



Oslo RV

Bystyregruppas budsjettseminar 30 september 2002



Upphandling = Anbud. Tegning: Robert Nyberg

Dei neste sidene inneheld informasjon om korleis byrådet sjøl omtalar den økonomiske situasjonen for Oslo kommune og dessutan nokre av dei tiltaka byrådet vil bruke for å sikre seg større "økonomisk handlefrihet" i dei komande åra.



Oslo RV

Bystyregruppas budsjettseminar 30 september 2002

2001 var eit status quo-år for kommunal aktivitet i Oslo

eller sagt med byrådetts egne ord:

"Målt i 2001-kroner var sektorenes brutto driftsutgifter på tilnærmet samme nivå som i 2000." (Sitat fra budsjettforslag 2003)

Fordi lønningane hadde ein reell vekst betyr dette nokså sikkert at 2001 betydde redusert kommunal tenesteyting og aktivitet.



Men det kommunale driftsresultatet i 2001 vart betre enn budsjettert

”Brutto driftsresultat er differansen mellom sum driftsinntekter og sum driftsutgifter og viser kommunens evne til å frigjøre midler over driften til å betjene renter og avdrag på lån, samt å foreta nødvendige avsetninger og overføringer til investeringsregnskapet. Brutto driftsresultat ble 1 405 mill. i 2001, det er en forbedring på 557 mill. fra 2000 når det er korrigert for den effekten det hadde for brutto driftsresultat at underdekningen i Oslo kommunale pensjonskasse ble innfridd med vel 6 mrd. gjennom låneopptak.

*Driftsinntektene og driftsutgiftene ble henholdsvis 1 029 mill. og 784 mill. høyere enn budsjettert. **Brutto driftsresultat ble dermed 245 mill. bedre enn budsjettert.***

***Med unntak av 1999 har bykassen hatt et positivt brutto driftsresultat de siste fem årene.**” (Sitat frå budsjettforslag 2003)*



Oslo RV

Bystyregruppas budsjettseminar 30 september 2002

Byrådets konklusjon 1:

"Regnskapet for 2001 viser at kommunens økonomiske handlefrihet er bedret." (Sitat fra budsjettforslag 2003)



Kva betyr så "økonomisk handlefrihet"?

- Oslo kommune skal i større og større grad styrast etter dei same økonomiske målsettingane som gjeld i eit kapitalistisk konsern
- dei statlege rammene for kommunens ressursbruk skal godtakast som ufråvikelege
- kommunen skal vere slik organisert at påviste udekka behov i befolkninga ikkje fører til politiske vedtak om auka ressursbruk anna enn i dei tilfella der dette blir finansiert med tilsvarande kutt i andre tenester.
- smått om senn skal større og større del av kommunens eigedomsmasse og den kommunale tenesteytinga overlatast til byrådspartia sine vener i næringslivet, dels gjennom oppretting av KF som er eit steg på vegen til AS, og dels gjennom konkurranseutsetting.



Byrådets konklusjon 2:

*"Økonomisk status pr. 30.04.2002 viser imidlertid at enkelte virksomheter fortsatt ligger an til stort merforbruk på driften. Med hensyn til usikkerheten om kommunens fremtidige inntekter og utgifter, er det særdeles viktig at samtlige virksomheter har stram budsjettstyring. Byrådet har derfor videreført særskilt oppfølging av de virksomhetene som ligger an til størst merforbruk. **Det er byrådets målsetting at den økonomiske handlefrihet ikke skal svekkes.**"*
(Sitat frå budsjettforslag 2003)

Befolkningsgrupper med store udekkede behov eller med veksende behov for tenesteyting er eit av dei største trugsmåla mot *"den økonomiske handlefrihet."* Byrådet er svært bevisste på korleis den slags bør taklast.

Transporttenesta for personar med funksjonshemmingar er eit godt eksempel på korleis byrådet taklar denslags.



Oslo RV

Bystyregruppas budsjettseminar 30 september 2002

TT-tenesta som eksempel på korleis byrådet sikrar seg *"økonomisk handlefrihet"*.

Gjennom bystyrevedtak 12.12.01 og budsjettvedtaket like etterpå vart TT-brukarane sin rett til fritidsreiser redusert til 25 turar per år for dei som er over 67 år. (Dvs. 12 tur-retur + ein tur i tillegg.)

Sagt med byrådetets egne ord:

"Tildeling ut fra kvote har gitt bedret budsjettkontroll." (Sitat frå budsjettforslag 2003)

Byrådet er godt fornøgd og meiner dei i løpet av berre to år nesten klarer å halvere talet på reiser

frå 2,1 mill. reiser i 2001

til 1,25 mill. reiser i 2002.

Og det skal fortsetje i same retning neste år:

"Innenfor byrådetets budsjettforslag anslås nedgangen å fortsette til ca. 1 010 000 reiser i 2003". (Sitat frå budsjettforslag 2003)



Oslo RV

Bystyregruppas budsjettseminar 30 september 2002

Og i 2004 får vi den "endeleg løysinga" på problemet med dei som er funksjonshemma og treng kollektivtransport.

For i 2004 skal ikkje TT-tenesta innverke på finansbyråden si "økonomiske handlefrihet" i det heile tatt:

"Per i dag er Samferdselsetaten tillagt det administrative ansvaret for TT. Det legges til grunn at ansvaret for godkjenning og finansiering av TT-brukere overføres til bydel ved bydelsreformen fra 2004". (Sitat frå budsjettforslag 2003)



Oslo RV

Bystyregruppas budsjettseminar 30 september 2002

Konkurransetsetting utan grenser (1)

Byrådet ber om fullmakt til å vedta konkurranseutsetting av alle kommunale etatar og tenester utanfor helse- og sosialsektoren. Argumentasjonen er finurleg:

*"Byrådets fullmakt til å konkurranseutsette tjenester / tjenestesteder er begrenset til de tilfellene brutto lønnsbudsjett ikke overstiger 20 mill. For helse- og sosialtjenester har byrådet ingen fullmakt. Begrensningen i fullmakten gjelder både ved første gangs og ved fornyet konkurranseutsetting. For styret i et kommunalt foretak finnes ikke noen slik begrensning. **Byrådet har dermed mindre fullmakt enn et underordnet nivå. Det foreslås at begrensningen i byrådets fullmakt utgår**"* (Sitat frå budsjettforslag 2003)



Oslo RV

Bystyregruppas budsjettseminar 30 september 2002

Neste ledd i argumentasjonsrekka er slik:

”Det vises til foranstående punkt om byrådet fullmakt til konkurranseutsetting. Det er ikke intensjonen å forrykke forholdet mellom byrådet og bydelsutvalgene når det gjelder avgjørelsesmyndighet. Begrensningen på bydelsutvalgenes fullmakt foreslås derfor å utgå på samme måte som for byrådet.” (Sitat frå budsjettforslag 2003.)

Konklusjon: BU og byrådet står heilt fritt til å vedta konkurranseutsetjing av kva som helst utanfor helse- og sosialsektoren. Dermed blir det innført kontraktstyring og dei tilsette må sannsynlegvis over på annan tariffavtale når tariffperioden er slutt.



Undervisningsbygg KF, Omsorgsbygg KF (1)

Byrådspartia og SV stemte for at alle skolebygg og alle bygningar der det blir drivi helse- eller omsorgstenester skal overførast til to nye KF.

Dette betyr at skolene, sjukeheimane, barnehagane osv. må betale husleige til eit KF som blir drivi etter vanlege, kommersielle spelereglar. Eit KF er omtrent det same som eit AS, bortsett frå at det ikkje kan gå konkurs. Byrådet er fornøgd med seg sjølve og SV:

*"Bystyret har vedtatt at nesten hele kommunens bygningsmasse skal forvaltes av kommunale foretak. Eiendomsreformen vil medføre betydelige endringer i bykassens budsjett, bl.a. for fordelingen mellom driftsutgifter, renter og avdrag. **Det får også betydning i forhold til den nåværende fordelingen av utgifter mellom drifts- og investeringsbudsjettet, ved at rehabilitering nå vil bli dekket gjennom husleie, mens det hittil har vært betraktet som en investeringsutgift. Virksomhetene skal betale husleie som erstatter vesentlige deler av dagens utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen. I tillegg vil bl.a. renter og avskrivninger inngå i husleien. Låneopptak til nye bygninger vil ikke lenger bli tatt opp i bykassen, men i KF-ene. På sikt vil bykassens utgifter til renter og avdrag på lån bli sterkt redusert, utgiftene kommer i stedet som ordinære driftsutgifter gjennom husleien.** (Sitat frå budsjettforslag 2003.)*



Oslo RV

Bystyregruppas budsjettseminar 30 september 2002

Undervisningsbygg KF, Omsorgsbygg KF (2)

Dette betyr både store muligheter for at store kutt i driftsbudsjettet blir skjult i dei tilsynelatande oppblåste driftsbudsjetta når KF blir oppretta, og det gir KF-styret mulighet til å legge på husleiga slik at det fører til framtidige kutt i driftsbudsjetta.

På eit seinare tidspunkt kan bystyret så vedta å omdanne KF til AS og selje ut alle aksjane eller ein del av aksjane for å auke den *"økonomiske handlefrihet"* enda meire.



UTDANNINGS
FORBUNDET
Oslo

PRESSEMELDING

Landets største fagorganisasjon for pedagogisk personale i utdanningssektoren med 130 000 medlemmer – fra barnehage og grunnskole til videregående opplæring, høyskole, universitet og voksenopplæring.

Til redaksjonen

Dato: 25.09.02

FORTSATT TRANGE SKOLEBUDSJETT I OSLO!

Utdanningsforbundet Oslo er fornøyd med at Byrådet i sitt budsjettforslag for 2003 ikke foreslår nye effektiviseringskutt for grunnskolen. Økte bevilgninger til vedlikehold og rehabilitering av grunnskoler og videregående skoler også en god nyhet.

For videregående skole foreslår Byrådet derimot et effektiviseringskutt på 4.8 millioner. Dette vil begrense elevenes valgfrihet, da det vil være umulig å styrke tilbudet om yrkesfaglig studieretning med dette kuttet i Videregående skole.

"Byrådet ønsker en slik satsning på yrkesfag, men nok en gang ser vi at politiske målsettinger ikke blir fulgt opp av nødvendige økonomiske bevilgninger", sier Terje Vilno Larsen, hovedtillitsvalgt og seksjonsleder for Videregående skole i Utdanningsforbundet Oslo.

Byrådets budsjettforslag viderefører inneværende års aktivitetsnivå og kompenserer kun for utgifter knyttet til lønns- og elevtallsøkning. **Skolene trenger økte budsjetttrammer.** Både i videregående skole og i grunnskolen har effektivisering og innsparing medført årlige aktivitetskutt. Dette har fått dramatiske konsekvenser: Færre delingstimer, færre pedagogiske styrkingstiltak, innkjøpsstopp av faglige- og pedagogiske hjelpemiddel, færre ekskursjoner og større andel av privat finansiering.

Budsjettforslaget for 2003 tar ikke høyde for økt pedagogisk satsning og vil ikke gi skolene større handlingsrom. For Videregående skole blir det dessverre verre.

Utdanningsforbundet Oslo har et høyere ambisjonsnivå for osloskolen enn det Byrådet har. En videreføring av inneværende års aktivitetsnivå er ikke godt nok!

Kontakt for mer informasjon:

Berit Eliassen, leder for Utdanningsforbundet Oslo
tlf.: 22 07 31 60 mob.: 90 06 48 10

Elisabet Dahle, presse- og informasjonsansvarlig
Tlf.: 22 07 31 60 mob.: 41 42 13 51



**UTDANNINGS
FORBUNDET**
Oslo

PRESSEMELDING

Landets største fagorganisasjon for pedagogisk personale i utdanningssektoren med 130 000 medlemmer – fra barnehage og grunnskole til videregående opplæring, høyskole, universitet og voksenopplæring.

Til redaksjonen

Dato: 25.09.02

Byrådet svikter barnehagene!

Kvaliteten på barn- og unges oppvekstvilkår i Oslo er på ny satt under sterkt press! Om Byrådets budsjettforsalg 2003 blir vedtatt, vil det innebære nedskjæringer som svekker den pedagogiske virksomheten i barnehagene.

Byrådets budsjettforslag for 2003 synliggjør nok en gang en mangel på vilje til å ta ansvar:

- Ingen økte driftstilskudd til bydelene.
- Nedgang i investeringene overfor barnehagene. (26 millioner i 2001, 11 mill. i 2002 og 5 mill. for 2003).
- Ingen tiltak for å sikre barnehagene kvalifisert pedagogisk personale.

"Bydelene blir ikke gjort i stand til å ivareta barnehagene, og kravet om stadige innsparinger fører til en kvalitetsforringelse som ikke er våre barn verdig!", sier Ellinor Gilberg, leder for seksjon barnehage i Utdanningsforbundet Oslo.

Byrådet mangler politikk og vilje til å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet. Oslo kommune mangler 400 førskolelærere. I tillegg til en dramatisk mangel på kvalifisert personale, lar politikerne barnehagene forfalle for så å overlate ansvaret til private interessenter.

"Vi må kunne forvente at kommunen kommer med tiltak som sikrer våre barns oppvekstvilkår!", sier en opprørt Ellinor Gilberg.

Utdanningsforbundet Oslo krever at Oslo kommune nå tar ansvar for å sikre et godt kvalitativt barnehagetilbud! Innhold og kvalitet må gjenspeiles i politiske satsningsområder og økonomiske bevilgninger. Begge deler er totalt fraværende i Byrådets budsjettforslag for 2003.

Kontakt for mer informasjon:

Ellinor Gilberg, leder seksjon barnehage Utdanningsforbundet Oslo
tlf.: 22 07 31 60 mob.: 91 57 95 62

Adresse	E-post	Telefon	Telefaks	Vår referanse
Brynsengveien 2 N-0667 Oslo	oslo@utdanningsforbundet.no	+47 22 07 31 60	+47 22 07 31 99	[Klikk her] Arkivkode [Klikk her]

Skattevedtak:

7. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2003 skrives ut med:
- a) 7 ‰ på formue
 - b) 14,3 ‰ på inntekt

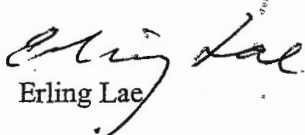
Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

Låne- og garantivedtak:

8. Oslo kommune tar opp lån i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor:
- a. Innlån til bykassen, 1 450 mill., jf. del 12. Fellesutgifter og finansposter, kap. 910 Bruk av lån og kap. 926 Videreutlån.

Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen og kommunale særbedrifter. Dersom det tas opp et samlelån til flere prosjekter, skal det legges til grunn et vektet gjennomsnitt med utgangspunkt i de enkelte objekters levetid. Første avsetnings-/avdragsår vil være 2004.
 - b. Undervisningsbygg Oslo KF får fullmakt til å ta opp lån i lånefondet for inntil 486 mill. Kontorbedriften Oslo KF får fullmakt til å ta opp lån i lånefondet for inntil 92 mill.
 - c. Innlån til lånefondet, 1 428 mill., jf. del 12. Fellesutgifter og finansposter, kap. 080 Lånefondet, til nye låneopptak, i tillegg kommer innlån til refinansiering av eldre lån.
 - d. Lån til likviditetsformål/midlertidig finansiering av langsiktig innlån, jf. vedtak av 01.08.1989 om kortsiktig opplåning. Lån til finansiering av likviditet skal gjøres opp innen årets slutt.

Oslo, 25. september 2002


Erling Lae


Audun Iversen

Økonomiplan 2003 - 2006	01
Bydelene	02
Eldre og bydelene – byomfattende tiltak	03
Helse og barnevern– byomfattende tiltak	04
Kultur og utdanning	05
Næring og byutvikling	06
Miljø og samferdsel	07
Service- og organisasjonsutvikling	08
Byrådslederens avdeling	09
Finans	10
Bystyrets organer	11
Fellesutgifter og finansposter	12
Økonomireglementet	13
Takster og avgifter	14
Hovedoversikt over budsjettforslaget	15
Budsjettekniske merknader	16
Prosedyre for bemanningsreduksjon	17
Øremerkede tilskudd fra staten	18
Vedlegg	19
Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsavgifter og renovasjonsavgifter	
Alfabetisk register	20

15. HOVEDOVERSIKTER

Bydelene budsjetteres med nettorammer. Det er årsaken til avvik mellom DOK 9 (Kommuneregnskapet) og DOK 3 (Bykassens budsjett)

Hovedoversiktens kolonner for Regnskap 2001 og DOK 3 2002 fremstilles tilsvarende kapitellinndelingen som for Forslag 2003. Forholdet medfører enkelte avvik i forhold til DOK 9 for 2001 og trykte DOK 3 for 2002 (bykassens budsjett).

Driftsbudsjettet

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2001	DOK 3 2002	Forslag 2003
Bydelene (ELB og HOB)	Utgift	10 921 939	7 978 069	8 494 636
	Inntekt	-4 164 571	-662 683	-579 649
Eldre og bydelene, byomfattende (ELB)	Utgift	1 257 822	1 306 336	1 492 464
	Inntekt	-560 101	-449 892	-647 615
Helse og barnevern (HOB)	Utgift	677 450	961 862	970 643
	Inntekt	-174 556	-291 219	-515 384
Helse og sykehus (HOS)	Utgift	7 267 681	0	0
	Inntekt	-2 342 086	0	0
Kultur og utdanning (KOU)	Utgift	5 757 311	5 706 371	6 257 299
	Inntekt	-1 609 751	-961 095	-1 050 843
Næring og byutvikling (NOB)	Utgift	498 172	409 468	448 627
	Inntekt	-391 334	-297 473	-304 415
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 737 562	2 813 080	3 001 067
	Inntekt	-1 706 332	-1 665 770	-1 748 861
Service- og organisasjonsutvikling (SOU)	Utgift	99 675	105 593	146 073
	Inntekt	-56 187	-60 320	-75 613
Byrådslederens avdeling (BLA)	Utgift	291 008	304 694	346 951
	Inntekt	-35 900	-39 654	-42 112
Finans (FIN)	Utgift	925 907	301 905	522 795
	Inntekt	-1 518 487	-89 298	-296 518
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	157 708	136 909	174 426
	Inntekt	-30 953	-15 864	-21 073
Finansposter (FIN)	Utgift	49 887	0	0
	Inntekt	-389 004	0	0
Avsetningskapitler etc. (FIN)	Utgift	865 955	683 792	715 130
	Inntekt	-75 519	-75 652	-99 452
Sum Sektorene	Utgift	31 508 076	20 708 079	22 570 113
Sum Sektorene	Inntekt	-13 054 780	-4 608 920	-5 381 535
Sum Sektorene	Nettoutgift	18 453 295	16 099 159	17 188 578

Til orientering er det nå følgende artsgrupper som inngår i NØKOS:

Drift	Investering	Navn
10	00	Lønn og sosiale utgifter
11	01	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
13	03	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
14	04	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelse fra mottaker)
15	05	Finansutgifter og finanstransaksjoner
16	06	Salgsinntekter
17	07	Refusjoner
18	08	Overføringsinntekter
19	09	Finansinntekter og finanstransaksjoner

Endringer i kapitteinndelingen

Sektortilhørighet

I byrådets forslag til budsjett for 2003 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

Byrådslederens avdeling (BLA)
 Byrådsavdeling for eldre og bydelene (ELB)
 Byrådsavdeling for finans (FIN)
 Byrådsavdeling for helse og barnevern (HOB)
 Byrådsavdeling for kultur og utdanning (KOU)
 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)
 Byrådsavdeling for næring og byutvikling (NOB)
 Byrådsavdeling for service- og organisasjonsutvikling (SOU)
 Bydelene (B)
 Bystyrets organer (BYS)
 Finansposter (FIN)

Utgatte/ikke aktive budsjettkapitler

151 Kontorbedriften
 170 Kommunal Konkurrans Oslo KF – tilskudd (FIN)
 209 Internhusleie (KOU)
 351 Sosialvaktjeneste (ELB) overført til 320 Legevakten (HOB)
 333 Forebyggende helsetiltak (HOB) overført til 320 Legevakten (HOB)
 340 Tannhelseetaten (HOB)
 410 Boligbedriften Oslo KF – tilskudd (NOB)
 463 Omstillingsetaten (MOS)
 941 Disposisjonsfond vedr. hovedkapittel 1.1 (FIN)
 944 Disposisjonsfond vedr. hovedkapittel 1.4 (FIN)
 945 Disposisjonsfond vedr. hovedkapittel 1.5 (FIN)
 947 Disposisjonsfond vedr. hovedkapittel 1.7 (FIN)
 951 Bundne driftsfond vedr. hovedkapittel 1.1 (FIN)
 954 Bundne driftsfond vedr. hovedkapittel 1.4 (FIN)

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Økonomiplan 2003-2006

Beløp i kr 1 000

	2002	2003	2004	2005	2006
Sum driftsutgifter	421 165	442 319	455 219	470 319	491 019
Kalkulerte kap.kostnader	327 464	313 494	326 352	362 963	388 882
Sum kostnader	748 629	755 813	781 571	833 282	879 901
Sum driftsinntekter	621 731	651 127	651 127	651 127	651 127
Dekningsgrad i %	83,05%	86,15%	83,31%	78,14%	74,00%

*Merknad til tabellen**Alle beløp for 2003-2006 er i faste 2003 priser. Beløp for 2002 er i 2002 priser.*

Dekningsgraden i 2001 ble 89,7 %. Det er lagt inn gebyrøkning på 3,7 % i 2003.

Budsjett 2003

Beløp i kr 1 000

Kontogruppe	Tekst	Totalt	Vann	Avløp
Kap. 620	Sum driftsutgifter	442 319	129 570	312 749
	+ Kalkulerte kapitalkostnader egenfinansierte investeringer	313 494	179 632	133 862
	= Sum kostnader	755 813	309 202	446 611
Kap. 620	Sum driftsinntekter	651 127	260 451	390 676
	Dekningsgrad totalt av vann og avløp	86,15%		

Forklaring til beregning av dekningsgrad Vann- og avløpsgebyrer:

Dekningsgraden er beregnet med utgangspunkt i de totale driftsutgifter på kap. 620 Vann- og avløpsetaten med tillegg av kalkulerte kapitalkostnader, i prosent av totale inntekter på samme kapittel. Beregningen er basert på det opplegg som er anbefalt for KOSTRA i utredning for Buskerud fylkeskommune av 30.04.2001.

Kapitalkostnadene er beregnet i samsvar med retningslinjene fra Miljøverndepartementet og er beregnet ut fra de siste 20 års nettoinvesteringer etter annuitetsmetoden. Utvikling i investeringer og dekningsgrad fremgår av økonomiplanen og kommentarene til denne.

Kalkulasjonsrenten som er benyttet er etter anbefaling fra Kommunalbankens rente for lån over 20 år, med tre års bindingstid på rentesatsen pluss 1%-poeng. Kommunalbankens rente er p.t. 6,81 %.

Sum driftsutgifter er hentet fra postgruppespesifikasjonen for kap. 620 Vann- og avløpsetaten og omfatter alle kostnadskategorier. Interne overføringer er splittet i følgende to deler: Ordinære overføringer til andre etater og renter/avdrag på lån til Bekkelaget nitrogenrensing. Kapitalkostnader for Bekkelaget er mao. medtatt under drift. Dette er tatt hensyn til ved beregning av de kalkulerte kapitalkostnader. Sum driftsinntekter er hentet fra postgruppespesifikasjonen for kap. 620 Vann- og avløpsetaten.

Gebyrnivå: Ved beregning av dekningsgraden er gebyrene økt med 3,7 % i forhold til 2002. Dette gir kr. 2.015 pr. år (inkl. mva) i gebyr for en husstand som bebor en 100 m² bolig.

Kapittel	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2001	DOK 3 2002	Forslag 2003
001 Bydel Bygdøy-Frogner (1) (B)			
Netto driftsutgifter	258 526	254 506	267 881
002 Bydel Uranienborg-Majorstuen (2) (B)			
Netto driftsutgifter	313 108	323 033	341 907
003 Bydel St.Hanshaugen-Ullevål (3) (B)			
Netto driftsutgifter	382 485	378 869	387 474
004 Bydel Sagene-Torshov (4) (B)			
Netto driftsutgifter	639 926	646 143	675 071
005 Bydel Grunerløkka-Sofienberg (5) (B)			
Netto driftsutgifter	520 560	543 723	557 800
006 Bydel Gamle Oslo (6) (B)			
Netto driftsutgifter	553 985	524 699	568 905
007 Bydel Ekeberg-Bekkelaget (7) (B)			
Netto driftsutgifter	191 919	192 290	205 672
008 Bydel Nordstrand (8) (B)			
Netto driftsutgifter	193 369	195 078	207 122
009 Bydel Søndre Nordstrand (9) (B)			
Netto driftsutgifter	367 241	397 039	458 577
010 Bydel Lambertseter (10) (B)			
Netto driftsutgifter	207 227	211 194	223 474
011 Bydel Bøler (11) (B)			
Netto driftsutgifter	196 823	206 968	235 258
012 Bydel Manglerud (12) (B)			
Netto driftsutgifter	200 281	213 996	235 551
013 Bydel Østensjø (13) (B)			
Netto driftsutgifter	216 645	228 674	251 680
014 Bydel Helsefyr-Sinsen (14) (B)			
Netto driftsutgifter	399 121	415 569	441 940

Kapittel	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2001	DOK 3 2002	Forslag 2003
015 Bydel Hellerud (15) (B)			
Netto driftsutgifter	245 976	256 732	279 741
016 Bydel Furuset (16) (B)			
Netto driftsutgifter	415 467	419 937	472 660
017 Bydel Stovner (17) (B)			
Netto driftsutgifter	322 424	339 360	389 304
018 Bydel Romsås (18) (B)			
Netto driftsutgifter	131 422	138 308	158 933
019 Bydel Grorud (19) (B)			
Netto driftsutgifter	291 311	286 322	322 046
020 Bydel Bjerke (20) (B)			
Netto driftsutgifter	350 803	376 249	410 115
021 Bydel Grefsen-Kjelsås (21) (B)			
Netto driftsutgifter	248 874	249 113	277 014
022 Bydel Sogn (22) (B)			
Netto driftsutgifter	209 308	208 158	218 069
023 Bydel Vinderen (23) (B)			
Netto driftsutgifter	173 410	178 179	192 236
024 Bydel Røa (24) (B)			
Netto driftsutgifter	246 157	264 453	276 622
025 Bydel Ullern (25) (B)			
Netto driftsutgifter	263 280	279 435	297 400
304 Bydelene - avsetninger (HOB)			
Sum driftsutgifter	0	19 477	24 477
Sum driftsinntekter	0	-113 000	-141 000
Netto driftsutgifter	0	-93 523	-116 523
308 Bydelene - avsetninger (ELB)			
Sum driftsutgifter	46 383	103 240	117 707
Sum driftsinntekter	-523 561	-4 000	-12 887
Netto driftsutgifter	-477 179	99 240	104 820

Kapittel	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2001	DOK 3 2002	Forslag 2003
309 Internhusleie (ELB)			
Sum driftsinntekter	-306 893	-420 758	-425 762
Totaler drift			
Sum driftsutgifter	10 810 714	7 850 744	8 494 636
Sum driftsinntekter	-4 055 136	-537 758	-579 649
Netto driftsutgifter	6 755 578	7 312 986	7 914 987
010 Bydel Lambertseter (10) (B)			
Sum investeringsutgifter	381	0	0
Netto investeringsutgifter	381	0	0
018 Bydel Romsås (18) (B)			
Sum investeringsutgifter	104	0	0
Netto investeringsutgifter	104	0	0
020 Bydel Bjerke (20) (B)			
Sum investeringsutgifter	473	0	0
Sum investeringsinntekter	-473	0	0
Netto investeringsutgifter	0	0	0
271 Byomfattende barnehageoppgaver (ELB)			
Sum investeringsutgifter	65 592	11 000	5 000
Sum investeringsinntekter	-5 203	0	0
Netto investeringsutgifter	60 388	11 000	5 000
361 Lokale tiltak for barn og ungdom (ELB)			
Sum investeringsutgifter	0	3 000	0
Netto investeringsutgifter	0	3 000	0
371 Tiltak for utviklingshemmede (ELB)			
Sum investeringsutgifter	2 900	2 000	10 000
Sum investeringsinntekter	-2 446	0	0
Netto investeringsutgifter	454	2 000	10 000
373 Utbyggn prosj for psyk helsearbeid mv (HOB)			
Sum investeringsutgifter	0	0	17 850
Sum investeringsinntekter	0	0	-725
Netto investeringsutgifter	0	0	17 125

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Regnskap 2001	DOK 3 2002	Forslag 2003
381 Byomf. tj. for eldre og for utviklingshemmede (ELB)			
Sum investeringsutgifter	374 816	169 525	118 550
Sum investeringsinntekter	-118 762	-73 575	-37 650
Netto investeringsutgifter	256 054	95 950	80 900
Totaler Investering			
Sum investeringsutgifter	444 266	185 525	151 400
Sum investeringsinntekter	-126 884	-73 575	-38 375
Netto investeringsutgifter	317 382	111 950	113 025

02