

Nøkkeltall - saldering



TILTAK	2008	2009	2010	2011
Beløp til fordeling	-960 348	-975 604	-964 546	-984 331
- Sum enhetene	894 881	880 670	870 504	878 643
Resultat før saldering	-65 467	-94 934	-94 042	-105 688
Avdrag som følge av nye invest	1 511	5 175	7 948	9 703
Renter som følge av nye invest	3 216	9 678	14 369	17 195
Redusert ramme	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Ytterligere redusert ramme	-10 500	-11 000	-11 500	-12 000
Erstatning barnehjemsbarn	0	9 000		
Styrket tilskudd frivillige	250	300	400	400
Valg 2009 og 2011		350		350
Politisk sekretariat godtgjørelse	600	600	600	600
Økt møtegodtgjørelse KUF	137	137	137	137
Spesialpedagogisk hjelp b.hage	700	700	700	700
Spesialundervisning	520	520	520	520
Skyss	920	920	920	920
Styrking skolebarn i forsterhjem	700	700	700	700
Programfag til valg	347	517	517	517
Skoleevaluering	250	250	250	250
Forsikring skole	75	75	75	75
Omlegging/nye tiltak næring	3 150	2 500	2 500	2 500
Ungdomsrådsmidler fra GS	-103	-103	-103	-103
Ungdomsrådsmidler til SLT	103	103	103	103
SLT	500	750	750	750
Sosiallærerreduksjon SLT	-350	-350	-350	-350
Sosiallærere skolen felles	700	976	1 335	1 335
Økning ATS ved UNI-K	180	180	180	180
20% merkantil bestillerkontoret	80	80	80	80
Reduksjon 20% merkantil Udland	-80	-80	-80	-80
IKT vaktordning	193	193	193	193
Læringer	400	800	800	800
Kompetanseheving	600	1 350	1 350	1 350
Fagskole	500	500	500	500
Effektivisering økonomienhet IKT		-180	-180	-180
Sentralbord Servicesenteret styrk	167	300	300	300
Reduksjon merkantil sbord sos	-250	-600	-600	-600
Styrking merkantil helse	83	150	150	150
Øremerkede statstilskudd b. hage	-640	-640	-640	-640
Utvidelse b.hage Røvær	200	200	200	200
Skjønnsmidler Røvær	-200	-200	-200	-200
Nye tiltak Breidablikk	450	750	750	750
Skolefrukt	0	0	0	0
Timetallsutvidelse b skole	800	1 700	1 700	1 700
Redusert inntekstkrav bydelshus	120	120	120	120
Voldtekstmottak	120	120	120	120
Avtale KS Legeforening og NFF	430	430	430	430
Helsestasjon for ungdom 1/2 stilling	234	234	234	234



Nøkkeltall - saldering - forts.



TILTAK	2008	2009	2010	2011
Stølen vekselplasser	1 400	1 400	1 400	1 400
Nye bofellesskap psykiatri	250	2 000	2 500	4 500
Indeksregulering bostedløse	357	357	357	357
Miljøarbeidertjenesten	800	800	800	800
Reduksjon sosialhjelp	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Saksbehandler barnevern	250	532	532	532
Havnaberg sittegrupper	50	0	0	0
Kjøkken matutgifter	100	100	100	100
Reduksjon drift Rossabøheimen	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Nytt legeårsverk eldreomsorgen	400	800	800	800
Biler hjemmetjenesten	500	500	500	500
Bjørgene undevisningspsykehjem	500	500	500	500
Økt stillingsstørrelse pleie oms	500	500	500	500
8 midlertidige plasser Udland	2 200	2 200	1 100	
Vederlag 8 midlertidige plasser	-750	-750	-375	
Styrket ramme pleie omsorg	4 500	4 500	4 500	4 500
Styrket ramme pleie omsorg	12 500	12 500	12 500	12 500
Drift Stølen sykehjem	15 600	15 600	15 600	15 600
Drift AD Kollektiv Bjørgene			8 500	17 500
Vederlag AD kollektiv			-1 400	-2 800
Nattpatruljen	600	600	600	600
Drift nye PU boliger	590	2 190	3 190	3 190
Styrking PU	3 900	3 900	3 900	3 900
Omstilling PU			-1 000	-1 000
Fordeling PU	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Kjøp av tjenester private	2 900	2 400	2 400	2 400
Merinntekt ressurskrevende	-1 996	-2 146	-2 146	-2 146
Styrking personell PU	1 145	1 145	1 145	1 145
Utvidelse avlasting Mårstien	920	920	920	920
Dykkerberedskap	250	250	250	250
Redusert driftskost inneklima	-800	-1 000	-1 200	-1 400
Bygningmessig vedlikehold	2 000	3 500	1 000	1 000
Økte husleier	-100	-100	-100	-100
Vedlikehold vei og park	1 000	1 500	1 000	1 000
Drift kommunal havn	50	50	50	50
Ny stilling byggetilsyn	400	400	400	400
Økte inntekter byggetilsyn	-400	-400	-400	-400
Jubileum Skåre kirke	150	0	0	0
Miro	100	100	100	100
Avsetning formannskapet	304	297	307	347
Overføring investering	18 600	16 925	13 025	11 450
Kompetanseår lærere	2 500	5 000	5 000	5 000
Alkohol frie arr bydelene økning	375	375	375	375
Veiledningssenter for pårørende	200	200	200	200
Helsestasjon eldre	375	450	550	625
Boligsosiale tiltak Trinn 2		2 500	3 650	3 650
Styrket Jordmortjeneste	234	234	234	234
Resultat	0	0	0	0

