



**BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018
TILLEGGSINNSTILLINGEN**

Innhold

1 Innledning og sammendrag	2
2 Skatt og rammetilskudd.....	10
3 Resultatgrad og gjeldsgrad	12
4 Felles for alle virksomheter	14
5 Sektorrammer driftsbudsjettet 2015-2018.....	16
6 EST Bydelene.....	17
7 KOU Bydelene – barnehager	25
8 EST Byomfattende tiltak	28
9 Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning drift.....	33
10 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - drift	39
11 Byrådsavdeling for kultur og næring – drift.....	43
12 Byrådslederens kontor driftsbudsjettet.....	46
13 Byrådsavdeling for finans – driftsbudsjettet	46
14 Bystyrets organer - driftsbudsjettet	47
15 Felleskapitler drift	47
16 Investeringsbudsjettet 2015-2018	52
17 Byrådsavdeling for byutvikling – investering	53
18 Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning - investering.....	53
19 Miljø og samferdsel - investering.....	53
20 Byrådsavdeling for kultur og næring - investeringer	54
21 Byrådsavdeling for kultur og næring – eiendomsforetakene - investeringer	55
22 Byrådslederens kontor – investering	63
23 Felleskapitler investering	63
24 Forslag til vedtak	65

1 Innledning og sammendrag

Byrådet legger med dette frem Tilleggsinnstillingen til byrådets forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Tilleggsinnstillingen blir fremmet på bakgrunn av regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2015 lagt frem 8. oktober og det er informasjon fra dette statsbudsjettet som i hovedsak er årsaken til de endringene som byrådet foreslår.

I Tilleggsinnstillingen blir det også foretatt endringer som er varslet i Sak 1, blant annet ved at det legges inn kostnadsrammer og husleiemidler for investeringsprosjekt som er kvalitetssikret etter at arbeidet med Sak 1 var avsluttet. Innarbeidingen av disse prosjektene får i liten grad salderingseffekt fordi det allerede i Sak1 var avsatt midler til å dekke forventede investeringskostnader og husleiemidler.

Det er i Tilleggsinnstillingen også tatt hensyn til ny informasjon etter at Sak 1 ble lagt frem, blant annet at kommunens OL-søknad er trukket som følge av manglende støtte i Regjeringen. Det foreslås også å rette opp enkelte feil i Sak 1.

I Tilleggsinnstillingen er det også hensyntatt konsekvensen av at det foreslås et økt låneopptak i budsjettjusteringssaken som legges frem parallelt med Tilleggsinnstillingen, og at det i 2. tertialrapporten rapporteres noe lavere investeringsprognose for 2014 enn det som var lagt til grunn i Sak 1.

Justeringer i de frie inntektene etter Sak 1 som innarbeides i Tilleggsinnstillingen

Oslo kommune la frem sitt budsjett i Sak 1/2015 før Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 var kjent. Nivå for frie inntekter for Oslo i 2015 i Sak 1 er basert på signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen for 2015 i mai 2014 og vurderinger av utviklingen lokalt. Det ble blant annet innarbeidet en forventet vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015, varslede oppgaveendringer og forventet lønns- og prisvekst. Regjeringen fulgte i sitt forslag til statsbudsjett i stor grad opp signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen, blant annet om vekst i frie inntekter.

Justering av frie inntekter etter Sak 1/2015 skyldes:

- De uføretrygdede skal betale mer skatt, men til gjengjeld øker inntektene deres. Omleggingen skal omtrent gi samme kjøpekraft etter skatt. Isolert sett vil dette gi kommuner og fylkeskommuner høyere skatteinntekter, men dette motsvares gjennom endringer i kommunal og fylkeskommunal skattøre. Dette vil gi omfordeling mellom kommunene. Oslo vil tape på omleggingen, og tapet er etter skatteutjevning anslått til 60 mill. i 2015 og 70 mill. de påfølgende årene
- Reglene for vekstkommunetilskudd er endret. Nettovirkningen av dette er at Oslo får 20 mill. mer i 2015 enn lagt til grunn i Sak1/2015. Videre er det lagt inn vekstkommunetilskudd på 35 mill. hver av de tre påfølgende årene
- Kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene er endret. I kommuneproposisjonen var det lagt inn en årlig gevinst ved omleggingen. Oppdaterte beregninger gir en noe større gevinst og det er lagt inn ytterligere 10 mill. i 2015., 20 mill. i 2016, 30 mill. i 2017 og 40 mill. i 2018
- Regjeringen trekker ut midler fordi maksprisen i barnehager øker med 100 kroner utover prisstigningen. Kommunesektoren trekkes fordi de forutsettes å få økte inntekter fra foreldrebetaling. For Oslo utgjør trekket 45 mill. årlig

- Fra 1.august 2015 innføres nye nasjonale krav til inntektsavhengig reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene. Fra 2016 slår endringen inn med helårsvirkning. Kommunen kompenseres med 15 mill. i 2015 og 35 mill. årlig fra 2016 som følge av dette, som samsvarer med forventet inntektsbortfall for kommunen
- Uttrekket av midler i forbindelse med avviklingen av medfinansieringsordningen i samhandlingsreformen blir ca. 10 mill. større enn det som var lagt til grunn i Sak 1/2015
- Det trekkes ut midler fra kommunene for å trekke inn besparelsen ved økt utbygget øyeblikkelig hjelp, for Oslo utgjør dette uttrekket 10 mill. årlig
- Det trekkes ut 10 mill. årlig som følge av nye skoleplasser i statlige og private skoler.

Til Tilleggsinnstillingen er det innarbeidet en netto reduksjon i de frie inntektene med 90 mill. i 2015, 50 mill. i 2016, 40 mill. i 2017 og 30 mill. i 2018.

Andre elementer i Statsbudsjettet som bidrar til å endre kommunens økonomiske handlefrihet sammenlignet med hva som er forutsatt i Sak 1, er:

Svekkelser:

- Ca. 23 mill. årlig i reduserte inntekter til bydelene fordi regjeringen foreslår å øke kommunens egenandel til ressurskrevende brukere, utover det som er en justering av forventet prisvekst (statlig kommunal deflator på 3,3 %). Kommunene kompenseres ikke for denne økningen i egenandel.
Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen å kompensere bydelene for dette inntektsbortfallet.
- Kommunen får en inntektsøkning på ca. 32 mill. årlig som følge av økningen i makspris. Forventet inntektsøkning er ca. 13 mill. lavere enn det rammetrekket kommunen får for dette forholdet. Ca. halvparten av denne svekkelsen skyldes at byrådet ikke foreslår å øke foreldrebetalingen for dem med lavest inntekt

Styrkinger:

- Statlig refusjonsordning for mindreårige flyktninger foreslås likevel ikke svekket i statsbudsjettet, slik dette var meldt i kommuneproposisjonen. Kommunens inntekter økes med ca. 20 mill. årlig som følge av dette
- Regjeringen foreslår å øke integreringstilskuddet for flyktningen med ca. 1 % utover forventet prisvekst. Dette bidrar til å øke kommunens inntekter med ca. 5 mill. årlig.

Andre forhold som bidrar til å endre kommunens økonomiske handlefrihet:

- Ca. 14,5 mill. årlig i økt kompensasjon til skolesektoren som følge av at oppdaterte elevtelling pr 01.10.2014 viser større elevtallsvekst enn det som er forutsatt i Sak 1
- Det trekkes inn 94,6 mill. i 2015 som konsekvens av at kommunen trakk OL-søknaden 2. oktober, når det ble klart at ingen av regjeringspartiene ville støtte en OL-søknad fra Oslo
- Det settes av 27 mill. til å finansiere en ny midlertidig etat relatert til kultur- og idrettsbygg
- Oppdaterte prognoser over antall tilskuddsberettigede flyktninger øker kommunens inntekter med mellom 7 og 27 mill. årlig
- Kostnadsrammen til Stovnerhjemmet foreslås økt fra 140 til 182 mill. Årlige husleiekostnader øker med 5,1 mill. fra 2016 som følge av dette
- Det avsettes 9 mill. i 2015 til å dekke merkostnader som følge av bystyrets vedtak om at det gjennomføres 2-dagers kommunevalg
- Det foreslås å inndra 10 mill. av et erstatningsbeløp som kommunen har mottatt. Erstatningsbeløpet som er regnskapsført på UKE, gjelder alle kommunens virksomheter og foreslås inndratt for å styrke kommunens økonomiske handlefrihet.
- Det foreslås endringer i kommunens finanskostnader for diverse forhold. For 2015 medfører økt låneopptak i ny budsjettjusteringssak for 2014 som legges frem parallelt med Tilleggsinnstillingen økte finanskostnader, i motsatt retning medfører noe lavere investeringsprognoser i 2.tertialrapporten enn det som ble lagt til grunn i Sak 1, at finanskostnadene reduseres. Nettoeffekten er en reduksjon på 11 mill. i kommunens finanskostnader i 2015 sammenlignet med hva som er innarbeidet i Sak 1.

Tabellarisk oversikt over endringene i driftsbudsjettet fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen:

	Mill.kr			
	2015	2016	2017	2018
Overføring fra drift til investering i Sak 1	108	183	317	156
<i>Endringer i frie inntekter som følge av statsbudsjettet:</i>				
Endret skatt for uføretrygdede	-60	-70	-70	-70
Uttrekk pga økt makspris barnehage	-45	-45	-45	-45
Økt uttrekk avvikling kommunal medfinansiering Samhandlingsreformen	-10	-10	-10	-10
Uttrekk pga besparelse ved økt utbygging av øyeblikkelig hjelp	-10	-10	-10	-10
Uttrekk pga nye plasser i private og statlige skoler	-10	-10	-10	-10
Endret vekstkommunetilskudd	20	35	35	35
Endret fordelingsnøkkel for fylkeskommunene	10	20	30	40
Endrede nasjonale krav vedrørende foreldrebetaling barnehage	15	35	35	35
<i>Øvrige endringer i handlefriheten som følge av statsbudsjettet:</i>				
Økt kommunal egenandel ressurskrevende brukere	-23	-23	-23	-23
Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling	-15	-35	-35	-35
Uttrekk pga økt tilskudd fagskole	-3	-3	-3	-3
Konsekvenser av forskriftsendringer for Plan- og bygningsetaten	-4			
Økt makspris barnehage	39	39	39	39
Statlig refusjonsordning for mindreårige flyktninger prisjustert	20	20	20	20
Økt sats for integreringstilskudd	5	5	5	5
<i>Øvrige endringer i handlefriheten:</i>				
Økt demografikompensasjon etter elevtelling 1.oktober	-14	-14	-14	-14
Red. inntektsvekst foreldrebetaling barnehage pga skjerming lavinntekt	-7	-7	-7	-7
Rett til påbygning etter fagbrev	-7	-7	-7	-7
Korreksjon kompensasjon husleie barnehage	-2	-2	-2	-2
Ytterligere behov ifm VM i skiskyting	-4	-21		
Sørenga, drift av rekreasjonsområde	-1	-2	-2	-2
Økt husleie Stovnerhjemmet		-5	-5	-5
Hovedbrannstasjon, økt husleie pga rehabilitering		-3	-3	-3
Sophies Minde, rehabilitering		-2	-2	-2
2-dagers kommunevalg bystyrevedtak av 24.09.2014	-9			
Innsats for veteraner etter internasjonale operasjoner - prøveprosjekt	-2	-2		
Tilskudd ved etablering av nytt AS for arbeidsmarkedstiltak	-3			
Tilskudd til Seniorsentre	-1			
Bruk av fond for norskopplæring for innvandrere				-15
Endret prognose for integreringstilskudd	7	27	12	7
Avvikling av Oslo 2022	68			
Endret avsetning for husleie til skolebygg	25			
Erstatningsgevinst UKE	10			
Valgkort trykkes sentralt fra 2015	2		2	
Diverse	-3	2	2	4
Endringer i finanskostnader som følge av diverse forhold	11	-11	-15	-44
Overføring fra drift til investering til Tilleggsinnstillingen	107	84	234	34

Samlet sett foreslås det følgende endringer i bykassens driftsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2015:

Bykassens driftsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill.kroner			
	2015	2016	2017	2018
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	90	50	40	30
Andre sentrale inntekter	-12	-32	-17	-12
Netto driftsutgifter i virksomhetene	-66	69	44	46
Netto finansposter	-11	11	15	44
Netto driftsresultat	1	99	83	108
Overføringer fra drift til investeringer	-1	-99	-83	-123
Bruk av fond	-	-	-	15
Avsetning til fond	-	-	-	-
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-0	0	0	-0

Sammenlignet med Sak 1 reduseres bykassens netto driftsresultat med 1 mill. til 1 151 mill. i 2015. Resultatforverringen reduserer overføringer fra drift til investeringer med 1 mill. til 107 mill. i 2015. For de øvrige årene i økonomiplanperioden er det en resultatforverring med 99 mill. i 2016, 83 mill. i 2017 og 108 mill. i 2018. Resultatforverringen medfører tilsvarende lavere overføringer fra drift til investeringer med unntak av 2018 hvor overføringene reduseres med ytterligere 15 mill. på grunn av redusert bruk av fond (fond for norskopplæring av innvandrere som ved en inkurie også var oppført i 2018 mens tiltaket som skal finansieres, økt sosial mobilitet i Oslo-skolen, kun gjelder til og med 2017).

Det er innarbeidet en netto reduksjon i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) med 90 mill. i 2015 og med mellom 30-50 mill. i de øvrige årene i økonomiplanperioden (se nærmere omtale under av skatt og rammetilskudd).

Andre sentrale inntekter øker med 12 mill. i 2015 og med mellom 12-32 mill. i de øvrige årene i økonomiplanperioden. Dette gjelder integreringstilskudd for flyktninger og skyldes dels at det foreslås en styrking av ordningen i statsbudsjettet og dels på grunn av oppdatert statistikk over antall tilskuddsberettigede personer.

Netto driftsutgifter i virksomhetene reduseres med til sammen 66 mill. i 2015 mens de øker med 69 mill. i 2016, 44 mill. i 2017 og 46 mill. i 2018.

I 2015 er bl.a. rammen på kap. 547 Oslo 2022 redusert med 68 mill. Videre er avsetningen til regulering av husleie for skole i 2015 redusert med 25 mill., kompensasjon til bydelene redusert med 20 mill. årlig da staten likevel ikke reduserer refusjonsordningen for mindreårige enslige flyktninger, rammen til bydelene redusert med ca. 17 mill. i 2015 pga. statens endringer i foreldrebetaling for barnehager (fra 2016 er rammen økt med ca. 3 mill. årlig pga. endret foreldrebetaling), samt at rammen til kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten er nedjustert med 10 mill. i 2015 da etaten har mottatt et erstatningsbeløp som foreslås inndratt til generell finansiering av bykassens driftsbudsjett.

På den annen side foreslås det bl.a. å øke driftsutgiftene ved å kompensere bydelene med 23 mill. årlig som følge av at staten strammer inn refusjonsordningen for ressurskrevende brukere, 14 mill. årlig i økt demografikompensasjon til Utdanningsetaten basert på oppdatert elevtelling pr 1. oktober, 25 mill. til kommunens vertskapsrolle for skiskytter VM i 2016

(4 mill. i 2015 og 21 mill. i 2016), samt 9 mill. for å kunne avvikle kommunevalget over to dager i 2015.

Netto finansutgifter er redusert med 11 mill. i 2015. Dette skyldes i hovedsak at det forventes noe lavere låneopptak i 2014 basert på oppdaterte investeringsprognoser i forbindelse med rapporteringen for 2. tertial 2014. Dette er kun en tidsforskyvning da finanskostnadene vil påløpe senere i økonomiplanperioden, når investeringene er gjennomført. Økningen i finanskostnadene etter 2015, som øker fra 11 til 44 mill. i 2018, skyldes også at byrådet i Tilleggsinnstillingen foreslår økt låneopptak alle årene i økonomiplanperioden; en økning på til sammen 632 mill. for bykassen. Dette skyldes nye investeringer, lavere overføringer fra drift til investeringer, lavere salgsinntekter fra Fornebu og lavere momsrefusjon for investeringsprosjektet Munchmuseet i Bjørvika, hvor det må korrigeres for at kostnadsrammen i Sak 1 feilaktig var forutsatt å være inklusiv moms. På den annen side reduseres behovet for lånefinansieringen av Munchmuseet i Bjørvika noe, som følge av tilskudd fra staten som ikke var innarbeidet i Sak 1.

Det foreslås ingen endring i netto driftsresultat for de kommunale foretakene sammenlignet med Sak 1.

Samlet sett for Oslo kommune (bykassen + kommunale foretak) foreslås netto driftsresultat i 2015 redusert med 1 mill. til 1 269 mill. sammenlignet med Sak 1.

Det vises til eget kapittel for omtale av kommunens resultatgrad.

Overføring fra drift til investering

Nivået på overføringen av driftsinntekter til investeringsbudsjettet er en sentral størrelse i budsjettsammenheng. Dels forteller denne summen noe om evnen til å driftsfinansiere investeringer, dels fungerer den som en buffer dersom skatteinntektene skulle svikte.

Tilleggsinnstillingen gir følgende endringer i hva som foreslås overført fra drift til investering for bykassen, sammenlignet med Sak 1/2015.

	Mill. kr			
Overføring fra drift til investeringer	2015	2016	2017	2018
Sak 1	108	183	317	156
Tilleggsinnstillingen	107	84	234	34
Endring	-1	-99	-83	-123

Investeringer

De viktigste endringene i investeringsbudsjettet som innarbeides i Tilleggsinnstillingen:

Bykassen:

- Korrigering av forutsatt finansiering Munchmuseet, vedrørende statstilskudd og mva.refusjon.
- Reduserte inntekter fra salg av eiendommer på Fornebu i 2015.
- Økt avsetning til inventar og utstyr til nye skoler
- At rammen for videreutlån foreslås redusert med 200 mill. årlig; fra 1,2 mrd. til 1 mrd.

Samlet sett foreslås det følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2015

Bykassens investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum
	2015	2016	2017	2018	2015-2018
Investeringer i anleggsmidler	120	9	0	0	129
Utlån (videreutlånsordningen)	-200	-200	-200	-200	-800
Finansieringsbehov	-80	-191	-200	-200	-671
Bruk av lån til videreutlånsordningen	200	200	200	200	800
Øvrig bruk av lån	-163	-205	-130	-134	-632
Refundert investeringsmoms	9	98	148	112	366
Overføringer fra drift til investeringer	1	99	83	123	305
Salg av eiendom	39	0	0	0	39
Tilskudd fra staten	0	0	-100	-100	-200
Tilskudd fra andre	-7	0	0	0	-7
Sum finansiering	80	191	200	200	671

Bykassens investeringer i anleggsmidler foreslås økt med til sammen 120 mill. i 2015 og med 9 mill. i 2016 sammenlignet med Sak 1. Avsetningen til inventar/utstyr i skolen foreslås økt med 99 mill. i 2015 og med 9 mill. i 2016. Øvrige økninger i investeringsutgiftene i 2015 er 8 mill. til nødvendige rehabiliteringstiltak i Rådhuset, 7 mill. til belysning langs Sognsvann og 6 mill. i prosjekteringsmidler for nytt Jordal Amfi.

Videreutlån av husbankmidler foreslås redusert med 200 mill. til 1 mrd. årlig, da det i statsbudsjettet varsles at ordningen i større grad skal innrettes mot vanskeligstilte og i mindre grad mot ungdom generelt. Dette medfører også at kommunens låneopptak i Husbanken reduseres med 200 mill. årlig.

Øvrig låneopptak for bykassen øker alle årene i økonomiplanperioden; en økning på til sammen 632 mill. Dette skyldes nye investeringer, lavere overføringer fra drift til investeringer, lavere salgsinntekter fra Fornebu og lavere momsrefusjon for investeringsprosjektet Munchmuseet i Bjørvika.

Det ble varslet i statsbudsjettet at statens tilskudd til Munchmuseet i Bjørvika er på 605 mill. Tilskuddet utbetales over seks år og starter fra og med i 2017. Det er derfor innarbeidet tilskudd fra staten med 100 mill. i 2017 og 100 mill. i 2018.

For de kommunale foretakene foreslås det følgende endringer i investeringsbudsjettet sammenlignet med Sak 1/2015:

KF- investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum
	2015	2016	2017	2018	2015-2018
Investeringer i anleggsmidler	467	105	0	0	572
Finansierungsbehov	467	105	0	0	572
Bruk av lån	-230	121	10	16	-83
Refundert investeringsmoms	-32	0	0	0	-32
Salg av eiendom	-205	-205	0	0	-410
Tilskudd fra staten	0	-21	-10	-16	-47
Sum finansiering	-467	-105	0	0	-572

Investeringene i de kommunale foretakene foreslås økt med 467 mill. i 2015 og med 105 mill. i 2016 sammenlignet med Sak 1. 112 mill. i 2015 gjelder Omsorgsbygg Oslo KF hvor det er behov for å øke kostnadsrammen for rehabilitering av Stovner sykehjem med 42 mill., 40 mill. til rehabilitering av Hovedbrannstasjonen og 30 mill. til rehabilitering av barnehager ved Sophies Minde. Boligbygg Oslo KFs utgifter til kjøp av boliger øker med 205 mill. i 2015 og i 2016 og finansieres med tilsvarende økte eiendomssalgssinntekter. Denne endringen for Boligbygg må ses i sammenheng med kommunens avtale med OBOS. Det foreslås også en endret periodisering for Boligbygg ved at den ufordelte avsetningen til boliger for vanskeligstilte økes med 100 mill. i 2015 og reduseres tilsvarende i 2016. Undervisningsbygg Oslo KFs rehabiliteringsavsetning foreslås økt med 50 mill. til 400 mill. i 2015.

For alle eiendomsforetakene er det også flyttet midler fra ufordelte avsetninger, som lå inne i foretakenes investeringsrammer i Sak 1, til konkrete prosjekter etter at det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektenes kostnadsrammer.

I statsbudsjettet ble det varslet en økning i tilskuddssatsene for investeringer i omsorgs- og sykehjemsplasser. I Tilleggsinnstillingen er det innarbeidet økt tilskudd fra staten til omsorgs- og sykehjemsplasser med til sammen 21 mill. i 2016, 10 mill. i 2017 og 16 mill. i 2018. Det er innarbeidet et tilsvarende lavere låneopptak de samme årene.

Oslo kommunes samlede investeringer i anleggsmidler foreslås økt med 587 mill. sammenlignet med Sak 1/2015 til 10 909 mill. i 2015.

Oslo kommunes samlede bruk av lån til investeringer, eksklusiv lån i Husbanken til videreutlånsordningen, foreslås økt med 393 mill. sammenlignet med Sak 1/2015 til 7 165 mill. i 2015.

Det vises til eget kapittel for nærmere omtale av kommunens gjeldsgrad.

2 Skatt og rammetilskudd

Frie inntekter

På grunnlag av ny informasjon er det foretatt en gjennomgang av anslaget på de frie inntektene til Sak 1/2015 basert på.

Forslag til statsbudsjett for 2015 som bl.a. inneholder:

- Skatteanslag og maksimalsatsen for skattøre
- Omtale av omlegging av uførepensjon, og skattlegging av denne
- Endringer i inntektssystemet
- Oppdaterte kriteriedata
- Oppgaveendringer
- Øremerkede tilskudd m.m.
- Skatteinngang pr. 01.10.2014.
- Skatteligningen for personlige skattytere i Oslo i 2013.

Statsbudsjettet

Oslo kommune la fram sitt budsjett Sak 1/2015 før Regjeringens forslag til statsbudsjett var kjent. Anslag for frie inntekter i 2015 er derfor justert for endringer i kommunesektorens oppgaver og finansiering av disse som er foreslått i statsbudsjettet for 2015.

De frie inntektene anslås å øke med 4,4 mrd. for kommunesektoren samlet fra RNB2014 til 2015. Dette samsvarer med veksten som ble varslet i kommuneproposisjonen for 2015. Veksten i frie inntekter fra 2014 til 2015 er allerede innarbeidet til Sak 1/2015, og det gjøres derfor ikke endringer i anslaget for Oslo på grunnlag av samlet vekst i frie inntekter.

Selv om veksten i frie inntekter ble som varslet for sektoren samlet er det flere endringer i kommunesektorens oppgaver, og finansieringen av disse som har betydning for størrelsen på og fordelingen av frie inntekter.

Skattøre

Regjeringen har foreslått endringer i skattereglene i 2015 som påvirker den samlede skatteinngangen. Regjeringen har også varslet at de ønsker at skatteinntektene fortsatt skal utgjøre 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. For å oppnå dette, er det nødvendig å justere skattøren. Den nye skattøren er på til sammen 13,85 % for kommuner og fylkeskommuner for inntektsåret 2015. Dette er en reduksjon på 0,20 prosentpoeng sammenlignet med skattøre fra 2014.

Byrådet foreslår en reduksjon av skattøren for 2015 for å tilpasse seg maksimalsatsene fra statsbudsjettet. Skattøren kan bli ytterligere endret som følge av Stortingets vedtak i desember 2014.

Uføreskatt

De uføretrygdde skal betale mer skatt, men til gjengjeld får de høyere inntekter. For den enkelte skal omleggingen omtrent gi samme kjøpekraft etter skatt. For å holde fast på at kommunesektorens skatteinntekter skal utgjøre 40 % av samlede inntekter reduseres kommunenes og fylkeskommunenes andel av samlede skatteinntekter fra andre skattytere. For

kommunesektoren samlet skal dette være nøytralt, men det gir omfordeling mellom kommunene. Kommuner, som Oslo med liten andel av landets uføre og relativt stor andel av landets skatteinntekter vil tape på omleggingen. En stor del av tapet motvirkes av skatteutjevning. Etter utjevningen er tapet for Oslo anslått til 60 mill. i 2015 og 70 mill. de påfølgende årene.

Endringer i frie inntekter knyttet til oppgaveendringer, endringer av inntektssystemet m.m.

Vekstkommunetilskudd

Reglene for vekstkommunetilskudd er endret. I kommuneproposisjonen var det foreslått å gi tilskuddet for befolkningsvekst utover 1,7 % gjennomsnittlig vekst siste 3 år. I statsbudsjettet ble grensen justert ned til 1,6 %. Tilskuddet finansieres indirekte ved at innbyggertilskuddet til alle kommuner reduseres, også Oslo må bidra her. Nettovirkningen av omleggingen gir en økning i tilskuddet på 20 mill. i 2015 sammenlignet med det som lå inne i Sak 1. Utfra befolkningsfremskrivninger antas det at Oslo også vil få tilskudd de siste tre årene i økonomiplanperioden. Det er lagt inn vekstkommunetilskudd på 35 mill. hver av de tre siste årene.

Omlegging av fylkeskommunal kostnadsnøkkel

I kommuneproposisjonen ble det beskrevet en omlegging av fylkeskommunal kostnadsnøkkel, som ville gi Oslo en gevinst på 120 mill. i 2015. I statsbudsjettet er denne gevinsten beregnet til 135 mill. Etter korreksjon for prisstigning er det lagt inn 10 mill. i 2015. Beløpet trappes opp over 5 år, og det er lagt inn 20 mill. i 2016, 30 mill. i 2017 og 40 mill. i 2018.

Barnehage

Regjeringen foreslår å øke maksprisen i barnehager med 100 kroner utover prisstigningen. Kommunene blir da trukket et beløp som tilsvarer forventet vekst i foreldrebetalingen. Trekket utgjør 45 mill. hvert av de 4 årene i økonomiplanperioden.

Fra 1. august 2015 innføres nye nasjonale krav til inntektsavhengig reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene. Oslos frie inntekter er i 2015 økt med 15 mill. for å finansiere dette. For å ivareta helårsvirkning fra 2016 er rammetilskuddet de siste årene i økonomiplanen økt med 35 mill. Forskriftene vil bli sendt på høring høsten 2014, og detaljene i ordningen er ikke kjent. Oslo har allerede redusert betaling for familier med lav inntekt, og det er uklart hvor stort inntektsbortfall de nye reglene vil gi.

Samhandlingsreformen

Medfinansieringsordningen i Samhandlingsreformen avvikles fra 1. januar 2015. På grunnlag av dette trekkes det ut midler fra kommunenes frie inntekter som kommunene ikke lenger skal benytte til medfinansiering. Beregninger i forbindelse med statsbudsjettet viser at Oslo kommunes frie inntekter er redusert med 10 mill. mer enn det som ble lagt til grunn i uttrekket i sak1/2015. Det betyr 10 mill. lavere frie inntekter til Oslo hvert av de fire årene.

Øvrige områder

Det er flere mindre trekk i de frie inntektene som følge av endringer i kommunesektorens oppgaver. Dette gjelder bl.a. trekk for økt elevtall i private skoler på landsbasis og uttrekk knyttet til utbyggingen av tilbud til øyeblikkelig hjelp. Sammen med avrunding utgjør disse trekkene 20 mill. i 2015 og 15 mill. i hver av de påfølgende årene.

Samlet endring i frie inntekter sammenlignet med Sak 1/2015

Samlet innebærer forholdene som er omtalt over at de frie inntektene reduseres med 90 mill. i 2015, 50 mill. i 2016, 40 mill. i 2017 og 30 mill. i 2018. Fordelingen av de frie inntektene på skatt og rammetilskudd er gjennomgått pånytt og det justert bl.a. ut fra ny uføreskatt og endringer i skattøren. Som følge av denne gjennomgangen er det flyttet 200 mill. i 2015, og 250 mill. de påfølgende årene fra skatt til rammetilskudd.

Tabellmessig oppsummering av de frie inntektene i 2015-2018. Faste 2015-priser. i mill.

	2015	2016	2017	2018
<u>Sak 1/2015</u>				
I alt	36 540	37 000	37 470	37 950
- inntekts- og formuesskatt	26 300	26 650	26 950	27 200
- rammetilskudd	10 240	10 350	10 520	10 750
<u>Tilleggsinnst 2015-2018 - TI</u>				
I alt	36 450	36 950	37 430	37 920
- inntekts- og formuesskatt	26 100	26 400	26 700	26 950
- rammetilskudd	10 350	10 550	10 730	10 970
<u>Endringer</u>				
I alt	-90	-50	-40	-30
- inntekts- og formuesskatt	-200	-250	-250	-250
- rammetilskudd	110	200	210	220

Anslaget for skatt er avrundet til nærmeste 50 mill., og rammetilskuddet til nærmeste 10 mill.

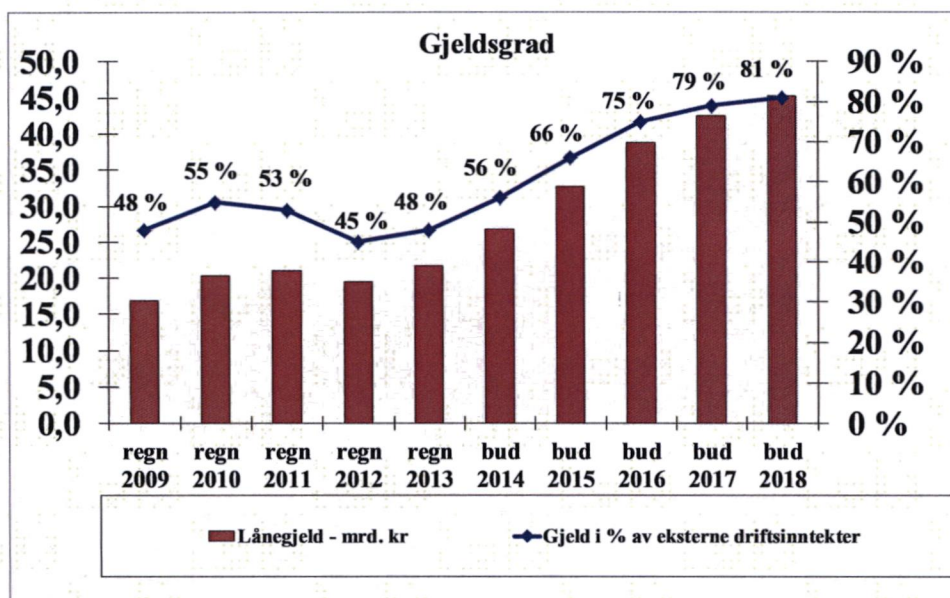
3 Resultatgrad og gjeldsgrad

Resultatgraden (korrigert netto driftsresultat som andel av driftsinntektene)

	Tall i mill.			
Tilleggsinnstillingen	2015	2016	2017	2018
Korrigert netto driftsresultat bykassen	-1 093	-1 049	-1 056	-715
Korrigert netto driftsresultat KFene	-100	-60	-60	-60
Samlet korrigert netto driftsresultat Oslo kommune	-1 193	-1 109	-1 116	-775
Resultatgrad Tilleggsinnstillingen	2,4 %	2,2 %	2,2 %	1,5 %
Endret resultatgrad fra Sak 1 (prosentpoeng)	0	-0,2	-0,2	-0,2
Endret samlet korrigert netto driftsresultat fra Sak 1	1	99	83	108

Sammenlignet med Sak 1 er resultatgraden uendret i 2015 og redusert med 0,2 prosentpoeng i de øvrige årene i økonomiplanperioden. Det vises til kap. 1 Innledningen og sammendrag hvor endringene i bykassens netto driftsresultat fra Sak 1 er nærmere forklart.

Gjeldsgrad (korrigert brutto lånegjeld som andel av driftsinntektene)



Gjeldsgrad	2015	2016	2017	2018
Sak 1:				
Forslag øk.plan 2015-2018	65 %	74 %	78 %	80 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	32,3	38,3	41,9	44,5
Tilleggsinnstillingen:				
Forslag øk.plan 2015-2018	66 %	75 %	79 %	81 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	32,7	38,7	42,5	45,2

Gjeldsgraden er 1 prosentpoeng høyere alle årene i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1.

Dette skyldes primært nye investeringer, lavere overføringer fra drift til investeringer etter 2015, noe lavere salgsinntekter fra Fornebu og lavere momsrefusjon for investeringsprosjektet Munchmuseet i Bjørvika. I tillegg skyldes det at driftsinntektene er noe lavere sammenlignet med Sak 1.

Det vises til kap. 1 Innledningen og sammendrag hvor endringene i investeringsbudsjettet fra Sak 1 er nærmere forklart.

4 Felles for alle virksomheter

Oppdrag gitt av bystyret

Bystyret vedtok under behandlingen av sak 194/14 om revidert budsjett 2014 – effekt av regnskap 2013 mv. følgende:

«Bystyret ber byrådet legge frem en sak i forbindelse med budsjett 2015 om konsekvensene av å legge om 5 % regelen for dekning av merforbruk av eget driftsbudsjett (4 % for bydelene)/beholde inntil 5 % av mindreforbruk, til en ren 4 % regel og en ren 3 % regel.»

Tabellene nedenfor viser at netto endringen i overført beløp fra 2013 til 2014 ville ha vært ca. 30,4 mill. ved å legge om fra en 5 % regel (4% for bydelene) til en ren 4% regel, samt 58,4 mill. ved en ren 3 % beregning.

Tall i tusen kroner									
	Opprinnelig beregning for 2013				Ny beregning for 2013				Netto endring
	Mindre- forbruk 5%	Merforbruk 5% eller 4%	Fradrag Bydel Nordstrand	Netto overføring	Mindre- forbruk 4%	Merforbruk 4%	Fradrag Bydel Nordstrand	Netto overføring	
Etater og byomfattende kapitler	571 126	-40 785		530 341	551 811	-38 432		513 379	16 962
Bydeler	231 184	-65 656	-2 434	163 094	220 479	-65 656	-5 163	149 660	13 434
Sum	802 310	-106 441	-2 434	693 435	772 290	-104 088	-5 163	663 039	30 396

	Opprinnelig beregning for 2013				Ny beregning for 2013				Netto endring
	Mindre- forbruk 5%	Merforbruk 5% eller 4%	Fradrag Bydel Nordstrand	Netto overføring	Mindre- forbruk 3%	Merforbruk 3%	Fradrag Bydel Nordstrand	Netto overføring	
Etater og byomfattende kapitler	571 126	-40 785		530 341	524 874	-35 863		489 011	41 330
Bydeler	231 184	-65 656	-2 434	163 094	207 044	-55 810	-5 163	146 071	17 023
Sum	802 310	-106 441	-2 434	693 435	731 918	-91 673	-5 163	635 082	58 353

Tabellene nedenfor viser at netto overført beløp i henhold til prognoser pr. 31.08.2014 fra 2014 til 2015 ville ha vært ca. 10 mill. lavere ved å legge om fra en 5% regel til en ren 4% regel og ca. 14 mill. lavere ved å legge om til en ren 3%-regel.

Tall i tusen kroner									
Prognoser 2014	5 %			4 %			3 %		
	*Mer- forbruk	Mindre- forbruk	Netto	Mer- forbruk	Mindre- forbruk	Netto	Mer- forbruk	Mindre- forbruk	Netto
Bydeler	-88 830	169 088	80 258	-88 830	159 288	70 458	-78 210	145 238	67 028
Øvrige virksomheter	-75 737	209 336	133 599	-73 500	207 323	133 823	-71 199	204 088	132 889
Sum	-164 567	378 424	213 857	-162 330	366 611	204 281	-149 409	349 326	199 917

* 4 % for fremføring av bydelers merforbruk

Bakgrunnen for 5%-regelen var innføring av nytt styringssystem i 1986 og innebar omfattende tildeling av ansvar og rettigheter til etater. Virksomhetene fikk da bedre mulighet til å dimensjonere og tilpasse virksomheten utover i året, slik at budsjettmidler ble tilstrekkelige. Ordningen gir også mulighet for å se på samlet budsjett over flere år og dermed fornuftig styring og bruk av budsjettmidlene over flere år, bl.a. for tilpasning til forventet lavere ramme frem i økonomiplanperioden. Reglene bidrar derfor til budsjett disiplin og byrådet oppfatter at det ikke er noen gevinster ved å endre dagens regler for fremføring av mer- og mindreforbruk. Det foreslås følgende vedtak:

Dagens regler for dekning av mer- og mindreforbruk i driftsregnskapet opprettholdes.

Egenandeler for tidligpensjonering

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for nye uførepensjonister og førtidspensjonister (AFP 62-64 år). Ordningen med egenandeler for tidligpensjonering ble innført i 2005. I samsvar med innarbeidet praksis varslet byrådet i Sak 1/2015 at dette ville bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen. I Sak 1/2015 er det forutsatt en årlig pensjonskostnadssats på 23,0 % for alle virksomheter. Alle virksomheter med over 50 ansatte får i Tilleggsinnstillingen redusert kostandssatsen til 20,9 %.

Uførepensjonister

Bydelene

Ovennevnte gir reduserte pensjonskostnader på 63,44 mill. for bydelene. Bydelssektoren har i Tilleggsinnstillingen fått en ramme på 64,26 mill. til å dekke egenandeler for nye uføretilfeller. Differansen mellom det som må kompenseres for å dekke egenandeler og den reduserte pensjonskostnaden bydelen har fått utgjør 0,8 mill. og tilføres bydelsrammen.

Øvrige etater

Etatene har fått en samlet ramme på 48,66 mill. i 2015 til å dekke egenandeler for nye uføretilfeller i 2015. 48,38 mill. av dette beløpet dekkes inn ved reduserte pensjonskostnader som følge av redusert kostnadssats og 0,28 mill. dekkes inn ved netto tilførte midler.

Førtidspensjonister (AFP 62-64 år)

Virksomhetene fikk i Sak 1/2015 kun videreført sine individuelle rammer fra 2014. Bydelenes samlede ramme i 2015 når det gjelder førtidspensjonister er 56,3 mill., hvilket er 1,9 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2015. For etatene er tilsvarende beløp 67,3 mill., hvilket er 1,5 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2015. Samlet øker kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 3,4 mill. Økningen har sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 3,67 %.

Bydelene sum utgifter økes med	2 697
Diverse etater sum utgifter økes med	1 262
 Salderingseffekt	 (-3 959)

Det vises til vedlegg 6 for nærmere detaljer om ordningen og hvordan beløpene fordeler seg på de enkelte virksomhetene. Den samlede styrkingen av rammen til bydelene og virksomhetene, som totalt utgjør 3,9 mill., dekkes av avsatte midler på kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter. Fordelingen per bydel fremgår av vedlegg 5.

5 Sektorrammer driftsbudsjettet 2015-2018

Rammer ihht Sak 1

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2015	2016	2017	2018
Bydelene (EST og KOU)	18 988 107	19 003 274	18 937 208	19 017 823
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	3 103 687	3 126 865	3 139 591	3 163 591
Kunnskap og utdanning (KOU)	11 118 499	11 385 478	11 581 933	11 820 704
Byutvikling (BYU)	257 526	257 825	239 015	225 015
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 533 102	2 523 036	2 539 354	2 538 727
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-481 901	-696 763	-734 424	-750 339
Kultur og næring (KON)	841 376	712 714	692 984	697 084
Byrådslederens kontor (BLK)	453 109	446 639	442 395	442 145
Finans (FIN)	377 406	386 246	379 745	379 745
Bystyrets organer (BYS)	258 808	183 808	228 748	182 148
Avsetningskapitler (FIN)	158 206	318 311	491 016	695 726
Finansposter (FIN)	-2 062 131	-2 033 914	-2 055 964	-2 026 964
Sum sektorer	35 545 794	35 613 519	35 881 601	36 385 405

Følgende endringer er innarbeidet:

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2015	2016	2017	2018
Bydelene (EST og KOU)	-14 603	4 897	4 897	4 897
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	2 249	6 349	4 349	4 349
Kunnskap og utdanning (KOU)	-941	22 059	22 059	22 059
Byutvikling (BYU)	-140	-140	-140	-140
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	5 356	27 106	5 806	5 806
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-166	-166	-166	-166
Kultur og næring (KON)	-67 422	370	370	370
Byrådslederens kontor (BLK)	2 636	2 636	2 636	2 636
Finans (FIN)	-9 673	327	327	327
Bystyrets organer (BYS)	7 158	-42	-1 842	-42
Avsetningskapitler (FIN)	7 100	100	100	100
Finansposter (FIN)	2 000	5 800	5 800	5 800
Sum sektorer	-66 446	69 296	44 196	45 996

Nye nettorammer etter endring:

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2015	2016	2017	2018
Bydelene (EST og KOU)	18 973 504	19 008 171	18 942 105	19 022 720
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	3 105 936	3 133 214	3 143 940	3 167 940
Kunnskap og utdanning (KOU)	11 117 558	11 407 537	11 603 992	11 842 763
Byutvikling (BYU)	257 386	257 685	238 875	224 875
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 538 458	2 550 142	2 545 160	2 544 533
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-482 067	-696 929	-734 590	-750 505
Kultur og næring (KON)	773 954	713 084	693 354	697 454
Byrådslederens kontor (BLK)	455 745	449 275	445 031	444 781
Finans (FIN)	367 733	386 573	380 072	380 072
Bystyrets organer (BYS)	265 966	183 766	226 906	182 106
Avsetningskapitler (FIN)	165 306	318 411	491 116	695 826
Finansposter (FIN)	-2 060 131	-2 028 114	-2 050 164	-2 021 164
Sum sektorer	35 479 348	35 682 815	35 925 797	36 431 401

6 EST Bydelene

FO1 Helse sosial og nærmiljø

A. Helsetjenester (3.1 side 4)

Forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer

Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer. I statsbudsjettet fremkommer at den vil legge frem en ny opptrappingsplan for rusfeltet i 2015 og en melding til Stortinget om framtidens primærhelsetjeneste.

Som en del av veksten i kommunens frie inntekter og som varslet i kommuneproposisjonen styrkes kommunale tjenester til personer med rus- og eller psykiske problemer med 200 mill. Midler til rustiltak er fordelt etter sosialhjelpsnøkkelen og midler til psykisk helse er fordelt etter helsenøkkelen. I Sak 1 er Oslos andel av Regjeringens satsing beregnet til henholdsvis 20 og 11 mill. innarbeidet i bydelsrammen etter kriteriene for FO1.

Psykisk helse - Storbymidler

Regjeringen foreslår under kap. 764 post 60 å samordne en rekke tilskuddsordninger knyttet til kommunenes arbeid med rus og psykisk helse, herunder de tidligere Storbymidlene psykisk helse. Posten storbymidlene har vært en del av er redusert med 7,9 mill. for å styrke andre prioriterte tiltak og utgjør etter det nærmere 240 mill.

I Sak1 er det forutsatt at Oslo mottar Storbymidler i samme størrelsesorden som i 2014 ved at 27,685 mill. er avsatt på kapittel 308 Bydelene avsetninger helse og sosiale tjenester. En er ikke kjent med om samordningen vil innvirke på fordeling av storbymidlene.

Psykisk helsearbeid

Helseetaten har i henhold til bystyrevedtak utarbeidet et forslag til en ny helhetlig plan for psykisk helsearbeid for perioden 2015-2018, i 2014. Etaten er også tillagt ansvar for implementering, oppfølging og rapportering på ny helhetlig plan. For dette arbeidet kompenseres etaten med 0,8 mill. for avlønning av en stilling fra 2015. Midlene overføres fra avsatt folkehelseiltak på kap. 308 Bydelene avsetninger helse og sosiale tjenester. Det vises til omtale også under EST Byomfattende tiltak.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	800
--	-----

Salderingseffekt	(800)
------------------	-------

B. Sosialtjenesten

Regjeringen foreslår at det skal stilles vilkår om aktivitet i vedtak om stønad for mottakere som kan delta i arbeidsrettede aktiviteter. Det legges vekt på at NAV-kontorene skal gi unge stønadsmottakere tilbud om aktivitet for å fremme overgang til arbeid i form av lavterskel- og arbeidsrettede tiltak.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en lovendring som innebærer at kommunene skal stille krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Høringen er avsluttet og i statsbudsjettet fremkommer at Regjeringen tar sikte på å fremme et lovforslag i løpet av høsten. Oslo har avgitt høringsuttalelse som støtter Regjeringens forslag til lovendring.

Lovendringen vil slik den er foreslått innebære økt krav til sosialtjenesten hva gjelder oppfølging og tilbud om relevante aktiviteter og tiltak. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere vil medføre økte utgifter hva gjelder tettere oppfølging av brukere, samt etablering og drift til flere arbeidsrettede tiltak. Oslo kommune har forutsatt at kommunenes merutgifter kompenseres fullt ut.

Byrådet prioriterer økt satsing på aktive tiltak og har derfor i Sak 1 for 2015 foreslått å styrke satsingen på aktive tiltak med 10 mill. årlig i kommende økonomiplanperiode. Samlet er det nå avsatt 30 mill. til aktive tiltak i 2015.

C. Mottak og integrering av flyktninger

For å bidra til raskere bosetting og bedre resultater i introduksjonsordningen øker Regjeringen integreringstilskuddet til kommunene med 50 mill.. Dette tilsvarer en økning 4 %, 1 % utover prisstigning. Styrkingen kommer i tillegg til bevilgningen på 250 mill. i 2014. Det vises til omtale under kap. 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger i kapittel 16 Felleskapitler drift.

FO2B Oppvekst

A. Barnevern

Øremerket tilskudd kommunalt barnevern

Øremerket tilskudd til kommunalt barnevern videreføres. På landsbasis er det kommunale barnevernet i perioden 2011-2014, styrket med midler tilsvarende 890 stillinger. I Sak1 er det innarbeidet et tilskudd på nærmere 78 mill., som dekker 118 årsverk.

Den særskilte tildelingen for Oslos helhetlige ansvar for barnevernet er prisjustert og satt til 513,8 mill. i 2015. Oslo er tilgodesett med 0,4 mill. til styrking av kompetanse knyttet til barn og unges psykiske helse. Midlene blir fordelt ved at bydelene må søke om tilskudd.

Statlig refusjon til enslig mindreårige flyktninger

Regjeringen foreslår å videreføre statlig refusjon for barnevernsutgifter til enslig mindreårige flyktninger slik som i 2014. Kommunal egenandel er prisjustert fra kr 16 060 til kr 16 600 pr måned. Refusjon utover egenandel er 80 %. Ekstra integreringstilskudd ved bosetting av enslig mindreårige er prisjustert til kr 191 300 pr år.

I Sak1 er det foreslått en kompensasjon til bydelene på 20 mill. på grunn av at det var forventet en innstramming i den statlige refusjonsordningen for barnevern. Byrådet er tilfreds med at denne ordningen videreføres i 2015. Det betyr at bydelene ikke trenger å bli kompensert med 20 mill. i antatt merutgift. Derfor foreslår byrådet å trekke tilbake 20 mill. som er fordelt bydelene gjennom kostnadsnøklerne på FO2B Oppvekst.

Det foreslås slik justering:

001-015. 11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj prod. reduseres med	20 000
--	--------

Salderingseffekt	(20 000)
------------------	----------

B. Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Tilskuddsordning for arbeidet med barn og unge

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Bevilgningen økes med 5 mill. fra 2014 til 2015 og det opprettes en ny tilskuddsordning til tiltak rettet mot barn utsatt for vold på 11,5 mill.

C. Helse og omsorgstjenester til barn og unge

Særskilt tildeling til skolehelsetjenesten videregående skole (Grønt hefte tabell 2.3. side 17)

Med utgangspunkt i elevtelling pr 01.10.2014 fordeles den særskilte tildelingen på 7,785 mill. til skolehelsetjenesten i videregående skole slik:

	Samhandlingsreform, skolehelsetjeneste, vgd. skoler iht elevtall
Gamle Oslo	834
Grünerløkka	740
Sagene	0
St. Hanshaugen	1028
Frogner	1142
Ullern	237
Vestre Aker	231
Nordre Aker	924
Bjerke	948
Grorud	0
Stovner	260
Alna	290
Østensjø	379
Nordstrand	453
Søndre Nordstrand	319
SUM	7 785

Fordelingen erstatter fordelt i tabell 2.3. på side 17 i Grønt hefte, vedlegg til byrådets budsjettforslag for 2015, dokumentasjon av budsjettgrunnlag for bydelene.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Tilskuddsordningen videreføres i 2015. Frivillige organisasjoner kan søke direkte til Bufdir., som forvalter ordningen

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Ordningen videreføres i 2015. Flere bydeler i Oslo deltar.

Tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering

Organisasjoner og kommuner kan søke om tilskudd. Det er satt av 1,5 mill.

Tilskudd til kommuner til samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-tiltak)

Oslo kommune er tildelt midler fra denne ordningen tidligere. Det er satt av 5,5 mill.

Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet

Bufdir. forvalter ordningen på vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og vil informere i egen kunngjøring. Enkelte tiltak i Handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting blir kunngjort med egne tildelingskriterier. Det kan bli kunngjort ut midler innenfor Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Helsestasjons- skolehelsetjeneste

Som varslet i kommuneproposisjonen er helsestasjons- og skolehelsetjenesten foreslått styrket med 200 mill. som en del av veksten i kommunenes frie inntekter. Styrkingen kommer i tillegg til satsingen i 2014 på 180 mill. Midlene fordeles særskilt til kommunene basert på antall innbyggere i alderen 0-19 år, med et minstenivå på kr 100 000 pr kommune.

Oslos andel av styrkingen over 2 år utgjør nærmere 42 mill. I alt 21 mill. fra 2014 er videreført og gjelder 18,750 fordelt til bydelene, 0,75 mill. til kompetansehevende tilbud til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i regi av Helseetaten og 1,5 mill. til samarbeidsprosjekt mellom Helseetaten og 2 bydeler for å bedre tannhelsen til 5-åringer. I Sak1 for 2015 er styrkingen på 21 mill. foreslått fordelt bydelene etter kriteriene på FO2B Oppvekst.

FO3 Pleie og omsorg

Økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av en betydelig utgiftsvekst foreslår Regjeringen innstramming i refusjonsordningen for ressurskrevende brukere. Innslagspunktet for å utløse refusjon oppjusteres fra 1,010 mill. i 2014 til 1,080 mill. i 2015. Dette er en økning på 6,9 %. Kompensasjonsgraden på 80 % refusjon over innslagspunktet opprettholdes.

For bydelene innebærer dette at innslagspunktet øker med om lag kr 40 000 utover hva som er kompensert i budsjettet. Siden kommunene skal inntektsføre midler det året utgiften oppstår får endringene i statens tilskudd i statsbudsjettet for 2015 virkning allerede fra 2014 (etterskuddsvis refusjon for kommunale utgifter i 2014). Inntektstapet for bydelene inneværende år utgjør 22 mill. og foreslås kompensert i budsjettjusteringssak for 2014. Når det tas hensyn til fortsatt vekst i antall brukere som omfattes av ordningen, kan inntektstapet for bydelene anslås til om lag 23 mill. i 2015. Byrådet foreslår at bydelene kompenseres for innstramming i ordningen og tildeler 23 mill. gjennom kostnadsnøklerne på FO3 Pleie og omsorg.

Det foreslås slik justering:

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

Salderingseffekt (-23 000)

Egenbetaling trygghetsalarm/trygghetspakker

I 2015 vil innbyggere i Oslo kunne søke om tre ulike trygghetsalarmer som dekker ulike brukerbehov. I tillegg kan de søke om tilleggsutstyr som vil forsterke tjenesten. Følgende utstyr vil bli tilgjengelig innenfor trygghetspakkene:

- Fastmontert: digital trygghetsalarm beregnet for innebruk
- Bærbar digital trygghetsalarm for inne og utebruk m/ GPS og telefon
- Bærbar digital trygghetsalarm for inne og utebruk m/ GPS og for tilkopling av inntil 8 sensorer
- Fall sensor
- Dørsensor
- Røykvarslere

Hovedmålet ved innføring av ny velferdsteknologi er at: «de eldre skal kunne bo trygt hjemme hele livet eller så lenge som mulig - ved at det skal legges til rette for at de får selvstendige og aktive liv». Innføring av trygghetspakker vil gi effektiviseringsgevinster i tjenestene. Dette under forutsetning om at det foregår innovasjon i tjenesteutformingen.

Det foreslås her prinsipper for finansiering av innkjøp og installasjon av utstyret, d.v.s. hvor stor andel som skal finansieres i form av egenandel fra brukeren. Det foreslås at brukere som har en husholdsinntekt over 2G skal betale egenandel, mens brukere med lavere inntekt skal fritas for egenandel. Det foreslås også behovsprøving for vedtak om tilleggsutstyr.

Departementet har i forskrift gitt tak for kommunens egenandeler knyttet til personer med skattbar husholdsinntekt under 2G. Det foreslås derfor her at brukere med inntekt under 2G fritas fra å betale egenandeler for trygghetspakker.

Det foreslås følgende verbalvedtak:

Egenandel på anskaffelse av utstyr når brukerens husholdsinntekt er over 2G

Innkjøp av trygghetsalarmer for innendørs bruk finansieres 100% av Oslo kommune. For bærbare digitale trygghetsalarmer til utendørs bruk og tilleggsutstyr utover dette betales 50 % av innkjøpspris som egenandel av brukeren som får vedtak om dette utstyret når brukerens husholdsinntekt er over 2 G. Brukere med husholdsinntekt under 2G fritas for egenandel.

Egenandel på installasjon av utstyr når brukerens husholdsinntekt er over 2G

Engangskostnaden for installasjon av alle typer trygghetsalarmer og tilleggsutstyr skal betales av brukeren når brukerens husholdsinntekt er over 2 G. Brukere med husholdsinntekt under 2G fritas for egenandel.

Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

Personer over 75 år skal ha rett på å få trygghetsalarm til innendørs bruk når de selv ønsker dette, d.v.s. uten at bydelen gjør en behovsvurdering.

Søknader om tildeling av alarmer og utstyr utover digital trygghetsalarm til innebruk skal behovsprøves før vedtak om slike utvidede trygghetspakker fattes. Dette skal gjelde for alle aldersgrupper.

Månedlig egenandel for abonnement på trygghetsalarmer og tilleggsutstyr

Månedlig egenandel for trygghetsalarm er foreslått til Sak1. Det foreslås at den månedlige egenandelen også inkluderer eventuelt tilleggsutstyr/trygghetspakker.

Egenbetaling for trygghetsalarm/trygghetspakker

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1) 2) 3)	Månedssats i kroner
Fra 265 110 (over 3 G)	233

Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarmer

1) Alminnelig inntekt 2013 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 186 pr. måned i 2015. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert sats for inntekter under 2G legges derfor frem i tillegsinstillingen for budsjett 2015.

1) Månedssabonnementsprisen inkluderer utrykning til brukers hjem ved behov og vedlikehold av alarmer og utstyr. Utrykninger utenfor brukers hjem og brukerstøtte til brukeren (veiledning om bruk av utstyret) er ikke inkludert i abonnementsprisen, og skal betales av bruker.

Ekstrakostnad for utrykninger utenfor brukers hjem, samt brukerstøtte betales av brukeren uavhengig av brukers husholdsinntekt.

Egenbetaling for renhold, matlagning m.m.

I forslaget til statsbudsjett for 2015 er det foreslått å justere maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G fra 180 kroner til 186 kroner. Som følge av dette foreslås det til Tilleggsinnstillingen å justere maksimal egenandel for husstander med inntekt under 2G fra kr 30 pr. time til kr 31 pr. time og å sette utgiftstaket pr. måned til 186 kroner.

Egenbetaling for renhold, matlagning m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr mnd/pr år (timer)
Under 176 740 (under 2 G) 2)	31	kr 186 pr mnd (6 timer)
Fra 176 740 (2 - 3 G)	68	kr 6 800 pr år (100 timer)
Fra 265 110 (3 - 4 G)	177	kr 17 700 pr år (100 timer)
Fra 353 480 (over 4 G)	293	kr 29 300 pr år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2013 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 186 pr. måned i 2015. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert sats for inntekter under 2G legges derfor frem i tillegsinstillingen for budsjett 2015.

Takstsystemet for TT transport

Takstsystemet for transport for funksjonshemmede er i dag delvis forankret i bystyrets budsjettvedtak, delvis i eksisterende forskrift for TT. Systemet har utviklet seg over år til å bli svært komplisert, lite tilgjengelig og med tilhørende risiko for å gjøre feil. I forslaget til ny forskrift som forventes lagt fram for bystyret ved årsskiftet, foreslås det en forenkling av systemet i den forstand at takster, egenandeler og egenandelstak i sin helhet tas ut av forskriften og behandles av bystyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. For 2015 vil en slik reform fullt ut kunne tre i kraft ved iverksettelsen av ny TT-forskrift etter bystyrets behandling av denne.

Forslag til nye formuleringer vedrørende TT ordningen:

Byrådets budsjettforslag vedtakspunkt 9.8 er formulert slik:

Transporttjenesten for forflytningshemmede – egenandel

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr. 50 for voksne og kr. 25 for barn under 18 år.

Denne forslås endret til:

Tilrettelagt transport: egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reise innenfor Oslos grenser settes til kr 50 for voksne og kr 25 for barn under 18 år.

Begrunnelse: Det finnes transporttjenester hvor det ikke avkreves egenandel. Forslaget er en nødvendig presisering av byrådets forslag.

Byrådets budsjettforslag vedtakspunkt 9.9 og 9.10 lyder slik:

9.9 Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for bruker som ikke omfattes av statlig ordning

Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år som ikke omfattes av statlig ordning, settes til kr. 500 pr. måned for reiser i Oslo.

9.10 Egenandel for reisende til skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen

Egenandelen for transporttjenester for reiser til skolefritidsordning på annet sted enn lokalisert til grunnskolen settes til kr. 500 pr. måned for reiser i Oslo.

De to vedtakspunktene foreslås erstattet med:

Tilrettelagt transport: Egenandelstak for faste reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning

Det settes et egenandelstak på kr 500 per måned for faste TT-reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning. Egenandelstaket gjelder både i Oslo og Akershus.

Begrunnelse:

Byrådets opprinnelige forslag hadde utelatt egenandelstak for Akershus. Byrådet foreslår samme egenandelstak for Oslo som for Akershus ut i fra en rimelighetsbetraktning. Dette gjelder få brukere og vil ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser.

Aldersgrensen på 16 år foreslås fjernet av fire årsaker:

1. Det er ikke alltid en elev som starter på videregående skole er fylt seksten år.
2. Ordningen er ressurskrevende å håndheve.
3. Skillet vil omfatte få brukere
4. En takstkategori (Byrådets forslag 9.10) kan inkluderes i vedtakspunkt 9.9.

Byrådets forslag til budsjett, vedtakspunkt 9.11 er formulert slik:

Transporttjenesten for forflytningshemmede – Egenandel for turer til Akershuskommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum

Egenandel for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede til kommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum settes til kr. 100 for voksne og kr. 50 for barn under 18 år.

Denne foreslås endret til:

Tilrettelagt transport: egenandel for fritidsreiser med TT til Akershuskommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum

Egenandel for fritidsreise til Akershuskommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum settes til kr 100 for voksne og kr 50 for barn under 18 år. Vedtaket iverksettes i etterkant av bystyrets behandling av utkast til ny TT-forskrift hvor fritidsreiser til enkelte Akershuskommuner i spesielle tilfelle er lagt inn.

Begrunnelse:

1. Bystyrets vedtak i sak 293/13 omhandler kun fritidsreiser med TT. Endringsforslaget er således en nødvendig presisering.
2. Fritidsreiser utenfor Oslo er ikke hjemlet i eksisterende forskrift. Iverksettelsen av denne egenandelssatsen vil således ikke kunne skje før bystyret har behandlet forslaget til ny TT-forskrift hvor fritidsreiser til enkelte Akershuskommuner er lagt inn.

Forslagene er samlet i nedenstående tabell:

TT-egenandel fordelt på reisemål, type reiser og alder

Reisemål	Type reise	0-18	18 -
Oslo	Faste reiser og fritidsreiser	25	50
Akershus	Faste reiser og fritidsreise ved vedtak	50	100
Akershus	Fritidsreise uten vedtak	kostpris	kostpris

TT-egenandelstak fordelt på reisemål, type reiser og alder

Reisemål	Type faste reise	0-18	18 -
Oslo og Akershus	Aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, lønnet arbeid, høyere utdanning	500	500

Kommunalt boligtilskudd

Kommunalt boligtilskudd er en løpende kommunal bostøtteordning. Støtten gis til personer som har en alders-, etterlatte eller uførepensjon. De fleste støttemottakerne er alderspensjonister. Mottakerne kan bo i en egen eid bolig eller en leid bolig. Ordningen kan gis i kombinasjon med statlig bostøtte. Maksimalt støttebeløp er kr 1 000 pr. måned, og gjennomsnittlig utbetaling pr. måned er kr 894. Byrådet foreslår å lukke ordningen for nye mottakere fra 01.01.2015. Kommunalt boligtilskudd videreføres for husstander som har løpende vedtak ved nyttår. Det foreslås følgende verbalvedtak:

Ordningen med kommunalt boligtilskudd lukkes for nye mottakere fra 01.01.2015.

Kommunalt boligtilskudd videreføres for husstander som har løpende vedtak ved nyttår.

7 KOU Bydelene – barnehagerJusterte nasjonale tilskuddssatser for 2015

Nasjonale tilskuddssatser for 2015 er kunngjort av Utdanningsdirektoratet, og dette har konsekvenser for bydelenes utgifter i 2015. Oslo kommune benytter nasjonal sats for kapitaltilskudd som minimumstilskudd for private barnehager. Denne øker fra kr 9 100 per barn til kr 9 500 per barn. Dette tilsvarer en merutgift for bydelene på om lag 3,4 mill.

Byrådet foreslår at særskilt tildeling til ikke-kommunale barnehager økes med 3,358 mill. og dekkes gjennom tilsvarende uttrekk av kriteriefordelt bevilgning på FO2A Barnehager. Det vises for øvrig til eget vedlegg 5 A om budsjettendring for bydelene.

Salderingseffekt

(- 0)

Takster, avgifter og gebyrer (15 side 1)

I statsbudsjettet foreslås det å øke maksimal foreldrebetaling i barnehage med 100 kr utover prisstigning. Det betyr at maksimal foreldrebetaling i barnehage øker fra 2 405,- i 2014 til 2 580,- i 2015. Byrådet foreslår en tilsvarende økning i månedlig oppholdsbetaling i barnehage i Oslo for de med høyest inntekt, som betaler makspris.

Byrådet har valgt å skjerme de med lavest inntekt, og har økt maksimal foreldrebetaling i barnehage med 100 kr kun for øverste inntektsintervall. De øvrige inntektsintervallene er ikke endret fra Sak 1. Dersom det legges 100 kr på alle inntektsintervallene, vil bydelene kunne øke sine inntekter med i underkant av 7 mill. Dette er hensyntatt i reduksjonen i bydelsrammen som følge av økt foreldrebetaling.

Maksimal foreldrebetaling, inkludert kostpenger på 112 kr, blir da 2 692 kr/mnd.

Forslaget vil ha en beregnet effekt på 32,3 mill. for bydelene samlet. Byrådet foreslår at budsjetttrammen for tildelingen til sektor FO2A Barnehager reduseres tilsvarende (kriteriefordelte midler til drift av barnehage – tabell 2.5 i Grønt Hefte).

Regjeringen foreslår også at det innføres et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt med virkning fra 01.08.2015, og at rammetilskuddet til kommunene økes med 111,6 mill. Oslos andel utgjør 15 mill. i 2015 og deretter 35 mill. Det er ennå ikke avgjort hvordan minstekravet skal utformes, og forslag vil bli sendt på høring

høsten 2014. Byrådet foreslår at midlene avsettes på kapittel 306 diverse barnehagetiltak, og at byrådet kommer tilbake i revidert budsjett 2015 med forslag til månedlig oppholdsbetaling for høsten 2015 og fordeling av midlene til bydelene.

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2015 – 31.07.2015

	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	2 692
2. barn (70 %)	881	1 757	1 918
3. barn (50 %)	881	1 287	1 403

**inntekstgrensene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2015.*

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 kan fastsette innretningen av tilbud om gratis kjernetid i barnehage, i henhold til gjeldende føringer for tildeling av statlige midler.

FO2A Barnehager (KOU)(3.2 side 2)

Maksimalgrensen for foreldrebetaling i barnehage

I statsbudsjett foreslås det å øke maksimal foreldrebetaling i barnehage med 100 kr utover prisstigning. Det betyr at maksimal foreldrebetaling i barnehage øker fra 2 405,- i 2014 til 2 580,- i 2015. Forslaget vil ha en beregnet effekt på 32,3 mill. for bydelene samlet. Dette handler både om økt inntekt i kommunale barnehager og reduksjon i tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Byrådet foreslår en tilsvarende reduksjon av bydelsrammen.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon reduseres med 32 300

Korreksjon kompensasjon for husleie kommunale og private bygg

Kompensasjonen skal dekke husleiekostnader for bydelene som ikke er innarbeidet i Grønt hefte. Det er benyttet feil grunnlag for husleieavsetningen i Grønt hefte. Korrekt fordeling per bydel oppdateres derfor nå.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 1 900

Salderingseffekt (- 30 400)

Byomfattende barnepark (KOU og EST) (3 side 4)

I revidert budsjett 2014 – effekt av regnskap 2013 m.v. ble budsjettrammene til Bydel Grünerløkka økt med 1 mill. til et tidsavgrenset prøveprosjekt med byomfattende barnepark barnehageåret 2014/2015. Etter dette ble det i bystyret fattet følgende vedtak i sak 179/14 Byrådssak 29 av 25.02.2014:

Det byomfattende barneparktilbudet i Sofienberg barnepark på Grünerløkka forlenges til ut 2015, dernest foretas det ny evaluering og vurdering av tilbudet.

Byrådet foreslår å bevilge midler til drift av parken også høsten 2015.

002.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	500
Salderingseffekt	(-500)

Inntektsavhengig oppholdsbetaling i barnehage

Fra 1.august 2015 innføres nye nasjonale krav til inntektsavhengig reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene. Oslos frie inntekter er i 2015 økt med 15 mill. for å finansiere dette. For å ivareta helårsvirkning fra 2016 er rammetilskuddet de siste årene i økonomiplanen økt med 35 mill. Forskriftene vil bli sendt på høring høsten 2014, og detaljene i ordningen er ikke kjent. Oslo har allerede redusert betaling for familier med lav inntekt, og det er uklart hvor stort inntektsbortfall de nye reglene vil gi. Midler til foreslått endring foreslås avsatt på kap. 306.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	15 000
--	--------

Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag

I forbindelse med opprettelse av opplæringskontor for helse- og oppvekstfag, flyttes 2 mill. til rekrutterings- og omdømmetiltak fra kap. 306 til kap. 316. det vises til omtale under kapittel 8 EST Byomfattende tiltak.

306.11 Kj av varer og tj som inngår i k egenprod reduseres med	2 000
--	-------

Opprettelse av egen seksjon for barnehager

Byrådet har i Sak 1 foreslått en omfattende satsing på kvalitet i barnehager. Det skal gjennomføres et kvalitetsløft og IKT infrastruktur for barnehagene skal forbedres. Videre er det behov for å utvikle et overordnet kvalitetsstyrings- og tilsynssystem med barnehagene. Byrådet foreslår på den bakgrunn at 2,6 mill. overføres fra kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak til kap. 120 byråd/byrådsavdelingene for å følge opp arbeidet med kvalitetsløft i barnehagene.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	2 600
Salderingseffekt	(- 10 400)

8 EST Byomfattende tiltak

176 Karea Oslo KF – overføring (EST) (04 side 5)

Byrådet har i byrådssak 126/14 foreslått sammenslåing av Karea Oslo KF og AS Varbas til ett nytt aksjeselskap. I forbindelse med utarbeidelse av åpningsbalansen for det nye selskapet er det behov for å tilføre det nye selskapet 3 mill. i 2015. Beløpet foreslås avsatt på kap. 192. Se også omtale under kapittel 15 Felleskapitler.

Da behovet for tilførsel av kapital til det nye selskapet påvirkes av Kareas regnskapsresultat for 2014 foreslås følgende verbalvedtak:

Byrådet gis fullmakt til å fastsette endelig beløp for tilførsel av kapital til nytt selskap for arbeidsmarkedstiltak (sammenslåing av Karea Oslo KF og AS Varbas) når regnskap for 2014 foreligger.

Det foreslås at de ansatte i Karea Oslo KF meldes inn i Varbas AS sin pensjonsordning. Dette medfører at bykassen har ansvaret for Kareas opparbeidede pensjonsforpliktelser. I tillegg må foretakets akkumulerte premieavvik betjenes av bykassen, noe som vil øke bykassens pensjonskostnad med mer enn 1 mill. Bykassens utgifter til fremtidig reguleringspremie utgjør ca. 2,5 mill. pr. år og bykassens amortiseringskostnad utgjør 1 mill. Samlet medfører dette årlige utgifter på 3,5 mill. som finansieres på kap. 192.

Det er i sak 1/2015 budsjettet med 17,6 mill. i driftstilskudd på kap. 176 – Karea Oslo KF. Merutgiften i forbindelse med pensjon for bykassen foreslås inndekket ved redusert driftstilskudd.

176.14 Overføringsutgifter reduseres med	3 500
Salderingseffekt	(3 500)

Det vises også til omtale under kapittel 15 Felleskapitler.

I forbindelse avviklingen av foretaket foreslås inndratt 16,2 mill. avsatt på ubundet investeringsfond i foretakets balanseregnskap.

313 Sykehjemsetaten (04 side 7)

Sykehjemspriser

Forslaget til ny pris pr vektet sykehjemsplass i 2015 er beregnet ut fra følgende forutsetninger:

Pris per vektet plass 2014	635 550
Effektiviseringsuttak 6,027 mill.	-1 168
Reduksjon i prissubsidier 25,0 mill.	4 846
Sum før lønns- og prisjustering	639 228
Lønns- og prisjustering 2,87 %	18 346
Pris per vektet plass 2015	657 574

Kapitaldelen av sykehjemmenes husleiekostnad er ikke inkludert i pris og driftskostnad pr. plass. Dette gir følgende priser for de ulike kategorier plasser sammenlignet med plassenes gjennomsnittlige driftskostnader:

	Pris 2014	Driftskostnad 2015	Pris 2015	Prissubsidie 2015
Langtidsplasser				
Ordinær langtidsplass	630 911	794 949	657 574	137 375
Plass i skjermet avdeling for demens	811 671	888 096	845 973	42 124
Forsterket plass - psykiatri	929 495	1 207 461	968 776	238 685
Forsterket plass - annet	1 171 687	1 593 359	1 221 203	372 156
Forsterket plass - lindrende behandling	687 302	1 387 103	716 347	670 755
Forsterket plass - MRSA	687 302	1 387 103	716 347	670 755
Forsterket plass - rusavhengighet	687 302	1 061 085	716 347	344 738
Andre typer plasser				
Korttidsplass forhåndsbestilt "en bloc" 1)	687 302	901 404	716 347	185 056
Korttidsplass ved kjøp utover "en bloc" 1)	xxxxx	901 404	787 982	113 422
Rehabiliteringsplass	726 577	1 147 579	757 282	390 297
Aldershjemsplass	517 113	542 119	538 967	3 152
Dagsenterplass - ordinær	104 732	172 470	109 158	63 312
Dagsenterplass - rehabilitering	104 732	245 657	109 158	136 499
Dagsenterplass - demens	104 732	239 004	109 158	129 846

1) Bydelene forhåndsbestiller et bestemt antall korttidsplasser "en bloc" med mulighet for å justere antallet plasser hvert tertial. Kjøp av korttidsplasser utover dette gis et prispåslag på 10%.

Rehabilitering Stovner Sykehjem (prosjektnr. 114705)

Stovner sykehjem er planlagt å skulle benyttes som midlertidig sykehjem med en forutsatt levetid på 10 år. Sykehjemmet skal benyttes som erstatningssykehjem for andre sykehjem, mens de er under rehabilitering. Omsorgsbygg melder nå om et behov for en økning av kostnadsrammen til prosjektet på 42 mill. , slik at samlet kostnadsramme blir 182 mill. Dette medfører økning i husleien på 5,1 mill. årlig, som er innarbeidet fra 2016.

314 Helseetaten (EST) (04 side 12)

Bortfall av refusjon for tidstakster ved legevakten i Oslo

En viktig del av legevaktens inntekter er refusjoner fra HELFO for pasientbehandling. Refusjon betales etter ulike takster for ulike prosedyrer, konsultasjoner med videre. Refusjonen inneholder en tidstakst, som er et tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. Legevakten har i mange år praktisert bruk av tidstakster basert på registrert tid pasienten behandles på legevakten. Tidstakster refundert fra HELFO utgjør 42 mill. (58 %) av samlet refusjon på pasientbehandling. Dette er 30 % av legevaktens samlede budsjettamme.

Det er HELFO som har ansvar for forvaltning av regelverket for refusjonstakster. I møte med Helseetaten 16.09.2014 informerte HELFO om at de mener at nåværende praksis for refusjon av tidstakster må endres med umiddelbar virkning. Helseetaten har beregnet et bortfall av refusjon som følge av endringen årlig vil utgjøre om lag 30 mill.

Endret praksis for refusjon vil, dersom den blir stående, måtte medføre en endring i arbeidsfordelingen mellom legevakten og spesialisthelsetjenesten. Dette vil medføre at legevakten vil måtte overføre oppgaver til helseforetakene også når dette ikke er nødvendig av

medisinske grunner. Resultatet vil være økte total kostnader og et svekket tilbud til akutt syke personer i Oslo.

Lavere aktivitet på legevakten og større grad av henvisning til sykehusene vil på sikt redusere legevaktens kostnader. Det er ikke på nåværende tidspunkt mulig å anslå hvor mye av et eventuelt inntektsbortfall som vil kunne dekkes inn ved reduserte kostnader.

Byrådet mener at den måten Legevakten i Oslo fungerer på, har vært til beste for alle parter. Måten å beregne tidstakster på har vært kjent og akseptert av RTV, blant annet i forbindelse med gjennomgangen av tidstakstbruken i 2005 da den nye finansieringsordningen for observasjonsposten ble innført. NAV og senere HELFO har også akseptert det, slik at det opplegget som har vært praktisert, har vært omforent mellom partene. Byrådet har ikke oppfattet noe nasjonalt politisk ønske om å redusere aktiviteten ved legevaktene og mener denne endrede praksisen ikke er i tråd med ønsket utvikling i sektoren. Det er også uklart om innskjerpelsen i refusjoner for tidstakst gjelder kun for legevakten i Oslo eller for alle landets legevakter.

Oslo kommune har sammen med Hele Sør-Øst RHF i brev til Helse og omsorgsdepartementet tatt opp disse spørsmålene og pekt på at dagens praksis er ressurseffektiv for helsevesenet, men innebærer at Oslo tar oppgaver som egentlig hører til på sykehusene. Dette gir Oslo kostnader som hittil har blitt refundert fra staten. I brevet er det bedt om et møte for å se nærmere på oppgavefordelingen i akuttkjeden og mulighetene for å finne en hensiktsmessig finansiering for å unngå unødvendige sykehusinnleggelser.

Akuttforskrift – konsekvenser for Allmennlegevakten

Regjeringen har fremmet forslag til revidert akuttmedisinforskrift. Her inngår endringer som vil ha økonomiske konsekvenser for Allmennlegevakten. Blant annet skal alle henvendelser til legevaktentralen besvares innen 2 minutter. Dette forutsetter økt bemanning.. Regjeringen foreslår at det settes av 73 mill. som skal dekke kommunenes merutgifter ved innføring av revidert akuttforskrift. Aktuelle tilskuddsordninger skal forvaltes av Helsedirektoratet. Under bystyrets behandling av budsjett for 2014, ble Allmennlegevakten styrket med 2 mill. Styrkingen er videreført i 2015.

Psykisk helsearbeid

Helseetaten har i henhold til bystyrevedtak utarbeidet et forslag til en ny helhetlig plan for psykisk helsearbeid for perioden 2015-2018, i 2014. Etaten er også tillagt ansvar for implementering, oppfølging og rapportering på ny helhetlig plan. For dette arbeidet kompenseres etaten med 0,8 mill. for avlønning av en stilling fra 2015. Midlene overføres fra avsatt folkehelseiltak på kap. 308 Bydelene avsetninger helse og sosiale tjenester. Det vises til omtale også under EST Bydelene.

314.10 Lønn og sosiale utgifter økes med

800

Veteraner etter internasjonale operasjoner

Byrådet har avgitt sak om kommunenes innsats for veteraner etter internasjonale operasjoner, Byrådssak 68/14. Det skal etableres et 2-årig prøveprosjekt. Prosjektet skal bidra til kompetanse i tjenesteapparatet om veteraners særskilte behov og gi bistand til personer som har problemer med å kontakte hjelpeapparatet. I Sak1 er prosjektet beskrevet under

Velferdsetaten. Etter en nærmere vurdering legges prøveprosjektet til Helseetaten. Etaten tilføres 2 mill. i 2015 og tilsvarende i 2016 til gjennomføring av arbeidet.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod. økes med 2 000

Salderingseffekt (-2 800)

315 Velferdsetaten

Byrådet vil videreutvikle seniorsentrene. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige aktører i utviklingen av tjenester til byens innbyggere. Nasjonalforeningen for folkehelse har 8 seniorsentre som finansieres etter avtale med bydelene. Seniorsentrene har en viktig rolle for å hindre, forebygge og begrense at sosiale og helsemessige problemer blant hjemmeboende eldre oppstår eller får utvikle seg. Byrådet prioriterer 1 mill. til foreningens arbeid med utvikling av sentrene herunder aktivitetsutvikling, brukervedvirkning, rekruttering av frivillige, prosjekter, markedsføring, brukerundersøkelser.

315.14 Overføringer økes med 1 000

Salderingseffekt (-1 000)

316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag

Byrådet viser til byrådssak 1078/14 om etablering av opplæringskontoret. Byrådet er opptatt av å sikre et vesentlig løft for lærlingeordningen. Det vil blant annet bidra til høyere fullføringsprosent i videregående opplæring, og gi kommunen bedre grunnlag for å rekruttere faglærte medarbeidere i helse- og oppvekstsektoren.

Opprettelse av opplæringskontoret fratar ikke virksomhetenes et eget ansvar for lærlingordningen. Lærlingene innen disse fagene blir imidlertid tilknyttet kommunens opplæringskontor. For øvrige fag vil virksomhetene ha anledning til å ta hele opplæringsansvaret selv eller kjøpe tjenester av andre opplæringskontor.

Opplæringskontoret overtar funksjoner rundt opplæringsfunksjonen fra bydeler, sykehjem, skoler og barnehager. Dels er det snakk om rollen som ansvarlig leder (eier av lærekontrakten), dels oppgaver knyttet til standardisering/tilrettelegging av opplæringen og dels bistand i forhold til ressurskrevende situasjoner rundt lærlingene. I sum er ambisjonen at virksomhetene skal få vesentlig mindre arbeid med lærlingene.

Virksomhetene skal fortsatt betale lærlingenes lønn som før.

Det statlige lærlingtilskuddet knyttet til helse- og oppvekstlærlingene vil kanaliseres til opplæringskontoret. Byrådet foreslår at opplæringskontoret i 2015 beholder 40 % av dette, og videreformidler 60 % til medlemsbedriftene (gjelder både kommunale virksomheter og ikke-kommunale bedrifter).

Ordningen med kommunalt lærlingtilskudd ble videreført i Sak 1, men beløpet ble økt i samsvar med byrådets ambisjon om økt antall lærlinger. Midlene er i Sak 1 avsatt på kapittel 306 – Diverse barnehagetiltak.

Byrådet forutsetter at virksomhetene i større grad legger til rette for at lærlingene skal bidra i verdiskapingen. Det vil utarbeides administrative retningslinjer for hvordan dette kan realiseres. Gjennom opprettelse av opplæringskontoret skal bydeler, sykehjem, skoler og barnehager avlastes for deler av ansvar og oppgaver rundt lærlingene.

Ordinær drift av kontoret budsjetteres til 7,2 mill. I tillegg flyttes 2 mill. til rekrutterings- og omdømmetiltak fra kap. 306. Videre budsjetteres det med 18 mill. i inntekter fra statlig lærlingtilskudd, hvorav 10,8 mill. forutsettes overført til bydeler og etater.

Det foreslås slik justering:

316.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	6 000
316.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	14 000
316.17 Refusjoner økes med	18 000
Salderingseffekt	(-2 000)

481 Handlingsprogram Oslo sør (EST) (del 4 side 32)

Statens engasjement i handlingsprogrammet videreføres i 2015.

483 Områdesatsing Tøyen (EST) (del 4 side 34)

Regjeringen bidrog i 2014 med ca. 25 mill. i et spleiselag med Oslo kommune til områdesatsing i indre Oslo øst. Bevilgningen er fordelt over budsjettene til flere departement, koordinert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det legges opp til å opprettholde statens samlede innsats på 25 mill. i indre Oslo øst. I tillegg foreslås det en bevilgning på 4 mill. til områdesatsingene i indre Oslo øst og Fjell i Drammen. På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett bevilges 1,85 mill. til integreringstiltak i indre Oslo øst i samarbeid med Oslo kommune.

Disponering av midler til Områdesatsing Tøyen

I Sak 1 er det foreslått at 3,1 mill. av kap. 483 Områdesatsing Tøyen øremerkes gratis kjernetid ved Aktivitetsskolen på Tøyen. Til grunn for beløpet ligger antall elever ved skolen skoleåret 2013/2014. Elevtellinger pr 01.10.2014 viser at antall elever ved Tøyen skole har økt betraktelig og dekningsgraden ved Aktivitetsskolen er nå nær 100 %.

Som følge av økt elevtall ved Tøyen skole er merutgiftene som følge av gratis kjernetid ved skolen høyere enn det som ligger til grunn for forslaget i Sak 1. Byrådet foreslår derfor at 4,7 mill. av kap. 483 Områdesatsing Tøyen øremerkes gratis Aktivitetsskole ved Tøyen skole. Forslaget har ingen salderingseffekt.

Forslag til verbalvedtak:

4,7 mill. til gratis kjernetid i Aktivitetsskolen ved Tøyen skole, skal finansieres av midlene på kapittel 483 Områdesatsing Tøyen. Øvrige midler skal disponeres av bydelsutvalget i Gamle Oslo.

9 Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning drift

A04 – Ufordelte midler per sektor – KOU (KOU) (05 side 6)

I Sak 1 avsettes det ufordelte midler for å dekke investeringer og driftsmidler for planlagte skoleprosjekter som ennå ikke har vært gjennom kvalitetssikring, og hvor det foreløpig ikke foreligger kostnadsramme. Byrådet har gått gjennom den ufordelte avsetningen for 2015. Det er foretatt justeringer av fremdrift for enkeltprosjekter, på den bakgrunn foreslår byrådet å redusere avsetningen med 25 mill.

I tillegg foreslås avsetningen redusert med 4,35 mill. i 2015 som følge av at husleien for skolene Ris, Munkerud, Årvoll, Voksen m/spesialavdeling, Huseby og Ullern OCCI innarbeides på hhv. kapittel 210 Grunnskolen og kapittel 230 Videregående skoler. I tillegg reduseres avsetningen med 2 mill. i 2015 til nødvendige strakstiltak til skolestart 2015.

A04. 13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon reduseres med	31 350
Salderingseffekt	(31 350)

203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) (KOU) (05 side 25)

Elevtellingen per 01.10.2014

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2014 og at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser at kapitlet skal økes med 0,2 mill. i 2015, nærmere omtalt under kapittel 210 Grunnskolen.

203.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	249
Salderingseffekt	(-249)

210 Grunnskolen (KOU) (05 side 26)

Elevtellingen per 01.10.2014

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 210 Grunnskolen at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2014 og at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser 88 flere elever enn forutsatt i Sak 1-2015. Bevilgningsforslaget økes 5,2 mill. i 2015.

210.10 lønn og sosiale utgifter økes med	5 247
--	-------

Bestillingsliste skolebygg

I Tilleggsinnstillingen foreslår byrådet å legge inn husleiemidler på enkeltprosjekter. Under følger en justert bestillingsoversikt for 2015:

Kapittel	Skoleprosjekt	Total kapasitet etter utbygging	Netto- økning elev- plasser	Sum årlig husleie - tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - tusen kr	Husleie beregnes fra
210	Øraker - byggetrinn 2	516	90	10 400		3-15
210	Fagerborg 8-10	420	420	19 600		3-15
210	Ila 1-7	784	56	32 200		3-15
210	Teglverket 1-10 skole m/ flerbrukshall	800	800	35 600		3-15
210	Sofienberg U (utvidet med språksenter)	-	-	32 050	2 050	1-15
210	Ekeberg flerbrukshall	-	-	3 200		3-15
210	Ris 8-10	648	180	36 300	4 350	3-16
210	Munkerud skole	840	252	35 700	22 850	3-16
210	Berg (fase 2)	588	392	3 600		3-16
210	Fernanda Nissen 1-7	840	840	45 000		3-16
210	Årvoll - tilpasninger	-	-	2 700	2 700	3-15
210	Voksen spesialavdeling	677	120	8 840	8 840	3-15
210	Huseby, superkub	800	196	11 170	11 170	1-16
230	Edvard Munch videregående skole	750	750	57 750	8 250	1-15
260	Nordvoll skole - spesialavdeling		-	3 400	3 400	3-15
210	Tokerud skole*	540	270			3-16
210	Haugen 1-7*	792	224			3-16
210	Haugenstua skole 1-10*	900	396			4-16
210	Brynsengfaret 1-7*	840	840			3-17

* Husleie er ikke fastsatt, men midler til foreløpig husleie er avsatt på kapittel A04 - ufordelte midler.

Ris 8-10-skole

Rehabilitering og utbygging av Ris skole gir en utvidelse med 180 elevplasser. Prosjektet planlegges ferdigstilt til skolestart 2016.

Munkerud 1-7 skole

Det er planlagt nybygg for 840 elevplasser med fire paralleller på barnetrinnet. Dette gir en netto økning på 252 plasser sammenlignet med den gamle skolen. I byggeperioden har elevene fått midlertidig tilhold på Nordseter skole og ved Nordstrand videregående skole, som ble ombygget til skolestart 2014. Munkerud er planlagt ferdigstilt til skolestart 2016.

Årvoll 1-10-skole

Superkuben ved Årvoll skole ble ferdigstilt til høstferien 2014. Det er behov for en indre omgjøring og rehabilitering av deler av spesialrommene i det permanente skoleanlegget.

Voksen 1-7-skole

Voksen skole utvides med spesialavdelingen på 25 elever og generelle læringsarealer tilsvarende 120 elever. Tiltaket skal stå ferdig til skolestart august 2016. Det arbeides for at de gamle paviljongene står frem til nybygget er ferdig for å unngå bruk av erstatningslokaler i 2015.

Huseby 1-7-skole

For å møte den høye elevtallsveksten i området, foreslås det å etablere en superkube som en utvidelse av Huseby skole. Superkuben planlegges med syv klasserom, tilsvarende en klasserekke, og skal prosjekteres slik at den kan flyttes ved behov senere. Prosjektet forventes ferdigstilt årsskiftet 2015/2016.

Brynsengfare, ny 1-7-skole

Ny barneskole i Brynsengfare planlegges iht. standardprogrammet for 840 elevplasser. Prosjektet planlegges ferdigstilt til skolestart 2017.

Midler til husleie for skolene Ris, Munkerud, Årvoll, Voksen m/spesialavdeling og Huseby økes med 1,35 mill. i 2015.

210.13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon økes med 1 350

Salderingseffekt (-6 597)

Nødvendige tiltak til skolestart 2015

Til skolestart 2015 er det behov for å gjøre bygningsmessige tilpasninger på flere skoleanlegg, slik at de kan benyttes til skoleformål noe lenger tid. Dette gjelder i hovedsak paviljongløsninger hvor det bl.a. må gjøres tilpasninger for å få forlenget godkjenning hos Plan- og bygningsetaten og /eller Arbeidstilsynet. Det legges også opp til mindre tilpasninger i eksisterende skoleanlegg for å oppnå bedre arealutnyttelse til skolestart 2015.

I Sak 1 avsettes det ufordelte midler for å dekke investeringer og driftsmidler for planlagte skoleprosjekter som ennå ikke har vært gjennom kvalitetssikring, og hvor det foreløpig ikke foreligger kostnadsramme. Nødvendige investeringsmidler og eventuelt husleieeffekt er allerede innarbeidet i ufordelt avsetning i Sak 1/2015. Disse tiltakene har således ingen salderingseffekt.

Marienlyst skole

Det er kapasitetsutfordringer i skoleplanområde 4 (Sentrum vest), og det er begrensede utvidelsesmuligheter for flere av skolene. For Marienlyst skole er det ikke funnet tilfredsstillende løsninger for midlertidig økt kapasitet innen skolens område.

Elevene ved Blindernveien skole, som er lokalisert på nabotomten til Marienlyst skole, er forutsatt overført til Kringsjø skole, når denne er ferdig utvidet fra skolestart 2017. Byrådet foreslår at det etableres superkube ved Marienlyst skole, i tilknytning til tomten til Blindernveien skole.

Det vurderes om det vil være mulig å forsere fremdriften for ferdigstillingen av Kringsjø skole, slik at superkuben ved Blindernveien kan realiseres tidligere enn først antatt. Sannsynlig tidspunkt for ferdigstilling av superkuben er første kvartal 2017, men det vil bli prioritert å få til en enda raskere ferdigstilling.

Flerbrukshall ved Tokerud Skole

Bystyret vedtok i sak 78/14, «Alternativ lokalisering av flerbrukshall ved Tokerud Skole» blant annet følgende:

3. *Det bygges flerbrukshall på terreng, ikke under bakken, i tilknytning til Tokerud skole.*
4. *Flerbrukshallen inngår som en del av skolebehovsplanen og finansieres med midler avsatt til skole*

Undervisningsbygg har foretatt et tomtesøk for å finne en egnet tomt i tilknytning til Tokerud Skole hvor det kan etableres en flerbrukshall, ikke under bakken, i tråd med bystyrets vedtak. Foretaket har på overordnet nivå beskrevet flere mulige alternative lokaliseringer for flerbrukshallen. Undervisningsbygg anbefaler følgende 3 alternativer i prioritert rekkefølge: Vestli skole, Stovner idrettshall, Tennisbanene v/ Tokerud skole.

Det antas mulig å etablere en flerbrukshall ved Vestli skole. Avstanden mellom Tokerud og Vestli skole er i gangavstand ca. 1 km. Det er ca. 300 meter fra Vestli skole til Vestli T-bane stasjon.

Den eksisterende Stovner idrettshall (Stovner Senter 40) er en hall på 48 x 28 m (høyde 7 m), dvs. 1344 m². Hallen har en håndballflate på 20 x 40 m og har et vedlikeholdsbehov. Det må utredes nærmere om en utvidelse av hallen er mulig. Avstanden mellom Tokerud Skole og Stovner idrettshall er ca. 850 meter. Stovner Idrettshall er plassert i umiddelbar nærhet til Stovner T-bane stasjon.

Det siste alternativet som anbefales er Tennisbanene ved Tokerud skole. Tomten er regulert til friområde, plan S-1352, vedtatt i 1966. Det er omtrent 800 meter (15 minutters gange) til T-bane, enten Vestli i nord eller Stovner i syd. Etablering av flerbrukshall vil kreve omregulering og vurdering av mulig erstatningsareal eller andre kompensatoriske tiltak. Fremdrift for dette alternativet er uavklart og vil avhenge av omreguleringssaken.

Bystyret har vedtatt at en ny flerbrukshall på terreng skal bygges i tilknytning til Tokerud skole, i tillegg til at skolen får gymsaler. Den faglige anbefalingen er at beste plassering for en ny flerbrukshall i området er Vestli. Alternativet Tennisbanen, som ligger nærmest Tokerud skole, ivaretar imidlertid ordlyden i bystyrets vedtak best. Det anbefales derfor å gå videre med dette alternativet.

Byrådet vil etter at forprosjekter og ekstern kvalitetssikring (KS2) er gjennomført legge frem en sak for bystyret om bygging og finansiering av flerbrukshallen.

Flerbrukshall i Bjørnveien

Det er igangsatt forprosjektering av ny skole med flerbrukshall i Bjørnveien, med planlagt ferdigstillelse i 2018. Innpassing av flerbrukshall ble vedtatt i forbindelse med bystyrets behandling av reguleringsplanen for Bjørnveien 109, sak 121 av 16.05.2013.

Idrettsklubben Ready har for byrådet presentert et samarbeidsprosjekt mellom idrettsklubben og kommunen, der det etableres flerbrukshall og kunstishall i tilknytning til Readyanlegget vis a vis det planlagte skoleanlegget. Byrådet finner Readys prosjekt interessant, men ser samtidig at det er usannsynlig at en slik flerbrukshall vil kunne stå ferdig til skolestart 2018.

For å sikre skolens kroppsøvningsfasiliteter fra skolestart 2018, anbefaler derfor byrådet at skolen i Bjørnveien etableres med to gymsaler.

230 Videregående skoler (KOU) (05 side 22)

Elevtellingen per 01.10.2014

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 230 Videregående skoler at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2014 og at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser 108 flere elever enn forutsatt i Sak 1-2015. Bevilgningsforslaget økes 8,9 mill. i 2015.

230.10 lønn og sosiale utgifter økes med

8 910

Ullern OCCI

Bystyret vedtok «Tilleggsavtale til avtale mellom Oslo kommune v/Utdanningsetaten og Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS». Tilleggsavtalene innebar en årlig husleieøkning på 6 mill. Den nye husleien er nå 28,1 mill. I Sak 1 ligger fortsatt den gamle husleien på 21 mill. Prosjektet er ferdig i 2015, og endringen foreslås derfor innarbeidet nå.

230. 13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon økes med

3 000

Dette gir denne reviderte bestillingsoversikten for «privat innleie»:

Kapittel	Privat innleie - prosjekter	Total kapasitet etter utbygging	Netto-økning elev-plasser	Sum årlig husleie - tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - tusen kr	Husleie beregnes fra
230	Ullern OCCI - privat innleie	900	210	28 100	6 000	3-15
230	Ullern vgs, tilleggsareal	-	90	4 000		3-15
210	Granstangen 8-10 skole, OPS	540	-221	19 100		3-15
210	Veitvet 1-10 skole og flerbrukshall (OPS)	841	281	31 800		3-15

Rett til påbygning etter fagbrev

Fra høsten 2014 ble det innført av rett til påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd fagbrev. Rammetilskuddet til fylkeskommunene ble økt med 98 mill. for å dekke fylkeskommunenes utgifter til høstsemesteret. Regjeringen foreslår nå å øke rammetilskuddet med 141,2 mill. for å kompensere fylkeskommunene også for utgiftene til vårsemesteret. Oslos andel av dette utgjør om lag 7 mill. Byrådet foreslår at kap 230 økes med 7 mill., tilsvarende Oslos andel av rammeøkningen.

230.10 Lønn og sosiale utgifter økes med

7 000

Salderingseffekt

(- 18 910)

231 Fagopplæring (KOU) (05 side 31)Stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter

I Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 ble tilskuddet til Fylkeskommunene økt for å dekke økt basistilskudd til lærebedrifter og et nytt stimuleringstilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt for første gang. Bevilgningen på kap. 231 Fagopplæring ble på den bakgrunn økt med 5,5 mill. i 2014. I revidert budsjett 2014 ble rammetilskuddet til fylkeskommunene økt med ytterligere 10 mill. som følge av økt stimuleringstilskudd til lærebedrifter. Regjeringen foreslår å videreføre denne økningen i 2015. Byrådet foreslår at bevilgningen på kap. 231 økes med 0,5 mill., tilsvarende Oslo kommunes andel av økningen.

231.14 Overføringsutgifter økes med	500
Salderingseffekt	(-500)

250 Fagskolen (KOU) (05 side 32)Økt avsetning til Fagskolen

Oslo er tildelt 33,849 mill. til Fagskoler i tabell c-fk *saker med særskilt fordeling* i Grønt hefte. Dette beløpet avviker fra bevilgningsforslaget i Sak 1. I tråd med regjeringens tildeling i Grønt hefte foreslår byrådet at utgiftsnivået på kap. 250 Fagskolen økes med 3,15 mill. til 33,849 mill.

250.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	3 150
Salderingseffekt	(-3 150)

Fastsettelse av kurspriser og avgifter for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Byrådet gis fullmakt til å fastsette følgende satser innenfor rammen av vedtatt budsjett:

- Kurspriser for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for betalings elever.
- Prøveavgifter for avsluttende prøve i norsk og avsluttende prøve i samfunnskunnskap for betalings elever og personer med rett, som må gå opp til ny prøve.

10 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - drift

542 Bymiljøetaten (MOS) (07 side 12)

Belysning langs Sognsvann

Tove Reistads stiftelse har som formål å bidra til friluftsliv i Osloområdet. Stiftelsen har bevilget inntil 6,8 mill. til å anlegge belysning langs turveien som går rundt Sognsvann. Arbeidet vil utføres i regi av Bymiljøetaten (BYM).

BYM estimerer årlige driftsfølggevirkninger av belysningsanlegget til ca. 0,150 mill. Beløpet foreslås innarbeidet f.o.m 2016 på BYMs budsjett. Se også omtale under MOS investering.

Rekreasjonsområdet i Sørenga

1.7.2015 skal et rekreasjonsområde i Sørenga stå ferdig, og det ventes at Bymiljøetaten (BYM) skal overta ansvar for helårsdrift og vedlikehold av områdets gateanlegg med belysning, parkanlegg, sjøbadanlegg med HC basseng og havnepromenade med kantfront.

Utgangspunktet for utbyggingen av Bjørvika inkludert Sørenga er Byrådssak 207/03. Vedtaket om at BYM skal overta driften av veier og rekreasjonsområder følger av reguleringsplanen for området. Arealer regulert til friområder forvaltes og driftes av BYM. BYM vil overta det meste av rekreasjonsområdene i juni 2015.

Rekreasjonsområdet vil bestå av Sjøbadanlegg, parkområde, bryggeanlegg, havnepromenade og offentlige toaletter. Til sjøbadanlegget planlegges det også fasiliteter for badevakter.

Byrådet foreslår å avsette 2 mill. årlig med halvårseffekt i 2015 til drift av rekreasjonsområdet i Sørenga.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	1 000
Salderingseffekt	(-1 000)

545 Idrettsanlegg og –eiendommer (MOS) (07 side 18)

VM i skiskyting 2016

Oslo kommune har i tillegg til å forplikte seg til å stille tilfredsstillende anlegg til disposisjon for VM i skiskyting i 2016, påtatt seg vertskapsfunksjonen for gjennomføring av arrangementet. Bystyret vedtok i sak 200/11 Søknad om å arrangere VM i skiskyting i Holmenkollen i 2016/2017 bl.a. å garantere for utgifter knyttet til vertskapsrollen begrenset oppad til 25 mill. pluss inflasjonsjustering. Inflasjonsjustert maksimalramme settes til 28 mill., hvorav 3 mill. ble bevilget i bystyresak 192/14 Revidert budsjett 2014 - effekt av regnskap 2013 m.v. til planlegging av vertskapsfunksjonene.

Arrangøren har i søknad bedt om tilskudd fra Oslo kommune, som dersom den innfris, vil medføre at de samlede kostnadene overstiger rammen som er satt av bystyret. Byrådet vil fremme en egen sak om VM i skiskyting i 2016 der også evt. endrede budsjettmessige konsekvenser omtales.

Det gjenstår da 25 mill. av garantirammen. Byrådet foreslår at 3,7 mill. bevilges i 2015 til prøve-VM, og resten 21,3 mill. i 2016 når selve VM-arrangementet skal gjennomføres.

Følgende budsjettjustering foreslås:

545.11 Kjøp av varet og tj som inngår i egenproduksjon økes med	3 700
Salderingseffekt	(-3 700)

Økt satsing på realisering av idrettsanlegg gjennom samarbeid med private

Byrådet ønsker en satsing i samarbeid med private aktører for å realisere nye idrettsanlegg. Dette kan være idrettslag, stiftelser eller andre ikke-kommersielle aktører. Formålet for kommunen med samarbeidet vil være å realisere flere idrettsanlegg enn vi ellers ville oppnådd. Deler av investeringen i anlegget vil dekkes av den private aktøren, samtidig som anlegget ofte vil kunne ferdigstilles raskere enn ved en ren kommunal investering.

Byrådet har sett på 4 ulike finansieringselementer: for å få dette til. A) kommunal lånegaranti, B) engangstilskudd, C) årlig driftstilskudd og D) delt eierskap mellom kommunen og en privat aktør. Det må i hvert enkelt tilfelle og med utgangspunkt i søknad fra den private aktøren vurderes hvilket eller hvilke av disse som er aktuelle. En kombinasjon av modellene kan også være aktuelt. Byrådet vil håndtere elementene i de foreslåtte modellene i tråd med kommunens økonomireglement pkt 4.2, som gjelder kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter.

Modell med privat eierskap:

Modellen består av fire ulike finansieringselementer: A) kommunal lånegaranti, B) engangstilskudd, C) årlig driftstilskudd og D) delt eierskap mellom kommunen og en privat aktør.

Nærmere om lånegaranti (A):

En lånegaranti innebærer at kommunen garanterer for en fastsatt andel av finanskostnadene knyttet til det private anlegget som skal bygges. Samtidig vil private aktører som søker om lånegaranti også søke kommunen om spillemiddelgaranti, dersom anlegget er spillemiddelberettiget og nevnte beløpsgrense overstiges.¹ Den private aktøren kan benytte lånegarantien overfor sin bank for å få innvilget nødvendig lån for å finansiere anlegget. Garantien gjøres gjeldende fra det tidspunkt hvor anlegget er ferdigstilt i tråd med avtalt prosjekt, og åpent for brukerne. Dersom retningslinjene for lånegaranti er fulgt (se under) vil det være minimal risiko for kommunen knyttet til garantien.

Nærmere om tilskudd (B og C):

Byrådet foreslår at to typer tilskudd omfattes av modellen: Engangstilskudd og driftstilskudd. Med engangstilskudd menes at det kan gis et enkeltstående tilskudd for å bidra til realiseringen av et privat byggeprosjekt. Formålet er å redusere finanskostnadene i prosjektet, ved at lånebehovet reduseres. På samme måte som ved en lånegaranti kan den private aktøren som får tilsagn om tilskudd til å bygge et anlegg benytte dette overfor sin bank for å få

innvilget nødvendig lån til prosjektet. Tilskuddet utbetales det tidspunkt hvor anlegget er ferdigstilt i tråd med avtalt prosjekt, og åpent for brukerne.

Med driftstilskudd menes at kommunen yter et fastsatt årlig tilskudd til driften av anlegget. Driftstilskuddet skal kun gis til å dekke finans- og FDV-kostnader. Hensikten er å sikre tilstrekkelige driftsmidler til et privat anlegg hvor kommunen har bidratt finansielt gjennom lånegaranti og/eller engangstilskudd.

Modell med delt eierskap (D):

Noen idrettslag har i dag eierskap til arealer som vil kunne benyttes til nye idrettsanlegg. En alternativ samarbeidsmodell vil kunne være at det inngås et samarbeid hvor kommunen reelt overtar eierskap for deler av arealet, og at anlegget bygges i form av en kommunal finansiering. For at kommunen skal kunne regnskapsføre anleggskostnadene i et investeringsbudsjett, er det avgjørende at kommunen blir reell eier/medeier av anlegget og får en reell meddisposisjonsrett og ansvar for forpliktelser knyttet til anlegget.

Ved en slik modell må det vurderes hvor stort årlig kommunalt tilskudd som vil kreves for å kunne gjennomføre prosjektet, og ev for å sikre videre drift og ivaretagelse av anlegget. Det må også ved delt eierskap foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle i forhold til de kriterier og forutsetninger for økonomisk samarbeid med private aktører som det redegjort for over.

Kriterier og forutsetninger for økonomisk samarbeid med private aktører:

Byrådet vil vurdere søknader fra private om tilskudd eller lånegaranti i forbindelse med realisering av idrettsanlegg etter følgende kriterier:

- *Behov for anlegg i området og eventuelt i Oslo generelt.* Behovet for det anlegget det søkes om tilskudd/garanti for må vurderes. Behovsplan for idrett og friluftsliv som ferdigstilles i 2015 vil være det naturlige utgangspunktet for denne vurderingen, frem til behovsplanen er ferdigstilt vil Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2013-2016 være utgangspunktet. I vurderingen av behovet må det også avklares med Oslo idrettskrets hvilken tilgang Osloidretten bør ha til den aktuelle hallen.
- *Økonomisk soliditet.* Anleggseier må ha økonomisk soliditet til å bære de finanskostnadene som de påtar seg.
- *Kvalitetssikring av prosjektet.* Kommunen må stille som betingelse at prosjektet er tilstrekkelig kvalitetssikret, enten ved at en ekstern kvalitetssikring er foretatt og kan fremlegges eller at kommunen selv gjennomgår prosjektet.

Retningslinjer for tildeling av spillemidler skal følges.

Det må være et krav at anlegget er spillemiddelberettiget, og at anleggseier søker om spillemidler. For å kunne få innvilget lånegaranti/tilskudd må kravene for spillemidlene ivaretas, det vil si krav om at anlegget er tilgjengelig for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år, at anleggseier holder anlegget i godkjent teknisk stand og etterlever forskrifter, at fortjenestebaserte aktører ikke kan hente fortjeneste fra anlegget, etc. er krav som anleggseier må etterleve.

Det er behov for en grundigere gjennomgang av hvordan man på en hensiktsmessig måte kan få til et styrket samarbeid med private, blant annet må det sikres at ordningene som velges er i samsvar med regler fra ESA. Byrådet vil legge frem egen sak om hvordan man skal få til økt realisering av idrettsanlegg gjennom samarbeid med private.

650 Brann- og redningsetaten (MOS) (07 side 23)

Hovedbrannstasjonen er en av 7 brannstasjoner i Oslo og den klart største. Bygget ble ferdigstilt i 1939 og bygningen vil trenge noe rehabilitering for å sikre en god beredskap i årene som kommer.

Byrådet viser til at Statens konseptvalg for det nye Regjeringskvartalet (Konsept Øst) innebærer at Hovedbrannstasjonens arealer vil inngå i det fremtidige Regjeringskvartalet. Det er imidlertid en lang prosess frem til Stortinget endelig behandler saken (2019) og nytt Regjeringskvartal antas å kunne stå ferdig (2023-2025). Selv om Byrådet er kjent med at etappevis utbygging vurderes, er det påregnelig at Hovedbrannstasjonen vil kunne være i drift som byens hovedbrannstasjon i mange år fremover.

Arbeidstilsynet har gitt pålegg om å utarbeide handlingsplan for tiltak som skal gjennomføres for å sikre de ansatte på Hovedbrannstasjonen fullt forsvarlige inneklimateforhold. Dette knytter seg særlig til ventilasjon og behov for utskiftning av vinduer. I tillegg til disse strakstiltakene er det imidlertid behov for investeringsmidler til nødvendig rehabilitering i et lengre perspektiv.

Byrådet foreslår derfor å innarbeide 40 mill. i 2015 på Omsorgsbygg til rehabiliteringsarbeider på Hovedbrannstasjonen. For å dekke økte husleiekostnader er det innarbeidet 3 mill. årlig fra 2016, på Brann- og redningsetatens driftsbudsjett.

621 Vann- og avløpsetaten – næring (MOS) (07 side 20)

Næringskapitlet ble opprettet for å holde salg av vann og avløpstjenester til andre kommuner utenfor selvkostkapitlet. Overskudd/fortjeneste etter salg av disse tjenestene skulle gå til drift og vedlikehold av fontener og dammer.

Etter innledende kontakt med andre kommuner som i dag mottar vann- og avløpstjenester fra Oslo kommune er det klart at disse ikke ønsker å fravike eksisterende avtaler som alle har en varighet frem til 2017 og 2025. Avtalene er videre utformet slik at Oslo kommune i liten grad kan påtvinge de andre kommunene betalingsvilkår som avviker fra gjeldende avtale. Dette medfører at det i de nærmeste årene ikke vil foreligge noe overskudd/fortjeneste på kap. 621. Det foreslås å avvikle kap. 621 Vann- og avløpsetaten – næring fra 2015.

621.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	1 030
621.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	21 289
621.16 Salgsinntekter reduseres med	23 050
Salderingseffekt	(-731)

11 Byrådsavdeling for kultur og næring – drift

505 Midlertidig etat, kultur- og idrettsbygg (nytt kapittel)

I bystyrets møte 22.10.2014 meddelte byrådsleder at det tas sikte på å etablere et nytt foretak som skal ha til formål å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte kulturbygg og idrettsbygg/-anlegg. Oslo kommunes formålsbygg har i over 10 år vært driftet av kommunale foretak, og hvor vedlikeholdsmidler for å kunne ha verdibevarende vedlikehold har vært innarbeidet i husleien. Foretaksmodellen har medført høyere kompetanse/profesjonalitet på forvaltning, drift og vedlikehold og nivået på vedlikehold har blitt vesentlig bedret. Bygg og anlegg innenfor kultur og idrett har ikke hatt en slik modell. Byrådet ønsker nå å innføre en bestiller/utførermodell med et foretak også på disse områdene. Bystyret inviteres nå til å vedta å opprette foretaket med iverksetting fra 1.7.2015. Byrådet vil legge fram en sak for bystyret om vedtekter, åpningsbalanse, budsjett for foretaket m.v.

Byrådet har i budsjettforslaget for 2015 lagt opp til økt satsing på idrettsanlegg. Byrådet har også en ambisjon om å få bygget de fleste av de idrettsanleggene som var forutsatt i OL-søknaden, men gjennomføringen vil måtte ta lengre tid uten et OL.

På både kultur- og idrettsområdet eier Oslo kommune en rekke bygg og anlegg som har stor økonomisk verdi og som krever høy kompetanse å forvalte, drifte og vedlikeholde. Eksempler kan være Holmenkollen nasjonalanlegg, Bislett stadion og andre større anlegg. I tillegg kommer nytt Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum, svømmehaller/bad og de anleggene som var forutsatt i OL-søknaden og som byrådet ønsker gjennomført også uten OL. Denne typen bygg og anlegg vil inngå i ansvaret for det nye foretaket. En fullstendig oversikt over bygg og anlegg som byrådet ønsker å legge til foretaket vil fremgå av den byrådssaken som skal legges frem for bystyret.

I OL-etaten, som nå foreslås avviklet, er det personer med stor kompetanse og gjennomføringskraft. Byrådet er opptatt av å beholde denne erfaringen og kompetansen og inkludere den i det nye foretaket. Fram til etableringen av foretaket sommeren 2015, foreslår byrådet at disse personene blir organisert i en ny, midlertidig etat. Nedenfor omtales noen prosjekter der ansvaret i dag ligger i Bymiljøetaten, men som byrådet ønsker å overføre til den midlertidige etaten.

Oppgavene for den midlertidige etaten kan beskrives i tre hovedpunkter:

- Byrådet mener forprosjekteringen av nytt Jordal Amfi skal legges til den midlertidige etaten. Det samme gjelder å revidere konseptvalgutredningen for den forutsatte idrettshallen på Mortensrud, oppdatere konseptvalgutredningen om Valle Hovin og bidra inn mot statens planarbeid på Grønmo.
I tillegg vil byrådet i første omgang overføre ansvaret planlegging av nye bad og Lillomarka arena fra Bymiljøetaten til den midlertidige etaten.
- Koordinere utredningene og gjennomføre forberedelsene som skal ligge til grunn for det nye eiendomsforetaket for kultur- og idrettsbygg/-anlegg.

- Sikre at de omfattende utredningene fra Oslo 2022 blir tilrettelagt på en slik måte at de er lett tilgjengelig også for personer som ikke selv var involvert i OL-etaten.

Selv om Oslo2022 nå avvikles, vil det påløpe noen utgifter i 2015 for inngåtte avtaler. Det gjelder primært husleie og lønn til noen midlertidig ansatte fram til juli 2015. For å finansiere både utredningsarbeidet og forpliktelsene fra Oslo 2022 foreslås det at det bevilges 27,0 mill. kroner i 2015. I beløpet er det inkludert 3,5 mill. kroner knyttet til planlegging på Mortensrud og Grønmo.

I tillegg vil etaten trenge planleggingsmidler til de øvrige prosjektene som er omtalt i første kulepunkt foran. I byrådets budsjettforslag for 2015 er det på kap. 545 Idrettsanlegg og – eiendommer (MOS) avsatt midler til planlegging av Lillomarka arena. For Frogner ishall er det bevilget 70 mill. kroner i 2014 og det er foreslått ytterligere 100 mill. kroner i 2015. En utredning av nytt hovedbad på Tøyen er foreslått 3,5 mill. kroner i byrådets budsjettforslag for 2015 (del 7 side 8). For Valle Hovin fikk BYM en bevilgning på 2 mill. kroner i 2013-budsjettet. Denne er ikke benyttet ettersom Oslo 2022 overtok ansvaret for prosjekteringen knyttet til OL-søknaden. Ved overføring av ansvar for oppgaver fra en virksomhet til en annen, foretar byrådet budsjettjusteringer slik at midler som avsatt til de prosjektene hvor ansvaret endres, overføres til den nye virksomheten. Det vil byrådet gjøre også ved denne oppgaveendringen.

Byrådet foreslår at bystyret nå vedtar nytt Jordal Amfi og bevilger 6 mill. kroner til prosjektering.

Kap 505 Midlertidig etat, kultur- og idrettsbygg (KON)

Driftsbudsjettet:

505.10 Lønn og sosiale utgifter, økes med	15 656
505.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon, økes med	8 306
505.13 Kjøp av tj. som erstatter kommunal egenproduksjon, økes med	3 038
505.14 Overføringsutgifter, økes med	2 386
505.17 Refusjoner, økes med	- 2 386

Salderingseffekt (-27 000)

Investeringsbudsjettet:

Kap 505 Midlertidig etat, kultur- og idrettsbygg (KON)

Prosjektnr. 1 15 048 Nytt Jordal Amfi:

505.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon, økes med	6 000
---	-------

Salderingseffekt (-6 000)

Forslag til verbalvedtak:

Oppretting av nytt kap. 505

Det etableres et nytt eiendomsforetak for kulturbygg og idrettsbygg/-anlegg med iverksetting fra 1.7.2015. Byrådet skal legge frem en sak til bystyret for vedtak av vedtekter, åpningsbalanse, 2015-budsjett for foretaket m.v.

547 Oslo 2022 (KON) (09 side 26)

I bystyrets møte 22.10.2014 har byrådsleder meddelt at det tas sikte på å etablere et nytt foretak som skal ha til formål å bygge, eie, leie ut og forvalte kultur- og idrettsanlegg. Videre er det forutsatt at arbeidet i foretaket skal bygge på den kompetanse og gjennomføringskraft som er opparbeidet i etaten Oslo2022.

Forslag til verbalvedtak:

Avvikling av kap. 547 Oslo 2022

Kap. 547 Oslo 2022 (KON) avvikles per 31.12.2014.

Budsjettmidler innarbeidet i Sak 1/2015 inndras.

547.10 Lønn og sosiale utgifter, reduseres med	25 000
547.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod., reduseres med	67 141
547.13 Kjøp av varer og tj. Som erstatter komm. tj.prod. red. med.	2 500
547.14 Overføringsutgifter, reduseres med	17 771
547.17 Refusjoner reduseres med	17 771
 Salderingseffekt	 (94 641)

Fullmakt til å avhende kommunens aksjer i Filmparken

I forslag til statsbudsjett for 2015 omtales statens eierskap i Filmparken AS som i det følgende, jf. omtale under kap 334:

«Filmparken

Staten ved Kulturdepartementet eier 77,6 pst. av aksjene i Filmparken AS. 2 Selskapet tilbyr fasiliteter for innspilling av film og etterarbeid (studioer, lyd- og klipperom, kontorbygg mv.) på sin eiendom på Jar i Bærum.

Departementet la i Prop. 1 S. (2013–14) til grunn at det neppe er grunnlag for drift av anlegget etter dagens modell, siden inntektene på sikt verken kan ivareta eiendommen eller dekke låneforpliktelsene for Filmparken AS. Videre ble det lagt til grunn at staten ikke lenger skal være bundet av forpliktelsen til å sikre studiodrift for spillefilmproduksjon, ettersom anleggene på Jar i liten grad benyttes til produksjon av spillefilm, og dermed ikke lenger ivaretar kulturpolitiske hensyn. Departementet konkluderte med at staten derfor på sikt bør avvikle sitt eierskap til Filmparken. Styret i Filmparken AS arbeider etter en plan som skal realisere departementets forutsetninger. Kulturdepartementet foreslår at departementet gis fullmakt til å selge statens aksjer i Filmparken AS, jf. forslag til vedtak VII.»

Oslo kommune eier 11,6 % av aksjene i Filmparken AS. På bakgrunn av statens vurderinger av sitt eierskap i selskapet, er det naturlig at Oslo kommune innen samme tidsperspektiv også vurderer salg av sine aksjer i selskapet.

Det forslås følgende verbalvedtak

Byrådet gis fullmakt til å kunne avhende Oslo kommunes aksjer i Filmparken AS.

Tidligere verbalvedtak som foreslås å utgå**K130/2013 Konservering og sikring av kunstverk**

Innenfor avsetningen til kunst i kommunale bygg og uterom, skal det også kunne nyttes midler til nødvendig konservering og sikringstiltak av kunstverk.

Vedtaket er innarbeidet i «Regelverk for Oslo kommunes kunstordning».

H11/2013 Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold

Byrådet bes prioritere tverrettniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og mangfold. Tilskuddsmidlene er regulert av Forskrift om Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak (vedtatt av bystyret 23.09.2009). Verbalvedtaket er ivaretatt i forskriften.

12 Byrådslederens kontor driftsbudsjettetOpprettelse av egen seksjon for barnehager

Det vil bli fremmet en byrådssak om omorganisering av byrådsavdeling for kunnskap og utdanning. I saken vil det foreslås at det skal etableres en egen seksjon for barnehager i Byrådsavdeling for kultur og utdanning som skal ivareta faglige oppfølgingsansvaret for barnehager i kommunen. Omorganiseringen vil ikke berøre bydelenes ansvar for barnehager. Det foreslås overført midler til etablering av seksjonen fra kap. 306 til kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene. Det vises til omtale under kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak.

120.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	2 340
120.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	260
Salderingseffekt	(-2 600)

13 Byrådsavdeling for finans – driftsbudsjettet125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN) (11 side 9)

Det foreslås å inndra 10 mill. av et erstatningsbeløp som kommunen har mottatt. Beløpet som er regnskapsført på UKE, gjelder alle kommunens virksomheter og foreslås inndratt for å styrke kommunens økonomiske handlefrihet.

125.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal egenproduksjon reduseres med	10 000
Salderingseffekt	(10 000)

14 Bystyrets organer - driftsbudsjettet

112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS) (12 side 5)

2-dagers kommunevalg

I bystyremøtet 24.09.2014 foreslo Arbeiderpartiet at det skal gjennomføres to-dagersvalg for kommunevalget i 2015. Forslaget ble vedtatt i bystyret.

112.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med 9 000

Valgkort

I statsbudsjettet opplyses det om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar ansvaret for produksjon og utsendelse av valgkort fra 2015, og kommunene får derfor redusert rammetilskuddet. For Oslo kommune dreier det seg om en mindreutgift på 1,8 mill. i valgårene.

112.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med 1 800

Salderingseffekt (-7 200)

15 Felleskapitler drift

Kap 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter (FIN) (13 side 11)

Arbeidsmarkedstiltak

Byrådet har i byrådssak 126/14 foreslått sammenslåing av Karea Oslo KF og AS Varbas til ett nytt aksjeselskap. I forbindelse med utarbeidelse av åpningsbalansen for det nye selskapet er det behov for å tilføre det nye selskapet 3 mill. i 2015. Beløpet foreslås avsatt på kap. 192.

192.11 Kjøp av tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon økes med 3 000

Det foreslås at de ansatte i Karea Oslo KF meldes inn i Varbas AS sin pensjonsordning. Dette medfører at bykassen har ansvaret for Kareas opparbeidede pensjonsforpliktelser. I tillegg må foretakets akkumulerte premieavvik betjenes av bykassen, noe som vil øke bykassens pensjonskostnad med mer enn 1 mill. Bykassens utgifter til fremtidig reguleringspremie utgjør ca. 2,5 mill. pr. år og bykassens amortiseringskostnad utgjør 1 mill. Samlet medfører dette årlige utgifter på 3,5 mill. som foreslås avsatt på kap. 192.

Det er i sak 1/2015 budsjettert med 17,6 mill. i driftstilskudd på kap. 176 – Karea Oslo KF. Merutgiften i forbindelse med pensjon for bykassen foreslås inndeckt ved redusert driftstilskudd.

192.11 Kjøp av tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon økes med 3 500
Det vises også til omtale under EST byomfattende tiltak.

Nye statlige retningslinjer for budsjettering av arkeologiske registreringer og gjennomføring av undersøkelsesplikten iht kulturminneloven

Til Tilleggsinnstillingen er det avsatt 0,6 mill. i 2015 for å ivareta de budsjettmessige konsekvensene for Byantikvaren, dersom de nye foreslåtte retningslinjer fra Riksantikvaren for budsjettering av lovpålagte arkeologiske registreringer og gjennomføring av undersøkelsesplikten iht. kulturminneloven blir vedtatt.

192.11 Kjøp av tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon økes med 600

Endringer i plan- og bygningsloven m/forskrifter – budsjettmessige virkninger

Regjeringen vil ha en enklere og mer forutsigbar plan- og byggesaksbehandling. Det er i den forbindelse vedtatt og foreslått endringer i plan- og bygningsloven m/forskrifter som vil ha økonomiske konsekvenser fra og med 2015 ved et inntektsbortfall bl.a. forbundet med ansvarsretter.

Byrådet ønsker å opprettholde selvfinansierungsgraden av plan- og byggesaksbehandlingen, og det tas sikte på å legge frem sak om endringer i gebyrregulativet for bystyret i løpet av første halvår 2015. Etter at bystyret har vedtatt nytt regulativ, skal regulativet kunngjøres. Byrådet tar sikte på at nytt regulativ skal ha virkning fra 01.07.2015.

Nytt regulativ får virkning for saker Plan- og bygningsetaten mottar etter ikrafttredelsesdato. Det fører til at etaten vil få bortfall av inntekter som en følge av søknadsbortfall, samt prinsippene om tilbakevirkende kraft på byggesaker m.m. innkommet før nytt regulativ trer i kraft, selv om vedtakene fattes etter at nytt regulativ er trådt i kraft.

Dersom det legges til grunn at de vedtatte endringer i plan- og bygningsloven trer i kraft fra 01.07.2015, samt at nytt regulativ har virkning fra samme tidspunkt anslås etatens tap av inntekter å være i størrelsesorden 4 mill.

Byrådet foreslår at det settes av 4 mill. til å dekke etatens bortfall av disse inntektene i 2015. Byrådet vil om nødvendig komme tilbake til dette i revidert budsjett.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal egenproduksjon økes med 4 000

Salderingseffekt (-11 100)

800 Skatt på inntekt og formue (FIN 13 side 2)

Skatt på inntekt og formue foreslås redusert med 200 mill. i 2015 sammenlignet med Sak 1/2015. Det vises til egen omtale av frie inntekter foran under eget punkt.

800.18 Overføringsinntekter reduseres med 200 000

Salderingseffekt (-200 000)

840 Rammetilskudd fra staten (FIN 13 side 3)

Rammetilskuddet fra staten foreslås økt med 110 mill. i 2015 sammenlignet med Sak 1/2015. Det vises til egen omtale av frie inntekter under eget punkt foran.

840.18 Overføringsinntekter økes med 110 000

Salderingseffekt (110 000)

850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger (del 13 side 5)

For å bidra til raskere bosetting og bedre resultater i introduksjonsordningen øker Regjeringen integreringstilskuddet til kommunene med 50 mill. Dette tilsvarer en økning 4 %, som er 1 % utover prisstigning. Styrkingen kommer i tillegg til bevilgningen på 250 mill. i 2014.

Satsene i integreringstilskuddet er foreslått slik for 2015:

Bosettingsår	Foreslåtte satser	
	Satser 2014	Prop. 1 S (2014-2015)
År 1 (enslig voksne)	225 000	232 000
År 1 (andre voksne)	177 000	182 000
År 1 (enslig mindreårige)	177 000	182 000
År 1 (barn)	177 000	182 000
År 2	200 000	210 000
År 3	142 600	152 000
År 4	80 000	82 200
År 5	70 000	70 000
Sum (enslig voksne)	717 600	746 200
Sum (andre voksne)	669 600	696 200
Sum (enslig mindreårige)	669 600	696 200
Sum (barn)	669 600	696 200

Økt sats for tilskuddet utgjør om lag 5 mill. årlig. I tillegg er tilskuddet økt ut fra en oppdatert prognose basert på en bosettingskvote på 520 personer, 200 selvboettere/familiegjennforente og basert på tilskuddsberettigede registrert i Socio pr 14.10.2014. Samlet er tilskuddet økt og innarbeidet med 12 mill. i 2015, 32 mill. i 2016, 17 mill. i 2017 og 12 mill. i 2018.

850.18 Overføringsinntekter økes med 12 000

Salderingseffekt (12 000)

898 Overføringer fra KF m.v. (FIN) (13 side 13)Redusert overføringskrav til Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) som følge av rehabilitering av Sophies Minde

Avsetninger til rehabilitering av barnehager er i 2015 foreslått økt med 30 mill. som følge av rehabilitering av Sophies Minde barnehage. Som en følge av dette reduseres foretakets overføringskrav med 1,8 mill. årlig.

898.18 Overføringsinntekter reduseres med 1 800

Redusert overføringskrav til Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) som følge av strakstiltak på skoler til skolestart 2015

Avsetningen til rehabilitering av skoler er i 2015 foreslått økt med 50 mill. for å gjennomføre nødvendige strakstiltak på skoler til skolestart 2015. Som en følge av dette reduseres foretakets overføringskrav med 2 mill. i 2015 og deretter 4 mill. årlig fom. 2016.

898.18 Overføringsinntekter reduseres med 2 000

Salderingseffekt (-3 800)

900 Renter (FIN (13 side 7)

I 2. tertialrapport meldes det at investeringsprognosen for 2014 er noe lavere sammenlignet med hva som var forutsatt i Sak 1. Kommunens behov for lån i 2014 blir derfor lavere enn forutsatt, noe som gir lavere rentekostnader i 2015. På den annen side vil det være noe økt låneopptak med tilhørende økte rentekostnader i 2015 som følge av ny budsjettjusteringssak for 2014 som legges frem parallelt med Tilleggsinnstillingen.

900.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med 2 500

Salderingseffekt (2 500)

910 Lån (FIN (13 side 9)

I 2. tertialrapport meldes det at investeringsprognosen for 2014 er noe lavere sammenlignet med hva som var forutsatt i Sak 1. Kommunens behov for lån i 2014 blir derfor lavere enn forutsatt, noe som gir lavere avdragskostnader i 2015. På den annen side vil det være noe økt låneopptak med tilhørende økte avdragskostnader i 2015 som følge av ny budsjettjusteringssak for 2014 som legges frem parallelt med Tilleggsinnstillingen.

910.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med 8 400

Salderingseffekt (8 400)

927 Betjening av videreutlån (EST) (del 13 side 9)

I statsbudsjettet varsles det endring i målgruppen til startlånsordningen. Ordningen skal i mindre grad rettes inn mot ungdom generelt, og i større grad mot vanskeligstilte. Endringen innebærer at bydelenes samlede behov for utlån går ned. Byrådet foreslår å redusere innlånet fra Husbanken til videreutlån fra 1,2 mrd. til 1,0 mrd. fra 2015. Effekten av redusert innlån og utlån på kommunens renteutgifter og renteinntekter fremkommer som følger:

927.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	9 000
927.19 Finansinntekter og finanstransaksjoner reduseres med	9 300
Salderingseffekt	(-300)

Det reduserte innlånet er også omtalt under felleskapitler investering.

980 Overføring mellom drift og investering

Det foreslås å redusere overføringer fra drift til investeringer med 1 mill. til 107 mill. i 2015 sammenlignet med Sak 1/2015.

980.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	954
Salderingseffekt	(954)

16 Investeringsbudsjettet 2015-2018

Samlet oversikt over bykasseinvesteringer

Rammer ihht Sak 1

Brutto investeringer	2 015	2 016	2 017	2 018
Bydelene (EST og KOU)	50 000	50 000	50 000	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	66 490	322 990	33 990	960 990
Kunnskap og utdanning (KOU)	1 126 068	234 070	67 467	1 800
Byutvikling (BYU)	309 500	397 500	349 000	81 500
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	1 250 480	1 216 870	1 056 541	995 770
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	1 221 400	1 264 100	1 296 400	1 245 300
Kultur og næring (KON)	1 104 000	1 640 500	2 006 200	861 800
Byrådslederens kontor (BLK)	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	123 800	173 800	173 800	173 800
Bystyrets organer (BYS)	0	0	0	0
Bruttoinvesteringer - Bykasse	5 255 238	5 303 330	5 036 898	4 324 460

Følgende endringer er innarbeidet:

Brutto investeringer				
Bydelene (EST og KOU)	0	0	0	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	0	0	0	0
Kunnskap og utdanning (KOU)	99 223	9 375	0	0
Byutvikling (BYU)	0	0	0	0
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	6 800	0	0	0
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	0	0	0	0
Kultur og næring (KON)	0	0	0	0
Byrådslederens kontor (BLK)	8 000	0	0	0
Finans (FIN)	0	0	0	0
Bystyrets organer (BYS)	0	0	0	0
Bruttoinvesteringer - Bykasse	114 023	9 375	0	0

Nye bruttorammer:

Brutto investeringer	2 015	2 016	2 017	2 018
Bydelene (EST og KOU)	50 000	50 000	50 000	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	66 490	322 990	33 990	960 990
Kunnskap og utdanning (KOU)	1 225 291	243 445	67 467	1 800
Byutvikling (BYU)	309 500	397 500	349 000	81 500
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	1 257 280	1 216 870	1 056 541	995 770
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	1 221 400	1 264 100	1 296 400	1 245 300
Kultur og næring (KON)	1 104 000	1 640 500	2 006 200	861 800
Byrådslederens kontor (BLK)	11 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	123 800	173 800	173 800	173 800
Bystyrets organer (BYS)	0	0	0	0
Bruttoinvesteringer - Bykasse	5 369 261	5 312 705	5 036 898	4 324 460

17 Byrådsavdeling for byutvikling – investering416 Fornebu-utbyggingen (BYU) (06 side 7)

I Sak 1 er inntekter ved salg av eiendommer på Fornebu oppgitt til å være 499,8 mill. i 2015. Nye beregninger viser en endret inntektsstrøm som medfører at inntektene vil bli 39,2 mill. lavere i 2015 enn tidligere antatt.

416.06700 Salg av eiendom reduseres med	39 200
Salderingseffekt	(- 39 200)

18 Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning - investering200 Utdanningsetaten (KOU) (05 side 24)Inventar og utstyr, skoleprosjekter

I revidert budsjett 2014 ble avsetningen på kap. 200 Utdanningsetaten redusert med 108 mill. som følge av endret periodisering av enkelte skoleprosjekter. Det var forutsatt i saken at de inndratte midlene ville bli foreslått lagt tilbake i etatens investeringsbudsjett med ny periodisering i byrådets budsjettframlegg for 2015 og økonomiplan 2015-2018. Byrådet foreslår at avsetningen til inventar og utstyr økes med 99,2 mill. i 2015 og 9,4 mill. i 2016.

200.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	99 223
200.07290 Refundert investeringsmoms økes med	19 844
Salderingseffekt	(-79 379)

19 Miljø og samferdsel - investering542 Bymiljøetaten (MOS) (07 side 12)Belysning langs Sognsvann (pr nr 115045)

Tove Reistads stiftelse har som formål å bidra til friluftsliv i Oslomarka. Stiftelsen har bevilget inntil 6,8 mill. til å anlegge belysning langs turveien som går rundt Sognsvann. Arbeidet vil utføres i regi av Bymiljøetaten (BYM).

BYM har engasjert Veilyskompetanse AS til å utarbeide et forprosjekt for etablering av belysningsanlegget. Forprosjektet har kalkulert kostnadene for etablering av belysningsanlegget til om lag 6 mill.

Stiftelsen vil utbetale inntil 6,8 mill. til Oslo kommune når prosjektet er ferdig og regnskapet foreligger.

Det foreslås følgende endring i BYMs investeringsbudsjett:

542.023	Kjøp av varer og tjenester økes med	6 800
542.07710	Refusjon fra andre (private) økes med	6 800
Salderingseffekt		(0)

Se også omtale under MOS drift.

20 Byrådsavdeling for kultur og næring - investeringer

503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON) (9 side 22)

Nytt Munchmuseum

Prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2) og det er søkt Kulturdepartementet om statstilskudd i juni 2014. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på vel 2,7 mrd. inkl. løst brukerutstyr, intern administrasjon, prisstigning og renteutgifter i byggetiden. Regjeringen foreslår å gi tilsagn om 605 mill. i tilskudd til prosjektet. Tilsagnet om tilskudd på 605 mill. er et nominelt fast beløp som ikke vil bli justert for endringer i kroneverdien, prosjektkostnader, innhold eller annet. Regjeringen tar sikte på å fordele tilskuddet over seks år med første bevilgning i 2017. Dette er nå innarbeidet i budsjettet.

Av byrådssak 113/14 Nytt Munchmuseum - bygging og kostnadsramme går det fram at kostnadsrammen på 2 761 mill. er eksklusive merverdiavgift. Som følge av at det vil skje avgiftspliktig omsetning i bygget, vil det bli mva-registrert. Det innebærer at inngående og utgående merverdiavgift blir ført i balanseregnskapet og ikke i investeringsregnskapet. Det skjer et eget oppgjør mot fylkesskattekontoret.

I Sak 1/2015 ble det feilaktig innarbeidet mva-refusjon som en finansieringskilde for prosjektet. Dette er nå rettet opp i periodisert budsjett for nytt Munch-museum.

503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2015	2016	2017	2018	Til 2019 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr	Prosjektnavn:								
114 011	Nytt Munchmuseum	2 761 000	85 000	166 700	507 900	858 500	660 000	482 900	1/15 - 4/19
	Sum investeringsutgifter			166 700	507 900	858 500	660 000		
114 011	Nytt Munchmuseum	Tilskudd fra staten			0	0	-100 000	-100 000	
	Sum kapittel finansiering			0	0	-100 000	-100 000		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			166 700	507 900	758 500	560 000		

Fratrukket statstilskudd på 605 mill. utgjør nettorammen for Munchmuseet 2 156 mill.

Nye Deichmanske hovedbibliotek

Bystyret vedtok i møte 6. mars 2013, sak 72/2013, bygging og finansiering av nytt Deichmanske hovedbibliotek. Brutto kostnadsramme for prosjektet ble satt til 2 597,7 mill. kroner. Byggetiden ble beregnet til 30 måneder. Basert på dette og en forutsetning om byggestart i februar 2014 ble forventet ferdigstillelse beregnet til september 2016.

Våren 2014 ble det avdekket problemer med entreprisen for grunnarbeid og råbygg. I lys av dette ble det i notat av 14. mai 2014 fra byråd Bjørcke til kultur og utdanningskomiteen varslet forsinkelser og merkostnader i prosjektet. Bl.a. ble forventet tidspunkt for ferdigstillelse av prosjektet beregnet til i 1. halvår 2018, og ikke september 2016 som opprinnelig lagt til grunn. Videre ble merkostnadene foreløpig vurdert til å kunne håndteres innen vedtatt kostnadsramme. Det ble også varslet at en senest i 4. kvartal 2014 ville komme tilbake med en orientering om den økonomiske og fremdriftsmessige utviklingen i prosjektet.

Etter redegjørelsen i mai 2014 er det foretatt en stram oppfølging av prosjektet. Bl.a. er det iverksatt kutt for 39 mill. kroner. De siste gjennomgangene av prosjektet som er foretatt viser imidlertid at denne innsparingen, og det alt vesentlige av usikkerhetsavsetningen i prosjektet, vil medgå til å dekke merkostnader som følge av de forhold som ble avdekket våren 2014. I etterkant av redegjørelsen i mai 2014 har det i tillegg blitt avdekket betydelige problemer med lekkasjer i byggegropen. Dette gjelder for hele den felles byggegropen for nye Deichmanske hovedbibliotek og nabotomten A9, som bygges ut av A9 Palekaia AS (HAV Eiendom og Thongruppen). Det er foretatt tetting og lekkasjesøk, uten at disse tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt til at grunnarbeidene kan startes opp. I følge Kulturbyggene i Bjørvika forventes dette foreløpig å gi en forsinkelse på ytterligere 7 måneder. Dvs. at byggearbeidene nå først forventes ferdigstilt mot slutten av 2018. Det er betydelig usikkerhet knyttet til de kostnadsmessige konsekvensene av lekkasjene i byggegropen. Foreløpige vurderinger indikerer imidlertid en merkostnad på i størrelsesorden 120 mill. for å gjøre byggegropen tett.

For å få en best mulig oversikt over den økonomiske og fremdriftsmessige situasjonen i prosjektet, samt for å avklare om det er ytterligere tiltak som kan gjennomføres for å få ned usikkerheten i prosjektet, vil det bli foretatt en ekstern gjennomgang av prosjektet. Byrådet vil etter denne gjennomgangen er foretatt komme tilbake med en sak om håndtering av den økonomiske og fremdriftsmessige situasjonen i prosjektet.

21 Byrådsavdeling for kultur og næring – eiendomsforetakene - investeringer

053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON) (09.1 side 42)

I Sak 1, del 2 er investeringsprosjekt 106520 Kapasitetsutvidelse/rehabilitering/nybygg spesifisert nærmere i investeringsoversikten (09.1 side 44). Etter at Sak1 ble fremlagt har flere skoleprosjekter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Midler til disse prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 109500 Investerings avsetning – ikke fordelt til ovennevnte investeringsprosjekt. Dette vedrører prosjektene Årvoll skole, Huseby – superkule og Brynsengfaret. Det kan komme mindre endringer i kostnadsrammen for disse prosjektene. Videre er kostnadsrammen for Øraker – byggetrinn 2 økt fra 91,7 mill. til 103,4 mill., dvs. økning på 11,7 mill. grunnet pålegg om oppgrader av Lilleakerveien. For nærmere omtale av prosjektene vises til tekst under Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning foran.

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:								Beløp 1000 kr	
	Nybygg/ rehab.	Type skole	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget t.o.m. 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>									
Edvard Munch	rehab.	v.g.s	4-14	884 000	683 600	167 000	33 400	-	
Øraker - byggetrinn 2	rehab.	8-10 skole	3-15	103 400	50 800	45 300	7 300	-	
Ekeberg flerbrukshall	nybygg	flerbrukshall	3-15	98 000	57 000	20 000	10 000	11 000	
Fagerborg (alt. 1 ombygging til U)	rehab.	8-10 skole	3-15	150 000	76 000	57 000	3 000	14 000	
Ila	rehab.	1-7 skole	3-15	200 300	120 900	34 000	24 000	21 400	
Teglværkstomta	nybygg	1-10 skole	3-15	561 500	360 200	173 000	28 300	-	
Voksen superkule spesialavd.	nybygg	1-7 skole	4-15	127 000	7 200	91 000	23 000	5 800	
Nordvoll superkule spesialavd.	nybygg	v.g.s	3-15	54 200	5 500	48 700			
Ris	rehab.	8-10 skole	3-16	495 000	160 900	155 000	131 000	16 000	32 100
Fernanda Nissen	nybygg	1-7 skole	3-16	511 000	150 600	139 000	108 000	68 000	45 400
Munkerud skole	nybygg	1-7 skole	3-16	467 000	71 900	167 000	124 000	73 000	31 100
Haugenstua	nybygg	1-10 skole	3-16	476 000	86 200	111 000	170 000	77 000	31 800
Berg (fase 1 og 2)	rehab.	1-7 skole	3-16	180 400	57 600	78 000	30 000	5 000	9 800
Tokerud	nybygg	8-10 skole	3-16	376 000	89 000	127 000	101 000	13 000	46 000
Haugen	nybygg	1-7 skole	3-16	210 000		105 000	39 000	18 000	48 000
Årvoll skole - fase 2 - superkule	nybygg	1-10 skole	3-15	39 100		35 500		3 600	
Huseby superkule	nybygg	1-7 skole	4-15	107 700		90 000	10 000	7 700	
Brynsengfarete	nybygg	1-7 skole	3-17	568 700		130 000	250 000	151 500	37 200
				5 609 300	1 977 400	1 773 500	1 092 000	485 000	281 400

Nødvendige tiltak til skolestart 2015

Til skolestart 2015 er det behov for å gjøre bygningsmessige tilpasninger på flere skoleanlegg, slik at de kan benyttes til skoleformål noe lenger tid. Dette gjelder i hovedsak paviljongløsninger hvor det bl.a. må gjøres tilpasninger for å få forlenget godkjenning hos Plan- og bygningsetaten og /eller Arbeidstilsynet. Det legges også opp til mindre tilpasninger i eksisterende skoleanlegg for å oppnå bedre arealutnyttelse til skolestart 2015.

Det er i 2015 avsatt 350 mill. til rehabilitering av skoler. For å gjennomføre nødvendig strakstiltak til skolestart 2015 foreslår Byrådet å øke denne avsetningen i 2015 med 50 mill. til 400 mill.

Ny investeringsoversikt blir med dette:

					Beløp i 1000 kr	
Prosjektnr		Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017	Forslag 2018	
053	Undervisningsbygg Oslo KF (KON)					
106500	Generell rehabilitering	400 000	300 000	300 000	300 000	
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	1 773 500	1 092 000	485 200	281 400	
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	532 800	1 040 000	1 337 000	962 800	
Sum investeringsutgifter		2 706 300	2 432 000	2 122 200	1 544 200	
Lån i Lånefondet		-2 042 300	-1 870 000	-1 619 200	-1 151 200	
Tilskudd fra bykassen		-50 000	0	0	0	
Overføring fra driftsbudsjettet		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Investeringsmva		-514 000	-462 000	-403 000	-293 000	
Sum finansiering		-2 706 300	-2 432 000	-2 122 200	-1 544 200	

Manglerud bad

Bystyret vedtok i sak 171/14 «Bystyremelding nr. 2/2013 - Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo - For økt folkehelse og trivsel» følgende:

5. Byrådet bes fremme en egen sak snarest mulig om fremtidige planer for Manglerud bad. Saken skal avklare byrådets planer for enten ytterligere oppgradering eller nybygg av badet.
9. Byrådet bes gjenåpne Manglerud bad, samt sikre drift av badet inntil andre alternativer er på plass i nærområdet.

Manglerud Bad ble overført til Undervisningsbygg i 2011. Tidligere hadde Bydel Østensjø forvaltningsansvaret, før det ble overført Idrettsetaten, nåværende Bymiljøetaten, fra 01.01. 2008 til 31.12.2010. Manglerud Bad er 16,7 meter langt. Undervisningsbygg har videreført driftsavtalen med den kommersielle leietakeren Neptun Drift fra 01.01.2011.

Manglerud Bad har i dag et omfattende vedlikeholdsetterslep og i april 2014 stengte Undervisningsbygg badet på ubestemt tid av sikkerhetsmessige hensyn. Det har vært gjennomført omfattende undersøkelser av badet etter at det ble oppdaget skader i ytterveggen på Manglerud bad i tidlig i april. Undersøkelsene har påvist at bygget har vært utsatt for fuktskader både innvendig og utvendig over lang tid som gjør at svømmehallen må stenges. Taket og bjelkene inne har fuktskader og gulvet på loftet må skiftes.

Det er også utarbeidet en tilstandsanalyse som inneholder en beskrivelse av hvilke tiltak som må gjøres for å gjenåpne badet. Det er imidlertid behov for å gjennomføre grundigere utredninger enn det som hittil er foretatt.

Byrådet vil i tråd med bystyrets vedtak legge frem en sak i nær framtid om fremtidige langsiktige planer for Manglerud bad.

055 Boligbygg Oslo KF (KON) (09.1 side 45)Omsorg+ prosjekter

Det ble i Sak 1/2015 avsatt 334 mill. til Omsorg+ prosjekt i Utmarksveien. Etter at Sak 1 ble fremlagt har prosjektet for bygging av Omsorg+ boliger i Trondheimsveien 387 gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og fått kostnadsramme. Prosjektet består av 91 boliger og er planlagt ferdigstilt i 2017.

Prosjektnr. 115600 fordeles på følgende Omsorg+ prosjekter:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Utmarksveien	3-2017	334 000	-	24 000	130 000	180 000	
Trondheimsveien 387	4-2017	409 600	80 000		150 000	179 600	
			80 000	24 000	280 000	359 600	-

Midler til prosjektet i Trondheimsveien 387 flyttes fra investeringsprosjekt 111600 Ufordelt avsetning Omsorg+ til prosjekt nr. 115600 Kap.utvidelse/rehab/nybygg - Omsorg+. Det legges for øvrig til grunn at behovet for midler i 2015 vil bli dekket av ubrukte midler i budsjett 2014 som vil bli overført til budsjett 2015 (fremkommer i tabellen ovenfor under Bevilget tom. 2014).

Boliger for vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne

Bystyret har i sak 282/14 besluttet kjøp av 617 boliger fra OBOS BBL til en samlet kjøpesum av 1 350 mill.

OBOS- avtalen innebærer også salg av til sammen 210 leiligheter i bydel Gamle Oslo. Anslått salgssum for boligene er 410 mill. som vil bli brukt til å finansiere kjøp av tilsvarende boliger til målgruppen andre steder. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig salgsverdi på rundt 2 mill. pr. leilighet.

Midler til etablering av netto minst 600 boliger flyttes fra prosjekt 113605 Ufordelt avsetning boliger til prosjekt 115610 Etablering av 600 boliger.

Det foreslås videre at 100 mill. av midlene innarbeidet i 2016 til av ufordelt avsetning til boliger overføres til 2015.

Budsjett boliger for vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne etter ovennevnte endringer.

Boliger for vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne - tall i tusen. kr	2 015	2 016	2 017	2 018
Prosj.nr 113605 Ufordelt avsetning boliger	134 100	49 000		
Prosj.nr xxxxxx Boliger (Tøyen avtalen)	885 000	885 000		

Ny investeringsoversikt blir med dette:

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017	Forslag 2018
055	Boligbygg Oslo KF (KON)				
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	110 000	110 000	110 000	110 000
106610	Kjøp av boligeiendom	60 000	60 000	60 000	60 000
109610	Presteboliger - kjøp/rehabilitering	5 000	5 000	5 000	5 000
111600	Ufordelt Omsorg+	0	140 000	35 400	0
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	134 100	49 000	0	0
113606	Bolig til vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne	114 900	0	0	0
114601	Brannsikring kommunale boliger	25 000	0	0	0
115600	Kap/rehab/nybygg Omsorg+	24 000	280 000	359 600	0
115610	Etablering av 600 boliger	885 000	885 000	0	0
Sum investeringsutgifter		1 358 000	1 529 000	570 000	175 000
Lån i Lånefondet		-662 000	-667 930	0	0
Salg av eiendom		-271 000	-271 000	-66 000	-66 000
Tilskudd fra staten		-165 000	-283 070	-169 000	-89 000
Tilskudd fra bykassen		-207 000	-207 000	-240 000	0
Investeringsmva		-53 000	-100 000	-95 000	-20 000
Sum finansiering		-1 358 000	-1 529 000	-570 000	-175 000

059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON) (09.1 side 47)SykehjemRehabilitering Stovner Sykehjem (prosjektnr. 114705)

Stovner sykehjem er planlagt å skulle benyttes som midlertidig sykehjem med en forutsatt levetid på 10 år. Sykehjemmet skal benyttes som erstatningssykehjem for andre sykehjem, mens de er under rehabilitering. Det er totalt innarbeidet 140 mill. til rehabilitering av sykehjemmet. I byrådets forslag til budsjett 2015 ble det opplyst ny informasjon indikerer at kostnadene ved å bygge om Stovner sykehjem vil komme til å øke med anslagsvis 30 mill. utover tidligere innarbeidet kostnadsramme.

Foretaket melder nå om et behov for økning av kostnadsrammen til prosjektet på 42 mill. til prosjektet, totalt 182 mill. Det nye estimatet er basert på innhentet tilbud. Det kom bare et tilbud på prosjektet. Eiendommens tilstand er nå bedre kartlagt enn ved tidligere estimat, og påviser bl.a. sopp- og rørproblematikk.

Byrådet opplyste i Sak 1 at ny informasjon indikerte at kostnadene ved prosjektet vil komme til øke, noe som ville medføre en vesentlig høyere husleie. Det ble videre opplyst at kommunen vil komme til å miste vesentlig mer i statlig tilskudd enn det som var forutsatt da prosjektet ble vedtatt som følge av at Solbergregjeringens økte statstilskuddet per sykehjemsplass fra 1,1 mill. til 1,8 mill. i 2014. Alle disse forholdene bidrar til at det ville ha vært bedre og økonomisk mer lønnsomt for kommunen å satse på en mer permanent løsning som eventuelt både kan sikre ønsker varig kapasitetsvekst og ha en tilstrekkelig god beboerstandard til å utløse statlige tilskudd.

På bakgrunn av at bystyret har besluttet at Stovner sykehjem skal rehabiliteres foreslår imidlertid Byrådet å innarbeide ovennevnte 42 mill. for å gjennomføre prosjektet slik at sykehjemmet kan tas i bruk som midlertid sykehjem.

Hovseterhjemmet

Etter at Sak 1 ble fremlagt har prosjektet for bygging av nytt sykehjem på Hovseter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og fått kostnadsramme. Sykehjemmet vil inneholde 163 sykehjemsplasser og dagsenter og er planlagt ferdigstilt i 2017 til en kostnadsramme (P85) på 592,1 mill.

Ullerntunet

Prosjektet er tidligere vedtatt med en kostnadsramme på 755 mill. Det meldes nå om et behov for økning av kostnadsrammen på 10 mill. til 765 mill. Dette skyldes et pålegg om opparbeidelse av vei som ikke var innarbeidet i tidligere kostnadsramme.

Behov for ovennevnte midler til Hovseterhjemmet og Ullerntunet flyttes fra investeringsprosjekt 111710 Ufordelt avsetning sykehjem til prosjekt nr. 114705 Kap.utvidelse/rehab/nybygg – sykehjem.

Prosjektnr. 114705 fordeles på følgende sykehjem:

Prosjektnr. 114705 fordeles på følgende sykehjem:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Stovnerhjemmet	4-2016	182 000	140 000	42 000			
Ullerntunet	4-2016	765 000	122 000	400 000	243 000		
Hovseterhjemmet	3-2017	592 100	96 000		270 000	182 100	
			358 000	442 000	513 000	182 100	-

Det legges for øvrig til grunn at behovet for midler i 2015 til Hovseterhjemmet vil bli dekket av ubrukte midler i budsjett 2014 som vil bli overført til budsjett 2015 (fremkommer i tabellen ovenfor under Bevilget tom. 2014).

Barnehager

Etter at Sak 1 ble fremlagt har prosjektene nye Pynten barnehage og ny Storgården barnehage gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og fått kostnadsramme. Pynten har et areal som tilsvarer 11 baser med 198 storbarnekvivalenter. Storgården barnehage har et areal som tilsvarer 10 baser med 180 storbarnekvivalenter.

I tillegg forslås det å etablere en midlertidig barnehage i Bydel Alna innenfor en kostnadsramme på 3 mill. grunnet avvikling av seks barnehageavdelinger i tilknytning til skoler.

Prosjektnr. 106720 fordeles på følgende barnehager:

Beløp i 1000 kr

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Berg gård	3-16	110 000		40 000	70 000		
Holmenveien 19	3-15	122 000	80 000	42 000			
Pynten barnehage	3-15	89 600		89 600			
Storgården barnehage	3-15	84 400		84 400			
Bydel Alna - midlertidig barnehage	4-15	3 000		3 000			
			80 000	259 000	70 000	-	-

Midler til prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 114725 Ufordelt avsetning barnehager til prosjekt nr. 106730 Reetablering og rehabilitering barnehager.

Sophies Minde

Eiendommen ble kjøpt av Oslo kommune i 2009 til bruk for barnehage. Det er i dag en midlertidig barnehage i bygget med 19 avdelinger. Hovedbygningen og deler av tilliggende utearealer er ikke regulert til barnehage og store arealer står ubenyttet. Det er nå behov for rehabilitering for å unngå stengning av barnehagen.

Det er behov for å utrede nærmere fremtidig bruk av Sophies Minde. Byrådet vil i forbindelse med budsjettprosessen for 2016-budsjettet legge frem forslag for fremtidig bruk av Sophies Minde, herunder muligheten for å øke kapasiteten fra dagens 19 avdelinger til 32 avdelinger. Annen bruk og eventuelt salg av deler av eiendommen vil også bli vurdert. I påvente av dette er det nødvendig å gjennomføre tiltak for å ivareta sikkerhets- og helserisiko for ansatte og barn. Det er i økonomiplanperioden 2015 – 2018 avsatt 150 mill. årlig til rehabilitering av barnehager, For å gjennomføre nødvendig rehabilitering av Sophies Minde foreslår Byrådet å

øke denne avsetningen i 2015 med 30 mill. Behov for eventuelt ytterligere midler etter 2015 forutsettes prioritert og finansiert av de avsatte midlene til rehabilitering av barnehager.

Boliger til vanskeligstilte/personer med nedsatt funksjonsevne

Oddvar Solbergsvei

Prosjektet ble innarbeidet i Sak 1 med en kostnadsramme på 73 mill. Det er etter dette bestilt enkelte endringer i prosjektet som innebærer en optimalisering av arealene, noe som medfører at antall boliger utvides fra 14 til 16 leiligheter. Dette medfører en økning i kostnadsrammen på 1,5 mill. til 74, 5 mill.

Prosjektnr. 114718 fordeles på følgende boliger:

				Beløp i 1000 kr			
	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Berg gård	3-2016	95 000	9 000	45 000	41 000		
Odvar Solbergs vei	4-2015	74 500	4 500	70 000			
Pastor Fangens vei	3-2015	113 000	4 000	109 000			
			17 500	224 000	41 000	-	-

Det legges for øvrig til grunn at behovet for midler til økt kostnadsramme for Oddvar Solbergs vei vil bli dekket av ubrukte midler i budsjett 2014 som vil bli overført til budsjett 2015

Rehabilitering av Hovedbrannstasjonen

Byrådet foreslår å innarbeide 40 mill. i 2015 til rehabilitering av Hovedbrannstasjonen. Det vises til nærmere omtale av dette under Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, kap. 650 Brann- og redningsetaten.

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017	Forslag 2018
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)				
106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	259 000	70 000	0	0
106730 Reetablering og rehabilitering - bhg	180 000	150 000	150 000	150 000
109700 Generell rehabilitering - sykehjem	65 000	65 000	60 000	60 000
111710 Ufordelt sykehjem	0	420 000	237 900	527 000
111711 Ufordelt Omsorg+	27 000	33 000	0	0
113713 Ufordelt - vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevn	15 000	165 000	0	0
113715 Ljabrubakken Omsorg+	37 000	0	0	0
114705 Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	442 000	513 000	182 100	0
114725 Investeringer barnehager - ikke fordelt	183 000	125 000	30 000	60 000
114771 Legevakten - Storgt 40 - rehabilitering	30 000	0	0	0
114718 Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	224 000	41 000	0	0
115705 Energieffektiviseringstak - sykehjem	22 400	0	0	0
115773 Hovedbrannstasjon - rehabilitering	40 000	0	0	0
Sum investeringsutgifter	1 524 400	1 582 000	660 000	797 000
Lån i Lånefondet	-1 087 900	-886 650	-165 315	-68 160
Tilskudd fra staten	-75 000	-271 350	-369 685	-578 840
Tilskudd fra bykassen	-75 100	-124 000	0	0
Investeringsmva	-286 400	-300 000	-125 000	-150 000
Sum finansiering	-1 524 400	-1 582 000	-660 000	-797 000

Økning av tilskuddssatsene for investeringer i omsorgs- og sykehjemsplasser

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet er det foreslått en økning av tilskuddsandelen og heving av godkjente anleggskostnader i pressområdene for omsorgs- og sykehjemsplasser. Dette innebærer at de maksimale tilskuddssatsene per omsorgsbolig økes fra 1,485 mill. til 1,530 mill. og per sykehjemsplass fra 1,815 mill. til 1,870 mill. Dette er innarbeidet i investeringsoversiktene til Boligbygg og Omsorgsbygg ovenfor.

Dette medfører følgende økning i statstilskudd i økonomiplanperioden relatert til investeringer i omsorgs- og sykehjemsplasser:

	Tall i tusen				
	2015	2016	2017	2018	Sum 2015-2018
Sykehjemsplasser	-	7 920	8 965	15 840	32 725
Omsorgsplasser	-	13 500	720		14 220
Sum	-	21 420	9 685	15 840	46 945

Dette innebærer tilsvarende lavere låneopptak i økonomiplanperioden når det gjelder investeringer i omsorgs- og sykehjemsplasser.

22 Byrådslederens kontor – investering150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK) (10 side 9)Reparasjon av balkong i 1. etasje Festbygg mot sjøsiden (pr nr 115046)

Det er registrert saltutslag på naturstein og kobber/messing på undersiden av balkongen mot sjøsiden og undersøkelser viser at membranen er i dårlig forfatning. Det er derfor behov for en gjennomgående reparasjon av balkongen. Overslagspris: 5 mill. inkludert mva.

150.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	5 000
150.07 Refusjoner økes med	1 000

Salderingseffekt	(- 4 000)
------------------	-----------

Oppgradering av datanettverket i Rådhuset (pr nr 115047)

Det foreslås en re-design og oppgradering av datanettverket i Rådhuset for å kunne imøtekomme fremtidige krav til lokal infrastruktur. En redesign vil gjøre nettet mindre sårbart ved eventuelle feil og vil medføre at færre brukere vil berøres når feil oppstår og redusere responstidproblemer. Overslagspris: 3 mill. inkludert mva.

150.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	3 000
150.07 Refusjoner økes med	600

Salderingseffekt	(- 2 400)
------------------	-----------

23 Felleskapitler investering910 Lån (FIN) (del 13 side 18)

Det foreslås å øke bykassens låneopptak i lånefondet i 2015 med 162,5 mill. til 2 435,9 mill. sammenlignet med Sak 1/2015.

910.05 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	162 533
--	---------

Salderingseffekt	(162 533)
------------------	-----------

926 Videreutlån (EST) (del 13 side 19)

I statsbudsjettet varsles det endring i målgruppen til startlånsordningen. Ordningen skal i mindre grad rettes inn mot ungdom generelt, og i større grad mot vanskeligstilte. Endringen innebærer at bydelenes samlede behov for utlån går ned med 200 mill. til 1 mrd. årlig. Byrådet foreslår å redusere innlånet fra Husbanken til videreutlån tilsvarende, fra 1,2 mrd. til 1,0 mrd. årlig fra 2015.

926.05 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	200 000
926.09 Finansinntekter og finanstransaksjoner reduseres med	200 000

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

980 Overføring mellom drift og investering (FIN) (del 13 side 23)

Det foreslås å redusere overføringer fra drift til investeringer med 1 mill. til 107 mill. i 2015 sammenlignet med Sak 1/2015.

980.09 Finansinntekter og finanstransaksjoner reduseres med	954
Salderingseffekt	(-954)

LånefondetLånefondet (FIN) (13 side 23)

Sammenlignet med Sak 1 foreslås utlån i 2015 til bykassen og kommunale foretak økt med 392,1 mill. til 6 228,1 mill.

Lånefondets eksterne låneopptak i 2015 foreslås økt med 392,1 mill. til 6 555,8 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	6 228,1
sum utbetalinger		8 228,1
Sum bruk av midler		9 579,4
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 351,3
sum inntekter		-1 351,3
910-919	Nye låneopptak	-6 555,8
920-929	Interne avdrag på lån	-1 672,3
sum innbetalinger		-8 228,1
Sum anskaffelse av midler		-9 579,4

24 Forslag til vedtak

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

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

1. Pkt. 1 Skattevedtak endres til

Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2015 skrives ut med:

- a) 7,0 ‰ på formue
- b) 13,85 % på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

2. Lånevedtak

Pkt 2 a erstattes med:

Bykassens bruk av lån i 2015 fastsettes til 4 372,8 mill. Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

*Lån i lånefondet med 2 435,9 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, jf bystyresak 245/09.

Pkt 2 b erstattes med:

Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil:

Undervisningsbygg Oslo KF	2 042,3 mill.
Omsorgsbygg Oslo KF	1 087,9 mill.
Boligbygg Oslo KF	662,0 mill.

Pkt 2 c erstattes med:

Innlån til Lånefondet, 6 555,8 mill., til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.

3. Tallbudsjettet bykassen

Driftsbudsjettet:

001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	utgift	reduseres med	2 249 000	til kr	1 475 516 000
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	utgift	reduseres med	4 456 000	til kr	1 401 694 000
003 Bydel Sagene (3) (B)	utgift	reduseres med	2 731 000	til kr	1 167 066 000
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	utgift	reduseres med	3 121 000	til kr	855 410 000
005 Bydel Frogner (5) (B)	utgift	reduseres med	1 423 000	til kr	1 232 662 000
006 Bydel Ullern (6) (B)	utgift	reduseres med	2 032 000	til kr	871 135 000
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	utgift	reduseres med	1 358 000	til kr	1 219 343 000
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	utgift	reduseres med	2 666 000	til kr	1 415 122 000
009 Bydel Bjerke (9) (B)	utgift	reduseres med	2 306 000	til kr	1 040 983 000
010 Bydel Grorud (10) (B)	utgift	reduseres med	352 000	til kr	987 960 000
011 Bydel Stovner (11) (B)	utgift	økes med	814 000	til kr	1 047 856 000
012 Bydel Alna (12) (B)	utgift	økes med	296 000	til kr	1 660 845 000
013 Bydel Østensjø (13) (B)	utgift	reduseres med	517 000	til kr	1 582 001 000
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	utgift	økes med	11 000	til kr	1 423 664 000
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	utgift	reduseres med	2 113 000	til kr	1 147 299 000
A04 Ufordelte midler for sektor - KOU	utgift	reduseres med	31 350 000	til kr	21 276 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	utgift	reduseres med	53 000	til kr	122 914 000
110 Kommunerevisjonen (BYS)	utgift	økes med	11 000	til kr	62 588 000
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	utgift	økes med	7 200 000	til kr	80 109 000
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	utgift	økes med	2 590 000	til kr	313 754 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	utgift	reduseres med	9 963 000	til kr	525 066 000
130 Kemnerkontoret (FIN)	utgift	økes med	290 000	til kr	275 938 000
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	økes med	46 000	til kr	88 291 000
176 KAREA Oslo KF - overføring (EST)	utgift	reduseres med	3 500 000	til kr	14 129 000
192 Div. avsetn og tilfeldige inntekter (FIN)	utgift	økes med	7 100 000	til kr	156 770 000
200 Utdanningsetaten (KOU)	utgift	økes med	1 003 000	til kr	338 709 000
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)	utgift	økes med	249 000	til kr	168 470 000
210 Grunnskolen (KOU)	utgift	økes med	6 597 000	til kr	7 285 054 000
230 Videregående skoler (KOU)	utgift	økes med	18 910 000	til kr	2 732 730 000
231 Fagopplæring (KOU)	utgift	økes med	500 000	til kr	178 867 000
250 Fagskolen (KOU)	utgift	økes med	3 150 000	til kr	33 849 000
306 Bydelene – div. barnehagetiltak (KOU)	utgift	økes med	10 400 000	til kr	156 294 000
308 Bydelene – avsetn. helse og sosiale tj.	utgift	reduseres med	800 000	til kr	210 417 000
313 Sykehjemsetaten (EST)	utgift	reduseres med	1 349 000	til kr	4 855 529 000
314 Helseetaten (EST)	utgift	økes med	3 057 000	til kr	1 242 412 000
315 Velferdsetaten (EST)	utgift	økes med	1 756 000	til kr	1 395 300 000
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EST)	utgift	økes med	20 000 000	til kr	20 000 000
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EST)	inntekt	økes med	18 000 000	til kr	18 000 000
360 Barne- og familieetaten - barnevern	utgift	økes med	285 000	til kr	590 888 000
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	utgift	økes med	39 000	til kr	169 305 000
502 Kulturetaten (KON)	utgift	økes med	74 000	til kr	573 797 000
504 Munch-museet (KON)	utgift	reduseres med	80 000	til kr	110 545 000
505 Midlertidig etat – kultur -og idrettsbygg (KON)	utgift	økes med	29 386 000	til kr	29 386 000
505 Midlertidig etat – kultur -og idrettsbygg (KON)	inntekt	økes med	2 386 000	til kr	2 386 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	951 000	til kr	1 377 189 000
545 Idrettsanlegg og -eiendommer (MOS)	utgift	økes med	3 700 000	til kr	107 700 000
547 Oslo 2022 (KON)	utgift	reduseres med	112 412 000	til kr	0
547 Oslo 2022 (KON)	inntekt	reduseres med	17 771 000	til kr	0
590 Gravferdsetaten (KON)	utgift	økes med	167 000	til kr	130 626 000
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	utgift	reduseres med	179 000	til kr	391 983 000
620 VAV - forvaltning (MOS)	utgift	reduseres med	140 000	til kr	940 475 000
621 VAV - næring m.v. (MOS)	utgift	reduseres med	22 319 000	til kr	0
621 VAV - næring m.v. (MOS)	inntekt	reduseres med	23 050 000	til kr	0

640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	utgift	reduseres med	26 000	til kr	757 126 000
645 EGE - husholdninger (KON)	utgift	økes med	58 000	til kr	229 404 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	reduseres med	26 000	til kr	438 026 000
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)	inntekt	reduseres med	200 000 000	til kr	26 100 000 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)	inntekt	økes med	110 000 000	til kr	10 350 000 000
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktn. m.v.	inntekt	økes med	12 000 000	til kr	475 000 000
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)	inntekt	reduseres med	2 000 000	til kr	2 061 661 000
900 Renter (FIN)	utgift	reduseres med	2 500 000	til kr	590 300 000
910 Lån (FIN)	utgift	reduseres med	8 400 000	til kr	1 285 800 000
927 Betjening av videreutlån (EST)	utgift	reduseres med	9 000 000	til kr	197 900 000
927 Betjening av videreutlån (EST)	inntekt	reduseres med	9 300 000	til kr	211 031 000
980 Overføring mellom drift og investering	utgift	reduseres med	954 000	til kr	106 826 000

Investeringsbudsjettet:

150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	økes med	8 000 000	til kr	11 500 000
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	inntekt	økes med	1 600 000	til kr	2 300 000
200 Utdanningsetaten (KOU)	utgift	økes med	99 223 000	til kr	268 958 000
200 Utdanningsetaten (KOU)	inntekt	økes med	19 844 000	til kr	53 791 000
416 Fornebu-utbyggingen (BYU)	inntekt	reduseres med	39 200 000	til kr	460 600 000
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)	inntekt	reduseres med	30 600 000	til kr	36 000 000
505 Midlertidig etat – kultur- og idrettsbygg	utgift	økes med	6 000 000	til kr	6 000 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	6 800 000	til kr	716 380 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	økes med	6 800 000	til kr	256 331 000
910 Lån (FIN)	inntekt	økes med	162 533 000	til kr	3 372 854 000
926 Videreutlån (EST)	utgift	reduseres med	200 000 000	til kr	1 006 000 000
926 Videreutlån (EST)	inntekt	reduseres med	200 000 000	til kr	1 000 000 000
980 Overføring mellom drift og investering	inntekt	reduseres med	954 000	til kr	106 826 000

4. Kommunale foretak

053 Undervisningsbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2015, Del 1, punkt 4.1 Kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF (side 43).

Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Forslag 2015
053	Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	
106500	Generell rehabilitering	400 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	1 773 500
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	532 800
Sum investeringsutgifter		2 706 300
Lån i Lånefondet		-2 042 300
Tilskudd fra bykassen		-50 000
Overføring fra driftsbudsjettet		-100 000
Investeringsmva		-514 000
Sum finansiering		-2 706 300

Vedtak i Sak 1/2015, Del 1, punkt 4.1 Kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF (side 43) om investeringsprosjekt 106520 endres og fastsettes med følgende fordeling på skoler:

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:					Beløp 1000 kr	
	Nybygg/ rehab.	Type skole	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget t.o.m. 2014	Budsjett 2015
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>						
Edvard Munch	rehab.	v.g.s	4-14	884 000	683 600	167 000
Øraker - byggetrinn 2	rehab.	8-10 skole	3-15	103 400	50 800	45 300
Ekeberg flerbrukshall	nybygg	flerbrukshall	3-15	98 000	57 000	20 000
Fagerborg (alt. 1 ombygging til U)	rehab.	8-10 skole	3-15	150 000	76 000	57 000
Ila	rehab.	1-7 skole	3-15	200 300	120 900	34 000
Teglverkstomta	nybygg	1-10 skole	3-15	561 500	360 200	173 000
Voksen superkule spesialavd.	nybygg	1-7 skole	4-15	127 000	7 200	91 000
Nordvoll superkule spesialavd.	nybygg	v.g.s	3-15	54 200	5 500	48 700
Ris	rehab.	8-10 skole	3-16	495 000	160 900	155 000
Fernanda Nissen	nybygg	1-7 skole	3-16	511 000	150 600	139 000
Munkerud skole	nybygg	1-7 skole	3-16	467 000	71 900	167 000
Haugenstua	nybygg	1-10 skole	3-16	476 000	86 200	111 000
Berg (fase 1 og 2)	rehab.	1-7 skole	3-16	180 400	57 600	78 000
Tokerud	nybygg	8-10 skole	3-16	376 000	89 000	127 000
Haugen	nybygg	1-7 skole	3-16	210 000		105 000
Årvoll skole - fase 2 - superkule	nybygg	1-10 skole	3-15	39 100		35 500
Huseby superkule	nybygg	1-7 skole	4-15	107 700		90 000
Brynsengfaret	nybygg	1-7 skole	3-17	568 700		130 000
				5 609 300	1 977 400	1 773 500

055 Boligbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2015, Del 1, punkt 4.2 Kapittel 055 Boligbygg Oslo KF (side 44).

Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Forslag 2015
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	110 000
106610	Kjøp av boligeiendom	60 000
109610	Presteboliger - kjøp/rehabilitering	5 000
111600	Ufordelt Omsorg+	0
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	134 100
113606	Bolig til vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne	114 900
114601	Brannsikring kommunale boliger	25 000
115600	Kap/rehab/nybygg Omsorg+	24 000
115610	Etablering av 600 boliger	885 000
Sum investeringsutgifter		1 358 000
Lån i Lånefondet		-662 000
Salg av eiendom		-271 000
Tilskudd fra staten		-165 000
Tilskudd fra bykassen		-207 000
Investeringsmva		-53 000
Sum finansiering		-1 358 000

Prosjektnr. 113606 fastsettes med følgende fordeling på boliger.

Prosjektnr. 113606 fordeles på følgende boliger:			Beløp i 1000 kr	
	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2014	Budsjett 2015
Seterbråten	2015	138 000	25 000	113 000
Radarveien 76B	2015	14 500	12 600	1 900
			37 600	114 900

Prosjektnr. 115600 fastsettes med følgende fordeling på Omsorg+ prosjekter.

Prosjektnr. 115600 fordeles på følgende Omsorg+ prosjekter			Beløp i 1000 kr	
	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2014	Budsjett 2015
Utmarksveien	3-2017	334 000	-	24 000
Trondheimsveien 387	4-2017	409 600	80 000	
			80 000	24 000

059 Omsorgsbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2015, Del 1, punkt 4.4 Kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (side 44).

Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Forslag 2015
059	Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	259 000
106730	Reetablering og rehabilitering - bhg	180 000
109700	Generell rehabilitering - sykehjem	65 000
111710	Ufordelt sykehjem	0
111711	Ufordelt Omsorg+	27 000
113713	Ufordelt - vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne	15 000
113715	Ljabrubakken Omsorg+	37 000
114705	Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	442 000
114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	183 000
114771	Legevakten - Storgt 40 - rehabilitering	30 000
114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	224 000
115705	Energieffektiviseringstiltak - sykehjem	22 400
115773	Hovedbrannstasjon - rehabilitering	40 000
Sum investeringsutgifter		1 524 400
Lån i Lånefondet		-1 087 900
Tilskudd fra staten		-75 000
Tilskudd fra bykassen		-75 100
Investeringsmva		-286 400
Sum finansiering		-1 524 400

Vedtak i Sak 1/2015, Del 1, punkt 4.4 Kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (side 45) om investeringsprosjekt 106720 endres og fastsettes med følgende fordeling på barnehager:

Prosjektnr. 106720 fordeles på følgende barnehager:			Beløp i 1000 kr	
	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2014	Budsjett 2015
Berg gård	3-16	110 000	80 000	40 000
Holmenveien 19	3-15	122 000		42 000
Pynten barnehage	3-15	89 600		89 600
Storgården barnehage	3-15	84 400		84 400
Bydel Alna - midlertidig barnehage	4-15	3 000		3 000
			80 000	259 000

Vedtak i Sak 1/2015, Del 1, punkt 4.4 Kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (side 45) om investeringsprosjekt 114705 endres og fastsettes med følgende fordeling på sykehjem:

Prosjektnr. 114705 fordeles på følgende sykehjem:

	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2014	Budsjett 2015
Stovnerhjemmet		182 000	140 000	42 000
Ullerntunet	4-2016	765 000	122 000	400 000
Hovseterhjemmet	3-2017	592 100	96 000	
			358 000	442 000

Prosjektnr. 114718 fastsettes med følgende fordeling på boliger.

Prosjektnr. 114718 fordeles på følgende boliger:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2014	Budsjett 2015
Berg gård	3-2016	95 000	9 000	45 000
Odvar Solbergs vei	4-2015	74 500	4 500	70 000
Pastor Fangens vei	3-2015	113 000	4 000	109 000
			17 500	224 000

5. Lånefondet

Lånefondets budsjett for 2015 vedtas slik (erstatte forslag i Sak 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	6 228,1
sum utbetalinger		8 228,1
Sum bruk av midler		9 579,4
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 351,3
sum inntekter		-1 351,3
910-919	Nye låneopptak	-6 555,8
920-929	Interne avdrag på lån	-1 672,3
sum innbetalinger		-8 228,1
Sum anskaffelse av midler		-9 579,4

8. Verbalvedtak

Nye verbalvedtak:

Velferd og sosiale tjenester

8.2.6 Områdesatsing Tøyen

4,7 mill. til gratis kjernetid i Aktivitetsskolen ved Tøyen skole, skal finansieres av midlene på kapittel 483 Områdesatsing Tøyen. Øvrige midler skal disponeres av bydelsutvalget i Gamle Oslo.

8.2.7 Arbeidsmarkedstiltak

Byrådet gis fullmakt til å fastsette endelig beløp for tilførsel av kapital til nytt selskap for arbeidsmarkedstiltak (sammenslåing av Karea Oslo KF og AS Varbas) når regnskap for 2014 foreligger.

Kultur og næring

8.6.1 Filmparken AS

Byrådet gis fullmakt til å kunne avhende Oslo kommunes aksjer i Filmparken AS.

8.6.2 Avvikling av kap. 547 og etablering av nytt kapittel nr 505

- Kap. 547 Oslo 2022 (KON) avvikles per 31.12.2014.
- Det etableres et nytt eiendomsforetak for kulturbygg og idrettsbygg/-anlegg med iverksetting fra 1.7.2015. Byrådet skal legge frem en sak til bystyret for vedtak av vedtekter, åpningsbalanse, 2015-budsjett for foretaket m.v.

Alle sektorer

8.7 Regler for dekning av mer-mindreforbruk

Dagens regler for dekning av mer- og mindreforbruk i driftsregnskapet opprettholdes.

Verbalvedtak som foreslås opphevet:

Følgende tidligere vedtatte generelle verbalvedtak foreslås opphevet:

K130/2013 Konservering og sikring av kunstverk opphører 01.01.2015

H11/2013 Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold opphører fra 01.01.2015

9. Takster, avgifter og gebyrer

Endringer under takster, avgifter og gebyrer i forhold til sak 1/2015:

Vedtakspunkt 9.1 månedlig oppholdsbetaling i barnehage, endres til:

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2015 – 31.07.2015

	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	2 692
2. barn (70 %)	881	1 757	1 918
3. barn (50 %)	881	1 287	1 403

**inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2015.*

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 tilsvare 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 kan fastsette innretningen av tilbud om gratis kjernetid i barnehage, i henhold til gjeldende føringer for tildeling av statlige midler.

Vedtakspunkt 9.6. i byrådets forslag til budsjett 2015 endres til:

Egenbetaling for renhold, matlagning m.m.

Egenbetaling for renhold, matlagning m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr mnd/pr år (timer)
Under 176 740 (under 2 G) 2)	31	kr 186 pr mnd (6 timer)
Fra 176 740 (2 - 3 G)	68	kr 6 800 pr år (100 timer)
Fra 265 110 (3 - 4 G)	177	kr 17 700 pr år (100 timer)
Fra 353 480 (over 4 G)	293	kr 29 300 pr år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2013 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 186 pr. måned i 2015. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert sats for inntekter under 2G legges derfor frem i tillegsinstillingen for budsjett 2015.

Vedtakspunkt 9.7 endres til:

Månedlig egenandel for abonnement på trygghetsalarmer og tilleggsutstyr

Månedlig egenandel for trygghetsalarm er foreslått til Sak1. Det foreslås at den månedlige egenandelen også inkluderer eventuelt tilleggsutstyr/trygghetspakker.

Egenbetaling for trygghetsalarm/trygghetspakker

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1) 2) 3)	Månedssats i kroner
Fra 265 110 (over 3 G)	233

Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarmer

1) Alminnelig inntekt 2013 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 186 pr. måned i 2015. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert sats for inntekter under 2G legges derfor frem i tillegsinstillingen for budsjett 2015.

1) Månedssabonnementsprisen inkluderer utrykning til brukers hjem ved behov og vedlikehold av alarmer og utstyr. Utrykninger utenfor brukers hjem og brukerstøtte til brukeren (veiledning om bruk av utstyret) er ikke inkludert i abonnementsprisen, og skal betales av bruker.

Ekstrakostnad for utrykninger utenfor brukers hjem, samt brukerstøtte betales av brukeren uavhengig av brukers husholdsinntekt.

TT ordningen endringer

Byrådets budsjettforslag vedtakspunkt 9.8 forslås endret til:

Tilrettelagt transport: egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reise innenfor Oslos grenser settes til kr 50 for voksne og kr 25 for barn under 18 år.

Byrådets budsjettforslag vedtakspunkt 9.9 og 9.10 foreslås erstattet med:

Tilrettelagt transport: Egenandelstak for faste reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning

Det settes et egenandelstak på kr 500 per måned for faste TT-reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning. Egenandelstaket gjelder både i Oslo og Akershus.

Byrådets forslag til budsjett, punkt 9.11 foreslås endret til:

Tilrettelagt transport: egenandel for fritidsreiser med TT til Akershuskommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum

Egenandel for fritidsreise til Akershuskommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum settes til kr 100 for voksne og kr 50 for barn under 18 år. Vedtaket iverksettes i etterkant av bystyrets behandling av utkast til ny TT-forskrift hvor fritidsreiser til enkelte Akershuskommuner i spesielle tilfelle er lagt inn.

Nye vedtak

Bydelene

9.18 Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

Personer over 75 år skal ha rett på å få trygghetsalarm til innendørs bruk når de selv ønsker dette, d.v.s. uten at bydelen gjør en behovsvurdering. Søknader om tildeling av alarmer og utstyr utover digital trygghetsalarm til innebruk skal behovsprøves før vedtak om slike utvidede trygghetspakker fattes. Dette skal gjelde for alle aldersgrupper.

9.19 Egenandel på anskaffelse av utstyr når brukerens husholdsinntekt er over 2G

Innkjøp av trygghetsalarmer for innendørs bruk finansieres 100% av Oslo kommune. For bærbare digitale trygghetsalarmer til utendørs bruk og tilleggsutstyr utover dette betales 50 % av innkjøpspris som egenandel av brukeren som får vedtak om dette utstyret når brukerens husholdsinntekt er over 2 G. Brukere med husholdsinntekt under 2G fritas for egenandel.

9.20 Egenandel på installasjon av utstyr når brukerens husholdsinntekt er over 2G

Engangskostnaden for installasjon av alle typer trygghetsalarmer og tilleggsutstyr skal betales av brukeren når brukerens husholdsinntekt er over 2 G. Brukere med husholdsinntekt under 2G fritas for egenandel.

9.21 Kommunalt boligtilskudd lukkes for nye brukere

Ordningen med kommunalt boligtilskudd lukkes for nye mottakere fra 01.01.2015.
Kommunalt boligtilskudd videreføres for husstander som har løpende vedtak ved nyttår.

Kultur og utdanning

9.22 Fastsettelse av kurspriser og avgifter for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Byrådet gis fullmakt til å fastsette følgende satser innenfor rammen av vedtatt budsjett:

- Kurspriser for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for betalingslever.
- Prøveavgifter for avsluttende prøve i norsk og avsluttende prøve i samfunnskunnskap for betalingslever og personer med rett, som må gå opp til ny prøve.

Byrådet,

11 NOV 2014

Stian Berger Røsland

Eirik Lae Solberg

Vedlegg tilgjengelig på Internett:

1. Hovedoversikter 2015-2018 drifts- og investeringsbudsjettet, kommunale foretak og fondsutvikling
2. Oversikt over foreslåtte budsjettjusteringer etter Sak 1/2015
3. Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1/2015
4. Endringer — økonomiplan — netto driftsbudsjett per kapittel
- 5 A Budsjett 2015 Fordeling til bydelene
- 5 B Oppdaterte tabeller i Grønt hefte for bydelene
- 6 Oversikt over fordelingen som følge av egenandelsordningen for tidligpensjon

Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen