

Vedlegg 2 til budsjett 2012

Funksjonsområde til vedtak

Bydel Østensjø
total inkl. sosialhjelp

Drift	Navn	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
10	Lønn og sosiale utgifter	685 505 664	690 758 000	758 109 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	598 499 045	626 682 000	639 542 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	170 442 294	227 146 000	225 957 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	141 401 726	75 815 000	72 667 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 669 098	500 000	500 000
Sum drifts- og finansutgifter		1 597 517 829	1 620 901 000	1 696 775 000
16	Salgsinntekter	150 105 436	158 190 000	165 951 000
17	Refusjoner	279 253 999	171 975 000	134 059 000
18	Overføringsinntekter	65 604 762	3 533 000	1 706 000
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	767 850	675 000	675 000
Sum drifts- og finansinntekter		495 732 047	334 373 000	302 391 000
Sum netto driftsutgifter		1 101 785 781	1 286 528 000	1 394 384 000

FO1 Helse, sosial og nærmiljø

Drift	Navn	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
10	Lønn og sosiale utgifter	94 402 365	89 044 000	115 268 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	48 228 129	61 328 000	56 540 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	18 873 065	29 434 000	27 564 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	4 148 146	3 451 000	3 153 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	-	-	-
Sum drifts- og finansutgifter		165 651 705	183 257 000	202 525 000
16	Salgsinntekter	12 794 473	15 526 000	16 875 000
17	Refusjoner	38 800 159	76 112 000	78 801 000
18	Overføringsinntekter	4 994 789	(8 959 000)	446 000
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-	-	-
Sum drifts- og finansinntekter		56 589 420	82 679 000	96 122 000
Sum netto driftsutgifter		109 062 285	149 832 000	106 403 000

FO2A Barnehager

Drift	Navn	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
10	Lønn og sosiale utgifter	260 364 737	274 884 000	299 269 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	34 493 051	35 546 000	35 459 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	57 789 611	133 766 000	125 495 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	63 151 109	3 456 000	4 048 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	-	-	-
Sum drifts- og finansutgifter		415 798 507	447 652 000	464 271 000
16	Salgsinntekter	46 278 677	49 416 000	51 128 000
17	Refusjoner	159 085 521	56 305 000	27 049 000
18	Overføringsinntekter	59 443 885	-	-
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-	-	-
Sum drifts- og finansinntekter		264 808 082	105 721 000	78 177 000
Sum netto driftsutgifter		150 990 425	341 931 000	386 094 000

FO2B Oppvekst

Drift	Navn	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
10	Lønn og sosiale utgifter	54 800 027	61 631 000	70 710 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	51 688 668	50 872 000	50 209 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	21 852 736	11 873 000	13 855 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	13 847 820	11 566 000	11 198 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	50 000	-	-
Sum drifts- og finansutgifter		142 239 250	135 942 000	145 972 000
16	Salgsinntekter	827 366	122 000	75 000
17	Refusjoner	11 683 034	12 302 000	13 797 000
18	Overføringsinntekter	-	1 257 000	-
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-	-	-
Sum drifts- og finansinntekter		12 510 400	13 681 000	13 872 000
Sum netto driftsutgifter		129 728 850	122 261 000	132 100 000

FO3 Pleie og omsorg

Drift	Navn	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
10	Lønn og sosiale utgifter	260 053 324	251 528 000	257 625 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	462 664 403	478 457 000	496 210 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	71 926 883	52 073 000	57 243 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	3 076 411	2 637 000	2 611 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	95 800	-	-
Sum drifts- og finansutgifter		797 816 820	784 695 000	813 689 000
16	Salgsinntekter	90 204 920	93 126 000	97 873 000
17	Refusjoner	61 780 692	20 831 000	11 937 000
18	Overføringsinntekter	648 637	-	-
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-	-	-
Sum drifts- og finansinntekter		152 634 249	113 957 000	109 810 000
Sum netto driftsutgifter		645 182 571	670 738 000	703 879 000

FO4 Økonomisk sosialhjelp

Drift	Navn	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
10	Lønn og sosiale utgifter	15 885 212	13 671 000	15 237 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	1 424 795	479 000	1 124 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	1 800 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	57 178 241	54 705 000	51 657 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 523 298	500 000	500 000
Sum drifts- og finansutgifter		76 011 546	69 355 000	70 318 000
16	Salgsinntekter	-	-	-
17	Refusjoner	7 904 594	6 425 000	2 475 000
18	Overføringsinntekter	517 451	11 235 000	1 260 000
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	767 850	675 000	675 000
Sum drifts- og finansinntekter		9 189 895	18 335 000	4 410 000
Sum netto driftsutgifter		66 821 651	51 020 000	65 908 000