

OSLO KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 - VEDTATTE TALLFORSLAG

Til grunn for behandlingen ligger byrådets budsjettforslag slik det framkommer i Sak 1 (byrådssak 152.1/2012) og Tilleggsinnstillingen (byrådssak 211/2012).

Nedenfor følger endringsforslag som fikk flertall ved bystyrets behandling 5. desember 2012. For øvrig ble byrådets forslag vedtatt.

Finanskomiteens område:

DRIFTSBUDSJETTET

455 Næringsutvikling

Sum utgift forhøyet med 5.000.000 (- VisitOslo)

Sum utgift forhøyet med 100.000 (- Ungt entrepenørskap)

Sum utgifter redusert med 10.700.000 (- Kommunalt næringsselskap)

120 Byråd/byrådsavdelingene

Sum utgift redusert med 2.000.000 (- Rammereduksjon)

122 Div. virksomheter og prosjekter under FIN

Sum utgift redusert med 1.000.000 (- Diverse prosjekter)

125 Utviklings- og kompetanseetaten

Sum utgift redusert med 4.000.000 (- Rammereduksjon)

181 Overformynderiet

Sum utgifter redusert med 3.000.000 (- halvårsvirkning)

100 Bystyret m.v.

Sum utgift forhøyet med 5.000.000 (- Folkeavstemming om OL i Oslo)

Sum utgift redusert med 1.500.000 (- Rammereduksjon fordeles av forretningsutvalget forholdsmessig mellom kapitlene innenfor bystyrets organer)

124 Forsikringer

Sum utgift redusert med 36.300.000 (- Selvassuransfondet)

192 Tekstendring til kap.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med 192.11 med 25 000 000. Teksten endres til: *Avsetning til rydding på Huken pukkverk.*

199 Avsetning til tilleggsbevilgninger

Sum utgift redusert med 25.000.000 (- redusert overføring)

950 Bundne driftsfond

Sum utgift redusert med 33.000.000 (- Redusert overføring)

980 Overføring mellom drift og investering

Sum utgifter redusert med 103.627.000 (- Mindre overføring fra drift til investering)

INVESTERINGSBUDSJETTET**910 Lån**

Sum inntekt forhøyet med 174.187.000 (- Endret låneopptak)

980 Overføring mellom drift og investering

Sum inntekt redusert med 103.627.000

Kultur- og utdanningskomiteens område:**DRIFTSBUDSJETTET****200 Utdanningsetaten**

Sum utgifter redusert med 1.500.000 (- Rammereduksjon).

290 Oslo musikk- og kulturskole

Sum utgifter forhøyet med 1.000.000 (- Torshovkorpset)

354 Enhet for mangfold og integrering

Sum utgifter forhøyet med 1.000.0000 (- Human Rights Service (prosjektstøtte).

502 Kulturetaten

Sum utgifter forhøyet med 900.000:

(- Jødisk museum 500.000)

(- Torshovkorpset 150.000)

(- Sagene janitsjar (Sagene festivitetshus 50.000)

(- SubChurch / Subscene 200.000)

(- Skøytemuseet (stiftelsen) 50.000)

Sum utgifter redusert med 500.000 (- Tilbakeføring av økt avsetning på kunst og kulturtiltak).

581 Den norske kirke og andre trossamfunn

Sum utgifter forhøyet med 205.351.000

INVESTERINGSBUDSJETTET**059 Omsorgsbygg KF**

Sum inntekter forhøyet med 25.000.000 (- Salg av kommunale barnehager).

053 Undervisningsbygg KF

Sum utgifter forhøyet med 3.500.000 (- Haukåsen skole, nytt atrium).

Helse- og sosialkomiteens område:**DRIFTSBUDSJETTET****01-15 Bydelene**

Sum utgifter forhøyet med 17.000.000:
 (- FO2A Barnehager, norskopplæring barnehageansatte 2.000.000)
 (- FO3 Pleie og omsorg, hjemmetjenesten 10.000.000)
 (- FO3 Pleie og omsorg, eldresentrene 5.000.000)

Sum utgifter redusert med 300.000 (fjerne støtte til Krisesenterets barnehageplasser St. Hanshaugen (ompostering).

308 Bydelene – avsetninger helse og sosiale tjenester

Sum utgifter forhøyet med 500.000(- Riverside).

313 Sykehjemsetaten

Sum utgifter forhøyet med 121.000.000:
 (- sikre at dagsatsen til mat på sykehjemmene forblir 100 kroner 26.000.000)
 (- øke bemanningen på sykehjemmene 25.000.000)
 (- redusere sykehjemspriser 70.000.000)
 Prismodell for sykehjemsplasser

314 Helseetaten

Sum utgifter forhøyet med 2.550.000:
 (- Geriatrisk ressurscenter 1.050.000)
 (- Allmenlegevakten 1.500.000)

315 Velferdsetaten

Sum utgifter forhøyet med 28.262.000
 (- ikke nedlegge Hovin omsorgssenter, Bjørnerud rehab. og Josefines Hus 20.000.000)
 (- Nasjonalforeningen for folkehelsen 70.000)
 (- Seniorprosjektet, Oslo Idrettskrets 1.500.000)
 (- Fransiskushjelpen, pleietjenesten 305.000)
 (- Fransiskushjelpen, besøktjenesten 30.000)
 (- Fransiskushjelpen, sorgtjenesten 20.000)
 (- opprette barnehage tilbud Oslo Krisesenter 300.000)
 (- Frelsesarmeen, Jobben 1.620.000)
 (- Frelsesarmeen, Jobben – ny båt 400.000)
 (- SKBO Lønn som fortjent 480.000)
 (- Fransiskushjelpen, Sykepleie på hjul 87.000)
 (- Blå Kors kontaktsenter 300.000)
 (- Stiftelsen Retretten 50.000)
 (- Stiftelsen P22 1.200.000)
 (- Frelsesarmeens fyrlyskorps 300.000)

- (- Bekkelagstunet, Norsk Folkehjelp 900.000)
- (- Røykerom på Sprøyterommet 250.000)
- (- Barne- og ungdomssenteret på Holmlia 400.000)
- (- DIXI ressurscenter for voldtatte 50.000)

360 Barne- og familieetaten – Barnevern

Sum utgifter forhøyet med 3.065.000(- Kirkens Bymisjon, Robust).

362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom

- Sum utgifter forhøyet med 1.800.000:
- (- Oslo Røde Kors, kontaktsenter Groruddalen 500.000)
 - (- Salto, forbygging av radikaliserings 1.000.000)
 - (- Natteravnene 300.000)

INVESTERINGSBUDSJETTET

313 Sykehjemsetaten

- Sum utgifter forhøyet med 20.000.000:
- (- Velferdsteknologi i sykehjemmene 5.000.000)
 - (- Uteområder i Kingos gate, Akerselva, Tåsen, Rødtvedt, Lambertseter, Majorstutunet, Kantarellen, Silurveien og Solvang sykehjem 15.000.000)

315 Velferdsetaten

Sum utgifter forhøyet med 200.000 (- Røykerom sprøyterommet).

175 Omsorgsbygg Oslo KF - Overføring

Sum utgifter forhøyet med 140.000.000 (- Rehabilitering av Stovner sykehjem).

Byutviklingskomiteens område:

DRIFTSBUDSJETTET

400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sum inntekt forhøyet med 75.000.000 (- Økt eiendomssalg).

INVESTERINGSBUDSJETTET

425 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sum inntekter forhøyet med 120.000.000 (- Økt eiendomssalg).

Samferdsels- og miljøkomiteens område:**DRIFTSBUDSJETTET****001-015 TT-tjenesten
FO3**

Sum utgifter forhøyet med 8.150.000 (- Øke antall TT-reiser for de over 67 år).

184 Beredskapsetaten

Sum utgifter forhøyet med 2.000.000 (- Styrket bemanning).

542 Bymiljøetaten

Sum utgifter forhøyet med 11.400.000
 (- Prosjektering av Årvoll og Korsvoll flerbrukshaller 3.000.000)
 (- Rustad skianlegg 2.000.000)
 (- Valle Hovin skøyteanlegg 2.000.000)
 (- Forprosjektere cricketanlegg 2.000.000)
 (- Tilskudd Norges Cricketforbund 250.000)
 (- Aktiv på dagtid 150.000)
 (- Renhold av gater og parker 2.000.000)
 Sum utgifter redusert med 3.000.000 (- Rammereduksjon)

650 Brann- og redningsetaten

Sum utgifter forhøyet med 5.000.000 (- Øke bemanningen – nyansettelser)

INVESTERINGSBUDSJETTET**542 Bymiljøetaten**

Sum utgifter forhøyet med 72.500.000
 (- Rehabilitering av idrettsanlegg 20.000.000)
 (- Diverse nærmiljøanlegg 10.000.000)
 (- Skøyen skole skateramper 2.500.000)
 (- Jordal betong skateanlegg 4.000.000)
 (- Kringsjø sandvolleyballbane 4.000.000)
 (- Økt reasfaltering, disponeres i henhold til verbal 30.000.000)
 (- Bedre gate- og parkbelysning 2.000.000)

646 Energigjenvinningsetaten - Næring

Sum utgifter redusert med 3.000.000