

TALLBUDSJETT

Byrådets innstilling til drifts- og investeringsbudsjett ble vedtatt med følgende endringer:

Finanskomiteens område

DRIFTSBUDSJETTET

DEL 9 FINANS OG NÆRING

130 **Kemnerkontoret**

Sum utgifter forhøyet med 2.000.000 (drift)

455 **Næringsutvikling og reiseliv**

Sum utgifter forhøyet med 4.100.000
(- Visit Oslo 4.000.000)
(- Ungt Entreprenørskap 100.000)

DEL 10 **BYSTYRETS ORGANER**

100 **Bystyret m.v.**

Sum utgifter forhøyet med 305.000 kroner (økt stemmestøtte til partiene som følge av valgdeltagelse 2011)

Sum utgifter redusert med 3.305.000 kroner (besparelser- fordeles av forretningsutvalget på kapitlene innen bystyrets virksomheter)

DEL 11 **FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER**

124 **Forsikringer**

Sum utgifter redusert med 32.700.000
(Fond for eldresatsing, ingen økt avsetning 2012)

199 **Avsetning til tilleggsbevilgninger**

Sum utgifter redusert med 25.000.000 (redusert overføring)

940 **Disposisjonsfond**

Sum utgifter redusert med 10.000.000 (Fond for eldresatsing)

950 Bundne driftsfond

Sum utgifter redusert med 15.000.000 (Tapsfondet mindre avsetning)

980 Overføring mellom drift og investering

Sum utgifter redusert med 15.069.000 (redusert overføring drift)

INVESTERINGSBUDSJETTET

DEL 9 FINANS OG NÆRING

122 Div. virksomheter og prosjekter under FIU (FIN)

Sum utgifter redusert med 1.000.000 (rammereduksjon)

DEL 11 FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER

910 Lån

Sum inntekter redusert med 1.681.000

980 Overføring mellom drift og investering

Sum inntekt redusert med 15.069.000 (mindre overføring drift til investering)

Kultur- og utdanningskomiteens område

DRIFTSBUDSJETTET

DEL 5 KULTUR OG UTDANNING

210 Grunnskolen

Sum utgifter redusert med 2.000.000 (rammereduksjon)

354 Enhet for mangfold og integrering

Sum utgifter forhøyet med 1.000.000 (Human Rights Service, prosjektmidler).

502 Kulturetaten

Sum utgifter forhøyet med 250.000

(-Jødisk museum 150.000)
(-Torshovkorpset 100.000)

Sum utgifter redusert med 1.500.000 (rammereduksjon)

504 Munch-museet

Sum utgifter redusert med 500.000.

Helse- og sosialkomiteens område

DRIFTSBUDSJETTET

DEL 3 - BYDELENE

01-15 Bydelene

Sum utgifter redusert med 10.000.000 (sosialhjelp).

001 Bydel Gamle Oslo

Sum utgifter redusert med 1.522.000 (sosialhjelp).

002 Bydel Grünerløkka

Sum utgifter redusert med 1.275.000 (sosialhjelp).

003 Bydel Sagene

Sum utgifter redusert med 882.000 (sosialhjelp).

004 Bydel St. Hanshaugen

Sum utgifter redusert med 627.000 (sosialhjelp).

005 Bydel Frogner

Sum utgifter redusert med 575.000 (sosialhjelp).

006 Bydel Ullern

Sum utgifter redusert med 143.000 (sosialhjelp).

007 Bydel Vestre Aker

Sum utgifter redusert med 203.000 (sosialhjelp).

008 Bydel Nordre Aker

Sum utgifter redusert med 291.000 (sosialhjelp).

009 Bydel Bjerke

Sum utgifter redusert med 601.000 (sosialhjelp).

010 Bydel Grorud

Sum utgifter redusert med 586.000 (sosialhjelp).

011 Bydel Stovner

Sum utgifter redusert med 646.000 (sosialhjelp).

012 Bydel Alna

Sum utgifter redusert med 981.000 (sosialhjelp).

013 Bydel Østensjø

Sum utgifter redusert med 543.000 (sosialhjelp).

014 Bydel Nordstrand

Sum utgifter redusert med 324.000 (sosialhjelp).

015 Bydel Søndre Nordstrand

Sum utgifter redusert med 801.000 (sosialhjelp).

313 Sykehjemsetaten

Sum utgifter forhøyet med 120.000.000:

(- sikre de sykehjem som ønsker å etablere Lotte-hjem 10.000.000)

(-sikre 150 flere sykehjemsplasser (redusert pris på sykehjemsplass 105.000.000).

(- konkurranseutsette fire sykehjem i 2012, besparelse 5 mill. i 2012 5.000.000)

314 Helseetaten

Sum utgifter forhøyet med 69.000 (DIXI Ressurssenter).

315 Velferdsetaten

Sum utgifter forhøyet med 8.050.000

(- Stiftelsen P22 1.200.000)

(- Frelsesarmeen Jobben 1.300.000)

(- Rådgivningskontoret for hørselshemmede 350.000).

(- Sjøstrand Omsorgssenter – opprettholde 5.000.000)

(- Bekkelagstunet (Norsk Folkehjelp) 200.000)

350 Trygdeordninger

Sum utgifter redusert med 700.000 (kommunal tilleggspensjon)

INVESTERINGSBUDSJETTET

315 Velferdsetaten

Sum utgifter forhøyet med 3.000.000 (Sjøstrand Omsorgssenter)

Byutviklingskomiteens område

DRIFTSBUDSJETTET

DEL 6 - BYUTVIKLING

400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sum utgifter redusert med 2.500.000 (rammereduksjon).

609 Plan- og bygningsetaten

Sum utgifter redusert med 3.500.000
(- Rammereduksjon 2.500.000)
(- Avvikle avisen Byblikk 1.000.000).

INVESTERINGSBUDSJETTET

DEL 6 - BYUTVIKLING

425 Andre utbyggingsformål

Sum inntekter forhøyet med 50.000.000 (økt eiendomssalg).

Samferdsels- og miljøkomiteens område

DRIFTSBUDSJETTET

DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL

542 Bymiljøetaten

Sum utgifter forhøyet med 6.000.000:
(OIH AS: Prosjektering Grorud og Lambertseter idrettshaller, 1,5 mill til hver 3.000.000)

(Norway Cup 2.000.000)

(Prosjektere nytt bad etter modell fra Drammensbadet 1.000.000)

Sum utgifter redusert med 10.000.000 (rammereduksjon)

INVESTERINGSBUDSJETTET

DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL

542 Bymiljøetaten

Sum utgifter forhøyet med 31.250.000:

(Økt reasfaltering 10.000.000)

(Bedre gate- og parkbelysning for kriminalitetsbekjempelse 4.000.000)

Kunstgressbane Myrerfeltet: 6.5000.000

Kunstgressbane Grorud: 7.500.000

Avsetning til fremtidig kunstgressbane på Ekeberg: 3.250.000