

Vedlegg 2 til budsjett 2013

Funksjonsområde til vedtak

Bydel Østensjø
total inkl. sosialhjelp

Drift	Navn	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
10	Lønn og sosiale utgifter	722 931 902	760 169 000	829 319 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	601 386 718	639 628 000	643 723 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	248 704 803	224 335 000	266 630 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	68 575 924	72 667 000	68 957 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 501 733	500 000	500 000
Sum drifts- og finansutgifter		1 643 101 080	1 697 293 000	1 809 129 000
16	Salgsinntekter	157 170 456	166 437 000	166 143 000
17	Refusjoner	145 631 150	134 091 000	148 639 000
18	Overføringsinntekter	3 189 913	1 706 000	630 000
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	618 358	675 000	600 000
Sum drifts- og finansinntekter		306 609 877	302 909 000	316 012 000
Sum netto driftsutgifter		1 336 491 202	1 394 384 000	1 493 117 000

FO1 Helse, sosial og nærmiljø

Drift	Navn	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
10	Lønn og sosiale utgifter	96 361 339	115 319 000	121 428 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	48 500 521	56 590 000	52 527 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	24 378 569	27 564 000	29 010 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	3 116 461	3 153 000	3 002 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	20 805	-	-
Sum drifts- og finansutgifter		172 377 695	202 626 000	205 967 000
16	Salgsinntekter	14 066 659	16 875 000	15 927 000
17	Refusjoner	43 712 539	78 801 000	84 175 000
18	Overføringsinntekter	2 033 195	446 000	380 000
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-	-	-
Sum drifts- og finansinntekter		59 812 393	96 122 000	100 482 000
Sum netto driftsutgifter		112 565 302	106 504 000	105 485 000

FO2A Barnehager

Drift	Navn	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
10	Lønn og sosiale utgifter	279 455 088	299 999 000	325 144 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	36 630 137	35 489 000	35 781 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	127 477 953	125 495 000	135 148 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	5 900 184	4 048 000	3 899 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	-	-	-
Sum drifts- og finansutgifter		449 463 362	465 031 000	499 972 000
16	Salgsinntekter	49 001 433	50 914 000	51 398 000
17	Refusjoner	27 731 493	27 049 000	33 930 000
18	Overføringsinntekter	869 291	-	-
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	17 555	-	-
Sum drifts- og finansinntekter		77 619 772	77 963 000	85 328 000
Sum netto driftsutgifter		371 843 591	387 068 000	414 644 000

FO2B Oppvekst

Drift	Navn	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
10	Lønn og sosiale utgifter	65 207 915	70 710 000	78 851 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	34 041 971	50 209 000	49 097 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	28 230 051	13 855 000	17 132 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	10 102 021	11 198 000	11 192 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	-	-	-
Sum drifts- og finansutgifter		137 581 958	145 972 000	156 272 000
16	Salgsinntekter	396 854	75 000	75 000
17	Refusjoner	14 203 079	13 797 000	14 270 000
18	Overføringsinntekter	-	-	-
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-	-	-
Sum drifts- og finansinntekter		14 599 933	13 872 000	14 345 000
Sum netto driftsutgifter		122 982 025	132 100 000	141 927 000

FO3 Pleie og omsorg

Drift	Navn	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
10	Lønn og sosiale utgifter	267 592 202	258 904 000	287 764 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	481 363 003	496 216 000	504 284 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	67 617 166	55 621 000	84 123 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	3 107 795	2 611 000	2 733 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	63 000	-	-
Sum drifts- og finansutgifter		819 743 166	813 352 000	878 904 000
16	Salgsinntekter	93 705 510	98 573 000	98 743 000
17	Refusjoner	56 857 157	11 969 000	13 319 000
18	Overføringsinntekter	51 000	-	-
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-	-	-
Sum drifts- og finansinntekter		150 613 667	110 542 000	112 062 000
Sum netto driftsutgifter		669 129 499	702 810 000	766 842 000

FO4 Økonomisk sosialhjelp

Drift	Navn	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
10	Lønn og sosiale utgifter	14 315 359	15 237 000	16 132 000
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	851 086	1 124 000	2 034 000
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1 001 063	1 800 000	1 217 000
14	Overføringsutgifter (som ikke krever motytelser fra mottaker)	46 349 463	51 657 000	48 131 000
15	Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 417 928	500 000	500 000
Sum drifts- og finansutgifter		63 934 899	70 318 000	68 014 000
16	Salgsinntekter	-	-	-
17	Refusjoner	3 126 882	2 475 000	2 945 000
18	Overføringsinntekter	236 427	1 260 000	250 000
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	600 803	675 000	600 000
Sum drifts- og finansinntekter		3 964 113	4 410 000	3 795 000
Sum netto driftsutgifter		59 970 787	65 908 000	64 219 000