



Oslo kommune

Budsjettdokument

Kommunens budsjett

Budsjett for bykassen, foretakene og lånefondet for 2012

Økonomiplan for 2012-2015

Oppsatt etter bystyrets vedtak 7. desember 2011

DOKUMENT
NR. 3 **2012**



Innholdsfortegnelse

	Side
Stikkordsregister	1
Kapittel 1 Skatte- og lånevedtak	5
Kapittel 2 Oslo kommunes økonomireglement for 20121	7
Budsjettfullmakter	8
Instruks for økonomiforvaltningen	18
Kapittel 3 Økonomiplan 2012-2015	29
Økonomiplan 2012-2015 – Områdenes andel av brutto driftsbudsjett	29
Tabell 3.1 Økonomiplan 2012-2015 – Driftsbudsjett bykassen	30
Tabell 3.2 Økonomiplanskjema 2012-2015 – Driftsbudsjett pr sektor	31
Tabell 3.3 Økonomiplan 2012-2015 – Netto driftsbudsjett pr kapittel	36
Tabell 3.4 Økonomiplan 2012-2015 – Driftsbudsjett KF	38
Tabell 3.5 Økonomiplan 2012-2015 – Driftsbudsjett bykassen og KF	39
Tabell 3.6 Økonomiplan 2012-2015 – Investeringsbudsjett bykassen	40
Tabell 3.7 Økonomiplan 2012-2015 – Investeringsbudsjett KF	41
Tabell 3.8 Økonomiplan 2011-2015 – Investeringsbudsjett bykassen og KF	42
Tabell 3.9 Fondsutviklingen 2012-2015 – Bykassen	43
Tabell 3.10 Investeringsprosjekter med finansiering – Bykassen	44
Kapittel 4 Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2012	57
Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor bykassen	57
Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. sektor bykassen	59
Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe	60
Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe	61
Kapittel 5 Driftsbudsjettet	63
Generelt	63
Sektortilhørighet	64
Budsjettspesifikasjoner	66
Kapittel 6 Investeringsbudsjettet	81
Kapittel 7 Særbudsjetter	89
Kommunale foretak	
7.1 Økonomiplan 2012-2015 – Nettodriftsresultat:	
051 Klima og energi Oslo KF	89
052 Omsorg Oslo KF	89
053 Undervisningsbygg Oslo KF	89
055 Boligbygg Oslo KF	89
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF	89
058 Arbeidstrening Oslo KF	89
059 Omsorgsbygg Oslo KF	89
060 Oslo Havn KF	89

7.2 Økonomiplan 2012-2015 – Investeringsoversikt med finansiering	89
7.3 Budsjett 2012 – Drift – pr. Kostra-artsgruppe	92
7.4 Budsjett 2012 – Investering – pr. Kostra-artsgruppe	93
7.5 080 Lånefondet	94
Kapittel 8 Måltallstabeller.....	95
Bydelene (EST og KOU)	95
Eldre og sosiale tjenester – byomfattende tiltak	96
Kultur og utdanning	98
Byutvikling	100
Miljø og samferdsel	101
Kultur og næring	104
Finans	106
Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler	109
Kapittel 10 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser	111
Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer.....	116
Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer	117
Beregningsgrunnlag for feiegebyr	118
Kapittel 11 Verbale vedtak	119
Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner.....	133

VEDLEGG

1. Økonomireglementet for 2012 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1016.1/12, vedtatt av byrådet 21.02.2012.
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
Arbeidstrening Oslo KF (EST)		x	058
Arbeidstrening OKF - overføring (EST)		x	176
Avsetning til tilleggsbevilgninger (FIN)			199
Barne- og familieetaten - barnevern (EST)	x	x	360
Bedrifter for yrkeshemmede - overføring (EST)			450
Beredskapsetaten (MOS)	x	x	184
Betjening av videreutlån (EST)	x	x	927
Boligbygg Oslo KF (KON)	x	x	055
Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)			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. tj. for eldre og for utviklingshemmede (EST)			381
Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	x		271

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Byomf. tiltak – avsetninger eldre (EST)	x	x	372
Byomf. tiltak – avsetn. helse og sosiale tj. (EST)	x	x	373
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
Helseetaten (EST)	x	x	314
Helse- og velferdsetaten (EST)			311
Holmenkollen nasjonalanlegg (FIN)			123
Idrettsetaten (MOS)			541
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	502

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Legevakten (EST)			320
Lån (FIN)	x	x	910
Lånefondet (FIN)		x	080
Munch-museet (KON)		x	504
Næringsetaten (KON)		x	459
Næringsutvikling og reiseliv (KON)		x	455
Ombud for brukere av helse- og sosialtj. (BYS)		x	111
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 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
Rammetilskudd fra staten (FIN)		x	840
Renovasjonsetaten – næring (MOS)		x	643
Renovasjonsetaten – selvkost (MOS)	x	x	640
Renter (FIN)		x	900
Rusmiddeletaten (EST)			355
Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	x	x	150
Samferdselsetaten (MOS)			760
Samhandlingsreformen – medfinansiering (EST)		x	333
Skatt på inntekt og formue (FIN)		x	800
Skolefritidsordningen Se: Aktivitetsskolen (KOU)			211
Sosiale boligvirkemidler (EST)		x	428
Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)		x	260
Spesialundervisning i egne videregående skoler (KOU)		x	261
Storbyavdelingen (EST)			312
Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)		x	112
Sykehjemsetaten (EST)	x	x	313
Sykkelprosjektet (MOS)	x	x	761
Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)			057/174
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
Trafikketaten (MOS)			763
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)			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 07.12.2011

BYSTYRETS VEDTAK

Oslo bystyre fattet 07.12.2011 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

2 Lånevedtak

Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor:

- a) Innlån til bykassen, 2 793,9 mill., (jf budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån).

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

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

<u>Undervisningsbygg Oslo KF</u>	<u>inntil</u>	<u>2 168,6 mill.</u>
<u>Omsorgsbygg Oslo KF</u>	<u>inntil</u>	<u>457,5 mill.</u>
<u>Boligbygg Oslo KF</u>	<u>inntil</u>	<u>238,5 mill.</u>

- c) Innlån til lånefondet, 4 402,0 mill., (jf budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.

- d) Lån til likviditetsformål inntil 2 000 mill.

Kapittel 2

Oslo kommunes økonomireglement for 2012

Om endringer fra tidligere år

Endring i bestemmelsene om justering av budsjettet for økonomisk sosialhjelp m.v.

Punkt 2.5 Justering av budsjett for økonomisk sosialhjelp etter avslutning av regnskap i budsjettfullmaktenes del 2 Budsjettfullmakter delegert til byrådet, utgår. Budsjettet for sosialhjelp har vært fordelt etter 70 % kriterier og 30 % regnskap, med påfølgende justering av budsjettet etter at regnskapet for det aktuelle år foreligger. I vedtatt økonomireglement for 2012 er det fastsatt en tilsvarende fordeling, men da etter 80/20 % og hvor fjorårets regnskap er lagt til grunn. Dette innebærer at den enkelte bydels regnskapsresultat er fanget opp i forslaget til budsjetttrammer for sosialhjelp for 2012, og at det da ikke vil være aktuelt med noen justering av disse rammene i etterkant.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at tilsvarende regel med fordeling 80 % etter kriterier og 20 % etter regnskap også er vedtatt i budsjettet for barnevern.

Konkurransetsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift)

Fullmakt til å konkurransetsette heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) er fra 01.01.2012 delegert til byrådet, jfr. også bystyrets verbalvedtak H15 Konkurransetsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift). Dette innebærer at siste avsnitt i punkt 3.4 Konkurransetsetting i budsjettfullmaktenes del 3 Øvrige fullmakter delegert til byrådet i økonomireglementet for 2011 utgår.

Fremføring av uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet – ”treårs - regelen”

I vedtatt økonomireglement for 2011, del 1 Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet, punkt 1.5 Årsavslutning siste avsnitt og del 3. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak, punkt 3.3 Årsavslutning i kommunale foretak nest siste avsnitt, er det lagt opp til at uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet kan stå avsatt som bundne eller ubundne investeringsfond i tre år etter det året bevilgningen er gitt. Denne bestemmelsen er ikke i samsvar med lov og forskrifter på området, hvor det er bestemt at budsjettet skal vedtas for ett år av gangen. Dette innebærer at bystyret, i forbindelse i den årlige saken om budsjettmessige konsekvenser av foregående års regnskap, må vedta at mindreforbruk for et investeringsprosjekt blir rebevilget i det nye budsjettåret. Dette innebærer videre at de ovenfor nevnte avsnitt i henholdsvis punktene 1.5 og 3.3 utgår.

Årsavslutning i kommunale foretak

I henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006 § 16 1. ledd, er det for Oslo kommunes vedkommende bystyret som skal angi foretakets anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk, eller dekning av regnskapsmessig merforbruk. I vedtatt økonomireglement for 2011, Instruks for økonomiforvaltningen, del 3 Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak, punkt 3.3 Årsavslutning er det i 1. og 2. avsnitt gitt fullmakt til styret i det enkelte foretak å disponere eventuelt mindreforbruk og finne dekning for eventuelt merforbruk. For at Oslo kommunes økonomireglement skal følge nevnte forskrift, er ordlyden i 1. og 2. avsnitt endret slik at det er bystyret som bestemmer dette.

Anskaffelser

I økonomireglementet for 2012 er det tatt inn et eget punkt om anskaffelser også for kommunale foretak på lik linje som for etater og bydeler, jfr. nytt underpunkt 3.2 Anskaffelser under punkt 3 Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak. Videre er det for alle virksomheter skjerpede krav til oppfølging av kontrakter på anskaffelsesområdet.

Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter

Under del 4 Instruks for investeringer, punkt 4.2 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter, er det tatt inn et nytt underpunkt 4.2 c som presiserer at kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter ikke utbetales før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

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 bystyreverdtak 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 2012.

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 2012.

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 Konkurransenutsetting

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 Instrukser for økonomiforvaltningen

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

3.6 Videredelegering av fullmakter

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

4. Budsjetfullmakter delegert til bydelsutvalgene

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

4.1 Budsjetfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2010 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 kriteriesystemet
- 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 resultatenhet 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 2012 er det stilt ytterligere krav til struktur og innhold i budsjettet.

4.2 Budsjetforutsetninger/-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 eksternebudsjett 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 31.12.2010 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 2012.

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

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 kosteffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

De virksomheter som ikke har en formell innkjøpsorganisasjon, skal utpeke en person i ledelsen som skal ha et særlig ansvar for denne funksjonen.

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

Virksomhetsleder må sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres. 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 og form, samt 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 mottiltak 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 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.

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 budsjetttramme, 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 budsjetttramme 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. 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.

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

2.3 Anskaffelser

Alle bydeler 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 kosteffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

De bydeler som ikke har en formell innkjøpsorganisasjon, skal utpeke en person i ledelsen som skal ha et særlig ansvar for denne funksjonen.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer virksomhetstilpasset internkontroll, periodiske risikovurderinger og jevnlige revisjoner.

Virksomhetsleder må sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres. 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 og form, samt 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 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.

3.2 Anskaffelser

Alle foretak 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 kosteffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

De foretak som ikke har en formell innkjøpsorganisasjon, skal utpeke en person i ledelsen som skal ha et særlig ansvar for denne funksjonen.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer virksomhetstilpasset internkontroll, periodiske risikovurderinger og jevnlige revisjoner.

Virksomhetsleder må sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres. 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 og form, samt 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 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 budsjetttrunkskrivet, 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, ikke som videreutlån fra bykassen.

Kapittel 3 Økonomiplan 2012-2015

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 07.12.2011, har byrådet i byrådssak 1008.1/12 av 31.01.2012 foretatt justeringer i økonomiplan 2012-2015 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2012, byrådssak 244/11. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2012, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2012-2015. 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 2012-2015 – driftsbudsjett bykassen
Tabell 3.2	Økonomiplanskjema 2012-2015 – driftsbudsjett pr sektor
Tabell 3.3	Økonomiplan 2012-2015 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen
Tabell 3.4	Økonomiplan 2012-2015 – driftsbudsjett KF (kommunale foretak)
Tabell 3.5	Økonomiplan 2012-2015 – driftsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.6	Økonomiplan 2012-2015 – investeringsbudsjett bykassen
Tabell 3.7	Økonomiplan 2012-2015 – investeringsbudsjett KF
Tabell 3.8	Økonomiplan 2012-2015 – investeringsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.9	Fondsutviklingen 2012-2015 – bykassen
Tabell 3.10	Investeringsprosjekter med finansiering – bykassen

Områdenes andel av bykassens brutto driftsbudsjett i vedtatt økonomiplan:

Beløp i mill.

Overskrifter	2011	2012	2013	2014	2015
Oslo i utvikling	602	599	592	588	591
Den verdiskapende byen	83	80	71	71	71
Kunnskapshovedstaden	10 099	10 621	10 815	11 020	11 273
Byen som stiller opp	9 135	10 552	10 461	10 449	10 337
Byen for de yngste	5 564	6 612	6 723	6 824	6 887
Byen for de eldste	6 920	6 378	6 338	6 323	6 333
Den blå-grønne byen	2 026	2 311	2 308	2 295	2 194
Transporthovedstaden	2 120	1 934	1 823	1 804	1 788
Kulturbyen	1 630	1 802	1 735	1 718	1 709
Organisasjon og sikkerhet	2 737	2 695	2 743	2 727	2 818
Sum	40 916	43 584	43 610	43 819	44 001

Jf. Sak 1 del 2 kapittel 14 side 4 som viser hvilke budsjettkapitler som sorterer under de ulike områdene

Tabell 3.1 Økonomiplan 2012-2015 – driftsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EST og KOU)	Nettoutgift	16 031 811	16 889 580	16 998 642	17 071 885	17 077 094
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	2 432 239	3 292 955	3 194 648	3 193 657	3 145 366
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	8 976 585	9 459 800	9 653 951	9 858 185	10 111 048
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	221 353	229 236	223 157	218 580	220 002
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 247 349	2 243 664	2 041 015	2 008 355	1 996 123
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-366 075	-370 478	-412 589	-471 415	-569 338
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	361 920	409 726	401 677	398 028	394 880
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	829 531	846 204	799 379	786 033	780 088
Finans (FIN)	Nettoutgift	360 381	440 100	389 554	378 490	373 426
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	247 190	175 131	217 621	169 605	224 288
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-113 108	-158 979	-124 057	159 485	203 885
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 100 023	-2 105 417	-2 060 507	-2 026 597	-2 015 687
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	29 129 153	31 351 522	31 322 491	31 744 291	31 941 175
Skatt på inntekt og formue		-21 050 000	-22 500 000	-22 800 000	-23 050 000	-23 350 000
Ordinært rammetilskudd		-8 190 000	-9 230 000	-9 280 000	-9 390 000	-9 350 000
Skatt på eiendom		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-392 712	-422 812	-435 622	-432 432	-433 242
Sum frie disponible inntekter		-29 632 712	-32 152 812	-32 515 622	-32 872 432	-33 133 242
Renteinntekter og utbytte		-1 727 100	-1 719 100	-1 667 700	-1 695 400	-1 709 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		707 225	704 902	772 723	886 713	908 059
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		910 845	1 067 706	1 178 641	1 280 342	1 336 199
Netto finansinntekter/-utgifter		-109 030	53 508	283 664	471 655	535 258
Netto driftsresultat		-612 589	-747 782	-909 467	-656 486	-656 809
Til ubundne avsetninger		815 833	623 170	674 834	631 139	624 037
Til bundne avsetninger		-13 411	-31 456	-28 985	-5 400	35 413
Bruk av ubundne avsetninger		-364 550	-171 824	-120 824	-112 824	-55 000
Bruk av bundne avsetninger		-45 246	0	0	0	0
Netto avsetninger		392 626	419 890	525 025	512 915	604 450
Overføring til investeringsbudsjettet		88 155	126 228	155 300	143 571	52 359
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		131 808	201 664	229 142	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		219 963	327 892	384 442	143 571	52 359
Til fordeling drift		-29 129 153	-31 351 522	-31 322 491	-31 744 291	-31 941 175
Sum fordelt til drift		29 129 153	31 351 522	31 322 491	31 744 291	31 941 175
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet		-131 808	-201 664	-229 142	0	0

Tabell 3.2 Økonomiplanskjema 2012-2015 – driftsbudsjett pr sektor

Bydelene (EST og KOU)

Beløp i mill.					
Driftsbudsjettet	Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto *)	19 644,8	19 674,6	19 768,7	19 798,3	
DOK 3 bruttoramme første år videreført	19 644,8	19 644,8	19 644,8	19 644,8	19 644,8
+/- Oppgaveendringer mellom sektorer		-0,2	-7,9	-7,9	-7,9
+/- Andre aktivitetsnøytrale forhold		153,4	15,4	-55,6	-142,6
=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3	19 644,8	19 798,0	19 652,3	19 581,3	19 494,3
+/- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte		-2,5	-46,5	-34,5	-34,5
+/- Justering for demografiske forhold		232,6	495,0	688,8	871,8
+/- Spesifiserte rammeendringer		24,0	201,0	320,1	410,0
+/- Uspesifiserte rammeendringer		-129,4	-300,1	-480,8	-661,4
+/- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3		124,6	349,4	493,7	585,9
+/- Forventet lønns- og prisutvikling		758,5	758,5	758,5	758,5
=ØKONOMIPLAN (brutto)	19 644,8	20 681,2	20 760,3	20 833,5	20 838,7
Salgs- og leieinntekter	-1 480,7	-1 564,2	-1 564,2	-1 564,2	-1 564,2
Refusjoner	-1 656,7	-1 750,5	-1 750,5	-1 750,5	-1 750,5
Overføringsinntekter	-475,6	-476,9	-446,9	-446,9	-446,9
=Sum driftsinntekter	-3 613,0	-3 791,6	-3 761,6	-3 761,6	-3 761,6
=ØKONOMIPLAN (netto)	16 031,8	16 889,6	16 998,6	17 071,9	17 077,1

*) 2011 prisnivå

Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)

Beløp i mill.					
Driftsbudsjettet	Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto *)	6 989,1	6 928,1	6 914,3	6 918,2	
DOK 3 bruttoramme første år videreført	6 989,1	6 989,1	6 989,1	6 989,1	6 989,1
+/- Oppgaveendringer mellom sektorer		61,1	61,0	61,0	61,0
+/- Andre aktivitetsnøytrale forhold		594,0	575,3	580,4	538,4
=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3	6 989,1	7 644,1	7 625,4	7 630,4	7 588,4
+/- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte		4,9	-48,0	-48,0	-48,0
+/- Justering for demografiske forhold		10,3	16,1	21,3	26,3
+/- Spesifiserte rammeendringer		15,0	3,8	7,8	11,8
+/- Uspesifiserte rammeendringer		-33,6	-62,3	-85,1	-107,9
+/- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3		-3,3	-90,4	-104,0	-117,8
+/- Forventet lønns- og prisutvikling		325,3	325,3	325,3	325,3
=ØKONOMIPLAN (brutto)	6 989,1	7 966,1	7 860,3	7 851,8	7 796,0
Salgs- og leieinntekter	-155,5	-203,4	-203,4	-203,4	-203,4
Refusjoner	-4 160,2	-4 226,5	-4 219,0	-4 211,5	-4 204,0
Overføringsinntekter	-241,1	-243,2	-243,2	-243,2	-243,2
=Sum driftsinntekter	-4 556,8	-4 673,1	-4 665,6	-4 658,1	-4 650,6
=ØKONOMIPLAN (netto)	2 432,2	3 293,0	3 194,6	3 193,7	3 145,4

*) 2011 prisnivå

Kunnskap og utdanning (KOU)

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet	Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto *)	10 160,2	10 297,2	10 491,8	10 665,7	
DOK 3 bruttoramme første år videreført	10 160,2	10 160,2	10 160,2	10 160,2	10 160,2
+/- Oppgaveendringer mellom sektorer		-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
+/- Andre aktivitetsnøytrale forhold		55,9	50,9	45,9	45,9
=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3	10 160,2	10 212,4	10 207,4	10 202,4	10 202,4
+/- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte		-35,5	-40,0	-29,5	-19,0
+/- Justering for demografiske forhold		64,7	177,6	304,0	419,6
+/- Spesifiserte rammeendringer		198,0	354,1	504,3	708,9
+/- Uspesifiserte rammeendringer		-130,7	-196,0	-273,9	-351,8
+/- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3		96,5	295,6	504,9	757,7
+/- Forventet lønns- og prisutvikling		373,2	373,2	373,2	373,2
=ØKONOMIPLAN (brutto)	10 160,2	10 682,1	10 876,2	11 080,5	11 333,3
Salgs- og leieinntekter	-411,4	-418,1	-418,1	-418,1	-418,1
Refusjoner	-768,4	-800,4	-800,4	-800,4	-800,4
Overføringsinntekter	-3,7	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
=Sum driftsinntekter	-1 183,6	-1 222,3	-1 222,3	-1 222,3	-1 222,3
=ØKONOMIPLAN (netto)	8 976,6	9 459,8	9 654,0	9 858,2	10 111,0

*) 2011 prisnivå

Byutvikling (BYU)

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet	Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto *)	590,1	591,1	588,9	586,6	
DOK 3 bruttoramme første år videreført	590,1	590,1	590,1	590,1	590,1
+/- Oppgaveendringer mellom sektorer		-17,1	-17,0	-17,0	-17,0
+/- Andre aktivitetsnøytrale forhold		0,4	0,4	0,4	0,4
=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3	590,1	573,5	573,5	573,6	573,6
+/- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte		-3,2	-4,7	-4,7	-4,7
+/- Justering for demografiske forhold					
+/- Spesifiserte rammeendringer		-1,0	-1,0	-1,0	7,0
+/- Uspesifiserte rammeendringer		-10,7	-15,3	-19,9	-24,5
+/- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3		-14,9	-21,0	-25,6	-22,2
+/- Forventet lønns- og prisutvikling		30,5	30,5	30,5	30,5
=ØKONOMIPLAN (brutto)	590,1	589,2	583,1	578,5	581,9
Salgs- og leieinntekter	-298,1	-286,5	-286,5	-286,5	-286,5
Refusjoner	-66,5	-69,2	-69,2	-69,2	-71,2
Overføringsinntekter	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
=Sum driftsinntekter	-368,8	-359,9	-359,9	-359,9	-361,9
=ØKONOMIPLAN (netto)	221,4	229,2	223,2	218,6	220,0

*) 2011 prisnivå

Miljø og samferdsel, miljø (MOS)

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet	Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto *)	3 638,3	3 514,6	3 456,2	3 444,7	
DOK 3 bruttoramme første år videreført	3 638,3	3 638,3	3 638,3	3 638,3	3 638,3
+/- Oppgaveendringer mellom sektorer		21,9	-43,1	-45,1	-45,1
+/- Andre aktivitetssnøytrelse forhold		-87,8	-159,0	-160,1	-161,1
=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3	3 638,3	3 572,3	3 436,2	3 433,0	3 432,0
+/- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte		-15,9	-21,9	-21,9	-21,9
+/- Justering for demografiske forhold					
+/- Spesifiserte rammeendringer		124,3	165,0	172,0	174,7
+/- Uspesifiserte rammeendringer		-27,1	-61,0	-83,3	-105,6
+/- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3		81,3	82,2	66,8	47,2
+/- Forventet lønns- og prisutvikling		108,6	108,6	108,6	108,6
=ØKONOMIPLAN (brutto)	3 638,3	3 762,2	3 627,0	3 608,5	3 587,9
Salgs- og leieinntekter	-809,9	-936,9	-982,9	-1 007,7	-1 011,9
Refusjoner	-543,1	-561,0	-577,4	-576,8	-564,2
Overføringsinntekter	-38,0	-20,7	-25,7	-15,7	-15,7
=Sum driftsinntekter	-1 390,9	-1 518,5	-1 585,9	-1 600,1	-1 591,7
=ØKONOMIPLAN (netto)	2 247,3	2 243,7	2 041,0	2 008,4	1 996,1

*) 2011 prisnivå

Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet	Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto *)	1 277,7	1 293,3	1 249,6	1 240,1	
DOK 3 bruttoramme første år videreført	1 277,7	1 277,7	1 277,7	1 277,7	1 277,7
+/- Oppgaveendringer mellom sektorer					
+/- Andre aktivitetssnøytrelse forhold		2,9	32,0	33,4	17,8
=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3	1 277,7	1 280,6	1 309,7	1 311,1	1 295,5
+/- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte					
+/- Justering for demografiske forhold					
+/- Spesifiserte rammeendringer		34,4	-3,5	-20,2	-102,2
+/- Uspesifiserte rammeendringer		-1,8	-3,6	-5,4	-7,2
+/- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3		32,6	-7,0	-25,6	-109,3
+/- Forventet lønns- og prisutvikling		40,8	40,8	40,8	40,8
=ØKONOMIPLAN (brutto)	1 277,7	1 354,0	1 343,4	1 326,4	1 227,0
Salgs- og leieinntekter	-1 637,0	-1 717,5	-1 749,0	-1 790,8	-1 789,3
Refusjoner	-6,8	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Overføringsinntekter					
=Sum driftsinntekter	-1 643,8	-1 724,5	-1 756,0	-1 797,8	-1 796,3
=ØKONOMIPLAN (netto)	-366,1	-370,5	-412,6	-471,4	-569,3

*) 2011 prisnivå

Byrådslederens kontor (BLK)

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet	Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto *)	403,2	406,5	402,8	401,2	
DOK 3 bruttoramme første år videreført	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2
+/- Oppgaveendringer mellom sektorer		9,5	9,5	9,5	9,5
+/- Andre aktivitetsnøytrale forhold		3,7	3,7	3,7	3,7
=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3	403,2	416,4	416,4	416,4	416,4
+/- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte		6,9	3,0	3,0	3,0
+/- Justering for demografiske forhold					
+/- Spesifiserte rammeendringer		7,5	6,5	6,5	6,5
+/- Uspesifiserte rammeendringer		-1,2	-4,6	-8,0	-11,4
+/- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3		13,2	4,9	1,5	-1,9
+/- Forventet lønns- og prisutvikling		22,8	22,8	22,8	22,8
=ØKONOMIPLAN (brutto)	403,2	452,4	444,1	440,7	437,3
Salgs- og leieinntekter	-7,5	-7,9	-7,6	-7,9	-7,6
Refusjoner	-33,8	-34,8	-34,8	-34,8	-34,8
Overføringsinntekter					
=Sum driftsinntekter	-41,3	-42,7	-42,4	-42,7	-42,4
=ØKONOMIPLAN (netto)	361,9	409,7	401,7	398,0	394,9

*) 2011 prisnivå

Kultur og næring (KON)

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet	Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto *)	1 048,2	996,3	992,2	989,2	
DOK 3 bruttoramme første år videreført	1 048,2	1 048,2	1 048,2	1 048,2	1 048,2
+/- Oppgaveendringer mellom sektorer		-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
+/- Andre aktivitetsnøytrale forhold		1,3	-1,7	-1,7	-1,7
=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3	1 048,2	1 044,8	1 041,8	1 041,8	1 041,8
+/- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte		-0,5	-38,0	-47,0	-47,0
+/- Justering for demografiske forhold					
+/- Spesifiserte rammeendringer		-2,5	-3,5	-3,5	-4,7
+/- Uspesifiserte rammeendringer		-9,2	-14,3	-19,4	-24,5
+/- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3		-12,3	-55,8	-69,9	-76,2
+/- Forventet lønns- og prisutvikling		37,3	37,3	37,3	37,3
=ØKONOMIPLAN (brutto)	1 048,2	1 069,9	1 023,3	1 009,2	1 002,9
Salgs- og leieinntekter	-149,7	-157,7	-157,9	-157,2	-157,5
Refusjoner	-37,5	-33,6	-33,6	-33,6	-33,6
Overføringsinntekter	-31,4	-32,4	-32,4	-32,4	-31,8
=Sum driftsinntekter	-218,7	-223,6	-223,9	-223,2	-222,8
=ØKONOMIPLAN (netto)	829,5	846,2	799,4	786,0	780,1

*) 2011 prisnivå

Finans (FIN)

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet	Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto *)	716,6	698,1	695,0	692,1	
DOK 3 bruttoramme første år videreført	716,6	716,6	716,6	716,6	716,6
+/- Oppgaveendringer mellom sektorer		-1,4	-1,5	-1,5	-1,5
+/- Andre aktivitetsnøytrale forhold		103,7	103,7	103,7	103,7
=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3	716,6	818,8	818,8	818,8	818,8
+/- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte					
+/- Justering for demografiske forhold					
+/- Spesifiserte rammeendringer		61,4	18,1	12,1	12,1
+/- Uspesifiserte rammeendringer		-6,2	-13,4	-18,5	-23,5
+/- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3		55,2	4,7	-6,4	-11,4
+/- Forventet lønns- og prisutvikling		30,6	30,6	30,6	30,6
=ØKONOMIPLAN (brutto)	716,6	904,5	854,0	842,9	837,9
Salgs- og leieinntekter	-48,4	-44,3	-44,3	-44,3	-44,3
Refusjoner	-307,8	-420,1	-420,1	-420,1	-420,1
Overføringsinntekter					
=Sum driftsinntekter	-356,2	-464,4	-464,4	-464,4	-464,4
=ØKONOMIPLAN (netto)	360,4	440,1	389,6	378,5	373,4

*) 2011 prisnivå

Bystyrets organer (BYS)

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet	Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto *)	279,3	199,3	236,3	197,7	
DOK 3 bruttoramme første år videreført	279,3	279,3	279,3	279,3	279,3
+/- Oppgaveendringer mellom sektorer		-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
+/- Andre aktivitetsnøytrale forhold		-59,3	-8,6	-59,9	0,9
=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3	279,3	210,9	261,6	210,3	271,1
+/- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte		-16,1	-19,0	-19,0	-19,0
+/- Justering for demografiske forhold					
+/- Spesifiserte rammeendringer		3,0	3,0	3,0	3,0
+/- Uspesifiserte rammeendringer		-4,1	-5,6	-7,0	-8,5
+/- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3		-17,2	-21,7	-23,1	-24,5
+/- Forventet lønns- og prisutvikling		9,4	9,4	9,4	9,4
=ØKONOMIPLAN (brutto)	279,3	203,1	249,4	196,7	256,1
Salgs- og leieinntekter	-1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Refusjoner	-25,8	-22,0	-25,7	-21,0	-25,7
Overføringsinntekter	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
=Sum driftsinntekter	-32,1	-28,0	-31,8	-27,1	-31,8
=ØKONOMIPLAN (netto)	247,2	175,1	217,6	169,6	224,3

*) 2011 prisnivå

Tabell 3.3 Økonomiplan 2012-2015 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen

Kapittelnr og -navn	Beløp i 1000 kr			
	Netto budsjett 2012	Netto budsjett 2013	Netto budsjett 2014	Netto budsjett 2015
Kriteriefordelt bydelsramme	16 451 439	16 411 749	16 353 874	16 269 201
304 Bydelene - avsetninger eldre (EST)	41 500	50 500	50 500	50 500
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (KOU)	144 419	270 413	406 081	521 513
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (KOU)	98 721	96 979	80 429	54 879
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EST)	153 501	169 001	181 001	181 001
Sum bydelene (VST og KOU)	16 889 580	16 998 642	17 071 885	17 077 094
176 Arbeidstrening OKF - overføring (EST)	16 377	16 377	16 377	16 377
314 Helseetaten (EST)	677 522	669 855	672 454	674 366
315 Velferdsetaten (EST)	663 780	609 558	600 086	591 101
313 Sykehjemsetaten (EST)	899 807	888 459	888 111	920 763
333 Samhandlingsreformen - medfinansiering (EST)	574 000	574 800	574 800	498 800
350 Trygdeordninger (EST)	6 240	6 036	5 832	5 628
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EST)	166 721	165 093	163 465	161 837
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EST)	5 878	5 840	5 802	5 764
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EST)	50 330	24 330	24 330	24 330
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EST)	4 607	8 607	12 607	16 607
384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EST)	20 968	20 968	20 968	20 968
427 Tap på utlån (EST)	3 000	3 000	7 100	7 100
428 Sosiale boligvirkemidler (EST)	195 725	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)	3 292 955	3 194 648	3 193 657	3 145 366
a04 Ufordelte midler for sektor - KOU	35 800	22 015	62 340	244 390
200 Utdanningsetaten (KOU)	273 128	272 179	271 230	270 281
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)	132 947	134 824	136 997	139 029
210 Grunnskolen (KOU)	5 880 792	5 988 146	6 070 291	6 134 179
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (KOU)	142 807	142 216	141 626	141 035
230 Videregående skoler (KOU)	2 127 078	2 217 023	2 299 855	2 314 888
231 Fagopplæring (KOU)	84 339	83 990	83 641	83 292
250 Fagskolen (KOU)	26 238	26 131	26 024	25 917
260 Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)	345 254	343 831	342 407	340 984
261 Spesialundervisning i egne videreg. skoler (KOU)	51 932	51 718	51 504	51 290
290 Oslo musikk- og kulturskole (KOU)	45 723	45 534	45 345	45 156
294 Voksenopplæring (KOU)	313 762	326 344	326 925	320 607
Sum kunnskap og utdanning (KOU)	9 459 800	9 653 951	9 858 185	10 111 048
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	-1 042	-2 382	-3 722	938
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)	30 000	30 000	30 000	30 000
520 Byantikvaren (BYU)	22 826	22 642	22 458	22 274
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	177 452	172 897	169 844	166 790
Sum byutvikling (BYU)	229 236	223 157	218 580	220 002

Kapittelnr og -navn	Netto budsjett 2012	Netto budsjett 2013	Netto budsjett 2014	Netto budsjett 2015
184 Beredskapsetaten (MOS)	-79	-79	-79	-80
542 Bymiljøetaten (MOS)	588 761	555 920	558 327	550 825
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)	301	-865	-1 212	-1 215
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	-26 961	-66 022	-73 219	-62 634
646 Energigjenvinningsetaten - næring (MOS)	-118 346	-163 063	-173 072	-173 616
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	301 180	300 830	300 446	299 266
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	1 492 663	1 410 266	1 395 151	1 381 564
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	2 137	2 020	1 981	1 981
761 Sykkelprosjektet (MOS)	4 008	2 008	32	32
Sum miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 243 664	2 041 015	2 008 355	1 996 123
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	-360 846	-415 415	-475 145	-558 040
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	-9 632	2 826	3 730	-11 298
Sum miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-370 478	-412 589	-471 415	-569 338
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	271 296	269 003	266 749	264 495
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	64 556	61 047	60 538	60 029
140 Kommuneadvokaten (BLK)	22 915	22 795	22 675	22 556
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	47 559	47 332	46 566	46 300
191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	3 400	1 500	1 500	1 500
Sum byrådslederens kontor (BLK)	409 726	401 677	398 028	394 880
354 Enhet for mangfold og integrering (KON)	12 298	10 377	10 255	10 134
455 Næringsutvikling og reiseliv (KON)	27 067	19 965	19 963	19 961
459 Næringsetaten (KON)	20 214	18 897	18 580	18 263
501 Kultureiendommer (KON)	25 629	25 523	25 417	24 711
502 Kulturetaten (KON)	453 730	434 251	431 451	428 652
504 Munch-museet (KON)	68 285	66 250	65 716	65 181
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KON)	184 802	173 709	165 016	164 323
590 Gravferdsetaten (KON)	54 179	50 407	49 635	48 863
Sum kultur og næring (KON)	846 204	799 379	786 033	780 088
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	95 299	50 401	44 126	43 851
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	135 833	135 575	134 117	132 660
130 Kemnerkontoret (FIN)	201 802	196 563	193 322	190 080
181 Overformynderiet (FIN)	7 166	7 015	6 925	6 835
Sum finans (FIN)	440 100	389 554	378 490	373 426
100 Bystyret m.v. (BYS)	98 693	96 932	96 312	96 191
101 Ordførerens kontor (BYS)	11 322	9 818	9 674	9 530
102 Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)	1 951	1 951	1 951	1 951
109 Kontrollutvalget (BYS)	3 488	3 452	3 416	3 380
110 Kommunerevisjonen (BYS)	43 240	42 738	42 236	41 734
111 Ombud for brukere av helse- og sosialtj.(BYS)	12 306	11 832	11 718	11 604
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	4 131	50 898	4 298	59 898
Sum bystyrets organer (BYS)	175 131	217 621	169 605	224 288
124 Forsikringer (FIN)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)	-147 979	-138 057	145 485	189 885
199 Avsetning til tilleggsbevilgninger (FIN)	0	25 000	25 000	25 000
426 Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	9 000	9 000	9 000
Sum avsetningskapitler (FIN)	-158 979	-124 057	159 485	203 885
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 800	1 710	1 620	1 530
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)	-2 107 217	-2 062 217	-2 028 217	-2 017 217
Sum finansposter (FIN)	-2 105 417	-2 060 507	-2 026 597	-2 015 687
Sum sektorene	31 351 522	31 322 491	31 744 291	31 941 175

Tabell 3.4 Økonomiplan 2012-2015 – driftsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kommunale foretak:						
Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	Netto driftsresultat	0				
Arbeidstrening Oslo KF (EST)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Netto driftsresultat		38 194	38 194	38 194	38 057
Oslo Havn KF (MOS)	Netto driftsresultat	-31 580	-34 000	-33 975	-32 375	-31 875
Omsorg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-572 000	-635 000	-550 000	-100 000	-100 000
Boligbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-35 000	-46 000	-73 000	0	0
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-204 000	-111 500	-235 000	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-842 580	-788 306	-853 781	-94 181	-93 818
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf		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 mindreforbr		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger		0	-38 194	-38 194	-38 194	-38 057
Netto avsetninger		0	-38 194	-38 194	-38 194	-38 057
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		131 580	134 000	133 975	132 375	131 875
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		711 000	692 500	758 000	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		842 580	826 500	891 975	132 375	131 875
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Tab 3.5 Økonomiplan 2012-2015 – driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 07.12.2011, jf. byrådssak 1008.1/12.
For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.3

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EST og KOU)	Nettoutgift	16 031 811	16 889 580	16 998 642	17 071 885	17 077 094
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	2 432 239	3 292 955	3 194 648	3 193 657	3 145 366
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	8 976 585	9 459 800	9 653 951	9 858 185	10 111 048
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	221 353	229 236	223 157	218 580	220 002
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 247 349	2 243 664	2 041 015	2 008 355	1 996 123
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-366 075	-370 478	-412 589	-471 415	-569 338
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	361 920	409 726	401 677	398 028	394 880
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	829 531	846 204	799 379	786 033	780 088
Finans (FIN)	Nettoutgift	360 381	440 100	389 554	378 490	373 426
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	247 190	175 131	217 621	169 605	224 288
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-113 108	-158 979	-124 057	159 485	203 885
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 100 023	-2 105 417	-2 060 507	-2 026 597	-2 015 687
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	29 129 153	31 351 522	31 322 491	31 744 291	31 941 175
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-1 622 331	-1 640 474	-1 809 546	-1 248 809	-1 438 370
Sum Oslo kommune - bykasse og KF		27 506 822	29 711 048	29 512 945	30 495 482	30 502 805
Skatt på inntekt og formue		-21 050 000	-22 500 000	-22 800 000	-23 050 000	-23 350 000
Ordinært rammetilskudd		-8 190 000	-9 230 000	-9 280 000	-9 390 000	-9 350 000
Skatt på eiendom		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-392 712	-422 812	-435 622	-432 432	-433 242
Sum frie disponible inntekter		-29 632 712	-32 152 812	-32 515 622	-32 872 432	-33 133 242
Renteinntekter og utbytte		-1 731 525	-1 740 050	-1 687 700	-1 715 400	-1 729 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		1 198 704	1 260 991	1 396 353	1 661 562	1 817 342
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 203 542	1 384 735	1 530 776	1 680 121	1 791 468
Netto finansinntekter/-utgifter		670 721	905 676	1 239 429	1 626 283	1 879 810
Netto driftsresultat		-1 455 169	-1 536 088	-1 763 248	-750 667	-750 627
Til ubundne avsetninger		815 833	623 170	674 834	631 139	624 037
Til bundne avsetninger		-13 411	-31 456	-28 985	-5 400	35 413
Bruk av ubundne avsetninger		-364 550	-171 824	-120 824	-112 824	-55 000
Bruk av bundne avsetninger		-45 246	-38 194	-38 194	-38 194	-38 057
Netto avsetninger		392 626	381 696	486 831	474 721	566 393
Overføring til investeringsbudsjettet		88 155	126 228	155 300	143 571	52 359
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		131 580	134 000	133 975	132 375	131 875
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		842 808	894 164	987 142	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		1 062 543	1 154 392	1 276 417	275 946	184 234
Til fordeling drift		-27 506 822	-29 711 048	-29 512 945	-30 495 482	-30 502 805
Sum fordelt til drift		27 506 822	29 711 048	29 512 945	30 495 482	30 502 805
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet		-843 808	-894 164	-987 142	0	0
Netto driftsresultat ekskl. resultat VAR-sektor, Oslo Havn KF og refundert inv.mva		-376 334	-469 618	-626 821	-622 260	-579 250

Tabell 3.6 Økonomiplan 2012-2015 – investeringsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	0	0	0	0	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	29 700	38 700	24 700	55 200	55 200
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	97 800	196 030	254 410	102 030	21 000
Byutvikling (BYU)	Utgift	384 200	610 500	330 500	86 000	311 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	1 471 686	897 370	593 832	512 967	516 230
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 390 700	937 000	1 066 800	790 808	654 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	15 000	4 000	2 000	2 000	2 000
Kultur og næring (KON)	Utgift	126 200	350 700	736 700	761 700	746 700
Finans (FIN)	Utgift	202 500	266 100	89 800	23 800	23 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 717 786	3 300 400	3 098 742	2 334 505	2 329 930
Investeringer i anleggsmidler		3 717 786	3 300 400	3 098 742	2 334 505	2 329 930
Utlån og forskuttering		1 211 000	1 271 000	1 481 000	1 151 000	906 000
Avdrag på lån		461 300	493 500	562 000	580 500	600 000
Avsetninger		380	380	380	380	380
Årets finansierungsbehov		5 390 466	5 065 280	5 142 122	4 066 385	3 836 310
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-1 308 008	-2 793 889	-2 849 499	-2 418 547	-1 578 023
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-125 000	-419 300	-562 000	-75 000	-704 900
Tilskudd til investeringer		0	-35 000	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-2 585 150	-604 750	-690 150	-901 847	-914 408
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering		-4 018 158	-3 852 939	-4 101 649	-3 395 394	-3 197 331
Overføring fra driftsbudsjettet		-88 155	-126 228	-155 300	-143 571	-52 359
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-131 808	-201 664	-229 142	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-219 963	-327 892	-384 442	-143 571	-52 359
Bruk av avsetninger		-1 152 345	-884 449	-656 031	-527 420	-586 620
Sum finansiering		-5 390 466	-5 065 280	-5 142 122	-4 066 385	-3 836 310
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.7 Økonomiplan 2012-2015 – investeringsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kommunale foretak:						
Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	Utgift	5 000				
Arbeidstrening Oslo KF (EST)	Utgift	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Utgift		0	0	0	0
Oslo Havn KF (MOS)	Utgift	128 210	226 156	264 077	116 780	142 980
Omsorg Oslo KF (KON)	Utgift	0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	2 505 000	2 803 600	2 374 000	2 540 300	2 213 500
Boligbygg Oslo KF (KON)	Utgift	341 000	395 000	525 000	525 000	235 000
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	1 088 000	586 000	1 239 000	975 000	695 000
Investeringer i anleggsmidler - KF		4 067 210	4 010 756	4 402 077	4 157 080	3 286 480
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler - KF		4 067 210	4 010 756	4 402 077	4 157 080	3 286 480
Utlån og forskuttering		0	15 000	15 000	15 000	15 000
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
Avsetninger		3 370	0	0	15 595	0
Årets finansieringsbehov		4 070 580	4 025 756	4 417 077	4 187 675	3 301 480
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-2 951 500	-2 864 600	-3 096 500	-2 632 300	-2 254 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-66 000	-96 000	-81 000	-66 000	-66 000
Tilskudd til investeringer (eksterne)		-73 500	-44 500	-44 500	-401 000	-112 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		0	-150 000	-200 000	-838 000	-663 000
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Tilskudd fra Bykasse		-37 000	-17 000	-73 000	-103 000	-48 000
Sum ekstern finansiering		-3 128 000	-3 172 100	-3 495 000	-4 040 300	-3 143 500
Overføring fra driftsbudsjettet - KF m.v.		-131 580	-134 000	-133 975	-132 375	-131 875
Overført fra driftsbudsjettet mva.-refusjon		-711 000	-692 500	-758 000	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-842 580	-826 500	-891 975	-132 375	-131 875
Bruk av avsetninger		-100 000	-27 156	-30 102	-15 000	-26 105
Sum finansiering		-4 070 580	-4 025 756	-4 417 077	-4 187 675	-3 301 480
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tab 3.8 Økonomiplan 2012-2015 – investeringsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 07.12.2011, jf. byrådssak 1008.1/12.
For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.3

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	0	0	0	0	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	29 700	38 700	24 700	55 200	55 200
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	97 800	196 030	254 410	102 030	21 000
Byutvikling (BYU)	Utgift	384 200	610 500	330 500	86 000	311 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	1 471 686	897 370	593 832	512 967	516 230
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 390 700	937 000	1 066 800	790 808	654 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	15 000	4 000	2 000	2 000	2 000
Kultur og næring (KON)	Utgift	126 200	350 700	736 700	761 700	746 700
Finans (FIN)	Utgift	202 500	266 100	89 800	23 800	23 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 717 786	3 300 400	3 098 742	2 334 505	2 329 930
Tilskudd til KF fra bykasse		-37 000	-17 000	-73 000	-103 000	-48 000
Korrigert investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 680 786	3 283 400	3 025 742	2 231 505	2 281 930
Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	Utgift	5 000				
Arbeidstrening Oslo KF (EST)	Utgift	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Utgift		0	0	0	0
Oslo Havn KF (MOS)	Utgift	128 210	226 156	264 077	116 780	142 980
Omsorg Oslo KF (KON)	Utgift	0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	2 505 000	2 803 600	2 374 000	2 540 300	2 213 500
Boligbygg Oslo KF (KON)	Utgift	341 000	395 000	525 000	525 000	235 000
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	1 088 000	586 000	1 239 000	975 000	695 000
Investeringer i anleggsmidler - KF		4 067 210	4 010 756	4 402 077	4 157 080	3 286 480
Tilskudd til Bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler - KF		4 067 210	4 010 756	4 402 077	4 157 080	3 286 480
Investeringer i anleggsmidler - Oslo kommune		7 747 996	7 294 156	7 427 819	6 388 585	5 568 410
Investeringer i anleggsmidler		7 747 996	7 294 156	7 427 819	6 388 585	5 568 410
Utlån og forskuttering		1 211 000	1 286 000	1 496 000	1 166 000	921 000
Avdrag på lån		461 300	493 500	562 000	580 500	600 000
Avsetninger		3 750	380	380	15 975	380
Årets finansieringsbehov		9 424 046	9 074 036	9 486 199	8 151 060	7 089 790
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-4 259 508	-5 658 489	-5 945 999	-5 050 847	-3 832 523
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-191 000	-515 300	-643 000	-141 000	-770 900
Tilskudd til investeringer		-73 500	-79 500	-44 500	-401 000	-112 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-2 585 150	-754 750	-890 150	-1 739 847	-1 577 408
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering		-7 109 158	-7 008 039	-7 523 649	-7 332 694	-6 292 831
Overføring fra driftsbudsjettet		-88 155	-126 228	-155 300	-143 571	-52 359
Overføring fra driftsbudsjettet - KF m.v.		-131 580	-134 000	-133 975	-132 375	-131 875
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-842 808	-894 164	-987 142	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-1 062 543	-1 154 392	-1 276 417	-275 946	-184 234
Bruk av avsetninger		-1 252 345	-911 605	-686 133	-542 420	-612 725
Sum finansiering		-9 424 046	-9 074 036	-9 486 199	-8 151 060	-7 089 790
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.9 Fondsutvikling 2012-2015 for bykassen

Beløp i 1000 kr

DRIFTSBUDSJETTET	Kap	2011	2012	2013	2014	2015
Avsetning til fond						
15405 Avsetning til fond for kunstnerisk utsmykking	940	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
15407 Avsetning til Parkeringsfondet	940	72 382	75 100	75 300	77 200	77 700
15410 Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	35 000	37 000	37 000	37 000	37 000
15412 Avsetning til selvassuransfond	124	29 500	-	32 700	32 700	32 700
15415 Avsetning til finansiering av investering MOS	940	240 021	180 441	175 236	121 654	123 606
15417 Avsetning til fond driftsmidler	940	20 000	-	-	-	-
15419 Avsetning til fond til samferdselsformål	940	314 000	326 000	326 000	326 000	326 000
15421 Avsetning til EGE-fond husholdninger	940	100 930	629	24 598	32 585	23 031
Til ubundne avsetninger		815 833	623 170	674 834	631 139	624 037
15507 Avsetning til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15513 Avsetning til Feiervesenet	950	-437	879	1 141	422	-283
15514 Avsetning til tapsfond	950	15 000	-	15 000	15 000	15 000
15516 Avsetning til selvkostfondet VAV	950	-46 079	-26 796	-50 669	-9 401	32 212
15517 Avsetning til selvkostfondet REN	950	9 505	-15 339	-9 257	-16 221	-16 316
15519 Avsetning til fond for spillemidler	950	8 300	9 500	14 500	4 500	4 500
Til bundne avsetninger		-13 411	-31 456	-28 985	-5 400	35 413
Sum avsetning til driftsfond		802 422	591 714	645 849	625 739	659 450
Bruk av fond						
19402 Bruk av fond for forsikringsformål	940	-30 000	-	-	-	-
19405 Bruk av fond for kunstnerisk utsmykking	940	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
19410 Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
19413 Bruk av Energigjenvinningsfondet	940	-116 566	-35 824	-35 824	-35 824	-
19416 Bruk av fond til avvikling av midlertidige bhg	940	-	-	-28 000	-22 000	-
19417 Bruk av fond driftsmidler	940	-38 984	-62 000	-	-	-
19419 Bruk av fond til samferdselsformål	940	-11 000	-11 000	-9 000	-7 000	-7 000
19422 Bruk av driftsfond bydelene (FO3)	940	-80 000	-	-	-	-
19423 Bruk av fond for eldresatsingen	940	-	-15 000	-	-	-
19496 Bruk av fond tap på lånegarantier	948	-49 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Bruk av ubundne avsetninger		-364 550	-171 824	-120 824	-112 824	-55 000
19506 Bruk av fond for særskilte overføringer	950	-7 000	-	-	-	-
19511 Bruk av Klima- og energifondet	950	-38 246	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger		-45 246	-	-	-	-
Sum bruk av driftsfond		-409 796	-171 824	-120 824	-112 824	-55 000
Netto avsetninger i driftsbudsjettet		392 626	419 890	525 025	512 915	604 450
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	-75 925	-74 000	-74 000	-74 000	-76 000
09415 Bruk av fond til finansiering av inv. MOS	940	-225 870	-200 000	-178 613	-123 600	-118 800
09419 Bruk av fond til samferdselsformål	940	-298 000	-330 000	-320 000	-310 000	-314 000
09421 Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-100 930	-629	-24 598	-15 000	-15 000
09495 Bruk av fond Fomebuprojektet	948	-427 000	-	-	-	-58 000
09499 Bruk av ubundet investeringsfond	948	-	-270 000	-44 000	-	-
09507 Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
09511 Bruk av Klima- og energifondet	950	-15 000	-	-	-	-
09519 Bruk av fond for spillemidler	950	-8 300	-9 500	-14 500	-4 500	-4 500
09598 Bruk av fond for off. tilfluktsrom	959	-1 000	-	-	-	-
Sum bruk av fond		-1 152 345	-884 449	-656 031	-527 420	-586 620
SUMDRIFT OG INVESTERING						
Sum avsetninger		802 802	592 094	646 229	626 119	659 830
Sum bruk av fond		-1 562 141	-1 056 273	-776 855	-640 244	-641 620
NETTO DRIFT OG INVESTERING		-759 339	-464 179	-130 626	-14 125	18 210

3.10 INVESTERINGSPROSJEKTER MED FINANSIERING for bykassen

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

Økonomiplan 2012-2015 Investeringsoversikt for bykassen (tall i 1000 kroner) *)

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	2 015	Finan- siering
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) - byomfattende tiltak									
Kap. 313 Sykehjemsetaten									
1 07 006					5 000	5 000	8 400	8 400	Generell
1 07 006					0	0	1 600	1 600	Statstil.
1 12 014			51 000		0	0	20 500	20 500	Generell
1 12 014					0	0	5 000	5 000	Statstil.
Sum kap. 313 Sykehjemsetaten					5 000	5 000	35 500	35 500	
Kap. 314 Helseetaten									
1 12 018					7 614	7 614	7 091	7 091	Generell
1 12 018					0	0	523	523	Statstil.
Sum kap. 314 Helseetaten					7 614	7 614	7 614	7 614	
Kap. 315 Velferdsetaten									
1 12 019					76	76	61	61	Generell
1 12 019							15	15	Statstil.
1 12 025					3 000	0	0	0	Generell
Sum kap. 315 Velferdsetaten					3 076	76	76	76	
Kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern									
1 06 034					2 300	2 300	1 840	1 840	Generell
1 06 034					0	0	460	460	Statstil.
Sum kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern					2 300	2 300	2 300	2 300	
Kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger									
1 12 013			2 000		2 000	0	0	0	Generell
Sum kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger					2 000	0	0	0	
Kap. 373 Byomfat. tiltak - avset. helse og sos.tj.									
1 12 011			4 000		4 000	0	0	0	Generell
1 12 012			5 000		5 000	0	0	0	Generell
Sum kap. 373 Byomfat. tiltak - avset. helse og sos.tj.					9 000	0	0	0	
Kap. 427 Tap på utlån									
1 06 035					5 710	5 710	5 710	5 710	Generell
Sum kap. 427 Tap på utlån					5 710	5 710	5 710	5 710	
Kap. 481 Handlingsprogram Oslo sør									
1 07 046					4 000	4 000	3 360	3 360	Generell
1 07 046					0	0	640	640	Statstil.
Sum kap. 481 Handlingsprogram Oslo sør					4 000	4 000	4 000	4 000	
Sum bykasseinvesteringer EST - byomfattende tiltak					38 700	24 700	55 200	55 200	

*) For detaljerte prosjektoversikter pr prosjekt vises til Sak 1, Tilleggsinnstillingen og byrådssak om bystyrets budsjettvedtak med oppdatert økonomiplan

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	Finan- 2 015 siering
Finansiering EST- byomfattende tiltak								
1. Generell finansiering					38 700	24 700	46 962	46 962
2. Særskilte fond					0	0	0	0
3. Tilskudd fra staten					0	0	8 238	8 238
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0
Sum finansiering					38 700	24 700	55 200	55 200
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning								
<i>Kap. 200 Utdanningsetaten</i>								
1 06 040 Utdanningsetaten - inventar og utstyr					173 330	227 910	58 972	0 Generell
1 06 040 Utdanningsetaten - inventar og utstyr					0	0	14 738	0 Statstil.
1 08 051 IKT (InnsIKT til nye skoler)					4 700	0	0	0 Generell
1 11 001 IKT - infrastruktur skoler					0	5 000	12 000	12 000 Generell
1 11 001 IKT - infrastruktur skoler					0	0	3 000	3 000 Statstil.
Sum kap. 200 Utdanningsetaten					178 030	232 910	88 710	15 000
<i>Kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver</i>								
1 06 039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr					18 000	21 500	10 656	4 800 Generell
1 06 039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr					0	0	2 664	1 200 Statstil.
Sum kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver					18 000	21 500	13 320	6 000
Sum bykasseinvesteringer kunnskap og utdanning					196 030	254 410	102 030	21 000
Finansiering kunnskap og utdanning								
1. Generell finansiering					196 030	254 410	81 628	16 800
2. Særskilte fond					0	0	0	0
3. Tilskudd fra staten					0	0	20 402	4 200
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0
Sum finansiering					196 030	254 410	102 030	21 000
Byrådsavdeling for byutvikling								
<i>Kap. 416 Fornebu-utbyggingen</i>								
1 00 165 Fornebu	1 470 000	936 000	26 000	962 000	16 500	16 500	10 000	10 000 Generell
1 06 020 Fornebu-banebetjening*	280 000	167 000	-167 000	0	0	0	0	167 000 Generell
1 06 020 Fornebu-banebetjening		58 000	-58 000	0	0	0	0	58 000 Fond inv.bud.
Sum kap. 416 Fornebu-utbyggingen					16 500	16 500	10 000	235 000

*225 mill. trukket inn i budsjettjusteringssak om konsekvenser av regnskap 2010 m.v. pga endret periodisering

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	2 015	Finan- siering
	<i>Kap. 425 Andre utbyggingsformål</i>									
1 06 017	Kontraktsforpliktet kjøp					10 000	10 000	20 000	20 000	Generell
1 07 009	Eiendomsserv-/kjøp, initiere transformasjon m.v.					550 000	270 000	30 000	30 000	Generell
1 08 053	Ingerstrand bad	40 000	12 000	12 000	24 000	8 000	8 000	0	0	Generell
	Sum kap. 425 Andre utbyggingsformål					568 000	288 000	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	6 000	5 000	5 000	Generell
1 06 019	IKT-utstyr					0	0	1 000	1 000	Statstil.
	Sum kap. 609 Plan- og bygningsetaten					6 000	6 000	6 000	6 000	
	Sum bykasseinvesteringer Byrådsavdeling for byutvikling					610 500	330 500	86 000	311 000	
	Finansiering Byrådsavdeling for byutvikling									
	1. Generell finansiering					610 500	330 500	85 000	252 000	
	2. Særskilte fond					0	0	0	58 000	
	3. Tilskudd fra staten					0	0	1 000	1 000	
	4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
	Sum finansiering					610 500	330 500	86 000	311 000	

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	Finan- 2 015 sierung
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)									
MOS - miljø									
<i>Kap.542 Bymiljøetaten - friluftsliv</i>									
1 08 015	Skogavgiftsfin. tiltak					320	320	320	320 Fond inv.bud.
1 09 011	Diverse mindre prosjekter					5 350	5 350	5 350	5 350 Statstil.
1 09 011	Diverse mindre prosjekter					1 000	1 000	1 000	1 000 Tilskudd andre
1 09 012	Utstyr, transportmidler, maskiner					2 000	2 000	1 600	1 600 Generell
1 09 012	Utstyr, transportmidler, maskiner					0	0	400	400 Statstil.
Sum friluftliv						8 670	8 670	8 670	8 670
<i>Kap. 542 Bymiljøetaten - idrett</i>									
1 06 025	Diverse mindre prosjekter					4 500	4 500	4 500	4 500 Fond inv.bud.
1 06 025	Diverse mindre prosjekter					500	500	500	500 Tilskudd andre
1 06 052	Voldsløkka bandy/landhockey - fullfinansiering	48 000			37 250	10 750	0	0	0 Generell
1 07 041	Maskiner/biler/utstyr					2 000	2 000	1 600	Generell
1 07 041	Maskiner/biler/utstyr					0	0	400	Statstil.
1 10 018	Skytebane i fjell Åsland	85 000	10 000	20 000	30 000	25 000	15 000	0	0 Generell
1 10 018	Skytebane i fjell Åsland					0	10 000	0	0 Fond inv.bud.
1 10 018	Skytebane i fjell Åsland					0	5 000	0	0 Tilskudd andre
1 11 015	Kunstgress Tørteberg	7 500		5 000	5 000	1 500	0	0	0 Generell
1 11 015	Kunstgress Tørteberg			1 000	1 000	0	0	0	0 Fond inv.bud.
1 11 016	Kunstgress Høybråten idrettspark	13 000		6 000	6 000	6 000	0	0	0 Generell
1 11 016	Kunstgress Høybråten idrettspark			1 000	1 000	0	0	0	0 Fond inv.bud.
1 11 017	Kunstgress Rustadfeltet	7 000		2 500	2 500	4 500	0	0	0 Generell
1 12 022	Kunstgress Myrerfeltet	9 000				6 500	0	0	0 Generell
1 12 022	Kunstgress Myrerfeltet					2 500	0	0	0 Fond inv.bud.
1 12 023	Kunstgress Grorud	10 000				7 500	0	0	0 Generell
1 12 023	Kunstgress Grorud					2 500	0	0	0 Fond inv.bud.
1 12 026	Kunstgressbaner 2012 generelt					3 250	0	0	0 Generell
Sum idrett						77 000	37 000	7 000	5 000

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	Finan- 2 015 snering
<i>Kap. 542 Bymiljøetaten - samferdsel</i>								
1 07 001 Ensjøutbyggingen		128 000	1 782	129 782	28 000	35 100	2 700	0 Generell
1 07 001 Ensjøutbyggingen		67 000	25 218	92 218	32 000	37 000	44 000	46 700 Tilskudd andre
1 07 001 Ensjøutbyggingen					0	0	3 300	3 300 Statstil.
1 07 024 Program gateopprusting					90 000	40 000	50 000	50 000 Fond inv.bud.
1 07 024 Program gateopprusting					10 000	0	0	0 Generell
1 07 060 Aksjon skolevei					8 000	7 000	8 000	8 000 Fond inv.bud.
1 07 060 Aksjon skolevei					500	462	0	0 Generell
1 07 060 Aksjon skolevei					0	0	500	500 Statstil.
1 07 061 Støy og luftforurensing					4 000	8 000	8 000	8 000 Fond inv.bud.
1 07 061 Støy og luftforurensing					0	0	355	500 Statstil.
1 07 061 Støy og luftforurensing					600	500	0	0 Generell
1 08 024 Trafikksanering/fartssoning					3 000	4 000	3 000	3 000 Fond inv.bud.
1 08 024 Trafikksanering/fartssoning					300	300	0	0 Generell
1 08 026 Universell utforming					6 000	6 000	10 000	10 000 Fond inv.bud.
1 08 026 Universell utforming					0	0	660	660 Statstil.
1 08 026 Universell utforming					400	400	0	0 Generell
1 08 027 Mindre utbedringer					7 000	20 000	15 000	21 000 Fond inv.bud.
1 08 027 Mindre utbedringer					0	0	621	0 Statstil.
1 08 027 Mindre utbedringer					1 000	1 000	0	0 Generell
1 08 030 Utredning/prosjekter					7 000	11 400	10 000	6 000 Fond inv.bud.
1 08 030 Utredning/prosjekter					0	0	150	0 Statstil.
1 08 030 Utredning/prosjekter					400	400	0	0 Generell
1 08 033 Parkeringsautomater/parkometre					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 Fond inv.bud.
1 08 035 Utstyr, transportmidler, maskiner					900	900	900	900 Fond inv.bud.
1 11 008 Levende Oslo					10 000	0	0	0 Generell
1 12 001 Div. trafiksikkerhet					28 000	32 000	33 000	24 000 Fond inv.bud.
1 12 001 Div. trafiksikkerhet					0	0	2 105	1 400 Statstil.
1 12 001 Div. trafiksikkerhet					4 000	4 500	0	0 Generell
1 12 002 Kollektivprioriteringer					120 400	121 000	124 400	124 400 Fond inv.bud.
1 12 002 Kollektivprioriteringer					8 000	6 500	0	0 Generell
1 12 002 Kollektivprioriteringer					0	0	2 906	3 000 Statstil.
1 12 024 Bedre gate- og parkbelysning					4 000	0	0	0 Generell
Sum samferdsel					378 200	341 162	324 297	316 060
Sum kap. 542 Bymiljøetaten (friluftsliv+idrett+samferdsel)					463 870	386 832	339 967	329 730

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	Finan- 2 015 sierung
<i>Kap. 761 Sykkelprosjektet</i>								
1 11 013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering				125 000	139 000	117 000	130 000 Fond inv.bud.
1 11 013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering				0	0	5 000	5 500 Statstil.
1 11 013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering				4 500	5 000	0	0 Generell
Sum kap. 761 Sykkelprosjektet					129 500	144 000	122 000	135 500
<i>Kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger</i>								
1 07 019	Biogassanlegg KA	465 000	110 000	122 070	232 070	97 000	0	0 Generell
1 07 019	Biogassanlegg KA				35 000	0	0	0 Statstil.
1 07 019	Biogassanlegg KA			100 930	100 930	0	0	0 Fond inv.bud.
1 08 017	Energigjenvinningsetaten diverse				14 371	0	0	0 Generell
1 08 017	Energigjenvinningsetaten diverse				629	15 000	15 000	15 000 Fond inv.bud.
1 12 015	Avfallshåndtering-sikre bunkerstyring	12 000			0	2 402	0	0 Generell
1 12 015	Avfallshåndtering-sikre bunkerstyring				0	9 598		Fond inv.bud.
1 12 016	Oppgraderingsanlegg biometan	50 000			50 000	0	0	0 Generell
Sum kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger					197 000	27 000	15 000	15 000
<i>Kap. 646 Energigjenvinningsetaten-næring</i>								
1 07 020	Ny 3 de ovnslinje KA	1 665 000	1 344 000	295 000	1 639 000	0	0	0 Fond inv.bud.
1 07 020	Ny 3 de ovnslinje KA				26 000	0	0	0 Generell
1 11 014	EGE diverse				45 000	30 000	30 000	30 000 Generell
1 12 017	Direkte forbrenning smittefarlig avfall KA	30 000			30 000	0	0	0 Generell
Sum kap. 646 Energigjenvinningsetaten-næring					101 000	30 000	30 000	30 000
<i>Kap. 650 Brann- og redningsetaten</i>								
1 09 014	Utstyr, transportmidler, maskiner				6 000	6 000	5 640	5 640 Generell
1 09 014	Utstyr, transportmidler, maskiner				0	0	360	360 Statstil.
Sum kap. 650 Brann- og redningsetaten					6 000	6 000	6 000	6 000
Sum bykasseinvesteringer - MOS miljø					897 370	593 832	512 967	516 230
Finansiering MOS - miljø								
1. Generell finansiering					409 071	111 564	41 540	37 240
2. Særskilte fond					414 449	433 418	403 820	409 820
3. Tilskudd fra staten					40 350	5 350	22 107	20 970
4. Tilskudd fra andre					33 500	43 500	45 500	48 200
Sum finansiering					897 370	593 832	512 967	516 230

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	Finan- 2 015 snering
MOS - selvfinansierende miljøetater								
<i>Kap. 620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning</i>								
1 03 035	Svenstua -Vettakollen basseng	322 000	134 892	50 000	184 892	49 000	85 000	3 108 0 Generell
1 03 037	Skullerud - Enebakkveien	100 000	20 000	33 000	53 000	0	0	47 000 Generell
1 04 003	Bjørsvika	150 000	40 195	3 000	43 195	16 000	10 000	7 000 10 000 Generell
1 04 006	Enebakkveien-Åsland Hvl.	50 000			0	20 000	20 000	10 000 0 Generell
1 07 032	Voldsløkkatunnelen	300 000	74 000	126 000	200 000	0	100 000	0 0 Generell
1 07 038	Akerselva nedre	67 000	20 000	15 000	35 000	15 000	17 000	0 0 Generell
1 08 001	Avløp Cuba-Bjørsvika-Bekkelaget (Midtgardsormen)	1 302 000	250 100	540 200	790 300	184 900	189 900	136 900 0 Generell
1 09 008	Frognerelven	110 000	20 000	21 630	41 630	25 000	28 000	10 000 0 Generell
1 09 008	Frognerelven			5 370	5 370	0	0	0 0 Fond inv.bud.
1 09 009	Hoffselven	108 000	15 000	15 000	30 000	25 000	30 000	23 000 0 Generell
1 12 003	Videreføring saneringsplan vann				110 000	110 000	110 000	110 000 Generell
1 10 009	Akerselva øvre - del II	80 000	15 000	20 000	35 000	20 000	20 000	5 000 0 Generell
1 10 010	Alna II	170 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000 50 000 Generell
1 12 004	Diverse prosjekter initiert av hovedplan vann				17 800	17 800	17 800	17 800 Generell
1 12 004	Diverse prosjekter initiert av hovedplan vann				2 200	2 200	2 200	2 200 Tilskudd andre
1 12 005	Ufordelt prosjekter				132 300	214 387	304 100	294 100 Generell
1 12 005	Ufordelt prosjekter				200 000	178 613	123 600	118 800 Fond inv.bud.
1 11 009	Majorstutunnelen	117 300		44 000	44 000	66 800	1 900	100 1 100 Generell
Sum kap. 620 Vann og avløpsetaten - forvaltning					914 000	1 054 800	782 808	651 000
<i>Kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost</i>								
1 08 002	Gjenbruk diverse				10 000	5 000	5 000	0 0 Generell
1 08 043	Diverse IT-prosjekter				8 000	2 000	0	0 0 Generell
1 08 044	Diverse prosjekter				5 000	5 000	3 000	3 000 Generell
Sum kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost					23 000	12 000	8 000	3 000
Sum bykasseinvesteringer MOS - selvfin. miljøetater					937 000	1 066 800	790 808	654 000
Finansiering MOS - selvfin. miljøetater								
1. Generell finansiering					734 800	885 987	665 008	533 000
2. Særskilte fond					200 000	178 613	123 600	118 800
3. Tilskudd fra staten					0	0	0	0
4. Tilskudd fra andre					2 200	2 200	2 200	2 200
Sum finansiering					937 000	1 066 800	790 808	654 000

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	Finan- 2 015 sierung
Byrådslederens kontor									
<i>Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste</i>									
1 11 004	Rådhuset - diverse rehabilitering					2 000	2 000	1 600	1 600 Generell
1 11 004	Rådhuset - diverse rehabilitering					0	0	400	400 Statstil.
1 12 006	Rådhuset - oppgraderingstiltak bystyresalen					2 000	0	0	0 Generell
Sum kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste						4 000	2 000	2 000	2 000
Sum bykasseinvesteringer Byrådslederens kontor						4 000	2 000	2 000	2 000
Finansiering Byrådslederens kontor									
1. Generell finansiering						4 000	2 000	1 600	1 600
2. Særskilte fond						0	0	0	0
3. Tilskudd fra staten						0	0	400	400
4. Tilskudd fra andre						0	0	0	0
Sum finansiering						4 000	2 000	2 000	2 000
Byrådsavdeling for kultur og næring									
<i>Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring</i>									
1 07 068	Investeringsstilskudd - Omsorg+	50 000				0	50 000	0	0 Generell
Sum kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring						0	50 000	0	0
<i>Kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring</i>									
1 06 046	Tilskudd reetablering og akutttiltak/rehab. barnehager					17 000	23 000	48 000	48 000 Generell
1 11 005	Investeringsstilskudd - Omsorg+	55 000				0	0	55 000	0 Generell
Sum kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring						17 000	23 000	103 000	48 000
<i>Kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak</i>									
1 06 015	Tilrettelegging for funksjonshemmede					10 000	10 000	12 600	12 600 Generell
1 06 015	Tilrettelegging for funksjonshemmede					0	0	2 400	2 400 Statstil.
Sum kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak						10 000	10 000	15 000	15 000
<i>Kap. 501 Kultureiendommer</i>									
1 06 021	Hudøy, rehabilitering av bygninger					200	200	200	200 Generell
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer					5 000	5 000	3 960	3 960 Generell
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer					0	0	1 040	1 040 Statstil.
Sum kap. 501 Kultureiendommer						5 200	5 200	5 200	5 200

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	2 015	Finan- siering
	<i>Kap. 503 Kulturbyggene i Bjørvika</i>									
1 09 047	Kulturbyggene i Bjørvika		595 000	-306 000	289 000	0	556 000	480 000	512 000	Generell
1 09 047	Kulturbyggene i Bjørvika				0	0	0	120 000	128 000	Statstil.
1 09 047	Kulturbyggene i Bjørvika	2 695 000	610 000	-314 000	296 000	270 000	44 000	0	0	Fond inv.bud.
	Sum kap. 503 Kulturbyggene i Bjørvika					270 000	600 000	600 000	640 000	
	*620 mill. trukket inn i budsjettjusteringssak om konsekvenser av regnskap 2010 m.v. pga endret periodisering									
	<i>Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn</i>									
1 10 005	Rehabilitering kirker					30 000	30 000	20 000	20 000	Generell
	Sum kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn					30 000	30 000	20 000	20 000	
	<i>Kap. 590 Gravferdsetaten</i>									
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder					3 500	3 500	2 800	2 800	Generell
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder					0	0	700	700	Statstil.
1 08 066	Kalking av plastgraver					10 000	15 000	12 000	12 000	Generell
1 08 066	Kalking av plastgraver					0	0	3 000	3 000	Statstil.
1 12 010	Klemetsrud urnelund					5 000	0	0	0	Generell
	Sum kap. 590 Gravferdsetaten					18 500	18 500	18 500	18 500	
	Sum bykasseinvesteringer kultur og næring					350 700	736 700	761 700	746 700	
	Finansiering kultur og næring									
	1. Generell finansiering					80 700	692 700	634 560	611 560	
	2. Særskilte fond					270 000	44 000	0	0	
	3. Tilskudd fra staten					0	0	127 140	135 140	
	4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
	Sum finansiering					350 700	736 700	761 700	746 700	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	Finan- 2 015 snering
Byrådsavdeling for finans								
<i>Kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN</i>								
1 09 006	Nytt lønns- og personalsystem (HR-system)	360 250	113 250	100 000	213 250	105 000	41 000	0 Generell
1 12 008	Etterslep lokal infrastruktur - nettverksutstyr/PC/klienter	69 700			69 700	0	0	0 Generell
1 12 009	IKT - infrastruktur 2012 prosjektet, usikkerhetsavsetning (P85-P50)	44 000			44 000	0	0	0 Generell
1 12 020	Elektroniske tjenester (foreløpig avsetning)				5 000	30 000	0	0 Generell
Sum kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN					223 700	71 000	0	0
<i>Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten</i>								
1 08 006	IKT-området (Konsern)				10 000	10 000	12 000	12 000 Generell
1 08 006	IKT-området (Konsern)				0	0	3 000	3 000 Statstil.
1 09 027	IKT - oppgradering av infrastruktur	195 000	82 500	87 500	170 000	25 000	0	0 Generell
1 12 007	Utsifting/oppgradering sentral IKT-infrastruktur				7 400	8 800	7 040	7 040 Generell
1 12 007	Utsifting/oppgradering sentral IKT-infrastruktur				0	0	1 760	1 760 Statstil.
Sum kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten					42 400	18 800	23 800	23 800
Sum bykasseinvesteringer Finans					266 100	89 800	23 800	23 800
Finansiering Finans - kommune								
1. Generell finansiering					266 100	89 800	19 040	19 040
2. Særskilte fond					0	0	0	0
3. Tilskudd fra staten					0	0	4 760	4 760
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0
Sum finansiering					266 100	89 800	23 800	23 800

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	Finan- 2 015 siering
Fellesutgifter og finansposter m.v.								
<i>Kap. 929 Aksjer</i>								
Kjøp av aksjer					0	0	0	0 Generell
Sum kap. 929 Aksjer					0	0	0	0
Sum bykassens investeringer i anleggsmidler				TOTALSUM	3 300 400	3 098 742	2 334 505	2 329 930
Finansiering av investeringer i anleggsmidler					2 011	2 012	2 013	2 014
1. Generell finansiering					2 339 901	2 391 661	1 575 338	1 518 202
2. Særskilte fond					884 449	656 031	527 420	586 620
3. Tilskudd fra staten					40 350	5 350	184 047	174 708
4. Tilskudd fra andre					35 700	45 700	47 700	50 400
Sum finansiering					3 300 400	3 098 742	2 334 505	2 329 930
Utlån, forskuttering, avdrag på lån og avsetninger								
<i>Kap. 910 Lån</i>								
Ekstraordinære avdrag					0	0	0	0 Generell
Sum kap. 910 Lån					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 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 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 Generell
1 11 002 Utlån Oslo Vognselskap 96 nye t-banevogner (opsjon 3)	1 475 000		290 000	290 000	365 000	575 000	245 000	0 Generell
Sum kap. 920 Utlån egne midler					365 000	575 000	245 000	0

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. for 2011	Bevilget 2 011	Sum tidligere bevilget	2 012	2 013	2 014	2 015	Finan- siering
<i>Kap. 926 Videreutlån</i>									
1 06 067	Videreutlån				906 000	906 000	906 000	906 000	Generell
	Sum kap. 926 Videreutlån				906 000	906 000	906 000	906 000	
<i>Kap. 927 Betjening av videreutlån</i>									
1 06 068	Betjeningsutgifter videreutlån				493 500	562 000	580 500	600 000	Generell
	Sum kap. 927 Betjening av videreutlån				493 500	562 000	580 500	600 000	
<i>Kap. 959 Bundne investeringsfond</i>									
	Avsetning bundne investeringsformd				380	380	380	380	Generell
	Sum kap. 959 Bundne investeringsfond				380	380	380	380	
Sum finansierungsbehov - totalt					5 065 280	5 142 122	4 066 385	3 836 310	
Finansiering av bykassens samlede investeringsbudsjett					2 012	2 013	2 014	2 015	
	Lån				2 793 889	2 849 499	2 418 547	1 578 023	
	Salgsinntekter				419 300	562 000	75 000	704 900	
	Bruk av fond				884 449	656 031	527 420	586 620	
	Overført fra driftsbudsjett				327 892	384 442	143 571	52 359	
	Mottatte avdrag på utlån egne midler/videreutlån				563 700	639 100	670 100	689 300	
	Tilskudd fra staten				40 350	5 350	184 047	174 708	
	Tilskudd fra andre				35 700	45 700	47 700	50 400	
Sum finansiering					5 065 280	5 142 122	4 066 385	3 836 310	

Kapittel 4

Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2012

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 2010	Dok 3 2011	Budsjett 2012
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	19 087 178	16 058 333	16 981 265
	Inntekt	-7 167 727	-26 522	-91 685
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	7 226 158	6 989 050	7 966 083
	Inntekt	-5 039 454	-4 556 811	-4 673 128
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	10 536 558	10 160 157	10 682 073
	Inntekt	-1 769 969	-1 183 572	-1 222 273
Byutvikling (BYU)	Utgift	643 557	590 123	589 152
	Inntekt	-447 686	-368 770	-359 916
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	4 020 337	3 638 250	3 762 210
	Inntekt	-1 791 956	-1 390 901	-1 518 546
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 367 622	1 277 686	1 354 002
	Inntekt	-1 729 253	-1 643 761	-1 724 480
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	424 448	403 209	452 407
	Inntekt	-90 988	-41 289	-42 681
Kultur og næring (KON)	Utgift	1 134 981	1 048 218	1 069 853
	Inntekt	-309 716	-218 687	-223 649
Finans (FIN)	Utgift	1 025 574	716 608	904 545
	Inntekt	-774 072	-356 227	-464 445
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	193 505	279 302	203 128
	Inntekt	-30 448	-32 112	-27 997
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	86 745	190 700	216 685
	Inntekt	-202 447	-303 808	-375 664
Finansposter (FIN)	Utgift	22 058	23 000	21 800
	*) Inntekt	54 491	-2 123 023	-2 127 217
Sum sektorene	Utgift	45 768 721	41 374 636	44 203 203
Sum sektorene	Inntekt	-19 254 700	-12 245 483	-12 851 681
Sum sektorene	Nettoutgift	26 514 021	29 129 153	31 351 522

*) Fra og med 2012 er budsjettet på kap. 898 Overføringer fra KF m.v. flyttet fra finanspostene i hovedoversikten for driftsbudsjettet til Sektoroversikten. For sammenligningens skyld er dette også gjort i kolonnen for Dok 3/2011.

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2010	Dok 3 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue	-21 512 576	-21 050 000	-22 500 000
Ordinært rammetilskudd	-2 683 691	-8 190 000	-9 230 000
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-206	0	0
Andre generelle statstilskudd	-450 005	-392 712	-422 812
Sum frie disponible inntekter	-24 646 478	-29 632 712	-32 152 812
Renteinntekter og utbytte	-1 640 405	-1 727 100	-1 719 100
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter	-2 111 319	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	648 173	707 225	704 902
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	788 417	910 845	1 067 706
Netto finansinntekter/-utgifter	-2 315 133	-109 030	53 508
Netto driftsresultat	-447 591	-612 589	-747 782
Til ubundne avsetninger	1 372 214	815 833	623 170
Til bundne avsetninger	446 500	-13 411	-31 456
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-63 301	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 196 457	-364 550	-171 824
Bruk av bundne avsetninger	-469 394	-45 246	0
Netto avsetninger	89 562	392 626	419 890
Overføring til investeringsbudsjettet	197 137	88 155	126 228
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.	36 490	131 808	201 664
Sum overført til investeringsbudsjettet	233 627	219 963	327 892
Til fordeling drift	-24 527 103	-29 129 153	-31 351 522
Sum fordelt til drift	24 402 702	29 129 153	31 351 522
Merforbruk/mindre forbruk	-124 401	0	0

Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2010	Dok 3 2011	Budsjett 2012
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	5 392	0	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	37 701	29 700	38 700
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	104 660	97 800	196 030
Byutvikling (BYU)	Utgift	168 779	384 200	610 500
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	1 818 627	1 471 686	897 370
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	603 828	1 390 700	937 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	29 979	15 000	4 000
Kultur og næring (KON)	Utgift	344 701	126 200	350 700
Finans (FIN)	Utgift	872 889	202 500	266 100
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	805	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 988 804	3 717 786	3 300 400
Investeringer i anleggsmidler		3 988 804	3 717 786	3 300 400
Utlån og forskuttering		995 066	1 211 000	1 271 000
Avdrag på lån		404 319	461 300	493 500
Avsetninger		599 908	380	380
Årets finansieringsbehov		5 988 097	5 390 466	5 065 280
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler		-3 317 760	-1 308 008	-2 793 889
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-362 598	-125 000	-419 300
Tilskudd til investeringer		-122 548	0	-35 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-670 192	-2 585 150	-604 750
Andre inntekter		-730	0	0
Sum ekstern finansiering		-4 473 829	-4 018 158	-3 852 939
Overføring fra driftsbudsjettet		-233 627	-88 155	-126 228
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		0	-131 808	-201 664
Sum overført fra driftsbudsjettet		-233 627	-219 963	-327 892
Bruk av avsetninger		-1 280 640	-1 152 345	-884 449
Sum finansiering		-5 988 097	-5 390 466	-5 065 280
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	-1 905 799	0	-1 905 799
Andre salgs- og leieinntekter	-3 435 962	-1 153 194	-4 589 155
Overføringer med krav til motytelse	-2 598 917	-4 481 043	-7 079 960
Rammetilskudd	-9 230 000	0	-9 230 000
Andre statlige overføringer	-1 102 870	0	-1 102 870
Andre overføringer	-2 223 909	-416 993	-2 640 901
Inntekts- og formueskatt	-22 500 000	0	-22 500 000
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-42 997 455	-6 051 230	-49 048 685
Lønnsutgifter	17 368 320	320 438	17 688 758
Sosiale utgifter	4 870 075	145 095	5 015 169
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tjenesteprod	6 584 790	1 509 468	8 094 258
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	10 786 484	86 713	10 873 197
Overføringer	2 752 301	2 415 024	5 167 325
Avskrivninger	15	1 728 542	1 728 557
Fordelte utgifter	-257 673	-73 421	-331 093
Sum driftsutgifter	42 104 312	6 131 859	48 236 171
Brutto driftsresultat	-893 143	80 629	-812 514
Rentinntekter og utbytte	-1 719 100	-23 520	-1 742 620
Mottatte avdrag på utlån	-8 955	0	-8 955
Sum eksterne finansinntekter	-1 728 055	-23 520	-1 751 575
Renteutgifter og låneomkostninger	704 902	587 240	1 292 142
Avdrag på lån	1 067 706	295 887	1 363 593
Utlån	100 808	0	100 808
Sum eksterne finansutgifter	1 873 416	883 127	2 756 543
Resultat eksterne finanstransaksjoner	145 361	859 607	1 004 968
Motpost avskrivninger	0	-1 728 542	-1 728 542
Netto driftsresultat	-747 782	-788 306	-1 536 088
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-171 824	0	-171 824
Bruk av bundne fond	0	-38 194	-38 194
Sum bruk av avsetninger	-171 824	-38 194	-210 018
Overført til investeringsbudsjettet	327 892	826 500	1 154 392
Avsetning til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	623 170	0	623 170
Avsatt til bunde fond	-31 456	0	-31 456
Sum avsetninger	919 606	826 500	1 746 106
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	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	-419 300	-96 000	-515 300
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-41 050	0	-41 050
Statlige overføringer	-35 000	-44 500	-79 500
Andre overføringer	0	-17 000	-17 000
Renteinntekter og utbytte	0	-150 000	-150 000
Sum inntekter	-495 350	-307 500	-802 850
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tjenesteprod	3 247 690	3 899 256	7 146 946
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	0	0	0
Overføringer	52 710	111 500	164 210
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	3 300 400	4 010 756	7 311 156
Avdrag på lån	493 500	0	493 500
Utlån	1 271 000	15 000	1 286 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	380	0	380
Sum finansieringstransaksjoner	0	0	0
Finansieringsbehov	1 764 880	15 000	1 779 880
Bruk av lån	-2 793 889	-2 864 600	-5 658 489
Mottatte avdrag på utlån	-563 700	0	-563 700
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	-327 892	-826 500	-1 154 392
Bruk av disposisjonsfond	-604 629	0	-604 629
Bruk av ubundne investeringsfond	-270 000	-12 156	-282 156
Bruk av bundne fond	-9 820	-15 000	-24 820
Sum finansiering	-4 569 930	-3 718 256	-8 288 186
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 7. desember 2011. Byrådssak 1008.1/12 av 31.01.2012 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 budsjettert og vedtatt av bystyret på artsgruppenivå.

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets budsjettforslag Sak 1/2012 og Tilleggsinnstillingen ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 20,85 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 21,95 % for øvrige virksomheter.

Lønns- og prisforutsetninger i 2012-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret for 2011:

	Ramme	Helår	Overheng 2012
Overheng*	1,82 %	1,82 %	
Glidning**	0,20 %	0,20 %	
Tabelltillegg pr. 1.5	2,24 %	3,36 %	1,12 %
Resultat	4,26 %	5,38 %	1,12 %

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

**Lønnsutvikling 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 2012-budsjettet (prosentvis vekst 2011-2012):

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

Kompensasjon for forventet lønnsvekst fra 2011 til 2012 er på 4,1 %. Det er også innarbeidet 0,55 % kompensasjon til virksomhetene som følge av at resultatet av lønnsforhandlingene i 2011 gav en årslønnsvekst på 4,25 %, mens det i vedtatt budsjett for 2011 var forutsatt en lønnsvekst på 3,7 %. Totalt er derfor budsjettert lønnsnivå kompensert fra opprinnelig vedtatt 2011 nivå til 2012 med 4,65 %. Det vises til Sak 1 del 2 kapittel 14 for ytterligere spesifikasjoner.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2012 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

Utgåtte/ikke aktive budsjettkapitler/avdelinger:

NOE Byrådsavdeling for næring og eierskap (opprettet byrådssak 1074/11 27.09.2011)

I forbindelse med Sentral etatsreform er følgende kapitler utgått:

- 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)
- 174 Tannhelsetjenesten OKF – overføring (EST)
- 311 Helse- og velferdsetaten (EST)
- 312 Storbyavdelingen (EST)
- 320 Legevakten (EST)
- 355 Rusmiddeletaten (EST)

I forbindelse med opprettelse av Bymiljøetaten er følgende kapitler utgått:

- 540 Friluftsetaten (MOS)
- 541 Idrettsetaten (MOS)
- 760 Samferdselsetaten (MOS)
- 763 Trafikketaten (MOS)
- 770 Enøketaten (MOS)

Nye budsjettkapitler:

- 051 Klima og energi Oslo KF (MOS)
- 314 Helseetaten (EST)
- 315 Velferdsetaten (EST)
- 333 Samhandlingsreformen – medfinansiering (EST)
- 373 Byomfattende tiltak – avsetninger helse og sosiale tjenester (EST)
- 542 Bymiljøetaten (MOS)

Budsjettkapitler med endret tilhørighet:

I forbindelse med endring av byrådets sammensetning og i ansvarsfordelingene mellom byrådene i byrådssakene 1074/11 og 1088.1/11 har følgende kapitler endret tilhørighet:

Navn	Fra	Til
052 Omsorg Oslo KF	FIN	KON
053 Undervisningsbygg Oslo KF	FIN	KON
055 Boligbygg Oslo KF	FIN	KON
059 Omsorgsbygg Oslo KF	FIN	KON
170 Omsorg Oslo KF - overføring	FIN	KON
172 Boligbygg Oslo KF - overføring	FIN	KON
173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring	FIN	KON
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring	FIN	KON
185 Forskjellige utbedringstiltak	FIN	KON
354 Enhet for mangfold og integrering	KOU	KON
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	FIN	BYU
416 Fornebu-utbyggingen	FIN	BYU
425 Andre utbygningsformål	FIN	BYU
455 Næringsutvikling og reiseliv	FIN	KON
459 Næringsetaten	FIN	KON
501 Kultureiendommer	KOU	KON
502 Kulturetaten	KOU	KON
503 Kulturbyggene i Bjørvika	FIN	KON
504 Munch-museet	KOU	KON
581 Den norske kirke og andre trossamfunn	KOU	KON
590 Gravferdsetaten	KOU	KON

Budsjettkapitler som har fått nye betegnelser:

Gamle betegnelser	Nye betegnelser
304 Bydelene – psykisk helsearbeid (EST)	304 Bydelene – avsetninger eldre (EST)
308 Bydelene – avsetninger (EST)	308 Bydelene – avsetninger helse og sosiale tjenester (EST)
372 Byomfattende tiltak – avsetninger (EST)	372 Byomfattende tiltak – avsetninger eldre (EST)

Områder med endret organisering:

Navn	Fra	Til
Klima og energifondet *)	Bykassen	KF
Kalkulatoriske avskrivninger og renter	Netto finansinntekter	Sektor: Finansposter

*) Som følge av at kapittel 051 Klima og energi Oslo KF er opprettet avvikles bykassens kapittel 770 Enøketaten, og Klima og energifondet overføres fra bykassen til det nye foretaket.

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2010	2011	2012
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 054 313	1 172 479
14 Overføringsutgifter		136 715	134 133
Sum utgifter		1 191 028	1 306 612
Netto utgifter	1 024 887	1 191 028	1 306 612
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 028 492	1 130 293
14 Overføringsutgifter		111 754	119 944
Sum utgifter		1 140 246	1 250 237
Netto utgifter	939 206	1 140 246	1 250 237
003 Bydel Sagene (3) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		841 742	911 204
14 Overføringsutgifter		78 199	77 708
Sum utgifter		919 941	988 912
Netto utgifter	807 267	919 941	988 912
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		661 048	706 002
14 Overføringsutgifter		54 789	55 284
Sum utgifter		715 837	761 286
Netto utgifter	585 550	715 837	761 286
005 Bydel Frogner (5) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		950 589	1 020 693
14 Overføringsutgifter		50 579	50 625
Sum utgifter		1 001 168	1 071 318
Netto utgifter	824 828	1 001 168	1 071 318
006 Bydel Ullern (6) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		702 126	756 636
14 Overføringsutgifter		12 750	12 640
Sum utgifter		714 876	769 276
Netto utgifter	556 955	714 876	769 276
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 054 794	1 126 054
14 Overføringsutgifter		17 292	17 917
Sum utgifter		1 072 086	1 143 971
Netto utgifter	831 614	1 072 086	1 143 971

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2010	2011	2012
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 214 991	1 295 221
14 Overføringsutgifter		27 938	25 640
Sum utgifter		1 242 929	1 320 861
Netto utgifter	930 021	1 242 929	1 320 861
009 Bydel Bjerke (9) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		801 272	855 193
14 Overføringsutgifter		52 168	52 963
Sum utgifter		853 440	908 156
Netto utgifter	703 412	853 440	908 156
010 Bydel Grorud (10) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		769 392	818 406
14 Overføringsutgifter		48 246	51 650
Sum utgifter		817 638	870 056
Netto utgifter	719 912	817 638	870 056
011 Bydel Stovner (11) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		772 527	837 448
14 Overføringsutgifter		54 466	56 914
Sum utgifter		826 993	894 362
Netto utgifter	713 892	826 993	894 362
012 Bydel Alna (12) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 280 178	1 351 987
14 Overføringsutgifter		78 914	86 395
Sum utgifter		1 359 092	1 438 382
Netto utgifter	1 156 742	1 359 092	1 438 382
013 Bydel Østensjø (13) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 235 508	1 346 546
14 Overføringsutgifter		51 020	47 838
Sum utgifter		1 286 528	1 394 384
Netto utgifter	1 101 786	1 286 528	1 394 384
014 Bydel Nordstrand (14) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 202 183	1 279 247
14 Overføringsutgifter		28 614	28 549
Sum utgifter		1 230 797	1 307 796
Netto utgifter	947 491	1 230 797	1 307 796

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2010	2011	2012
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		907 941	955 245
14 Overføringsutgifter		68 990	70 585
Sum utgifter		976 931	1 025 830
Netto utgifter	896 961	976 931	1 025 830
A04 Ufordelte midler for sektor KOU			
Sum utgifter			35 800
Netto utgifter			35 800
100 Bystyret m.v. (BYS)			
Sum utgifter	102 615	112 541	102 590
Sum inntekter	-5 773	-5 040	-3 897
Netto utgifter	96 842	107 501	98 693
101 Ordførerens kontor (BYS)			
Sum utgifter	9 206	11 491	11 807
Sum inntekter	-113	-334	-485
Netto utgifter	9 093	11 157	11 322
102 Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)			
Sum utgifter	4 951	3 784	1 951
Sum inntekter	-1 827	0	0
Netto utgifter	3 124	3 784	1 951
109 Kontrollutvalget (BYS)			
Sum utgifter	3 220	3 420	3 519
Sum inntekter	-23	-31	-31
Netto utgifter	3 197	3 389	3 488
110 Kommunerevisjonen (BYS)			
Sum utgifter	53 814	57 496	59 806
Sum inntekter	-16 053	-16 037	-16 566
Netto utgifter	37 760	41 459	43 240
111 Ombud for brukere av helse- og sosialtj.(BYS)			
Sum utgifter	15 574	17 337	18 362
Sum inntekter	-6 863	-6 008	-6 056
Netto utgifter	8 711	11 329	12 306

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2010	2011	2012
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)			
Sum utgifter	4 182	73 233	5 093
Sum inntekter	204	-4 662	-962
Netto utgifter	4 386	68 571	4 131
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)			
Sum utgifter	250 747	255 171	279 494
Sum inntekter	-15 019	-7 627	-8 198
Netto utgifter	235 728	247 544	271 296
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	60 095	46 940	96 494
Sum inntekter	-16 034	-1 467	-1 195
Netto utgifter	44 060	45 473	95 299
123 Holmenkollen nasjonalanlegg (FIN)			
Sum utgifter	178 199	0	0
Sum inntekter	-141 301	0	0
Netto utgifter	36 898	0	0
124 Forsikringer (FIN)			
Sum utgifter	188 148	170 500	141 000
Sum inntekter	-178 315	-159 000	-161 000
Netto utgifter	9 833	11 500	-20 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	657 078	392 731	519 053
Sum inntekter	-533 879	-277 460	-383 220
Netto utgifter	123 199	115 271	135 833
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)			
Sum utgifter	82 443	53 306	67 941
Sum inntekter	-37 660	-3 277	-3 385
Netto utgifter	44 783	50 029	64 556
130 Kemnerkontoret (FIN)			
Sum utgifter	270 518	261 623	272 514
Sum inntekter	-73 529	-68 453	-70 712
Netto utgifter	196 990	193 170	201 802

Kapittel Drift	Regnskap 2010	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2011	DOK 3 2012
140 Kommuneadvokaten (BLK)			
Sum utgifter	26 089	29 423	31 923
Sum inntekter	-6 997	-8 720	-9 008
Netto utgifter	19 093	20 703	22 915
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	69 656	63 809	69 649
Sum inntekter	-31 310	-21 665	-22 090
Netto utgifter	38 346	42 144	47 559
173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (KON)			
Sum utgifter	2 000	0	0
Netto utgifter	2 000	0	0
174 Tannhelsetjenesten OKF - overføring (EST)			
Sum utgifter	146 623	158 897	0
Netto utgifter	146 623	158 897	0
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (KON)			
Sum utgifter	0	500	0
Netto utgifter	0	500	0
176 Arbeidstrening OKF - overføring (EST)			
Sum utgifter	15 796	15 854	16 377
Netto utgifter	15 796	15 854	16 377
181 Overformynderiet (FIN)			
Sum utgifter	14 961	15 314	16 484
Sum inntekter	-9 328	-8 847	-9 318
Netto utgifter	5 633	6 467	7 166
184 Beredskapsetaten (MOS)			
Sum utgifter	7 071	5 469	5 750
Sum inntekter	-7 223	-5 643	-5 829
Netto utgifter	-152	-174	-79
191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)			
Sum utgifter	1 507	1 500	3 400
Sum inntekter	-3	0	0
Netto utgifter	1 505	1 500	3 400

Kapittel Drift	Regnskap 2010	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2011	DOK 3 2012
192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	-70 572	40 700	66 685
Sum inntekter	-44 064	-144 808	-214 664
Netto utgifter	-114 636	-104 108	-147 979
200 Utdanningsetaten (KOU)			
Sum utgifter	360 199	276 233	344 259
Sum inntekter	-174 516	-68 859	-71 131
Netto utgifter	185 683	207 374	273 128
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)			
Sum utgifter	132 175	133 836	144 937
Sum inntekter	-10 184	-11 607	-11 990
Netto utgifter	121 990	122 229	132 947
210 Grunnskolen (KOU)			
Sum utgifter	5 995 438	5 914 999	6 111 823
Sum inntekter	-442 162	-223 650	-231 031
Netto utgifter	5 553 276	5 691 349	5 880 792
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (KOU)			
Sum utgifter	471 528	440 201	466 011
Sum inntekter	-366 078	-319 629	-323 204
Netto utgifter	105 449	120 572	142 807
230 Videregående skoler (KOU)			
Sum utgifter	2 181 789	2 214 870	2 306 517
Sum inntekter	-212 318	-173 707	-179 439
Netto utgifter	1 969 471	2 041 163	2 127 078
231 Fagopplæring (KOU)			
Sum utgifter	148 086	136 152	146 036
Sum inntekter	-53 887	-53 322	-61 697
Netto utgifter	94 199	82 830	84 339
250 Fagskolen (KOU)			
Sum utgifter	42 657	25 356	26 238
Sum inntekter	-5 084	0	0
Netto utgifter	37 573	25 356	26 238

Kapittel Drift	Regnskap 2010	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2011	DOK 3 2012
260 Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)			
Sum utgifter	380 554	374 307	386 062
Sum inntekter	-48 388	-39 504	-40 808
Netto utgifter	332 166	334 803	345 254
261 Spesialundervisning i egne videreg. skoler (KOU)			
Sum utgifter	58 725	54 162	55 768
Sum inntekter	-6 305	-3 714	-3 836
Netto utgifter	52 420	50 448	51 932
271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)			
Sum utgifter	21 716	0	0
Sum inntekter	-21 695	0	0
Netto utgifter	21	0	0
290 Oslo musikk- og kulturskole (KOU)			
Sum utgifter	64 130	60 947	61 267
Sum inntekter	-25 456	-15 047	-15 544
Netto utgifter	38 674	45 900	45 723
294 Voksenopplæring (KOU)			
Sum utgifter	689 015	529 094	597 355
Sum inntekter	-403 895	-274 533	-283 593
Netto utgifter	285 120	254 561	313 762
304 Bydelene - avsetninger eldre (EST)			
Sum utgifter	246	27 461	46 500
Sum inntekter	-26 254	-26 522	-5 000
Netto utgifter	-26 007	939	41 500
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (KOU)			
Sum utgifter	12 634	327 224	144 419
Sum inntekter	-655 715	0	0
Netto utgifter	-643 081	327 224	144 419
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (KOU)			
Sum utgifter	25 870	125 687	127 721
Sum inntekter	-200 111	0	-29 000
Netto utgifter	-174 240	125 687	98 721

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2010	2011	2012
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EST)			
Sum utgifter	34 145	228 431	211 186
Sum inntekter	-7 867	0	-57 685
Netto utgifter	26 278	228 431	153 501
311 Helse- og velferdsetaten (EST)			
Sum utgifter	750 353	482 713	0
Sum inntekter	-303 384	-37 194	0
Netto utgifter	446 968	445 519	0
312 Storbyavdelingen (EST)			
Sum utgifter	280 402	232 636	0
Sum inntekter	-214 592	-169 271	0
Netto utgifter	65 810	63 365	0
313 Sykehjemsetaten (EST)			
Sum utgifter	4 170 760	4 189 226	4 413 116
Sum inntekter	-3 423 156	-3 444 946	-3 513 309
Netto utgifter	747 605	744 280	899 807
314 Helseetaten (EST)			
Sum utgifter	0	0	852 150
Sum inntekter	0	0	-174 628
Netto utgifter	0	0	677 522
315 Velferdsetaten (EST)			
Sum utgifter	0	0	1 024 009
Sum inntekter	0	0	-360 229
Netto utgifter	0	0	663 780
318 Vederlagsutbetalinger (EST)			
Sum utgifter	3 250	0	0
Netto utgifter	3 250	0	0
320 Legevakten (EST)			
Sum utgifter	291 588	264 690	0
Sum inntekter	-144 826	-122 899	0
Netto utgifter	146 762	141 791	0

Kapittel Drift	Regnskap 2010	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2011	DOK 3 2012
333 Samhandlingsreformen - medfinansiering (EST)			
Sum utgifter	0	0	574 000
Netto utgifter	0	0	574 000
350 Trygdeordninger (EST)			
Sum utgifter	10 532	7 172	6 240
Sum inntekter	-5	0	0
Netto utgifter	10 527	7 172	6 240
354 Enhet for mangfold og integrering (KON)			
Sum utgifter	17 460	17 574	17 440
Sum inntekter	-5 100	-4 978	-5 142
Netto utgifter	12 359	12 596	12 298
355 Rusmiddeletaten (EST)			
Sum utgifter	628 954	598 974	0
Sum inntekter	-197 975	-160 514	0
Netto utgifter	430 979	438 460	0
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EST)			
Sum utgifter	486 076	567 564	567 866
Sum inntekter	-356 583	-398 170	-401 145
Netto utgifter	129 493	169 394	166 721
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EST)			
Sum utgifter	7 604	7 059	5 878
Sum inntekter	-5 918	0	0
Netto utgifter	1 685	7 059	5 878
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EST)			
Sum utgifter	7 281	41 996	50 330
Sum inntekter	-131 887	0	0
Netto utgifter	-124 606	41 996	50 330
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EST)			
Sum utgifter	0	0	4 607
Netto utgifter	0	0	4 607

Kapittel Drift	Regnskap 2010	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2011	DOK 3 2012
381 Byomf.tj. for eldre og for utvikl. hemmede (EST)			
Sum utgifter	1 087	0	0
Sum inntekter	-1 087	0	0
Netto utgifter	0	0	0
384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EST)			
Sum utgifter	26 757	21 130	20 968
Sum inntekter	-7 988	0	0
Netto utgifter	18 769	21 130	20 968
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)			
Sum utgifter	235 759	175 185	164 190
Sum inntekter	-238 189	-175 216	-165 232
Netto utgifter	-2 430	-31	-1 042
425 Andre utbyggingsformål (BYU)			
Sum utgifter	10 895	0	0
Sum inntekter	-10 895	0	0
Netto utgifter	0	0	0
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	-210	3 000	3 000
Sum inntekter	-4	0	0
Netto utgifter	-214	3 000	3 000
428 Sosiale boligvirkemidler (EST)			
Sum utgifter	409 664	388 139	419 542
Sum inntekter	-251 008	-223 817	-223 817
Netto utgifter	158 656	164 322	195 725
455 Næringsutvikling og reiseliv (KON)			
Sum utgifter	38 675	32 997	36 080
Sum inntekter	-9 957	-9 013	-9 013
Netto utgifter	28 719	23 984	27 067

Kapittel Drift	Regnskap 2010	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2011	DOK 3 2012
459 Næringsetaten (KON)			
Sum utgifter	48 286	49 947	43 718
Sum inntekter	-30 258	-27 150	-23 504
Netto utgifter	18 028	22 797	20 214
480 Handlingsprogram Oslo indre øst (EST)			
Sum utgifter	2 321	0	0
Sum inntekter	-2 321	0	0
Netto utgifter	0	0	0
481 Handlingsprogram Oslo sør (EST)			
Sum utgifter	103	10 000	8 000
Sum inntekter	-103	0	0
Netto utgifter	0	10 000	8 000
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)			
Sum utgifter	0	30 000	30 000
Netto utgifter	0	30 000	30 000
501 Kultureiendommer (KON)			
Sum utgifter	63 089	51 087	50 470
Sum inntekter	-39 087	-24 111	-24 841
Netto utgifter	24 002	26 976	25 629
502 Kulturetaten (KON)			
Sum utgifter	595 424	512 169	523 977
Sum inntekter	-101 779	-66 335	-70 247
Netto utgifter	493 646	445 834	453 730
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)			
Sum utgifter	15 492	0	0
Sum inntekter	-15 492	0	0
Netto utgifter	0	0	0
504 Munch-museet (KON)			
Sum utgifter	81 861	98 371	91 747
Sum inntekter	-22 771	-21 814	-23 462
Netto utgifter	59 090	76 557	68 285

Kapittel Drift	Regnskap 2010	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2011	DOK 3 2012
520 Byantikvaren (BYU)			
Sum utgifter	39 959	31 379	31 028
Sum inntekter	-11 212	-7 676	-8 202
Netto utgifter	28 747	23 703	22 826
540 Friluftsetaten (MOS)			
Sum utgifter	361 320	332 634	0
Sum inntekter	-205 709	-166 074	0
Netto utgifter	155 612	166 560	0
541 Idrettsetaten (MOS)			
Sum utgifter	642 606	431 574	0
Sum inntekter	-352 095	-114 252	0
Netto utgifter	290 511	317 322	0
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	0	0	1 450 567
Sum inntekter	0	0	-861 806
Netto utgifter	0	0	588 761
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KON)			
Sum utgifter	179 611	172 401	184 802
Netto utgifter	179 611	172 401	184 802
590 Gravferdsetaten (KON)			
Sum utgifter	126 938	113 172	121 619
Sum inntekter	-85 223	-65 286	-67 440
Netto utgifter	41 714	47 886	54 179
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	368 630	353 559	363 934
Sum inntekter	-187 662	-185 878	-186 482
Netto utgifter	180 968	167 681	177 452
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)			
Sum utgifter	900 933	700 717	743 694
Sum inntekter	-1 255 598	-1 025 171	-1 104 540
Netto utgifter	-354 665	-324 454	-360 846

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2010	2011	2012
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	466 688	576 969	610 308
Sum inntekter	-473 655	-618 590	-619 940
Netto utgifter	-6 966	-41 621	-9 632
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	74 880	70 244	64 895
Sum inntekter	-79 787	-62 531	-64 594
Netto utgifter	-4 907	7 713	301
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	361 007	139 983	185 926
Sum inntekter	-462 051	-240 913	-212 887
Netto utgifter	-101 043	-100 930	-26 961
646 Energigjenvinningsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	0	124 450	179 954
Sum inntekter	0	-156 928	-298 300
Netto utgifter	0	-32 478	-118 346
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	346 352	354 626	376 310
Sum inntekter	-78 662	-70 153	-75 130
Netto utgifter	267 690	284 473	301 180
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)			
Sum utgifter	1 397 630	1 438 749	1 492 663
Netto utgifter	1 397 630	1 438 749	1 492 663
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)			
Sum utgifter	1 233	2 008	2 137
Sum inntekter	-135	0	0
Netto utgifter	1 098	2 008	2 137
760 Samferdselsetaten (MOS)			
Sum utgifter	685 089	501 843	0
Sum inntekter	-302 018	-260 950	0
Netto utgifter	383 071	240 893	0

Kapittel Drift	Regnskap 2010	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2011	DOK 3 2012
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	0	4 000	4 008
Netto utgifter	0	4 000	4 008
763 Trafikketaten (MOS)			
Sum utgifter	192 942	173 835	0
Sum inntekter	-302 923	-290 871	0
Netto utgifter	-109 982	-117 036	0
770 Enøketaten (MOS)			
Sum utgifter	47 458	58 835	0
Sum inntekter	-15 180	-22 586	0
Netto utgifter	32 278	36 249	0
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)			
Sum inntekter	-21 512 782	-21 050 000	-22 500 000
Netto utgifter	-21 512 782	-21 050 000	-22 500 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)			
Sum inntekter	-2 683 691	-8 190 000	-9 230 000
Netto utgifter	-2 683 691	-8 190 000	-9 230 000
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)			
Sum utgifter	851	0	1 800
Sum inntekter	-80 754	-84 712	-97 812
Netto utgifter	-79 902	-84 712	-96 012
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktninger m.v. (FIN)			
Sum utgifter	2 127	0	0
Sum inntekter	-313 153	-308 000	-325 000
Netto utgifter	-311 026	-308 000	-325 000
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)			
Sum utgifter	0	0	20 000
Sum inntekter	-2 063 107	-2 123 023	-2 127 217
Netto utgifter	-2 063 107	-2 123 023	-2 107 217
900 Renter (FIN)			
Sum utgifter	529 820	555 925	551 502
Sum inntekter	-443 673	-515 600	-508 600
Netto utgifter	86 147	40 325	42 902

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2010	2011	2012
901 Utbytte fra aksjeselskaper (FIN)			
Sum inntekter	-1 044 252	-1 030 000	-1 050 000
Netto utgifter	-1 044 252	-1 030 000	-1 050 000
910 Lån (FIN)			
Sum utgifter	788 417	910 845	1 067 706
Sum inntekter	-288	0	0
Netto utgifter	788 129	910 845	1 067 706
927 Betjening av videreutlån (EST)			
Sum utgifter	137 432	174 300	153 400
Sum inntekter	-142 751	-181 500	-160 500
Netto utgifter	-5 319	-7 200	-7 100
930 Dekn.av/bruk av tidl. års merforbruk/mindreforbruk			
Sum inntekter	-63 301	0	0
Netto utgifter	-63 301	0	0
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum utgifter	1 306 834	786 333	623 170
Sum inntekter	-1 127 802	-315 550	-162 824
Netto utgifter	179 032	470 783	460 346
948 Ubundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	34 320	0	0
Sum inntekter	-48 723	-49 000	-9 000
Netto utgifter	-14 403	-49 000	-9 000
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum utgifter	421 773	-13 411	-31 456
Sum inntekter	-451 038	-45 246	0
Netto utgifter	-29 265	-58 657	-31 456
959 Bundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	21 177	0	0
Sum inntekter	-16 422	0	0
Netto utgifter	4 755	0	0
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum utgifter	-94 245	219 963	327 892
Netto utgifter	-94 245	219 963	327 892

Kapittel 6 Investeringsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i investeringsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 7. desember 2011. Byrådssak 1008.1/12 av 31.01.2012 er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2012-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter er i 2012-budsjettet:

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	5 år SWAP
3,50/4,00	3,75	4,75	4,75

Sektorinndeling

I budsjett for 2012 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	Regnskap	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3	DOK 3
Investering	2010	2011	2012
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	70 765	100 000	223 700
Sum inntekter	-11 315	-20 000	-44 740
Netto utgifter	59 450	80 000	178 960
123 Holmenkollen nasjonalanlegg (FIN)			
Sum utgifter	749 018	0	0
Sum inntekter	-223 313	0	0
Netto utgifter	525 706	0	0
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	53 105	102 500	42 400
Sum inntekter	-10 758	-20 500	-8 480
Netto utgifter	42 347	82 000	33 920
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	29 979	15 000	4 000
Sum inntekter	-5 995	-3 000	-800
Netto utgifter	23 984	12 000	3 200
173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (KON)			
Sum utgifter	10 000	0	0
Netto utgifter	10 000	0	0
174 Tannhelsetjenesten OKF - overføring (EST)			
Sum utgifter	5 000	5 000	0
Netto utgifter	5 000	5 000	0
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (KON)			
Sum utgifter	64 000	32 000	17 000
Netto utgifter	64 000	32 000	17 000
184 Beredskapsetaten (MOS)			
Sum utgifter	457	1 000	0
Sum inntekter	-107	-200	0
Netto utgifter	350	800	0

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Investering	2010	2011	2012
185 Forskjellige utbedringstiltak (KON)			
Sum utgifter	17 678	20 000	10 000
Sum inntekter	-48	-3 400	-1 600
Netto utgifter	17 629	16 600	8 400
200 Utdanningsetaten (KOU)			
Sum utgifter	65 273	67 800	178 030
Sum inntekter	-2 190	-13 560	-35 606
Netto utgifter	63 084	54 240	142 424
271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)			
Sum utgifter	38 969	30 000	18 000
Sum inntekter	-7 388	-6 000	-3 600
Netto utgifter	31 582	24 000	14 400
311 Helse- og velferdsetaten (EST)			
Sum utgifter	335	190	0
Sum inntekter	-67	-38	0
Netto utgifter	268	152	0
312 Storbyavdelingen (EST)			
Sum utgifter	2 692	0	0
Sum inntekter	-199	0	0
Netto utgifter	2 493	0	0
313 Sykehjemsetaten (EST)			
Sum utgifter	16 139	10 000	5 000
Sum inntekter	-2 902	-1 600	-800
Netto utgifter	13 237	8 400	4 200
314 Helseetaten (EST)			
Sum utgifter	0	0	7 614
Sum inntekter	0	0	-523
Netto utgifter	0	0	7 091
315 Velferdsetaten (EST)			
Sum utgifter	0	0	3 076
Sum inntekter	0	0	-615
Netto utgifter	0	0	2 461

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Investering	2010	2011	2012
320 Legevakten (EST)			
Sum utgifter	9 803	2 500	0
Sum inntekter	-7 040	-500	0
Netto utgifter	2 763	2 000	0
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EST)			
Sum utgifter	0	2 300	2 300
Sum inntekter	0	-460	-460
Netto utgifter	0	1 840	1 840
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EST)			
Sum utgifter	0	0	2 000
Sum inntekter	0	0	-400
Netto utgifter	0	0	1 600
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EST)			
Sum utgifter	0	0	9 000
Sum inntekter	0	0	-1 800
Netto utgifter	0	0	7 200
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)			
Sum utgifter	3 250	0	0
Sum inntekter	-29	0	0
Netto utgifter	3 221	0	0
416 Fornebu-utbyggingen (BYU)			
Sum utgifter	21 156	26 000	16 500
Sum inntekter	-25 000	0	-294 300
Netto utgifter	-3 844	26 000	-277 800
425 Andre utbyggingsformål (BYU)			
Sum utgifter	140 441	332 200	568 000
Sum inntekter	-344 155	-131 440	-126 600
Netto utgifter	-203 713	200 760	441 400
427 Tap på utlån (EST)			
Sum utgifter	460	5 710	5 710
Sum inntekter	0	-2 000	-2 000
Netto utgifter	460	3 710	3 710

Kapittel Investering	Regnskap 2010	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2011	DOK 3 2012
481 Handlingsprogram Oslo sør (EST)			
Sum utgifter	342	4 000	4 000
Sum inntekter	-68	-640	-640
Netto utgifter	274	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	20 998	5 200	5 200
Sum inntekter	-10 667	-1 040	-1 040
Netto utgifter	10 331	4 160	4 160
502 Kulturetaten (KON)			
Sum utgifter	6 436	4 000	0
Sum inntekter	-902	-800	0
Netto utgifter	5 534	3 200	0
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)			
Sum utgifter	97 597	0	270 000
Sum inntekter	-15 492	0	-54 000
Netto utgifter	82 105	0	216 000
540 Friluftsetaten (MOS)			
Sum utgifter	39 994	8 670	0
Sum inntekter	-19 193	-6 750	0
Netto utgifter	20 801	1 920	0
541 Idrettsetaten (MOS)			
Sum utgifter	180 941	113 986	0
Sum inntekter	-61 221	-22 297	0
Netto utgifter	119 720	91 689	0
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	0	0	463 870
Sum inntekter	0	0	-74 250
Netto utgifter	0	0	389 620

Kapittel	Regnskap	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3	DOK 3
Investering	2010	2011	2012
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KON)			
Sum utgifter	97 194	46 500	30 000
Netto utgifter	97 194	46 500	30 000
590 Gravferdsetaten (KON)			
Sum utgifter	30 798	18 500	18 500
Sum inntekter	-9 813	-3 700	-3 700
Netto utgifter	20 985	14 800	14 800
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	3 932	6 000	6 000
Sum inntekter	-762	-1 000	-1 000
Netto utgifter	3 170	5 000	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)			
Sum utgifter	589 835	1 300 700	914 000
Sum inntekter	-6 321	-2 200	-2 200
Netto utgifter	583 513	1 298 500	911 800
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	13 993	90 000	23 000
Sum inntekter	-45	0	0
Netto utgifter	13 948	90 000	23 000
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	1 669	0	0
Sum inntekter	-39	0	0
Netto utgifter	1 630	0	0
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	978 540	371 000	197 000
Sum inntekter	0	0	-35 000
Netto utgifter	978 540	371 000	162 000
646 Energigjenvinningsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	0	445 000	101 000
Netto utgifter	0	445 000	101 000

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Investering	2010	2011	2012
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	14 437	6 000	6 000
Sum inntekter	-4 589	-360	-360
Netto utgifter	9 848	5 640	5 640
760 Samferdselsetaten (MOS)			
Sum utgifter	588 573	401 430	0
Sum inntekter	-207 657	-57 503	0
Netto utgifter	380 916	343 927	0
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	0	115 000	129 500
Sum inntekter	0	-6 870	-4 500
Netto utgifter	0	108 130	125 000
763 Trafikketaten (MOS)			
Sum utgifter	14 016	9 600	0
Netto utgifter	14 016	9 600	0
770 Enøketaten (MOS)			
Sum utgifter	4 124	15 000	0
Sum inntekter	-2 898	0	0
Netto utgifter	1 226	15 000	0
901 Utbytte fra aksjeselskaper (FIN)			
Sum inntekter	0	-2 000 000	0
Netto utgifter	0	-2 000 000	0
910 Lån (FIN)			
Sum utgifter	1 441	8 400	0
Sum inntekter	-2 506 824	-408 008	-1 893 889
Netto utgifter	-2 505 383	-399 608	-1 893 889
920 Utlån egne midler (FIN)			
Sum utgifter	177 004	290 000	365 000
Sum inntekter	-95 209	-100 100	-109 700
Netto utgifter	81 795	189 900	255 300

		Beløp i 1000 kr		
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3	
Investering	2010	2011	2012	
926 Videreutlån (EST)				
Sum utgifter	813 939	906 000	906 000	
Sum inntekter	-811 728	-900 000	-900 000	
Netto utgifter	2 210	6 000	6 000	
927 Betjening av videreutlån (EST)				
Sum utgifter	404 319	452 900	493 500	
Sum inntekter	-396 845	-436 000	-452 000	
Netto utgifter	7 474	16 900	41 500	
929 Aksjer (FIN)				
Sum inntekter	-3 367	0	0	
Netto utgifter	-3 367	0	0	
940 Disposisjonsfond (FIN)				
Sum inntekter	-300 788	-700 725	-604 629	
Netto utgifter	-300 788	-700 725	-604 629	
948 Ubundne investeringsfond (FIN)				
Sum utgifter	597 558	0	0	
Sum inntekter	-970 375	-427 000	-270 000	
Netto utgifter	-372 817	-427 000	-270 000	
950 Bundne driftsfond (FIN)				
Sum inntekter	-3 807	-23 620	-9 820	
Netto utgifter	-3 807	-23 620	-9 820	
959 Bundne investeringsfond (FIN)				
Sum utgifter	2 349	380	380	
Sum inntekter	-1 500	-1 000	0	
Netto utgifter	849	-620	380	
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)				
Sum inntekter	94 245	-88 155	-126 228	
Netto utgifter	94 245	-88 155	-126 228	

Kapittel 7 Særbudsjetter

7.1 Vedtatt økonomiplan 2012-2015. Kommunale foretak – driftsresultat

Netto driftsresultat pr kapittel	Beløp i 1000 kr				
	Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST) *)	0				
058 Arbeidstrening Oslo KF (EST)	0	0	0	0	0
051 Klima og energi Oslo KF (MOS) **)		38 194	38 194	38 194	38 057
060 Oslo Havn KF (MOS)	-31 580	-34 000	-33 975	-32 375	-31 875
053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	-572 000	-635 000	-550 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	-35 000	-46 000	-73 000	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	-204 000	-111 500	-235 000	0	0
052 Omsorg Oslo KF (KON)	0	0	0	0	0

*) 057 er avviklet og innlemmet i ny Helseetat

**) 051 opprettet fra 2012

7.2 Vedtatt økonomiplan 2012-2015. Investeringsoversikt med finansiering

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
051 Klima og energi Oslo KF (MOS)				
111970 Utlån Enøk- og klimatiltak	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum finansieringsbehov	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	15 780	7 180	7 030	6 680
106910 Farled og div mindre prosjekter	17 100	23 100	17 600	12 000
106920 Vesthavna	43 400	11 900	5 900	2 000
106940 Sydhavna (inkl kraner)	146 426	218 447	82 800	121 800
106950 Omstruktueringsprosjekter	2 950	2 950	2 950	0
107930 Ren Oslofjord	500	500	500	500
Sum investeringsutgifter	226 156	264 077	116 780	142 980
Avsetning til Havnefond KF	0	0	15 595	0
Sum finansieringsbehov	226 156	264 077	132 375	142 980
Salg av eiendom	-30 000	-15 000	0	0
Overføring fra driftsbudsjettet	-34 000	-33 975	-32 375	-31 875
Utbytte fra HAV Eiendom AS	-150 000	-200 000	-100 000	-100 000
Bruk av havnefondet	-12 156	-15 102	0	-11 105
Sum finansiering	-226 156	-264 077	-132 375	-142 980

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
053	Undervisningsbygg Oslo KF (KON)				
106500	Akuttiltak/Generell rehabilitering	300 000	300 000	300 000	150 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 204 600	1 631 400	715 300	63 500
108525	Paviljonger	80 000	0	0	0
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	219 000	442 600	1 525 000	2 000 000
Sum investeringsutgifter		2 803 600	2 374 000	2 540 300	2 213 500
Lån i lånefondet		-2 168 600	-1 824 000	-1 960 300	-1 693 500
Overføring fra driftsbudsjettet		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-535 000	-450 000	0	0
Investeringsmva - ny ordning fra 2014		0	0	-480 000	-420 000
Sum finansiering		-2 803 600	-2 374 000	-2 540 300	-2 213 500
055	Boligbygg Oslo KF (KON)				
106600	Rehabilitering-/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
110605	Utfasing av oljefyr	0	0	0	0
111600	Ufordelt Omsorg+	70 000	200 000	150 000	60 000
111605	Boliger til vanskeligstilte	150 000	150 000	200 000	0
Sum investeringsutgifter		395 000	525 000	525 000	235 000
Lån i lånefondet		-238 500	-291 500	-329 000	-46 000
Salg av eiendom		-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd fra staten		-44 500	-44 500	-57 000	-112 000
Tilskudd fra bykassen		0	-50 000	0	0
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-46 000	-73 000	0	0
Investeringsmva - ny ordning fra 2014		0	0	-73 000	-11 000
Sum finansiering		-395 000	-525 000	-525 000	-235 000
059	Omsorgsbygg Oslo KF (KON)				
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	240 000	560 000	325 000	385 000
106730	Reetabl. og akuttiltak/rehab. - bhg	21 000	29 000	100 000	60 000
109700	Akuttiltak/gen. rehab. – sykehjem	100 000	100 000	50 000	50 000
111710	Ufordelt sykehjem	145 000	300 000	450 000	200 000
111711	Ufordelt omsorg+	80 000	250 000	50 000	0
Sum investeringsutgifter		586 000	1 239 000	975 000	695 000
Lån i lånefondet		-457 500	-981 000	-343 000	-515 000
Tilskudd fra staten		0	0	-344 000	0
Tilskudd fra bykassen		-17 000	-23 000	-103 000	-48 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-111 500	-235 000	0	0
Investeringsmva - ny ordning fra 2014		0	0	-185 000	-132 000
Sum finansiering		-586 000	-1 239 000	-975 000	-695 000

Beløp i 1000 kr				
	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sum finansieringsbehov	4 025 756	4 417 077	4 187 675	3 301 480
Lån i lånefondet	-2 864 600	-3 096 500	-2 632 300	-2 254 500
Salg av eiendom	-96 000	-81 000	-66 000	-66 000
Tilskudd fra staten	-44 500	-44 500	-401 000	-112 000
Tilskudd fra bykassen	-17 000	-73 000	-103 000	-48 000
Overføring fra driftsbudsjettet	-134 000	-133 975	-132 375	-131 875
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-692 500	-758 000	0	0
Investeringsmva - ny ordning fra 2014	0	0	-738 000	-563 000
Utbytte fra HAV-eiendom	-150 000	-200 000	-100 000	-100 000
Bruk av klima- og energifondet	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Bruk av havnefondet	-12 156	-15 102	0	-11 105
Sum finansiering	-4 025 756	-4 417 077	-4 187 675	-3 301 480

053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1000 kr							
	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>							
Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall	3-12	418 000	278 000	104 100	35 900		
Kuben (Risløkka)	3-13	1 990 000	1 098 000	295 800	577 000	19 200	
Sandaker 0-10	3-12	510 100	289 200	162 200	58 700		
Bjerke vgs. m/idrettshall og bad	3-13	366 000	91 900	163 400	77 900	32 800	
Grefsen 1-7	3-14	495 100		119 700	189 500	137 400	48 500
Grefsen U3	3-13	299 100	102 400	69 400	81 600	45 700	
Østensjø skole/nytt gymbygg	3-12	60 600	14 200	32 400	14 000		
Bjørnsletta	3-14	584 200		251 600	127 400	190 200	15 000
Que Vadis Menn	3-13	151 000		90 000	46 000	15 000	
Øraker 8-10, byggetrinn 1	3-12	14 000		14 000			
Skøyen 1-7, superkub	3-12	74 700		74 700			
Nordtvet 1-7, utvidelse	3-12	13 900		13 900			
Rødtvet 1-7, superkub	3-12	111 000		111 000			
Stasjonsfjellet 8-10	3-13	64 800		32 400	32 400		
Sofienberg 8-10	3-14	256 000		20 000	136 000	100 000	
Majorstuen 1-10	3-14	605 000		175 000	255 000	175 000	
Rebevilgning av midler inndratt i 2011				475 000			
		6 013 500	1 873 700	2 204 600	1 631 400	715 300	63 500

7.3 Driftsbudsjett 2012 – pr Kostra-artsgruppe
Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Kapittel:	058	051	060	053	055	059	052	Beløp i 1000 kr
	Arbeids- trening	Klima- og energi	Oslo Havn	Under- visningsbygg	Boligbygg	Omsorgs- bygg	Omsorg Oslo KF	Sum Kf
Brukerbetalinger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-2 500	0	-252 675	-6 412	-848 323	-43 284	0	-1 153 194
Overføringer med krav til motytelse	-18 899	-3 586	-2 850	-3 004 498	-199 300	-1 192 502	-59 408	-4 481 043
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-16 377	0	0	-340 818	-1 000	-45 906	-12 892	-416 993
Inntekts- og formueskatt	0	0	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-37 776	-3 586	-255 525	-3 351 728	-1 048 623	-1 281 692	-72 300	-6 051 230
Lønnsutgifter	23 126	2 710	89 932	24 059	51 933	87 480	41 197	320 438
Sosiale utgifter	0	0	27 280	42 364	20 253	36 331	18 866	145 095
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod	10 000	15 430	72 643	634 949	405 385	362 685	8 376	1 509 468
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	2 500	0	7 970	41 513	25 270	6 100	3 360	86 713
Overføringer	2 500	42 640	24 375	1 405 083	446 099	493 827	500	2 415 024
Avskrivninger	450	0	52 000	1 080 000	189 720	406 372	0	1 728 542
Fordelte utgifter	0	0	-1 500	-28 750	0	-43 171	0	-73 421
Sum driftsutgifter	38 576	60 780	272 700	3 199 218	1 138 660	1 349 625	72 300	6 131 859
Brutto driftsresultat	800	57 194	17 175	-152 510	90 037	67 933	0	80 629
Rentinntekter og utbytte	-350	-19 000	-1 200	-2 000	-970	0	0	-23 520
Sum eksterne finansinntekter	-350	-19 000	-1 200	-2 000	-970	0	0	-23 520
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	1 025	409 859	27 333	149 023	0	587 240
Avdrag på lån	0	0	1 000	189 651	27 320	77 916	0	295 887
Sum eksterne finansutgifter	0	0	2 025	599 510	54 653	226 939	0	883 127
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-350	-19 000	825	597 510	53 683	226 939	0	859 607
Motpost avskrivninger	-450	0	-52 000	-1 080 000	-189 720	-406 372	0	-1 728 542
Netto driftsresultat	0	38 194	-34 000	-635 000	-46 000	-111 500	0	-788 306
Bruk av bundne fond	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	34 000	635 000	46 000	111 500	0	826 500
Sum avsetninger	0	0	34 000	635 000	46 000	111 500	0	826 500
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0

7.4 Investeringsbudsjett 2012 – pr Kostra-artsgruppe
Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Kapittel:	058	051	060	053	055	059	052	Beløp i 1000 kr
	Arbeids- trening	Klima- og energi	Oslo Havn	Under- visningsbygg	Boligbygg	Omsorgs- bygg	Omsorg Oslo KF	Sum Kf
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	-30 000	0	-66 000	0	0	-96 000
Statlige overføringer	0	0	0	0	-44 500	0	0	-44 500
Andre overføringer	0	0	0	0	0	-17 000	0	-17 000
Renteinntekter og utbytte	0	0	-150 000	0	0	0	0	-150 000
Sum inntekter	0	0	-180 000	0	-110 500	-17 000	0	-307 500
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod	0	0	226 156	2 803 600	395 000	474 500	0	3 899 256
Overføringer	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
Sum utgifter	0	0	226 156	2 803 600	395 000	586 000	0	4 010 756
Utlån	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Sum finansieringstransaksjoner	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Bruk av lån	0	0	0	-2 168 600	-238 500	-457 500	0	-2 864 600
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	-34 000	-635 000	-46 000	-111 500	0	-826 500
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-12 156	0	0	0	0	-12 156
Bruk av bundne fond	0	-15 000	0	0	0	0	0	-15 000
Sum finansiering	0	-15 000	-46 156	-2 803 600	-284 500	-569 000	0	-3 718 256
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5 080 Lånefondet

Bevilgningsbudsjett 2012

		Beløp i mill. kr		
		Regnskap	Dok 3	Budsjett
Artsgruppe		2010	2011	2012
100-509	Renteutgifter eksterne lån mv	866,1	1 042,1	1 156,6
	Sum utgifter	866,1	1 042,1	1 156,6
510-519	Avdrag på eksterne lån	1 000,0	1 000,0	1 000,0
520-529	Interne utlån	4 363,5	3 359,5	4 758,5
	Sum utbetalinger	5 363,5	4 359,5	5 758,5
	Sum anvendte midler	6 229,6	5 401,6	6 915,1
780-909	Refunderte renter samt låne-/adm.kostn.	866,1	1 042,1	1 156,6
	Sum inntekter	866,1	1 042,1	1 156,6
910-919	Nye låneopptak	7 500,0	3 112,4	4 402,0
920-929	Interne avdrag på lån	1 017,7	1 247,1	1 356,5
	Sum innbetalinger	8 517,7	4 359,5	5 758,5
	Sum anskaffelse av midler	9 383,8	5 401,6	6 915,1
	Årets kontantunderskudd/-overskudd	3 154,2	0,0	0,0

Økonomiplanoversikt for inn- og utbetalinger 2012-2015

	2012	2013	2014	2015
Avdrag på eksterne lån	1 000,0	1 000,0	1 500,0	2 000,0
Utlån Bykassen	1 893,9	1 949,5	1 518,5	678,0
Utlån Oslo Havn KF	-	-	-	-
Utlån Undervisningsbygg Oslo KF	2 168,6	1 824,0	1 960,3	1 693,5
Utlån Boligbygg Oslo KF	238,5	291,5	329,0	46,0
Utlån Omsorgsbygg Oslo KF	457,5	981,0	343,0	515,0
Interne utlån	4 758,5	5 046,0	4 150,8	2 932,5
Sum utbetalinger	5 758,5	6 046,0	5 650,8	4 932,5
Nye låneopptak	4 402,0	4 531,0	3 977,5	3 168,9
Mottatte avdrag - Bykassen	1 066,3	1 181,5	1 288,0	1 347,7
Mottatte ekstraord avdrag Bykassen	-	-	-	-
Mottatte avdrag - Oslo Havn KF	1,0	1,0	1,0	1,0
Mottatte avdrag - Undervisningsbygg Oslo KF	167,7	189,1	208,4	229,7
Mottatte avdrag - Boligbygg Oslo KF	26,2	38,6	52,8	53,9
Mottatte avdrag - Omsorgsbygg Oslo KF	95,3	104,9	123,2	131,4
Interne avdrag på lån	1 356,5	1 515,0	1 673,4	1 763,7
Sum innbetalinger	5 758,5	6 046,0	5 650,8	4 932,5

Kapittel 8 Måltallstabeller

Byrådet har oppdatert måltallstabeller for 2012 med hjemmel i bystyrets generelle vedtak i budsjettet for 2012. 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 2012”.

De plantallene som er endret i forhold til Sak 1/2012 og byrådets tilleggsinnstilling til budsjettet (byrådssak 244/11) er merket og omtalt i byrådssak 1008.1/12 Bystyrets budsjettvedtak for 2012 – konsekvenser for økonomiplan 2012-2015.

	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Bykassens brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale brutto driftsutgifter	7,0 %	3,5 %	7,0 %	4,0 %

I regnskapet for 2010 ble det gjort en endring i fordelingen av utgifter til adm.styring og fellesutgifter i tråd med veilederen for KOSTRA-rapportering. Dette gjelder i hovedsak pensjonsutgifter som skal fordeles på tjenestesteder i virksomhetene. Måltall for 2012 er basert på veilederen for KOSTRA-rapportering.

BYDELENE (EST og KOU)

Måltall for: Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer (EST)	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	86 %	80 %	80 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	93 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	89 %	80 %	80 %
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	0	65	0	0
Antall personer i døgnovernating pr 31.12 med opphold > 3 måneder	0	36	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	79 %	95 %	95 %

* Resultat 2010, Kilde: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2010

Måltall for: Funksjonsområde 2A Barnehager (KOU)	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Innhold				
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet*	-	5	-	5,2
Utbygging				
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90,0 %	84,7 %	87,0 %	87,0 %

*På en skole fra 1-6 der 6 er best. Ny brukerundersøkelse for Oslo i 2012 med samme spørsmål som i undersøkelsen fra 2010.

Måltall for: Funksjonsområde 2B - Barnevern (EST)	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	100 %	90 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4,0	2,9	4,0	4,0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	4,0	3,6	4,0	4,0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr 31.12. *			100 %	100 %

* Nytt måltall fra 2011

Måltall for: Funksjonsområde 3 Pleie- og omsorg	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	Ingen	63%	65%	65%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	>80%	86 %	>80%	> 80%

1) Kilde: NLP (UKE - datavarehuset), (Kostrafunksjon f234, f253, f254)

2) Måltall 2011 og 2012, samt resultat 2010 omfatter fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede vikarer)

ELDRE OG SOSIALE TJENESTER – byomfattende tiltak

Måltall for: Kap. 314 Helseetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Tannhelsetjenesten				
Dekningsgrad (%)				
Gruppe a (0 – 18 år)	94	93	94	94
Gruppe b (psykisk utviklingshemmede)	84	80	84	84
Gruppe c (eldre, syke og uføre)	48	42	48	48
Gruppe d (de som fyller 19 eller 20 år)	65	59	65	65
Legevakten				
Prioritet	Ventetid			
RØD	Ingen			100 %
ORANGE	10 minutter			90 %
GUL	60 minutter			90 %
GRØNN	120 minutter			80 %
BLÅ	henvises til rådgivning hos sykepleier			

Merknad: Dekningsgrad Tannhelsetjenesten rapporteres kun som årsresultat.

Måltall for: Kap. 176 Arbeidstrening Oslo KF	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Antall deltakere	450	377	350	350
Ferdig utførte	150	193	150	115

Måltall 2011 er tilpasset redusert tilskudd fra staten til Arbeidstrening Oslo KF

Måltall for: Kap 313 Sykehjemsetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Brukertilfredshet i sykehjem - andel fornøyde brukere	80 %	83 %	80 %	85 %
Andel plasser i enerom av antall døgnplasser i drift	92 %	94,7 %	95 %	95 %
Andel korttidsplasser i sykehjem (ekskl. rehabiliteringsplasser)	15 %	9,78 %	15 %	15 %
Andel rehabiliteringsplasser i sykehjem	5 %	2,07 %	5 %	5 %
Fysioterapeut timer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,55	0,55	0,55	0,55
Legetimer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,40	0,44	0,41	0,44
Andel årsverk med fagutdanning 1)	85 %	87,9 %	80 %	85 %
Pårørendetilfredshet - andel fornøyde pårørende	Ingen	89 %	80 %	85 %
Iverksettingstid for vedtak om institusjonsplass 2)	Ingen	8,8 dager	< 14dager	< 14 dager
Antall helsefagarbeiderlæringer i sykehjemmene	Ingen	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

Måltall for: Kap. 315 Velferdsetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Beleggsprosent i Ungbo		-	92 %	92 %
Beleggsprosent ved Schwensensgate bosenter		-	92 %	92 %
Ant. private og kommunale døgnplasser 1)	715	715	715	700
Beleggsprosent døgnplasser	95 %	94 %	95 %	95 %
Antall personer med ventetid mer enn 1 måned	0	38	0	0
Minimum gjennomføringsprosent på institusjonsopphold	50 %	70 %	60 %	60 %
<i>Resultat av brukerundersøkelser</i>				
- minimum fornøyde brukere	70 %	80 %	80 %	80 %
- maksimum svært misfornøyde brukere	10 %	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 2012 er justert i tråd med faktisk belegg.

Måltall for: Kap. 360 Barne- og familieetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
<i>Tilbudshastighet</i>				
Akuttplasseringer (innen 2 timer)	100 %	99 %	100 %	100 %
Andre døgnplasseringer	30 dager	15,7 dager	30 dager	30 dager
Kapasitetsutnyttelse i institusjonsbarnevernet totalt 1)	81 %	75 %	81 %	81 %
Kapasitetsutnyttelse i bolig- og avlastningstiltak totalt	90 %	91,7 %	90 %	90 %
Andel fagutdannet personale innen barneverntiltak	>65 %	78,3 %	>70%	>75 %

1) Kapasitetsutnyttelse i barnevernet endres til kapasitetsutnyttelse i institusjonsbarnevernet, som er etatens kjernevirksomhet.

KUNNSKAP OG UTDANNING

Måltall utdanning	Resultat 2010	Måltall 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Grunnoplæringen				
Elevundersøkelsen: Sosial trivsel 7.trinn*	4,4	-	4,4	4,5
Elevundersøkelsen: Trivsel med lærerne 7. trinn*	4,1	-	4,2	4,3
Elevundersøkelsen: Mobbing 7.trinn**	1,4	-	1	1
Elevundersøkelsen: Faglig veiledning 7.trinn*	3,5	-	3,7	3,8
Elevundersøkelsen: Sosial trivsel 10.trinn*	4,4	-	4,4	4,5
Elevundersøkelsen: Trivsel med lærerne 10. trinn*	3,8	-	4	4,1
Elevundersøkelsen: Mobbing 10.trinn**	1,4	-	1	1
Elevundersøkelsen: Faglig veiledning 10.trinn*	3,2	-	3,3	3,4
1. årstrinn				
Leseferdigheter - elever over bekymringsgrense 1. årstrinn - identifisere lyder i ord	93,1 %	90,0 %	93,5 %	93,5 %
Leseferdigheter - elever over bekymringsgrense 1. årstrinn, setningsforståelse	92,0 %	88,0 %	92,5 %	93,0 %
2. årstrinn				
Leseferdigheter - elever over bekymringsgrense 2.årstrinn, å lese ord	94,6 %	92,0 %	94,0 %	95,0 %
Leseferdigheter - elever over bekymringsgrense 2.årstrinn, å lese setninger	93,7 %	90,0 %	92,0 %	94,0 %
Tallforståelse/regning - elever over bekymringsgrense 2. årstrinn	92,5 %	93,0 %	93,5 %	94,0 %
3. årstrinn				
Tallforståelse/regning - elever over bekymringsgrense 3. årstrinn	83,8 %	-	86,0 %	88,0 %

Måltall utdanning	Resultat 2010	Måltall 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
5. årstrinn				
Nasjonale prøver, norsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	20,8 %	20,0 %	15,0 %	10,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 3	36,4 %	38,0 %	40,0 %	45,0 %
Nasjonale prøver, regning 5. trinn, andel elever på nivå 1	19,6 %	18,0 %	15,0 %	13,0 %
Nasjonale prøver, regning 5. trinn, andel elever på nivå 3	38,2 %	36,0 %	39,0 %	45,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	15,6 %	12,6 %	10,0 %	10,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 3	35,7 %	37,0 %	38,0 %	47,0 %
8. årstrinn				
Osloprøven naturfag - 8. trinn (0-50 poeng)	28,5	32	33,5	35
Nasjonale prøver, norsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	25,6 %	20,0 %	15,0 %	13,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	41,4 %	43,0 %	44,0 %	50,0 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	21,7 %	18,0 %	15,0 %	13,0 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	39,7 %	43,0 %	45,0 %	50,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	24,0 %	17,0 %	15,0 %	13,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	38,9 %	43,0 %	44,0 %	47,0 %
9. årstrinn				
Nasjonale prøver, norsk lesing 9. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	16,0 %	-	15,0 %	14,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 9. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	56,7 %	-	58,0 %	59,0 %
Nasjonale prøver, regning 9. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	14,6 %	-	13,0 %	12,0 %
Nasjonale prøver, regning 9. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	51,7 %	-	53,0 %	54,0 %
10. årstrinn				
Norsk hovedmål skriftlig, gjennomsnittlig eksamenskarakter	3,5	3,9	4	4
Matematikk skriftlig, gjennomsnittlig eksamenskarakter	3,6	3,6	3,7	3,8
Engelsk skriftlig, gjennomsnittlig eksamenskarakter	3,9	4	4	4

Måltall utdanning	Resultat 2010	Måltall 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Vg 1				
Digitale ferdigheter, Osloprøven - gjennomsnittlig andel riktig svar (%)	58,7 %	67,0 %	69,0 %	71,0 %
Elevundersøkelsen: Sosial trivsel Vg1*	4,3	-	4,3	4,4
Elevundersøkelsen: Trivsel med lærerne Vg1*	3,8	-	4	4,1
Elevundersøkelsen: Mobbing Vg1 **	1,3	-	1	1
Elevundersøkelsen: Faglig veiledning Vg1*	3,1	-	3,3	3,4
Vg 3				
Norsk skriftlig hovedmål, gjennomsnittlig eksamenskarakter	3,2	3,5	3,6	3,6
Matematikk skriftlig, gjennomsnittlig eksamenskarakter	3,5	3,9	4	4
Engelsk skriftlig, gjennomsnittlig eksamenskarakter	3,4	3,6	3,6	3,7
Fullført og bestått opplæring (%)	75,6 %	84,0 %	87,0 %	90,0 %
Fagopplæring				
Andel lærlinger fra Oslo med ungdomsrett som har inngått lærekontrakt og fullfører og består	67,9 %	67,0 %	68,0 %	69,0 %
Andel fag-/svenneprøver bestått, totalt	86,1 %	88,0 %	88,0 %	90,0 %
Voksenopplæringen				
Andel elever bestått skriftlig norsksprøve av de som gikk opp til prøven (VO) ***	63,9 %	67,0 %	70,0 %	75,0 %
Grunnskoleopplæring: Andel fullført siste år i grunnskoleopplæring % ****	-	90,0 %	93,0 %	95,0 %
Andel fag i videregående opplæring med beståttkarakter av alle fellesfag (VO)	95,3 %	97,0 %	98,0 %	99,0 %

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

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

*** Fra 2012 er også prøver avlagt av praksiskandidater tatt inn

**** Endret beregningsmøte fom 2011

BYUTVIKLING

Måltall for: Kap. 520 Byantikvaren	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Saksbehandlingstid, dager	30	26,8	30	30

Måltall for: Kap. 609 Plan- og bygningsetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for:				
Plansaker (innsendte):				
- fra komplett sak er mottatt til offentlig ettersyn	12 uker	18,2 uker	12 uker	12 uker
- fra vedtak om offentlig ettersyn til oversendelse BYU/BUK	19 uker	24,7 uker	19 uker	19 uker
Byggesaker:				
- søknad om tiltak/tillatelse til tiltak, §§20-1 og 20-2 - frist 3 uker	3 uker	1,8 uker	3 uker	3 uker
- søknad om tiltak/tillatelse til tiltak, §§20-1 og 20-2 - frist 12 uker	12 uker	5,1 uker	12 uker	12 uker
- klagesaker (uten disp.saker)	8 uker	10,9 uker	8 uker	8 uker
Måle- og delesaker:				
- deletillatelser	12 uker	15,9 uker	12 uker	12 uker
- matrikkelbrev	16 uker	12,1 uker	16 uker	16 uker

Måltall for: Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Tomtefestekontrakter	660	646	655	655
Tomteleiekontrakter	725	740	700	700
Fortau og gågater - inngåtte kontrakter	260	221	225	*
Torg - inngåtte kontrakter	45	47	60	*
Antall områdeplaner/reguleringsplaner	6	3	5	6
Inngåtte utbyggingsavtaler *			5	3
Avtaler om miljøoppfølgingsprogram*			2	2

* Oppgavene er overført til Bymiljøetaten

MILJØ OG SAMFERDESL

Måltall for: Kap. 542 Bymiljøetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Antall besøkende til badene	910 000	781 428	890 000	890 000
Gravetillatelser som behandles innen 1 uke	90 %	93 %	90 %	90 %
Trafikksfarlige asfalthull som er lappet innen 48 timer	95 %	93 %	95 %	90 %
Tømming av søppelbøtter første virkedag etter at melding om full søppelbøtte er mottatt	100 %	99 %	100 %	100 %
Utbygging av hovedsykkelveinetet (km)	2 km	1,6 km	1,8 km	1,9 km
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid pr. klagesaker for parkeringsgebyr (dager/sak)	18	10	14	10

Måltall for: Kap. 643 Renovasjonsetaten - næring	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Materialgjenvinning i % av totalt avfall	33 %	33 %	40 %	35 %
Energigjenvinning i % av totalt avfall	63 %	64 %	57 %	61 %
Deponering i % av totalt avfall	4 %	3 %	3 %	4 %
Mengde næringsavfall i restavfallinnsamling (sum matavfall, plastemballasje og restavfall)	17 610	16 815	15 000	13 000

Måltall for: Kap. 645 Energigjenvinningsetaten - Husholdninger	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Produsert energi (GWh/år)	625	562	250	250
Energiutnyttelse i %	85 %	90 %	90 %	90 %
Antall brudd på utslippstillatelser	0	48	0	0
Andel utsorterte fargede poser i %			95	95
Klager på lukt				<10

Måltall for: Kap. 646 Energigjenvinningsetaten - næring	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Produsert energi (GWh/år)	652	562	475	600
Energiutnyttelse i %	84,8 %	89,5 %	82,7 %	83,5 %
Antall brudd på utslippstillatelser	0	48	0	0
Klager på lukt				<10
Energi i avfallet MWh/tonn				2,5
Mengde produsert biogass av drivstoffkvalitet	2 000 000	1 000 000	1 700 000	2 200 000
Andel solgt drivstoff	98 %	50 %	98 %	98 %

Måltall for: Kap. 650 Brann- og redningsetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Brannforebyggende virksomhet:				
Forebyggende tilsyn i særskilte brannobjekter	2 600	2 328	2 600	2 600
Lovpålagte tilsyn	100 %	90,0 %	100 %	100 %
Bemannings:				
Årsverk funksjon 338 forebyggende pr. 1000 innbyggere	0,12	0,14	0,14	0,14
Årsverk funksjon 339 forebyggende pr. 1000 innbyggere	0,60	0,56	0,60	0,60

Måltall for: Kap. 620 Vann- og avløpsetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Produksjon (volum):				
<u>Vann:</u>				
Hygienisk vannkvalitet målt ved % godkjente prøver (kostra)	100,00 %	99,8 %	100,0 %	100,0 %
Vannkvalitet (fargetall) målt ved % godkjente prøver (kostra)	95,0 %	94,1 %	95,0 %	97,0 %
Produktivitet:				
Strømforbruk målt i KWh/m ³ vannbehandling	0,33	0,33	0,34	0,34
Strømforbruk målt i KWh/m ³ vanntransport	0,14	0,13	0,13	0,13
Strømforbruk målt i KWh/m ³ behandlet avløpsvann	0,26	0,24	0,26	0,25
Strømforbruk målt i KWh/m ³ fra transport av avløpsvann	0,05	0,018	0,02	0,02
Konsesjonskrav fra fylkesmannen for nitrogen inklusiv overløp				70 %
Konsesjonskrav fra fylkesmannen for fosfor inklusiv overløp				90 %
<u>Avløpsledninger</u>				
Fornyelsestakt i gjennomsnitt 5 år i %				1 %
<u>Vannledninger</u>				
Fornyelsestakt i gjennomsnitt 5 år i %				1 %

Måltall for: Kap. 640 Renovasjonsetaten –selvkost	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Ombruk i % av totalt avfall	1 %	1 %	1 %	1 %
Materialgjenvinning i % av totalt avfall	31 %	29 %	40 %	43 %
Energigjenvinning i % av totalt avfall	63 %	65 %	55 %	52 %
Deponering i % av totalt avfall	5 %	5 %	4 %	4 %
Farlig avfall per innbygger i kg.	1,5	1,9	1,8	2
Antall klager (innsamlingen) i % av antall tømminger	0,07 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
KTI (Avfallsbransjens kundetilfredshetsindeks)		73		74
KOSTRA-indikatorer				
Gebyrgrunnlag per innbygger i kr.	769	716	938	946

KULTUR OG NÆRING

Måltall for: Kap. 459 Næringsetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Foreløpig svar til søker og utsendelse av høringsuttalelse til høringsinstansene*			14 dager/80 %	14 dager/80 %
Søknad om ny serveringsbevilling:				
Normert saksbehandlingstid for saker uten bemerkninger/andel vedtak iht normtid*			40 dager/65 %	40 dager/65 %
Normert saksbehandlingstid for saker med bemerkninger/andel vedtak iht normtid*			60 dager/70 %	60 dager/70 %
Søknad om serveringsbevilling etter eierskifte:				
Normert saksbehandlingstid for saker uten bemerkninger/andel vedtak iht normtid*			45 dager/70 %	45 dager/70 %
Normert saksbehandlingstid for saker med bemerkninger/andel vedtak iht normtid*			90 dager/80 %	90 dager/80 %
Søknad om ny skjenkebevilling inkl. eierskiftesaker:				
Normert saksbehandlingstid for saker uten bemerkninger/andel vedtak iht normtid*			45 dager/70 %	45 dager/70 %
Normert saksbehandlingstid for saker med bemerkninger/andel vedtak iht normtid*			90 dager/75 %	90 dager/75 %
Søknad om ny salgsbevilling inkl. eierskiftesaker:				
Normert saksbehandlingstid for saker uten bemerkninger/andel vedtak iht normtid*			60 dager/50 %	60 dager/50 %
Normert saksbehandlingstid for saker med bemerkninger/andel vedtak iht normtid*			90 dager/75 %	90 dager/75 %
Utarbeidelse av rapport ifm. salgs- og skjenkekontroller/andel iht normtid*			7 dager/90 %	7 dager/90 %
Inndragning inntil fire uker brudd på alkohollovgivningen*			70 dager/75 %	70 dager/75 %
Inndragning brudd på gebyrplikten*			30 dager/90 %	30 dager/90 %
Antall henvendelser til servicekontoret for næringslivet	10 000	11911	10 000	10 000
Antall deltakere på etablererkurs/informasjonskvelder	3 600	4694	4000	4000
Antall forretningsplanveiledninger	125	251	150	150
Ventetid ved avleggelse av etablerer- og kunnskapsprøve (mndr)			1	1
Antall skjenkekontroller	5 200	5311	5200	5200
Antall ølsalgskontroller	1 500	1500	1 500	1 500
Vandelskontroller i % av bevillingsmassen	20	20	20	20
Forebyggende veiledning- antall steder	10	19	10	10
Saksbehandlingstid videokonsesjonssøknader (uker)	3	3	3	**

* Nye måltall fra 2011 hvor man har gått over fra gjennomsnittlig saksbehandlingstid til normert saksbehandlingstid

**Konsesjonsordningen for omsetning av videogram i næring er opphevet

Måltall for: Kap. 501 Kultureiendommer	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Nye atelierer	15	2	0	0
Gjesteatelierer	0	0	4	4
Utleid areal	98 %	99 %	99 %	98 %

Måltall for: Kap. 502 Kulturetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Bibliotek:				
Besøk	2 400 000	2 405 552	2 400 000	2 300 000
Arrangementer totalt	975	1 400	1 400	1 100
Arrangementer barn og unge	-		950	800
Internett, antall besøk*)	750 000	878 846	900 000	900 000
Antall nye lånere	-	27 028	30 000	30 000
Vigelandsmuseet:				
Besøk	22 500	12 885	-	25 000
Antall utstillinger	4	4	3	4
Omvisninger for grunnskolen, antall elever				3 750
Den kulturelle skolesekken, tot. antall deltakere				450
Internett - totale oppslag				120 000
Byarkivet:				
Besøk / deltakere på arrangementer **)	1 500	1 502	2 300	2 300
Arkivbefaringer og inspeksjoner	15	19	10	12
Skriftlige forespørsler	2 000	1 818	2 100	2 000
Internett, antall besøk***)	220 000	226 183	350 000	500 000

*) Et besøk er definert som en serie hendelser som begynner når en besøkende leser den første siden på tjeneren og slutter når den besøkende forlater nettstedet. Under dette punktet fanges bare besøk via bibliotekets hjemmeside.

**) Arrangementer menes de som avholdes på avgrensede områder hvor antall deltakere kan måles

***) Et besøk defineres som en unik bruker.

Vigelandsmuseets resultat 2010 og måltall 2011 følger av delvis stengning pga. rehabilitering

Måltall for: Kap. 504 Munch-museet	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Munch				
Besøk	120 000	124 576	140 000	170 000
Antall utstillinger	6	5	6	4
Omvisninger for grunnskolen, antall elever	4 000	3 700	4 500	4 500
Den kulturelle skolesekken, tot. antall deltakere	5 850	5 220	5 850	5 850
Internett - totale oppslag	650 000	609 450	720 000	720 000
Stenersen				
Besøk	27 000	27 000	27 000	30 000
Antall utstillinger	9	11	9	9
Omvisninger for grunnskolen	31	11	31	31
Den kulturelle skolesekken, antall deltakere	400	250	400	400
Internett - totale oppslag	90 000	88 434	100 000	100 000

FINANS OG NÆRING

Måltall for: Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Produktivitet:				
Systemtjenester:				
Oppetid pr. system i tiden 07.00 - 21.00 (NLP)	99,7 %	99,8 %	99,7 %	99,7 %
Oppetid pr. system (Agresso)	99,5 %	99,9 %	99,0 %	99,7 %
Fakturasentralen				
Antall behandlede fakuraer pr. årsverk	18 000	21 170	20 000	22 500
Andel elektronisk leverandørfaktura	30 %	21,5%*	35 %	45 %
Kvalitetsmål:				
Oslo kommune 02180/sentralbordtjenesten:				
Gjennomsnittlig svarprosent	98,0 %	96,6 %	98,0 %	98,0 %
Gjennomsnittlig samtaletid (sek)	38	40	38	38
Andel tapte anrop	2 %	3,4 %	2 %	2 %
Andel av samtalene som besvares innen 20 sek	80 %	55 %	70 %	70 %

* 21,5% er tall målt i årsvolum. Pr. 31.12.2010 omfatter fakturavolumet fra de leverandører kommunen mottatt elektroniske fakturaer fra i alt 30 %.

Måltall for: Kap. 130 Kemnerkontoret	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
Produktivitet:				
Andel av forskuddskatt personlige skattytere for foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	96,00 %	98,48 %	97,50 %	98,00 %
Andel av forskuddstrekk for foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	99,90 %	99,93 %	99,90 %	99,90 %
Andel av arbeidsgiveravgift for foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	99,80 %	99,85 %	99,80 %	99,80 %
Andel av restskatt personlige skattytere lignet foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	90,00 %	91,69 %	90,00 %	91,00 %
Andel av restskatt upersonlige skattytere lignet foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	98,00 %	95,60 %	98,50 %	***
Antall åpne/ubehandlede poster i skatteregnskapet				8 500
Tidsfrist avregning etterskuddspliktige **	10 dager	10 dager	**	**
Tidsfrist forhåndsutfylt (PSA)-avregningen*/**	10 dager	10 dager	**	**
Tidsfrist høstavregningen **	11 dager	10 dager	**	**
Responstid på inngående samtaler****				20 sekunder
Andel telefonhenvendelser ferdigbehandlet i kundesenteret****		65,50 %		80 %
Totalt avdekningsbeløp****		123,1 mill		166 mill
Antall kontrollettersyn	1 500	1 323	1 550	1 600

*Tiden kemnerkontoret har som mål å bruke på kontroll av skatteavregning ift. tidligere uoppgjorte krav

**Disse målene utgår fordi tidsbruken ved disse hovedavregningene styres i større grad av Skattedirektoratet enn av kemnerkontoret.

***Kemnerkontoret blir ikke målt på dette av Skattedirektoratet. Dette tallet gir heller ingen kontantstrøm til kommunen. Måltallet utgår fra 2012

**** Nytt måltall fra 2012

Måltall for: Kap. 181 Overformynderiet	Måltall 2010	Resultat 2010	Måltall 2011	Måltall 2012
<u>Produktivitet:</u>				
Restanser (ubesvarte henvendelser eldre enn 14 dager)	40	24	20	20
Andel klagesaker til fylkesmannen	<1 %	1 %	<1 %	<1 %
- Fylkesmannen opprettholder vedtaket	>75 %	77 %	>85 %	>88 %
Påfyll av vergekonti (maks 3 dager)	100 %	100 %	100 %	100 %
Kvalitet på verge/antall bytte av hjelpeverge	<10	10	<10	<10

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 8 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 1000 kr
-------------	--------------	-----------------

Bydelene (EST og KOU)

2 304 0010	Videreføring av prosjekter i eldreomsorgen	18 000
2 304 0016	Hjemme Best	2 500
2 304 0026	Omsorg+buffer	5 000
2 304 0032	Demensplan 2015 - opptrapping	5 000
3 304 0011	Personelltiltak i eldreomsorgen	5 000
2 306 0002	Læringesatsing	10 800
2 306 0003	Utdanning av assistenter til førskolelærere	21 800
2 306 0004	Språkstimulering; førskolebarn	27 800
2 306 0005	Etablering av barnehager – diverse prosjekter og beredskapsplasser	4 300
2 306 0006	Avvikling av midlertidige barnehagelokaler	33 000
2 306 0007	Evt. kompensasjon for økonomisk likebehandling/tilskudd til private	20 021
2 308 0020	IKT tiltak sosialtjenesten FASIT (FO1)	11 000
2 308 0028	IKT tiltak barnevern (FO2B)	250
2 308 0026	IKT tiltak kommunal bolig (FO1)	2 700
2 308 0030	Bystyremeld2/2010 Ung i Oslo/Ungdomstiltak(FO2B)	12 523
2 308 0034	Samhandlingsreform(FO1)(TI)	12 000
2 308 0035	Samhandlingsreform – samhandling med sykehusene	5 000
2 308 0036	Kjøp av helsetjenester EØS-området(FO1)	3 300
2 308 0037	Folkehelsearbeid (FO1)	1 000
2 308 0038	IKT arbeidsplansystem (FO1)	4 000
2 308 0039	Handlingsplan prostitusjon (FO1)	800
2 308 0053	Prosjekter oppf bydeler og lønn (FO1)	7 000
2 308 0054	IKT tiltak introduksjonsstønad (FO1)	250
2 308 0055	IKT helsestasjon (FO2B)	500
2 308 0094	IKT tiltak individuell plan (FO1)	3 000
2 308 0096	Sentrumsprosjekt	3 000

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 308 0097	Prosjekteringsmidler storbylegevakt (FO1)	12 000
2 308 0098	Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO1)	48 800
2 308 0098	Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO4)	12 200
2 308 0099	Kvp/aktive tiltak (FO4)	16 000
3 308 0032	Generell avsetning psykisk helsearbeid (FO1)	2 181
3 308 0033	Storbyprosjekter psykisk helsearbeid (FO1)	25 280
3 308 0034	Vern mot menneskehandel (FO1)	8 500
2 372 0002	Pilotprosjekt smarthusteknologi	5 000
2 372 0004	Konkurransetutting sykehjem (Adecco)	13 000

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

Byrådslederens kontor

2 126 32	Regionale utviklingsprogrammer under EU/EØS	2 500
2 126 33	Utvikling og utredninger i byrådsavdelingene	3 300

Kultur og næring

3 501 0002	Konservering av middelalderruiner	4 000
2 504 0001	Munch, økt konservering, flytteforberedelse m.v.	8 064
2 504 0002	Munch, oppfølging immaterielle rettigheter	1 109
2 590 0001	Gravplasskapasitet, forprosjekt	3 000

Finans

2 122 01	Driftsmidler til lokale kontorstøttelenser	32 500
2 122 02	Prosjekt informasjonssikkerhet	12 000

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

Vedtatte takstforslag

1. (F1) Fullmakt til å fastsette takster

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. 158 432 (2G)	Inntekt 158 433 (2G) – 300 000	Inntekt f.o.m. 300 001
1. barn	803	2 243	2 433
2. barn (70 %)	803	1 601	1 734
3. barn (50 %)	803	1 173	1 268

**Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2012*

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 tilsvarer kr 103 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen.

Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr 2 243 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. 158 432 (2G)	Inntekt 158 433 (2G) – 300 000	Inntekt f.o.m. kr 300 001
Heldagsplass	539	990	2 525
Halvdagsplass	347	636	1 707

**Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2012*

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

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

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

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes med 3,3 % til kr 3 283 per elev per år fra 01.01.2012. 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. (S1) Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år.

8. (S2) Egenandel for reiser til arbeid og dagsentre

Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentre samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr. 330 pr. mnd.

9. (S3) Transporttjenesten for forflytningshemmede – prøveprosjekt i bydelene Nordstrand og Østensjø

Egenandelen for forflytningshemmede i prøveprosjektperioden settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år.

10. (S4) Parkeringsgebyr

Parkeringsgebyr økes med 3,3 %.

11. (S5) Husholdningsrenovasjon

Satsene for renovasjonsgebyr reduseres med 3,0 %.

12. (S6) Gebyr og avgift for vann og avløp

Satsene for gebyr og avgift for vann og avløp økes med 9.0 %.

13. (S7) Feiegebyr

Satsene for feiegebyr økes med 18,0 %.

14. (S8) Fullmakt til byrådet (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.

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

Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2012 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift til lov om sosiale tjenester mv. 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr måned/alt. pr år (timer)
Inntil 158 431 (under 2 G) 2)	26	kr 170 pr. mnd.
Fra 158 432 (2 - 3 G)	57	kr 5 130 pr. år (90 timer)
Fra 237 648 (3 - 4 G)	150	kr 13 500 pr. år (90 timer)
Fra 316 864 (4 G og over)	250	kr 22 500 pr. år (90) timer

- 1) *Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrasket 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 170 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester § 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester.*

16. (H2) Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare inntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.	Månedssats
Fra 237 649 (over 3 G)	kr 197

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

Vedtatte verbalvedtak knyttet til takster og avgifter m.v.

17. (H27) Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,3 % (deflator), og vil for 2012 fastsettes slik:

Enslige aleneboende	kr 5 868
Ektepar/samboere	kr 9 212
Enslige forsørgere	kr 6 682
Barnetillegg 0-10 år	kr 1 320
Barnetillegg 11-18 år	kr 1 752
Unge hjemmeboende 18-23 år	kr 1 752

18. (H50) Pris pr. vektet sykehjemsplass 2012

Bevilgningen til reduserte sykehjemspriser skal benyttes til å redusere prisen på ordinære langtidsplasser. De øvrige prisene blir uendret fra Byråssak 1 (Sak 1). Byrådet gis fullmakt til å oppdatere pristabellen for sykehjemsplasser i tråd med dette. *)

19. (H51) 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. (H52) Betaling for plasser for yngre demente, MRSA- og rusplasser

Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass:
For plasser ved MRSA- og rusavdelinger samt avdelinger med lindrende behandling betales pris som for ordinær sykehjemsplass. *)

21. (H67) Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

- a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten justeres med 3,3 % og utgjør i 2012 kr 271 pr. døgn pr. klient.
- b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

22. (H26/2008) Egenandel ved rusinstitusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriftene ikke brukes.

23. (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.

*) Byrådet vedtok 08.03.2012 byrådssak 1023/12 Prismodell for sykehjemsplasser 2012.

Følgende prismodell for sykehjemsplasser blir gjeldende for 2012:

	<i>Pris 2011</i>	<i>Driftskostnad</i>	<i>Pris 2012</i>	<i>Prissubsidie</i>
<i>Ordinær langtidsplass</i>	639 874	695 340	630 569	64 771
<i>Korttidsplass</i>	639 874	777 897	663 747	114 150
<i>Aldershjemsplass</i>	479 906	508 210	497 810	10 400
<i>Plass i skjermet avdeling for demens</i>	755 051	794 408	783 222	11 186
<i>Forsterket plass - psykiatri</i>	863 830	954 019	896 059	57 960
<i>Forsterket plass - annet</i>	1 087 786	1 240 217	1 128 370	111 847
<i>Rehabiliteringsplass</i>	671 868	909 988	696 935	213 053
<i>Forsterket plass - lindrende behandling</i>	639 874	1 240 217	663 747	576 470
<i>Forsterket plass - MRSA</i>	639 874	1 513 772	663 747	850 025
<i>Forsterket plass - rusavhengighet</i>	639 874	954 019	663 747	290 272
<i>Dagsenterplass</i>	95 981	169 242	99 562	69 680

24. (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.

25. (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.

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 4,98 % 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 2012-2015

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer		Beløp i tusen kroner			
		2012	2013	2014	2015
A	Direkte driftsutgifter	576 924	575 300	573 671	572 776
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	65 810	65 810	65 810	65 810
C	Kalkulatoriske rentekostnader	229 134	276 461	268 950	286 875
D	Kalkulatoriske avskrivninger	261 099	290 060	312 134	335 105
E	Andre inntekter	-40 923	-40 923	-40 923	-40 923
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 092 044	1 166 708	1 179 642	1 219 643
G	Gebyrinntekter	-1 065 248	-1 116 039	-1 170 241	-1 251 855
H	Årets finansielle resultat (G-F)	-26 796	-50 669	-9 401	32 212
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd				32 212
J	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	26 796	50 669	9 401	0
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond per 1.1	103 490	76 694	26 025	16 624
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd				
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	76 694	26 025	16 624	48 836
O	Nøkkeltall:				
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	98	96	99	103
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; 2012 økning på 9,0 %, 2013 økning på 4,8 %, 2014 økning på 3,9 % og 2015 økning på 6,0 %. Ut fra ovenstående forutsetninger vil konsekvensen for gebyret på årsbasis, basert på en bolig på 120 kvm, være som følger:

2012: 259 kroner
 2013: 151 kroner
 2014: 128 kroner
 2015: 205 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 avløpsselskap (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:

Tall i hele tusen			
	IB Selvkostfond vann og avløp	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond vann og avløp
2012	103 490	-26 796	76 694
2013	76 694	-50 669	26 025
2014	26 025	-9 401	16 624
2015	16 624	32 212	48 836

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på 103,5 mill. ved inngangen til 2012.

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer

Økonomiplan 2012-2015

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer		Beløp i tusen kroner			
		2012	2013	2014	2015
A	Direkte driftsutgifter	529 233	490 204	482 321	481 426
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	61 978	61 978	61 978	61 978
C	Kalkulatoriske rentekostnader	18 070	22 533	22 227	23 154
D	Kalkulatoriske avskrivninger	17 000	14 112	22 301	20 778
E	Andre inntekter	-43 888	-43 888	-43 888	-43 888
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	582 393	544 939	544 939	543 448
G	Gebyrinntekter	-567 054	-535 682	-528 718	-527 132
H	Årets finansielle resultat (G-F)	-15 339	-9 257	-16 221	-16 316
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	0	0	0	0
J	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	15 339	9 257	16 221	16 316
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond per 1.1	59 996	44 657	35 400	19 179
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	0	0	0	0
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	44 657	35 400	19 179	2 863
O	Nøkkeltall:				
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	97,4	98,3	97,0	97,0
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100,0	100,0	100,0	100,0

Vedtatt økonomiplan innebærer følgende reduksjon i satsene for gebyr for renovasjon; 2012 reduksjon på 3,0 %, 2013 reduksjon på 4,4 %, 2014 reduksjon på 1,3 % og 2015 reduksjon på 0,3 %. Ut fra ovenstående forutsetninger vil konsekvensen for gebyret på årsbasis, basert på en gjennomsnitts avfallsbeholder, være som følger:

2012: - 29 kroner
 2013: - 41 kroner
 2014: - 11 kroner
 2015: - 3 kroner

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:

Tall i hele tusen			
	IB Selvkostfond renovasjon	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond renovasjon
2012	59 996	-15 339	44 657
2013	44 657	-9 257	35 400
2014	35 400	-16 221	19 179
2015	19 179	-16 316	2 863

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på 60,0 mill. ved inngangen til 2012.

Beregningsgrunnlag for feiegebyr

Økonomiplan 2012-2015

Beregningsgrunnlag for feiegebyr		Beløp i tusen kroner			
		2012	2013	2014	2015
A	Direkte driftsutgifter	20 486	20 203	20 910	21 642
B	Henførbare indirekte driftutgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
C	Kalkulatoriske rentekostnader	70	76	74	67
D	Kalkulatoriske avskrivninger	167	182	196	176
E	Andre inntekter	1 229	1 229	1 229	1 229
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	20 494	20 232	20 951	21 656
G	Gebyrinntekter	-21 373	-21 373	-21 373	-21 373
H	Årets finansielle resultat (G-F)	879	1 141	422	-283
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	879	1 141	422	
J	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd			0	283
K	Kontrollsum (subsidiert) (H+I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond pr. 01.01 *	-325	554	1 695	2 117
M	Alternativ kostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd				
N	Saldo selvkostfond pr. 31.12 (L+M+I+J)	554	1 695	2 117	1 834
O	Nøkkeltall:				
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	104,3	105,6	102,0	98,7
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100,0	100,0	100,0	100,0

Vedtatt økonomiplan innebærer en økning på 18 % i satsene for gebyr for feiing i 2012, mens satsene i perioden 2013 til 2015 vil være uendret. Ut fra ovenstående forutsetninger vil konsekvensen for gebyret på årsbasis, basert på en bolig på 120 kvm, være som følger:

2012: 23 kroner
 2013: 0 kroner
 2014: 0 kroner
 2015: 0 kroner

Feietjenesten er organisert som en selvstendig enhet med eget regnskap under kap. 650 Brann- og redningsetaten. Selvkostberegningen er basert på regnskap fra denne enheten.

Selvkostfond - feiing

Selvkostberegningen for feiing gir følgende utvikling av selvkostfondet:

Tall i hele tusen			
	IB Selvkostfond feiing	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond feiing
2012	-325	879	554
2013	554	1 141	1 695
2014	1 695	422	2 117
2015	2 117	-283	1 834

Selvkostfondet forventes å ha en negativ beholdning på 0,3 mill. ved inngangen til 2012.

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

F1 Regnskap og budsjett for kommunen

Byrådet bes sørge for at regnskap og budsjett for kommunen inkludert bydelene bygges opp med lik kontoplan.

F3 Salg av kommunal eiendom

Byrådet bes øke fremdriften i salg av kommunal eiendom, og rapportere jevnlig til bystyret om resultatene.

F9 Oppfølging av næringspolitisk handlingsplan

Byrådet bes sørge for prioritert oppfølging av næringspolitisk handlingsplan med hensyn til saksbehandlingstider og skjemaveldet.

F10 Tilskudd til Visit Oslo

Byrådet bes sikre at Visit Oslos totale tilskudd fra Oslo kommune for 2012 ikke skal reduseres som følge av Oslo og Akershus sin finansiering av nytt næringssselskap og herav ny nøkkel for finansiering av de to selskapene.

F22 Trygg by

Byrådet bes gjennom politirådet avklare hva som skal til for å styrke politinærværet ute i byen og fremme initiativ ovenfor regjeringen om nødvendig styrking.

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, energitgifter 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.

F10/2006. Incitamentordningen for kemnerkontoret (endret)

Byrådet får fullmakt til å fastlegge reglene for ordningen konkret, herunder hvilke måltall og satser som skal benyttes.

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 Større andel av barnehageutbyggingen i privat regi

Byrådet bes om å legge til rette slik at en større andel av barnehageutbyggingen foretas i privat regi. Av de 850 plassene som skal etableres i 2012 forutsettes det at minst halvparten etableres i privat regi. For å nå dette målet skal kommunale, regulerte barnehagetomter legges ut for privat utbygging og det skal etableres jevnlig kontaktmøter mellom Oslo kommune og barnehagebedriftene.

K10 Privat drift av kommunale barnehagebygg

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

K28 Krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager

Byrådet bes sikre at det er norsk som er hovedspråket i barnehagene ved at det stilles krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager. Ansatte som ikke behersker norsk godt nok, må gjennomgå norskopplæring.

K38 Tilskudd til lærlinger i helsefag

I tildelingen av kommunalt tilskudd til lærlinger i helsefag skal Oslo-elever prioriteres. Hvis det er ledige midler skal også utenbys elever kunne tildeles tilskudd.

K60 Byråkrati og skjemavelde i skolen

Byrådet bes ta initiativ ovenfor staten med sikte på å oppnå unntak fra unødvendige statlige pålegg slik at byråkrati og skjemavelde i skolen kan reduseres.

K87 Grunnskoleopplæring for voksne

Byrådet bes sikre at grunnskoleopplæring for voksne brukes effektivt. Derfor bes byrådet søke staten om hjemmel til å stille krav om fremmøte, samt bortfall av retten, ved ubegrunnet fravær. Byrådet bes også om søke om hjemmel til å kunne tidsbegrense uttak av rett til grunnskoleopplæring for voksne.

K94 Torshov musikkorps

Byrådet bes legge til rette for at Torshov musikkorps kan innlemmes i Oslo kommunale musikk-skole dersom korpset selv ønsker det, samt legge til rette for at korpset kan lokaliseres til Schous.

K105 Kinopolitikk i Oslo

Byrådet bes fremme pålagt sak om kinopolitikken i Oslo, samt eierskapsstrategi for Oslo Kino AS innen 1. juli 2012.

K113 Oslo musikk- og kulturskole

Byrådet bes sikre at tilbudet ved Oslo Musikk- og kulturskole organiseres slik at det i minst mulig grad konkurrerer med private kulturskoletilbud.

K115 Oslo Nye Teater AS

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

K122 Pellegruppa

Byrådet bes innen 1. mai orientere bystyret om arbeidet med å realisere et minnesmerke over dem som i 1943 og 1944 gjennomførte skipssabotasje på daværende Aker Mek. Verksted og Nyland Mek. Verksted (Pelle-gruppa).

K123 Kultur og utdanning

Byrådet gis fullmakt til å planlegge og utvikle tiltak, samt omstrukturere skoler, i tråd med bystyrets vedtak i «Skolebehovsplan 2012-2022».

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**K2/2011 Privat drift av barnehager i kommunale bygg**

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.

K53/2008 Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo

Det gjøres unntak fra reglene for Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo, punkt 2, slik at den maksimale rammen for kunstnerisk utsmykking ved større rehabiliteringer settes til 0,5 mill. og ved alle nye bygg til 4 mill.

K2912007. Skole-Linux

Byrådet bes legge til rette for at skoler som ønsker å benytte Skole-Linux gis anledning til dette.

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

H4 Boligbehovsplan

Byrådet vil i forbindelse med budsjett 2013 legge frem en boligbehovsplan for boliger til vanskeligstilte.

H5 Salg og leie av boliger

Byrådet bes legge til rette for salg av flere kommunale boliger i de områder der den kommunale boligmassen er stor. Ved økt behov for boliger som må stilles til disposisjon av Oslo kommune, skal kommunen i større grad leie boliger. Boliger skal leies over hele byen, dog slik at det ikke leies mer enn 10 % i et enkelt større sameie/borettslag, eller en leilighet i mindre sameie/borettslag.

H6 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot og bosetter 410 flyktninger i 2012.

H7 Aktivisering og integrering av innvandrerkvinner

Byrådet bes etablere en ordning med erfaringsdeling gjennom bl.a. spredning av informasjon og gode eksempler som kan bidra til bedre aktivisering og integrering av innvandrerkvinner.

H9 Justering av kriteriesett barnevern

Fra og med 2012 tildeles midler til barnevern basert på 80 % kriterietildeling og 20 % regnskapsandel i forhold til sist avlagte årsregnskap.

H10 Sentral avsetning for høye døgnpriser

Sentral avsetning for å kompensere for høye døgnpriser i barnevernet avvikles, og midlene inngår fra og med 2012 i den generelle rammen til barnevernet.

H12 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordningen

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

H13 Justering kriteriesett pleie og omsorg

Fra og med 2012 foretas en forenklet justering av kriteriesettet til pleie og omsorg ved at vektene endres til 65 % og 35 % for henholdsvis innbyggere over og under 67 år.

H14 Tjenestekjøp

Byrådet vil konkurranseutsette både institusjoner og tjenester innenfor pleie-, helse og sosialområdet når dette vil gi bedre tilbud. Konkurranseutsetting må brukes på en måte som sikrer likeverdige rammevilkår, forutsigbarhet og langsiktighet for tjenesteleverandører.

H15 Konkurransetsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift)

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

H19 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.

H24 Eldreombud

Ordningen med eldreombud reetableres.

H25 Eldresentrenes roll i forbindelse med samhandlingsreformen

Byrådet bes vurdere eldresentrenes rolle i forbindelse med innføring av samhandlingsreformen, for å sikre godt forebyggende helsearbeid i hele byen. Byrådet bes orientere bystyret på egnet måte.

H27 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,3 % (deflator), og vil for 2012 fastsettes slik:

Enslige aleneboende	5.868
Ektepar/samboere	9.212
Enslige forsørgere	6.682
Barnetillegg 0-10 år	1.320
Barnetillegg 11-18 år	1.752
Unge hjemmeboende 18-23 år	1.752

H28 Tildeling av midler til økonomisk sosialhjelp

Fra og med 2012 tildeles midler til sosialhjelp basert på 80 % kriterietildeling og 20 % regnskapsandel i forhold til sist avlagte årsregnskap.

H29 Avvikling av overgangsordninger økonomisk sosialhjelp

Overgangsordninger for sosialhjelp avvikles. Det avsettes 5 mill. kroner på kap. 308 for å kompensere for eventuell sterk utgiftsvekst i enkelte bydeler i inneværende regnskapsår.

H31 Kontroll av mottakere av sosialhjelp

Byrådet bes i samarbeid med NAV og politiet etablere en rutinemessig kontroll av mottakere av sosialhjelp og andre kommunale ytelser ved mistanke om misbruk som for eksempel falske skilsmitter.

H32 Deltakelse på aktiviseringstiltak

Byrådet bes instruere bydelene om å skjepe kravene til deltakelse på aktiviseringstiltak som vilkår for utbetaling av sosialhjelp.

H 33 Omsorg +-plasser

Byrådet bes foreta en gjennomgang av finansieringsmodellen bak etablering og drift av Omsorg+-plasser, for å sikre at den fungerer hensiktsmessig.

H36 Sykehjemsfinansiering i Oslo kommune

Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en vurdering av finansieringsmodellen herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene. Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av bydelsgrensene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken vurdere effekten av prisreduksjonen på sykehjemsplasser, samt vurdere andre mulige finansieringsmodeller.

H37 Rullering av sykehjemsbehovsplanen – Nye planer

Byrådet bes i forbindelse med rullering av sykehjemsbehovsplanen legge planer for å møte sykehjemsbehovene til den voksende eldrebefolkningen etter 2020. Nye sykehjem skal fortrinnsvis realiseres som OPS prosjekter.

H38 Implementering av Lotte-modellen

Byrådet bes sikre at Lotte-modellen implementeres på de sykehjem som ønsker det.

H40 Salg av gamle Stovner sykehjem

Byrådet bes legge frem sak om salg av gamle Stovner sykehjem, med sikte på Offentlig-privat rehabilitering og drift av sykehjemmet.

H41 Konkurransetsetting av fire nye sykehjem i 2012

Byrådet bes om å konkurransetsette fire nye sykehjem i 2012, samt legge til rette for ytterligere fire privat drevne sykehjem i 2013 og 2014. Konkurransetsettingen bør sikre langsiktighet og stabilitet for aktørene. Byrådet gis fullmakt til å avgjøre hvilke sykehjem som skal konkurransetsettes.

H43 Konkurransetsetting av sykehjemskjøkkenene

Byrådet bes utrede å konkurransetsette sykehjemskjøkkenene.

H44 Prosjekt for å forhindre feilaktige avslag på søknad om sykehjemsplass

Byrådet bes igangsette et prosjekt i Sykehjemsetaten og bydelene for å forhindre at det blir gitt feilaktige avslag på søknad om sykehjemsplass. Prosjektet skal inneholde følgende konkrete tiltak:

- Kursing av fastleger
- Krav om at saksbehandlere som fatter vedtak, fysisk skal møte søker før det eventuelt fattes vedtak om avslag
- Innføring av praksis der et utvalg klager på avslag gjennomgås av byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

H45 Betaling av langtidsopphold i sykehjem

Byrådet bes legge frem sak om at brukere med innvilget langtidsopphold i sykehjem selv kan velge et annet sykehjem enn Sykehjemsetatens tilbud med den samme betaling til slikt sykehjem fra bydelen.

H46 Dobbeltrom på sykehjem

Byrådet bes fremme sak for bystyret med en vurdering av hvordan egenbetaling kan reduseres for eldre som mot eget ønske bor i tomannsrom på sykehjem, med utgangspunkt i at dette antas å innebære en forringet kvalitet for den enkelte beboer.

H47 Tiltak for reduksjon av medikamentbruk i sykehjemmene

Bystyret ber byrådet legge fram en oversikt over tiltak som kan gjennomføres for å redusere medikamentbruken og høyne kvaliteten på pleie og omsorg, både hos eldre og hos personer med psykisk utviklingshemming.

H50 Pris pr. vektet sykehjemsplass 2012

Bevilgningen til reduserte sykehjemspriser skal benyttes til å redusere prisen på ordinære langtidsplasser. De øvrige prisene blir uendret fra Byrådssak 1. Byrådet gis fullmakt til å oppdatere pristabellen for sykehjemsplasser i tråd med dette.

H51 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.

H52 Betaling for plasser for yngre demente, MRSA- og rusplasser

Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass: For plasser ved MRSA- og rusavdelinger samt avdelinger med lindrende behandling betales pris som for ordinær sykehjemsplass.

H63 Khatmiljøet

Byrådet bes orientere bystyrets organer om arbeidet med å bekjempe Khat-misbruk der det legges vekt på innsatsen mot selgere og bakmenn, samt oppfølging av Khat-avhengige.

H67 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

- a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,3 % og utgjør i 2012 kr. 271 pr. døgn pr. klient.
- b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

H70 Kommunale trygdeordninger

Kommunalt barnetillegg til enslige forsørgere avvikles gradvis ved at ingen nye personer tas inn i ordningen. Byrådet fremmer snarest sak om justering av gjeldende forskrift om kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort.

H76 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

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

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

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.

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.

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.

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 budsjettframleggelsene 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.

H26/2008 Egenandel ved rusinstitusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriftene ikke brukes.

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**B5. Evaluering av gebyrregulativet**

Byrådet bes evaluere den siste omleggingen av gebyrregulativet. Evalueringen bør se på mulighet for ytterligere forenklinger, reduksjon av gebyrer og om omleggingene har virket etter hensikten.

B6. Reelle kostnader ved saksbehandling av ulike saker i Plan- og bygningsetaten

Byrådet bes sørge for at det etableres et system for synliggjøring av de reelle kostnader ved saksbehandlingen av ulike saker i Plan- og bygningsetaten.

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

S1 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.

S2 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 første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S3 Transport 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 etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S8 Tilskudd og tilsagn om lån fra Klima- og energifondet

I 2012 kan det gis tilsagn fra Klima- og energifondet om tilskudd innenfor en ramme på 65 mill. kroner og tilsagn om lån innenfor en ramme på 65 mill. kroner. Det kan gis tilsagn om lån på maksimalt 5 mill. kroner per søknad.

S21. Varmtvannsbasseng på Romsås

Byrådet bes orientere bystyret om mulighetene for varmtvannsbasseng på Romsås.

S23. Hasle Linjegymnastikk

Byrådet bes snarlig å gå i dialog med Oslo Idrettskrets og Byggeselskapet knyttet til "Hasle Linjegymnastikk"-prosjektet for å avklare kommunens interesser som bruker av de aktuelle anleggene, knyttet til skole, barnehager, helse og rehabilitering.

S24. Videre utbygging av Frogner stadion

Byrådet bes legge frem en sak om videre utbygging av Frogner Stadion. Saken skal ta stilling til bygging av flerbrukshall og ishall ved hjelp av OPS, samt samlet utbygging.

S33. Oppgradering av St.Hanshaugen

Byrådet bes orientere bystyret om fremdriften knyttet til istandsetting St.Hanshaugen herunder vannspeilet.

S36. Skjøtsel av kommunens grøntområder, friområder og parker

Byrådet bes legge frem en sak om skjøtsel i Oslo kommunes grøntområder, friområder og parker. Målet med saken er å sørge for at det er en bedre standard på Oslo kommunes grønne lunger slik at de i større grad kan tas i bruk av befolkningen.

S39. Kommunalt parkeringsorgan

Byrådet bes i arbeidet med etableringen av kommunalt parkeringsorgan utarbeide en plan for bygging av underjordiske P-hus i sentrum og sentrumsnære bydeler, inkludert et P-hus under Vestkanttorget.

S40. Trafikkskiltmyndigheten

Byrådet bes ta initiativ overfor staten for å få trafikkskiltmyndigheten overført fra politiet til Oslo kommune.

S46. Framtidig drift av kollektivtransporten

Byrådet bes legge fram en sak om framtidig drift av kollektivtransporten, herunder vurdere positive og negative sider ved en eventuell konkurranseutsetting.

S56. Ny T-banetunnel gjennom sentrum

Byrådet bes ta opp framdrift og planlegging av ny t-banetunnel gjennom sentrum i sak om K 2012.

S60. Parkeringsinntekter til renhold

Ordningen der 15 mill. kroner av overskuddet knyttet til inntekter fra parkeringsgebyr videreføres og anvendes innen Bymiljøetatens budsjett til økt renhold. Det øremerkes 15 mill. kroner fra P-fondet til renhold innen Kap. 542 Bymiljøetaten.

S61. 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.

S63 Cricket

Byrådet bes orientere/legge fram en sak om situasjonen for cricket i Oslo, med vurdering av områder som kan benyttes til nytt cricketanlegg med internasjonal standard. Byrådet bes inkludere Norges Cricket forbund i arbeidet.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**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 31.12.2012:

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 NLP 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 NLP 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 tilsetting 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 lønnsgap og etterlønnskostnader ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstruktureringsprosesser 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. 3/2012

1. Økonomireglementet for 2012 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1016.1/12, vedtatt av byrådet 21.02.2012.
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 vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene



Byrådssak 1016.1/12

ØKONOMIREGLEMENTET FOR 2012 - VIDEREDELEGERING AV FULLMAKTER OG FASTSETTING AV INSTRUKSER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN I ETATER

Saksfremstilling:

Generelt

Bystyret vedtok 07.12.2011 Oslo kommunes økonomireglement for 2012. Reglementet omfatter fullmakter og instruks for byrådet, bydelene og kommunale foretak. Økonomireglementet for 2012 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.

Vedtakskompetanse

Byrådet er i henhold til bystyrevedtak av 07.12.2011, jf økonomireglementet for 2012 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 forsettes 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 2012 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 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 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 2012. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger 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 2012.

2. Budsjettfullmakter delegert til etater, herunder selvfinansierende etater

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.

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). Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv 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 2012.
- 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 konkurransetsette tjenester/ tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Gjeldende retningslinjer/regelverk for konkurransetsetting i Oslo kommune må følges. Fullmakten gjelder dog ikke konkurransetsetting 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.

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 budsjettforslagets utforming vil fremgå av de årlige budsjetttrundskriv som sendes ut.

3.2 Anskaffelser

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 kosteffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

De virksomheter som ikke har en formell innkjøpsorganisasjon, skal utpeke en person i ledelsen som skal ha et særlig ansvar for denne funksjonen.

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

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

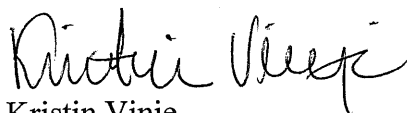
4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

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 2012) 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 **21 FEB 2012**



Kristin Vinje

Vedlegg tilgjengelig på Internett: Ingen
Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen

Oppdaterte tabeller fra Byrådets budsjettforslag for 2012 – Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene (Grønt hefte)

I dette vedlegget er det tatt inn tabeller fra Grønt hefte 2012 som er endret som følge av Tilleggsinnstillingen (byrådssak 244/11) og senere endringer i bystyrets vedtak.

Det presiseres at det her er tatt med kun de tabellene der det forekommer tallendringer fra Grønt hefte 2012. Tabeller som ikke er endret siden fremleggelsen av Byrådets budsjettforslag for 2012 er ikke vist, da disse fremgår av Grønt hefte 2012.

Endringer etter Tilleggsinnstillingen gjennom budsjettforliket medførte at følgende tabeller ble endret:

- 1.1 Hovedoversikt driftsbudsjettet 2012
- 1.3 Korrigert budsjett 2011. Ordinær drift
- 2.1 Bydelenes samlede budsjettramme 2012 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform
- 2.3 Oversikt over særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2012 fordelt på funksjonsområder (gjelder kun sentrale avsetninger)
- 4.1 Fordeling av FO4 Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram (KVP) i 2012

Øvrige vedlagte tabeller ble kun endret som følge av Tilleggsinnstillingen.

Tabell 1.1. Hovedoversikt driftsbudsjettet 2012. Tildeling

Beløp i 1000 kr

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2012

Oppdatert iht. budsjettforlik/bystyrebehandling

Bydel	Korrigert budsjett 2011	Budsjett 2012 (før lønns- og prisjustering)	Diff. i kr.	Diff. i %	Lønns- og pris- justering	Vedtatt budsjett 2012	Demografi- kompensasjon (ikke del av kolonne 1, korrigert budsjett)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	1 076 326	1 068 163	-8 163	-0,8 %	50 441	1 118 604	7 135
2 Grünerløkka	1 025 492	1 035 564	10 071	1,0 %	47 989	1 083 553	6 873
3 Sagene	855 589	839 302	-16 287	-1,9 %	39 409	878 711	6 529
4 St.Hanshaugen	669 058	651 433	-17 625	-2,6 %	31 832	683 265	4 088
5 Frogner	963 692	953 397	-10 295	-1,1 %	45 968	999 365	7 617
6 Ullern	708 304	716 476	8 172	1,2 %	34 999	751 475	5 332
7 Vestre Aker	1 069 097	1 067 965	-1 132	-0,1 %	50 585	1 118 549	7 993
8 Nordre Aker	1 230 772	1 226 492	-4 280	-0,3 %	58 519	1 285 011	8 245
9 Bjerke	797 034	796 008	-1 026	-0,1 %	37 978	833 986	6 448
10 Grorud	762 131	760 936	-1 195	-0,2 %	35 941	796 877	6 737
11 Stovner	757 368	777 125	19 757	2,6 %	36 472	813 597	6 965
12 Alna	1 258 601	1 254 723	-3 878	-0,3 %	59 092	1 313 815	10 639
13 Østensjø	1 255 638	1 266 052	10 414	0,8 %	61 238	1 327 290	10 877
14 Nordstrand	1 204 652	1 209 622	4 970	0,4 %	58 221	1 267 843	9 684
15 Søndre Nordstrand	869 078	881 861	12 783	1,5 %	42 833	924 694	6 838
Sum	14 502 831	14 505 117	2 287	0,0 %	691 517	15 196 635	112 000

Tabell 1.2. Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2012 (Gjelder kriteriefordelte midler på FO2A og FO3, samt særskilte tildelinger)

Bydel	Kriteriesystemet: Rammer pr. funksjonsområde					Tildelinger utenom kriteriesystemet		Budsjett 2012 (før lønns- og prisjustering)
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager *)	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kriteriefordelt	Kompensasjonsordninger	Særskilte tildelinger *)	
	1 323 177	3 762 797	1 843 596	6 221 632	13 151 202	41 667	1 312 249	
1 Gamle Oslo	130 915	302 831	180 370	319 300	933 416	7 161	127 586	1 068 163
2 Grünerløkka	121 863	277 663	138 167	356 912	894 604	7 299	133 660	1 035 564
3 Sagene	87 233	199 450	126 263	334 308	747 255	6 292	85 755	839 302
4 St.Hanshaugen	71 253	221 685	59 444	236 675	589 057	0	62 376	651 433
5 Frogner	91 557	232 405	70 080	487 555	881 597	155	71 645	953 397
6 Ullern	44 784	228 089	51 783	342 525	667 182	0	49 294	716 476
7 Vestre Aker	65 522	314 671	83 732	503 662	967 588	0	100 377	1 067 965
8 Nordre Aker	73 810	425 713	89 761	513 816	1 103 100	3 930	119 462	1 226 492
9 Bjerke	72 706	198 131	110 774	342 370	723 982	1 142	70 884	796 008
10 Grorud	75 577	139 074	129 812	349 858	694 320	3 372	63 244	760 936
11 Stovner	86 124	124 148	150 427	343 420	704 119	2 691	70 315	777 125
12 Alna	135 410	249 233	201 879	545 336	1 131 858	4 550	118 315	1 254 723
13 Østensjø	89 932	307 739	142 914	644 201	1 184 787	1 938	79 327	1 266 052
14 Nordstrand	76 996	332 496	104 125	607 290	1 120 907	0	88 715	1 209 622
15 Søndre Nordstrand	99 495	209 468	204 065	294 404	807 431	3 137	71 292	881 861
Sum	1 323 177	3 762 797	1 843 596	6 221 632	13 151 202	41 667	1 312 249	14 505 117

*) Blant særskilte tildelinger inngår 536,0 mill. til kompensasjon for husleie i kommunale og ikke-kommunale barnehager (både ordinære og familiebarnehager).

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2011. Ordinær drift

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2012

	Bydel	Dok. 3/2011	Tilbakeføring av inndekn. av merforbruk 2009	Inndekking av merforbruk over 2 år, BYS 188/11	Dok.3/11 RAM for red DEM i 2011, videreføres som AAF (FO2A)	Dok.3/11 RAM for red DEM i 2011, videreføres som AAF (FO2B)	Dok.3/11 RAM for red DEM i 2011, videreføres som AAF (FO3)	Økning i TT pga endret prognose	Kompen- sasjon økte kostnader private bhg. (FO2A)	Øremerk. satsing barnevern. Videreført m/ komm. fin. (FO2B)	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO1)
1	Gamle Oslo	1 054 313			370	926	406	1 016	467	2 718	-48
2	Grunerløkka	1 028 492			339	681	456	1 139	428	1 999	-45
3	Sagene	841 742			244	634	437	1 092	307	1 861	-32
4	St.Hanshaugen	661 048		-5 467	271	287	307	767	342	843	-26
5	Frogner	950 589			284	348	628	1 571	358	1 022	-34
6	Ullern	702 126		-4 822	279	251	438	1 094	352	738	-16
7	Vestre Aker	1 054 794			385	419	643	1 608	485	1 231	-24
8	Nordre Aker	1 214 991			520	451	658	1 644	656	1 324	-27
9	Bjerke	801 272	7 893		242	590	442	1 106	305	1 731	-27
10	Grorud	769 392			170	657	450	1 124	214	1 928	-28
11	Stovner	772 527			152	757	441	1 103	191	2 222	-32
12	Alna	1 280 178			305	1 060	703	1 759	384	3 111	-50
13	Østensjø	1 235 508	14 048	-19 256	376	701	835	2 088	474	2 059	-33
14	Nordstrand	1 202 183			406	500	782	1 954	513	1 467	-28
15	Søndre Nordstrand	907 941		-13 246	256	936	375	937	323	2 747	-37
	Sum	14 477 096	21 941	-42 791	4 600	9 200	8 000	20 000	5 800	27 000	-486

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2011. Ordinær drift

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2012

	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO2A)	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO2B)	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO3)	Overføring av KVP til FO4 (særskilt tildeling)	Økning matpenger barnehager A01 (FO2A)	Økning inntekter ressurskrev. tjenester A01 (FO3)	FO2A ansvar indre vedlikehold til OBY	Gratis oppholdsbet. barn 8-10 trinn (FO3) (Korrigert fra FO2A til FO3 i Till. innst.)	Inter- mediære enheter (FO3) ovf. til. kap. 372	Økn. sær. tild. B11 (motor/rock) og B15 (motorstr) FO2B	Tilbakeført til kriterie- fordeling: Byomfatten de rusinst. (FO1)	Ovf. avsetn. til høye døgnpriser institusjon (FO2B)
1	-85	-43	-70	-51 959	-966	-508	-563	102				3 524
2	-78	-32	-79	-45 078	-885	-569	-517	114				2 591
3	-56	-30	-76	-31 338	-636	-546	-371	109				2 413
4	-62	-13	-53	-21 929	-707	-383	-412	77				1 093
5	-65	-16	-109	-20 569	-741	-785	-432	157				1 324
6	-64	-12	-76	-4 977	-727	-547	-424	109	-910		-865	956
7	-88	-20	-111	-7 239	-1 004	-804	-585	161				1 596
8	-119	-21	-114	-9 847	-1 358	-822	-792	164				1 716
9	-55	-27	-77	-20 453	-632	-553	-369	111				2 244
10	-39	-31	-78	-20 763	-444	-562	-259	112				2 500
11	-35	-35	-76	-23 002	-396	-552	-231	110	-700	1 381		2 880
12	-70	-49	-122	-36 814	-795	-879	-464	176				4 033
13	-86	-33	-145	-18 571	-981	-1 044	-572	209	-1 120			2 669
14	-93	-23	-135	-10 998	-1 060	-977	-619	195			-1 600	1 901
15	-59	-44	-65	-29 464	-668	-468	-390	94		180		3 561
	-1 053	-428	-1 385	-353 000	-12 000	-10 000	-7 000	2 000	-2 730	1 561	-2 465	35 000

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2011. Ordinær drift

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2012

Oppdatert iht. budsjettforlik/bystyrebehandling

	Husleie- tilskudd private barnehager, reell fordeling	Husleie- tilskudd private barnehager, fordelt FO2A-krit	Kompen- sasjon for barnehage- plasser etablert i 2010	Økning minimums- tilskudd ikke- kommunale barnehager (Red. 7 mill. i Tilleggsinst.)	Endring om forskrift om tilsk til private (etter priv SBE)	Økn pensj. kost ikke-k bhg (15%- >16,6%) (etter priv SBE)	Manglende prisjust av foreldrebet. (etter ant. bhg barn)	Samhand- lings- reformen: Utskriv- ningsklare (Till. innst.)	Egenandel tidligpensjo- nering (Till. innst.)	Yrkesskade- forsikring BU deltids- politikere (Tilleggs- innstilling)	To stillinger innen barnevern, Bydel St. Hanshaugen (Tilleggs- innstilling)	Samhandlings- reformen: Skolehelse- tjeneste vdg. skoler (Tilleggs- innstilling)	Flere sykehjems- plasser (SYE) (bystyret)	Korrigert budsjett 2011
1	4 315	-6 891	62 824	868	564	847	2 222	5 132	1 662	12		303	-5 132	1 076 326
2	3 518	-6 319	37 094	438	326	489	2 027	5 736	-1 719	12		670	-5 736	1 025 492
3	1 418	-4 539	40 033	521	293	439	1 434	5 374	223	12		0	-5 374	855 589
4	8 339	-5 045	23 826	1 274	813	1 220	1 586	3 804	-974	12	1 200	825	-3 804	669 058
5	7 088	-5 289	22 138	1 479	803	1 205	1 772	7 837	111	12		842	-7 837	963 692
6	7 226	-5 191	8 669	1 293	707	1 060	1 741	5 505	-283	12		169	-5 505	708 304
7	10 639	-7 161	7 002	2 124	1 017	1 526	2 439	8 095	-130	12		182	-8 095	1 069 097
8	16 146	-9 688	5 049	2 862	1 700	2 550	3 202	8 258	-828	12		742	-8 258	1 230 772
9	3 194	-4 509	1 583	744	473	710	1 546	5 503	-646	12		182	-5 503	797 034
10	403	-3 165	8 221	158	52	77	1 151	5 624	877	12		0	-5 624	762 131
11	1 658	-2 825	-3 097	226	132	198	1 098	5 520	3 032	12		228	-5 520	757 368
12	4 505	-5 672	1 594	671	369	553	2 072	8 765	1 767	12		264	-8 765	1 258 601
13	5 337	-7 003	33 999	939	519	779	2 372	10 354	1 191	12		367	-10 354	1 255 638
14	7 660	-7 566	1 107	1 969	879	1 319	2 569	9 761	1 880	12		456	-9 761	1 204 652
15	4 182	-4 767	-7 312	527	353	529	1 769	4 732	606	12		270	-4 732	869 078
	85 628	-85 628	242 730	16 092	9 000	13 500	29 000	100 000	6 769	180	1 200	5 500	-100 000	14 502 831

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjettamme 2012 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform

Beløp i 1000 kr

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2012

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	1 967 019	5 063 585	2 077 341	6 628 107	-42 791	15 693 261	1 288 004	16 981 265
Herav:								
Lønns- og prisjustering / OPF-justering (bydelsfordelt)	87 050	224 281	91 714	288 472		691 517	41 611	733 128
Kompensasjonsordninger	3 930	4 133	0	33 604	0	41 667		41 667
Særskilte tildelinger	388 149	800 235	128 758	37 899	-42 791	1 312 250	7 500	1 319 750
Sentrale avsetninger kap 304	0	0	0	46 500	0	46 500	0	46 500
Sentrale avsetninger kap 305	0	144 419	0	0	0	144 419	0	144 419
Sentrale avsetninger kap 306	0	127 721	0	0	0	127 721	0	127 721
Sentrale avsetninger kap 308	164 713	0	13 273	0	0	177 986	33 200	211 186
Kriteriefordeling 2012 *	1 323 177	3 762 797	1 843 596	6 221 632	0	13 151 201	1 205 693	14 356 894

*) 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.

Beløp i 1000 kr

[illegible]

Beløb i 1000 kr

F02B—→

FO2B →												
	Husleie-komp. besøks-gårder B10, B11, B12	Aktive tiltak (FO4-krit.)	Tiltaks-midler til bydel (FO1-krit.)	Stats-tilskudd til psykisk helsearb. (FO1-krit. eks. adm.)	Bhg. spesielt tilrettelagt for funk. hem. barn B8	Samisk barnehage B2 Rosenhoff flyktninge-bhg. B2	Krisesenter-plasser B4 Jødisk barnehage B4	Økning i særskilt tilskudd til spesial-barnehager, Nordre Aker (Endret i Tilleggsinst.)	Husleie for kommunale og ikke-komm. barnehager (jf. tab. 2.5) (Endret i Tilleggsinst.)	Tiltak iht. Opplærings-loven §5-7 (fordelt etter antall barn 1-5 år pr. 1.1.11)	Tilbud barn nedsatt funksjons-evne (fordelt etter antall barn 1-5 år 1.1.11)	Groruddalen motorsenter/ Stovner Rockefabrikk B11
1		2 944	2 226	30 186				-410	51 345	10 529	9 005	
2		2 554	2 072	27 155		980		-376	51 007	9 149	7 824	
3		1 776	1 483	18 809				-270	35 954	7 027	6 010	
4		1 242	1 212	14 888			640	-301	25 275	5 422	4 637	
5		1 165	1 557	17 839				-315	25 785	6 910	5 909	
6		282	762	6 994				-309	29 268	7 128	6 096	
7		410	1 114	10 096				-427	53 392	10 864	9 291	
8		558	1 255	11 535	18 183			4 523	53 548	11 469	9 809	
9		1 159	1 236	15 335				-269	29 771	7 837	6 703	
10	164	1 176	1 285	16 572				-188	21 988	6 138	5 250	
11	246	1 303	1 465	19 341				-168	17 535	6 766	5 787	4 000
12	1 638	2 086	2 303	30 153				-338	29 127	11 290	9 656	
13		1 052	1 529	16 575				-417	44 419	11 036	9 439	
14		623	1 309	12 715				-451	43 470	10 682	9 135	
15		1 669	1 692	22 158				-284	24 124	9 500	8 125	
2 048		20 000	22 500	270 350	18 183	980	640	0	536 009	131 747	112 676	4 000
Sum FO1:				388 148					Sum FO2A:		800 235	

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2012 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

FO2B Oppvekst →

FO3 Pleie og omsorg →

Side 3 av 4

	Hverven- bukta motor- senter B15	Rødhet- prosjektet B1 / Marte- prosjektet B4	Fredags- klubben Ung Metro B3	To stillinger innen barnevern, Bydel St. Hanshaugen (Tilleggs- innstilling)	Fysio/ergo- terapi Blindern- veien og Haukåsen skoler B4, B12	Særskilte midler til barnevern etter delkrit.sett barnevern, FO2B	SalTo - krim. forebygging blant unge, samarbeid kommune - politi	Samhand- lings- reformen: Skolehelse- tjeneste vdg. skoler (Tilleggs- innstilling)	Stats- tilskudd til psykisk helsearbeid (FO2B-krit.)	Marka eldre- senter B8	Egenandel tidlig- pensjonering (Endret i Tilleggs- innstillingen)	Kompensa- sjon for kapitalutgifter i komm. omsorgsinsti- tusjoner	Kompensa- sjonstilskudd til bydeler som leier omsorgs- boliger av private	
1		940				2 999	444	303	7 717		1 662		1 139	
2						2 107	444	670	5 674		-1 719		1 412	
3			900			2 078	444	0	5 284		223	3 481	0	
4		275		1 200	413	766	994	825	2 394		-974		1 053	
5						870	444	842	2 900		111		0	
6						499	444	169	2 094		-283		0	
7						869	444	182	3 494		-130		892	
8						953	444	742	3 758	1 540	-828		0	
9						1 817	444	182	4 915		-646		725	
10						2 131	444	0	5 475		877		1 329	
11						2 438	444	228	6 307		3 032		0	
12					1 170	3 393	444	264	8 831		1 767	13 815	388	
13						1 966	444	367	5 844		1 191		2 601	
14						1 170	444	456	4 164		1 880		1 756	
15	3 500					2 944	444	270	7 798		606		999	
	3 500	1 215	900	1 200	1 583	27 000	7 210	5 500	76 650	1 540	6 769	17 296	12 294	
Sum FO2B:										128 758	Sum FO3:			37 899

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2012 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

Side 4 av 4

Sentrale avsetninger kap. 304 Bydelene - avsetninger eldre (EST)

Ernæring, pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester (FO3)	3 000
Videreføring av prosjekter i eldreomsorgen (FO3)	18 000
Personelltiltak eldreomsorgen (FO3)	5 000
Omsorg+ buffer (FO3)	5 000
Hjemme best (FO3)	2 500
Oppfølgings- og utviklingstiltak (FO3)	4 000
Norskopplæring hjemmebaserte tjenester (FO3)	4 000
<i>Demensplan 2015. Opptrapping med 230 plasser (Tilleggsinnst) (FO3)</i>	5 000
Sum kap. 304	46 500

Sentrale avsetninger kap. 305

Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A) (KOU)

Økte pensjonskostnader m.m.	919
Nye komm. barnehageplasser etablert 2011 (650 plasser)	82 700
Nye ikke-komm. barnehagepl. etablert 2011 (150 plasser)	16 400
Nye komm. barnehageplasser etablert 2012 (550 plasser)	30 900
Nye ikke-komm. barnehagepl. etablert 2012 (300 plasser)	13 500
Sum kap. 305	144 419

Sentrale avsetninger kap. 306

Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A) (KOU)

Avvikling av midlertidige barnehagelokaler	33 000
Utdanning av assistenter til førskolelærere	21 800
<i>Betaling for Oslo barn i utenbys barnehager (Tilleggsinnst.)</i>	10 000
Etablering av barnehager - diverse prosjekter og beredskapsplasser	4 300
Evt. kompensasjon - økte utgifter økonomisk likebehandling private	20 021
Læringesatsing	10 800
Språkstimulering for førskolebarn	27 800
Sum kap. 306	127 721

Sentrale avsetninger kap. 308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tjenester (EST)

Generell avsetning psykisk helsearbeid (FO1)	2 181
Storbyprosjekter psykisk helsearbeid (FO1)	25 280
Prosjekteringsmidler Storbylegevakt (FO1)	12 000
Samhandlingsreform (FO1)	15 000
Samhandlingsreformen - samhandling med sykehus (FO1)	5 000
Kjøp av helsetjenester i EØS-området (FO1)	3 300
Turnusleger (FO1)	6 500
Prosjekter (inkl. oppfølging av bydelene) og lønn (FO1)	7 000
Sentrumsansvar Bydel St. Hanshaugen (FO1)	2 000
IKT-tiltak arbeidsplansystem (FO1)	4 000
Folkehelsearbeid (FO1)	1 000
Handlingsplan prostitusjon (FO1)	800
Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO1)	48 800
IKT-tiltak kommunal bolig (FO1)	2 700
IKT-tiltak introduksjonsstønad (FO1)	250
IKT-tiltak individuell plan (FO1)	3 000
IKT-tiltak sosialtjenesten - FASIT (FO1)	11 000
<i>Ørem tislk Innbyggertilsk. vern mot menneskeh. (Till. innst.) (FO1)</i>	8 500
Ungdomstiltak (FO2B)	9 523
Bystyremelding 2/2010 Ung i Oslo (FO2B)	3 000
IKT-tiltak barnevern (FO2B)	250
IKT-tiltak helsestasjon (FO2B)	500
Ufordelt avsetning, EST-sektor	6 402
<i>Økn i KVP, endr i overg.stønad/skatt enslige forsørgere (Till. innst.) (FO4)</i>	16 000
Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO4)	12 200
Sosialhjelpsavsetning (FO4)	5 000
Sum kap. 308	211 186

Avsetninger markert med kursiv tekst er endret i forbindelse med Tilleggsinnstilling

Avsetninger markert med fet tekst er endret i forbindelse med Bystyrebehandling

Tabell 2.4 Lønns- og priskompensasjon 2012

Beløp i 1000 kr

Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager (Korrigert i Tilleggsinnstilling)	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum komp. for lønnsoppgjør og prisjust. 2012
1 Gamle Oslo	8 613	18 050	8 973	14 805	50 441
2 Grünerløkka	8 017	16 550	6 873	16 549	47 989
3 Sagene	5 739	11 888	6 281	15 501	39 409
4 St.Hanshaugen	4 688	13 213	2 957	10 974	31 832
5 Frogner	6 023	13 852	3 486	22 606	45 968
6 Ullern	2 946	13 595	2 576	15 882	34 999
7 Vestre Aker	4 311	18 756	4 165	23 353	50 585
8 Nordre Aker	4 856	25 375	4 465	23 824	58 519
9 Bjerke	4 783	11 810	5 511	15 874	37 978
10 Grorud	4 972	8 289	6 458	16 221	35 941
11 Stovner	5 666	7 400	7 483	15 923	36 472
12 Alna	8 909	14 855	10 043	25 285	59 092
13 Østensjø	5 917	18 343	7 110	29 869	61 238
14 Nordstrand	5 065	19 818	5 180	28 158	58 221
15 Søndre Nordstrand	6 546	12 485	10 152	13 650	42 833
Sum	87 050	224 281	91 714	288 472	691 517

- herav FO2B:	
Barnevern (80 % kriterie- og 20% regnskapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets-tilbud, skolehelse-tjeneste
7 097	1 876
5 253	1 621
5 056	1 225
1 972	985
2 150	1 336
1 294	1 282
2 117	2 048
2 306	2 159
4 087	1 424
5 135	1 323
5 918	1 565
7 801	2 242
4 940	2 169
3 068	2 112
8 043	2 109
66 238	25 476

Beløp i 1000 kr

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

Kolonne	A	B	C	D	E
Bydel	Kriterieandeler FO2A Barnehager (brutto tildeling)	Kriteriefordelte midler til drift av barnehager (Beløpene er endret i Tilleggsinnstillingen)	Husleie kommunale barnehager (Beløpene er endret i Tilleggsinnstillingen)	Husleie ikke-kommunale barnehager	Sum tildeling drift og husleie (Beløpene er endret i Tilleggsinnstillingen)
1 Gamle Oslo	8,048	302 831	42 375	8 970	354 175
2 Grünerløkka	7,379	277 663	46 818	4 189	328 670
3 Sagene	5,301	199 450	30 550	5 404	235 404
4 St.Hanshaugen	5,892	221 685	14 121	11 154	246 960
5 Frogner	6,176	232 405	13 942	11 843	258 190
6 Ullern	6,062	228 089	19 555	9 713	257 358
7 Vestre Aker	8,363	314 671	39 741	13 651	368 063
8 Nordre Aker	11,314	425 713	29 365	24 183	479 261
9 Bjerke	5,266	198 131	21 759	8 012	227 902
10 Grorud	3,696	139 074	21 165	823	161 061
11 Stovner	3,299	124 148	16 267	1 268	141 683
12 Alna	6,624	249 233	24 804	4 323	278 360
13 Østensjø	8,178	307 739	37 550	6 869	352 158
14 Nordstrand	8,836	332 496	30 231	13 239	375 966
15 Søndre Nordstrand	5,567	209 468	19 686	4 438	233 592
Sum	100,000	3 762 797	407 929	128 080	4 298 805

Kolonne Forklaringer til tabellen:

- A Kriterieandelene er beregnet på grunnlag av data fra Basil som samsvarer med endelige KOSTRA-data pr. 15.06.11. 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) 2012

Bydel	Kostnads- nøkkel 2012 sosialhjelp	Andel regnskap 2010 sosialhjelp	Budsjett- andel sosialhjelp (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2012 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 2012 kvalifi- serings- program (100 % kriterier)	Pris- justering kvalifi- serings- program	Sum kvalifi- serings- program (sum kol. 8-9) (**)	Vedtatt budsjett 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	14,719	17,224	15,220	129 781	4 352		134 133	51 959	1 916	53 875	188 008
2 Grünerløkka	12,770	12,715	12,759	108 795	3 648	7 500	119 944	45 078	1 663	46 740	166 684
3 Sagene	8,878	8,578	8,818	75 187	2 521		77 708	31 338	1 156	32 493	110 201
4 St.Hanshaugen	6,212	6,517	6,273	53 490	1 794		55 284	21 929	809	22 737	78 021
5 Frogner	5,827	5,416	5,745	48 984	1 642		50 625	20 569	759	21 328	71 953
6 Ullern	1,410	1,531	1,434	12 230	410		12 640	4 977	184	5 161	17 801
7 Vestre Aker	2,051	1,963	2,033	17 335	581		17 917	7 239	267	7 505	25 422
8 Nordre Aker	2,790	3,389	2,909	24 808	832		25 640	9 847	363	10 210	35 850
9 Bjerke	5,794	6,873	6,010	51 245	1 718		52 963	20 453	754	21 207	74 170
10 Grorud	5,882	5,776	5,861	49 974	1 676		51 650	20 763	766	21 529	73 179
11 Stovner	6,516	6,226	6,458	55 068	1 847		56 914	23 002	848	23 851	80 765
12 Alna	10,429	7,301	9,803	83 592	2 803		86 395	36 814	1 358	38 172	124 567
13 Østensjø	5,261	6,097	5,428	46 286	1 552		47 838	18 571	685	19 256	67 094
14 Nordstrand	3,116	3,735	3,239	27 623	926		28 549	10 998	406	11 404	39 953
15 Søndre Nordstrand	8,347	6,660	8,009	68 295	2 290		70 585	29 464	1 087	30 551	101 136
Sum	100,000	100,000	100,000	852 693	28 592	7 500	888 785	353 000	13 019	366 019	1 254 804

(*) I tillegg er følgende avsatt på kap. 308: 5 mill. til kompensasjon for økt sosialhjelp og 12,2 mill. til økt antall flyktninger. (Kontoart 14000)

(**) Det er avsatt 16 mill. på kap. 308 som gjelder Kvalifiseringsprogram. Bevilgning gitt i Tilleggsinnstillingen. (Kontoart 11000)

Bydelenes vedtatte budsjett 2012 - 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 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
0 Lønn og sosiale utgifter	796 266	671 143	593 223	305 976	453 716	359 003	517 009	600 088	556 039	501 913	567 283	899 519	760 169	600 918	589 122	8 771 387
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	351 450	395 964	305 720	320 082	533 616	337 930	426 086	448 325	358 977	373 197	282 025	627 141	639 616	644 987	304 702	6 349 819
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	242 995	271 470	212 789	240 236	324 063	229 779	353 858	467 307	162 473	107 223	131 211	267 250	224 337	205 658	216 943	3 657 592
4 Overføringsutgifter	181 263	150 277	13 616	83 177	57 792	23 764	37 521	42 199	81 634	71 735	84 093	83 156	72 671	198 136	90 709	1 271 743
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	2 181		86 708	914	2 450	426	470		767	1 983	2 004	1 505	500	915		100 823
Sum utgifter	1 574 155	1 488 854	1 212 057	950 385	1 371 637	950 902	1 334 944	1 557 919	1 159 891	1 056 051	1 066 616	1 878 572	1 697 293	1 650 614	1 201 476	20 151 364
6 Salgsinntekter	-97 228	-104 554	-96 658	-71 463	-143 422	-51 122	-115 659	-130 981	-72 646	-81 445	-62 480	-131 565	-166 436	-146 983	-62 567	-1 535 208
7 Refusjoner	-108 253	-126 338	-103 500	-108 047	-127 981	-102 954	-16 474	-103 712	-138 898	-102 459	-108 274	-250 153	-134 092	-137 157	-82 206	-1 750 497
8 Overføringsinntekter	-60 662	-7 725	-22 988	-9 232	-28 416	-27 180	-58 540	-2 225	-39 809	-1 090		-57 042	-1 706	-58 378	-30 273	-405 265
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 400			-357	-500	-371	-300	-140	-382	-1 000	-1 500	-1 430	-675	-300	-600	-8 955
Sum inntekter	-267 543	-238 617	-223 145	-189 099	-300 319	-181 626	-190 973	-237 058	-251 735	-185 995	-172 254	-440 190	-302 909	-342 818	-175 646	-3 699 925
Netto utgifter	1 306 612	1 250 237	988 912	761 286	1 071 318	769 276	1 143 971	1 320 861	908 156	870 056	894 362	1 438 382	1 394 384	1 307 796	1 025 830	16 451 439

Bydelenes vedtatte budsjett 2012 - 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 Grorud	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	326 414	203 252	171 207	172 196	141 295	63 297	137 534	157 397	119 824	111 412	149 016	194 117	202 624	188 688	154 913	2 493 186
Sum inntekter	-81 218	-54 617	-45 011	-64 917	-37 449	-6 114	-14 077	-13 892	-26 096	-15 256	-26 482	-40 318	-96 122	-20 830	-41 427	-583 825
FO 1: Netto utgift	245 196	148 634	126 196	107 279	103 846	57 183	123 457	143 505	93 729	96 156	122 534	153 799	106 502	167 858	113 486	1 909 361
Funksjonsområde 2A: Barnehager																
Sum utgifter	456 766	430 015	349 138	288 416	334 066	321 277	416 460	582 812	299 868	222 769	210 986	427 932	465 029	444 165	327 951	5 577 649
Sum inntekter	-68 141	-66 316	-94 375	-23 846	-45 130	-45 971	-36 709	-63 915	-37 600	-31 733	-41 219	-87 689	-77 964	-56 141	-45 985	-822 735
FO 2A: Netto utgift	388 625	363 698	254 763	264 570	288 936	275 306	379 751	518 897	262 267	191 036	169 767	340 243	387 065	388 024	281 966	4 754 913
Funksjonsområde 2B: Oppvekst																
Sum utgifter	196 824	158 476	127 871	68 181	69 703	44 769	67 073	76 387	86 583	128 355	150 940	185 645	145 972	95 291	206 050	1 808 119
Sum inntekter	-35 498	-6 680	-6 883	-2 368	-3 204	-1 525	-7 708	-11 325	-5 646	-3 906	-11 960	-12 966	-13 871	-2 847	-4 691	-131 077
FO 2B: Netto utgift	161 326	151 796	120 989	65 813	66 499	43 244	59 365	65 062	80 937	124 449	138 980	172 678	132 101	92 444	201 359	1 677 042
Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg																
Sum utgifter	389 484	517 591	444 624	339 371	749 770	500 028	686 402	701 734	572 876	519 441	470 109	931 799	813 350	877 366	417 170	8 931 114
Sum inntekter	-66 027	-98 166	-67 876	-93 768	-209 686	-124 285	-130 426	-144 186	-175 823	-129 800	-87 792	-280 864	-110 542	-257 850	-88 914	-2 066 006
FO 3: Netto utgift	323 457	419 425	376 748	245 603	540 084	375 742	555 976	557 548	397 053	389 641	382 317	650 934	702 808	619 516	328 256	6 865 108
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram																
Sum utgifter	204 667	179 521	119 216	82 221	76 803	21 532	27 475	39 590	80 740	74 074	85 564	139 080	70 318	45 103	105 763	1 351 667
Sum inntekter	-16 659	-12 837	-9 000	-4 200	-4 850	-3 731	-2 053	-3 740	-6 570	-5 300	-4 800	-18 353	-4 410	-5 150	-5 000	-106 653
FO 4: Netto utgift	188 008	166 684	110 216	78 021	71 953	17 801	25 422	35 850	74 170	68 774	80 764	120 727	65 908	39 953	100 763	1 245 014
Bydelenes nettorammer	1 306 612	1 250 237	988 912	761 286	1 071 318	769 276	1 143 971	1 320 861	908 156	870 056	894 362	1 438 382	1 394 384	1 307 796	1 025 830	16 451 439

Bydelenes vedtatte budsjett 2012- fordelt på Kostra-funksjoner

	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
Kostra-funksjon																
Sum utgifter	1 537	1 321	1 456	1 025	1 580	1 722	1 000	965	980	1 459	1 738	1 705	1 563	1 457	1 366	20 873
Sum inntekter		-16				-30			-16	-1	-10		-6		-5	-84
Politisk styring: Netto	1 537	1 305	1 456	1 025	1 580	1 692	1 000	965	964	1 458	1 728	1 705	1 557	1 457	1 361	20 789
110 Sum utgifter	238		330		230			230		230						1 258
Kontroll og revisjon: Netto	238		330		230			230		230						1 258
Sum utgifter	31 477	38 442	40 241	26 977	19 731	8 154	42 151	31 520	27 639	23 364	28 488	68 040	46 499	32 644	33 634	499 002
Sum inntekter	-2 130	-4 869	-2 232	-2 196	-394	-1 700	-506	-3 038	-6 248	-1 419	-981	-3 996	-13 758	-948	-1 608	-46 022
Administrasjon: Netto	29 347	33 573	38 008	24 781	19 337	6 454	41 645	28 483	21 391	21 946	27 507	64 045	32 741	31 696	32 026	452 979
Sum utgifter	7 713	4 200	3 000		3 264	4 245	16 660	10 310	11 667	4 067	2 581	6 246	5 204	4 704	4 471	88 333
Sum inntekter	-1 500				-700	-3 000			-8 357	-123	-809		-872		-490	-15 852
Administrasjonslokaler: Netto	6 213	4 200	3 000		3 264	3 545	13 660	10 310	3 309	3 944	1 772	6 246	4 332	4 704	3 981	72 481
Sum utgifter				23 926	2 300	8 169	6 000	5 424	7 369	1 757			6 250	9 565	5 208	75 968
Sum inntekter				-1 000	-300	-15						-4 541				-5 856
Diverse fellesutgifter: Netto				22 926	2 000	8 154	6 000	5 424	7 369	1 757		-4 541	6 250	9 565	5 208	70 112
Sum utgifter	109 577		2 498	28 794			10 700	51 793			9 612		38 565	69 810	13 782	335 131
Sum inntekter	-2 895			-28 794			-350	-445			-9 612		-51 528		-10 371	-103 995
Interne serviceenheter: Netto	106 682		2 498	0			10 350	51 348			0		-12 963	69 810	3 411	231 136
Sum utgifter	372 116	345 901	274 863	255 434	292 852	279 469	360 582	485 285	247 589	172 429	171 053	342 512	387 333	380 450	262 500	4 630 368
Sum inntekter	-57 920	-63 018	-75 562	-18 385	-34 763	-45 466	-36 707	-58 987	-33 383	-28 057	-35 973	-71 381	-73 464	-54 448	-38 642	-726 157
Førskole: Netto	314 196	282 883	199 301	237 049	258 089	234 002	323 875	426 298	214 206	144 373	135 080	271 131	313 869	326 002	223 858	3 904 211
Sum utgifter	24 426	21 025	17 065	12 684	16 026	10 402	16 136	53 379	21 009	19 755	18 594	42 555	22 984	22 243	33 541	351 824
Sum inntekter	-5 716	-2 009	-1 394	-5 161	-3 773	-505	-2	-4 927	-3 116	-2 967	-4 971	-13 762	-3 476	-1 693	-6 526	-59 999
Styrket tilbud til førskolebarn: Netto	18 710	19 016	15 671	7 523	12 253	9 897	16 134	48 452	17 893	16 787	13 622	28 793	19 508	20 550	27 015	291 825
Sum utgifter	60 224	63 089	57 210	20 298	25 188	31 407	39 741	44 147	31 269	30 585	21 340	42 865	54 712	41 472	31 910	595 456
Sum inntekter	-4 505	-1 289	-17 419	-300	-6 594				-1 101	-709	-275	-2 546	-1 024		-817	-36 579
Førskolelokaler og skuss: Netto	55 719	61 800	39 791	19 998	18 594	31 407	39 741	44 147	30 169	29 876	21 065	40 319	53 688	41 472	31 093	558 877
Sum utgifter	35 993	21 344	14 853	7 946	9 954	5 297	4 884	8 636	10 837	8 848	21 678	31 162	15 223	3 751	24 408	224 816
Sum inntekter	-14 906	-1 131	-3 443	-658	-2 194	-749	-555	-1 108	-684	-289	-1 088	-6 984	-825	-73	-4 116	-38 802
Aktivitetstilbud barn og unge: Netto	21 087	20 213	11 410	7 288	7 760	4 548	4 329	7 528	10 154	8 560	20 590	24 177	14 398	3 678	20 292	186 014
Sum utgifter	33 507	25 147	17 394	15 420	16 019	10 318	13 273	19 156	19 485	16 071	16 429	31 120	20 334	20 242	19 111	293 026
Sum inntekter	-3 327	-2 015	-1 015	-824	-450	-451	-200	-946	-2 069	-447	-2 601	-3 782	-1 537	-1 952	-276	-21 892
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj: Netto	30 180	23 132	16 379	14 596	15 569	9 868	13 073	18 210	17 416	15 624	13 828	27 338	18 797	18 290	18 835	271 134
Sum utgifter	4 806	2 210	449	2 939	799	2 395	2 567	4 039	1 913	1 918	1 686	2 320	3 364		7 077	38 483
Sum inntekter	-1 839	-1 240		-1 790		-56	-53	-1 465	-24	-13			-123		-86	-6 689
Annet forebyggende helsearbeid: Netto	2 967	970	449	1 149	799	2 339	2 514	2 574	1 889	1 905	1 686	2 320	3 241		6 991	31 794
Sum utgifter	62 384	38 692	29 264	18 752	30 515	32 754	28 136	52 296	44 777	29 792	31 056	64 714	31 319	47 669	32 567	574 688
Sum inntekter	-6 892	-7 493	-1 445	-40	-2 331	-685	-4 074	-6 131	-6 898	-2 563	-5 076	-2 514	-3 049	-2 120	-651	-51 963
Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjh: Netto	55 493	31 199	27 819	18 712	28 184	32 069	24 062	46 165	37 879	27 229	25 981	62 200	28 270	45 549	31 916	522 725
Sum utgifter	34 245	35 149	19 398	16 666	30 630	17 721	24 936	16 435	14 336	10 987	25 784	24 250	25 657	17 475	14 632	328 302
Sum inntekter	-25 824	-2 999	-6 616	-1 759	-6 919	-1 872	-4 940	-2 830	-3 637	-1 927	-1 369	-5 320	-4 480	-3 229	-3 229	-76 952
Diagnose, behandling, re-/habilitering: Netto	8 421	32 150	12 782	14 907	23 711	15 848	19 996	13 605	10 700	9 060	24 415	18 929	21 177	14 246	11 403	251 351
Sum utgifter	69 325	60 853	39 532	35 672	37 883	12 331	11 689	17 440	26 662	28 005	38 803	50 194	35 644	33 375	44 044	541 453
Sum inntekter	-9 875	-7 790	-632	-5 202		-681	-393	-840	-1 139	-238	-2 391	-10 388	-1 939	-6 843	-2 267	-50 618
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid: Netto	59 450	53 063	38 901	30 470	37 883	11 650	11 296	16 600	25 523	27 767	36 412	39 806	33 705	26 532	41 777	490 835

		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
Kostra-funksjon																	
243	Sum utgifter	12 399	10 678	11 289	7 599	8 655	3 125	3 905	3 850	3 266	4 211	3 680	3 554	4 999	2 958	4 186	88 354
	Sum inntekter	-2 570	-2 705	-3 543	-4 080	-600	-2	-355	-270		-808	-440		-630	-258	-4 186	-20 447
Tilbud til personer med rusproblemer: Netto		9 829	7 973	7 747	3 519	8 055	3 122	3 550	3 580	3 266	3 403	3 240	3 554	4 369	2 700	0	67 907
244	Sum utgifter	40 507	33 840	21 626	14 667	11 710	8 575	17 472	8 176	16 509	29 307	41 679	39 152	28 901	19 878	45 699	377 700
	Sum inntekter	-3 793	-1 884		-886		-242	-200	-115	-601	-3 169	-1 123	-1 900	-1 820	-752	-278	-16 764
Barneverntjeneste: Netto		36 714	31 956	21 626	13 781	11 710	8 333	17 272	8 061	15 908	26 138	40 556	37 252	27 081	19 126	45 421	360 936
251	Sum utgifter	11 307	13 785	13 601	3 500	5 301	3 389	2 735	9 549	13 069	8 771	9 296	11 572	7 924	11 558	11 875	137 234
	Sum inntekter	-12	-150	-2 425			-76			-1 666		-387				-7	-4 724
Barneverntiltak i familien: Netto		11 295	13 635	11 176	3 500	5 301	3 313	2 735	9 549	11 403	8 771	8 909	11 572	7 924	11 558	11 868	132 510
252	Sum utgifter	75 509	64 359	60 397	26 648	26 719	17 188	28 709	30 869	26 683	65 357	61 858	72 638	73 590	39 862	104 957	775 343
	Sum inntekter	-13 460	-1 500			-560	-6	-6 753	-9 156	-626		-6 761	-300	-9 689	-70	-14	-48 895
Barneverntiltak utenfor familien: Netto		62 049	62 859	60 397	26 648	26 159	17 182	21 956	21 713	26 057	65 357	55 097	72 338	63 901	39 792	104 943	726 448
253	Sum utgifter	135 336	278 663	206 980	183 194	373 046	271 679	340 660	299 838	180 558	213 445	166 422	414 903	416 943	408 183	104 083	3 993 932
	Sum inntekter	-25 562	-55 021	-42 989	-42 489	-85 617	-63 667	-65 068	-66 075	-32 800	-45 229	-26 035	-82 730	-95 189	-86 021	-24 573	-839 064
Bistand, pleie, omsorg i inst. for eldre og funksjh: Netto		109 775	223 642	163 991	140 705	287 429	208 012	275 592	233 763	147 758	168 217	140 387	332 173	321 754	322 162	79 510	3 154 868
254	Sum utgifter	180 548	176 204	188 060	130 885	332 615	181 690	302 679	329 184	335 909	261 196	255 533	427 491	341 480	405 514	261 518	4 110 506
	Sum inntekter	-33 574	-24 652	-17 143	-51 239	-121 738	-59 927	-61 284	-71 979	-136 124	-82 008	-56 682	-194 460	-12 304	-169 709	-63 690	-1 156 513
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende: Netto		146 974	151 551	170 917	79 646	210 877	121 763	241 395	257 205	199 785	179 188	198 851	233 031	329 176	235 806	197 828	2 953 993
261	Sum utgifter		11 000	10 955			478		567			1 047	4 201			138	28 386
	Sum inntekter		-11 000	-6 300									-1 160				-18 460
Institusjonslokaler: Netto			0	4 655			478		567			1 047	3 041			138	9 926
265	Sum utgifter	27 762	12 247	14 089	14 217	15 369	4 027	2 180	6 185	11 485	10 399	10 634	21 435	16 375	8 317	5 373	180 094
	Sum inntekter	-24 290	-12 650	-13 497	-15 419	-19 799	-905	-510	-1 490	-5 429	-6 631	-4 454	-4 995	-17 055	-5 918	-4 320	-137 361
Kommunalt disponerte boliger: Netto		3 472	-403	592	-1 202	-4 430	3 122	1 670	4 695	6 056	3 768	6 180	16 440	-680	2 398	1 053	42 732
273	Sum utgifter	5 551	15 345	13 568	2 704	2 335		2 490	1 786	2 083	9 609	1 405	-11 957	7 358		10 830	63 106
	Sum inntekter	-1 573	-7 299	-15 441				-1 350	-30	-42	-732	-1 214	-712	-336		-8 439	-37 168
Kommunale sysselsettingstiltak: Netto		3 978	8 046	-1 872	2 704	2 335		1 140	1 756	2 041	8 877	191	-12 670	7 022		2 391	25 938
275	Sum utgifter	14 613	13 386	7 139	6 423	11 269	182	4 800	5 221	6 375	6 306	8 234	10 404	6 355	5 755	7 774	114 236
	Sum inntekter	-5 799	-10 800		-3 100	-3 860	-139	-2 560	-3 341		-2 134	-3 100	-4 500	-5 150	-3 603	-6 073	-54 159
Introduksjonsordningen: Netto		8 814	2 586	7 139	3 323	7 409	43	2 240	1 880	6 375	4 172	5 134	5 904	1 205	2 152	1 701	60 077
276	Sum utgifter	55 554	52 577	32 508	22 737	21 328	5 161	7 505	10 210	21 477	17 124	23 850	43 030	18 295	11 404	30 178	372 938
	Sum inntekter	-1 679	-5 837							-270			-8 698	-225			-16 709
Kvalifiseringsprogrammet: Netto *)		53 875	46 740	32 508	22 737	21 328	5 161	7 505	10 210	21 207	17 124	23 850	34 332	18 070	11 404	30 178	356 229
281	Sum utgifter	149 113	126 944	86 708	59 484	55 475	16 371	19 970	29 380	59 263	56 950	61 714	96 050	52 023	33 699	75 585	978 729
	Sum inntekter	-14 980	-7 000	-9 000	-4 200	-4 850	-3 731	-2 053	-3 740	-6 300	-5 300	-4 800	-9 655	-4 185	-5 150	-5 000	-89 944
Økonomisk sosialhjelp: Netto *)		134 133	119 944	77 708	55 284	50 625	12 640	17 917	25 640	52 963	51 650	56 914	86 395	47 838	28 549	70 585	888 785
283	Sum utgifter	1 814	3 406	4 091	1 836	3 217	591		896	1 744	1 744	8 355	2 236	3 919	2 021	2 303	38 172
	Sum inntekter						-13		-143	-22		-1 068	-240		-30	-183	-1 699
Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig: Netto		1 814	3 406	4 091	1 836	3 217	579		753	1 721	1 744	7 287	2 236	3 679	1 991	2 120	36 473
285	Sum utgifter	873				977											1 850
	Sum inntekter	-873				-977											-1 850
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde		0				0											0
301	Sum utgifter				657												657
Plansaksbehandling: Netto					657												657

		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
Kostra-funksjon																	
315	Sum utgifter						175										175
	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak: Netto						175										175
	Sum utgifter				23	775											798
320	Sum inntekter				-1 352	-4 200											-5 552
	Kommunal næringsvirksomhet: Netto				-1 329	-3 425											-4 754
	Sum utgifter	3 979	6 015	3 342	2 088	1 393		7 986		688		150	2 122	162	208		28 132
335	Sum inntekter	-2 050	-4 250	-850	-225	-200		-60					-667	-5			-8 307
	Rekreasjon i tettsted: Netto	1 929	1 765	2 492	1 863	1 193		7 926		688		150	1 455	157	208		19 825
	Sum utgifter							150	300	384	300	170	74				1 379
360	Sum inntekter												-5				-5
	Naturforvaltning og friluftsliv: Netto							150	300	384	300	170	69				1 374
	Sum utgifter					738											738
380	Sum inntekter					-200											-200
	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg: Netto					538											538
	Sum utgifter	505		5 004	650	150	460	320	1 000	2 900	2 652	7 697	13 494	710	400	233	36 176
385	Sum inntekter			-300						-1 182	-367	-1 034	-5 194			-170	-8 246
	Andre kulturakt. og tilsk. til andres kulturbygg: Netto	505		4 704	650	150	460	320	1 000	1 718	2 286	6 663	8 301	710	400	63	27 930
	Sum utgifter			5 781						333	4 403						10 517
386	Sum inntekter			-1 900							-863						-2 763
	Kommunale kulturbygg: Netto			3 881						333	3 541						7 755
	Sum utgifter	11 216	13 033	9 365	6 540	13 594	13 427	14 928	19 849	11 631	15 007	16 051	20 490	23 608	16 000	18 864	223 603
733	Sum inntekter					-6											-6
	Transport (ordninger) for funksjonshemmede: Netto	11 216	13 033	9 365	6 540	13 594	13 420	14 928	19 849	11 631	15 007	16 051	20 490	23 608	16 000	18 864	223 597
	Bydelenes nettorammer	1 306 612	1 250 237	988 912	761 286	1 071 318	769 276	1 143 971	1 320 861	908 156	870 056	894 362	1 438 382	1 394 384	1 307 796	1 025 830	16 451 439

***) Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram:**

Dok 3/2012 Bystyrets vedtak	Beløp i 1000 kr
Sosialhjelp fordelt på bydel (FO 4)	888 785
Sosialhjelp avsatt på kap. 308 i forbindelse med justering av bydelenes regnskap for 2011 (FO 4)	5 000
Sosialhjelp avsatt på kap. 308 i forbindelse med integrering av 410 flyktninger (FO 4)	12 200
Sum sosialhjelp (total budsjetttramme)	905 985
Kvalifiseringsprogram flyttet fra FO 1 til FO 4 #)	366 019
Økn. i KVP avsatt på kap. 308. Endring Tilleggsinst. overgangsstonad/skatt enslige forsørgere (FO 4)	16 000
Samlet budsjetttramme for Kvalifiseringsprogram	382 019
Samlet budsjetttramme FO 4 i Dok 3 2012	1 288 004
Fordelt til bydelene til bosetting og integrering av 410 flyktninger (FO1)	48 800

#) Av de 366 mill. som ble overført fra FO 1 til FO 4 har bydelene ompostert 9,79 mill. til andre funksjoner.

DRIFTSBUDSJETTET PR. KOSTRAFUNKSJON

Beløp i 1000 kr

Kostrafunksjon	Bykasse			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og KF		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
100 Politisk styring	118 331	-1 556	116 775	1 670	0	1 670	120 001	-1 556	118 445
110 Kontroll og revisjon	64 583	-16 597	47 986	0	0	0	64 583	-16 597	47 986
120 Administrasjon	3 373 271	-813 483	2 559 788	1 047 031	-410 091	636 940	4 420 302	-1 223 574	3 196 728
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	23 765	-8 280	15 485	1 352 805	-524 424	828 381	1 376 570	-532 704	843 866
130 Administrasjonslokaler	203 077	-35 037	168 040	14 820	-2 395	12 425	217 897	-37 432	180 465
180 Diverse fellesutgifter	296 329	-395 723	-99 394	0	0	0	296 329	-395 723	-99 394
190 Interne serviceenheter	335 131	-103 995	231 136	0	0	0	335 131	-103 995	231 136
201 Førskole	4 892 052	-771 366	4 120 686	0	0	0	4 892 052	-771 366	4 120 686
202 Grunnskole	4 135 923	-202 648	3 933 275	0	0	0	4 135 923	-202 648	3 933 275
211 Styrket tilbud til førskolebarn	351 824	-59 999	291 825	0	0	0	351 824	-59 999	291 825
213 Voksenopplæring	454 899	-227 806	227 093	0	0	0	454 899	-227 806	227 093
214 Spesialschooler	291 535	-39 144	252 391	0	0	0	291 535	-39 144	252 391
215 Skolefritidstilbud	466 011	-323 204	142 807	0	0	0	466 011	-323 204	142 807
221 Førskolelokaler og skyss	628 608	-36 879	591 729	252 813	-388 526	-135 713	881 422	-425 405	456 017
222 Skolelokaler	2 241 544	-37 864	2 203 680	1 668 428	-3 151 761	-1 483 333	3 909 972	-3 189 625	720 347
223 Skoleskyss	70 854	0	70 854	0	0	0	70 854	0	70 854
231 Aktivitetstilbud barn og unge	321 474	-42 007	279 467	321	0	321	321 795	-42 007	279 788
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	293 526	-21 892	271 634	1 270	-1 445	-176	294 796	-23 337	271 458
233 Annet forebyggende helsearbeid	148 169	-10 689	137 481	0	0	0	148 169	-10 689	137 481
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede	592 048	-60 323	531 725	10 849	-14 714	-3 864	602 897	-75 036	527 860
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 185 567	-214 012	971 555	9 913	-17 573	-7 660	1 195 480	-231 585	963 895
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	831 530	-130 055	701 475	0	0	0	831 530	-130 055	701 475
243 Tilbud til personer med rusproblemer	666 811	-169 676	497 135	14 103	-25 755	-11 652	680 914	-195 431	485 482
244 Barneverntjeneste	377 950	-46 764	331 186	0	0	0	377 950	-46 764	331 186
251 Barneverntiltak i familien	137 234	-4 724	132 510	0	0	0	137 234	-4 724	132 510
252 Barneverntiltak utenfor familien	775 343	-48 895	726 448	0	0	0	775 343	-48 895	726 448
253 Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede	7 824 748	-4 330 998	3 493 750	60 539	-58 282	2 258	7 885 287	-4 389 280	3 496 007
254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	4 245 026	-1 246 050	2 998 976	600	-998	-398	4 245 626	-1 247 048	2 998 578
261 Institusjonslokaler	429 466	-53 081	376 386	227 524	-355 240	-127 717	656 990	-408 321	248 669
265 Kommunalt disponerte boliger	229 496	-165 463	64 033	251 357	-994 357	-743 000	480 853	-1 159 821	-678 968
273 Kommunale sysselsettingstiltak	82 558	-37 568	44 990	38 576	-38 576	0	121 134	-76 144	44 990
275 Introduksjonsordningen	117 993	-54 159	63 834	0	0	0	117 993	-54 159	63 834
276 Kvalifiseringsprogrammet	372 938	-16 709	356 229	0	0	0	372 938	-16 709	356 229
281 Økonomisk sosialhjelp	978 729	-89 944	888 785	0	0	0	978 729	-89 944	888 785
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	635 330	-386 501	248 829	0	0	0	635 330	-386 501	248 829
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	1 850	-1 850	0	0	0	0	1 850	-1 850	0
301 Plansaksbehandling	115 778	-35 470	80 308	0	0	0	115 778	-35 470	80 308
302 Byggesaksbehandling og seksjonering	130 167	-115 932	14 235	0	0	0	130 167	-115 932	14 235

Kostrafunksjon	Bykasse			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og KF		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
303 Kart og oppmåling	50 678	-32 509	18 169	0	0	0	50 678	-32 509	18 169
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	16 097	-701	15 396	0	0	0	16 097	-701	15 396
320 Kommunal næringsvirksomhet	312 440	-545 718	-233 277	23 764	-35 951	-12 187	336 204	-581 669	-245 465
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	40 804	-10 849	29 955	0	0	0	40 804	-10 849	29 955
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	4 627	0	4 627	198 540	-256 750	-58 210	203 167	-256 750	-53 583
333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	291 672	-443 632	-151 960	0	0	0	291 672	-443 632	-151 960
334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	244 592	-92 639	151 953	0	0	0	244 592	-92 639	151 953
335 Rekreasjon i tettsted	99 586	-41 019	58 567	0	0	0	99 586	-41 019	58 567
338 Forebygging av branner og andre ulykker	86 538	-23 277	63 261	0	0	0	86 538	-23 277	63 261
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	246 380	-50 000	196 380	9 194	-24 808	-15 614	255 574	-74 808	180 766
340 Produksjon av vann	144 943	-219 948	-75 005	0	0	0	144 943	-219 948	-75 005
345 Distribusjon av vann	180 283	-220 003	-39 720	0	0	0	180 283	-220 003	-39 720
350 Avløpsrensing	216 282	-201 244	15 037	0	0	0	216 282	-201 244	15 037
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	202 187	-463 344	-261 158	0	0	0	202 187	-463 344	-261 158
355 Innsamling av husholdningsavfall	639 833	-619 940	19 893	0	0	0	639 833	-619 940	19 893
357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfa	185 926	-221 887	-35 961	0	0	0	185 926	-221 887	-35 961
360 Naturforvaltning og friluftsliv	77 459	-30 239	47 220	0	0	0	77 459	-30 239	47 220
365 Kulturminnevern	33 204	-8 529	24 675	0	0	0	33 204	-8 529	24 675
370 Bibliotek	182 398	-23 244	159 154	3 759	-9 739	-5 980	186 157	-32 983	153 174
375 Muséer	113 749	-27 432	86 317	6 952	-17 208	-10 257	120 701	-44 640	76 060
377 Kunstformidling	9 552	-4 768	4 784	0	0	0	9 552	-4 768	4 784
380 Idrett	1 906	-31 169	-29 263	0	0	0	1 906	-31 169	-29 263
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	453 685	-102 660	351 025	0	0	0	453 685	-102 660	351 025
383 Musikk- og kulturskoler	61 267	-15 544	45 723	0	0	0	61 267	-15 544	45 723
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg	245 454	-28 160	217 294	0	0	0	245 454	-28 160	217 294
386 Kommunale kulturbygg	71 345	-29 590	41 756	15 249	-21 241	-5 991	86 595	-50 830	35 764
390 Den norske kirke	127 795	0	127 795	4 000	-4 000	0	131 795	-4 000	127 795
392 Andre religiøse formål	61 337	0	61 337	0	0	0	61 337	0	61 337
393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier	102 173	-65 442	36 731	0	0	0	102 173	-65 442	36 731
420 Administrasjon	143 827	-59 855	83 972	0	0	0	143 827	-59 855	83 972
480 Diverse fellesutgifter	750	0	750	0	0	0	750	0	750
510 Skolelokaler og internatbygninger	779 460	-15 149	764 311	50	0	50	779 510	-15 149	764 361
515 Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videreg opplæring	348 926	-98 433	250 493	0	0	0	348 926	-98 433	250 493
520 Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør	199 089	-13 763	185 326	0	0	0	199 089	-13 763	185 326
521 Studiespesialisering	486 360	-25 182	461 178	0	0	0	486 360	-25 182	461 178
522 Bygg- og anleggsteknikk	33 303	-1 727	31 576	0	0	0	33 303	-1 727	31 576
523 Elektrofag	41 824	-1 387	40 437	0	0	0	41 824	-1 387	40 437
524 Design og håndverk	15 624	-661	14 963	0	0	0	15 624	-661	14 963
525 Restaurant- og matfag	10 109	-600	9 509	0	0	0	10 109	-600	9 509
526 Helse- og sosialfag	65 023	-1 870	63 153	0	0	0	65 023	-1 870	63 153

Kostrafunksjon	Bykasse			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og KF		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
527 Idrettsfag	35 988	-1 040	34 948	0	0	0	35 988	-1 040	34 948
528 Teknisk og industriell produksjon	22 996	-1 194	21 802	0	0	0	22 996	-1 194	21 802
529 Musikk, dans og drama	60 953	-2 283	58 670	0	0	0	60 953	-2 283	58 670
530 Medier og kommunikasjon	70 898	-2 789	68 109	0	0	0	70 898	-2 789	68 109
531 Naturbruk	2 533	-126	2 407	0	0	0	2 533	-126	2 407
532 Service og samferdsel	24 120	-804	23 316	0	0	0	24 120	-804	23 316
554 Fagskole	26 238	0	26 238	0	0	0	26 238	0	26 238
560 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	174 438	-10 622	163 816	0	0	0	174 438	-10 622	163 816
570 Fagopplæring i arbeidslivet	158 417	-62 273	96 144	0	0	0	158 417	-62 273	96 144
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven	62 506	-5 855	56 651	0	0	0	62 506	-5 855	56 651
590 Andre formål	66 519	-55 667	10 852	0	0	0	66 519	-55 667	10 852
660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	55 768	-7 258	48 510	0	0	0	55 768	-7 258	48 510
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	108 164	-12 663	95 501	0	0	0	108 164	-12 663	95 501
691 Fosterhjem	58 983	-1 077	57 906	0	0	0	58 983	-1 077	57 906
692 Barnevernsinstitusjoner	212 727	-7 942	204 786	0	0	0	212 727	-7 942	204 786
693 Hjemmebaserte barneverntiltak	11 743	-1 037	10 705	0	0	0	11 743	-1 037	10 705
694 Barneverntjeneste	55 282	-252 572	-197 289	0	0	0	55 282	-252 572	-197 289
705 Finansieringsbistand overfor næringslivet	1 485	-1 800	-315	0	0	0	1 485	-1 800	-315
730 Bilruter	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	243 240	-180	243 060	0	0	0	243 240	-180	243 060
734 Sporveier og forstadsbaner	1 492 663	0	1 492 663	0	0	0	1 492 663	0	1 492 663
740 Bibliotek	18 359	-12 348	6 011	0	0	0	18 359	-12 348	6 011
775 Idrett	0	-20 651	-20 651	0	0	0	0	-20 651	-20 651
800 Skatt på inntekt og formue	0	-22 500 000	-22 500 000	0	0	0	0	-22 500 000	-22 500 000
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	0	-9 230 000	-9 230 000	0	0	0	0	-9 230 000	-9 230 000
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	6 623	-331 623	-325 000	0	0	0	6 623	-331 623	-325 000
860 Motpost avskrivninger	0	0	0	0	-1 538 372	-1 538 372	0	-1 538 372	-1 538 372
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 621 008	-1 656 412	-35 404	789 579	-1 200	788 379	2 410 587	-1 657 612	752 975
880 Interne finansieringstransaksjoner	939 606	-2 299 041	-1 359 435	1 889 700	0	1 889 700	2 829 306	-2 299 041	530 265
TOTALT	50 605 713	-50 605 713	0	7 893 406	-7 893 406	0	58 499 119	-58 499 119	0

INVESTERINGSBUDSJETTET PR. KOSTRAFUNKSJON

Beløp i 1000 kr

Kostrafunksjon	Bykasse			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og KF		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
120 Administrasjon	303 176	-53 235	249 941	0	0	0	303 176	-53 235	249 941
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	560 000	-125 000	435 000	6 600	0	6 600	566 600	-125 000	441 600
130 Administrasjonslokaler	4 000	-800	3 200	0	0	0	4 000	-800	3 200
202 Grunnskole	178 030	-35 606	142 424	0	0	0	178 030	-35 606	142 424
213 Voksenopplæring	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
221 Førskolelokaler og skyss	18 000	-3 600	14 400	261 000	-261 000	0	279 000	-264 600	14 400
222 Skolelokaler	0	0	0	1 797 400	0	1 797 400	1 797 400	0	1 797 400
231 Aktivitetstilbud barn og unge	4 000	-640	3 360	0	0	0	4 000	-640	3 360
233 Annet forebyggende helsearbeid	14 000	-2 400	11 600	0	0	0	14 000	-2 400	11 600
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	7 614	-523	7 091	0	0	0	7 614	-523	7 091
243 Tilbud til personer med rusproblemer	8 000	-1 600	6 400	0	0	0	8 000	-1 600	6 400
261 Institusjonslokaler	5 000	-800	4 200	325 000	-325 000	0	330 000	-325 800	4 200
265 Kommunalt disponerte boliger	2 000	-400	1 600	383 400	-390 000	-6 600	385 400	-390 400	-5 000
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 399 500	-1 352 000	47 500	0	0	0	1 399 500	-1 352 000	47 500
302 Byggesaksbehandling og seksjonering	6 000	-1 000	5 000	0	0	0	6 000	-1 000	5 000
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	16 500	-294 300	-277 800	0	0	0	16 500	-294 300	-277 800
320 Kommunal næringsvirksomhet	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	0	0	0	226 156	-30 000	196 156	226 156	-30 000	196 156
333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	457 250	-57 650	399 600	0	0	0	457 250	-57 650	399 600
334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	58 800	-6 200	52 600	0	0	0	58 800	-6 200	52 600
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	343 150	-1 100	342 050	0	0	0	343 150	-1 100	342 050
350 Avløpsrensing	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	550 850	-1 100	549 750	0	0	0	550 850	-1 100	549 750
357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	220 000	-35 000	185 000	0	0	0	220 000	-35 000	185 000
360 Naturforvaltning og friluftsliv	320	0	320	0	0	0	320	0	320
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	77 000	-14 900	62 100	0	0	0	77 000	-14 900	62 100
386 Kommunale kulturbygg	283 200	-56 640	226 560	0	0	0	283 200	-56 640	226 560
390 Den norske kirke	30 000	0	30 000	5 000	-5 000	0	35 000	-5 000	30 000
393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier	18 500	-3 700	14 800	0	0	0	18 500	-3 700	14 800
420 Administrasjon	2 300	-460	1 840	0	0	0	2 300	-460	1 840
510 Skolelokaler og internatbygninger	0	0	0	927 200	0	927 200	927 200	0	927 200
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	370 710	-2 005 589	-1 634 879	0	-2 318 600	-2 318 600	370 710	-4 324 189	-3 953 479
880 Interne finansieringstransaksjoner	380	-1 010 677	-1 010 297	0	-681 156	-681 156	380	-1 691 833	-1 691 453
TOTALT	5 065 280	-5 065 280	0	4 010 756	-4 010 756	0	9 076 036	-9 076 036	0

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2010	Dok 3 2011	Budsjett 2012
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	19 087 178	19 644 847	20 681 190
	Inntekt	-7 167 727	-3 613 036	-3 791 610
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	7 226 158	6 989 050	7 966 083
	Inntekt	-5 039 454	-4 556 811	-4 673 128
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	10 536 558	10 160 157	10 682 073
	Inntekt	-1 769 969	-1 183 572	-1 222 273
Byutvikling (BYU)	Utgift	643 557	590 123	589 152
	Inntekt	-447 686	-368 770	-359 916
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	4 020 337	3 638 250	3 762 210
	Inntekt	-1 791 956	-1 390 901	-1 518 546
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 367 622	1 277 686	1 354 002
	Inntekt	-1 729 253	-1 643 761	-1 724 480
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	424 448	403 209	452 407
	Inntekt	-90 988	-41 289	-42 681
Kultur og næring (KON)	Utgift	1 134 981	1 048 218	1 069 853
	Inntekt	-309 716	-218 687	-223 649
Finans (FIN)	Utgift	1 025 574	716 608	904 545
	Inntekt	-774 072	-356 227	-464 445
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	193 505	279 302	203 128
	Inntekt	-30 448	-32 112	-27 997
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	86 745	190 700	216 685
	Inntekt	-202 447	-303 808	-375 664
Finansposter (FIN)	Utgift	22 058	23 000	21 800
	*) Inntekt	54 491	-2 123 023	-2 127 217
Sum sektorene	Utgift	45 768 721	44 961 150	47 903 128
Sum sektorene	Inntekt	-19 254 700	-15 831 997	-16 551 606
Sum sektorene	Nettoutgift	26 514 021	29 129 153	31 351 522

*) Fra og med 2012 er budsjettet på kap. 898 Overføringer fra KF m.v. flyttet fra finanspostene i hovedoversikten for driftsbudsjettet til Sektoroversikten. For sammenligningens skyld er dette også gjort i kolonnen for Dok 3/2011.

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2010	Dok 3 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue	-21 512 576	-21 050 000	-22 500 000
Ordinært rammetilskudd	-2 683 691	-8 190 000	-9 230 000
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-206	0	0
Andre generelle statstilskudd	-450 005	-392 712	-422 812
Sum frie disponible inntekter	-24 646 478	-29 632 712	-32 152 812
Renteinntekter og utbytte	-1 640 405	-1 727 100	-1 719 100
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter	-2 111 319	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	648 173	707 225	704 902
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	788 417	910 845	1 067 706
Netto finansinntekter/-utgifter	-2 315 133	-109 030	53 508
Netto driftsresultat	-447 591	-612 589	-747 782
Til ubundne avsetninger	1 372 214	815 833	623 170
Til bundne avsetninger	446 500	-13 411	-31 456
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-63 301	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 196 457	-364 550	-171 824
Bruk av bundne avsetninger	-469 394	-45 246	0
Netto avsetninger	89 562	392 626	419 890
Overføring til investeringsbudsjettet	197 137	88 155	126 228
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.	36 490	131 808	201 664
Sum overført til investeringsbudsjettet	233 627	219 963	327 892
Til fordeling drift	-24 527 103	-29 129 153	-31 351 522
Sum fordelt til drift	24 402 702	29 129 153	31 351 522
Merforbruk/mindre forbruk	-124 401	0	0

