

ØKONOMIPLAN 2013-2016

Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 211/2012):

HOVEDOVERSIKT – DRIFTSBUDSJETTET - BYKASSEN

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EST og KOU)	Nettoutgift	16 889 580	17 763 993	17 833 895	17 865 904	17 950 766
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	3 292 955	3 450 207	3 402 716	3 351 425	3 384 794
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	9 459 800	10 067 294	10 363 911	10 638 648	10 878 344
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	229 236	244 694	237 937	239 359	237 069
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 243 664	2 205 273	2 098 013	2 082 836	2 077 660
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-370 478	-319 954	-385 080	-505 403	-538 699
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	846 204	880 828	846 382	831 837	828 363
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	409 726	430 773	425 124	420 976	419 026
Finans (FIN)	Nettoutgift	440 100	419 618	408 554	403 490	400 957
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	175 131	228 728	178 902	233 585	177 125
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-158 979	-47 083	165 415	273 815	399 815
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 105 417	-2 044 479	-1 991 025	-1 955 731	-1 923 569
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	31 351 522	33 279 892	33 584 744	33 880 741	34 291 651
Skatt på inntekt og formue		-22 500 000	-24 500 000	-24 800 000	-25 150 000	-25 500 000
Ordinært rammetilskudd		-9 230 000	-9 680 000	-9 810 000	-9 760 000	-9 780 000
Skatt på eiendom		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-422 812	-478 222	-478 032	-473 642	-464 442
Sum frie disponible inntekter		-32 152 812	-34 658 222	-35 088 032	-35 383 642	-35 744 442
Renteinntekter og utbytte		-1 719 100	-1 668 000	-1 688 400	-1 715 090	-1 710 615
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		704 902	682 200	785 900	876 490	890 515
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 067 706	1 089 200	1 241 750	1 379 875	1 414 400
Netto finansinntekter/-utgifter		53 508	103 400	339 250	541 275	594 300
Netto driftsresultat		-747 782	-1 274 930	-1 164 038	-961 626	-858 491
Til ubundne avsetninger		623 170	787 953	782 288	771 631	746 580
Til bundne avsetninger		-31 456	-28 713	-56 533	2 476	-2 344
Bruk av ubundne avsetninger		-171 824	-98 824	-95 173	-58 500	-59 800
Netto avsetninger		419 890	660 416	630 582	715 607	684 436
Overføring til investeringsbudsjettet		126 228	427 916	533 456	246 019	174 055
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		201 664	186 598	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		327 892	614 514	533 456	246 019	174 055
Til fordeling drift		-31 351 522	-33 279 892	-33 584 744	-33 880 741	-34 291 651
Sum fordelt til drift		31 351 522	33 279 892	33 584 744	33 880 741	34 291 651
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet		-201 664	-186 598	0	0	0

HOVEDOVERSIKT – DRIFTSBUDSJETTET - KOMMUNALEFORETAK

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Kommunale foretak:						
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	38 057
Oslo Havn KF (MOS)	Netto driftsresultat	-34 000	-24 200	-25 175	-24 175	-22 175
Omsorg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-635 000	-679 000	-100 000	-100 000	-100 000
Boligbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-46 000	-90 000	0	0	0
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-111 500	-142 000	0	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-788 306	-897 006	-86 981	-86 118	-84 118
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		-38 194	-38 194	-38 194	-38 057	-38 057
Netto avsetninger		-38 194	-38 194	-38 194	-38 057	-38 057
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		134 000	124 200	125 175	124 175	122 175
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		692 500	811 000	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		826 500	935 200	125 175	124 175	122 175
Merforbruk/mindre forbruk		0	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKT – DRIFTSBUDSJETTET - TOTALT – BYKASSEN OG KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EST og KOU)	Nettoutgift	16 889 580	17 763 993	17 833 895	17 865 904	17 950 766
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	3 292 955	3 450 207	3 402 716	3 351 425	3 384 794
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	9 459 800	10 067 294	10 363 911	10 638 648	10 878 344
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	229 236	244 694	237 937	239 359	237 069
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 243 664	2 205 273	2 098 013	2 082 836	2 077 660
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-370 478	-319 954	-385 080	-505 403	-538 699
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	846 204	880 828	846 382	831 837	828 363
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	409 726	430 773	425 124	420 976	419 026
Finans (FIN)	Nettoutgift	440 100	419 618	408 554	403 490	400 957
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	175 131	228 728	178 902	233 585	177 125
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-158 979	-47 083	165 415	273 815	399 815
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 105 417	-2 044 479	-1 991 025	-1 955 731	-1 923 569
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	31 351 522	33 279 892	33 584 744	33 880 741	34 291 651
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-1 635 021	-1 786 139	-1 103 855	-1 327 453	-1 503 879
Sum Oslo kommune - bykasse og KF		29 716 501	31 493 753	32 480 889	32 553 288	32 787 772
Skatt på inntekt og formue		-22 500 000	-24 500 000	-24 800 000	-25 150 000	-25 500 000
Ordinært rammetilskudd		-9 230 000	-9 680 000	-9 810 000	-9 760 000	-9 780 000
Skatt på eiendom		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-422 812	-478 222	-478 032	-473 642	-464 442
Sum frie disponible inntekter		-32 152 812	-34 658 222	-35 088 032	-35 383 642	-35 744 442
Renteinntekter og utbytte		-1 755 512	-1 704 992	-1 725 392	-1 752 082	-1 747 607
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		1 292 142	1 274 122	1 470 312	1 734 177	1 850 484
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 363 593	1 423 403	1 611 204	1 800 515	1 911 184
Netto finansinntekter/-utgifter		900 223	992 533	1 356 124	1 782 610	2 014 061
Netto driftsresultat		-1 536 088	-2 171 936	-1 251 019	-1 047 744	-942 609
Til ubundne avsetninger		623 170	787 953	782 288	771 631	746 580
Til bundne avsetninger		-31 456	-28 713	-56 533	2 476	-2 344
Bruk av ubundne avsetninger		-171 824	-98 824	-95 173	-58 500	-59 800
Bruk av bundne avsetninger		-38 194	-38 194	-38 194	-38 057	-38 057
Netto avsetninger		381 696	622 222	592 388	677 550	646 379
Overføring til investeringsbudsjettet		126 228	427 916	533 456	246 019	174 055
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		134 000	124 200	125 175	124 175	122 175
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		894 164	997 598	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		1 154 392	1 549 714	658 631	370 194	296 230
Til fordeling drift		-29 716 501	-31 493 753	-32 480 889	-32 553 288	-32 787 772
Sum fordelt til drift		29 716 500	31 493 753	32 480 889	32 553 288	32 787 772
Merforbruk/mindre forbruk		0	0	0	0	0
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet		-994 164	-997 598	0	0	0
Netto driftsresultat ekskl. resultat VAR-sektor, Oslo						
Havn KF og refundert inv.mva		-369 618	-1 088 425	-1 187 870	-932 074	-857 032

Ved en inkurie var ikke tall for Arbeidstrening Oslo KF tatt med i Sak 1

HOVEDOVERSIKT – INVESTERINGSBUDSJETTET - BYKASSEN

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	0	0	0	0	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	38 700	24 700	55 200	55 200	23 990
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	196 030	267 690	176 710	85 835	42 070
Byutvikling (BYU)	Utgift	610 500	336 500	361 000	325 800	153 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	897 370	809 632	645 967	632 530	606 670
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	937 000	1 232 100	980 508	919 000	677 000
Kultur og næring (KON)	Utgift	350 700	247 000	559 400	1 126 200	906 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	4 000	7 000	2 000	2 000	2 000
Finans (FIN)	Utgift	266 100	89 800	23 800	23 800	23 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 300 400	3 014 422	2 804 585	3 170 365	2 434 530
Investeringer i anleggsmidler		3 300 400	3 014 422	2 804 585	3 170 365	2 434 530
Utlån og forskuttering		1 271 000	1 991 000	1 916 000	1 231 000	1 206 000
Avdrag på lån		493 500	566 600	593 700	621 700	640 500
Avsetninger		380	380	380	380	380
Årets finansieringsbehov		5 065 280	5 572 402	5 314 665	5 023 445	4 281 410
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-2 793 889	-3 015 118	-3 116 256	-2 473 156	-2 300 613
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-419 300	-451 600	-95 700	-560 000	-156 000
Tilskudd til investeringer		-35 000	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-604 750	-698 350	-903 433	-1 040 450	-1 019 422
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering		-3 852 939	-4 165 068	-4 115 389	-4 073 606	-3 476 035
Overføring fra driftsbudsjettet		-126 228	-427 916	-533 456	-246 019	-174 055
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-201 664	-186 598	0	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-327 892	-614 514	-533 456	-246 019	-174 055
Bruk av avsetninger		-884 449	-792 820	-665 820	-703 820	-631 320
Sum finansiering		-5 065 280	-5 572 402	-5 314 665	-5 023 445	-4 281 410
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKT – INVESTERINGSBUDSJETTET - KOMMUNALEFORETAK

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Kommunale foretak:						
Arbeidstrening Oslo KF (EST)	Utgift	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Utgift	0	0	0	0	0
Oslo Havn KF (MOS)	Utgift	226 156	308 830	213 030	163 730	165 830
Omsorg Oslo KF (KON)	Utgift	0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	2 803 600	3 045 800	3 961 300	2 805 900	1 980 000
Boligbygg Oslo KF (KON)	Utgift	395 000	659 000	674 000	384 000	324 000
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	586 000	748 000	1 504 000	1 251 000	646 000
Investeringer i anleggsmidler - KF		4 010 756	4 761 630	6 352 330	4 604 630	3 115 830
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler -		4 010 756	4 761 630	6 352 330	4 604 630	3 115 830
Utlån og forskuttering		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
Avsetninger		0	0	0	10 445	6 345
Årets finansieringsbehov		4 025 756	4 776 630	6 367 330	4 630 075	3 137 175
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-2 864 600	-3 300 800	-4 588 300	-2 868 900	-1 833 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-96 000	-81 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd til investeringer (eksterne)		-44 500	-65 000	-139 000	-545 000	-373 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-150 000	-200 000	-1 271 000	-951 000	-678 000
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Tilskudd fra bykasse		-17 000	-110 000	-115 000	-60 000	-50 000
Sum eksternt finansiering		-3 172 100	-3 756 800	-6 179 300	-4 490 900	-3 000 000
Overføring fra driftsbudsjettet - KF m.v.		-134 000	-124 200	-125 175	-124 175	-122 175
Overført fra driftsbudsjettet mva.-refusjon		-692 500	-811 000	0	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-826 500	-935 200	-125 175	-124 175	-122 175
Bruk av avsetninger		-27 156	-84 630	-62 855	-15 000	-15 000
Sum finansiering		-4 025 756	-4 776 630	-6 367 330	-4 630 075	-3 137 175
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKT – INVESTERINGSBUDSJETTET – BYKASSEN OG KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	0	0	0	0	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	38 700	24 700	55 200	55 200	23 990
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	196 030	267 690	176 710	85 835	42 070
Byutvikling (BYU)	Utgift	610 500	336 500	361 000	325 800	153 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	897 370	809 632	645 967	632 530	606 670
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	937 000	1 232 100	980 508	919 000	677 000
Kultur og næring (KON)	Utgift	350 700	247 000	559 400	1 126 200	906 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	4 000	7 000	2 000	2 000	2 000
Finans (FIN)	Utgift	266 100	89 800	23 800	23 800	23 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 300 400	3 014 422	2 804 585	3 170 365	2 434 530
Tilskudd til KF fra bykasse		-17 000	-110 000	-115 000	-60 000	-50 000
Korrigert investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 283 400	2 904 422	2 689 585	3 110 365	2 384 530
Arbeidstrening Oslo KF (EST)	Utgift	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Utgift	0	0	0	0	0
Oslo Havn KF (MOS)	Utgift	226 156	308 830	213 030	163 730	165 830
Omsorg Oslo KF (KON)	Utgift	0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	2 803 600	3 045 800	3 961 300	2 805 900	1 980 000
Boligbygg Oslo KF (KON)	Utgift	395 000	659 000	674 000	384 000	324 000
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	586 000	748 000	1 504 000	1 251 000	646 000
Investeringer i anleggsmidler - KF		4 010 756	4 761 630	6 352 330	4 604 630	3 115 830
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler - KF		4 010 756	4 761 630	6 352 330	4 604 630	3 115 830
Investeringer i anleggsmidler - Oslo kommune		7 294 156	7 666 052	9 041 915	7 714 995	5 500 360
Investeringer i anleggsmidler		7 294 156	7 666 052	9 041 915	7 714 995	5 500 360
Utlån og forskuttering		1 286 000	2 006 000	1 931 000	1 246 000	1 221 000
Avdrag på lån		493 500	566 600	593 700	621 700	640 500
Avsetninger		380	380	380	10 825	6 725
Årets finansieringsbehov		9 074 036	10 239 032	11 566 995	9 593 520	7 368 585
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-5 658 489	-6 315 918	-7 704 556	-5 342 056	-4 133 613
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-515 300	-532 600	-161 700	-626 000	-222 000
Tilskudd til investeringer		-79 500	-65 000	-139 000	-545 000	-373 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-754 750	-898 350	-2 174 433	-1 991 450	-1 697 422
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering		-7 008 039	-7 811 868	-10 179 689	-8 504 506	-6 426 035
Overføring fra driftsbudsjettet		-126 228	-427 916	-533 456	-246 019	-174 055
Overføring fra driftsbudsjettet - KF m.v.		-134 000	-124 200	-125 175	-124 175	-122 175
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-894 164	-997 598	0	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-1 154 392	-1 549 714	-658 631	-370 194	-296 230
Bruk av avsetninger		-911 605	-877 450	-728 675	-718 820	-646 320
Sum finansiering		-9 074 035	-10 239 032	-11 566 995	-9 593 520	-7 368 585
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

FONDSOVERSIKT – BYKASSEN

Beløp i 1000 kr						
DRIFTSBUDSJETTET	Kap	2012	2013	2014	2015	2016
Avsetning til fond						
15405 Avsetning til fond for kunstnerisk utsmykking	940	4 000	-	-	-	-
15407 Avsetning til Parkeringsfondet	940	75 100	75 300	77 200	77 700	77 700
15410 Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
15412 Avsetning til selvassuransfond	124	-	36 300	36 300	36 300	36 300
15415 Avsetning til finansiering av investering MOS	940	180 441	144 417	137 779	125 631	102 358
15419 Avsetning til fond til samferdselsformål	940	326 000	441 000	441 000	441 000	441 000
15421 Avsetning til EGE-fond husholdninger	940	629	53 936	53 009	54 000	52 222
Til ubundne avsetninger		623 170	787 953	782 288	771 631	746 580
15507 Avsetning til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15513 Avsetning til Feiervesenet	950	879	6 191	5 472	-1 188	-1 188
15514 Avsetning til tapsfond	950	-	33 000	33 000	33 000	33 000
15516 Avsetning til selvkostfondet VAV	950	-26 796	-58 634	-34 331	-771	-16 982
15517 Avsetning til selvkostfondet REN	950	-15 339	-24 070	-65 474	-33 365	-21 974
15519 Avsetning til fond for spillemidler	950	9 500	14 500	4 500	4 500	4 500
Til bundne avsetninger		-31 456	-28 713	-56 533	2 476	-2 344
Sum avsetning til driftsfond		591 714	759 240	725 755	774 107	744 236
Bruk av fond						
19405 Bruk av fond for kunstnerisk utsmykking	940	-4 000	-	-	-	-
19410 Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
19413 Bruk av Energigjenvinningsfondet	940	-35 824	-35 824	-20 373	-	-
19416 Bruk av fond til utvikling av midlertidige bhg	940	-	-5 000	-18 800	-2 500	-3 800
19417 Bruk av fond driftsmidler	940	-62 000	-	-	-	-
19419 Bruk av fond til samferdselsformål	940	-11 000	-14 000	-12 000	-12 000	-12 000
19423 Bruk av fond for eldresatsingen	940	-15 000	-	-	-	-
19425 Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
19496 Bruk av fond tap på lånegarantier	948	-9 000	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger		-171 824	-98 824	-95 173	-58 500	-59 800
Bruk av bundne avsetninger		-	-	-	-	-
Sum bruk av driftsfond		-171 824	-98 824	-95 173	-58 500	-59 800
Netto avsetninger i driftsbudsjettet		419 890	660 416	630 582	715 607	684 436
INVESTERINGSBUDSJETTET						
Avsetning til fond						
05598 Avsetning til fond for off. tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380
Sum avsetning til fond		380	380	380	380	380
Bruk av fond						
09407 Bruk av Parkeringsfondet	940	-74 000	-60 500	-77 000	-77 000	-77 000
09415 Bruk av fond til finansiering av inv. MOS	940	-200 000	-170 000	-140 000	-120 000	-110 000
09419 Bruk av fond til samferdselsformål	940	-330 000	-469 000	-429 000	-429 000	-429 000
09421 Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-629	-34 500	-15 000	-15 000	-15 000
09495 Bruk av fond Fornebuprojektet	948	-	-	-	-58 000	-
09499 Bruk av ubundet investeringsfond	948	-270 000	-44 000	-	-	-
09507 Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
09519 Bruk av fond for spillemidler	950	-9 500	-14 500	-4 500	-4 500	-
Sum bruk av fond		-884 449	-792 820	-665 820	-703 820	-631 320
SUM DRIFT OG INVESTERING						
Sum avsetninger		592 094	759 620	726 135	774 487	744 616
Sum bruk av fond		-1 056 273	-891 644	-760 993	-762 320	-691 120
NETTO DRIFT OG INVESTERING		-464 179	-132 024	-34 858	12 167	53 496

Byrådet foreslo:

Forslag til økonomiplan 2013-2016 vedtas.

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige oversikter til økonomiplan 2012-2015 i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2012 – 2015. og bystyrets vedtak vedrørende økonomiplan.

Finanskomiteens behandling:

SV foreslo:

		Byrådet	SV	SV	SV	SV	SV	SV
		2013	justeringer	2013	2014	2015	2016	Økning i perioden
Bykassens virksomheter:								
Bydelene	Nettoutgift	17 647 332	317 000	17 964 332	18 523 619	19 394 091	20 481 973	1 717 000
Eldre og sosiale tjenester	Nettoutgift	3 419 805	53 445	3 473 250	3 542 715	3 663 569	3 836 841	150 000
Kunnskap og utdanning	Nettoutgift	10 076 892	97 500	10 174 392	10 477 880	10 987 437	11 807 186	1 097 500
Byutvikling	Nettoutgift	244 778	12 200	256 978	279 489	335 078	491 780	229 000
Miljø og samferdsel, miljø	Nettoutgift	2 301 627	61 855	2 363 482	2 560 752	2 961 967	3 421 206	961 800
Miljø og samferdsel, selvfinans, miljøetater	Nettoutgift	-319 912	0	-319 912	-326 310	-332 836	-339 493	
Kultur og næring	Nettoutgift	871 945	5 500	877 445	894 994	1 012 894	1 183 152	255 200
Byrådslederens kontor	Nettoutgift	433 859	-16 500	417 359	428 210	424 062	422 112	
Finans	Nettoutgift	407 639	-32 000	375 639	396 575	391 511	388 978	
Bystyrets organer	Nettoutgift	228 819	-1 500	227 319	178 993	233 676	177 216	
Avsetningskapitler	Nettoutgift	-19 513	-403 800	-423 313	187 185	295 585	421 585	
Finanposter	Nettoutgift	-2 063 014	50 000	-2 013 014	-2 018 668	-1 993 981	-1 961 819	
Sum sektorene bykasse	Nettoutgift	33 230 257	143 700	33 373 957	35 125 432	37 373 053	40 330 716	4 410 500
Skatt på inntekt og formue		-24 100 000	0	-24 100 000	-24 100 000	-24 100 000	-24 100 000	
Ordinært rammetilskudd		-9 860 000	0	-9 860 000	-9 860 000	-9 860 000	-9 860 000	
Skatt på eiendom		0	0	0	-700 000	-1 400 000	-2 100 000	
Andre generelle statstilskudd		-464 622	0	-464 622	-465 432	-462 242	-456 242	
Sum frie disponible inntekter		-34 424 622	0	-34 424 622	-35 125 432	-35 822 242	-36 516 242	
rammeinntekter og utbytte		-1 624 400	0	-1 624 400	-1 644 600	-1 656 200	-1 650 700	
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0	0	
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		737 519	0	737 519	787 020	831 957	849 230	
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0	0	
Avdrag lån		1 161 350	0	1 161 350	1 257 626	1 342 190	1 407 030	
Netto finansinntekter/-utgifter		274 469	0	274 469	400 046	517 947	605 560	
Netto driftsresultat		-919 896	143 700	-776 196	400 046	2 068 758	4 420 034	
Til ubundne avsetninger		683 953	0	683 953	678 288	667 631	642 580	
Til bundne avsetninger		-28 713	0	-28 713	-56 533	2 476	-2 344	
Bruk av ubundne avsetninger		-93 824	0	-93 824	-90 173	-53 500	-54 800	
Netto avsetninger		561 416	0	561 416	531 582	616 607	585 436	
Overføring til investeringsbudsjettet		222 682	0	222 682	408 874	204 308	100 756	
Overføring til investeringsbudsjettet - inkl mva.		135 798	0	135 798	0	0	0	
Sum overført til investeringsbudsjettet		358 480	0	358 480	408 874	204 308	100 756	
Til fordeling drift		-33 230 257	0	-33 230 257	-33 484 930	-33 783 380	-34 194 490	
Sum fordelt drift		33 230 257	0	33 230 257	33 484 930	33 783 380	34 194 490	
Merforbruk/mindre forbruk		0	0	0	0	0	0	
Refusjon moms påløpt i investeringsbudsjettet		-135 798	0	-135 798	0	0	0	

I vedlegg 4 til byrådets tilleggsinnstilling, *Endringer – økonomiplan – brutto investeringsramme pr kapittel* Kapittel 503 Kulturbyggene i Bjørvika presiseres det at dette gjelder Munch og Deichmann.

Votering:

Fs forslag fikk Fs stemme
SVs forslag til økonomiplan fikk 2 stemmer (SV og R)
MDGs forslag til økonomiplan fikk 1 stemme (MDG)
Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt

Bystyrets behandling:

Fs forslag ble satt opp mot byrådets forslag på Kapittel 503 Kulturbyggene i Bjørvika.

H, V, F og KrFs forslag til økonomiplan for øvrig: :

Fs forslag ble forkastet mot 4 stemmer (F)
SVs forslag ble forkastet mot 6 stemmer (SV og R)
MDGs forslag ble forkastet mot 1 stemme (MDG)

H, V, F og KrFs forslag til økonomiplan for øvrig ble vedtatt mot 27 stemmer (A, SV, R og MDG)

