

ØKONOMIPLAN 2014-2017

DRIFTSBUDSJETTET FOR BYKASSEN

Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 203.1/2013):

Byrådet foreslo:

Endringer - økonomiplan - netto driftsbudsjett pr kap									
Belp i 1000 kr									
Kapittel	Endringer etter Sak 1				Ny ramme				
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
BYD Bydelsramme (kriteriefordelt)	114 449	84 535	84 535	84 535	18 344 755	18 152 571	18 086 596	18 005 529	
A04 Ufordelte midler for sektor - KOU	0	-14 700	-16 300	-16 300	26 448	77 826	181 913	301 013	
100 Bvstvet mv. (BYS)	-57	-310	-310	-310	108 755	105 815	105 122	104 148	
101 Ordførerens kontor (BYS)	-60	-91	-91	-91	10 594	9 644	9 544	9 468	
109 Kontrollutvalget (BYS)	1	-10	-10	-10	3 911	3 854	3 826	3 799	
110 Kommunerevisjonen (BYS)	102	-69	-69	-69	46 252	45 415	45 000	44 557	
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	47	-7	-7	-7	14 039	13 819	13 710	13 570	
120 Bvrad/bvradsveldingene (BLK)	2 730	2 000	2 000	2 000	300 736	296 947	294 937	292 696	
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	-227	-360	-360	-360	57 117	56 532	56 217	55 821	
125 Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	-2 842	-7 048	-7 048	-7 048	142 049	135 781	134 447	132 552	
126 Div avsetn. og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	-1 717	-2 002	-2 002	-2 002	56 553	51 696	50 390	48 827	
130 Kemnerkontoret (FIN)	625	-193	-193	-193	212 279	207 329	204 818	202 608	
140 Kommuneadvokaten (BLK)	260	171	171	171	30 672	30 295	30 071	29 841	
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	3 976	3 794	3 794	3 794	65 470	64 839	64 209	63 999	
184 Beredskapssetaten (MOS)	11	-24	-24	-24	6 257	6 200	6 221	6 184	
192 Divers avsetninger og tilfaldige inntekter (FIN)	-263 600	-80 900	-33 000	-38 000	156 715	171 715	284 915	375 915	
199 Avsetning til tilleggsbevilgninger (FIN)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
200 Utdanningsetaten (KOU)	17 960	17 145	17 145	17 145	289 506	289 377	287 616	285 508	
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)	-697	-1 155	-1 155	-1 155	152 925	154 375	155 713	156 579	
210 Grunnskolen (KOU)	-7 063	-20 312	-18 712	-18 712	6 608 074	6 735 745	6 879 368	6 951 190	
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (KOU)	-1 551	-3 225	-3 225	-3 225	178 053	176 101	175 187	172 131	
230 Videregående skoler (KOU)	-43 212	-26 568	-26 568	-26 568	2 449 111	2 533 954	2 559 046	2 563 071	
231 Fagopplæring (KOU)	5 449	5 395	5 395	5 395	91 534	91 215	90 659	90 368	
250 Fagskolen (KOU)	-1 249	-1 191	-1 014	-801	29 759	29 759	29 759	29 759	
260 Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)	-883	-1 835	-1 835	-1 835	368 823	366 882	364 654	362 293	
261 Spesialundervisning i egne videreg. skoler (KOU)	-155	-321	-321	-321	56 387	56 077	55 739	55 340	
290 Oslo musikk- og kulturskole (KOU)	-213	-443	-443	-443	59 370	64 044	63 747	63 268	
294 Voksenopplæring (KOU)	-1 490	-3 097	-3 097	-3 097	368 000	360 617	358 455	354 935	
304 Bydelene - avsetninger eldre (ES T)	-180	-328	-328	-328	32 770	40 622	44 622	44 375	
306 Bydelene - divers a bamehæretiltak (KOU)	-427	-779	-779	-779	96 219	98 167	97 167	98 859	
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (ES T)	-24 326	-24 934	-24 934	-24 934	117 013	109 205	103 005	102 009	
313 Sykehjemsetaten (ES T)	-10 954	12 320	12 320	12 320	1 158 585	1 197 250	1 242 286	1 246 022	
314 Helseetaten (ES T)	1 467	-191	-191	-191	749 760	749 939	753 629	755 240	
315 Velferdssetaten (ES T)	-34 589	-37 019	-37 019	-37 019	720 155	701 713	698 526	692 536	
350 Trivdaordninger (ES T)	-1	-2	-2	-2	9 830	9 625	9 625	9 625	
354 Erihet for mangfold og integrering (KON)	-24	-37	-36	-36	10 581	10 427	10 348	10 294	
360 Barne- og familieetaten - bamev. (ES T)	546	-988	-988	-988	183 882	181 815	179 413	176 951	
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (ES T)	-29	-46	-46	-46	5 957	5 902	5 902	5 902	
372 Byomf. tiltak - avsetninger eldre (ES T)	-165	-260	-260	-260	38 313	24 218	22 718	22 718	
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (ES T)	-535	-370	-370	-370	47 924	3 089	3 089	3 089	
384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (ES T)	-106	-168	-168	-168	21 800	21 738	21 702	21 583	
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	11	-436	-436	-436	-280	-2 496	-3 596	-4 755	
455 Næringsutvikling (KON)	5 004	4 817	4 793	4 793	24 490	24 301	24 276	24 275	
459 Næringsetaten (KON)	-5 072	-5 253	-5 309	-5 309	24 410	22 597	25 768	24 960	
501 Kultursiendommer (KON)	-229	-384	-507	-507	25 272	24 301	22 616	22 317	
502 Kultursetaten (KON)	8 170	7 670	7 670	7 670	484 743	478 579	485 314	494 092	
504 Munch-museet (KON)	13 850	-492	-761	-761	98 007	84 982	84 231	83 638	
520 Bvantikvaren (BYU)	60	-17	-17	-17	25 246	24 913	24 750	24 556	
542 Bymiljøetaten (MOS)	-13 006	25 322	25 322	25 322	507 537	551 187	510 214	502 538	
547 Oslo 2022 (KON)	-965	-1 359	0	0	101 035	108 641	0	0	
590 Gravferdssetaten (KON)	585	-195	-318	-318	56 153	65 255	64 400	63 473	
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	1 659	303	303	303	206 710	201 390	198 952	196 495	
621 Vann- og avløpssetaten - næring mv. (MOS)	-318	-549	-549	-549	-318	-549	-549	-549	
643 Renovasjonssetaten - næring (MOS)	-1 589	-2 747	-2 747	-2 747	4 262	-5 447	-7 169	-7 958	
645 Energisjenvinningsetaten - husholdninger (KON)	-89	-751	-702	-702	-91 390	-99 067	-93 265	-93 886	
646 Energisjenvinningsetaten - næring (KON)	48 861	66 303	21 344	8 344	-98 805	-83 827	-131 714	-148 619	
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	1 564	465	465	465	357 137	362 795	363 753	361 365	
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	-4 767	-8 239	-8 239	-8 239	1 608 288	1 591 229	1 590 150	1 588 975	
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)	200 000	200 000	200 000	200 000	-25 700 000	-26 050 000	-26 400 000	-26 700 000	
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000	-10 115 000	-10 075 000	-10 080 000	-10 125 000	
845 Øvrige generelle stats tilskudd (FIN)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-115 812	-115 712	-115 712	-105 712	
850 Generelt stats tilsk. vedr. flyktninger mv. (FIN)	-28 000	-40 000	-53 000	-59 000	-437 000	-453 000	-451 000	-448 000	
898 Overføringer fra KF mv. (FIN)	11 195	-2 100	-2 100	-2 100	-2 023 045	-2 020 956	-2 029 444	-2 048 494	
900 Renter (FIN)	-23 100	-6 144	36 907	47 424	27 800	148 799	278 089	375 252	
910 Lån (FIN)	-54 500	-38 695	-11 595	9 610	1 073 400	1 240 955	1 367 055	1 432 260	
927 Betjening av videreutlån (ES T)	3 000	5 000	5 000	5 000	-18 000	-14 600	-13 200	-22 200	
940 Dispositionsfond (FIN)	-104 000	-259 000	-317 344	-357 612	222 419	262 548	203 241	165 140	
950 Bundne driftsfond (FIN)	275 000	230 000	262 000	262 000	279 566	228 382	317 089	347 001	
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)	-19 595	20 104	-14 635	22 698	90 631	89 229	76 554	130 829	

INVESTERINGSBUDSJETTET FOR BYKASSEN

Byrådet foreslo:

Endringer - økonomiplan - brutto investeringsramme pr kapittel								
Kapittel	Endringer etter Sak 1				Ny ramme			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (KON)	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (KON)	2 000	0	0	0	29 000	57 000	99 000	0
200 Utdanningsetaten (KOU)	7 560	0	0	0	248 310	99 035	85 770	0
502 Kulturetaten (KON)	1 300	0	0	0	66 500	70 900	44 400	18 000
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)	85 000	0	0	0	354 500	956 500	695 600	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	232 425	76 800	68 200	73 100	705 892	573 830	590 870	597 201
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	-20 000	360 000	430 000	450 000	1 047 308	1 375 700	1 421 700	1 346 900
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	3 100	10 000	18 100	12 100	145 100	46 000	45 100	23 100
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)	8 900	28 400	51 500	34 300	8 900	28 400	51 500	34 300
646 Energigjenvinningsetaten - næring (KON)	25 000	80 000	0	0	55 000	110 000	0	0
761 Sykkelprosjektet (MOS)	25 000	28 000	28 000	28 000	147 000	163 500	163 000	163 000
927 Betjening av videreutlån (EST)	-1 100	-3 300	-5 200	-5 300	648 900	699 700	741 700	797 500
Sum endring	381 185	579 900	590 600	592 200				

Økonomiplan 2014-2017 vedtas.

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige oversikter til økonomiplan 2014-2017 i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2014 og bystyrets vedtak vedrørende økonomiplan.

*Finanskomiteens behandling:**Votering:*

Byrådets forslag ble enstemmig tiltrådt.

*Bystyrets behandling:*Driftsbudsjettet:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Forslag som fikk flertall i finanskomiteen:			
Kap. 120 Byrådet - Effektivisering	-2.000	-2.000	-2.000
Kap. 125 Utv. og kompetanseetaten - Effektivisering	-4.000	-4.000	-4.000
Bydelene - Hjemmetjenesten	30.000	30.000	30.000
Bydelene - Eldresentre	10.000	10.000	10.000
Bydelene - Kriteriefordelt	45.000	45.000	45.000
Bydelene - Strengere vilkår for sosialhjelp	-45.000	-45.000	-45.000
Kap 313 Sykehjemsetaten – Økt bemanning	9.000	9.000	9.000
Kap 314 Helseetaten – Overgrepsmottak	1.000	1.000	1.000
Kap 314 Helseetaten – Almenlegevakt	2.000	2.000	2.000
Kap 315 Velferdsetaten - Rustiltak	3.000	3.000	3.000
Kap 542 Bymiljøetaten - Alna ridesenter	1.000	1.000	1.000

H, V, F og KrF foreslo:

Kap. 192 Usikkerhetsavsetning sosialhjelp	-15.000	-15.000	-15.000
Kap. 199 Tilleggsbevilgning	-25.000	-25.000	-25.000
Bydelene Tilbakeføre tilleggsbev. (i Fkom)	-45.000	-45.000	-45.000

Bydelene Ikke strengere vilkår for sosialhjelp	45.000	45.000	45.000
Kap. 313 Sykehjemsetaten – reduserte priser	50.000	50.000	50.000
Kap. 520 Byantikvaren	-500	-500	-500
Kap. 609 Plan- og bygningsetaten	-1.000	-1.000	-1.000
Kap. 542 Bymiljøetaten Alna tidesenter	-1.000	-1.000	-1.000
Kap. 542 Bymiljøetaten Frogner stadion driftsfølge	-	-	10.000
Kap. 950 Bruk av fond for norskopplæring	-5.000	-5.000	-5.000
Kap. 980 Overføring fra drift til investering	28.642	2.485	33.272

Investeringsbudsjettet:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
H, V, F og KrF foreslo:			
Kap. 542 Bymiljøetaten - Frogner stadion - Sonja Henie ishall	100.000	100.000	-
Kap. 542 Bymiljøetaten - Linderud skistadion	12.500	-	-

Votering:

Driftsbudsjettet:

- Kap. 120 Byrådet – Effektivisering ble vedtatt mot 28 stemmer (H, V og KrF)
- Kap. 125 Utv. og kompetanseetaten – Effektivisering ble vedtatt mot 28 stemmer (H, V og KrF).
- Bydelene – Hjemmetjenesten ble enstemmig vedtatt.
- Bydelene – Eldresenterene ble enstemmig vedtatt.
- Bydelene – Kriteriefordelt ble vedtatt mot 28 stemmer (H, V og KrF).
- Bydelene - Strengere vilkår for sosialhjelp ble vedtatt mot 27 stemmer (A, SV, R og MDG).
- Kap 313 Sykehjemsetaten – Økt bemanning ble enstemmig vedtatt.
- Kap 314 Helseetaten – Overgrepsmottak ble enstemmig vedtatt.
- Kap 314 Helseetaten – Almenlegevakt ble enstemmig vedtatt.
- Kap 315 Velferdsetaten – Rustiltak ble vedtatt mot 28 stemmer (H, V og KrF)
- Kap 542 Bymiljøetaten - Alna ridesenter ble vedtatt mot 28 stemmer (H, V og KrF)

- H, V, F og KrFs forslag (Bydelene - Ikke strengere vilkår for sosialhjelp) ble enstemmig vedtatt.
- H, V, F og KrFs forslag (Bydelene - Tilbakeføre tilleggsbev.) ble vedtatt mot 27 stemmer (A, SV, R og MDG).
- H, V, F og KrFs forslag (Sykehjemsetaten – reduserte priser) ble enstemmig vedtatt.
- H, V, F og KrFs forslag (Frogner stadion) ble vedtatt mot 21 stemmer (A og MDG).
- H, V, F og KrFs forslag for øvrig ble vedtatt mot 27 stemmer (A, SV, R og MDG).

Investeringsbudsjettet:

- H, V, F og KrFs forslag (Frogner st. – Sonja Henie ishall) ble vedtatt mot 21 stemmer (A og MDG).
- H, V, F og KrFs forslag (Linderud skistadion) ble vedtatt mot 20 stemmer (A).

Byrådets forslag ble forøvrig enstemmig vedtatt.