

6 FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Forslag til økonomiplan 2011-2015 vedtas.

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

HOVEDOVERSIKT - DRIFTSBUDSJETTET - 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	16 899 580	16 998 642	17 071 885	17 077 094
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	2 432 239	3 175 536	3 110 348	3 109 357	3 058 066
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	8 976 585	9 461 800	9 655 951	9 860 185	10 113 048
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	221 353	235 236	229 157	224 580	226 002
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 247 349	2 252 664	2 061 015	2 028 355	2 016 123
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	842 854	801 379	788 033	782 088
Finans (FIN)	Nettoutgift	360 381	438 100	387 554	376 490	371 426
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	247 190	178 131	220 621	172 605	227 288
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-113 108	-126 729	-118 057	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	31 291 003	31 275 191	31 690 991	31 884 875
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 direkte eller indirekte skatter		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
Kalkulatoriske avskrivninger og renter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		707 225	704 902	772 723	884 213	903 209
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		910 845	1 067 706	1 178 641	1 277 842	1 331 349
Netto finansinntekter/-utgifter		-109 030	53 508	283 664	466 655	525 558
Netto driftsresultat		-612 589	-808 301	-956 767	-714 786	-722 809
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		815 833	655 870	674 834	631 139	624 037
Til bundne avsetninger		-13 411	-21 456	-28 985	-5 400	35 413
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		-364 550	-161 824	-120 824	-112 824	-55 000
Bruk av bundne avsetninger		-45 246	0	0	0	0
Netto avsetninger		392 626	472 590	525 025	512 915	604 450
Overføring til investeringsbudsjettet		88 155	141 297	208 600	201 871	118 359
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		131 808	194 414	223 142	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		219 963	335 711	431 742	201 871	118 359
Til fordeling drift		-29 129 153	-31 291 003	-31 275 191	-31 690 991	-31 884 875
Sum fordelt til drift		29 129 153	31 291 003	31 275 191	31 690 991	31 884 875
Merforbruk/mindre forbruk		0	0	0	0	0
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet		-131 808	-194 414	-223 142	0	0

HOVEDOVERSIKT - DRIFTSBUDSJETTET - KOMMUNALE FORETAK

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kommunale foretak:						
Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Arbeidstrening Oslo KF (EST)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Netto driftsresultat	0	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	-103 000	-235 000	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-842 580	-779 806	-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	684 000	758 000	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		842 580	818 000	891 975	132 375	131 875
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat ekskl. Oslo Havn KF og ref. inv.m		-96 580	-49 806	-22 781	-94 181	-93 818

HOVEDOVERSIKT – DRIFTSBUDSJETT TOTALT – BYKASSEN OG KF

		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	16 899 580	16 998 642	17 071 885	17 077 094
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	2 432 239	3 175 536	3 110 348	3 109 357	3 058 066
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	8 976 585	9 461 800	9 655 951	9 860 185	10 113 048
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	221 353	235 236	229 157	224 580	226 002
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 247 349	2 252 664	2 061 015	2 028 355	2 016 123
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	842 854	801 379	788 033	782 088
Finans (FIN)	Nettoutgift	360 381	438 100	387 554	376 490	371 426
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	247 190	178 131	220 621	172 605	227 288
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-113 108	-126 729	-118 057	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	31 291 003	31 275 191	31 690 991	31 884 875
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksj		-1 622 331	-1 631 974	-1 809 546	-1 248 809	-1 438 370
Sum konsern - Bykasse og KF		27 506 822	29 659 029	29 465 645	30 442 182	30 446 505
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 direkte eller indirekte skatter		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
Kalkulatoriske avskrivninger og renter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		1 198 704	1 260 991	1 396 353	1 659 062	1 812 492
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 203 542	1 384 735	1 530 776	1 677 621	1 786 618
Netto finansinntekter/-utgifter		670 721	905 676	1 239 429	1 621 283	1 870 110
Netto driftsresultat		-1 455 169	-1 588 107	-1 810 548	-808 967	-816 627
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		815 833	655 870	674 834	631 139	624 037
Til bundne avsetninger		-13 411	-21 456	-28 985	-5 400	35 413
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		-364 550	-161 824	-120 824	-112 824	-55 000
Bruk av bundne avsetninger		-45 246	-38 194	-38 194	-38 194	-38 057
Netto avsetninger		392 626	434 396	486 831	474 721	566 393
Overføring til investeringsbudsjettet		88 155	141 297	208 600	201 871	118 359
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		131 580	134 000	133 975	132 375	131 875
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		842 808	878 414	981 142	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		1 062 543	1 153 711	1 323 717	334 246	250 234
Til fordeling drift		-27 506 822	-29 659 029	-29 465 645	-30 442 182	-30 446 505
Sum fordelt til drift		27 506 822	29 659 029	29 465 645	30 442 182	30 446 505
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet		-843 808	-878 414	-981 142	0	0
Netto driftsresultat ekskl. resultat VAR-sektor, Oslo Havn KF og refundert inv.mva		-376 334	-537 387	-680 121	-680 560	-645 250

HOVEDOVERSIKT – INVESTERINGSBUDSJETTET – BYKASSEN

		Beløp i 1 000 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 (I	Utgift		29 700	35 700	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	861 120	593 832	512 967	516 230
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater	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	267 100	89 800	23 800	23 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift		0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift		0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - Bykasse			3 717 786	3 262 150	3 098 742	2 334 505	2 329 930
Investeringer i anleggsmidler			3 717 786	3 262 150	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 finansieringsbehov			5 390 466	5 027 030	5 142 122	4 066 385	3 836 310
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidler			-1 308 008	-2 802 820	-2 802 199	-2 360 247	-1 512 023
Inntekter fra salg av anleggsmidler			-125 000	-369 300	-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	-3 811 870	-4 054 349	-3 337 094	-3 131 331
Overføring fra driftsbudsjettet			-88 155	-141 297	-208 600	-201 871	-118 359
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.			-131 808	-194 414	-223 142	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet			-219 963	-335 711	-431 742	-201 871	-118 359
Bruk av avsetninger			-1 152 345	-879 449	-656 031	-527 420	-586 620
Sum finansiering			-5 390 466	-5 027 030	-5 142 122	-4 066 385	-3 836 310
Udekket/udisponert			0	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKT – INVESTERINGSBUDSJETTET – KOMMUNALE FORETAK

		Beløp i 1 000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kommunale foretak:						
Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	Utgift	5 000	0	0	0	0
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	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	541 000	1 239 000	975 000	695 000
Investeringer i anleggsmidler - KF		4 067 210	3 965 756	4 402 077	4 157 080	3 286 480
Tilskudd til Bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler -		4 067 210	3 965 756	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	3 980 756	4 417 077	4 187 675	3 301 480
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-2 951 500	-2 828 100	-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	-3 135 600	-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	-684 000	-758 000	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-842 580	-818 000	-891 975	-132 375	-131 875
Bruk av avsetninger		-100 000	-27 156	-30 102	-15 000	-26 105
Sum finansiering		-4 070 580	-3 980 756	-4 417 077	-4 187 675	-3 301 480
Udekket/udisponert						
		0	0	0	0	0

FONDISOVERSIKT – BYKASSEN

Beløp i 1000 kr						
DRIFTSBUDSJETTET	Kap	2011	2012	2013	2014	2015
Avsetning til fond						
15405 Avsetning til fond for kunstnerisk utsmykl	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	32 700
15415 Avsetning til finansiering av investering i	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	655 870	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	15 000
15516 Avsetning til selykostfondet VAV	950	-46 079	-26 796	-50 669	-9 401	32 212
15517 Avsetning til selykostfondet REN	950	9 505	-15 339	-9 257	-16 221	-16 316
15519 Avsetning til fond for spillemidler	950	8 300	4 500	14 500	4 500	4 500
Til bundne avsetninger		-13 411	-21 456	-28 985	-5 400	35 413
Sum avsetning til driftsfond		802 422	634 414	645 849	625 739	659 450
Bruk av fond						
19405 Bruk av fond for kunstnerisk utsmykking	940	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
19403 Bruk av fond for forsikringsformål	940	-30 000	-	-	-	-
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 l	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	-	-5 000	-	-	-
19496 Bruk av fond tap på lånegarantier	948	-49 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Bruk av ubundne avsetninger		-364 550	-161 824	-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	-161 824	-120 824	-112 824	-55 000
Netto avsetninger i driftsbudsjettet		392 626	472 590	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	-4 500	-14 500	-4 500	-4 500
09598 Bruk av fond for off. tilfluktsrom	959	-1 000	-	-	-	-
Sum bruk av fond		-1 152 345	-879 449	-656 031	-527 420	-586 620
SUM DRIFT OG INVESTERING						
Sum avsetninger		802 802	634 794	646 229	626 119	659 830
Sum bruk av fond		-1 562 141	-1 041 273	-776 855	-640 244	-641 620
NETTO DRIFT OG INVESTERING		-759 339	-406 479	-130 626	-14 125	18 210

