



BUDSJETT 2015, ØKONOMIPLAN 2015-2018- FORLIKET I STORTINGET

TILLEGGSINNSTILLING 2

Innledning og sammendrag:

21. november ble regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om en helhetlig avtale om statsbudsjettet for 2015.

Avtalen innebærer nye endringer i Oslo kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018. Byrådet legger derfor frem Tilleggsinnstilling 2 til byrådets forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Samlet sett foreslås det følgende endringer i bykassens driftsbudsjett sammenlignet med byrådets Tilleggsinnstilling 1:

Bykassens driftsbudsjett	Endringer fra Tilleggsinnstilling 1 - mill.kroner			
	2015	2016	2017	2018
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	-128	-161	-161	-161
Andre sentrale inntekter	-	-	-	-
Netto driftsutgifter i virksomhetene	54	74	63	63
Netto finansposter	-	-8	-15	-22
Netto driftsresultat	-74	-95	-113	-120
Overføringer fra drift til investeringer	74	95	113	120
Bruk av fond	-	-	-	-
Avsetning til fond	-	-	-	-
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Rammetilskuddet fra staten foreslås økt med 128 mill. i 2015 og 161 mill. årlig fra 2016.

Driftsutgiftene i virksomhetene foreslås økt med 54 mill. i 2015, 74 mill. i 2016 og 63 mill. årlig fra 2017. De økte driftsutgiftene gjelder følgende tiltak:

	Mill.kr			
Økte driftsutgifter	2015	2016	2017	2018
Fleksibelt opptak barnehager	25,0	60,0	60,0	60,0
Økt foreldremoderasjon barnehager	12,0	9,0	9,0	9,0
Utsette makspris barnehager til 01.05	12,0			
Styrking helsestasjon og skolehelsetjeneste	7,0	7,0	7,0	7,0
Den kulturelle spaserstokken	3,0	3,0	3,0	3,0
Økt lærlingetilskudd	7,0	7,0	7,0	7,0
Reversere kompensasjon ressurskrevende brukere	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0
Øremerkede stillinger barnevern	2,5	2,5	2,5	2,5
Øremerkede tilskudd barnevern	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Tilskudd - Skiskytter VM 2016	11,0	11,0		
Sum økte driftsutgifter	54,0	74,0	63,0	63,0

I budsjettavtalen er det også satt av en rekke ulike øremerkede midler som utløses etter søknad. Bl.a. er avsetningen til belønningsordningen for kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier økt med 401 mill. Av forliket fremgår det imidlertid ikke hvor mye av den økte avsetningen til belønningsordningen som tilfaller Oslo og Akershus. Byrådet vil komme tilbake til dette senere i 2015 når det foreligger nærmere informasjon om fordelingen av de øremerkede midlene.

Byrådet foreslår videre å øke overføringene fra drift til investeringer med 74 mill. i 2015, økende til 120 mill. i 2018. De økte overføringene foreslås i all hovedsak saldert mot tilsvarende lavere låneopptak. Dette gir reduserte rente- og avdragsutgifter på driften med 8 mill. i 2016, økende til 22 mill. i 2018.

Samlede overføringer fra drift til investeringer blir etter dette:

	Mill. kr			
Overføring fra drift til investeringer	2015	2016	2017	2018
Tilleggsinnstillingen 1	107	84	234	34
Tilleggsinnstillingen 2	181	179	347	154
Økning	74	95	113	120

Samlet sett foreslås det følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med byrådets Tilleggsinnstilling 1:

Bykassens investeringsbudsjett	Endringer fra Tilleggsinnstilling 1 - mill. kroner				Sum 2015-2018
	2015	2016	2017	2018	
Investeringer i anleggsmidler	4	0	0	0	4
Finansieringsbehov	4	0	0	0	4
Bruk av lån	71	95	113	120	399
Refundert investeringsmoms	-1	0	0	0	-1
Overføringer fra drift til investeringer	-74	-95	-113	-120	-402
Sum finansiering	-4	0	0	0	-4

Investeringene foreslås økt med 4 mill. i 2015 og gjelder en økning i kostnadsrammen, fra 174 til 178 mill., for oppgradering av skiskytteranlegget i Holmenkollen i forbindelse med skiskytter VM 2016. Bykassens låneopptak foreslås redusert med 71 mill. i 2015 og med 399 mill. for hele perioden 2015-2018.

Saksfremstilling:**Frie inntekter**840 Rammetilskudd fra staten

I forliket i Stortinget ble det gjort en rekke endringer i rammetilskuddet til nye oppgaver og satsninger, samt endret finansiering av rusarbeid. I tillegg er det et verbalvedtak som vil påvirke Oslos inntekter. Samlet vil rammetilskuddet for 2015 til Oslo øke med 128 mill., og med 161 mill. de påfølgende årene. Økningen består av følgende elementer:

	Mill.kr			
Rammetilskudd	2015	2016	2017	2018
Endring skattelegging av uføretrygd	-60,0	-70,0	-70,0	-70,0
Fleksibelt opptak barnehager	-29,0	-70,0	-70,0	-70,0
Utsette makspris barnehager	-15,0			
Økt foreldremoderasjon barnehager	-12,0	-9,0	-9,0	-9,0
Barnevern	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Øremerking rustiltak	15,0	15,0	15,0	15,0
Styrking helsestasjon og skolehelsetjeneste	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Den kulturelle spaserstokken	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Økt lærlingetilskudd	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Sum økt rammetilskudd	-128,0	-161,0	-161,0	-161,0

De ulike elementene er omtalt nærmere nedenfor.

Skattlegging av uføretrygd

I budsjettavtalen i Stortinget er det følgende anmodningsforslag:

"Stortinget ber regjeringen sikre at omleggingen av skattesystemet for uføretrygdede i 2015 i minst mulig grad påvirker fordelingen av frie inntekter mellom kommunene"

Bakgrunnen for dette vedtaket er at ny ordning for skattlegging av uføretrygd er beregnet å ha utilsiktede omfordelingsvirkninger mellom kommunene. Dette slår negativt ut for Oslo og en rekke andre kommuner som har høye skatteinntekter og lav andel av landets uføretrygdede. Oslo var anslått å tape om lag 60 mill. på omleggingen i 2015, og 70 mill. hvert av de påfølgende årene. I følge anmodningsforslaget skal dette tapet kompenseres.

Barnehage (fleksibelt opptak/utsatt makspris/foreldremoderasjon)

Det er gjort tre påplussinger på rammetilskuddet angående barnehager. Økning i maksimalprisen utsettes fire måneder, mens nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling innføres tre måneder tidligere. I tillegg legges det inn midler til flere barnehageplasser slik at kommunene kan ha mer fleksibelt opptak. Samlet gir dette en økning i rammetilskuddet til Oslo på 56 mill. i 2015, og 79 mill. de påfølgende årene.

Barnevern

I forliket i Stortinget er det satt av 10 mill. til styrking av tilskuddet til andrelinjebarnevernet i Oslo. Gjennom flere år har det vært arbeidet for at statens finansiering av andrelinjebarnevern i Oslo skal følge utviklingen i barnetall i Oslo, og utviklingen i bevilgning til formålet i resten av landet. Midlene som nå kommer er en erkjennelse fra Stortinget av at Oslo gjennom flere år har fått for lite. Byrådet og bystyret har ikke latt manglende kompensasjon fra staten gå ut over bevilgningene til barnevernet internt i Oslo. Oslo kommune har prioritert barnevernet

uavhengig av utviklingen i tilskuddet fra staten. Det foreslås derfor at det økte tilskuddet fra staten brukes til å styrke Oslos økonomiske situasjon.

Øremerking rustiltak

Det flyttes 100 mill. fra rammetilskudd til en øremerket post til rusarbeid i kommunene. Oslos rammetilskudd reduseres dermed med 15 mill.

Skolehelsetjeneste/helsestasjon

Rammetilskuddet økes for å kunne finansiere flere stillinger i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene. Oslos andel av bevilgningen er om lag 7 mill.

Den kulturelle spaserstokken

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet å fjerne det øremerkede tilskuddet til «den kulturelle spaserstokken». I avtalen i Stortinget er disse midlene lagt tilbake som økt rammetilskudd til fylkeskommunene slik at fylkeskommunene kan videreføre tiltakene. Oslo er anslått å få 3 mill. til formålet.

Lærlingetilskudd

Lærlingetilskuddet økes med 4 000 kr pr kontrakt og rammetilskuddet til Oslo øker med om lag 7 mill. i hvert av årene i økonomiplanperioden for å finansiere dette.

840.18 Overføringsinntekter økes med	128 000
Salderingseffekt	(128 000)

800 Skatt på inntekt og formue

Endringer i skatteopplegget for 2015 vil gi reduserte skatteinntekter til kommunesektoren på i overkant av 500 mill. Den største endringen skyldes forslaget om økt minstefradrag. Det forutsettes at kommunesektoren i tråd med vanlig praksis blir kompensert slik at forutsetningen om vekst i frie inntekter oppfylles. Endringer i skatteopplegget kan kompenseres enten gjennom endret kommunal skattøre eller gjennom økt rammetilskudd. For kommunesektoren samlet vil det ikke ha betydning hvordan endringer i skatteopplegget kompenseres, men for den enkelte kommune vil fordeling som skatt og fordeling som rammetilskudd gi ulikt beløp. Dersom endringen i skatteopplegget kompenseres ved økt rammetilskudd vil dette medføre en liten inntektsreduksjon for Oslo.

Bydelene EST

FO1 - Helse, sosial og nærmiljø/Velferdsetaten

I Sak 1/2015 foreslo byrådet at deler av styrkingen av bydelsrammen, sammenlignet med hva som er forutsatt i vedtatt økonomiplan, skulle benyttes for å styrke rusomsorgen. I Stortingets budsjettavtale blir tidligere frie inntekter på 100 mill. nå øremerket til rustiltak. Byrådet foreslår ikke å redusere rammen til bydelene selv om det nå gis anledning til øke rammen ytterligere ved å søke om de øremerkede midlene til rusomsorg. I Oslo kommune kan 15 bydeler og Velferdsetaten søke tilskudd fra den statlige øremerkede bevilgningen.

FO2B OppvekstBarnevernet

Budsjettforliket innebærer en ytterligere styrking til det kommunale barnevernet på 20 mill. på landsbasis. Det antas at Oslo kommune vil få om lag 2,5 mill. av denne styrkingen.

Midlene avsettes på kap. 308 Bydelene - avsetninger helse- og sosiale tjenester.

308.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	2 500
308.18 Overføringsinntekter økes med	2 500

Salderingseffekt	(0)
------------------	-----

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

I Sak 1 2015 ble Oslos andel av styrkingen til helsestasjon og skolehelsetjeneste på 21 mill. innarbeidet og fordelt til bydelene. I stortingsforliket er midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste økt med ytterligere med 70 mill. for hele landet. Oslos andel av styrkingen utgjør omkring 7 mill. Byrådet følger opp satsingen og foreslår at 4 mill. fordeles bydelene etter kriteriene på FO2B. Resterende 3 mill. foreslås avsatt på kap. 308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tjenester, prioritert skolehelsetjeneste og til oppfølging av handlingsplan for psykisk helse.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	4 000
308.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	3 000

Salderingseffekt	(- 7 000)
------------------	-----------

FO3 Pleie og omsorgReversering av økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av en betydelig utgiftsvekst foreslo Regjeringen i statsbudsjettet en innstramming i refusjonsordningen for ressurskrevende brukere, der innslagspunktet ville gi bydelene en økt kostnad på om lag kr 40 000 per bruker utover tidligere refundert fra staten. Inntektstapet for bydelene ble anslått til om lag 23 mill. i 2015. Anslått inntektstap ble i Tilleggsinnstilling 1 kompensert til bydelene. I budsjettforliket er denne innstrammingen reversert, og midlene kan inndras.

001-015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. reduseres med	23 000
---	--------

Salderingseffekt	(23 000)
------------------	----------

EST –Byomfattende tjenester

Flere øremerkede tilskuddsordninger innenfor helse- og sosialsektoren er styrket i forliket, blant annet:

Øremerkede tilskuddsordninger som er økt i budsjettforliket

Tilskudd	Samlet bevilgning for landet
<i>Kap. 701 post 21 - IKT i helse- og omsorgssektoren - velferdsteknologi</i>	30 mill.
<i>Kap. 765 post 60 – Oppsøkende behandlingsteam psykisk syke</i>	10 mill.
<i>Kap. 765 post 72 – Frivillig arbeid:</i>	
-Styrking av Fontenehus med 10 mill.	10 mill.
- Frivillig arbeid rus og helse (inkludert Kirkens SOS) med 30 mill.	30 mill.
- Prosjektet «Snakk om mobbing» med 1,5 mill.	1,5 mill.
<i>Kap. 857 post 61 - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom</i>	20 mill.

Det er usikkert hvordan disse midlene vil bli fordelt, men det antas at dette vil være tilskudd som vil bevilges etter søknad.

Bydelene KOU305 Bydelene – etablering av nye barnehagerMer fleksibelt barnehageopptak

I avtalen er det på landsbasis lagt inn 207 mill. til drift av 2 600 nye barnehageplasser fra 1. august 2015. Målet er at flere barn uten lovfestet rett skal få tilbud om barnehageplass. Oslo kommune tilbyr allerede i dag et betydelig antall barnehageplasser til barn uten rett til plass. For å følge opp budsjettavtalen, foreslår byrådet å avsette 25 mill. til drift av 215 nye småbarnsplasser i 2015. Det vil sikre at flere får tilbud om barnehageplass.

305.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i tjenesteproduksjon økes med 25 000

Salderingseffekt (-25 000)

FO2A Oppholdsbetaling i barnehage – økt makspris

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2015 ble det foreslått å øke grensen for maksimal månedlig oppholdsbetaling med 100 kroner utover generell lønns- og prisjustering, med virkning fra 1. januar. Forslaget ville gitt bydelene økte inntekter i kommunale barnehager og reduksjon i tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I byrådets Tilleggsinnstilling 1 ble bydelsrammen derfor foreslått redusert med 32,3 mill. i 2015.

I budsjettavtalen utsettes økningen i maksprisen til 1. mai. Bydelene vil derfor i de fire første månedene av 2015 ha lavere inntekter i kommunale barnehager og økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra det som lå til grunn for Tilleggsinnstilling 1. Byrådet foreslår å kompensere bydelene for dette ved at bydelsrammen økes med 12 mill. i 2015.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 12 000

Salderingseffekt (-12 000)

306 Bydelene – diverse barnehagetiltakInntektsgradert oppholdsbetaling

I forslag til statsbudsjett for 2015 varslet regjeringen at det ville bli innført nasjonale krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i barnehage, med virkning fra 1. august 2015. Detaljene i ordningen var ikke kjent, og Oslos økning i frie inntekter ble derfor foreslått avsatt på kap. 306.

I budsjettavtalen fremskyndes innføringen av ny inntektsgradert oppholdsbetaling til 1. mai 2015, samtidig som grensen for inntektsgradert betaling økes. Oslos frie inntekter økes med 12 mill. som følge av forslaget. Detaljene rundt den nye betalingsordningen er ennå ikke kjent. Byrådet foreslår derfor at midlene avsettes på kap. 306.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 12 000

Salderingseffekt (-12 000)

Forslag til takster og avgifter:*Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2015 – 30.04.2015*

	Inntekt til og med kr 198 833 (2,25G)*	Inntekt fra kr 198 833 (2,25G) til og med kr 353 480 (4G)	Inntekt over kr 353 480 (4G)
1. barn	881	2 462	2 592
2. barn (70 %)	881	1 757	1 848
3. barn (50 %)	881	1 287	1 352

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer.

Kost i barnehage tilsvarende kr 112 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen.

Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr 2 462 per måned.

Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer.

Byrådet vil komme tilbake med forslag om betalingssatser fra 01.05.2015.

KOU231 FagopplæringØkt lærlingtilskudd

Det følger av avtalen om statsbudsjettet at det statlige lærlingtilskuddet øker med 4 000 kroner per kontrakt. Fylkeskommunene kompenseres ved en økning i rammetilskuddet. For Oslos del er økningen på om lag 7 mill. Byrådet foreslår at bevilgingen på kap. 231 økes med 7 mill.

231.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter tj.produksjon økes med 7 000

Salderingseffekt (-7 000)

Kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell

I budsjettavtalen økes bevilgningen til videreutdanning av lærere og skoleledere med 50 mill. på landsbasis, til et kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell. Det fremkommer ingen detaljer i budsjettavtalen om hvordan disse midlene skal fordeles, men midlene er øremerket til formålet.

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn.

I budsjettavtalen økes bevilgningen til tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats med 200 mill. på landbasis. Dette kommer i tillegg til eksisterende *tilskudd for økt lærertetthet*. Det fremkommer ingen detaljer i budsjettavtalen om hvordan disse midlene skal fordeles, men midlene er øremerket til formålet.

KON502 KulturetatenDen kulturelle spaserstokken

Som følge av Stortingets budsjettforlik videreføres ordningen med Den kulturelle spaserstokken i 2015. Midlene inngår i rammetilskuddet til fylkeskommunene. For Oslo kommune legges det til grunn en økning på 3,0 mill. Rammen på kap. 502 foreslås derfor styrket med 3,0 mill. til Den kulturelle spaserstokken.

502.14 Overføringsutgifter økes med 3 000

Salderingseffekt (-3 000)

MOS545 Idrettsanlegg- og eiendommerTilskudd til VM i skiskyting 2016

I tråd med bystyresak 200/11 Søknad om å arrangere VM i skiskyting i Holmenkollen, foreslår byrådet at det settes av 22 mill. i tilskudd til arrangørselskapet. Midlene fordeles med 11 mill. i 2015 og 11 mill. i 2016.

545.14 Overføringsutgifter økes med	11 000
Salderingseffekt	(-11 000)

Investeringsbudsjettet

545 Idrettsanlegg- og eiendommer

Oppgradering av skiskytteranlegget i Holmenkollen (prosj.nr. 114 014)

Prosjektets kostnadsramme foreslås økt med 4 mill. til 178 mill. Det innebærer at prosjektets bevilgning i 2015 øker fra 74 til 78 mill.

545.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	4 000
545.07 Refusjoner økes med	800
Salderingseffekt	(-3 200)

Statlig belønningsordning for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk

I regjeringens forslag til statsbudsjett var det satt av ca 976 mill. til belønningsordningen i 2015. Etter forliket med Krf og Venstre øker avsetningen i 2015 med 401 mill. til 1 377 mill., hvorav 75 mill. til gang- og sykkelveier og 325 mill. til kollektivtransport.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune inngikk i september 2013 avtale med staten om belønningsordning hvor det til sammen ble innvilget 1 020 mill. (180 mill. i 2013, 280 mill. årlig 2014-2016). Ca 12 % av midlene benyttes til styrking av driftstilbudet (buss og båt), ca 68 % til å oppgradere infrastruktur (største poster er trikkens Ekebergbane, stasjonsoppgradering østlige t-banenett og toveis trikk i Prinsens gate inkl. busstiltak Tollbugata) og ca 20 % til informasjonsprogram og markedsaktiviteter (største post er trafikantinformasjonsprogrammet TID).

En andel av midlene fra belønningsordningen budsjetteres over Bymiljøetatens budsjett til investeringer. I 2013 fikk Bymiljøetaten 48 mill. mens det for 2014 er budsjettet med 45 mill. I byrådets budsjettforslag 2015-2018 er det forutsatt at Bymiljøetaten får 50 mill. i 2015 og 17 mill. i 2016.

Av forliket fremgår det ikke hvor mye av den økte avsetningen til belønningsordningen som tilfaller Oslo og Akershus. Byrådet vil komme tilbake til dette senere i 2015 når det foreligger nærmere informasjon om fordelingen av midlene.

Øvrige felles inntekter og utgifter

Driftsbudsjettet

900 Renter/910 Lån

Sammenlignet med Tilleggsinnstilling 1 øker overføringer fra drift til investering med 74 mill. i 2015, 95 mill. i 2016, 113 mill. i 2017 og med 120 mill. i 2018. De økte overføringene foreslås saldert mot tilsvarende lavere låneopptak. Dette gir reduserte rente- og avdragsutgifter på driften med 8 mill. i 2016, økende til 22 mill. i 2018.

980 Overføring mellom drift og investering

Det foreslås å øke overføringer fra drift til investeringer med 74 mill. til 181 mill. i 2015 sammenlignet med Tilleggsinnstilling 1.

980.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner økes med	74 000
Salderingseffekt	(-74 000)

Investeringsbudsjettet910 Lån

Det foreslås å redusere bykassens låneopptak i lånefondet i 2015 med 70,8 mill. til 2 365,1 mill. sammenlignet med Tilleggsinnstilling 1.

910.09 Finansinntekter og finanstransaksjoner reduseres med	70 800
Salderingseffekt	(-70 800)

980 Overføring mellom drift og investering

Det foreslås å øke overføringer fra drift til investeringer med 74 mill. til 181 mill. i 2015 sammenlignet med Tilleggsinnstilling 1.

980.09 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	74 000
Salderingseffekt	(74 000)

Lånefondet

Sammenlignet med Tilleggsinnstilling 1 foreslås utlån i 2015 til bykassen og kommunale foretak redusert med 70,8 mill. til 6 157,3 mill.

Lånefondets eksterne låneopptak i 2015 foreslås redusert med 70,8 mill. til 6 485,0 mill.
Endelig forslag til Lånefondets budsjett for 2015 blir etter dette følgende:

Lånefondet		Mill. kr
Artsgruppe		Budsjett 2015
100-509	Renteutgifter eksterne lån m.v.	1 351,3
sum utgifter		1 351,3
510-519	Avdrag på eksterne lån	2 000,0
520-529	Interne utlån	6 157,3
sum utbetalinger		8 157,3
Sum bruk av midler		9 508,6
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 351,3
sum inntekter		-1 351,3
910-919	Nye låneopptak	-6 485,0
920-929	Interne avdrag på lån	-1 672,3
sum innbetalinger		-8 157,3
Sum anskaffelse av midler		-9 508,6

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Følgende endringer foretas i budsjett 2015 i forhold til byrådets forslag i Tilleggsinnstilling 1:

2. Lånevedtak

Pkt 2 a erstattes med:

Bykassens bruk av lån i 2015 fastsettes til 4 302,0 mill. Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

*Lån i lånefondet med 2 365,1 mill. (budsjettkapittel 910).

*Lån for 3 OPS-prosjekter med 936,9 mill. (budsjettkapittel 910, gjelder Veitvet 1-10 skole med 362,9 mill., Gran 8-10 skole med 199,5 mill. og Ullern vgs med 374,5 mill.). OPS-prosjektene for skole er å anse som finansielle leasingavtaler og skal i henhold til kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter budsjetteres som låneopptak for kommunen det året bygget tas i bruk av leietaker (lånebeløp utgjør projektkostnad eksklusiv mva.).

*Lån i Husbanken til videreutlånsordningen med 1 000 mill. (budsjettkapittel 926). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer til bykassen. For kulturbygg i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, j f bystyresak 245/09.

Pkt 2 c erstattes med:

Innlån til Lånefondet, 6 485,0 mill., til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.

3. Tallbudsjettet

Driftsbudsjettet:

001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	utgift	økes med	190 000	til kr	1 475 706 000
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	utgift	reduseres med	30 000	til kr	1 401 664 000
003 Bydel Sagene (3) (B)	utgift	reduseres med	146 000	til kr	1 166 920 000
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	utgift	økes med	18 000	til kr	855 428 000
005 Bydel Frogner (5) (B)	utgift	reduseres med	817 000	til kr	1 231 845 000
006 Bydel Ullern (6) (B)	utgift	reduseres med	421 000	til kr	870 714 000
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	utgift	reduseres med	672 000	til kr	1 218 761 000

008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	utgift	reduseres med	333 000	til kr	1 414 789 000
009 Bydel Bjerke (9) (B)	utgift	reduseres med	399 000	til kr	1 040 584 000
010 Bydel Grorud (10) (B)	utgift	reduseres med	620 000	til kr	987 340 000
011 Bydel Stovner (11) (B)	utgift	reduseres med	602 000	til kr	1 047 254 000
012 Bydel Alna (12) (B)	utgift	reduseres med	882 000	til kr	1 659 963 000
013 Bydel Østensjø (13) (B)	utgift	reduseres med	1 182 000	til kr	1 580 819 000
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	utgift	reduseres med	1 019 000	til kr	1 422 645 000
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	utgift	reduseres med	85 000	til kr	1 147 214 000
231 Fagopplæring (KOU)	utgift	økes med	7 000 000	til kr	185 867 000
305 Bydelene - etablering av nye barnehager	utgift	økes med	25 000 000	til kr	173 037 000
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (KOU)	utgift	økes med	12 000 000	til kr	168 294 000
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj.	utgift	økes med	5 500 000	til kr	215 917 000
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj.	inntekt	økes med	2 500 000	til kr	108 835 000
502 Kulturretaten (KON)	utgift	økes med	3 000 000	til kr	576 797 000
545 Idrettsanlegg og-eiendommer (MOS)	utgift	økes med	11 000 000	til kr	118 700 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)	inntekt	økes med	128 000 000	til kr	10 478 000 000
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)	utgift	økes med	74 000 000	til kr	180 826 000

Investeringsbudsjettet:

545 Idrettsanlegg og-eiendommer (MOS)	utgift	økes med	4 000 000	til kr	346 000 000
545 Idrettsanlegg og-eiendommer (MOS)	inntekt	økes med	800 000	til kr	98 700 000
910 Lån (FIN)	inntekt	reduseres med	70 800 000	til kr	3 302 054 000
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)	inntekt	økes med	74 000 000	til kr	180 826 000

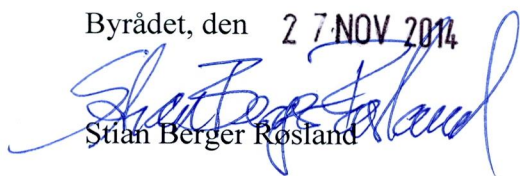
Kostnadsrammen for prosjektnr. 114014 Holmenkollen – oppgradering skiskytteranlegg på kap 545 Idrettsanlegg og -eiendommer økes med 4 mill. til 178 mill.

5. Lånefondet

Lånefondets budsjett for 2015 vedtas slik (erstatte forslag i Tilleggsinnstilling 1):

Lånefondet		Mill. kr
Artsgruppe		Budsjett 2015
100-509	Renteutgifter eksterne lån m.v.	1 351,3
sum utgifter		1 351,3
510-519	Avdrag på eksterne lån	2 000,0
520-529	Interne utlån	6 157,3
sum utbetalinger		8 157,3
Sum bruk av midler		9 508,6
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 351,3
sum inntekter		-1 351,3
910-919	Nye låneopptak	-6 485,0
920-929	Interne avdrag på lån	-1 672,3
sum innbetalinger		-8 157,3
Sum anskaffelse av midler		-9 508,6

Byrådet, den 27. NOV 2014


Stian Berger Røslund


Eirik Lae Solberg

Vedlegg tilgjengelig på Internett:

1. Hovedoversikter 2015-2018 drifts- og investeringsbudsjettet.
2. Oversikt over foreslåtte budsjettjusteringer etter Sak 1/2015
3. Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1/2015
4. Endringer i Tilleggsinnstilling 2 — økonomiplan 2015-2018 — netto driftsbudsjett per kapittel
- 5 A Budsjett 2015 Fordeling til bydelene
- 5 B Oppdaterte tabeller i Grønt hefte for bydelene

Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen