



Oslo kommune

Budsjettdokument

KOMMUNENS BUDSJETT

BUDSJETT FOR BYKASSEN, FORETAKENE OG LÅNEFONDET 2014

ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017

OPPSATT ETTER BYSTYRETS VEDTAK 11. DESEMBER 2013

DOKUMENT NR. 3 - 2014



Innholdsfortegnelse

	Side
Stikkordsregister	1
Kapittel 1 Skatte- og lånevedtak	5
Kapittel 2 Oslo kommunes økonomireglement for 2014.....	7
Budsjetfullmakter.....	9
Instruks for økonomiforvaltningen	18
Kapittel 3 Økonomiplan 2014-2017	29
Økonomiplan 2014-2017 – Områdenes andel av brutto driftsbudsjett.....	29
Tabell 3.1 Økonomiplan 2014-2017 – Driftsbudsjett bykassen	30
Tabell 3.2 Økonomiplan 2014-2017 – Netto driftsbudsjett pr kapittel.....	31
Tabell 3.3 Økonomiplan 2014-2017 – Driftsbudsjett KF	33
Tabell 3.4 Økonomiplan 2014-2017 – Driftsbudsjett bykassen og KF	34
Tabell 3.5 Økonomiplan 2014-2017 – Investeringsbudsjett bykassen	35
Tabell 3.6 Økonomiplan 2014-2017 – Investeringsbudsjett KF.....	36
Tabell 3.7 Økonomiplan 2014-2017 – Investeringsbudsjett bykassen og KF	37
Tabell 3.8 Fondsutviklingen 2014-2017 – Bykassen.....	38
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering – Bykassen.....	39
Kapittel 4 Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2014	51
Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor bykassen	51
Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. sektor bykassen	53
Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe.....	54
Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe.....	55
Kapittel 5 Driftsbudsjettet	57
Generelt	57
Sektortilhørighet	58
Budsjettspesifikasjoner	59
Kapittel 6 Investeringsbudsjettet	73
Kapittel 7 Særbudsjetter	81
Kommunale foretak	
7.1 Økonomiplan 2014-2017 – Nettodriftsresultat:	
051 Klima og energi Oslo KF	81
053 Undervisningsbygg Oslo KF.....	81
055 Boligbygg Oslo KF	81
058 KAREA Oslo KF – Senter for karriereutvikling	81
059 Omsorgsbygg Oslo KF.....	81
060 Oslo Havn KF	81

7.2 Økonomiplan 2014-2017 – Investeringsoversikt med finansiering	81
7.3 Nye skoler – kostnadsrammer og husleieoversikt	84
7.4 Budsjett 2014 – Drift – pr. Kostra-artsgruppe	86
7.5 Budsjett 2014 – Investering – pr. Kostra-artsgruppe	87
7.6 080 Lånefondet	88
Kapittel 8 Måltallstabeller.....	89
Bydelene (EST og KOU)	89
Eldre og sosiale tjenester – byomfattende tiltak	90
Kultur og utdanning	92
Byutvikling	93
Miljø og samferdsel	94
Kultur og næring	95
Finans	98
Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler	101
Kapittel 10 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser	105
Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer.....	109
Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer	110
Beregningsgrunnlag for feiegebyr	111
Kapittel 11 Verbale vedtak	113
Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner.....	127

VEDLEGG

1. Økonomireglementet for 2014 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådsak 1008.1/14, vedtatt av byrådet 21.01.2014.
2. Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene
Oppdaterte tabeller fra Grønt hefte
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt etter artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

Stikkordsregister

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (KOU)		x	211
Aksjer (FIN)			929
Andre utbyggingsformål (BYU)	x		425
Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)		x	752
Avsetning til tilleggsbevilgninger (FIN)			199
Barne- og familieetaten - barnevern (EST)	x	x	360
Beredskapsetaten (MOS)		x	184
Betjening av videreutlån (EST)	x	x	927
Boligbygg Oslo KF (KON)	x	x	055
Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	x		172
Brann- og redningsetaten (MOS)	x	x	650
Bundne driftsfond (FIN)	x	x	950
Bundne investeringsfond (FIN)	x		959
Byantikvaren (BYU)		x	520
Bydel Alna (12) (B)		x	012
Bydel Bjerke (9) (B)		x	009
Bydel Frogner (5) (B)		x	005
Bydel Gamle Oslo (1) (B)		x	001
Bydel Grorud (10) (B)		x	010
Bydel Grünerløkka (2) (B)		x	002
Bydel Nordre Aker (8) (B)		x	008
Bydel Nordstrand (14) (B)		x	014
Bydel Sagene (3) (B)		x	003
Bydel St. Hanshaugen (4) (B)		x	004
Bydel Stovner (11) (B)		x	011
Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)		x	015
Bydel Ullern (6) (B)		x	006
Bydel Vestre Aker (7) (B)		x	007
Bydel Østensjø (13) (B)		x	013
Bydelene - avsetninger eldre (EST)		x	304
Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EST)	x	x	308
Bydelene – diverse barnehagetiltak (KOU)		x	306
Bydelene – etablering av nye barnehager (KOU)		x	305
Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EST)		x	384
Bymiljøetaten (MOS)	x	x	542
Byomf. tiltak – avsetn. helse og sosiale tj. (EST)		x	373
Byomf. tj. for eldre og for utviklingshemmede (EST)			381
Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	x		271
Byomf. tiltak – avsetninger eldre (EST)	x	x	372

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Byråd/byrådsavdelingene (BLK)		x	120
Bystyret m.v. (BYS)		x	100
Dekning av/bruk av tidligere års mer-/mindreforbruk			930
Den norske kirke og andre trossamfunn (KON)	x	x	581
Disposisjonsfond (FIN)	x	x	940
Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	x	x	122
Div. avsetn. og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)		x	126
Diverse avsetninger og tilfældige inntekter (FIN)		x	192
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)		x	400
Energigjenvinningsetaten – husholdning (KON)	x	x	645
Energigjenvinningsetaten – næring (KON)	x	x	646
Enhet for mangfold og integrering (KON)		x	354
Enøketaten (MOS)			770
Fagopplæring (KOU)		x	231
Fagskolen (KOU)		x	250
Fornebu-utbyggingen (BYU)	x		416
Forsikringer (FIN)		x	124
Forskjellige utbedringstiltak (KON)	x		185
Generelt statstilskudd vedr. flyktninger mv (FIN)		x	850
Gravferdsetaten (KON)	x	x	590
Grunnskolen (KOU)		x	210
Handlingsprogram Groruddalen (BYU)	x	x	482
Handlingsprogram Oslo indre øst (EST)			480
Handlingsprogram Oslo sør (EST)	x	x	481
Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)		x	111
Helseetaten (EST)	x	x	314
Holmenkollen nasjonalanlegg (FIN)			123
KAREA OKF – Senter for karriereutvikling (EST)		x	058
KAREA OKF - overføring (EST)		x	176
Kemnerkontoret (FIN)		x	130
Kjøp av transporttjenester (MOS)		x	711
Klima og energi Oslo KF (MOS)	x	x	051
Kommuneadvokaten (BLK)		x	140
Kommunerevisjonen (BYS)		x	110
Kontrollutvalget (BYS)		x	109
Kriminalforebygging blant ungdom (EST)		x	362
Kulturbyggene i Bjørvika (KON)	x		503
Kultureiendommer (KON)	x	x	501
Kulturetaten (KON)	x	x	502

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Lån (FIN)	x	x	910
Lånefondet (FIN)		x	080
Munch-museet (KON)		x	504
Næringsetaten (KON)		x	459
Næringsutvikling (KON)		x	455
Områdesatsing Tøyen (EST)		x	483
Omsorg Oslo KF (KON)		x	052
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	x	x	059
Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (KON)	x		175
Ordførerens kontor (BYS)		x	101
Oslo 2022 (KON)		x	543
Oslo Havn KF (MOS)	x	x	060
Oslo musikk- og kulturskole (KOU)		x	290
Overformynderiet (FIN)		x	181
Overføring mellom drift og investering (FIN)	x	x	980
Overføringer fra KF m.v. (FIN)		x	898
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)		x	203
Plan- og bygningsetaten (BYU)	x	x	609
Prosjekteringsmidler (EST)		x	374
Rammetilskudd fra staten (FIN)		x	840
Renovasjonsetaten – næring (MOS)	x	x	643
Renovasjonsetaten – selvkost (MOS)	x	x	640
Renter (FIN)		x	900
Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	x	x	150
Samhandlingsreformen – medfinansiering (EST)		x	333
Skatt på inntekt og formue (FIN)		x	800
Sosiale boligvirkemidler (EST)		x	428
Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)		x	260
Spesialundervisning i egne videregående skoler (KOU)		x	261
Storingsvalg og kommunevalg (BYS)		x	112
Sykehjemsetaten (EST)	x	x	313
Sykkelprosjektet (MOS)	x	x	761
Tap på lånegarantier (FIN)		x	426
Tap på utlån (EST)	x	x	427
Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)		x	191
Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)		x	102
Trygdeordninger (EST)		x	350

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Ubundne investeringsfond (FIN)	x		948
Ufordelte midler for sektor KOU (KOU)		x	A04
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	x	x	053
Undervisningsbygg Oslo KF – overføring (KON)	x		173
Utbytte fra akjeselskaper (KON)	x	x	901
Utdanningsetaten (KOU)	x	x	200
Utlån egne midler (FIN)	x		920
Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	x	x	125
Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	x	x	620
Velferdsetaten (EST)	x	x	315
Videregående skoler (KOU)		x	230
Videreutlån (EST)	x		926
Voksenopplæring (KOU)		x	294
Øvrige generelle statstilskudd (FIN)		x	845

Kapittel 1 Skatte- og lånevedtak

Bystyrets vedtatte budsjett (Dok. 3) er basert på bystyrets vedtak 11.12.2013

BYSTYRETS VEDTAK

Oslo bystyre fattet 11.12.2013 følgende vedtak:

1 SKATTEVEDTAK

Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2014 skrives ut med:

- a) 7,0 ‰ på formue
- b) 14,05 % på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

2 LÅNEVEDTAK

Oslo kommune tar opp lån i 2014 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor:

- a) Innlån til bykassen, 4 268,8 mill., jf. Del 2 kapittel 13 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapitlene kap. 910 Bruk av lån og kap. 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturbygg i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf. bystyresak 245/09.
- b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil:

Undervisningsbygg Oslo KF 2 655,2 mill.
Omsorgsbygg Oslo KF 1 178,1 mill.
Boligbygg Oslo KF 611,0 mill.
- c) Innlån til Lånefondet, 7 578,5 mill., jf. Del 2 kapittel 13 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapittel kap. 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.
- d) Lån til likviditetsformål inntil 2 000 mill.
- e) Der hvor kommunen kan oppnå bedre lånebetingelser i Husbanken enn ved eget innlån til Lånefondet, benyttes Husbanken. Alle låneopptak i Husbanken til kommunale foretak utføres av bykassens sentrale enhet for finansforvaltning.

Kapittel 2

Oslo kommunes økonomireglement for 2014

Om endringer fra tidligere år

Anskaffelser

I byrådssak 1059/13, vedtatt av byrådet 13.06.2013, ble det vedtatt endringer i kommunens interne instruks for anskaffelser. Intensjonen var i størst mulig grad å hindre overlappende regler og i størst mulig grad samle kommunens interne instruks for anskaffelser i henholdsvis kommunens anskaffelsesstrategi og økonomireglement.

Inntak av bestemmelser som per i dag fremgår av byrådssak 1059/13

Da byrådet i byrådssak 1059/13 opphevet dagjeldende internt regelverk for anskaffelser, var det noen bestemmelser fra regelverket byrådet ønsket å videreføre. Dette gjaldt bestemmelser om opprettelse av anskaffelseskomité for kvalitetssikring og erfaringsutveksling ved større anskaffelser og virksomhetsleders plikt til å signere sentrale anskaffelsesdokumenter ved større anskaffelser. Det ble i byrådssak 1059/13 bestemt at ovennevnte bestemmelser skulle videreføres som interne instruks i henhold til byrådssak 1059/13 inntil tilsvarende bestemmelser ble tatt inn i kommunens økonomireglement. Disse bestemmelsene er nå innarbeidet i økonomireglementet for 2014.

Endring i rapportering

Av anskaffelsesstrategien fremgår det at rapportering på de viktigste satsningene knyttet til strategien skal inngå i byrådets årsberetning. Det forutsettes i tillegg oppfølging i linjen gjennom styringsdialogen. I økonomireglementet for 2014 er det lagt opp til at rapportering følger samme mønster som rapportering knyttet til anskaffelsesstrategien, jfr. bestemmelser om anskaffelser i Instruks for økonomiforvaltningen.

Supplerende setning om fullmakter

Det er tatt inn en supplerende setning i punktet om virksomhetsleders plikt til å sørge for en organisering av anskaffelsesarbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene. Denne sier at nødvendige fullmakter må gjenspeile rollene og ansvaret i anskaffelsesprosessene, og må legge til rette for en forsvarlig og effektiv ivaretagelse av kommunens interesser på alle stadier i en anskaffelsesprosess.

Det vises til endringer i Instruks for økonomiforvaltningen, henholdsvis pkt. 1.2 (byrådet), 2.3 (bydelene) og 3.2 (foretakene).

Endring i rapporteringstidspunkt til bystyret - tertialrapporteringen

Det er vedtatt endring i tidspunkt for rapportering til bystyret ved at rapporten pr. 1. tertial nå endres til en 1. kvartalsrapportering, dvs. status pr. 31. mars i budsjettåret. Hovedgrunnen til endringen er at bystyret da vil få rapporteringen på et tidligere tidspunkt slik at de kan ta hensyn til prognoser/status for oppfølging av budsjett og aktivitetsmål i forbindelse med behandlingen av den årlige saken om revidert budsjett (budsjettmessige konsekvenser av årsregnskapet m.v.) En slik omlegging vil dessuten bidra til at virksomhetene og byrådsavdelingene får bedre tid på seg til å utarbeide en bedre kvalitetssikret rapport. Det vises til endringer i Instruks for økonomiforvaltningen, henholdsvis pkt. 1.4 (byrådet), 2.4 (bydelene) og 3.3 (foretakene).

Endringer i instruks for investeringer

Punkt 4.1.1 i Instruks for investeringer er endret slik at det er byrådet som skal tilpasse kravene til kvalitetssikring for investeringsprosjekter, i samsvar med dagens praksis.

Videre er punkt 4.1.2 endret slik at det er byrådet som skal beslutte hvilket alternativ som skal utredes videre etter konseptvalgutredning, også dette i samsvar med dagens praksis.

Budsjettfullmakter

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.
- I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.
- Med tilleggsbevilgning forstås bevilgning hvor bystyret vedtar dekning over kapittel 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger eller andre sentrale konti på hovedkapitlene 8 og 9 i driftsbudsjettet eller hovedkapittel 9 i investeringsbudsjettet.

Bystyret vil innskjerpe bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt.

- Med budsjettjustering forstås disponering/omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme som må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet.
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.
- Med kommunalt foretak forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kap. 11 i Kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1.2 Delegasjonsprinsipper

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene. Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet og bydelsutvalgene å fatte vedtak i saker slik det fremgår av punktene 2, 3 og 4. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

Bystyret fastsetter budsjettfullmakter for kommunale foretak i økonomireglementets punkt 5. Økonomibestemmelsene utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i

økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og styreinstruks.

Bystyret forutsetter at den instruks som byrådet utarbeider for økonomiforvaltningen i etater også gjøres gjeldende for bystyrets organer med mindre annet fremkommer av lov, tidligere bystyrevedtak m.v.

De budsjettfullmakter byrådet videredelegerer til sine underordnede virksomheter, gjøres også gjeldende for virksomheter underlagt bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i driftsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- Fellesutgifter og finansposter: 199, 800 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i investeringsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- 425 - Øke inntektsanslag for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis
- Fellesutgifter og finansposter: 910, 926 og 929

Forretningsutvalget gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom kapitlene 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.

- Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill. I tillegg kommer budsjettjusteringer knyttet til fordeling av merverdiavgiftskompensasjon.
- Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 304, 305, 306 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningene.
- Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning.
- Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–d:

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2014.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

- a. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 200 mill.
- b. Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.
- c. Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 20 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet, jf. dog punkt 1.3.
- d. Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 20 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme, jf. dog punkt 1.3. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 1,5 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.
- e. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 20 mill.
- f. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 20 mill.
- g. Byrådet gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av det av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.
- h. Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–h:

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jfr. dog punkt 2.2 d.
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2014.

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

Byrådet gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene for kapitlene for de byomfattende oppgaver på enkelttiltak med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak.

2.4 Fordeling av tilskuddsbevilgninger og fordeling av rammen for videreutlån til bydelene

Byrådet gis med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak fullmakt til å fordele bevilgninger på budsjettkapitler som omfatter tilskudd til organisasjoner og enkelttiltak. Fullmakten omfatter også fordeling av midler til private som følge av statlige tilskudd, herunder spillemidler.

Byrådets fullmakt betinger at det som vilkår for kommunalt tilskudd under dette punktet skal stilles krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag m.v. og nyetablerere, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige.

Byrådet gis fullmakt til å fordele avsetningen på kap. 926 Videreutlån til bydelene.

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

3. Øvrige fullmakter delegert til byrådet

3.1 Priser for kommunale ytelser

Byrådet gis fullmakt til å vedta nye priser på kommunale ytelser som ikke er hjemlet i lov. De retningslinjer for prisjusteringer bystyret vedtar som en del av budsjettbehandlingen skal legges til grunn for den konkrete pris-fastsetting.

Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser på interne leveranser/tjenester i Oslo kommune når slike ikke er fastsatt av bystyret.

Styret for Oslo Havn KF fastsetter de kommunale forskrifter etter Havne- og farvannsloven, herunder avgifter, med unntak av Havne- og farvannslovens § 14, siste ledd og § 15.

3.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private institusjoner som får driftstilskudd fra Oslo kommune. Dette gjelder dog ikke for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd som følge av vedtak fattet av de enkelte bydelsutvalg, jf. punkt 4.2 g.

3.3 Oppretting og inndraging av stillinger

Byrådet gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

3.4 Konkurransetsetting

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurransetsette tjenester/tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor virksomhetene som er underlagt byrådet. Gjeldende retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.

3.5 Instrukser for økonomiforvaltningen

Byrådet gis fullmakt til å utarbeide instrukser for økonomiforvaltningen i etater innenfor de retningslinjer som ligger i fullmaktene vedtatt av bystyret.

3.6 Videredelegering av fullmakter

Byrådet gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i.

4. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

Bystyrets vedtak om nettoramme for bydelene er fordelt som driftsramme og sosialhjelpsramme.

4.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2013 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

- Funksjonsområde – definert gjennom kriteriesystemet
- KOSTRA-funksjoner
- Resultatenhet, definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør

Sammenhengen mellom disse vedtaksnivåene skal fremgå av budsjettdokumentene (både budsjettforslag og bydelsutvalgets budsjettvedtak).

Budsjettet skal for bydelen totalt og for hvert funksjonsområde spesifiseres på artsgrupper. Både brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter skal fremkomme i oppstillingen.

Inndelingen i funksjonsområder er basert på funksjonene i KOSTRA. Nedenstående inndeling i funksjonsområder skal benyttes i bydelsutvalgets vedtak:

- Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Oppvekst
- Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
- Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

Budsjettvedtaket pr KOSTRA-funksjon og resultatenheter skal vise henholdsvis brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter.

Bydelsutvalget kan eventuelt vedta et investeringsbudsjett for inventar, transportmidler og utstyr med en økonomisk levetid på minst tre år og innkjøpspris over kr 100 000. Summen av netto driftsutgifter i driftsbudsjettet og netto forslag til kapitalutgifter i investeringsbudsjettet skal for den enkelte bydel være identisk med bystyrets vedtatte budsjett for netto driftsutgifter.

I Grønt hefte for 2014 er det stilt ytterligere krav til struktur og innhold i budsjettet.

4.2 Budsjettforutsetninger/-regler

- a. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.
- b. Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta om-disponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, artsgruppe 14 til bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11. Om-disponeringer i forhold til tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert ved en slik om-disponering.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta om-disponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternbudsjett på artsgruppe 14.

Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret.

- c. Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
- d. Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
- e. Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet.

Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjettramme.

- f. Bydelsutvalget gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/ tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor bydelsutvalgets ansvarsområde. Gjeldende retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.
- g. Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.
- h. Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 4.3.

4.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

- a. Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak (jf. punkt 4.1).
- b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende funksjonsområder:
 - Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
 - Funksjonsområde 2A: Barnehager
 - Funksjonsområde 2B: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp
- c. Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.
- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde.
- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.

5. Budsjettfullmakter for kommunale foretak

5.1 Generelt

Budsjettfullmaktene omfatter kommunale foretak etablert etter kap. 11 i Kommunalloven, og utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomi-reglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og instruksjer.

De kommunale foretakene har i all hovedsak bykassen som kunde, og defineres dermed ikke som foretak som driver næringsvirksomhet ut fra forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Det innebærer at alle foretakene skal følge budsjett- og regnskapsregler etter kommunelovens bestemmelser. Bystyret legger imidlertid opp til at noen kommunale foretak også gir en oppstilling av sitt årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper.

I medhold av forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006, gjelder følgende prinsipper for årsbudsjettet:

Bystyret selv må innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for foretakets drift og investering for kommende kalenderår. Bystyret vedtar også økonomiplan for foretaket, jf. kommunelovens § 44. Styret foretar den nærmere fordeling av årsbudsjettet og basert på prinsipper i kommuneloven med forskrifter. Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av et driftsbudsjett og investeringsbudsjett som angitt i vedlegg til forskriften av 24.08.2006.

- Driftsbudsjettet kan vedtas som en nettoramme, men det er krav til budsjettbalanse. Styret kan foreta endringer i driftsbudsjettet innenfor bystyrets bindende rammer. Styret kan imidlertid også omdisponere fra drift til gjennomføring av investeringer i budsjettåret.
- I bystyrets budsjettvedtak for investeringsbudsjettet må det som et minimum skilles mellom sum investering og sum finansiering, herav lån. Styret for foretaket kan ikke selv vedta låneopptak. Bystyret kan vedta en kostnadsramme for et enkeltprosjekt eller som en sum for en gruppe av enkeltprosjekter. Oppjustering av kostnadsrammen for slike investeringsprosjekter kan ikke skje uten fullfinansiering i årsbudsjettet. For investeringer som er fullfinansiert i budsjettåret er det tilstrekkelig for bystyret å angi rammebevilgninger.

- Styret for foretaket gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av den av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

I det følgende foretas ytterligere presiseringer og innskrenkninger i budsjettfullmaktene for kommunale foretak.

5.2 Bystyrets budsjettvedtak

Bystyret vedtar bindende rammer for foretakets økonomiske drift og investering i budsjettåret og med følgende detaljering:

- Driftsbudsjettet fastsettes som en nettoramme (netto driftsresultat).
- Investeringene fastsettes som en bruttoramme med sum investering og sum finansiering.
- Budsjettfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Dersom bystyret vedtar samlet kostnadsramme for en gruppe prosjekter, må styret vedta kostnadsramme pr. prosjekt etter samme regler som gjelder for bykasseinvesteringer, jf. definisjonen av kostnadsramme i økonomireglementets avsnitt 1 Definisjoner og avgrensninger. Styret må også fordele de fastsatte investeringsrammene i årsbudsjettet og økonomiplanen på investeringsprosjektene. Eventuell særskilt finansiering skal knyttes til vedkommende prosjekt.

5.3 Budsjettfordeling

Styret for foretaket skal innen 31.12.2013 vedta et fullstendig årsbudsjett, og i samsvar med kommuneloven og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Ved etablering av kontoplanen må det sikres at budsjettet kan konverteres til obligatorisk funksjons- og artsinndeling i KOSTRA. Foretakene skal benytte kommunens felles valgte økonomisystem, herunder bruken av konto- og kodeplaner samt konteringsdimensjoner.

5.4 Budsjettjustering

- a. Foretakets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.
- b. Bystyret selv øker kapitalinntektene i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak når det gjelder bruk av lån. For salg av aksjer/andeler/fast eiendom gis styret for eiendomsforetaket fullmakt til å øke beløpet med inntil 50 mill. i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak. Salg av aksjer/andeler/fast eiendom utover 50 mill. årlig i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak vedtas av bystyret.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-b:

- Justeringsfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2014.

Instruks for økonomiforvaltningen

1. Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1.1 Årsbudsjett

Byrådet skal legge frem et forslag til årsbudsjett og skattevedtak for kommunen. Årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over inntekter og utgifter for kommunens virksomheter kommende år.

Det skal utarbeides konkrete måltall for den enkelte virksomhets aktivitet. Aktivitetsplanene skal gjøre det lettere å se sammenhengen mellom ressursinnsats og forventet resultat, samtidig som de skal bidra til å legge forholdene til rette for å vurdere graden av måloppnåelse i kommunen.

Bystyret presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselement i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetenes ansvarsområder.

Byrådets forslag til tallbudsjett skal bygge på aktivitetsplaner for det kommende år. Planene skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges frem for bystyret snarest mulig. Som hovedregel skal varsling skje i forbindelse med tertialrapporteringen. Inntil et eventuelt nytt vedtak er fattet, skal tallbudsjettet overholdes.

Bystyret understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse.

1.2 Anskaffelser

Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:

Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.

Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens planlagte anskaffelser.

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett, og skal ha en plan for hvordan anskaffelsesarbeidet kan gjøres mest mulig effektivt.

Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene. Nødvendige fullmakter må gjenspeile disse, og må legge til rette for en forsvarlig og effektiv ivaretagelse av kommunens interesser på alle stadier i en anskaffelsesprosess.

Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.

Ved anskaffelser av varer og tjenester over 10 mill. og bygg og anlegg over EØS-terskelverdi for bygg og anlegg (p.t. 40 mill.), skal den enkelte virksomhet så tidlig som mulig i planleggingsfasen anmode sin overordnede byrådsavdeling om å opprette en anskaffelseskomité. Byrådsavdelingens kommunaldirektør forestår den formelle oppnevningen.

Virksomhetsleder skal signere kontraktsstrategi, kontrakt og anskaffelsesprotokoll ved egen virksomhets anskaffelser over EØS-terskelverdi for varer og tjenester (p.t. 1,6 mill.).

Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på anskaffelsesområdet.

Virksomhetsleder skal sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres og følges opp.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske risikovurderinger og jevnlig revisjoner.

På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Rapportering på de viktigste satsingene knyttet til ovennevnte bestemmelser, skal inngå i byrådets årsberetning. Det forsettes i tillegg oppfølging i linjen gjennom styringsdialogen.

1.3 Ansvar

Byrådet har ansvar for å føre tilsyn med kommunens økonomiforvaltning, herunder:

- Holde seg løpende orientert om utviklingen i de enkelte virksomheter.
- Påse at bystyrets vedtak blir iverksatt.
- Påse at det ikke skjer overskridelser i forhold til vedtatt budsjett.
- Sørgе for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitetsplaner.

1.4 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal byrådet utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for den enkelte etat, bydel, foretak og for bykassen samlet. Kvartals- og tertialrapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Rapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året.

Dersom det ligger an til avvik, jf. punkt 1.1, skal dette forklares, og forslag til nødvendige mottiltak skal fremkomme.

Kvartals- og tertialrapportene skal også gi en oversikt over regnskap, budsjett og prognose for investeringene og de øvrige hovedarter i investeringsbudsjettet.

Kvartalsrapportene fremmes for bystyrebehandling i juni, og tertialrapportene i oktober hvert år.

1.5 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppene 10-14 som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). For praktisering av denne bestemmelse, tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen viser et resultat som gir adgang til å overføre midler.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slik adgang til styrking av neste års budsjett.

Merforbruk i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slikt krav om inndekking på neste års budsjett.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

Byrådet gis som et ledd i gjennomføring av årsavslutningen fullmakt til å foreta delvise strykninger i driftsregnskapet.

1.6 Årsregnskap og årsberetning

Byrådet skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og regionaldepartementets forskrift for kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning, som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak (Dok. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal redegjøre for kommunens virksomhet og resultater i året i forhold til overordnede mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt. Beretningen skal vise hvordan tjenester og tiltak er tilpasset behovene blant kommunens innbyggere.

2. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

2.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.

Bydelens budsjett skal gi en oversikt over utgifter og inntekter knyttet til funksjonsområdene bydelen har ansvar for. Det skal, i tråd med bystyrets overordnede mål for bydelens virksomhet, utarbeides måltall for bydelens aktivitet det kommende år. Av bydelsutvalgets budsjettvedtak skal det fremgå hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført i løpet av budsjettåret. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett, skal bydelsdirektøren i henhold til bydelsreglementet anke saken inn for byrådet/bystyret. Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett innen to måneder etter en varslet anke, legges bydelsdirektørens forslag til budsjett til grunn for bydelens aktivitet i påvente av ankebehandlingen.

Dersom bydelsutvalget vedtar permanent avvikling av større deler av bydelens virksomhet, skal et slikt vedtak sendes byrådet til orientering.

2.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

Bydelsdirektøren har ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget, og for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året, herunder også foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt budsjetttramme, eller aktivitetsnivå.

Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert årsbudsjett innen den frist som bystyret har fastsatt, har bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet.

Bydelsdirektøren har ansvar for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksettes nødvendige tiltak. Dersom forutsetningene for å holde vedtatt budsjetttramme eller aktivitetsnivå ikke lenger er til stede skal bydelsdirektøren fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer.

Dersom bydelsutvalget ikke har fattet vedtak som innebærer at budsjettet er saldert innenfor vedtatt ramme, har bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet. Byrådet plikter å legge frem sak for bystyret innen tre uker etter mottatt anke.

Bydelsdirektøren har ansvar for at godt og effektivt lederskap av bydelens forvaltning utøves, og for at bydelsutvalgets vedtak gjennomføres.

2.3 Anskaffelser

Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:

Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.

Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens planlagte anskaffelser.

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett, og skal ha en plan for hvordan anskaffelsesarbeidet kan gjøres mest mulig effektivt.

Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene. Nødvendige fullmakter må gjenspeile disse, og må legge til rette for en forsvarlig og effektiv ivaretagelse av kommunens interesser på alle stadier i en anskaffelsesprosess.

Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.

Ved anskaffelser av varer og tjenester over 10 mill. og bygg og anlegg over EØS-terskelverdi for bygg og anlegg (p.t. 40 mill.), skal den enkelte virksomhet så tidlig som mulig i planleggingsfasen anmode sin overordnede byrådsavdeling om å opprette en anskaffelseskomité. Byrådsavdelingens kommunaldirektør forestår den formelle oppnevnelsen.

Virksomhetsleder skal signere kontraktsstrategi, kontrakt og anskaffelsesprotokoll ved egen virksomhets anskaffelser over EØS-terskelverdi for varer og tjenester (p.t. 1,6 mill.). Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på anskaffelsesområdet.

Virksomhetsleder skal sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres og følges opp.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske risikovurderinger og jevnlige revisjoner.

På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Rapportering på de viktigste satsingene knyttet til ovennevnte bestemmelser skal inngå i byrådets årsberetning. Det forsettes i tillegg oppfølging i linjen gjennom styringsdialogen.

2.4 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Kvartals- og tertialrapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året. Rapportene skal legges frem for bydelsutvalget og oversendes byrådet. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for kvartals- og tertialrapportenes innhold og form, samt frister.

Til hvert møte i bydelsutvalget skal bydelsdirektøren utarbeide en rapport for utvikling i tjenesteproduksjon og økonomi. Statusrapporten skal vise utviklingen sortert på henholdsvis funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenheter.

Det forutsettes at bydelen har etablert måleindikatorer i bydelens løpende månedsoppfølging, som viser i hvor stor grad mål, strategier, aktivitetsplaner og tiltak blir gjennomført med de effekter som er forutsatt.

Budsjettavvik hittil i år og årsprognose skal som et minimum fremstilles på samme detaljeringsnivå som bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsutvalget velger selv om hovedinndelingen av den tekstlige fremstillingen skal være basert på KOSTRA eller resultatenheter. Uansett fremstillingsmåte må sammenhengen mellom KOSTRA og intern ansvarsstruktur komme tydelig frem.

2.5 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3.)

For praktisering av bestemmelsen tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen gir et resultat som gir adgang til å styrke neste års budsjett.

Merforbruk for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett. Bydelen kan vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres. Tilsvarende gjelder for kommunalt øremerkede bevilgninger i Dok. 3 som fordeles til bydelene i løpet av året.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

2.6 Årsregnskap og årsberetning

Bydelsutvalget skal behandle bydelens regnskap. Som grunnlag for bydelsutvalgets behandling fremlegger bydelsdirektøren regnskapet med den spesifikasjon som ble brukt i bydelsutvalgets budsjettvedtak. Avvik i forhold til opprinnelig vedtatt og justert budsjett skal fremgå av regnskapets oversikter og kommentarer.

I tilknytning til årsregnskapet er bydelsutvalget ansvarlig for å utarbeide, behandle og vedta en årsberetning. Årsberetningen skal, etter byrådets nærmere retningslinjer, redegjøre for hvordan bydelen har disponert sine ressurser i forhold til bystyrets målsettinger. Betydelige avvik i forhold til budsjetttrammen skal forklares. Årsberetningen skal videre gi byrådet et grunnlag for å foreslå ressursdimensjonering og fordeling til bydelene i neste års budsjett.

2.7 Inngrep ved brudd på forutsetninger

Dersom bydelens disponeringer i løpet av året har vist store avvik i forhold til bystyrets forutsetninger, enten i form av mer-/mindreforbruk, eller i form av manglende oppfølging av bystyrets mål, skal byrådet vurdere å innstille overfor bystyret at bydelens budsjett med detaljert fordeling må vedtas av bystyret. Bystyret vil i slike tilfeller også bestemme hvordan og hvor lenge bydelens løpende virksomhet skal følges opp.

3. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

3.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

Styret for foretaket skal vedta et årsbudsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Styret har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

3.2 Anskaffelser

Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:

Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.

Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens planlagte anskaffelser.

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett, og skal ha en plan for hvordan anskaffelsesarbeidet kan gjøres mest mulig effektivt.

Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene. Nødvendige fullmakter må gjenspeile disse, og må legge til rette for en forsvarlig og effektiv ivaretagelse av kommunens interesser på alle stadier i en anskaffelsesprosess.

Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.

Ved anskaffelser av varer og tjenester over 10 mill. og bygg og anlegg over EØS-terskelverdi for bygg og anlegg (p.t. 40 mill.), skal den enkelte virksomhet så tidlig som mulig i planleggingsfasen anmode sin overordnede byrådsavdeling om å opprette en anskaffelseskomité. Byrådsavdelingens kommunaldirektør forestår den formelle oppnevnelsen.

Virksomhetsleder skal signere kontraktsstrategi, kontrakt og anskaffelsesprotokoll ved egen virksomhets anskaffelser over EØS-terskelverdi (p.t. 1,6 mill. for varer og tjenester og 40 mill. for bygg og anlegg).

Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på anskaffelsesområdet.

Virksomhetsleder skal sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres og følges opp.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske risikovurderinger og jevnlig revisjoner.

På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Rapportering på de viktigste satsingene knyttet til ovennevnte bestemmelser skal inngå i byrådets årsberetning. Det forsettes i tillegg oppfølging i linjen gjennom styringsdialogen.

3.3 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i investeringsaktivitet og i tjenesteproduksjon i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner, samt sykefravær og HMS-arbeid. Foretakene har plikt til å levere informasjon i samsvar med det opplegg byrådet har for utforming av byrådets kvartals- og tertialrapport til bystyret.

Byrådet kan i tillegg fastlegge særskilt rapporteringer for å følge utviklingen for tjenesteproduksjon og/eller den økonomiske utviklingen.

3.4 Årsavslutning

Et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i årsregnskapet for foretaket disponeres av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

Et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i årsregnskapet for foretaket inndeckes av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Boligbygg Oslo KF og Kommunal konkurranse Oslo KF skal, i tillegg til å avlegge årsregnskapet etter kommunelovens regler, også gi en oppstilling av årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper.

For Oslo Havn KF bestemmer havnestyret i hvilken utstrekning ubenyttede bevilgninger kan overføres fra et år til et annet, jf. Fiskeridepartementets forskrift av 31.10.95, II.

3.5 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

Bystyret presiserer at utover krav til særbudsjett, særregnskap og årsberetning i statlige forskrifter og standarder fra foreningen for god kommunal regnskapsskikk, fastsetter byrådet nærmere retningslinjer for innhold, form og frister for årsbudsjett og økonomiplan, årsregnskap og årsberetning.

3.6 Andre forhold

Innlån til lånefinansierte investeringer i kommunale foretak skal foretas sentralt i kommunen innenfor rammen av bystyrets lånevedtak. Foretaket tar opp lånet i lånefondet og/eller Husbanken direkte. Kommunale foretak er underlagt Oslo kommunes øvrige sentrale finansforvaltning, basert på nærmere retningslinjer fastsatt av byrådet.

4. Instruks for investeringer

4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

For alle investeringsprosjekter, både bykasseinvesteringer og investeringer i regi av et kommunalt foretak, skal det foreligge et beslutningsgrunnlag som er tilstrekkelig kvalitetssikret før prosjektet vedtas. Kravet til beslutningsgrunnlag vil kunne variere ut fra type investering, kompleksitet/usikkerhet og økonomisk omfang.

4.1.1 Større investeringsprosjekter

Alle større investeringsprosjekter skal undergis ekstern kvalitetssikring. Når det utarbeides standardkonsepter for formålsbygg (skoler, barnehager og sykehjem), skal disse konseptene også kvalitetssikres. Byrådet skal prekvalifisere og inngå rammeavtaler med noen eksterne fagmiljøer som skal forestå kvalitetssikringen.

Byrådet skal tilpasse kravene til kvalitetssikring for et investeringsprosjekt til et nivå hvor man anser at beslutningsgrunnlaget vil være kvalitetsmessig tilfredsstillende.

4.1.2 Generell prosessbeskrivelse for kvalitetssikring av større investeringsprosjekter

Det skal først utarbeides en behovsanalyse som også skal belyse ulike alternativer. Hovedkravene til prosjektet skal defineres og kostnadsanslag beregnes. Dette beslutningsunderlaget skal gjennomgå en kvalitetssikring.

Dersom den første fase av kvalitetssikringen konkluderer med at beslutningsgrunnlaget er kvalitetsmessig godt nok til at Oslo kommune kan vurdere å gå videre med prosjektet, avgjør byrådet hvilket alternativ som skal utredes videre.

Deretter gjennomføres et forprosjekt for å fremskaffe gjennomarbeidede kostnadsanslag og vurdering av fremdrift, organisering m.v. Dette materialet skal kvalitetssikres eksternt før det avgjøres om prosjektet skal foreslås gjennomført. Kostnadsrammen skal inkludere en usikkerhetsavsetning tilsvarende sikkerhetsnivå P85, dvs. at risikoen for overskridelser er begrenset til 15 %.

Byrådet gis fullmakt til å definere nærmere kravene til den dokumentasjonen som skal foreligge.

Investeringsprosjektene forutsettes gjennomført innenfor den styringsrammen virksomheten får seg tildelt. Byrådet gis fullmakt til, etter anmodning fra etatsledelsen eller fra styret i et foretak, å frigi hele eller deler av den sentralt avsatte usikkerhetsavsetningen som inngår i den kostnadsrammen bystyret har satt for prosjektet.

Som hovedregel skal usikkerhetsavsetningen for prosjekter som går over flere år periodiseres i siste år av prosjektperioden. Vurdering av eventuell mulighet for å inndra usikkerhetsavsetninger foretas i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

For prosjekter gjennomført i regi av et kommunalt foretak, utarbeides det en bindende husleieavtale mellom bestiller og utfører før prosjektet igangsettes. Ansvar og risikoen for at prosjektet holder seg innenfor vedtatte rammebetingelser, vil deretter ligge hos foretaket.

4.1.3 Kvalitetssikring av mindre investeringsprosjekter

Byrådet fastsetter kravene til beslutningsgrunnlag og kvalitetssikring for mindre investeringsprosjekter. Kravene omtales i det årlige budsjetttrundskrivet, Rundskriv 1.

4.1.4 Detaljplanlegging og gjennomføring

Når det er gitt bevilgning til et prosjekt må det sikres at den etterfølgende detaljplanleggingen er kvalitetsmessig tilfredsstillende før prosjektet igangsettes. Ved gjennomføringen må det sikres tilfredsstillende rutiner for å ha løpende oversikt over utviklingen i kostnader og i fremdrift samt rutiner for rapportering.

For investeringer i bykassen fastsetter byrådet nærmere krav til detaljplanlegging og gjennomføring. For investeringer i kommunale foretak skal styret fastsette disse kravene.

4.2 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

- a. Bystyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende.
- b. Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.
- c. Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

5. Instruks for låneopptak

Instruksen gjelder for bykassen (etatene/bydelene) og kommunale foretak.

All innlånsvirksomhet i Oslo kommunes navn skal foretas sentralt i kommunen innenfor rammen av bystyrets lånevedtak. Dette gjelder også for innlån til lånefinansierte investeringer i kommunale virksomheter som har eget styre og kommunale foretak. Foretakene tar opp lånet direkte i lånefondet og/eller Husbanken, ikke som videreutlån fra bykassen. For de tilfelle husbankfinansiering ikke oppnås eller blir dyrere enn innlån til lånefondet, gis byrådet fullmakt til å øke innlån til lånefondet tilsvarende reduksjonen i innlån fra Husbanken. Byrådet gis fullmakt til å justere det angjeldende kommunale foretaks lånevedtak tilsvarende.

Kapittel 3 Økonomiplan 2014-2017

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 11.12.2013, har byrådet i byrådssak 1013/14 av 30.01.2014 foretatt justeringer i økonomiplan 2014-2017 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2014, byrådssak 203.1/13. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2014, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2014-2017. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene. Tabellen nederst på siden viser vedtatt brutto driftsbudsjett fordelt på de områdene som fremkommer i byrådets forslag til budsjett, Sak 1, del 1, jf. side 7.

På de neste sidene følger disse oversiktene:

Tabell 3.1 Økonomiplan 2014-2017 – driftsbudsjett bykassen

Tabell 3.2 Økonomiplan 2014-2017 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen

Tabell 3.3 Økonomiplan 2014-2017 – driftsbudsjett KF (kommunale foretak)

Tabell 3.4 Økonomiplan 2014-2017 – driftsbudsjett bykassen og KF

Tabell 3.5 Økonomiplan 2014-2017 – investeringsbudsjett bykassen

Tabell 3.6 Økonomiplan 2014-2017 – investeringsbudsjett KF

Tabell 3.7 Økonomiplan 2014-2017 – investeringsbudsjett bykassen og KF

Tabell 3.8 Fondsutvikling 2014-2017 – bykassen

Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering – bykassen

Områdenes andel av bykassens brutto driftsbudsjett i vedtatt økonomiplan:

Overskrifter	Beløp i mill.				
	2013	2014	2015	2016	2017
By i vekst	615	659	651	647	629
Kunnskapsbyen	11 422	12 052	12 305	12 571	12 755
Talentes by	843	898	877	879	885
Byen for alle	11 578	12 506	12 266	12 233	12 195
Ung by	7 195	7 668	7 745	7 808	7 835
Byen for de eldre	6 624	7 108	7 051	7 081	7 064
Blå-grønn by	3 044	3 231	3 195	3 093	3 089
Bærekraftig bytransport	1 996	2 060	2 037	2 033	2 033
Trygg og velorganisert by	2 915	3 008	3 052	3 091	3 217
Sum	46 232	49 190	49 178	49 437	49 701

Jf. Sak 1 del 2 kapittel 16 side 2 som viser hvilke budsjettkapitler som sorterer under de ulike områdene

Tabell 3.1 Økonomiplan 2014-2017 – driftsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EST og KOU)	Nettoutgift	17 789 743	18 775 608	18 723 605	18 741 494	18 712 503
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	3 606 634	3 913 281	3 759 949	3 801 550	3 798 326
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	10 066 794	10 672 990	10 930 972	11 196 856	11 380 455
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	243 694	260 176	252 307	248 606	229 796
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 403 806	2 500 396	2 516 608	2 473 854	2 471 672
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-319 954	-358 420	-464 600	-558 909	-643 470
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	732 045	829 998	833 898	689 336	677 906
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	429 773	445 181	443 277	439 107	434 863
Finans (FIN)	Nettoutgift	410 618	407 445	395 642	391 482	386 981
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	232 228	189 286	239 882	182 937	227 877
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-85 023	155 715	170 715	283 915	374 915
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 057 479	-2 021 425	-2 019 426	-2 027 914	-2 046 964
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	33 452 879	35 770 231	35 782 829	35 862 314	36 004 860
Skatt på inntekt og formue		-24 500 000	-25 700 000	-26 050 000	-26 400 000	-26 700 000
Ordinært rammetilskudd		-9 680 000	-10 115 000	-10 075 000	-10 080 000	-10 125 000
Skatt på eiendom		0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-478 222	-554 432	-570 242	-568 242	-555 242
Sum frie disponible inntekter		-34 658 222	-36 369 432	-36 695 242	-37 048 242	-37 380 242
Renteinntekter og utbytte		-1 673 000	-1 647 800	-1 640 300	-1 620 700	-1 630 600
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		702 200	657 600	780 434	897 477	1 001 325
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 089 200	1 073 400	1 248 107	1 381 736	1 454 644
Netto finansinntekter/-utgifter		118 400	83 200	388 241	658 513	825 369
Netto driftsresultat		-1 086 943	-516 001	-524 172	-527 415	-550 013
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		787 953	346 192	375 648	344 985	347 152
Til bundne avsetninger		-59 713	274 566	228 382	317 089	347 001
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		-135 124	-117 173	-96 500	-125 144	-165 412
Bruk av bundne avsetninger		0	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Netto avsetninger		593 116	491 585	495 530	524 930	516 741
Overføring til investeringsbudsjettet		294 289	24 416	28 642	2 485	33 272
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		199 538	0	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		493 827	24 416	28 642	2 485	33 272
Til fordeling drift		-33 452 879	-35 770 231	-35 782 829	-35 862 314	-36 004 860
Sum fordelt til drift		33 452 879	35 770 231	35 782 829	35 862 314	36 004 860
Merforbruk/mindre forbruk		0	0	0	0	0

Tabell 3.2 Økonomiplan 2014-2017 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr og -navn	Netto budsjett 2014	Netto budsjett 2015	Netto budsjett 2016	Netto budsjett 2017
Kriteriefordelt bydelsramme	18 374 755	18 182 571	18 116 596	18 035 529
304 Bydelene - avsetninger eldre (EST)	42 770	50 622	54 622	54 375
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (KOU)	144 201	283 040	370 104	421 731
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (KOU)	96 219	98 167	97 167	98 859
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EST)	117 663	109 205	103 005	102 009
Sum bydelene (EST og KOU)	18 775 608	18 723 605	18 741 494	18 712 503
176 KAREA Oslo KF - overføring (EST)	17 154	17 154	17 154	17 154
313 Sykehjemsetaten (EST)	1 242 585	1 256 250	1 301 286	1 305 022
314 Helseetaten (EST)	752 760	752 939	756 629	758 240
315 Velferdsetaten (EST)	733 370	704 713	701 526	695 536
333 Samhandlingsreformen - medfinansiering (EST)	613 362	537 362	537 362	537 362
350 Trygdeordninger (EST)	9 830	9 625	9 625	9 625
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EST)	183 882	181 815	179 413	176 951
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EST)	7 157	5 902	5 902	5 902
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EST)	38 313	24 218	22 718	22 718
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EST)	47 924	3 089	3 089	3 089
374 Prosjekteringsmidler (EST)	5 120	5 120	5 120	5 120
384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EST)	21 800	21 738	21 702	21 583
427 Tap på utlån (EST)	7 100	7 100	7 100	7 100
428 Sosiale boligvirkemidler (EST)	199 924	199 924	199 924	199 924
481 Handlingsprogram Oslo sør (EST)	8 000	8 000	8 000	8 000
483 Områdesatsing Tøyen (EST)	25 000	25 000	25 000	25 000
Sum eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	3 913 281	3 759 949	3 801 550	3 798 326
A04 Ufordelte midler for sektor - KOU	26 448	77 826	181 913	301 013
200 Utdanningsetaten (KOU)	284 506	284 377	282 616	280 508
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)	152 925	154 375	155 713	156 579
210 Grunnskolen (KOU)	6 608 074	6 735 745	6 879 368	6 951 190
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (KOU)	178 053	176 101	175 187	172 131
230 Videregående skoler (KOU)	2 449 111	2 533 954	2 559 046	2 563 071
231 Fagopplæring (KOU)	91 534	91 215	90 659	90 368
250 Fagskolen (KOU)	29 759	29 759	29 759	29 759
260 Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)	368 823	366 882	364 654	362 293
261 Spesialundervisning i egne videreg. skoler (KOU)	56 387	56 077	55 739	55 340
290 Oslo musikk- og kulturskole (KOU)	59 370	64 044	63 747	63 268
294 Voksenopplæring (KOU)	368 000	360 617	358 455	354 935
Sum kunnskap og utdanning (KOU)	10 672 990	10 930 972	11 196 856	11 380 455
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	-280	-2 496	-3 596	-4 755
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)	30 000	30 000	30 000	15 000
520 Byantikvaren (BYU)	24 746	24 413	24 250	24 056
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	205 710	200 390	197 952	195 495
Sum byutvikling (BYU)	260 176	252 307	248 606	229 796

Kapittelnr og -navn	Netto budsjett 2014	Netto budsjett 2015	Netto budsjett 2016	Netto budsjett 2017
184 Beredskapsetaten (MOS)	6 257	6 200	6 221	6 184
542 Bymiljøetaten (MOS)	522 037	551 187	510 214	512 538
621 Vann- og avløpsetaten - næring m.v. (MOS)	-318	-549	-549	-549
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)	-4 262	-5 447	-7 169	-7 958
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	357 137	362 795	363 753	361 365
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	1 608 288	1 591 229	1 590 150	1 588 975
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	2 087	2 066	2 075	2 034
761 Sykkelprosjektet (MOS)	9 170	9 127	9 159	9 083
Sum miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 500 396	2 516 608	2 473 854	2 471 672
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	-388 075	-459 238	-514 149	-571 009
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	29 655	-5 362	-44 760	-72 461
Sum miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-358 420	-464 600	-558 909	-643 470
354 Enhet for mangfold og integrering (KON)	11 581	10 427	10 348	10 294
455 Næringsutvikling (KON)	29 490	24 301	24 276	24 275
459 Næringsetaten (KON)	22 910	22 597	25 768	24 960
501 Kultureiendommer (KON)	25 272	24 301	22 616	22 317
502 Kulturetaten (KON)	484 143	478 579	485 314	494 092
504 Munch-museet (KON)	98 007	84 982	84 231	83 638
547 Oslo 2022 (KON)	87 035	108 641	0	0
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KON)	205 602	197 709	197 362	197 362
590 Gravferdsetaten (KON)	56 153	65 255	64 400	63 473
645 Energigigjenvinningsetaten - husholdninger (KON)	-91 390	-99 067	-93 265	-93 886
646 Energigigjenvinningsetaten - næring (KON)	-98 805	-83 827	-131 714	-148 619
Sum kultur og næring (KON)	829 998	833 898	689 336	677 906
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	298 736	294 947	292 937	290 696
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	52 303	51 696	50 390	48 827
140 Kommuneadvokaten (BLK)	30 672	30 295	30 071	29 841
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	63 470	64 839	64 209	63 999
191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	0	1 500	1 500	1 500
Sum byrådslederens kontor (BLK)	445 181	443 277	439 107	434 863
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	57 117	56 532	56 217	55 821
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	138 049	131 781	130 447	128 552
130 Kemnerkontoret (FIN)	212 279	207 329	204 818	202 608
Sum finans (FIN)	407 445	395 642	391 482	386 981
100 Bystyret m.v. (BYS)	108 755	105 815	105 122	104 148
101 Ordførerens kontor (BYS)	10 594	9 644	9 544	9 468
102 Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)	1 936	1 936	1 936	1 936
109 Kontrollutvalget (BYS)	3 911	3 854	3 826	3 799
110 Kommunerevisjonen (BYS)	46 252	45 415	45 000	44 557
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	14 039	13 819	13 710	13 570
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	3 799	59 399	3 799	50 399
Sum bystyrets organer (BYS)	189 286	239 882	182 937	227 877
124 Forsikringer (FIN)	5 000	5 000	5 000	5 000
192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)	141 715	156 715	269 915	360 915
199 Avsetning til tilleggsbevilgninger (FIN)	0	0	0	0
426 Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	9 000	9 000	9 000
Sum avsetningskapitler (FIN)	155 715	170 715	283 915	374 915
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 620	1 530	1 530	1 530
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)	-2 023 045	-2 020 956	-2 029 444	-2 048 494
Sum finansposter (FIN)	-2 021 425	-2 019 426	-2 027 914	-2 046 964
Sum sektorene	35 770 231	35 782 829	35 862 314	36 004 860

Tabell 3.3 Økonomiplan 2014-2017 – driftsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2013	2014	2015	2016	2017
Kommunale foretak:						
KAREA Oslo KF - Senter for karriereutvikling (EST)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Netto driftsresultat	38 194	38 194	38 057	38 057	38 057
Oslo Havn KF (MOS)	Netto driftsresultat	-24 200	-18 600	-14 175	-14 174	-14 171
Omsorg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	0				
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-679 700	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Boligbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-90 000	0	0	0	0
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-167 000	0	0	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-922 706	-80 406	-76 118	-76 117	-76 114
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger		-38 194	-38 194	-38 057	-38 057	-38 057
Netto avsetninger		-38 194	-38 194	-38 057	-38 057	-38 057
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		124 200	118 600	114 175	114 174	114 171
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		836 700	0	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		960 900	118 600	114 175	114 174	114 171
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Tab 3.4 Økonomiplan 2014-2017 – driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 11.12.2013, jf. byrådssak 1013/14.
For foretakenes styrebehandlete budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.4

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EST og KOU)	Nettoutgift	17 789 743	18 775 608	18 723 605	18 741 494	18 712 503
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	3 606 634	3 913 281	3 759 949	3 801 550	3 798 326
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	10 066 794	10 672 990	10 930 972	11 196 856	11 380 455
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	243 694	260 176	252 307	248 606	229 796
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 403 806	2 500 396	2 516 608	2 473 854	2 471 672
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-319 954	-358 420	-464 600	-558 909	-643 470
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	732 045	829 998	833 898	689 336	677 906
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	429 773	445 181	443 277	439 107	434 863
Finans (FIN)	Nettoutgift	410 618	407 445	395 642	391 482	386 981
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	232 228	189 286	239 882	182 937	227 877
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-85 023	155 715	170 715	283 915	374 915
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 057 479	-2 021 425	-2 019 426	-2 027 914	-2 046 964
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	33 452 879	35 770 231	35 782 829	35 862 314	36 004 860
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-1 937 032	-1 173 729	-1 336 137	-1 508 189	-1 654 299
Sum konsern - bykasse og KF		31 515 847	34 596 502	34 446 692	34 354 125	34 350 561
Skatt på inntekt og formue		-24 500 000	-25 700 000	-26 050 000	-26 400 000	-26 700 000
Ordinært rammetilskudd		-9 680 000	-10 115 000	-10 075 000	-10 080 000	-10 125 000
Skatt på eiendom		0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-478 222	-554 432	-570 242	-568 242	-555 242
Sum frie disponible inntekter		-34 658 222	-36 369 432	-36 695 242	-37 048 242	-37 380 242
Renteinntekter og utbytte		-1 697 100	-1 672 400	-1 664 600	-1 645 000	-1 654 899
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		1 257 059	1 311 366	1 636 455	1 891 044	2 113 192
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 572 767	1 537 557	1 676 405	1 844 541	1 945 261
Netto finansinntekter/-utgifter		1 132 726	1 176 523	1 648 260	2 090 585	2 403 554
Netto driftsresultat		-2 009 649	-596 407	-600 290	-603 532	-626 127
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		787 953	346 192	375 648	344 985	347 152
Til bundne avsetninger		-59 713	274 566	228 382	317 089	347 001
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		-135 124	-117 173	-96 500	-125 144	-165 412
Bruk av bundne avsetninger		-38 194	-50 194	-50 057	-50 057	-50 057
Netto avsetninger		554 922	453 391	457 473	486 873	478 684
Overføring til investeringsbudsjettet		294 289	24 416	28 642	2 485	33 272
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		124 200	118 600	114 175	114 174	114 171
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		1 036 238	0	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		1 454 727	143 016	142 817	116 659	147 443
Til fordeling drift		-31 515 846	-34 596 502	-34 446 692	-34 354 125	-34 350 561
Sum fordelt til drift		31 515 847	34 596 502	34 446 692	34 354 125	34 350 561
Merforbruk/mindre forbruk		0	0	0	0	0
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet		-1 036 238	0	0	0	0
Netto driftsresultat ekskl. resultat VAR-sektor, Oslo						
Havn KF og refundert inv.mva		-887 498	-595 950	-592 558	-565 551	-558 237

Tabell 3.5 Økonomiplan 2014-2017 – investeringsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2013	2014	2015	2016	2017
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	44 900	88 200	58 200	29 700	25 700
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	267 690	265 410	106 868	86 770	2 167
Byutvikling (BYU)	Utgift	336 500	420 200	302 000	83 000	401 500
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	789 632	928 292	884 230	912 370	801 501
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 232 100	1 192 408	1 421 700	1 466 800	1 370 000
Kultur og næring (KON)	Utgift	311 300	901 200	1 531 600	1 341 200	113 200
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	7 000	4 000	2 000	2 000	2 000
Finans (FIN)	Utgift	89 800	153 800	23 800	23 800	23 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 078 922	4 003 510	4 380 398	3 995 640	2 789 868
Investeringer i anleggsmidler		3 078 922	4 003 510	4 380 398	3 995 640	2 789 868
Utlån og forskuttering		1 991 000	1 743 000	1 404 000	1 206 000	1 206 000
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		566 600	648 900	699 700	741 700	797 500
Avsetninger		380	380	380	380	380
Årets finansieringsbehov		5 636 902	6 395 790	6 484 478	5 943 720	4 793 748
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-3 123 305	-4 268 750	-3 987 063	-4 000 822	-2 863 324
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-526 600	-145 500	-614 700	-141 400	-193 700
Tilskudd til investeringer		0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift		0	-367 254	-410 003	-350 843	-172 882
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-698 350	-782 050	-875 750	-933 850	-1 013 250
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering		-4 348 255	-5 563 554	-5 887 516	-5 426 915	-4 243 156
Overføring fra driftsbudsjettet		-294 289	-24 416	-28 642	-2 485	-33 272
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-199 538	0	0	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-493 827	-24 416	-28 642	-2 485	-33 272
Bruk av avsetninger		-794 820	-807 820	-568 320	-514 320	-517 320
Sum finansiering		-5 636 902	-6 395 790	-6 484 478	-5 943 720	-4 793 748
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.6 Økonomiplan 2014-2017 – investeringsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Kommunale foretak:						
KAREA Oslo KF - Senter for karriereutvikling (EST)	Utgift	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Utgift	0	0	0	0	0
Oslo Havn KF (MOS)	Utgift	308 830	343 550	395 750	198 250	98 900
Omsorg Oslo KF (KON)	Utgift	0				
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	3 049 300	3 431 825	2 989 600	1 901 300	1 296 900
Boligbygg Oslo KF (KON)	Utgift	659 000	1 105 000	1 469 000	1 296 000	175 000
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	888 000	1 513 551	1 203 000	982 000	835 000
Investeringer i anleggsmidler - KF		4 905 130	6 393 926	6 057 350	4 377 550	2 405 800
Tilskudd til Bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler - KF		4 905 130	6 393 926	6 057 350	4 377 550	2 405 800
Utlån og forskuttering		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
Avsetninger		0	0	0	0	5 271
Årets finansieringsbehov		4 920 130	6 408 926	6 072 350	4 392 550	2 426 071
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-3 345 800	-4 444 251	-3 748 600	-1 992 300	-1 166 900
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-151 000	-82 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd til investeringer (eksterne)		-65 000	-177 000	-544 000	-864 000	-550 000
Kompensasjon for merverdiavgift		0	-1 002 625	-929 000	-651 000	-424 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		0	0	0	0	0
Andre inntekter		-200 000	-260 000	-370 000	-180 000	-90 000
Tilskudd fra Bykasse		-112 800	-260 500	-274 000	-506 000	0
Sum ekstern finansiering		-3 874 600	-6 226 376	-5 931 600	-4 259 300	-2 296 900
Overføring fra driftsbudsjettet - KF m.v.		-124 200	-118 600	-114 175	-114 174	-114 171
Overført fra driftsbudsjettet mva.-refusjon		-836 700	0	0	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-960 900	-118 600	-114 175	-114 174	-114 171
Bruk av avsetninger		-84 630	-63 950	-26 575	-19 076	-15 000
Sum finansiering		-4 920 130	-6 408 926	-6 072 350	-4 392 550	-2 426 071
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tab 3.7 Økonomiplan 2014-2017 – investeringsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 11.12.2013, jf. byrådssak 1013/14.
For foretakenes styrebehandlete budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.5

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	44 900	88 200	58 200	29 700	25 700
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	267 690	265 410	106 868	86 770	2 167
Byutvikling (BYU)	Utgift	336 500	420 200	302 000	83 000	401 500
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	789 632	928 292	884 230	912 370	801 501
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 232 100	1 192 408	1 421 700	1 466 800	1 370 000
Kultur og næring (KON)	Utgift	311 300	901 200	1 531 600	1 341 200	113 200
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	7 000	4 000	2 000	2 000	2 000
Finans (FIN)	Utgift	89 800	153 800	23 800	23 800	23 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 078 922	4 003 510	4 380 398	3 995 640	2 789 868
Tilskudd til KF fra bykasse		-112 800	-260 500	-274 000	-506 000	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler - bykassen		2 966 122	3 743 010	4 106 398	3 489 640	2 789 868
KAREA Oslo KF - Senter for karriereutvikling (EST) Utgift		0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS) Utgift		0	0	0	0	0
Oslo Havn KF (MOS) Utgift		308 830	343 550	395 750	198 250	98 900
Omsorg Oslo KF (KON) Utgift		0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON) Utgift		3 049 300	3 431 825	2 989 600	1 901 300	1 296 900
Boligbygg Oslo KF (KON) Utgift		659 000	1 105 000	1 469 000	1 296 000	175 000
Omsorgsbygg Oslo KF (KON) Utgift		888 000	1 513 551	1 203 000	982 000	835 000
Investeringer i anleggsmidler - KF		4 905 130	6 393 926	6 057 350	4 377 550	2 405 800
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler - KF		4 905 130	6 393 926	6 057 350	4 377 550	2 405 800
Investeringer i anleggsmidler - Oslo kommune		7 871 252	10 136 936	10 163 748	7 867 190	5 195 668
Investeringer i anleggsmidler		7 871 252	10 136 936	10 163 748	7 867 190	5 195 668
Utlån og forskuttering		2 006 000	1 758 000	1 419 000	1 221 000	1 221 000
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		566 600	648 900	699 700	741 700	797 500
Avsetninger		380	380	380	380	5 651
Årets finansieringsbehov		10 444 232	12 544 216	12 282 828	9 830 270	7 219 819
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-6 469 105	-8 713 001	-7 735 663	-5 993 122	-4 030 224
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-677 600	-227 500	-680 700	-207 400	-259 700
Tilskudd til investeringer		-65 000	-177 000	-544 000	-864 000	-550 000
Kompensasjon for merverdiavgift		0	-1 369 879	-1 339 003	-1 001 843	-596 882
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-698 350	-782 050	-875 750	-933 850	-1 013 250
Andre inntekter		-200 000	-260 000	-370 000	-180 000	-90 000
Sum ekstern finansiering		-8 110 055	-11 529 430	-11 545 116	-9 180 215	-6 540 056
Overføring fra driftsbudsjettet		-294 289	-24 416	-28 642	-2 485	-33 272
Overføring fra driftsbudsjettet - KF m.v.		-124 200	-118 600	-114 175	-114 174	-114 171
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-1 036 238	0	0	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-1 454 727	-143 016	-142 817	-116 659	-147 443
Bruk av avsetninger		-879 450	-871 770	-594 895	-533 396	-532 320
Sum finansiering		-10 444 232	-12 544 216	-12 282 828	-9 830 270	-7 219 819
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.8 Fondsutvikling 2014-2017 for bykassen

Beløp i 1000 kr

DRIFTSBUDSJETTET	Kap	2013	2014	2015	2016	2017
Avsetning til fond						
15407 Avsetning til Parkeringsfondet	940	75 300	48 200	48 700	48 700	48 700
15410 Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
15412 Avsetning til selvassuransfond	124	36 300	29 600	39 600	39 600	39 600
15415 Avsetning til finansiering av investering MOS	940	144 417	16 063	26 457	-	-
15419 Avsetning til fond til samferdselsformål	940	441 000	189 000	189 000	189 000	189 000
15421 Avsetning til EGE-fond husholdninger	940	53 936	26 329	34 891	30 685	32 852
Til ubundne avsetninger		787 953	346 192	375 648	344 985	347 152
15507 Avsetning til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15513 Avsetning til Feiervesenet	950	6 191	5 472	-2 018	-2 018	-2 018
15514 Avsetning til tapsfond	950	-	24 000	33 000	33 000	33 000
15516 Avsetning til selvkostfondet VAV	950	-58 634	9 753	-2 980	22 532	23 168
15517 Avsetning til selvkostfondet REN	950	-24 070	-43 959	-29 920	1 275	30 551
15519 Avsetning til fond for spillemidler	950	16 500	4 000	-	-	-
15520 Avsetning til fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	-	230 000	230 000	262 000	262 000
15521 Avsetning til fond belønningsordn kollektivtrafikk	950	-	45 000	-	-	-
Til bundne avsetninger		-59 713	274 566	228 382	317 089	347 001
Sum avsetning til driftsfond		728 240	620 758	604 030	662 074	694 153
Bruk av fond						
19410 Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-35 000	-19 000	-35 000	-35 000	-35 000
19412 Bruk av selvassuransfond	124	-36 300	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
19413 Bruk av Energigjenvinningsfondet	940	-35 824	-20 373	-	-	-
19415 Bruk av fond til finansiering av investering MOSS	940	-	-	-	-32 344	-72 612
19416 Bruk av fond til utvikling av midlertidige bhg	940	-5 000	-18 800	-2 500	-3 800	-3 800
19419 Bruk av fond til samferdselsformål	940	-14 000	-	-	-	-
19420 Bruk av fond norskopplæring for innvandrere	940	-	-20 000	-20 000	-15 000	-15 000
19425 Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Bruk av ubundne avsetninger		-135 124	-117 173	-96 500	-125 144	-165 412
19520 Bruk av fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	-	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Bruk av bundne avsetninger		-	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Sum bruk av driftsfond		-135 124	-129 173	-108 500	-137 144	-177 412
Netto avsetninger i driftsbudsjettet		593 116	491 585	495 530	524 930	516 741
INVESTERINGSBUDSJETTET						
Avsetning til fond						
05598 Avsetning til fond for off. tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380
Sum avsetning til fond		380	380	380	380	380
Bruk av fond						
09407 Bruk av Parkeringsfondet	940	-60 500	-39 500	-48 000	-48 000	-48 000
09415 Bruk av fond til finansiering av inv. MOS	940	-170 000	-68 000	-25 000	-	-
09419 Bruk av fond til samferdselsformål	940	-469 000	-189 000	-189 000	-189 000	-189 000
09421 Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-34 500	-42 000	-30 000	-30 000	-30 000
09495 Bruk av fond Fomebuprojektet	948	-	-	-58 000	-	-
09499 Bruk av ubundet investeringsfond	948	-44 000	-	-	-	-
09507 Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
09519 Bruk av fond for spillemidler	950	-16 500	-4 000	-	-	-
09520 Bruk av fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	-	-240 000	-218 000	-247 000	-250 000
09521 Bruk av fond belønningsordning kollektivtrafikk	950	-	-45 000	-	-	-
09599 Bruk av fond for særskilt overf. i inv.regnskapet	959	-	-180 000	-	-	-
Sum bruk av fond		-794 820	-807 820	-568 320	-514 320	-517 320
SUM DRIFT OG INVESTERING						
Sum avsetninger		728 620	621 138	604 410	662 454	694 533
Sum bruk av fond		-929 944	-936 993	-676 820	-651 464	-694 732
NETTO DRIFT OG INVESTERING		-201 324	-315 855	-72 410	10 990	-199

3.9 INVESTERINGSPROSJEKTER MED FINANSIERING for bykassen

På de etterfølgende sider vises en detaljert oversikt over de enkelte investeringsprosjekter med finansiering:

Økonomiplan 2014-2017 Investeringsoversikt for bykassen (tall i 1 000 kroner)

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2013	Bevilget 2 013	Sum tidligere bevilget	2 014	2 015	2 016	Finan- 2 017 siering
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) - byomfattende tiltak									
<i>Kap. 313 Sykehjemsetaten</i>									
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem					8 400	8 400	8 400	8 400 Generell
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem					1 600	1 600	1 600	1 600 Statstil.
1 12 014	Nye sykehjem - inventar og utstyr					5 000	5 000	0	0 Statstil.
1 12 014	Nye sykehjem - inventar og utstyr	51 000				20 500	20 500	0	0 Generell
1 13 035	Velferdsteknologi sykehjemmene	30 000				24 000	0	0	0 Generell
1 13 035	Velferdsteknologi sykehjemmene					6 000	0	0	0 Statstil.
Sum kap. 313 Sykehjemsetaten						65 500	35 500	10 000	10 000
<i>Kap. 314 Helseetaten</i>									
1 12 018	Inventar og utstyr					7 000	7 000	7 000	7 000 Generell
1 12 018	Inventar og utstyr					500	500	500	500 Statstil.
Sum kap. 314 Helseetaten						7 500	7 500	7 500	7 500
<i>Kap. 315 Velferdsetaten</i>									
1 12 019	Inventar og utstyr					152	152	152	152 Generell
1 12 019	Inventar og utstyr					38	38	38	38 Statstil.
Sum kap. 315 Velferdsetaten						190	190	190	190
<i>Kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern</i>									
1 06 034	Inventar og utstyr					1 840	1 840	1 840	1 840 Generell
1 06 034	Inventar og utstyr					460	460	460	460 Statstil.
Sum kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern						2 300	2 300	2 300	2 300
<i>Kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre</i>									
1 14 010	Inventar og utstyr Omsorg+					2 400	2 400	0	0 Generell
1 14 010	Inventar og utstyr Omsorg+					600	600	0	0 Statstil.
Sum kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre						3 000	3 000	0	0
<i>Kap. 427 Tap på utlån</i>									
1 06 035	Tap på utlån til boligformål					5 710	5 710	5 710	5 710 Generell
Sum kap. 427 Tap på utlån						5 710	5 710	5 710	5 710
<i>Kap. 481 Handlingsprogram Oslo sør</i>									
1 07 046	Tiltakspakke Oslo sør					3 360	3 360	3 360	0 Generell
1 07 046	Tiltakspakke Oslo sør					640	640	640	0 Statstil.
Sum kap. 481 Handlingsprogram Oslo sør						4 000	4 000	4 000	0
Sum bykasseinvesteringer EST - byomfattende tiltak						88 200	58 200	29 700	25 700

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2013	Bevilget 2 013	Sum tidligere bevilget	2 014	2 015	2 016	Finan- 2 017 siering
Finansiering EST- byomfattende tiltak								
1. Generell finansiering					73 362	49 362	26 462	23 102
2. Særskilte fond					0	0	0	0
3. Tilskudd fra staten					14 838	8 838	3 238	2 598
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0
Sum finansiering					88 200	58 200	29 700	25 700
Bydelene (EST og KOU)								
<i>Kap. 308 Bydelene - avsetninger helse- og sosiale tjenester</i>								
1 13 041 Intern låneordning for kjøp av el-biler					50 000	50 000	50 000	50 000 Generell
Sum kap. 308 Bydelene - avsetninger helse- og sosiale tjenester					50 000	50 000	50 000	50 000
Sum bykasseinvesteringer Bydelene (EST og KOU)					50 000	50 000	50 000	50 000
Finansiering EST- byomfattende tiltak								
1. Generell finansiering					50 000	50 000	50 000	50 000
2. Særskilte fond					0	0	0	0
3. Tilskudd fra staten					0	0	0	0
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0
Sum finansiering					50 000	50 000	50 000	50 000
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning								
<i>Kap. 200 Utdanningsetaten</i>								
1 06 040 Utdanningsetaten - inventar og utstyr					186 896	67 228	56 616	0 Generell
1 06 040 Utdanningsetaten - inventar og utstyr					46 414	16 807	14 154	0 Statstil.
1 11 001 IKT - infrastruktur skoler					12 000	12 000	12 000	0 Generell
1 11 001 IKT - infrastruktur skoler					3 000	3 000	3 000	0 Statstil.
Sum kap. 200 Utdanningsetaten					248 310	99 035	85 770	0
<i>Kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver</i>								
1 06 039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr					13 680	6 266	800	1 734 Generell
1 06 039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr					3 420	1 567	200	433 Statstil.
Sum kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver					17 100	7 833	1 000	2 167
Sum bykasseinvesteringer kunnskap og utdanning					265 410	106 868	86 770	2 167
Finansiering kunnskap og utdanning								
1. Generell finansiering					212 576	85 494	69 416	1 734
2. Særskilte fond					0	0	0	0
3. Tilskudd fra staten					52 834	21 374	17 354	433
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2013	Bevilget 2 013	Sum tidligere bevilget	2 014	2 015	2 016	Finan- 2 017 sierung
	Sum finansiering					265 410	106 868	86 770	2 167
	Byrådsavdeling for byutvikling								
	<i>Kap.416 Fornebu-utbyggingen</i>								
1 00 165	Fornebu	1 108 500	978 500	17 300	995 800	14 200	0	7 000	65 500 Generell
1 00 165	Fornebu					0	26 000	0	0 Fond inv.bud.
1 06 020	Fornebu-banebetjening	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000 Generell
	Sum kap. 416 Fornebu-utbyggingen					14 200	26 000	7 000	345 500
	<i>Kap. 425 Andre utbyggingsformål</i>								
1 06 017	Kontraktsforpliktet kjøp					20 000	20 000	20 000	20 000 Generell
1 07 009	Eiendomserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.					350 000	198 000	30 000	30 000 Generell
1 07 009	Eiendomserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.					0	32 000	0	0 Fond inv.bud.
1 09 004	Opprustning torg og møteplasser				101 000	8 000	0	0	0 Generell
1 09 004	Opprustning torg og møteplasser					2 000	0	0	0 Statstil.
	Sum kap. 425 Andre utbyggingsformål					380 000	250 000	50 000	50 000
	<i>Kap. 482 Handlingsprogram Groruddalen</i>								
1 07 010	Groruddalsprogrammet					20 000	20 000	20 000	0 Generell
	Sum kap. 482 Handlingsprogram Groruddalen					20 000	20 000	20 000	0
	<i>Kap. 609 Plan- og bygningsetaten</i>								
1 06 019	IKT-utstyr					5 000	5 000	5 000	5 000 Generell
1 06 019	IKT-utstyr					1 000	1 000	1 000	1 000 Statstil.
	Sum kap. 609 Plan- og bygningsetaten					6 000	6 000	6 000	6 000
	Sum bykasseinvesteringer Byrådsavdeling for byutvikling					420 200	302 000	83 000	401 500
	Finansiering Byrådsavdeling for byutvikling								
	1. Generell finansiering					417 200	243 000	82 000	400 500
	2. Særskilte fond					0	58 000	0	0
	3. Tilskudd fra staten					3 000	1 000	1 000	1 000
	4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0
	Sum finansiering					420 200	302 000	83 000	401 500

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2013	Bevilget 2 013	Sum tidligere bevilget	2 014	2 015	2 016	Finan- 2 017 sierung
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)								
MOS - miljø								
<i>Kap.542 Bymiljøetaten - friluftsliv</i>								
1 08 015	Skogavgiftsfin. tiltak				320	320	320	320 Fond inv.bud.
1 09 011	Diverse mindre prosjekter				5 350	5 350	5 350	5 350 Statstil.
1 09 011	Diverse mindre prosjekter				1 000	1 000	1 000	1 000 Tilskudd andre
1 09 012	Utstyr, transportmidler, maskiner				1 600	1 600	1 600	1 600 Generell
1 09 012	Utstyr, transportmidler, maskiner				400	400	400	400 Statstil.
Sum friluftliv					8 670	8 670	8 670	8 670
<i>Kap. 542 Bymiljøetaten - idrett</i>								
1 06 025	Diverse mindre prosjekter				4 500	4 500	4 500	4 500 Generell
1 06 025	Diverse mindre prosjekter				500	500	500	500 Tilskudd andre
1 07 041	Maskiner/biler/utstyr				1 600	1 600	1 600	1 600 Generell
1 07 041	Maskiner/biler/utstyr				400	400	400	400 Statstil.
1 12 035	Idrettsprosjekter diverse				69 400	113 700	118 000	22 000 Generell
1 12 035	Idrettsprosjekter diverse				0	6 300	2 000	18 000 Tilskudd andre
1 12 035	Idrettsprosjekter diverse				20 100	30 000	30 000	10 000 Statstil.
1 12 035	Idrettsprosjekter diverse				4 000	0	0	0 Fond inv.bud.
1 14 014	Oppgradering skiskytteranlegg Holmenkollen	118 500			80 000	14 800	0	0 Generell
1 14 014	Oppgradering skiskytteranlegg Holmenkollen				20 000	3 700	0	0 Statstil.
1 14 019	Linderud skianlegg				7 000	10 000	0	0 Generell
1 14 019	Linderud skianlegg					2 500	0	0 Statstil.
Sum idrett					207 500	188 000	157 000	57 000
<i>Kap. 542 Bymiljøetaten - samferdsel</i>								
1 07 001	Ensjøutbyggingen	157 782	21 600	179 382	11 700	0	0	0 Generell
1 07 001	Ensjøutbyggingen	124 218	30 000	154 218	21 000	47 700	47 000	61 000 Tilskudd andre
1 07 001	Ensjøutbyggingen				9 000	12 300	13 000	15 000 Statstil.
1 08 030	Utredning/prosjekter				10 000	5 850	5 850	5 850 Fond inv.bud.
1 08 030	Utredning/prosjekter				2 550	1 500	1 500	1 500 Statstil.
1 08 033	Parkeringsautomater/parkometre				3 200	3 200	3 200	3 200 Fond inv.bud.
1 08 034	Opparbeidelse av parkeringsplasser				1 500	1 500	1 500	1 500 Fond inv.bud.
1 08 035	Utstyr, transportmidler, maskiner				900	900	900	900 Fond inv.bud.
1 11 021	Tilrettelegge for trikk Dronning Eufemias gt.	285 500	74 000	31 000	105 000	81 000	57 000	13 000 0 Fond inv.bud.
1 11 021	Tilrettelegge for trikk Dronning Eufemias gt.				16 000	11 000	2 500	0 Statstil.
1 12 001	Div. trafikkssikkerhet				16 500	18 000	17 900	17 900 Fond inv.bud.
1 12 001	Div. trafikkssikkerhet				8 605	6 350	6 350	6 350 Statstil.
1 12 002	Kollektivprioriteringer				211 900	158 200	225 340	228 340 Fond inv.bud.

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2013	Bevilget 2 013	Sum tidligere bevilget	2 014	2 015	2 016	Finan- 2 017 sierung
1 12 002	Kollektivprioriteringer					52 906	42 000	61 000	62 000 Statstil.
1 12 024	Belysningsplan					10 400	10 400	12 000	12 000 Fond inv.bud.
1 12 024	Belysningsplan					2 600	2 600	3 000	3 000 Statstil.
1 13 005	Program gateopprusting					16 000	37 500	37 500	37 500 Fond inv.bud.
1 13 005	Program gateopprusting					4 000	10 000	10 000	10 000 Statstil.
1 13 005	Program gateopprusting					0	2 500	2 500	2 500 Generell
1 13 006	Aksjon skolevei					8 000	8 000	8 000	8 000 Fond inv.bud.
1 13 006	Aksjon skolevei					2 125	2 125	2 125	2 125 Statstil.
1 13 007	Støy og luftforurensing					8 000	8 000	8 000	8 000 Fond inv.bud.
1 13 007	Støy og luftforurensing					2 105	2 125	2 125	2 125 Statstil.
1 13 008	Trafikksanering/fartssoning					3 000	3 000	3 000	3 000 Fond inv.bud.
1 13 008	Trafikksanering/fartssoning					750	750	750	750 Statstil.
1 13 009	Universell utforming					10 000	9 000	9 000	9 000 Fond inv.bud.
1 13 009	Universell utforming					2 660	2 660	2 660	2 660 Statstil.
1 13 010	Mindre utbedringer					0	15 929	11 569	0 Generell
1 13 010	Mindre utbedringer					15 000	4 450	8 810	21 810 Fond inv.bud.
1 13 010	Mindre utbedringer					3 821	5 121	5 121	5 521 Statstil.
1 14 015	Munch-vedtaket - utredning/prosjektering	15 000				10 900	0	0	0 Generell
1 14 015	Munch-vedtaket - utredning/prosjektering					1 100	0	0	0 Fond inv.bud.
1 14 015	Munch-vedtaket - utredning/prosjektering					3 000	0	0	0 Statstil.
Sum samferdsel						550 222	489 660	525 200	531 531
Sum kap. 542 Bymiljøetaten (friluftsliv+idrett+samferdsel)						766 392	686 330	690 870	597 201
<i>Kap. 761 Sykkelprosjektet</i>									
1 11 013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering					117 000	130 000	130 000	130 000 Fond inv.bud.
1 11 013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering					30 000	33 500	33 000	33 000 Statstil.
1 11 013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering					0	0	0	0 Generell
Sum kap. 761 Sykkelprosjektet						147 000	163 500	163 000	163 000
<i>Kap. 643 Renovasjonsetaten-næring</i>									
1 14 16	Grønmo deponi - avvikling	162 800				8 900	28 400	51 500	34 300 Generell
Sum kap. 643 Renovasjonsetaten-næring						8 900	28 400	51 500	34 300
<i>Kap. 650 Brann- og redningsetaten</i>									
1 13 012	Utstyr, transportmidler, maskiner					5 640	5 640	6 580	6 580 Generell
1 13 012	Utstyr, transportmidler, maskiner					360	360	420	420 Statstil.
Sum kap. 650 Brann- og redningsetaten						6 000	6 000	7 000	7 000
Sum bykasseinvesteringer - MOS miljø						928 292	884 230	912 370	801 501

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2013	Bevilget 2 013	Sum tidligere bevilget	2 014	2 015	2 016	Finan- 2 017 sierung
Finansiering MOS - miljø								
1. Generell finansiering					201 240	198 669	197 849	73 080
2. Særskilte fond					517 820	455 320	484 320	487 320
3. Tilskudd fra staten					186 732	174 741	179 701	160 601
4. Tilskudd fra andre					22 500	55 500	50 500	80 500
Sum finansiering					928 292	884 230	912 370	801 501
MOS - selvfinansierende miljøetater								
<i>Kap. 620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning</i>								
1 03 035 Svenstua -Vettakollen basseng	322 000	233 892	58 100	291 992	30 008	0	0	0 Generell
1 03 037 Skullerud - Enebakkveien	100 000	30 600	0	30 600	50 000	19 400	0	0 Generell
1 04 003 Bjørvika	150 000	56 995	10 000	66 995	5 000	5 000	5 000	5 000 Generell
1 04 006 Enebakkveien-Åsland Hvl.	50 000	20 000	0	20 000	10 000	20 000	0	0 Generell
1 07 032 Voldsløkkatunnelen	629 000	107 100	0	107 100	0	150 000	150 000	101 900 Generell
1 08 001 Avløp Cuba-Bjørvika-Bekkelaget (Midtgardsormen)	1 302 000	975 200	229 500	1 204 700	97 300	0	0	0 Generell
1 09 008 Frognerelven	110 000	43 700	28 000	71 700	5 000	25 000	8 300	0 Generell
1 09 009 Hoffselven	108 000	18 700	19 000	37 700	31 000	39 300	0	0 Generell
1 10 009 Akerselva øvre - del II	80 000	55 000	11 000	66 000	9 000	5 000	0	0 Generell
1 10 010 Alna II	170 000	26 600	30 000	56 600	41 000	51 000	21 400	0 Generell
1 11 009 Majorstutunnelen	117 300	73 600	2 200	75 800	1 000	1 000	0	1 000 Generell
1 13 055 Tegelverksdammen					60 000	0	0	0 Generell
1 14 002 Akerselva øvre - del III	85 000				15 000	45 000	25 000	0 Generell
1 14 003 Ljanselva	100 000				20 000	60 000	20 000	0 Generell
1 14 004 Ufordelt prosjekter					354 800	412 800	610 000	630 000 Generell
1 14 004 Ufordelt prosjekter					68 000	25 000	0	0 Fond inv.bud.
1 14 004 Ufordelt prosjekter					2 200	2 200	0	0 Tilskudd andre
1 14 005 Videreføring saneringsplan vann					138 000	145 000	152 000	159 000 Generell
1 14 006 Diverse prosjekter initiert av hovedplan vann					10 000	10 000	0	0 Generell
1 14 018 Bekkelaget avløpsrenseanlegg - utvidelse	2 740 000				100 000	360 000	430 000	450 000 Generell
Sum kap. 620 Vann og avløpsetaten - forvaltning					1 047 308	1 375 700	1 421 700	1 346 900
<i>Kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost</i>								
1 10 013 Erverv av tomter	250 000	170 000	0	170 000	80 000	0	0	0 Generell
1 13 016 Gjenbruk diverse					40 000	24 000	20 000	9 000 Generell
1 13 017 Diverse IT-prosjekter					15 000	9 000	7 000	2 000 Generell
1 13 018 Diverse prosjekter					7 000	3 000	0	0 Generell
1 14 016 Grønmo deponi - avvikling	57 200				3 100	10 000	18 100	12 100 Generell
Sum kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost					145 100	46 000	45 100	23 100
Sum bykasseinvesteringer MOS - selvfin. miljøetater					1 192 408	1 421 700	1 466 800	1 370 000
Finansiering MOS - selvfin. miljøetater								
1. Generell finansiering					1 122 208	1 394 500	1 466 800	1 370 000
2. Særskilte fond					68 000	25 000	0	0
3. Tilskudd fra staten					0	0	0	0
4. Tilskudd fra andre					2 200	2 200	0	0
Sum finansiering					1 192 408	1 421 700	1 466 800	1 370 000

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2013	Bevilget 2 013	Sum tidligere bevilget	2 014	2 015	2 016	Finan- 2 017 sierung
Byrådsavdeling for kultur og næring									
<i>Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring</i>									
1 07 068	Investeringsstilskudd - Omsorg+					0	10 000	200 000	0 Generell
1 13 021	BBY - Boligstilskudd vanskeligstilte					207 000	207 000	207 000	0 Generell
Sum kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring						207 000	217 000	407 000	0
<i>Kap. 173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring</i>									
1 14 012	Tilskudd til asbestsanering Sogn vgs.	12 000				12 000	0	0	0 Generell
	Brannsikring Haukåsen skole	12 500				12 500	0	0	0 Generell
Sum kap. 173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring						24 500	0	0	0
<i>Kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring</i>									
1 11 005	Investeringsstilskudd - Omsorg+-prosjekter					0	0	70 000	0 Generell
1 13 027	OBY - Boligstilskudd vanskeligstilte					27 000	57 000	29 000	0 Generell
1 14 013	Tilskudd til rehabilitering barnepark	2 000				2 000	0	0	0 Generell
Sum kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring						29 000	57 000	99 000	0
<i>Kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak</i>									
1 06 015	Tilrettelegging for funksjonshemmede					12 600	12 600	12 600	12 600 Generell
1 06 015	Tilrettelegging for funksjonshemmede					2 400	2 400	2 400	2 400 Statstil.
Sum kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak						15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Kap. 501 Kultureiendommer</i>									
1 06 021	Hudøy, rehabilitering av bygninger					160	160	160	160 Generell
1 06 021	Hudøy, rehabilitering av bygninger					40	40	40	40 Statstil.
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer					4 000	4 000	4 000	4 000 Generell
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer					1 000	1 000	1 000	1 000 Statstil.
1 13 044	Middelalderbeltet - utviklingsplan					5 200	5 200	5 200	5 200 Generell
1 13 044	Middelalderbeltet - utviklingsplan					1 300	1 300	1 300	1 300 Statstil.
Sum kap. 501 Kultureiendommer						11 700	11 700	11 700	11 700
<i>Kap. 502 Kulturetaten</i>									
1 13 001	Kunstnerisk utsmykking					43 300	41 000	30 000	18 000 Generell
1 14 007	Nytt hovedbibliotek - Applikasjonsprosjektet	76 000	8 500	0	8 500	19 400	25 400	12 100	0 Generell
1 14 007	Nytt hovedbibliotek - Applikasjonsprosjektet					3 800	4 500	2 300	0 Statstil.
Sum kap. 502 Kulturetaten						66 500	70 900	44 400	18 000

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2013	Bevilget 2 013	Sum tidligere bevilget	2 014	2 015	2 016	Finan- 2 017 sierung
<i>Kap. 503 Kulturbyggene i Bjørvika</i>									
1 10 022	Nytt hovedbibliotek	2 521 700	600 100	0	600 100	35 600	765 200	539 000	0 Generell
1 10 022	Nytt hovedbibliotek					53 900	191 300	139 000	0 Statstil.
1 10 022	Nytt hovedbibliotek					0	0	17 600	0 Tilskudd andre
1 10 022	Nytt hovedbibliotek					180 000	0	0	0 Fond inv.bud.
1 14 011	Lambda (nytt Munch-museum)-prosjektering					70 000	0	0	0 Generell
1 14 011	Lambda (nytt Munch-museum)-prosjektering					15 000	0	0	0 Statstil.
Sum kap. 503 Kulturbyggene i Bjørvika						354 500	956 500	695 600	0
<i>Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn</i>									
1 10 005	Rehabilitering kirker					20 000	20 000	20 000	20 000 Generell
1 13 022	Nordstrand kirke - rehabilitering	40 000		20 000	20 000	20 000	0	0	0 Generell
1 14 008	Paulus kirke - rehabilitering	50 000				25 000	25 000	0	0 Generell
Sum kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn						65 000	45 000	20 000	20 000
<i>Kap. 590 Gravferdsetaten</i>									
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder					2 800	2 800	2 800	2 800 Generell
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder					700	700	700	700 Statstil.
1 08 066	Kalking av plastgraver					12 000	12 000	12 000	12 000 Generell
1 08 066	Kalking av plastgraver					3 000	3 000	3 000	3 000 Statstil.
1 13 028	Klemetsrud kirkegård - utvidelse	27 500		20 000	20 000	6 000	0	0	0 Generell
1 13 028	Klemetsrud kirkegård - utvidelse					1 500	0	0	0 Statstil.
1 14 009	Ny driftsbygning Høybråten kirkegård					4 000	0	0	0 Generell
1 14 009	Ny driftsbygning Høybråten kirkegård					1 000	0	0	0 Statstil.
Sum kap. 590 Gravferdsetaten						31 000	18 500	18 500	18 500
<i>Kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger</i>									
1 12 015	Avfallshåndtering - sikre bunkerstyring	12 000				12 000	0	0	0 Fond inv.bud.
1 13 011	Energigjenvinningsetaten diverse					30 000	30 000	30 000	30 000 Fond inv.bud.
Sum kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger						42 000	30 000	30 000	30 000
<i>Kap. 646 Energigjenvinningsetaten-næring</i>									
1 11 014	EGE diverse					30 000	30 000	0	0 Generell
1 14 017	Klemetsrud - nytt røykgassanlegg	105 000				25 000	80 000	0	0 Generell
Sum kap. 646 Energigjenvinningsetaten-næring						55 000	110 000	0	0
Sum bykasseinvesteringer kultur og næring						901 200	1 531 600	1 341 200	113 200
Finansiering kultur og næring									
1. Generell finansiering						595 560	1 297 360	1 143 860	74 760
2. Særskilte fond						222 000	30 000	30 000	30 000
3. Tilskudd fra staten						83 640	204 240	149 740	8 440
4. Tilskudd fra andre						0	0	17 600	0
Sum finansiering						901 200	1 531 600	1 341 200	113 200

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2013	Bevilget 2 013	Sum tidligere bevilget	2 014	2 015	2 016	Finan- siering 2 017
Byrådslederens kontor								
<i>Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste</i>								
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering				1 600	1 600	1 600	1 600 Generell
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering				400	400	400	400 Statstil.
1 14 001	Sikkerhetstiltak i Rådhuset				1 600	0	0	0 Generell
1 14 001	Sikkerhetstiltak i Rådhuset				400	0	0	0 Statstil.
Sum kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste					4 000	2 000	2 000	2 000
Sum bykasseinvesteringer Byrådslederens kontor					4 000	2 000	2 000	2 000
Finansiering Byrådslederens kontor								
1. Generell finansiering					3 200	1 600	1 600	1 600
2. Særskilte fond					0	0	0	0
3. Tilskudd fra staten					800	400	400	400
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0
Sum finansiering					4 000	2 000	2 000	2 000
Byrådsavdeling for finans								
<i>Kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN</i>								
1 12 020	Elektroniske tjenester (foreløpig avsetning)	5 000	50 000	55 000	104 000	0	0	0 Generell
1 12 020	Elektroniske tjenester (foreløpig avsetning)				26 000	0	0	0 Statstil.
Sum kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN					130 000	0	0	0
<i>Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten</i>								
1 08 006	IKT-området (Konsern)				12 000	12 000	12 000	12 000 Generell
1 08 006	IKT-området (Konsern)				3 000	3 000	3 000	3 000 Statstil.
1 12 007	Utsifting/oppgradering sentral IKT-infrastruktur				7 040	7 040	7 040	7 040 Generell
1 12 007	Utsifting/oppgradering sentral IKT-infrastruktur				1 760	1 760	1 760	1 760 Statstil.
Sum kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten					23 800	23 800	23 800	23 800
Sum bykasseinvesteringer Finans					153 800	23 800	23 800	23 800

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2013	Bevilget 2 013	Sum tidligere bevilget	2 014	2 015	2 016	Finan- siering 2 017
	Finansiering Finans - kommune								
	1. Generell finansiering					123 040	19 040	19 040	19 040
	2. Særskilte fond					0	0	0	0
	3. Tilskudd fra staten					30 760	4 760	4 760	4 760
	4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0
	Sum finansiering					153 800	23 800	23 800	23 800
	Fellesutgifter og finansposter m.v.								
	<i>Kap. 929 Aksjer</i>								
	Kjøp av aksjer					0	0	0	0 Generell
	Sum kap. 929 Aksjer					0	0	0	0
	Sum bykassens investeringer i anleggsmidler				TOTALSUM	4 003 510	4 380 398	3 995 640	2 789 868
	Finansiering av investeringer i anleggsmidler					2 014	2 015	2 016	2 017
	1. Generell finansiering					2 798 386	3 339 025	3 057 027	2 013 816
	2. Særskilte fond					807 820	568 320	514 320	517 320
	3. Tilskudd fra staten					372 604	415 353	356 193	178 232
	4. Tilskudd fra andre					24 700	57 700	68 100	80 500
	Sum finansiering					4 003 510	4 380 398	3 995 640	2 789 868
	Utlån, forskuttering, avdrag på lån og avsetninger								
	<i>Kap. 910 Lån</i>								
	Ekstraordinære avdrag					0	0	0	0 Generell
	Sum kap. 910 Lån					0	0	0	0
	<i>Kap. 920 Utlån egne midler</i>								
1 03	057 Utlån Oslo Vognselskap kjøp av de 99 første nye T-banevognene		534 780	0	534 780	0	0	0	0 Generell
1 06	005 Utlån Oslo Vognselskap kjøp av de siste 90 nye T-banevognene (opsjon 1)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0 Generell
1 09	025 Utlån Oslo Vognselskap 45 nye t-banevogner + div. (opsjon 2)	1 137 000	1 137 000	0	1 137 000	0	0	0	0 Generell
1 11	002 Utlån Oslo Vognselskap 96 nye t-banevogner (opsjon 3)	1 475 000	655 000	575 000	1 230 000	245 000	0	0	0 Generell
1 13	029 Utlån KTP - base for t-banevogner på Avløs	950 000	250 000	210 000	460 000	292 000	198 000	0	0 Generell
	Sum kap. 920 Utlån egne midler					537 000	198 000	0	0
	<i>Kap. 926 Videreutlån</i>								
1 06	067 Videreutlån					1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000 Generell
	Sum kap. 926 Videreutlån					1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2013	Bevilget 2 013	Sum tidligere bevilget	2 014	2 015	2 016	2 017	Finan- siering
	<i>Kap. 927 Betjening av videreutlån</i>									
1 06 068	Betjeningsutgifter videreutlån					648 900	699 700	741 700	797 500	Generell
	Sum kap. 927 Betjening av videreutlån					648 900	699 700	741 700	797 500	
	<i>Kap. 959 Bundne investeringsfond</i>									
	Avsetning bundne investeringsfond					380	380	380	380	Generell
	Sum kap. 959 Bundne investeringsfond					380	380	380	380	
	Sum finansierungsbehov - totalt					6 395 790	6 484 478	5 943 720	4 793 748	
	Finansiering av bykassens samlede investeringsbudsjett					2 014	2 015	2 016	2 017	
	Lån					4 268 750	3 987 063	4 000 822	2 863 324	
	Salgsinntekter					145 500	614 700	141 400	193 700	
	Bruk av fond					807 820	568 320	514 320	517 320	
	Overført fra driftsbudsjett					24 416	28 642	2 485	33 272	
	Mottatte avdrag på utlån egne midler/videreutlån					752 000	812 700	860 400	927 400	
	Tilskudd fra staten					372 604	415 353	356 193	178 232	
	Tilskudd fra andre					24 700	57 700	68 100	80 500	
	Sum finansiering					6 395 790	6 484 478	5 943 720	4 793 748	

Kapittel 4

Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2014

Tallene for regnskap og fjorårets budsjett er justert slik at hver virksomhet er knyttet til samme byrådsavdeling som i årets budsjett.

Bydelene budsjetteres med nettorammer. Dette er årsaken til avvik mellom Dok 9 (Kommuneregnskap) og Dok 3 (Bykassens budsjett). Vedlegg 5 viser hovedoversikt inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene.

Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2012	Dok 3 2013	Budsjett 2014
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	21 332 956	17 918 428	18 954 902
	Inntekt	-4 563 358	-128 685	-179 294
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	8 647 138	8 349 930	9 076 809
	Inntekt	-5 310 931	-4 743 296	-5 163 528
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	11 372 637	11 497 320	12 135 069
	Inntekt	-1 976 759	-1 430 526	-1 462 079
Byutvikling (BYU)	Utgift	687 074	605 446	624 603
	Inntekt	-496 439	-361 752	-364 427
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	4 082 202	3 501 864	3 664 608
	Inntekt	-1 644 854	-1 098 058	-1 164 212
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 530 100	1 456 417	1 534 057
	Inntekt	-1 974 016	-1 776 371	-1 892 477
Kultur og næring (KON)	Utgift	1 712 359	1 600 499	1 691 127
	Inntekt	-979 820	-868 454	-861 129
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	512 408	472 155	488 650
	Inntekt	-116 483	-42 382	-43 469
Finans (FIN)	Utgift	1 194 999	887 887	889 610
	Inntekt	-809 458	-477 269	-482 165
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	205 643	264 947	217 453
	Inntekt	-31 897	-32 719	-28 167
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	508 391	284 915	319 715
	Inntekt	-220 555	-369 938	-164 000
Finansposter (FIN)	Utgift	143 225	1 710	1 620
	Inntekt	-2 104 800	-2 059 189	-2 023 045
Sum sektorene	Utgift	51 929 132	46 841 518	49 598 223
Sum sektorene	Inntekt	-20 229 370	-13 388 639	-13 827 992
Sum sektorene	Nettoutgift	31 699 762	33 452 879	35 770 231

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2012	Dok 3 2013	Budsjett 2014
Skatt på inntekt og formue	-23 416 219	-24 500 000	-25 700 000
Ordinært rammetilskudd	-9 224 836	-9 680 000	-10 115 000
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-270	0	0
Andre generelle statstilskudd	-612 232	-478 222	-554 432
Sum frie disponible inntekter	-33 253 558	-34 658 222	-36 369 432
Renteinntekter og utbytte	-1 753 893	-1 673 000	-1 647 800
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	634 454	702 200	657 600
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 032 838	1 089 200	1 073 400
Netto finansinntekter/-utgifter	-86 601	118 400	83 200
Netto driftsresultat	-1 640 396	-1 086 943	-516 001
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf	0	0	0
Til ubundne avsetninger	1 990 455	787 953	346 192
Til bundne avsetninger	467 830	-59 713	274 566
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-413 902	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-930 623	-135 124	-117 173
Bruk av bundne avsetninger	-399 090	0	-12 000
Netto avsetninger	714 670	593 116	491 585
Overføring til investeringsbudsjettet	600 847	294 289	24 416
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.	156 331	199 538	0
Sum overført til investeringsbudsjettet	757 178	493 827	24 416
Til fordeling drift	-31 868 310	-33 452 879	-35 770 231
Sum fordelt til drift	31 699 762	33 452 879	35 770 231
Merforbruk/mindre forbruk	-168 548	0	0

Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2012	Dok 3 2013	Budsjett 2014
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	10 109	0	50 000
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	23 395	44 900	88 200
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	85 350	267 690	265 410
Byutvikling (BYU)	Utgift	229 708	336 500	420 200
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	832 413	789 632	928 292
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	962 283	1 232 100	1 192 408
Kultur og næring (KON)	Utgift	584 799	311 300	901 200
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	12 794	7 000	4 000
Finans (FIN)	Utgift	256 402	89 800	153 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	464	0	0
Finansposter (FIN)	Utgift	2 548	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 000 264	3 078 922	4 003 510
Investeringer i anleggsmidler		3 000 264	3 078 922	4 003 510
Utlån og forskuttering		1 711 822	1 991 000	1 743 000
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0
Avdrag på lån		536 476	566 600	648 900
Avsetninger		1 423 804	380	380
Årets finansieringsbehov		6 672 366	5 636 902	6 395 790
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler		-1 003 346	-3 123 305	-4 268 750
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-511 978	-526 600	-145 500
Tilskudd til investeringer		-94 295	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift		0	0	-367 254
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-730 914	-698 350	-782 050
Andre inntekter		-45 316	0	0
Sum ekstern finansiering		-2 385 849	-4 348 255	-5 563 554
Overføring fra driftsbudsjettet		-600 847	-294 289	-24 416
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-156 331	-199 538	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-757 178	-493 827	-24 416
Bruk av avsetninger		-3 064 743	-794 820	-807 820
Sum finansiering		-6 207 770	-5 636 902	-6 395 790
Udekket/udisponert		464 596	0	0

Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2014. For fordeling mellom foretakene (KF) se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.4

	Beløp i 1000 kr		
	Bykassen	KF	Totalt *)
Brukerbetalinger	-2 805 006	-3 484	-2 808 490
Andre salgs- og leieinntekter	-3 112 550	-1 313 187	-4 425 737
Overføringer med krav til motytelse	-2 670 034	-3 867 671	-6 537 704
Rammetilskudd	-10 115 000	0	-10 115 000
Andre statlige overføringer	-1 525 753	0	-1 525 753
Andre overføringer	-2 107 147	-435 855	-2 543 002
Inntekts- og formueskatt	-25 700 000	0	-25 700 000
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-48 035 491	-5 620 197	-53 655 687
Lønnsutgifter	19 367 534	322 679	19 690 213
Sosiale utgifter	6 369 589	144 013	6 513 602
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod	6 876 441	1 579 395	8 455 836
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	12 246 430	91 299	12 337 729
Overføringer	3 050 811	2 372 843	5 423 653
Avskrivninger	0	1 745 975	1 745 975
Fordelte utgifter	-483 338	-24 303	-507 642
Sum driftsutgifter	47 427 467	6 231 900	53 659 367
Brutto driftsresultat	-608 024	611 704	3 680
Rentinntekter og utbytte	-1 647 800	-52 221	-1 700 021
Mottatte avdrag på utlån	-8 358	0	-8 358
Sum eksterne finansinntekter	-1 656 158	-52 221	-1 708 379
Renteutgifter og låneomkostninger	657 600	741 989	1 399 589
Avdrag på lån	1 073 400	364 098	1 437 498
Utlån	17 181	0	17 181
Sum eksterne finansutgifter	1 748 181	1 106 086	2 854 267
Resultat eksterne finanstransaksjoner	92 023	1 053 865	1 145 888
Motpost avskrivninger	0	-1 745 975	-1 745 975
Netto driftsresultat	-516 001	-80 406	-596 407
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-117 173	0	-117 173
Bruk av bundne driftsfond	-12 000	-38 194	-50 194
Sum bruk av avsetninger	-129 173	-38 194	-167 367
Overført til investeringsbudsjettet	24 416	118 600	143 016
Avsetning til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	346 192	0	346 192
Avsatt til bundne driftsfond	274 566	0	274 566
Sum avsetninger	645 174	118 600	763 774
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0

*) I totalen er det ikke eliminert for interne transaksjoner mellom Bykassen og KFene. Bevilgningsbudsjettet til Lånefondet inngår ikke i tallene.

Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2014. For fordeling mellom foretakene (KF) se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.5

	Beløp i 1000 kr		
	Bykassen	KF	Totalt
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-145 500	-82 000	-227 500
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-30 050	0	-30 050
Statlige overføringer	0	-177 000	-177 000
Andre overføringer	0	-260 500	-260 500
Renteinntekter og utbytte	0	-260 000	-260 000
Sum inntekter	-175 550	-779 500	-955 050
Lønnsutgifter	4 000	0	4 000
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod	3 668 300	6 107 426	9 775 726
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0
Overføringer	331 210	286 500	617 710
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	4 003 510	6 393 926	10 397 436
Avdrag på lån	648 900	0	648 900
Utlån	1 743 000	15 000	1 758 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne investeringfond	380	0	380
Sum finansieringstransaksjoner	2 392 280	15 000	2 407 280
Finansieringsbehov	6 220 240	5 629 426	11 849 666
Bruk av lån	-4 268 750	-4 444 251	-8 713 001
Kompensasjon for merverdiavgift	-367 254	-1 002 625	-1 369 879
Mottatte avdrag på utlån	-752 000	0	-752 000
Overført fra driftsbudsjettet	-24 416	-118 600	-143 016
Bruk av disposisjonsfond	-338 500	0	-338 500
Bruk av bundne driftsfond	-289 320	0	-289 320
Bruk av ubundne investeringsfond	0	-48 950	-48 950
Bruk av bundne investeringsfond	-180 000	-15 000	-195 000
Sum finansiering	-6 220 240	-5 629 426	-11 849 666
Udekket/udisponert	0	0	0

*) I totalen er det ikke eliminert for interne transaksjoner mellom Bykassen og KFene. Bevilgningsbudsjettet til Lånefondet inngår ikke i tallene.

Kapittel 5 Driftsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 11. desember 2013. Byrådssak 1013/14 av 06.02.2014 er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Budsjettet for kommunale foretak er skilt ut fra kommunens ordinære budsjett (bykassen). Kommunale foretak budsjetteres med netto driftsresultat, samt en investeringsoversikt, jf. kap. 7.1 og 7.2. Det detaljerte budsjettet vedtas av styret i KF-et, jf. kap. 7.3 og 7.4. Eventuelle tilskudd/overføringer fra/til kommunale foretak budsjetteres på kap 172-176 og 898.

Stikkordsregisteret foran i dokumentet gir fullstendig oversikt over hvilke kapittelnummer som er i bruk.

Bystyret har vedtatt budsjettet på bykassens kapitler som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter eller netto inntekter. Fordelingen på ulike typer av utgifter og inntekter (artene) er ikke spesifisert. Virksomhetene har i økonomireglementet bl. a. fått fullmakt til å endre budsjettet mellom artene, herunder benytte merinntekter. For bydelene er det i budsjettet skilt mellom ordinær drift og økonomisk sosialhjelp. Bydelenes endelige budsjett, slik det er vedtatt i bydelsutvalgene, fremgår av vedlegg 3. Lånefondet er budsjettert og vedtatt av bystyret på artsgruppenivå.

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets budsjettforslag Sak 1/2014 og Tilleggsinnstillingen ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 28,15 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 30,15 % for øvrige virksomheter.

Lønns- og prisforutsetninger i 2014-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret for 2013:

	Ramme	Helår	Overheng 2014
Overheng*	1,68 %	1,68 %	
Glidning**	0,20 %	0,20 %	
Deichmann 40 % pr. 1.1	0,015 %	0,015 %	
Tabelltillegg pr. 1.5.	1,65 %	2,47 %	0,82 %
Resultat	3,55 %	4,37 %	0,82 %

* Betegnelsen på forskjellen mellom gjennomsnittslønn i et kalenderår og lønnsnivået ved utgangen av året.

**Lønnsutviklingen i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir forhandlet som del av tariffoppgjøret.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2014-budsjettet (prosentvis vekst 2013-2014):

Kommunale lønnsutgifter	3,5
Kommunale driftsutgifter for øvrig (produktinnsats)	2,4
Deflator	3,2
Konsumprisindeks (kpi)	1,75
Kommunale brukerbetaling	3,2
Inntekts- og formuesskatt	3,2
Statlige rammetilskudd	3,2

Det vises til Sak 1 del 2 kapittel 16 for ytterligere spesifikasjoner.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2014 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

B Bydelene (EST og KOU)
 BLK Byrådslederens kontor
 BYS Bystyrets organer
 BYU Byrådsavdeling for byutvikling
 EST Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
 FIN Byrådsavdeling for finans
 FIN Felles inntekter og utgifter
 KON Byrådsavdeling for kultur og næring
 KOU Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
 MOS Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Diverse endringer

Nye budsjettkapitler:

483 Områdesatsing Tøyen (EST)

621 Vann- og avløpsetaten – næring m.v. (MOS)

Nye arter:

15520/19520 Avsetning til/Bruk av fond Oslo pakke 3-midler bompenger

15521/19521 Avsetning til/Bruk av fond belønningsordning kollektivtransport

Budsjettkapitler med endret tilhørighet:

I forbindelse med endring i byrådet 15.10.2013 har følgende kapitler endret tilhørighet:

Navn	Fra	Til
547 Oslo 2022	MOS	KON
645 Energigjenvinningsetaten – husholdninger	MOS	KON
646 Energigjenvinningsetaten – næring	MOS	KON

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 238 757	1 297 868
14 Overføringsutgifter		133 765	146 745
Sum utgifter		1 372 522	1 444 613
Netto utgifter	1 329 210	1 372 522	1 444 613
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 225 595	1 266 889
14 Overføringsutgifter		113 543	127 096
Sum utgifter		1 339 138	1 393 985
Netto utgifter	1 309 084	1 339 138	1 393 985
003 Bydel Sagene (3) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 018 043	1 055 546
14 Overføringsutgifter		74 661	82 294
Sum utgifter		1 092 704	1 137 840
Netto utgifter	1 068 535	1 092 704	1 137 840
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		763 112	785 340
14 Overføringsutgifter		54 153	59 006
Sum utgifter		817 265	844 346
Netto utgifter	773 122	817 265	844 346
005 Bydel Frogner (5) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 090 618	1 159 036
14 Overføringsutgifter		50 540	55 727
Sum utgifter		1 141 158	1 214 763
Netto utgifter	1 114 108	1 141 158	1 214 763
006 Bydel Ullern (6) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		812 188	857 478
14 Overføringsutgifter		11 826	13 569
Sum utgifter		824 014	871 047
Netto utgifter	788 671	824 014	871 047
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 163 512	1 202 978
14 Overføringsutgifter		16 717	18 641
Sum utgifter		1 180 229	1 221 619
Netto utgifter	1 138 787	1 180 229	1 221 619

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2012	2013	2014
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 379 265	1 411 193
14 Overføringsutgifter		25 434	28 208
Sum utgifter		1 404 699	1 439 401
Netto utgifter	1 321 706	1 404 699	1 439 401
009 Bydel Bjerke (9) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		909 366	959 767
14 Overføringsutgifter		57 154	63 854
Sum utgifter		966 520	1 023 621
Netto utgifter	943 866	966 520	1 023 621
010 Bydel Grorud (10) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		873 141	915 149
14 Overføringsutgifter		53 388	60 255
Sum utgifter		926 529	975 404
Netto utgifter	891 401	926 529	975 404
011 Bydel Stovner (11) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		896 974	956 172
14 Overføringsutgifter		59 666	69 618
Sum utgifter		956 640	1 025 790
Netto utgifter	913 772	956 640	1 025 790
012 Bydel Alna (12) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 440 170	1 534 407
14 Overføringsutgifter		83 704	94 866
Sum utgifter		1 523 874	1 629 273
Netto utgifter	1 487 763	1 523 874	1 629 273
013 Bydel Østensjø (13) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 448 170	1 525 567
14 Overføringsutgifter		44 947	50 605
Sum utgifter		1 493 117	1 576 172
Netto utgifter	1 400 034	1 493 117	1 576 172
014 Bydel Nordstrand (14) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 343 476	1 405 308
14 Overføringsutgifter		27 077	30 695
Sum utgifter		1 370 553	1 436 003
Netto utgifter	1 299 005	1 370 553	1 436 003

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		984 577	1 062 511
14 Overføringsutgifter		67 598	78 367
Sum utgifter		1 052 175	1 140 878
Netto utgifter	1 061 403	1 052 175	1 140 878
A04 Ufordelte midler for sektor - KOU			
Sum utgifter	0	10 075	26 448
Netto utgifter	0	10 075	26 448
100 Bystyret m.v. (BYS)			
Sum utgifter	105 324	110 912	112 152
Sum inntekter	-6 297	-3 634	-3 397
Netto utgifter	99 027	107 278	108 755
101 Ordførerens kontor (BYS)			
Sum utgifter	10 426	10 161	11 017
Sum inntekter	-785	-357	-423
Netto utgifter	9 641	9 804	10 594
102 Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)			
Sum utgifter	2 171	1 936	1 936
Sum inntekter	-777	0	0
Netto utgifter	1 394	1 936	1 936
109 Kontrollutvalget (BYS)			
Sum utgifter	3 575	3 757	3 942
Sum inntekter	-63	-30	-31
Netto utgifter	3 512	3 727	3 911
110 Kommunerevisjonen (BYS)			
Sum utgifter	61 721	61 765	63 649
Sum inntekter	-16 963	-17 129	-17 397
Netto utgifter	44 758	44 636	46 252
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)			
Sum utgifter	17 687	19 593	20 383
Sum inntekter	-6 386	-6 294	-6 344
Netto utgifter	11 300	13 299	14 039

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)			
Sum utgifter	4 841	56 823	4 374
Sum inntekter	-626	-5 275	-575
Netto utgifter	4 215	51 548	3 799
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)			
Sum utgifter	302 480	297 764	307 485
Sum inntekter	-32 063	-8 477	-8 749
Netto utgifter	270 417	289 287	298 736
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	165 672	63 467	58 393
Sum inntekter	-78 872	-1 236	-1 276
Netto utgifter	86 800	62 231	57 117
124 Forsikringer (FIN)			
Sum utgifter	149 567	177 400	194 600
Sum inntekter	-157 889	-202 700	-190 000
Netto utgifter	-8 322	-25 300	4 600
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	786 617	528 879	537 638
Sum inntekter	-643 535	-390 886	-399 589
Netto utgifter	143 081	137 993	138 049
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)			
Sum utgifter	98 108	52 228	55 915
Sum inntekter	-45 356	-3 500	-3 612
Netto utgifter	52 752	48 728	52 303
130 Kemnerkontoret (FIN)			
Sum utgifter	272 012	281 470	293 579
Sum inntekter	-75 943	-75 829	-81 300
Netto utgifter	196 069	205 641	212 279
140 Kommuneadvokaten (BLK)			
Sum utgifter	31 741	37 311	39 218
Sum inntekter	-8 288	-8 281	-8 546
Netto utgifter	23 453	29 030	30 672

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	79 578	81 352	86 032
Sum inntekter	-30 776	-22 124	-22 562
Netto utgifter	48 802	59 228	63 470
176 KAREA Oslo KF - overføring (EST)			
Sum utgifter	16 377	16 934	17 154
Netto utgifter	16 377	16 934	17 154
181 Overformynderiet (FIN)			
Sum utgifter	16 089	14 071	0
Sum inntekter	-8 758	-9 318	0
Netto utgifter	7 331	4 753	0
184 Beredskapsetaten (MOS)			
Sum utgifter	7 816	8 109	12 477
Sum inntekter	-7 727	-6 027	-6 220
Netto utgifter	88	2 082	6 257
191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)			
Sum utgifter	3 030	3 500	0
Netto utgifter	3 030	3 500	0
192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	358 823	134 815	145 715
Sum inntekter	-64 551	-203 538	-4 000
Netto utgifter	294 273	-68 723	141 715
200 Utdanningsetaten (KOU)			
Sum utgifter	549 855	377 263	355 719
Sum inntekter	-275 981	-69 005	-71 213
Netto utgifter	273 874	308 258	284 506
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)			
Sum utgifter	146 924	156 605	165 719
Sum inntekter	-12 030	-12 397	-12 794
Netto utgifter	134 893	144 208	152 925

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
210 Grunnskolen (KOU)			
Sum utgifter	6 419 802	6 518 150	6 933 569
Sum inntekter	-491 090	-315 402	-325 495
Netto utgifter	5 928 712	6 202 748	6 608 074
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (KOU)			
Sum utgifter	561 461	578 461	608 308
Sum inntekter	-417 470	-416 913	-430 255
Netto utgifter	143 992	161 548	178 053
230 Videregående skoler (KOU)			
Sum utgifter	2 324 476	2 473 061	2 612 844
Sum inntekter	-202 484	-158 656	-163 733
Netto utgifter	2 121 992	2 314 405	2 449 111
231 Fagopplæring (KOU)			
Sum utgifter	152 061	165 492	172 419
Sum inntekter	-68 433	-78 377	-80 885
Netto utgifter	83 628	87 115	91 534
250 Fagskolen (KOU)			
Sum utgifter	34 948	30 127	29 759
Sum inntekter	-7 833	0	0
Netto utgifter	27 115	30 127	29 759
260 Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)			
Sum utgifter	370 169	382 674	397 430
Sum inntekter	-37 417	-27 720	-28 607
Netto utgifter	332 752	354 954	368 823
261 Spesialundervisning i egne videreg. skoler (KOU)			
Sum utgifter	57 139	58 680	60 481
Sum inntekter	-3 523	-3 967	-4 094
Netto utgifter	53 616	54 713	56 387
290 Oslo musikk- og kulturskole (KOU)			
Sum utgifter	75 110	75 169	83 426
Sum inntekter	-31 757	-23 310	-24 056
Netto utgifter	43 353	51 859	59 370

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
294 Voksenopplæring (KOU)			
Sum utgifter	661 572	671 563	688 947
Sum inntekter	-404 171	-324 779	-320 947
Netto utgifter	257 401	346 784	368 000
304 Bydelene - avsetninger eldre (EST)			
Sum utgifter	22 131	52 245	62 770
Sum inntekter	-6 883	-33 000	-20 000
Netto utgifter	15 248	19 245	42 770
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (KOU)			
Sum utgifter	721	64 454	144 201
Sum inntekter	-332	0	0
Netto utgifter	389	64 454	144 201
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (KOU)			
Sum utgifter	61 308	115 199	125 219
Sum inntekter	-143 111	-29 000	-29 000
Netto utgifter	-81 803	86 199	96 219
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EST)			
Sum utgifter	76 868	225 393	247 957
Sum inntekter	-74 864	-66 685	-130 294
Netto utgifter	2 004	158 708	117 663
313 Sykehjemsetaten (EST)			
Sum utgifter	4 608 176	4 685 856	4 854 821
Sum inntekter	-3 628 720	-3 588 998	-3 612 236
Netto utgifter	979 456	1 096 858	1 242 585
314 Helseetaten (EST)			
Sum utgifter	1 025 039	898 624	982 702
Sum inntekter	-334 758	-183 667	-229 942
Netto utgifter	690 280	714 957	752 760
315 Velferdsetaten (EST)			
Sum utgifter	1 379 031	1 082 427	1 409 252
Sum inntekter	-699 304	-342 088	-675 882
Netto utgifter	679 728	740 339	733 370

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
333 Samhandlingsreformen - medfinansiering (EST)			
Sum utgifter	590 535	594 343	613 362
Netto utgifter	590 535	594 343	613 362
350 Trygdeordninger (EST)			
Sum utgifter	9 758	6 035	9 830
Sum inntekter	0	0	0
Netto utgifter	9 758	6 035	9 830
354 Enhet for mangfold og integrering (KON)			
Sum utgifter	17 707	17 588	16 904
Sum inntekter	-4 900	-5 316	-5 323
Netto utgifter	12 808	12 272	11 581
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EST)			
Sum utgifter	519 545	581 416	598 371
Sum inntekter	-351 737	-404 726	-414 489
Netto utgifter	167 808	176 690	183 882
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EST)			
Sum utgifter	7 510	7 684	7 157
Sum inntekter	-8 480	0	0
Netto utgifter	-970	7 684	7 157
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EST)			
Sum utgifter	14 322	8 398	38 313
Sum inntekter	-5 139	0	0
Netto utgifter	9 183	8 398	38 313
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EST)			
Sum utgifter	11 308	13 378	47 924
Sum inntekter	-4 224	0	0
Netto utgifter	7 084	13 378	47 924
374 Prosjekteringsmidler (EST)			
Sum utgifter	0	5 000	5 120
Netto utgifter	0	5 000	5 120

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EST)			
Sum utgifter	36 823	21 293	21 800
Sum inntekter	-15 192	0	0
Netto utgifter	21 631	21 293	21 800
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)			
Sum utgifter	244 790	167 221	172 349
Sum inntekter	-238 675	-170 850	-172 629
Netto utgifter	6 114	-3 629	-280
426 Tap på lånegarantier (FIN)			
Sum utgifter	0	9 000	9 000
Netto utgifter	0	9 000	9 000
427 Tap på utlån (EST)			
Sum utgifter	84	3 000	7 100
Netto utgifter	84	3 000	7 100
428 Sosiale boligvirkemidler (EST)			
Sum utgifter	428 552	417 542	430 903
Sum inntekter	-259 307	-223 817	-230 979
Netto utgifter	169 245	193 725	199 924
455 Næringsutvikling (KON)			
Sum utgifter	36 270	33 548	38 791
Sum inntekter	-11 275	-9 013	-9 301
Netto utgifter	24 995	24 535	29 490
459 Næringsetaten (KON)			
Sum utgifter	47 455	43 645	42 530
Sum inntekter	-27 842	-19 790	-19 620
Netto utgifter	19 613	23 855	22 910
481 Handlingsprogram Oslo sør (EST)			
Sum utgifter	69	8 000	8 000
Sum inntekter	-69	0	0
Netto utgifter	0	8 000	8 000

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)			
Sum utgifter	0	30 000	30 000
Netto utgifter	0	30 000	30 000
483 Områdesatsing Tøyen (EST)			
Sum utgifter	0	0	25 000
Netto utgifter	0	0	25 000
501 Kultureiendommer (KON)			
Sum utgifter	76 016	50 886	51 645
Sum inntekter	-51 845	-25 618	-26 373
Netto utgifter	24 170	25 268	25 272
502 Kulturetaten (KON)			
Sum utgifter	563 391	541 353	558 909
Sum inntekter	-111 303	-72 636	-74 766
Netto utgifter	452 088	468 717	484 143
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)			
Sum utgifter	22 344	0	0
Sum inntekter	-11 341	0	0
Netto utgifter	11 002	0	0
504 Munch-museet (KON)			
Sum utgifter	94 685	98 236	122 827
Sum inntekter	-21 829	-24 260	-24 820
Netto utgifter	72 855	73 976	98 007
520 Byantikvaren (BYU)			
Sum utgifter	33 283	28 001	28 793
Sum inntekter	-10 158	-3 777	-4 047
Netto utgifter	23 125	24 224	24 746
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	1 993 316	1 453 562	1 467 873
Sum inntekter	-1 339 754	-942 676	-945 836
Netto utgifter	653 563	510 886	522 037

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
547 Oslo 2022 (KON)			
Sum utgifter	48 858	80 000	87 035
Sum inntekter	-4 378	0	0
Netto utgifter	44 480	80 000	87 035
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KON)			
Sum utgifter	183 337	205 351	205 602
Netto utgifter	183 337	205 351	205 602
590 Gravferdsetaten (KON)			
Sum utgifter	135 519	124 969	130 691
Sum inntekter	-88 286	-71 765	-74 538
Netto utgifter	47 233	53 204	56 153
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	419 170	380 224	393 461
Sum inntekter	-242 239	-187 125	-187 751
Netto utgifter	176 931	193 099	205 710
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)			
Sum utgifter	966 392	818 143	837 800
Sum inntekter	-1 346 096	-1 163 030	-1 225 875
Netto utgifter	-379 704	-344 887	-388 075
621 Vann- og avløpsetaten - næring m.v. (MOS)			
Sum utgifter	0	0	22 082
Sum inntekter	0	0	-22 400
Netto utgifter	0	0	-318
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	573 767	638 274	696 257
Sum inntekter	-627 920	-613 341	-666 602
Netto utgifter	-54 154	24 933	29 655
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	79 652	65 050	103 281
Sum inntekter	-86 400	-66 790	-107 543
Netto utgifter	-6 748	-1 740	-4 262

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (KON)			
Sum utgifter	208 660	209 478	236 813
Sum inntekter	-260 362	-306 480	-328 203
Netto utgifter	-51 702	-97 002	-91 390
646 Energigjenvinningsetaten - næring (KON)			
Sum utgifter	308 296	195 445	199 380
Sum inntekter	-386 478	-333 576	-298 185
Netto utgifter	-78 182	-138 131	-98 805
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	397 582	414 950	439 350
Sum inntekter	-89 896	-82 565	-82 213
Netto utgifter	307 686	332 385	357 137
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)			
Sum utgifter	1 610 956	1 554 049	1 608 288
Sum inntekter	-108 493	0	0
Netto utgifter	1 502 463	1 554 049	1 608 288
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)			
Sum utgifter	6 897	2 072	2 087
Sum inntekter	-4 660	0	0
Netto utgifter	2 237	2 072	2 087
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	10 722	4 072	9 170
Sum inntekter	-7 811	0	0
Netto utgifter	2 911	4 072	9 170
770 Enøketaten (MOS)			
Sum utgifter	45 917	0	0
Sum inntekter	-17 739	0	0
Netto utgifter	28 178	0	0
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)			
Sum inntekter	-23 416 489	-24 500 000	-25 700 000
Netto utgifter	-23 416 489	-24 500 000	-25 700 000

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)			
Sum inntekter	-9 224 836	-9 680 000	-10 115 000
Netto utgifter	-9 224 836	-9 680 000	-10 115 000
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)			
Sum utgifter	58 811	1 710	1 620
Sum inntekter	-154 563	-102 622	-117 432
Netto utgifter	-95 752	-100 912	-115 812
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktninger m.v. (FIN)			
Sum utgifter	1 354	0	0
Sum inntekter	-466 690	-375 600	-437 000
Netto utgifter	-465 336	-375 600	-437 000
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)			
Sum utgifter	30 706	20 000	0
Sum inntekter	-2 117 878	-2 064 189	-2 023 045
Netto utgifter	-2 087 172	-2 044 189	-2 023 045
900 Renter (FIN)			
Sum utgifter	534 352	529 500	532 600
Sum inntekter	-488 721	-505 200	-504 800
Netto utgifter	45 631	24 300	27 800
901 Utbytte fra aksjeselskaper (KON)			
Sum inntekter	-1 069 591	-1 000 000	-1 000 000
Netto utgifter	-1 069 591	-1 000 000	-1 000 000
910 Lån (FIN)			
Sum utgifter	1 032 838	1 089 200	1 073 400
Netto utgifter	1 032 838	1 089 200	1 073 400
927 Betjening av videreutlån (EST)			
Sum utgifter	152 456	152 700	125 000
Sum inntekter	-156 454	-162 800	-143 000
Netto utgifter	-3 998	-10 100	-18 000

Kapittel Drift	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
930 Dekn.av/bruk av tidl. års merforbruk/mindreforbruk			
Sum inntekter	-413 902	0	0
Netto utgifter	-413 902	0	0
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum utgifter	1 990 385	751 653	316 592
Sum inntekter	-928 738	-98 824	-87 173
Netto utgifter	1 061 648	652 829	229 419
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum utgifter	463 535	-59 713	274 566
Sum inntekter	-397 515	0	-12 000
Netto utgifter	66 020	-59 713	262 566
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum utgifter	566 002	493 827	24 416
Netto utgifter	566 002	493 827	24 416

Kapittel 6 Investeringsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i investeringsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 11. desember 2013. Byrådssak 1013/14 av 06.02.2014 er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2014-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter er i 2014-budsjettet:

Innskudd/ trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	5 år SWAP	Innlån Husbanken
2,25/3,0	2,25	4,15	4,00	3,6

Sektorinndeling

I budsjett for 2014 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

- B Bydelene
- BLK Byrådslederens kontor
- BYU Byrådsavdeling for byutvikling
- BYS Bystyrets organer
- EST Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
- FIN Finansposter
- FIN Byrådsavdeling for finans
- KON Byrådsavdeling for kultur og næring
- KOU Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
- MOS Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Kapittel Investering	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	159 424	71 000	130 000
Sum inntekter	-26 129	-14 200	-26 000
Netto utgifter	133 295	56 800	104 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	82 334	18 800	23 800
Sum inntekter	-16 094	-3 760	-4 760
Netto utgifter	66 241	15 040	19 040
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	12 794	7 000	4 000
Sum inntekter	-2 529	-400	-800
Netto utgifter	10 265	6 600	3 200
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)			
Sum utgifter	0	93 500	207 000
Netto utgifter	0	93 500	207 000
173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (KON)			
Sum utgifter	0	2 800	24 500
Netto utgifter	0	2 800	24 500
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (KON)			
Sum utgifter	47 100	16 500	29 000
Netto utgifter	47 100	16 500	29 000
185 Forskjellige utbedringstiltak (KON)			
Sum utgifter	14 534	10 000	15 000
Sum inntekter	-6	-1 600	-2 400
Netto utgifter	14 528	8 400	12 600
200 Utdanningsetaten (KOU)			
Sum utgifter	66 986	263 490	248 310
Sum inntekter	-2 170	-52 698	-49 414
Netto utgifter	64 816	210 792	198 896

Kapittel	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2012	DOK 3 2013	DOK 3 2014
Investering			
271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)			
Sum utgifter	18 364	4 200	17 100
Sum inntekter	-3 280	-840	-3 420
Netto utgifter	15 084	3 360	13 680
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EST)			
Sum utgifter	0	0	50 000
Netto utgifter	0	0	50 000
313 Sykehjemsetaten (EST)			
Sum utgifter	3 916	25 000	65 500
Sum inntekter	-783	-4 800	-12 600
Netto utgifter	3 133	20 200	52 900
314 Helseetaten (EST)			
Sum utgifter	7 531	7 614	7 500
Sum inntekter	-1 474	-523	-500
Netto utgifter	6 057	7 091	7 000
315 Velferdsetaten (EST)			
Sum utgifter	2 235	276	190
Sum inntekter	-447	-55	-38
Netto utgifter	1 788	221	152
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EST)			
Sum utgifter	4 087	2 300	2 300
Sum inntekter	-80	-460	-460
Netto utgifter	4 007	1 840	1 840
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EST)			
Sum utgifter	1 185	0	3 000
Sum inntekter	-237	0	-600
Netto utgifter	948	0	2 400
416 Fornebu-utbyggingen (BYU)			
Sum utgifter	92 786	17 300	14 200
Sum inntekter	-297 191	-376 600	-20 500
Netto utgifter	-204 404	-359 300	-6 300

Kapittel Investering	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
425 Andre utbyggingsformål (BYU)			
Sum utgifter	116 131	293 200	380 000
Sum inntekter	-246 402	-154 600	-127 000
Netto utgifter	-130 271	138 600	253 000
427 Tap på utlån (EST)			
Sum utgifter	139	5 710	5 710
Sum inntekter	0	-2 000	-2 000
Netto utgifter	139	3 710	3 710
481 Handlingsprogram Oslo sør (EST)			
Sum utgifter	0	4 000	4 000
Sum inntekter	0	-640	-640
Netto utgifter	0	3 360	3 360
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)			
Sum utgifter	0	20 000	20 000
Netto utgifter	0	20 000	20 000
501 Kultureiendommer (KON)			
Sum utgifter	67 548	5 200	11 700
Sum inntekter	-17 411	-1 040	-2 340
Netto utgifter	50 137	4 160	9 360
502 Kulturetaten (KON)			
Sum utgifter	4 281	33 300	66 500
Sum inntekter	-2 078	0	-3 800
Netto utgifter	2 203	33 300	62 700
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)			
Sum utgifter	39 400	0	354 500
Sum inntekter	-7 657	0	-68 900
Netto utgifter	31 742	0	285 600
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	697 635	621 232	766 392
Sum inntekter	-146 575	-123 312	-178 872
Netto utgifter	551 060	497 920	587 520

Kapittel Investering	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KON)			
Sum utgifter	45 381	50 000	65 000
Netto utgifter	45 381	50 000	65 000
590 Gravferdsetaten (KON)			
Sum utgifter	18 587	38 500	31 000
Sum inntekter	-5 498	-7 700	-6 200
Netto utgifter	13 089	30 800	24 800
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	5 364	6 000	6 000
Sum inntekter	-1 054	-1 000	-1 000
Netto utgifter	4 310	5 000	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)			
Sum utgifter	946 928	949 100	1 047 308
Sum inntekter	-26 249	-2 200	-2 200
Netto utgifter	920 679	946 900	1 045 108
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	15 356	283 000	145 100
Sum inntekter	-186	0	0
Netto utgifter	15 170	283 000	145 100
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	8 372	0	8 900
Netto utgifter	8 372	0	8 900
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (KON)			
Sum utgifter	298 072	34 500	42 000
Sum inntekter	-11 892	0	0
Netto utgifter	286 179	34 500	42 000
646 Energigjenvinningsetaten - næring (KON)			
Sum utgifter	49 897	27 000	55 000
Netto utgifter	49 897	27 000	55 000

Kapittel Investering	Regnskap 2012	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2013	DOK 3 2014
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	6 353	6 000	6 000
Sum inntekter	-2 139	-360	-360
Netto utgifter	4 214	5 640	5 640
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	119 523	162 400	147 000
Sum inntekter	-10 542	-23 400	-30 000
Netto utgifter	108 981	139 000	117 000
770 Enøketaten (MOS)			
Sum utgifter	7 944	0	0
Sum inntekter	-3 690	0	0
Netto utgifter	4 254	0	0
910 Lån (FIN)			
Sum inntekter	0	-1 923 305	-3 068 750
Netto utgifter	0	-1 923 305	-3 068 750
920 Utlån egne midler (FIN)			
Sum utgifter	700 063	785 000	537 000
Sum inntekter	-113 070	-128 300	-154 000
Netto utgifter	586 993	656 700	383 000
926 Videreutlån (EST)			
Sum utgifter	1 003 667	1 206 000	1 206 000
Sum inntekter	-1 001 463	-1 200 000	-1 200 000
Netto utgifter	2 203	6 000	6 000
927 Betjening av videreutlån (EST)			
Sum utgifter	536 624	566 600	648 900
Sum inntekter	-545 075	-524 000	-596 000
Netto utgifter	-8 450	42 600	52 900
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum inntekter	-871 760	-734 000	-338 500
Netto utgifter	-871 760	-734 000	-338 500

Kapittel	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Investering	2012	2013	2014
948 Ubundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	1 423 044	0	0
Sum inntekter	-2 177 346	-44 000	0
Netto utgifter	-754 302	-44 000	0
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum inntekter	-14 118	-16 820	-289 320
Netto utgifter	-14 118	-16 820	-289 320
959 Bundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	760	380	380
Sum inntekter	-1 519	0	-180 000
Netto utgifter	-759	380	-179 620
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum inntekter	-566 002	-294 289	-24 416
Netto utgifter	-566 002	-294 289	-24 416
999 Årets ikke-disponerte del av nto driftsresultat(FIN)			
Sum inntekter	-464 596	0	0
Netto utgifter	-464 596	0	0

		Beløp i 1000 kr		
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3	
Investering	2012	2013	2014	

Kapittel 7 Særbudsjetter

7.1 Vedtatt økonomiplan 2014-2017. Kommunale foretak – driftsresultat

	Beløp i 1000kr				
	Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Netto driftsresultat pr kapittel	2013	2014	2015	2016	2017
058 KAREA OKF - Senter for karriereutvikling (EST)	0	0	0	0	0
051 Klima og energi Oslo KF (MOS)	38 194	38 194	38 057	38 057	38 057
060 Oslo Havn KF (MOS)	-24 200	-18 600	-14 175	-14 174	-14 171
052 Omsorg Oslo KF (KON)	0				
053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	-679 700	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	-90 000	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	-167 000	0	0	0	0

7.2 Vedtatt økonomiplan 2014-2017. Investeringsoversikt med finansiering

	Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2014	2015	2016	2017
051 Klima og energi Oslo KF (MOS)				
111970 Utlån Enøk- og klimatiltak	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum finansieringsbehov	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av klima- og energifondet	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum finansiering	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
060 Oslo Havn KF (MOS)				
106900 IKT og annet utstyr	8 200	6 900	7 900	8 200
106910 Farled og div mindre prosjekter	18 900	37 400	55 200	21 200
106920 Vesthavna	31 500	15 000	33 000	24 000
106940 Sydhavna (inkl kraner)	282 000	333 500	98 500	45 500
106950 Omstruktureringsprosjekter	2 950	2 950	3 650	0
Sum investeringsutgifter	343 550	395 750	198 250	98 900
Avsetning til Havnefond KF	0	0	0	5 271
Sum finansieringsbehov	343 550	395 750	198 250	104 171
Salg av driftsmidler	-16 000	0	0	0
Overføring fra driftsbudsjettet	-18 600	-14 175	-14 174	-14 171
Utbytte fra HAV Eiendom AS	-260 000	-370 000	-180 000	-90 000
Bruk av havnefondet	-48 950	-11 575	-4 076	0
Sum finansiering	-343 550	-395 750	-198 250	-104 171

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)				
106500 Generell rehabilitering	300 000	300 000	300 000	300 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv *)	2 524 825	1 710 400	628 100	172 100
109500 Investering avsetn - ikke fordelt	607 000	979 200	973 200	824 800
Sum investeringsutgifter	3 431 825	2 989 600	1 901 300	1 296 900
Lån i Lånefondet	-2 655 200	-2 321 600	-1 440 300	-950 900
Tilskudd fra bykassen	-24 500	0	0	0
Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kompensert mva	-652 125	-568 000	-361 000	-246 000
Sum finansiering	-3 431 825	-2 989 600	-1 901 300	-1 296 900

*) Se pkt 7.3 Nye skoler for spesifikasjon av prosjektnr 106520 og husleieoversikt nye skoler.

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
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+	119 000	440 000	292 000	0
113605 Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	725 900	829 000	829 000	0
Bolig til vanskeligstilte/nedsatt				
113606 funksjonsevne	60 100	0	0	0
114601 Brannsikring kommunale boliger	25 000	25 000	0	0
Sum investeringsutgifter	1 105 000	1 469 000	1 296 000	175 000
Lån i Lånefondet	-611 000	-887 000	-193 000	-89 000
Salg av eiendom	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd fra staten	-157 000	-166 000	-526 000	0
Tilskudd fra bykassen	-207 000	-217 000	-407 000	0
Kompensert mva	-64 000	-133 000	-104 000	-20 000
Sum finansiering	-1 105 000	-1 469 000	-1 296 000	-175 000

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)				
106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	218 251	40 000	70 000	0
106730 Reetablering og rehabilitering - bhg	150 000	150 000	150 000	150 000
109700 Generell rehabilitering - sykehjem	65 000	65 000	65 000	60 000
111710 Ufordelt sykehjem	390 000	550 000	500 000	625 000
111711 Ufordelt Omsorg+	4 000	27 000	33 000	0
113713 Ufordelt - vanskeligstilte/ nedsatt funksjonsevne	100 000	184 000	75 000	0
113714 Berg gård	9 000	45 000	41 000	0
113715 Ljabrubakken Omsorg+	180 000	37 000	0	0
113717 Adamstuen - rehabilitering	28 800	0	0	0
114705 Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	90 000	0	0	0
114725 Investeringer barnehager - ikke fordelt	115 000	105 000	48 000	0
114735 Rehabilitering 4 barneparker	2 500	0	0	0
114771 Legevakten - Storgt 40 - rehabilitering	135 000	0	0	0
114772 Munch/Stenersen museet - rehabilitering	26 000	0	0	0
Sum investeringsutgifter	1 513 551	1 203 000	982 000	835 000
Lån i Lånefondet	-1 178 051	-540 000	-359 000	-127 000
Tilskudd fra staten	-20 000	-378 000	-338 000	-550 000
Tilskudd fra bykassen	-29 000	-57 000	-99 000	0
Kompensert mva	-286 500	-228 000	-186 000	-158 000
Sum finansiering	-1 513 551	-1 203 000	-982 000	-835 000

	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Sum finansieringsbehov	6 408 926	6 072 350	4 392 550	2 426 071
Lån i Lånefondet	-4 444 251	-3 748 600	-1 992 300	-1 166 900
Salg av eiendom	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd fra staten	-177 000	-544 000	-864 000	-550 000
Salg av driftsmidler	-16 000	0	0	0
Tilskudd fra bykassen	-260 500	-274 000	-506 000	0
Overføring fra driftsbudsjettet	-118 600	-114 175	-114 174	-114 171
Kompensert mva	-1 002 625	-929 000	-651 000	-424 000
Utbytte fra HAV-eiendom	-260 000	-370 000	-180 000	-90 000
Bruk av klima- og energifondet	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Bruk av havnefondet	-48 950	-11 575	-4 076	0
Sum finansiering	-6 408 926	-6 072 350	-4 392 550	-2 426 071

7.3 Nye skoler – kostnadsrammer og husleieoversikt

Spesifikasjon av prosjektnr 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv under kap 53 Undervisningsbygg

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp 1000 kr

	Nybygg/ rehab.	Type skole	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget t.o.m. 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>									
Bjørnsletta	nybygg	1-10 skole	3-14	584 200	446 800	34 400	103 000	-	-
Gamle Løren (byggetrinn 1)	rehab.	1-7 skole	3-14	260 500	137 900	82 700	39 900	-	-
Grefsen 1-7	rehab.	1-7 skole	3-14	495 100	321 400	83 200	90 500	-	-
Majorstuen	rehab.	1-10 skole	3-14	605 000	287 600	170 500	146 900	-	-
Møllergata	rehab.	1-7 skole	3-14	159 000	99 500	45 000	14 500	-	-
Sofienberg ungdomsskole	rehab.	8-10 skole	3-14	257 900	121 900	51 700	84 300	-	-
Stasjonsfjellet - klimaskjerm	rehab.	8-10 skole	3-14	64 800	38 800	22 900	3 100	-	-
Øraker - byggetrinn 2	rehab.	8-10 skole	3-15	91 700	14 000	36 800	33 600	7 300	-
Tonsenhagen	rehab.	1-7 skole	3-14	141 200	116 000	16 500	8 700	-	-
Ris	rehab.	8-10 skole	3-16	495 000	25 000	135 900	191 500	110 100	32 500
Godlia - utvidelse	rehab.	1-7 skole	3-14	140 000	75 000	55 900	9 100	-	-
Kunst- og håndverksskolen	rehab.	v.g.s.	4-14	884 000	365 000	318 600	79 000	121 400	-
Nordseter	rehab.	1-10 skole	3-14	414 600	235 000	106 100	73 500	-	-
Ila	rehab.	1-7 skole	3-15	200 300	52 300	68 600	51 800	27 600	-
Teglverkstomta	nybygg	1-10 skole	3-15	561 500	206 100	154 100	163 600	37 700	-
Munkerud skole og barnehage	nybygg	1-7 skole	3-16	467 000	28 000	43 900	156 100	149 500	89 500
Berg vgs (fase 1)	rehab.	1-7 skole	3-15	120 900	2 600	50 000	62 300	6 000	-
Ekeberg	rehab.	1-7 skole	3-14	77 800	2 500	68 000	7 300	-	-
Hersleb vgs - totalrehab	nybygg	v.g.s.	3-14	503 500	25 000	445 300	33 200	-	-
Berg vgs (fase 2)	rehab.	1-7 skole	3-16	59 500	-	5 000	26 300	24 100	4 100
Grefsen flerbrukshall	nybygg	flerbrukshall	4-14	111 600	111 600	-	-	-	-
Blindern vgs.	rehab.	v.g.s.	3-14	212 800	57 000	122 400	33 400	-	-
Fagerborg vgs (alt. 1 ombygging til U)	rehab.	v.g.s.	3-15	150 000	2 600	73 400	60 000	14 000	-
Lillohøyden B4	nybygg	1-7 skole	3-16	511 000	-	150 600	203 000	111 400	46 000
Ekeberg flerbrukshall	nybygg	flerbrukshall	3-15	98 000	18 000	39 000	22 000	19 000	-
Årvoll - superkule	nybygg	1-10 skole	3-14	105 500	-	92 700	12 800	-	-
Skøyen permanent (fase 2)	Tilpasninger	1-7 skole	3-14	22 000	-	21 000	1 000	-	-
Blindern vgs - asbestsanering bygg A og B	rehab.		3-14	15 000	-	15 000	-	-	-
Haukåsen skole - Nytt atrium/brannsikring	rehab.		3-14	19 125	3 500	15 625	-	-	-
				7 828 525	2 793 100	2 524 825	1 710 400	628 100	172 100

Bestillingsoversikten jf tabellen under, viser skoleprosjekter som skal gjennomføres av Undervisningsbygg i økonomiplanperioden. Husleien for det enkelte skoleprosjektet bevilges over Utdanningsetatens budsjett. Kostnadsrammen fremkommer under prosjektnummer 106520 under Undervisningsbygg.

Kapittel		Netto- økning elevplasser	Sum årlig husleie tusen kr	Husleie beregnes fra
210	Bjørnsletta	510	32 300	3-14
210	Gamle Løren (byggetrinn 1)	392	22 000	3-14
210	Grefsen 1-7	196	37 400	3-14
210	Majorstuen	182	44 200	3-14
210	Møllergata	196	28 100	3-14
210	Sofienberg ungdomsskole	540	30 000	3-14
210	Stasjonsfjellet - klimaskjerm	36	10 600	3-14
210	Øraker - byggetrinn 2	90	10 400	3-15
210	Tonsenhagen	196	26 700	3-14
210	Ris	180	36 300	3-16
210	Godlia - utvidelse	196	9 500	3-14
210	Nordseter	630	26 500	3-14
210	Ila	60	32 400	3-15
210	Teglverkstomta	800	36 600	3-15
210	Munkerud skole og barnehage	252	35 700	3-16
210	Berg vgs (fase 1)*	168	15 100	3-14
210	Ekeberg	196	23 700	3-14
210	Berg vgs (fase 2)	420	3 600	3-16
210	Grefsen flerbrukshall	-	3 750	4-14
210	Fagerborg 8-10	420	19 600	3-15
210	Lillohøyden B4	840	45 000	3-16
230	Kunst- og håndverksskolen	750	50 500	3-15
230	Blindern vgs	-	26 300	3-14
230	Hersleb vgs - totalrehab	720	41 000	3-14
210	Årvoll - utvidelser trinn 1	168	6 900	3-14
210	Ekeberg flerbrukshall	-	3 200	3-15
210	Skøyen- tilpasinger	210	1 100	3-14

*Husleien er stipulert

I tillegg er det inngått avtaler med ulike private aktører om innleie/nytt areal for enkelte videregående skoler og voksenopplæringen. Husleievirkningen fremgår av tabellen under.

Kapittel	Privat innleie - prosjekter	Netto- økning elevplasser	Sum årlig husleie tusen kr	Husleie beregnes fra
230	Ullem OCCI - privat innleie	210	22 100	3-15
230	Ullem vgs, tilleggsareal	90	4 000	3-15
210	Ny Gran 8-10 skole, OPS	180	19 100	3-15
210	Veitvet 1-10 skole og flerbrukshall (OPS)	281	31 800	3-15

7.4 Driftsbudsjett 2014 – pr Kostra-artsgruppe

Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

	Kapittel	Beløp i 1000 kr					
		058	051	060	053	055	059
		Klima og energi		Under-			
		Karea	Oslo Havn visningsbygg	Boligbygg	Omsorgsbygg	Sum KF	
Brukerbetaling		-3 484	0	0	0	0	-3 484
Andre salgs- og leieinntekter		0	-273 350	-13 478	-983 028	-43 331	-1 313 187
Overføringer med krav til motytelse		-23 235	-3 586	-3 190	-2 574 390	-1 082 480	-3 867 671
Andre statlige overføringer		0	0	0	0	0	0
Andre overføringer		-17 154	0	-373 816	-2 000	-42 885	-435 855
Sum driftsinntekter		-43 873	-3 586	-276 540	-2 961 684	-1 168 696	-5 620 197
Lønnsutgifter		29 173	2 710	109 578	33 559	89 208	322 679
Sosiale utgifter		0		42 948	30 034	41 205	144 013
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod		11 000	15 430	75 864	618 946	526 720	1 579 395
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon		1 400		5 000	56 372	24 030	91 299
Overføringer		2 100	42 640	25 025	1 389 364	459 392	2 372 843
Avskrivninger		250		52 000	1 080 000	207 353	1 745 975
Fordelte utgifter		0		-1 000	-10 818	0	-24 303
Sum driftsutgifter		43 923	60 780	309 415	3 197 457	1 314 554	6 231 900
Brutto driftsresultat		50	57 194	32 875	235 774	139 953	611 704
Rentinntekter og utbytte		-300	-19 000	-1 500	-27 521	-2 200	-52 221
Sum eksterne finansinntekter		-300	-19 000	-1 500	-27 521	-2 200	-52 221
Renteutgifter og låneomkostninger		500		1 025	528 554	34 377	741 989
Avdrag på lån		0		1 000	243 193	35 223	364 098
Sum eksterne finansutgifter		500	0	2 025	771 747	69 600	1 106 086
Resultat eksterne finanstransaksjoner		200	-19 000	525	744 226	67 400	1 053 865
Motpost avskrivninger		-250		-52 000	-1 080 000	-207 353	-1 745 975
Netto driftsresultat		0	38 194	-18 600	-100 000	0	-80 406
Bruk av bundne driftsfond		0	-38 194	0	0	0	-38 194
Sum bruk av avsetninger		0	-38 194	0	0	0	-38 194
Overført til investeringsbudsjettet		0		18 600	100 000	0	118 600
Sum avsetninger		0	0	18 600	100 000	0	118 600
Regnskapsmessig merforbruk/mindeforbruk		0	0	0	0	0	0

7.5 Investeringsbudsjett 2014 – pr Kostra-artsgruppe

Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Kapittel:	058	051	060	053	055	059
	Karea	Klima og energi	Oslo Havn visningsbygg	Under- Boligbygg	bygg	Beløp i 1000 kr
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0		-16 000	0	-66 000	0
Andre salgsinntekter	0		0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0		0	0	0	0
Statlige overføringer	0		0	0	-157 000	-177 000
Andre overføringer	0		0	-24 500	-207 000	-260 500
Renteinntekter og utbytte	0		-260 000	0	0	-260 000
Sum inntekter	0	0	-276 000	-24 500	-430 000	-779 500
Lønnsutgifter	0		0	0	0	0
Sosiale utgifter	0		0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod	0		343 550	3 431 825	1 105 000	1 227 051
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0		0	0	0	0
Overføringer	0		0	0	0	286 500
Renteutgifter og omkostninger	0		0	0	0	0
Fordelte utgifter	0		0	0	0	0
Sum utgifter	0	0	343 550	3 431 825	1 105 000	1 513 551
Sum finansieringsbehov	0	15 000	67 550	3 407 325	675 000	5 629 426
Avdrag på lån	0		0	0	0	0
Utlån	0	15 000	0	0	0	15 000
Kjøp av aksjer og andeler	0		0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0		0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0		0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	0	15 000	67 550	3 407 325	675 000	5 629 426
Finansieringsbehov	0	15 000	67 550	3 407 325	675 000	5 629 426
Bruk av lån	0		0	-2 655 200	-611 000	-4 444 251
Kompensasjon for merverdiavgift	0		0	-652 125	-286 500	-1 002 625
Mottatte avdrag på utlån	0		0	0	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	0		-18 600	-100 000	0	-118 600
Bruk av disposisjonsfond	0		0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0		0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0		-48 950	0	0	-48 950
Bruk av bundne investeringsfond	0	-15 000	0	0	0	-15 000
Sum finansiering	0	-15 000	-67 550	-3 407 325	-675 000	-5 629 426
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

7.6 080 Lånefondet

Bevilgningsbudsjett 2014

		Beløp i mill. kr		
Artsgruppe		Regnskap 2012	Dok 3 2013	Budsjett 2014
100-509	Renteutgifter eksterne lån mv	1 102,9	1 272,0	1 259,6
	Sum utgifter	1 102,9	1 272,0	1 259,6
510-519	Avdrag på eksterne lån	1 000,0	1 000,0	1 500,0
520-529	Interne utlån	0,0	5 164,1	7 513,0
	Sum utbetalinger	1 000,0	6 164,1	9 013,0
	Sum bruk av midler	2 102,9	7 436,1	10 272,6
780-909	Refunderte renter samt låne-/adm.kostn.	1 102,9	1 272,0	1 259,6
	Sum inntekter	1 102,9	1 272,0	1 259,6
910-919	Nye låneopptak	1 500,0	4 697,5	7 578,5
920-929	Interne avdrag på lån	1 298,9	1 466,6	1 434,5
	Sum innbetalinger	2 798,9	6 164,1	9 013,0
	Sum anskaffelse av midler	3 901,8	7 436,1	10 272,6
	Årets kontantoverskudd	1 798,9	0,0	0,0

Økonomiplanoversikt for inn- og utbetalinger 2014-2017

		Beløp i mill. kr			
		2014	2015	2016	2017
Avdrag på eksterne lån		1 500,0	2 000,0	2 500,0	3 000,0
Utlån Oslo Havn KF		-	-	-	-
Utlån Boligbygg Oslo KF		611,0	464,0	109,0	121,9
Utlån Omsorgsbygg		1 178,1	685,0	479,0	380,6
Utlån Undervisningsbygg Oslo KF		2 655,2	2 321,6	1 440,3	1 435,8
Utlån Bykassen		3 068,7	2 157,2	2 132,0	1 892,0
Interne utlån		7 513,0	5 627,8	4 160,3	3 830,2
Sum utbetalinger		9 013,0	7 627,8	6 660,3	6 830,2
Nye låneopptak		7 578,5	5 932,6	4 781,4	4 858,2
Mottatte avdrag - Bykassen		1 112,6	1 300,8	1 423,7	1 477,3
Mottatte ekstraordinære avdrag - Bykassen		-	-	-	-
Mottatte avdrag - Oslo Havn KF		1,0	1,0	1,0	1,0
Mottatte avdrag - Undervisningsbygg KF		198,9	235,3	269,6	296,1
Mottatte avdrag Boligbygg Oslo KF		28,3	49,8	66,3	71,0
Mottatte avdrag Omsorgsbygg KF		93,7	108,3	118,3	126,6
Interne avdrag på utlån		1 434,5	1 695,1	1 878,9	1 972,0
Sum innbetalinger		9 013,0	7 627,8	6 660,3	6 830,2

Kapittel 8 Måltallstabeller

Måltall for: Oslo kommune som arbeidsgiver	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Sykefravær i Oslo kommune	8,5 %	8,3 %	8,5 %	8,3 %
Svarprosent medarbeiderundersøkelsen	80,0 %	76,0 %	80,0 %	80,0 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	80,0 %	60,0 %	80,0 %	80,0 %
Bykassens brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale brutto driftsutgifter	4,0 %	8,2 %	7,0 %	7,0 %

*KOSTRA-tall fra SSB. Måltall for 2012 var basert på at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter var inkludert. For å rendyrke utgiftene til administrasjon har SSB endret tjenesteområdet Administrasjon, styring og fellesutgifter til publiseringen 15.3.2012, ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter er tatt ut fra resultat 2012.

BYDELENE (EST og KOU)

Måltall Funksjonsområde 1 og 4 (EST)	Måltall 2012	Resultat 2012 *	Måltall 2013	Måltall 2014
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	84 %	80 %	80 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	94 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	86 %	80 %	80 %
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	0	48	0	0
Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 mnd. (pr. 31.12)	0	32	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	84 %	95 %	95 %

*Kilde: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2012

Måltall Barnehage	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Innhold				
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet*	5,2	5,0	5,2	5,2
Utbygging				
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	87,0 %	85,3 %	87,0 %	87,0 %

* Svar på spørsmål: "Alt i alt, hvor fornøyd er du med din barnehage?" (Skala 1-6 der 6 er best)

Måltall for: Funksjonsområde 2B - Barnevern (EST)	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	100 %	95 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	3,2	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	4	3,6	4	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12.	100 %	96 %	100 %	100 %

Måltall FO3 Pleie og omsorg	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	65 %	68 %	66 %	70 %
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere hjemmesykepleie		85 %		>80%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere praktisk bistand		83 %		>80%

1) Kilde Kostra kvalitetsindikator pleie og omsorg

2) Nytt kildegrunnlag fra 2014. Kildegrunnlag endret i KOSTRA. Måltall for 2014 omfatter Oslo kommune totalt bydelene og etaten

ELDRE OG SOSIALE TJENESTER – byomfattende tiltak

Måltall for: Kap. 176 KAREA Oslo KF - Senter for karriereutvikling	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Antall deltakere	350	298	350	350
Ferdig attførte	115	152	170	170

Måltall for: Kap. 313 Sykehjemsetaten	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Brukertilfredshet i sykehjem - andel fornøyde brukere	85 %	91 %	85 %	85 %
Andel plasser i enerom av antall døgnplasser i drift	95 %	91 %	95 %	95 %
- herav andel enerom i langtidsplasser	xxx		xxx	100 %
- herav andel enerom i korttidsplasser	xxx		xxx	64 %
rehabiliteringsplasser)	15 %	11 %	15 %	15 %
Andel rehabiliteringsplasser i sykehjem	5 %	3 %	5 %	5 %
Fysioterapeut timer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,55	0,58	0,55	0,55
Legetimer pr. uke pr. beboer i institusjon 3)	0,44	0,46	0,44	0,51
Andel årsverk med fagutdanning 1)	xxx		xxx	85 %
Pårørendetilfredshet - andel fornøyde pårørende	85 %	88 %	85 %	85 %
Iverksettingstid for vedtak om institusjonsplass 2)	< 14 dager	7,4 dager	< 14 dager	< 14 dager
Antall helsefagarbeiderlæringer i sykehjemmene	30	48	30	50

1) Nytt måltall i 2014 kostrafunksjon 234, 253 og 254, omfatter alle ansatte

2) Med iverksettingstid menes tid fra vedtak er fattet til tildeling av plass/innflytningsdato

3) Gjelder beboere i sykehjemstilbud som sykehjemsetaten drifter

Måltall for Legevakten Prioritet	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
RØD, ingen ventetid	100 %	100 %	100 %	100 %
ORANGE, < 20 min.	90 %	34 %	90 %	90 %
GUL, < 60 min.	90 %	60 %	90 %	90 %
GRØNN, < 120 min.	80 %	77 %	70 %	70 %
BLÅ **				

* Pga krevende logistikk er måltallet for 2014 basert på 20 min.ventetid mens det i 2013 var 10 min.

** Henvises til rådgivning hos sykepleier

Måltall for: Tannhelsetjenesten i Helseetaten	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Dekningsgrad (%)				
Gruppe a (0 – 18 år)	94	92	91	92
Gruppe b (psyisk utviklingshemmede)	84	81	83	85
Gruppe c (eldre, syke og uføre)	48	47	47	47
Gruppe d (de som fyller 19 eller 20 år)	65	62	64	63

Merknad: Dekningsgrad rapporteres kun som årsresultat.

Måltall for: Kap. 315 Velferdsetaten	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Beleggsprosent i Ungbo	92 %	88 %	92 %	92 %
Beleggsprosent ved Schwensensgate bosenter	92 %	89 %	92 %	92 %
Ant. private og kommunale institusjonsplasser	700*	706**	700	750***
Beleggsprosent institusjonsplasser	95 %	96 %	95 %	95 %
Antall personer med ventetid mer enn 1 måned	0	48	0	0
Minimum gjennomføringsprosent på institusjonsopphold	60 %	60 %	60 %	60 %
<i>Resultat av brukerundersøkelser</i>				
- minimum fornøyde brukere	80 %	80 %	80 %	80 %
- maksimum svært misfornøyde brukere	5 %	5 %	5 %	5 %
Antall institusjonsplasser med gjennomsnittlig fornøydhetsindeks mindre enn 2,8	0	10	0	0

* Måltallet er rettet opp i tråd med bystyrets vedtak om at Sjøstrands 31 plasser skal driftes med helårseffekt ut 2014

** Inkl. reduksjon med 18 pl. på Ila hybelhus og en øking på 3 pl. på Prindsen og økning med 6 pl. Stensløkka avd.

Hegdehaugen

*** Fredensborg med 50 pl. er også inkludert i måltallet

Måltall for: Kap. 360 Barne- og familieetaten	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
<i>Tilbudshastighet</i>				
Akutt plasseringer (innen 2 timer)	100 %	100 %	100 %	100 %
Andre døgn plasseringer	30 dager	12,1 dager	30 dager	30 dager
Kapasitetsutnyttelse i institusjonsbarnevernet totalt 1)	81 %	79,0 %	81 %	81 %
- akuttinstitusjoner	xxx		70 %	70 %
- langtidsinstitusjoner	xxx		83 %	83 %
- beredskapshjem	xxx		80 %	80 %
- familiehjem	xxx		85 %	85 %
- familieinstitusjoner	xxx		80 %	80 %
Kapasitetsutnyttelse i bolig- og avlastningstiltak totalt	90 %	88,5 %	90 %	90 %
Andel fagutdannet personale innen barneverntiltak	>70%	80,2 %	>75 %	>75 %

1) Fra 2012 gjelder måltallet kun institusjonsbarnevernet. Fra 2013 diffrensieres måltallet også på tiltakstype.

KUNNSKAP OG UTDANNING

Måltall utdanning	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
<i>Grunnopplæringen</i>				
Elevundersøkelsen: Sosial trivsel 7.trinn*	4,5	4,4	4,6	4,6
Elevundersøkelsen: Sosial trivsel 10.trinn*	4,5	4,3	4,5	4,5
Elevundersøkelsen: Trivsel med lærerne 7. trinn*	4,3	4,1	4,3	4,3
Elevundersøkelsen: Trivsel med lærerne 10. trinn*	4,1	3,8	4,1	4,1
Elevundersøkelsen: Faglig veiledning 7.trinn*	3,8	3,4	3,8	3,8
Elevundersøkelsen: Faglig veiledning 10.trinn*	3,4	3,2	3,4	3,4
Elevundersøkelsen: Mobbing 7.trinn**	1	1,4	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing 10.trinn**	1	1,4	1	1
<i>5. årstrinn</i>				
Nasjonale prøver, norsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	10,0 %	20,9 %	18,0 %	18,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 3	45,0 %	37,5 %	39,0 %	39,0 %
Nasjonale prøver, regning 5. trinn, andel elever på nivå 1	13,0 %	18,8 %	18,0 %	18,0 %
Nasjonale prøver, regning 5. trinn, andel elever på nivå 3	45,0 %	35,2 %	40,0 %	40,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	10,0 %	16,1 %	13,0 %	13,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 3	47,0 %	37,5 %	42,0 %	42,0 %
<i>8. årstrinn</i>				
Osloprøve naturfag 8 trinn ***	55,5 %	48,7 %	57,0 %	57,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	13,0 %	25,0 %	18,0 %	18,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	50,0 %	42,3 %	48,0 %	48,0 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	13,0 %	23,0 %	17,0 %	17,0 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	50,0 %	42,7 %	48,0 %	48,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	13,0 %	22,8 %	16,0 %	16,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	47,0 %	39,4 %	47,0 %	47,0 %

* Skala fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 best

** Skala fra 1-5, der 1 er best og 5 dårligst

*** Resultat 2011 ikke tilgjengelig. Resultatutvikling 2009-2010

Måltall utdanning	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
<i>9. årstrinn</i>				
Nasjonale prøver, norsk lesing 9. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	14,0 %	16,3 %	13,0 %	13,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 9. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	59,0 %	56,1 %	60,0 %	60,0 %
Nasjonale prøver, regning 9. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	12,0 %	15,0 %	11,0 %	11,0 %
Nasjonale prøver, regning 9. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	54,0 %	53,0 %	55,0 %	55,0 %
<i>10. årstrinn</i>				
Norsk hovedmål skriftlig, gj. snittlig eksamenskarakter	4	3,5	3,8	3,8
Matematikk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	3,8	3,3	3,8	3,8
Engelsk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	4	3,9	4,1	4,1
<i>Vg 1</i>				
Osloprøve i digitale ferdigheter Vg1 ***		62,7 %	65 %	65 %
Elevundersøkelsen: Sosial trivsel Vg1*	4,4	4,3	4,5	4,5
Elevundersøkelsen: Trivsel med lærerne Vg1*	4,1	3,8	4,1	4,1
Elevundersøkelsen: Faglig veiledning Vg1*	3,4	3,1	3,4	3,4
Elevundersøkelsen: Mobbing Vg1 **	1	1,3	1	1
<i>Vg 3</i>				
Norsk skriftlig hovedmål, gj. snittlig eksamenskarakter	3,6	3,4	3,6	3,6
Matematikk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	4	3,5	3,8	3,8
Engelsk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	3,7	3,5	3,8	3,8
Fullført og bestått opplæring i løpet av fem år	90,0 %	74,6 %	80,0 %	80,0 %
Fullført og bestått opplæring årlig ****	90,0 %	74,0 %	80,0 %	80,0 %
<i>Fagopplæring</i>				
Andel Oslo-lærlinger med ungdomsrett som har inngått lærekontrakt og fullfører og består	69,0 %	64,9 %	70,0 %	70,0 %
Andel fag-/svenneprøver bestått, totalt	90,0 %	86,2 %	92,0 %	92,0 %
<i>Voksenopplæringen</i>				
Andel elever bestått skriftlig norskprøve av de som gikk opp til prøven	75,0 %	59,4 %	70,0 %	70,0 %
Grunnskoleopplæring: Andel fullført siste år i grunnskoleopplæring %	95,0 %	88,2 %	95,0 %	95,0 %
Andel bestått i felles fag i videregående opplæring (VO)	99,0 %	93,4 %	98,0 %	98,0 %

* Skala fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 best

** Skala fra 1-5, der 1 er best og 5 dårligst

*** Ny poengskala, gjennomsnittlig andel riktige svar ankeroppgaver (oppgaver som går igjen hvert år)

**** Gjennomsnittlig andel av elevene i vgl-III som fullfører og består påbegynt skoleår

BYUTVIKLING

Måltall for: Kap. 520 Byantikvaren	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Saksbehandlingstid, dager	30	24,1	30	30

Måltall for: Kap. 609 Plan- og bygningsetaten	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Plansaker (innsendte):				
- fra komplett sak er mottatt til offentlig ettersyn 1)	12 uker	11,7 uker 2)	12 uker	12 uker
- fra vedtak om offentlig ettersyn til oversendelse BYU/BUK	19 uker	31,2 uker 2)	21 uker	21 uker
Byggesaker:				
- søknad om tiltak/tillatelse til tiltak, §§20-1 og 20-2 - frist 3 uker 1)	3 uker	3,3 uker	3 uker	3 uker
- søknad om tiltak/tillatelse til tiltak, §§20-1 og 20-2 - frist 12 uker 1)	12 uker	11,1 uker	12 uker	12 uker
- klagesaker (uten disp.saker) 1)	8 uker	11,4 uker	8 uker	8 uker
Måle- og delesaker:				
- deletillatelser 1)	12 uker	9,2 uker	12 uker	12 uker
- matrikkelbrev 1)	16 uker	24,0 uker	16 uker	16 uker

1) Lovpålagt tidsfrist iht. plan- og bygningslov

2) Resultat inneholder avtalt fremdrift

MILJØ OG SAMFERDESL

Måltall for: Kap. 542 Bymiljøetaten	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Antall tonn reduserte klimagassutslipp ved utfasing av oljefyr med støtte fra Klima- og energifondet (CO2-ekv)				11 500
Antall døgnoverskridelser svevestøv (PM10)*				<10
Andel innbyggere som er svært/ganske fornøyd med ryddighet og renhold av byrommene				50 %
Andel innbyggere som er svært/ganske fornøyd med rekreasjons- og idrettsmuligheter i Oslo				70 %
Antall besøk i kommunale bad forvaltet av Bymiljøetaten				780 000
Andel innbyggere som er svært/ganske fornøyd med hvordan området de bor i fremstår				80 %
Andel universielt utformede holdeplasser (UU- standard)				17 %
Økning i reisehastighet for buss og trikk i 2014 (fra 2012)				10 %
Totalt antall ladestasjoner for el-biler etablert av Bymiljøetaten				900

Måltall for: Kap. 643 Renovasjonsetaten - næring	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel næringsavfall til materialgjenvinning (i % av totalt næringsavfall)	35 %	27 %	31 %	32 %
Antall tonn restavfall direkte til forbrenning (fra henteordning næring)	13000	13 684	13000	20 500
Antall tonn kildesortert avfall til sortering (fra henteordning næring)			800	2 000

Måltall for: Kap. 650 Brann- og redningsetaten	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel tilsyn i kommunens særskilte brannobjekter*				100 %
Andel feiing og tilsyn i boliger**				25 %
Gjennomsnittlig håndteringstid ved nødalarmer (fra nødalarmer besvares til utvarsling starter)				1 min 10 sek
Gjennomsnittlig innsatstid*** (fra utvarsling starter til første bil er framme på stedet)				6 min 15 sek

* Lovpålagt tilsyn i 1100 av 2567 objekter pluss egenkontroll i resterende

** Lovpålagt krav for feiing og tilsyn er hvert 4. år, derav 25 % årlig

*** Lovpålagt krav er maks. 10 min til risikoobjekter og områder med konsentrert bebyggelse.

Måltall for: Kap. 761. Sykkelprosjektet	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Antall km sykkelstier/sykkelvei bygget per år				2,7 km
Andel innbyggere som er svært/ganske fornøyd med trafikksikkerheten for syklistene der de bor				40 %

Måltall for: Kap. 620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Vann:				
Andel produsert vann med to hygieniske barrierer	95 %	98,5 %	99,5 %	99,8 %
Tilfredsstille vannforskriftens hygieniske, kjemiske og fysiske krav	-	-	-	100 %
Fornylesestakt vannledninger	-	1 %	1 %	1 %
Lekkasjetak av drikkevann på vannettet*	-	31,50 %	< 28 %	< 28 %
Avløp:				
(nitrogen og fosfor)	-	0	0	0
Antall tarmbakterier pr. 100 ml. på badeplasser	-	131	<100	<100
Fornylesestakt avløpsledninger	-	1,60 %	1 %	1 %
Kunde:				
Respondentene i undersøkelser skal være tilfreds med våre tjenester	80 %	79 %	80 %	80 %
Miljø:				
Mengde produsert biogass (Nm3)	2 200 000	1 993 417	2 200 000	2 000 000
Andel biogass som oppgraderes til drivstoff (Biometan)	80 %	78,40 %	80 %	80 %

* Beregnet lekkasje etter at det forutsettes at hver person benytter 160 liter per døgn

Måltall for: Kap. 640 Renovasjonsetaten –selvkost	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Antall tonn husholdningsavfall til gjenbruk ut fra egne		486	730	914
Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning (i %)	43 %	37 %	47 %	40 %
Andel farlig avfall i avfallstrømmer der det ikke skal være farlig avfall (i % av totalt husholdningsavfall)			0,37 %	0,30 %
Score på kundetilfredshetsundersøkelse	74	75	74	75 %
Antall klager (i % av antall tømminger i innsamlingen)	0,05 %	0,04 %	0,05 %	0,05 %

KULTUR OG NÆRING

Måltall for: Kap. 455 Næringsutvikling	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Antall gjestedøgn		3 914 043	4 208 000	4 502 000
Antall kurs- og konferanse gjestedøgn		364 732	400 000	420 000

Måltall for: Kap. 459 Næringssetaten	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling inkl. eierskifte				
Antall saker uten bemerkninger behandlet innen normert saksbehandlingstid på 60 dager	70% *	48% *	70% *	100 %
Antall saker uten bemerkninger, hvor det innhentes ytterligere opplysninger beh. innenfor normert saksbeh.tid 90 dager	75 %	79 %	75 %	80 %
Søknad om ny salgsbevilling inkl. eierskifte i butikk				
Antall saker uten bemerkninger behandlet innen normert saksbehandlingstid på 60 dager	50 %	52 %	50 %	80 %
Antall saker uten bemerkninger, hvor det innhentes ytterligere opplysninger beh. innenfor normert saksbeh.tid 90 dager	75 %	87 %	75 %	80 %
Øvrig måltall				
Klagebehandling, normert saksbehandlingstid 60 dager			75 %	75 %
Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser			20 %	20 %
Forebyggende veiledning	50	120	100	150

* Normert saksbehandlingstid var 45 dager i 2012 og 2013

Måltall for: kap. 501 Kultureiendommer	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Kultureiendommer - atelierer/verksteder - ant. Faste brukere*		166		167
Kultureiendommer for øvrig - antall leietakere/brukere*		50		51
Hudøy feriested - antall leirdeltakere Camp Hudøy		1 350		1 350
Hudøy feriested - antall leietakere /deltakere forøvrig		3 600		4 600
Hudøy feriested - totalt antall overnattinger i sesong		24 140		25 000
Utleid areal, samlet i Kultureiendommene	99 %	99 %	98 %	98 %

* Basert på tal for fakturerte leietakere i januar 2012 og 2013 - kan variere noe året igjennom

Måltall for: 502 Kulturetaten	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Publikumsbesøk pr. år -totalt (inkl. barn/unge)				
Bibliotek	2 300 000	2 109 269	2 400 000	2 100 000
Vigelandmuseet	25 000	21 000	25 000	25 000
Popsenteret		37 000	50 000	45 000
Øvingshotellet		96 399	100 000	110 000
Byarkivet	2 300	1 400	3 000	2 500
Oslo-bilder (digitale tjenester)		187 005	210 000	210 000
Antall deltakere på bibliotekarrangementer		54 072	37 000	54 000
Antall deltakere på Oslo Ladegårdarrangementer		4 935		5 500
Aktiviteter/tilbud - barn og unge (pr. år)				
Antall deltakere barn/unge på arrangement i biblioteklokaler		37 893	26 000	37 000
Antall deltakere på klassebesøk på bibliotek eller skole		32 000	33 000	32 000
Antall deltagerebarn/unge-arrangement i Popsenteret		900		1 500
Antall deltakere lllassebesøk Popsenteret	4 500	4 300	6 000	7 000
Antall deltakere klassebesøk i Vigeland-museet		1 715		3 750
Tjenester				
Antall kunstprosjekter gjennomført (kunstordningen)		15		35
Antall nye lånere bibliotek	30 000	27 022	30 000	30 000
Antall brukte øvingstimer Øvingshotellet		37 281	40 000	45 000
Antall brukere Øvingshotellet		4 891		6 000

Måltall for: 504 Munch-museet	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Publikumsbesøk pr. år (totalt inkl. barn/unge)				
Munch-museet - totalt antall besøkende	170 000	125 175	175 000	125 000
Munch-museet - Antall omvisninger	800	876	900	900
Munch-museet - Den kulturelle skolesekken, tot. antall deltakere	5 850	6 642	6 000	6 000
Stenersenmuseet - totalt antall besøkende	30 000	18 169	25 000	16 000
Stenersenmuseet - Antall omvisninger	30	38	30	30
Stenersenmuseet - Den kulturelle skolesekken, tot. antall deltakere	400	104	400	100

Måltall for: Kap. 645 Energigjenvinningsetaten - Husholdninger	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel energiutnyttelse fra forbrenningsanlegget på Haraldrud	90	90	90	90 %
Antall brudd på utslippstillatelser fra forbrenningsanlegget på Haraldrud	0	0	0	0
Andel utsorterte poser med plast- og matavfall fra sorteringsanleggene	95	95	95	95 %
Antall tonn produsert biogass fra biogassanlegget i Nm3			1 600 000	3 600 000
Antall dager med klager på lukt fra Haraldrudanlegget				<10

Måltall for: Kap. 646 Energigjenvinningsetaten - næring	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Antall GWh solgt energi fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud	320		675	685
Andel energiutnyttelse fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud	84	84	85	85 %
Antall brudd på utslippstillatelser fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud	0	8	0	0
Antall dager med klager på lukt fra Klemetsrudanlegget				<10
Andel solgt drivstoff	98	91	98	98 %

FINANS

Måltall for : Kap. 125 Utviklings- og kompetansetaten	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Produktivitet:				
<u>Systemtjenester:</u>				
Oppetid pr. system i tiden 07.00 - 21.00 kommunens HR-system	99,7 %	99,7 %	99,7 %	99,5 %
Oppetid i tiden 07.00-17.00 kommunens økonomisystem	99,7 %	99,7 %	99,7 %	99,0 %
Fakturasentralen				
Antall behandlede fakturaer pr. årsverk	22 500	22 689	22 500	22 500
Andel elektronisk leverandørfaktura	45 %	37,1 %	60 %	65 %
Kvalitetsmål:				
Kontaktsenteret Oslo kommune 02 180				
Gjennomsnittlig svarprosent	98,0 %	95,0 %	98,0 %	98,0 %
Gjennomsnittlig samtaletid (sek)	38	44	38	38
Andel tapte anrop	2 %	5 %	2 %	2 %
Andel av samtalene som besvares innen 20 sek	70 %	52,4 %	70 %	70 %

Måltall for: Kap. 130 Kemnerkontoret	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
Andel av forskuddskatt personlige skattytere for foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	98,0 %	99,17 %	99,1 %	1)
Andel av forskuddstrekk for foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	99,9 %	99,95 %	99,9 %	1)
Andel av arbeidsgiveravgift for foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	99,8 %	99,80 %	99,8 %	1)
Andel av restskatt personlige skattytere lignet foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	91,0 %	93,42 %	93,2 %	1)

1) Måltall fastsettes av Skatt Øst. Resultatene for innfordring av skatter er svært viktige også for Oslo kommune og etaten skal rapportere på dem i sin årsberetning til byrådet.

Måltall for: Kap. 130 Kemnerkontoret	Måltall 2012	Resultat 2012	Måltall 2013	Måltall 2014
A) Innfordret beløp for kommunale avgifter (VAR), målt som andel av totalt beløp som kunne vært innfordret, skal være høyere enn gjennomsnittet for tilsvarende periode de siste tre år. B) Tilsvarende for parkeringsavgifter. 1) C) Tilsvarende for foreldrebetaling i barnehager, basert på de beløp som er overført til KEM for innfordring 1)	A) 99,0% B) 67,0% C) 52,5%	A) 99,2% B) 68,6% C) 56,3%	A) 99,1% B) 67,5% C) 53,0%	A) 2) B) 2) C) 2)
Endring i inntektsgrunnlag etter bokettersyn målt i millioner kroner 1)	500	251,0	500	500
Endring i beregningsgrunnlag for arbeidsgiveravgift etter bokettersyn målt i millioner kroner 2)	250	172	300	300
Andelen saker som løses i brukernes første kontaktpunkt med KEM	80 %	78 %	75 %	80 %
Andel forespørsler om skatteattest som er besvart innen 8 timer 3)	4)	4)	99,9 %	99,9 %
A) Andelen søknader om betalingsavtale og utsettelse som skal være avgjort innen 2 uker etter første henvendelse 3)			80 %	80 %
B) Andel besvart innen 6 uker 3)	4)	4)	100 %	100 %
Andel forskuddsoverføring av skatt til kommunens konto, av faktisk overføring	90 %	90,0 %	92 %	92 %
Andel telefonsamtaler som skal være besvart innen 20 sekunder 4)				70 %

1) Tallene for 2012 er utregnet etter Skattetatens nye retningslinjer for periodisering. Dette innebærer at grunnlaget er lavere enn det man baserte seg på når måltallet ble satt.

2) Måltall beregnes når 2013-resultatet er kjent

3) Nytt måltall fra 2013

4) Nytt måltall i 2014

Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler

Kommunalt øremerkede driftsmidler gjøres overførbare til det påfølgende budsjettår uten at det må søkes særskilt om dette. Med kommunalt øremerkede midler menes det bevilgninger som vedtas øremerket til spesifikke prosjekter ved budsjettbehandling eller i egne byråds- og bystyresaker, og som vedtas overført til neste år.

Prosjektnummeret har åtte siffer. For rene kommunale prosjekter (dvs. uten statlige/private/-andre finansieringskilder) er førstesiffer alltid 2. For andre prosjekter hvor det for eksempel er statlig finansiering, eventuelt kombinert med kommunal finansiering, er førstesiffer 3. De tre neste sifrene viser den kommunale virksomheten (budsjettkapittelnummer). De 4 siste sifrene er løpenummer der virksomheten selv kan benytte de to siste sifrene til å skille prosjektene fra hverandre.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
-------------	--------------	-----------------

Bydelene (EST og KOU)

2 304 0010	Videreføring av prosjekter i eldreomsorgen (FO3)	18 245
2 304 0032	Demensplan 2015 – dagakt.tilbud demente (FO3)	8 000
2 304 0033	Ernæringstiltak (FO3)	3 000
2 304 0034	Omstillings- og utviklingstiltak (FO3)	3 000
2 304 0035	Eldresentre, tilskudd (FO3)	15 000
2 304 0036	Velferdsteknologi FOU prosjekt (FO3)	8 000
3 304 0011	Personelltak (FO3)	7 000
2 306 0002	Lærlingesatsing	13 000
2 306 0003	Utdanning av assistenter til førskolelærere	18 123
2 306 0004	Språkstimulering; førskolebarn	32 800
2 306 0005	Etablering av barnehager – diverse prosjekter og beredskapsplasser	5 217
2 306 0006	Avvikling av midlertidige barnehagelokaler	6 250
2 306 0007	Evt. kompensasjon for økonomisk likebehandling/tilskudd til private	30 329
2 306 0009	Norskopplæring for barnehageansatte	2 000
2 306 0010	Tiltakspakke sosial mobilitet	7 500
2 308 0020	IKT tiltak Sosialtjenesten FASIT (FO1)	10 065
2 308 0021	IKT tiltak Kommunal tilleggsytelse (KOMYT) (FO1)	200
2 308 0025	IKT tiltak Datavarehus - barnevern (FO2B)	800
2 308 0026	IKT tiltak Kommunal bolig (BIT) (FO1)	600
2 308 0028	IKT tiltak Barnevern (FO2B)	2 300
2 308 0030	Bystyremelding Ung i Oslo oppfølging (FO2B)	6 713
2 308 0034	Samhandlingsreform - samhandlingstiltak (FO1)	800
2 308 0035	Samhandlingsreform - samhandling med sykehusene (FO1)	5 600
2 308 0036	Kjøp av helsetjenester EØS-området (FO1)	3 396
2 308 0037	Folkehelsearbeid (FO1)	300
2 308 0039	Handlingsplan prostitusjon oppfølging (FO1)	250

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 308 0053	Prosjekter, oppfølging bydeler lønn (FO1)	7 000
2 308 0054	IKT tiltak Flyktning/intro (FO1)	1 100
2 308 0055	IKT tiltak Helsestasjon (FO2B)	1 300
2 308 0090	Samhandlingsreform (FO1)	4 000
2 308 0096	Sentrumsarbeid (FO1)	6 000
2 308 0098	Bosettingstilskudd flyktninger (FO1)	58 080
2 308 0098	Bosettingstilskudd flyktninger (FO4)	14 520
2 308 0099	Kvalifiseringsprogram/aktive tiltak (FO1)	22 000
2 308 0100	Samhandlingsarena Aker (FO1)	3 400
2 308 0101	Omstillings- og utviklingstiltak (FO1, FO2B)	3 000
2 308 0102	IKT tiltak Bostøtte SAPO (FO1)	7 500
2 308 0103	Rustiltak i bydelene (FO1)	27 300
2 308 0104	Tilsyn med barn i fosterhjem (FO2B)	4 000
3 308 0014	Tilskudd barnevern (stat.satsing) (FO2B)	12 000
3 308 0032	Generell avsetning psykisk helsearbeid (FO1)	2 181
3 308 0033	Storbyprosjekter psykisk helsearbeid (FO1)	25 280
3 308 0034	Vern mot menneskehandel (FO2B)	6 000

Byomfattende(EST)

2 362 0001	Byomfattende ungdomstiltak	7 157
2 372 0010	Avvikling av 2-sengsrom/korttidssykehjem	10 000
2 372 0011	Traineeordning (prosjektledelse)	1 500
2 372 0013	OPS prosjekter sykehjem	9 000
2 372 0014	OPS prosjekter Omsorg+	5 000
2 372 0015	Omstillings- og utviklingstiltak byomf. eldre	1 543
2 372 0016	Prioriterte tiltak	6 800
2 373 0011	Storbylegevakt	45 000
2 373 0012	Oppfølging og utvikling sosialtjenesten	1 300
2 373 0013	Omstillings- og utviklingstiltak (byomf. FO1 og FO2B)	1 624
2 483 0001	Områdesatsing Tøyen – diverse tiltak	21 900
2 483 0002	Områdesatsing Tøyen – gratis kjernetid Aktivitetsskolen	3 100

Byutvikling

2 482 01	Groruddalssatsingen	30 000
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygg	1 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjørвика	3 500
2 609 09	FutureBuilt	2 000

Miljø og samferdsel

2 542 0001	Helhetlig plan for Tøyen-området	3 000
2 542 0002	Prosjektering Lambertseter flerbrukshall	1 000

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
-------------	--------------	-----------------

Kultur og næring

3 501 0002	Konservering av middelalderruiner	4 000
2 504 0004	Rehabilitering av Stenersenmuseet	14 000

Byrådslederens kontor

2 126 32	Regionale utviklingsprogrammer under EU/EØS	2 500
2 126 33	Utvikling og utredninger i byrådsavdelingene	4 300

Kapittel 10 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

Vedtatte takster, avgifter og gebyrer

1. (F1) Fullmakt til byrådet (generelt vedtak)

Med unntak av de takster som vil bli direkte fastsatt av bystyret, gis byrådet fullmakt til å fastsette takstene, herunder gjennomføre detaljutlegging av takstene på undertakstgrupper m.v., innenfor den ramme som bystyret har gitt.

2. (K1) Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2014 – 31.12.2014

	Inntekt til og med 191 808 (2,25G)*	Inntekt fra 191 808 (2,25G)* til og med kr 300 000	Inntekt over kr 300 000
1. barn	856	2 393	2 514
2. barn (70 %)	856	1 708	1 793
3. barn (50 %)	856	1 251	1 312

**Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2014. Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet.*

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 109 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen.

Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr 2 393 per måned.

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

3. (K2) Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

	Inntekt til og med 191 808 (2,25G)*	Inntekt fra 191 808 (2,25G)* til og med kr 300 000	Inntekt over kr 300 000
Heldagsplass	575	1 057	2 695
Halvdagsplass	370	679	1 821

**Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) fra 01.05.2014.*

Det kreves ikke oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn.

4. (K3) Tilbud til barn med særskilte behov 8. – 10. trinn og på videregående skole

Det kreves ikke oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov fra 8.-10. trinn og på videregående skole.

5. (K4) Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes med 3,2 % til kr 3 504 per elev per år fra 01.01.2014. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter og priser utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

6 (K5) Avgifter og priser for tilbud i Schous kulturbryggeri

Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser og avgifter (brukerbetaling/billettpriser) for tilbud i øvingshotell og popsenter i Schous kulturbryggeri, innen rammen av vedtatt budsjett.

7. (H1) Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes fra og med 01.01.2014 følgende betalingssatser og utgiftstak for renhold, matlaging 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 170 490 (under 2 G) 2)	30	kr 180 pr mnd (6 timer)
Fra 170 490 (2 - 3 G)	63	kr 6 300 pr år (100 timer)
Fra 255 735 (3 - 4 G)	165	kr 16 500 pr år (100 timer)
Fra 340 980 (over 4 G)	274	kr 27 400 pr år (100) timer

1) Alminnelig inntekt 2012 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrasket 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 180 pr. måned i 2014. 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.

8. (H2) Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare inntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.	Månedssats
Fra 255 735 (over 3 G)	kr 216

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

9. (S1) Parkeringsgebyr

Parkeringsgebyr økes med 3,2 %.

10. (S2) Gebyr og avgift for vann og avløp

Satsene for gebyr og avgift for vann og avløp økes med 3,5 %.

11. (S3) Husholdningsrenovasjon

Satsene for renovasjon økes med 8,0 %.

12. (S4) Feiegebyr

Satsene for feiegebyr holdes uendret.

13. (S5) Fullmakt til å justere gebyrer og avgifter for vann og avløp, renovasjon og feiing (generelt vedtak)

Byrådet gis fullmakt til å justere gebyrene for vann og avløp, renovasjon og feiing basert på bystyrets vedtatte budsjett og i henhold til gjeldende forskrifter for selvkostberegning.

Vedtatte verbalvedtak knyttet til takster og avgifter m.v.

14. (H25) Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene

Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene settes i 2014 til kr 375 for 60 minutters behandling og kr 281 for 45 minutters behandling.

15. (H33)Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,2 % (deflator), og fastsettes slik for 2014:

Enslige aleneboende	kr 6 262
Ektepar/samboere	kr 9 830
Enslige forsørgere	kr 7 130
Barnetillegg 0-10 år	kr 1 409
Barnetillegg 11-18 år	kr 1 870
Unge hjemmeboende 18-23 år	kr 1 870

16. (H41) Pris pr. vektet sykehjemsplass 2014

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014 fastsettes til kroner 635 550.

17. (H42) Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntekstforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justeringen av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

18. (H54) Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten justeres med 3,2 % og utgjør i 2014 kr 289 pr. døgn pr. klient.

b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

19. (H67/2013) Egenandel ved rusinstitusjoner

Rusinstitusjoner som til nå har benyttet vederlagsforskriften for klienters egenbetaling går fra 01.01.2013 over til å benytte en fastsatt egenbetaling slik som de øvrige rusinstitusjonene. Det vises til verbalvedtak H26/2008; Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriftene ikke brukes.

20. (H10/2011) Egenbetaling for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

21. (H42/2011) Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av botilbud/tjenester til utviklingshemmede inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

22. (H17/2006) Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie

Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger.

23. (S4) Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 48 for voksne og kr 24 for barn under 18 år.

24. (S5) Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsentre samt aktivitetsskole

Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsentre samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 480 pr. måned for reiser i Oslo.

25 (S6) 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 480 pr. måned for reiser i Oslo.

Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feiing

Generelt

Tabelloppsettet for selvkostberegningene følger KOSTRA-skjema 23, og er i samsvar med det som benyttes i Oslo kommunes KOSTRA-rapportering til Statistisk Sentralbyrå.

Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost. Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5 års periode skal gå i balanse. Selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer.

I beregningene er det lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 2,29 % som svarer til effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid med tillegg av ett prosentpoeng. Nye investeringer tas med i gebyrgrunnlaget for selvkost fra og med året etter at anlegget er ferdigstilt.

Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer Økonomiplan 2014 – 2017

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer		Beløp i tusen kroner			
		2014	2015	2016	2017
A	Direkte driftsutgifter	661 480	630 726	619 887	610 800
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	119 450	121 422	120 973	118 272
C	Kalkulatoriske rentekostnader	125 317	166 701	179 110	204 594
D	Kalkulatoriske avskrivninger	289 793	341 993	369 771	412 298
E	Andre inntekter	48 723	48 723	48 723	48 723
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 147 318	1 212 119	1 241 018	1 297 242
G	Gebyrinntekter	1 157 071	1 209 139	1 263 550	1 320 410
H	Årets finansielle resultat (G-F)	9 753	-2 980	22 532	23 168
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	9 753	0	22 532	23 168
J	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	2 980	0	0
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond per 1.1	24 770	34 524	31 544	54 076
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd			0	0
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	34 524	31 544	54 076	77 244
O	O) Nøkkeltall:				
P	P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	101 %	100 %	102 %	102 %
Q	Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Vedtatt økonomiplan innebærer en årlig økning i satsene for gebyr for vann og avløp på 3,5 % hvert av årene i økonomiplanperioden. Ut fra denne forutsetningen vil endringen for gebyret eks. mva på årsbasis, basert på en bolig på 120 kvm, være som følger:

2014: 116 kroner
 2015: 121 kroner
 2016: 125 kroner
 2017: 129 kroner

I driftskostnadene er det medtatt Oslos utgifter til Vestfjordens avløpsselskap (VEAS). I kapitalkostnadene er det medtatt Oslos del av de kalkulerte kapitalkostnadene på VEAS.

Selvkostfond vann og avløp

Selvkostberegningen for vann- og avløp gir følgende utvikling av selvkostfondet:

Beløp i tusen kroner

	IB Selvkostfond vann og avløp	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond vann og avløp
2014	24 770	9 753	34 524
2015	34 524	-2 980	31 544
2016	31 544	22 532	54 076
2017	54 076	23 168	77 244

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 25 mill. ved inngangen til 2014, og en positiv beholdning på ca 77 mill. ved utgangen av 2017.

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer Økonomiplan 2014 - 2017

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer		<i>Beløp i tusen kroner</i>			
		2014	2015	2016	2017
A	Direkte driftsutgifter	594 754	612 743	613 745	613 745
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	85 037	93 153	91 755	91 755
C	Kalkulatoriske rentekostnader	10 043	12 218	11 810	11 282
D	Kalkulatoriske avskrivninger	17 964	28 360	28 570	27 523
E	Andre inntekter	54 625	54 625	54 625	54 625
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	653 173	691 848	691 255	689 680
G	Gebyrinntekter	609 215	661 928	692 530	720 231
H	Årets finansielle resultat (G-F)	-43 959	-29 920	1 275	30 551
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	0	0	1 275	30 551
J	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	43 959	29 920	0	0
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond per 1.1	90 484	48 094	18 933	20 656
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	1 569	759	448	823
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	48 094	18 933	20 656	52 029
O	Nøkkeltall:				
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	93,3 %	95,7 %	100,2 %	104,4 %
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Vedtatt økonomiplan innebærer en økning i gebyrsatsene for renovasjon på 8,0 % i 2014, 8,0 % i 2015, 4,0 % i 2016 og 4,0 % i 2017. Gebyrendringene ekskl. mva på årsbasis, basert på en 140 liters avfallsbeholder, vil da være:

2014: 201 kroner
 2015: 217 kroner
 2016: 117 kroner
 2017: 122 kroner

Selvkostfond - renovasjon

Selvkostberegningen for renovasjon gir følgende utvikling av selvkostfondet:

<i>Beløp i tusen kroner</i>			
	IB Selvkostfond renovasjon	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond renovasjon
2014	90 484	-43 959	48 094
2015	48 094	-29 920	18 933
2016	18 933	1 275	20 656
2017	20 656	30 551	52 029

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 90 mill. ved inngangen til 2014, og en positiv beholdning på ca 52 mill. ved utgangen av 2017.

Beregningsgrunnlag for feiegebyr Økonomiplan 2014-2017

Beregningsgrunnlag for feiegebyr		<i>Beløp i tusen kroner</i>			
		2014	2015	2016	2017
A	Direkte driftsutgifter	24 646	25 598	26 510	27 456
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
C	Kalkulatoriske rentekostnader	47	49	50	45
D	Kalkulatoriske avskrivninger	102	102	102	102
E	Andre inntekter	822	822	822	822
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	24 973	25 927	26 840	27 781
G	Gebyrinntekt	29 040	25 120	25 120	25 120
H	Årets finansielle resultat (G-F)	4 067	-807	-1 720	-2 661
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	4 067	-807	-1 720	-2 661
J	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd				
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I-J)				
L	Saldo selvkostfond per. 01.01	1 481	5 548	4 741	3 021
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd				
N	Saldo selvkostfond per. 31.12 (L+M+H-I-J)	5 548	4 741	3 021	360
O	Nøkkeltall				
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	116 %	97 %	94 %	90 %
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Vedtatt økonomiplan innebærer at satsene for gebyr for feiing for 2014 holdes uendret, for 2015 reduksjon med 15 %, for 2016 ingen endring og for 2017 ingen endring.

Ut fra ovenstående forutsetninger vil endringen for gebyrer på årsbasis, basert på en bolig på 120 kvm, være som følger:

2014: 0
2015: - 30 kroner
2016: 0
2017: 0

Feietjenesten er organisert som en selvstendig enhet med eget regnskap under kap. 650 Brann- og redningsetaten.

Selvkostfond - feiing

Selvkostberegningen for feiing gir følgende utvikling av selvkostfondet:

Beløp i tusen kroner

	IB Selvkostfond feiing	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond feiing
2014	1 481	4 067	5 548
2015	5 548	-807	4 741
2016	4 741	-1 720	3 021
2017	3 021	-2 661	360

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 1,5 mill. ved inngangen til 2014, og en positiv beholdning på ca 0,4 mill. ved utgangen av 2017.

Kapittel 11 Verbale vedtak

Verbalvedtakene er bokstavert i henhold til bystyrekomite som har hatt verbalforslag til behandling.

Nummereringen er i tråd med Finanskomiteens nummerering av forslagene:

F	Finanskomiteen
K	Kultur- og utdanningskomiteen
H	Helse- og sosialkomiteen
B	Byutviklingskomiteen
S	Samferdsels- og miljøkomiteen
KF	Kommunale foretak

FINANSKOMITEEN

F1. Områdesatsing Tøyen øremerket

Kapittel 483 Områdesatsing Tøyen gjøres øremerket.

F2. Avvikling av Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF avvikles med virkning fra 01.01.2014.

F3. OXLO

Byrådet bes gjennomføre en evaluering av OXLO som merkevare. Denne evalueringen må måle hvor kjent OXLO er blant befolkning og ansatte og hvordan merkevaren forvaltes av kommunen selv og eksterne aktører.

F4. Områdesatsing Tøyen Aktivitetsskolen

3,1 mill til gratis kjernetid i Aktivitetsskolen skal finansieres av midlene på kapittel 483 Områdesatsing Tøyen. Øvrige midler skal disponeres av bydelsutvalget.

F11. Tilbud om faste og hele stillinger til ansatte i Oslo kommune

Byrådet bes igangsette et prosjekt hvis formål er å gi flere ansatte i Oslo kommune tilbud om faste og hele stillinger.

F12. Redusere bruken av eksterne konsulenter

Byrådet bes legge fram en sak om hvordan bruken av eksterne konsulenter kan reduseres.

F13. Bruk av IKT i kommunen

Byrådet bes fremme en sak som gjennomgår bruken av IKT i kommunen, med spesielt henblikk på enhetenes handlefrihet og bruk av konsulenter.

F17. Kvalitetsikring av investeringer

Byrådet bes evaluere dagens arbeid med kvalitetssikring av større investeringer og orientere bystyret om hvordan arbeidet med kvalitetssikring kan skje både raskere og bedre.

F20. Avbyråkratisering og demokratiseringstiltak

Byrådet bes om å legge frem en sak om hvordan Oslo kommune kan motvirke at kommunen blir stadig mer byråkratisert, hvordan man kan forenkle saksgangen i forvaltningen.

F22. Bevillingsordningen for tobakk

Bystyret ber Regjeringen om å fjerne den planlagte bevillingsordningen for tobakk.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F19/2009. Benytte rentefrie lån fra staten

Byrådet bes fullt ut benytte statens rentefrie låneordninger for kommuner og fylkeskommuner til investeringer i skolebygg og svømmehaller.

F3/2008. Fullmakt vedrørende leieavtaler for barnehager

Byrådet gis fullmakt til å inngå leiekontrakter for barnehager som binder kommunen for inntil 20 år og har en verdi inntil 50 mill. ekskl. felleskostnader, energiutgifter og lignende som avregnes hvert år etter regnskap. Myndigheten gjelder dog ikke i saker der Oslo kommune har pant i leieobjektet.

F9/2008. Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten

Byrådet gis fullmakt til å fastsette omfanget av og kriterier for fordeling av de utgiftene i Utviklings- og kompetanseetaten som skal kunne belastes virksomhetene gjennom konsernbidrag, viderefordeling knyttet til drifts og vedlikeholdsavtaler eller gjennom inngåtte tjenesteavtaler mellom virksomhetene og UKE.

F7/2007. Fullmakt investeringsprosjekter vedrørende Groruddalssatsingen

Byrådet gis fullmakt til å vedta/justere kostnadsramme(-r) og investeringsplan(-er) for investeringsprosjekter finansiert helt eller delvis med midler fra "Groruddalssatsingen". Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og de kommer i tillegg til byrådets fullmakt til budsjettjusteringer som fremgår av Økonomireglementets pkt. 2.2.

F8/2007. Lærlingplasser

Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

F24/2006. Lån til boligformål — Dekning av administrative kostnader i bydelene

For lån til boligformål innvilget/gitt bindende tilsagn fra og med 2006, påplusses husbankrenten 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader i bydelene, jf. gjeldende retningslinjer for Startlån fra Husbanken.

KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

K12. Rapporter etter forsøksprosjektet

Det utarbeides to rapporter som erfaringsgrunnlag etter forsøksprosjektet med salg av kommunale barnehager og konkurranseutsetting av barnehager; en rapport for salg av barnehager og en rapport for konkurranseutsetting av barnehager.

K14. Driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene

Det skal kunne gis driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene, dersom en ved ulik organisering kan utnytte kapasiteten bedre, som for eksempel ved opprettelse av nye ambulerende grupper. Det gis også investeringstilskudd, dersom det opprettes hele grupper innenfor eksisterende kommunale barnehager.

K17. Gratis for barnehager på kulturinstitusjoner

Byrådet bes legge til rette for at det blir gratis for alle barnehagebarn å besøke Oslos kommunale kulturinstitusjoner hele året.

K20. Norskopplæring for barnehageansatte

Bystyret ber byrådet sikre at alle barnehageansatte som ikke behersker norsk godt nok skal tilbys norskopplæring.

K46. Rehabilitering av Slemdal skole

Byrådet bes igangsette prosjektering av rehabilitering og utvidelse av Slemdal skole.

K48. Kommunale læreplasser

Byrådet bes legge fram en konkret plan for å følge opp bystyrets vedtak for mål om 355 nye læreplasser i året fra 2015.

K49. Oppfølging av lærlinger

Byrådet bes legge fram en sak om oppfølgingen av lærlinger som er i lærekontrakt.

K61. Ugyldig fravær i skolen

Bystyret ber byrådet innføre en plikt for alle skoler om å varsle barnevernet om omfattende ugyldig fravær.

K64. Flerbrukshall/gymsal for Uranienborg skole

Bystyret ber byrådet fremme bystyresak om ny flerbrukshall, evt. gymsal for Uranienborg skole under Nordahl Rolfsens plass etter at nåværende prosjekt revurderes for å få kostnadene ned. Saken fremmes senest i forbindelse med revidert budsjett 2014.

K66. Den norske ballettskole

Bystyret ber byrådet utrede om Den Norske Ballettskole kan tilby opptak og ballettrening på samme måte som Ruseløkka-modellen, og bli aktør nummer to i Oslo-skolen basert på et samarbeid med Fyrstikkalleen skole.

K71. Universell utforming

All rehabilitering og tilpassing av eksisterende skolebygg skal skje i tråd med prinsippene om universell utforming. Innganger og lokaler skal være tilgjengelige for alle elever og lærere, uavhengig av personenes funksjonsevne.

K73. Skoleskipet Svanen – sommerskolen 2014

Bystyret ber byrådet legge til rette for at skoleskipet Svanen kan inngå på egnet måte i sommerskolens tilbud til Oslo-elevne i 2014.

K94. Evaluering av støtten til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Byrådet bes foreta en gjennomgang av regelverket for støtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, for å sikre at støtteordningen når de organisasjonene den er tiltenkt.

K100. Nytt hovedbibliotek i Bjørvika

Byrådet bes i 2014 fremme sak med vurdering av mulighetene for å øke inntektene ved kommersiell utnyttelse av flere deler av arealet i det nye biblioteksbygget i Bjørvika, med sikte på at bykassebelastningen for byggingen av biblioteksdelen av bygget reduseres. Saken skal belyse alle kostnadsdrivende elementer i prosjektet, og skissere hvilke besparinger som kan gjennomføres, med sikte på å redusere den totale kostnaden for prosjektet.

K104. Enhet for mangfold og integrering

Byrådet bes evaluere Enhet for mangfold og integrering og tilskuddene tildelt gjennom EMI.

K108. Oslo Barnemuseum

Bystyret ber byrådet gå i dialog med initiativtakerne bak Oslo Barnemuseum og komme tilbake med en vurdering om eventuell støtte til Oslo Barnemuseum senest i revidert budsjett 2014.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**K9/2013. Privat barnehageutbygging**

Byrådet bes om å legge til rette for at barnehageutbyggingen foretas i privat regi.

K34/2013. Salg av barnehager

Barnehager som er i så dårlig forfatning at de planlegges å rives for så å bygge nytt, skal selges til private barnehagebedrifter.

K37/2013. Barnehagebedrifter – utbytte

Byrådet skal ikke stille krav om at barnehagebedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut utbytte av driften.

K38/2013. Barnehageinvesteringer

Byrådet bes justere bevilgningene til barnehageinvesteringer i økonomiplanperioden i tråd med de vedtatte verbalforslagene på området.

K129/2013. Vedlikehold og rehabilitering av utendørskunst

Innenfor avsetningen til kunst i kommunale bygg og uterom, skal det øremerkes 2 millioner kroner årlig til vedlikehold og rehabilitering av utendørskunsten.

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.

K146/2013. Øvingshotellet

Utleie av øvingslokaler i Øvingshotellet skal følge markedsmessige prinsipper for utleie av lokalene til voksne og kun subsidiere utleie til barn og unge. Driften av øvingshotellet konkurranseutsettes om mulig.

K161/2013. Kommunalt lærlingtilskudd - justering av innretning

Det kommunale lærlingtilskuddet utvides til også å gjelde lærlinger innen TAF-helse. Tilskuddet periodiseres slik at involverte lærebedrifter får en andel av dette som speiler andelen av utbetalt lærlinglønn.

K10/2012. Privat drift av kommunale barnehagebygg

Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som hovedregel skal driftes av private aktører.

K1B/2010. Privat drift av barnehager

Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010. Samme opptakskrav skal stilles til private som drifter slike barnehager, som til de ordinære kommunale barnehagene.

K19/2009. Lærerløftet

Lærerløftet Oslo er en systematisk videreutdanning for lærere i osloskolen basert på de behov som meldes inn fra skolene. Byrådet utarbeider i forbindelse med budsjettene en oversikt over hvor mange lærere som deltar i ordningen og hvilke prioriteringer man gjør for det kommende skoleår.

K43/2009. Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune.

K50/2008. Nye skoler og OPS-samarbeid om skoleprosjekter

Byrådet bes i forbindelse med nybygg av skoler og totalrehabiliteringsprosjekter vurdere bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) dersom dette er hensiktsmessig og lønnsomt.

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN**H4 Sak om velferdsteknologi innen pleie og omsorgssektoren**

Byrådet legger i 2014 frem en sak om satsing på velferdsteknologi innen pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune. Saken skal inneholde en evaluering av velferdsteknologi som benyttes i dag og forslag til ny teknologi som kan bidra til øke kvaliteten på pleien som tilbys brukerne og bedre de ansattes arbeidsvilkår.

H6 Videreføre ordning med tilskudd til eldresentre

Byrådet bes videreføre ordningen med tilskudd til eldresentre som ble vedtatt i forbindelse med budsjett for 2013.

H10 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot 500 flyktninger i 2014.

H12 Integreringstilskuddet skal følge den enkelte flyktning

Bystyret ber regjeringen sørge for at integreringstilskuddet følger den enkelte flyktning, slik at dersom en velger å flytte fra kommunen de i utgangspunktet er bosatt, vil tilskuddet automatisk flyttes og tilfaller den kommunen som har de reelle kostnadene ved bosetting. Det må også innskjerpes overfor kommunene at de følger opp bosatte flyktninger slik at det registreres dersom de velger å flytte ut av kommunen.

H13 Introduksjonsprogrammet

Byrådet bes sørge for bedre undervisning i pasientrettet helseinformasjon i introduksjonsprogrammet.

H25 Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene

Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene settes i 2014 til kr 375 for 60 minutters behandling og kr 281 for 45 minutters behandling.

H27 Opprettelse av kommunalt foretak for den kommunale hjemmetjenesten

Bystyret ber byrådet utrede og vurdere å omorganisere den kommunale hjemmetjenesten i et byomfattende kommunalt foretak som skal konkurrere på like vilkår med de kommersielle aktørene.

H32 Retningslinjer for bistand til brukere av hjemmetjenesten

Bystyret ber byrådet gi bindende retningslinjer slik at brukere av den kommunalt betalte hjemmetjenesten skal kunne bestemme om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

H33 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,2 % (deflator), og fastsettes slik for 2014:

Enslig aleneboende	6 262
Ektepar/samboere	9 830
Enslig forsørgere	7 130
Barnetillegg 0-10 år	1 409
Barnetillegg 11-18 år	1 870
Unge hjemmeboende 18-23 år	1 870

H36 Oppmøte- og arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere

Bystyret ber byrådet utrede og vurdere oppmøteplikt og arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere med arbeidsevne eller restarbeidsevne og stille disse til rådighet for Rusken og bydelsrusken og eventuelt andre som kan gi fornuftig sysselsetting.

H38 Bydelsøkonomi skal ikke hindre muligheten til å flytte

Bystyret ber byrådet fremme en sak med tiltak for å sørge for at avsenderbydels økonomiske evne til å sørge for praktisk bistand aldri skal være til hinder for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne flytte fritt mellom bydeler i Oslo.

H41 Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014 fastsettes til kroner 635 550.

H42 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

H43 Tiltak for reduksjon av medikamentbruk i sykehjemmene

Bystyret ber byrådet legge frem en evaluering av tiltakene som er gjennomført for å redusere medikamentbruken i sykehjemmene.

H44 Forvaltningsrevisjon av Sykehjemsetaten

Bystyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Sykehjemsetaten med hensikt å kartlegge styrker og svakheter i dagens system, og belyse hvilken ansvarsfordeling mellom bydel og etat som gir best kvalitet på tjenestene og mest effektiv ressursutnyttelse.

H49 Prøveprosjekt for alternative turnusordninger i Sykehjemsetaten

Bystyret ber byrådet sørge for at et prøveprosjekt med alternative turnusordninger i Sykehjemsetaten blir igangsatt i tråd med uttalt ambisjon i Sykehjemsetatens budsjettforslag for 2014.

H54 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,2 % og utgjør i 2014 kr. 289 pr. døgn pr. klient.

b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

H56 Døgnplassbehovsplan for rusomsorg

Bystyret ber byrådet legge frem sak for bystyret om behovene for bo- og omsorgsplasser, herunder korttidsplasser innen rusomsorgen i en 5 års periode, etter modell fra skole, bolig og sykehjemsbehovsplanen.

H59 Idebasert offentlig partnerskap

Byrådet ber byrådet legge frem en orientering for bystyret om Idebasert offentlig partnerskap (IOP) etter modell fra Göteborg.

H62 Sentrale tilskudd 1

Byrådet bes sikre at tilsagn om tilskudd som de ulike etatene selv disponerer gjøres kjent for frivillig og ideell sektor i løpet av 1. kvartal.

H63 Sentrale tilskudd 2

Byrådet bes innen 01.03.2014 orientere bystyret om resultatet av søknad om ulike statlige tilskuddsmidler, og de konkrete planer for bruk av midlene.

H66 Evaluering av BFE

Byrådet bes gjennomføre en evaluering av hvordan den endrede finansieringsmodellen har virket bl.a. ved å se på organisering, ressursituasjon, belegg, kostnadsutvikling og samarbeid mellom etaten og bydelene.

H67 Brukerundersøkelser blant barn som har ettervern

Det etableres et system med brukerundersøkelser blant barn som har ettervern.

H73 Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

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

Byrådet bes prioritere tverretniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og mangfold.

H15/2013. Dementsteam

Dementsteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt.

H17/2013. Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H12/2012)

Byrådet gis fullmakt til å inngå nye avtaler med leverandører for levering av hjemmetjenester i brukervalgordning i hjemmetjenesten.

H19/2013. Informasjon om hjelpemidler

Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen.

H20/2013. Konkurransetsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) (H15/2012)

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurransetsette heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift).

H27/2013. Innføring av garanti i hjemmetjenesten

Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

H28/2013. Kontrakter om etablering av Omsorg+

Ved inngåelse av nye kontrakter om etablering av Omsorg+ skal bydelene involveres slik at mulige synergieffekter mellom bydelstiltak og Omsorg+ kan sees i sammenheng.

H30/2013. Vern for eldre

Byrådet bes sørge for at kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle deler av befolkningen.

H32/2013. Forebyggende helsearbeid i bydelene

Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene.

H41/2013. Informasjon ved sosialhjelp I

Ved tildeling av sosialstønad skal det gjøres oppmerksom på at sosialhjelp tildeles for livsopphold i Norge.

H67/2013. Egenbetaling ved rusinstitusjoner

Rusinstitusjoner som til nå har benyttet vederlagsforskriften for klienters egenbetaling går fra 01.01.2013 over til å benytte en fastsatt egenbetaling slik som de øvrige rusinstitusjonene. Det vises til verbalvedtak H26/2008; Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriften ikke brukes.

H74/2013. Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet.

H93/2013. Kommunalt investeringstilskudd til Omsorg+ boliger til vanskeligstilte/ mennesker med nedsatt funksjonsevne

Det kommunale investeringstilskuddet til Omsorg+ boliger og boliger til vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne fordeles på det enkelte prosjekt med 25 % av prosjektets forutsatte bruttokostnad (P50).

H94/2013. Bruk av OPS-avtaler ved bygging og rehabilitering av sykehjem

Alle nye sykehjem og totalrehabiliteringer skal som hovedregel utføres som OPS-avtaler.

H9/2011. Krav om bestått eksamen i nasjonale fag

Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor EØS-området, med unntak av Norden som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune, kreves bestått eksamen i nasjonale fag.

H10/2011. Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

H42/2011. Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av botilbud/tjenester til utviklingshemmede inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

H47/2011. Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem.

Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger.

H12/2010. Hjemmehjelp for døve og døvblinde

Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

H15/2010. Gjeldsofferassistanse

Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteyttere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.

H27/2010. Sykehjemspriser

Byrådet bes ved fremtidige budsjettframleggelsene synliggjøre de reelle kostnadene ved sykehjemsplassene, herunder også størrelsen på evt. subsidieelementer fra sykehjemsetaten og bydelenes kostnader ved å benytte plassene.

H24/2008. Barn av sosialklienter

Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

H17/2006. Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie

Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger,

fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger.

H55/2006. Eldresentrene — tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år

Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 år et godt tilbud.

BYUTVIKLINGSKOMITEEN

B2. Handlingsplan for boligbygging

Byrådet bes fremme sak om økt boligbygging i Oslo hvor en gjennomgår alle juridiske muligheter for raskere saksbehandling, strategisk samarbeid med grunneiere og lignende tiltak for å øke boligbyggingen i Oslo vesentlig.

B8. Plan for målet om bedre spredning av kommunal boligmasse

Byrådet bes legge fram en plan for å nå bystyrets mål om en bedre spredning av den kommunale boligmassen

B12. Fremdriftsplan til anbefalte brannsikringstiltak i kommunale boliger

Byrådet bes lage en fremdriftsplan for at det settes av midler til anbefalte brannsikringstiltak i kommunale boliger.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

B9/2013. Brannsikkerhet i kommunale boliger

Byrådet bes sørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av kommunale leiligheter og gårder.

B1/2010. Utskifting av oljefyranlegg i egne bygg/anlegg

Boligbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF er ansvarlig for utskifting av oljefyranleggene i egne bygg/anlegg, og det skal beregnes husleie av investeringskostnadene med fradrag av mva refusjon og støtte fra ENOVA. Byrådet bes i forbindelse med årsberetningene og i forbindelse med de årlige fremleggelsene av budsjettforslagene redegjøre for status knyttet til utskifting av oljefyringsanlegg som benytter fossile drivstoff, herunder fremdrift når det gjelder å skifte ut alle kommunale oljefyrer innen utgangen av 2011 og utskifting av alle private oljefyrer innen 2020.

SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN

S1. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S2. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte – fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 70 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 35 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede – Egenandel.

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 48 for voksne og kr 24 for barn under 18 år.

S5. Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole

Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 480 pr. måned for reiser i Oslo.

S6. 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 480 pr. måned for reiser i Oslo.

S11. TT-reiser utenfor Oslo

Byrådet bes i forbindelse med ny forskrift for TT tjenesten komme med forslag til hvordan en bedre kan legge til rette for å kunne bruke TT tjenesten mellom Oslo og de nærmeste nabokommunene i Akershus.

I påvente av en slik sak gis bydelene i særskilte tilfeller adgang til helt unntaksvis å praktisere dette der sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier dette.

S13. Idrettshallenes rehabiliteringsbehov

Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en orientering om idrettshallenes rehabiliteringsbehov og videre planer for totalrehabilitering.

S17. Idrettsprosjekter – fremdrift

Byrådet bes prioritere arbeidet med prosjekter som i lang tid har opplevd lite fremdrift. Særlig gjelder det Dælenenga fleridrettshall, Voldsløkkaprojektet, skyteanlegget på Åsland, Leierskallen fleridrettshall, Lambertseter fleridrettshall, Ro- og padlebane i Bestumkilen, Lillomarka Arena, Årvoll fleridrettshall, Grorud fleridrettshall, Korsvoll fleridrettshall, Skullerud idrettsanlegg og ishall og fleridrettshall på Frogner. Byrådet bes orientere bystyre om fremdriften for disse prosjektene innen første kvartal av 2014, samt årsaken til forsinkelsene og hvordan fremdriften kan forbedres.

S18. Idrettshaller og skoler

Byrådet bes styrke samarbeidet mellom frivilligheten og Undervisningsbygg slik at flere gymsaler og haller bygges til nytte for både skoler, idretten og andre lag og foreninger i Oslo.

S20. Sonja Henie ishall

Bystyret ber byrådet igangsette nødvendig prosjektering og kvalitetssikring med sikte på å realisere Sonja Henie ishall (Frogner ishall)

S24. Alna Ridesenter - funksjonshemmede

Bystyret ber byrådet utrede om og i tilfelle hvorledes Alna Ridesenter bør knyttes fast til kommunens arbeid overfor ulike grupper av funksjonshemmede.

S26. Norway Cup

Byrådet bes styrke samarbeidet med Norway Cup, samt styrke kollektivtilbudet til og fra arrangementet.

S27. Lillomarka Arena

Byrådet bes prosjektere Lillomarka Arena, som en del av OL-konseptet, på lik linje med ishall på Valle Hovin, slik at utredningen skjer i tett samarbeid med Oslo2022, og er tilpasset både med og uten et OL i Oslo i 2022.

S30. Helårskort for bad

Byrådet bes etablere helårskort for bad i Oslo for ungdom under 20 år.

S51. Fjerning av parkeringsplasser

Bystyret ber byrådet gjennomføre en konsekvensutredning jfr. plan- og bygningslovens § 4.2, der man blant annet vurderer konsekvenser for handelsstanden og beboere i nærmiljøet, av å fjerne gateparkeringen i Thereses gate og i Thorvald Meyers gate før gateparkeringsplasser fjernes i andre gater.

S61. Finansiering av Fornebubanen og T-banetunnel

Byrådet bes legge fram plan for finansiering av Oslos andel av kostnader knyttet til ny T-banetunnel og Fornebubane.

S76. Tilskudd og tilsagn om lån fra Klima og energifondet

I 2014 kan Bymiljøetaten – Enøk gi tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 30.0 mill. kr. og tilsagn om lån innenfor en ramme på 30.0 mill. Det kan maksimalt gis kr. 3 mill. i lån til et enkelt prosjekt.

Byråd for miljø og samferdsel gis fullmakt til å overføre midler fra kap. 051 Klima og energi Oslo KF til kap. 770 Enøk.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

S48/2013. Universell utforming II

Byrådet bes legge til rette for at de funksjonshemmedes organisasjoner i større grad blir rådført, knyttet til kjøp av nye busser, trikker og T-baner, for å sikre best mulig tilgjengelighet.

S79/2013. Behandling av investeringsprosjekter i VAV

Forslag om større investeringer i prosjekter innenfor vann- og avløp og renovasjon skal alltid legges frem som egne saker for bystyret.

S61/2012. Prioritering av feilparkering som hindrer kollektivtransport og syklist

Byrådet bes sørge for at Bymiljøetaten prioriterer rask oppfølging av feilparkeringer som er til hinder for kollektivtransport og sykkel.

S18/2011. Åpning av elver og bekker

Byrådet bes benytte midler fra vann og avløpsfondet til åpning av elver og bekker, der dette er mulig.

S17/2010. Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

S21/2010. Rehabilitering idrettsanlegg

Byrådet bes i bruken av rehabiliteringsmidler til idrettsanlegg ha særlig fokus på prosjekter som bedrer tilgjengeligheten og sikrer universell utforming.

S15/2009. Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelsene av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

S31/2009. Klima- og energifondet

1. Tilskudds- og låneordningene skal prioritere energiøkonomisering og tiltak som reduserer klimagassutslipp, herunder utfasing av fossil energi til oppvarming.
2. Lånevilkårene i ENØK-fondet må ha konkurransedyktige betingelser.

S40/2008. Universell utforming

Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning.

S28/2007. Renhold - gårdeiere og næringsdrivende

Byrådet bes benytte de mulighetene politivedtektene gir til at gårdeiere og næringsdrivende pålegges å sørge for renhold utenfor egen eiendom og/eller virksomhet.

Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2014:

Stillinger som ikke kan forsvares opprettholdt med basis i vedtatt budsjett inndras og de ansatte registreres som overtallige. Ansatte som innehar stillinger som bortfaller, søkes omplassert. Når overtallige er identifisert, registreres overtallige i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsgiveransvaret for den overtallige ligger fortsatt hos virksomhetene. Overtallige kan benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomhetsapparatet inntil ordinær omplassering kan skje. Det påligger således virksomhetslederne (etatsjefene/ bydelsdirektørene), med bakgrunn i budsjettforslaget å utarbeide en oversikt over hvilket personell som er overtallig og som skal registreres i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsmiljøloven, avtale om omplassering av overtallige og øvrige avtaler med de ansattes organisasjoner samt sentrale retningslinjer skal følges i forbindelse med behandling av disse sakene.

Følgende prosedyre følges for behandling av overtallige i virksomhetene:

1. Med bakgrunn i vedtatt budsjett avklarer virksomhetene hvem som skal erklæres som overtallige. Disse registreres i kommunens lønns- og personalsystem og søkes omplassert lokalt.
2. Det påligger virksomheten å melde overtallige ansatte inn til Utviklings- og kompetanseetaten. Inntil fast omplassering kan foretas, skal den enkelte overtallige som er meldt inn i Utviklings- og kompetanseetaten kunne benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomheten eller kommunen for øvrig der slikt behov er til stede.
3. Ved omstillingsprosesser og etter beslutning om overtallighet kan virksomheten selv vurdere å gi overtallige tilbud om inntil 12 måneders etterlønn dersom de selv sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Den enkelte overtallige kan også selv søke sin virksomhet om etterlønn. De ansatte som benytter seg av denne ordningen kan ikke de 12 etterfølgende måneder gis ny ansettelse i kommunen eller i kommunens selskaper uten at det foretas reduksjon av lønnsutbetalingene i ny stilling i forhold til utbetalt etterlønn. Ved eventuell ny tilsetning i Oslo kommune, gjøres det forholdsmessig avkorting av tidligere etterlønn. "Modervirksomheten" bærer det økonomiske ansvar ved tilståelse av etterlønn.
4. Ledige stillinger i Oslo kommune kunngjøres samtidig internt og eksternt. Det understrekes at virksomhetene har en ufravikelig plikt til å registrere ledige stillinger i kommunens lønns- og personalsystem. Dette må gjøres for å kunne ivareta kommunens arbeidsgiveransvar for omplassering av overtallige arbeidstakere på en forsvarlig måte.
5. For at nødvendig og forutsatt besparelse i forhold til budsjettet skal oppnås, må overtallige arbeidstakere gis tilbud om eller skaffes nytt arbeid snarest mulig. Dersom dette ikke er mulig, må det kunne dokumenteres at det er foretatt det som med rimelighet må kunne forventes for å tilby vedkommende annet passende arbeid i kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2). Både av hensyn til den overtallige og til kommunen skal behandlingstiden i forbindelse med en enkelt sak skje raskest mulig. Dersom en arbeidstaker anses som kvalifisert til en stilling (ikke nødvendigvis best kvalifisert), skal vedkommende gis et skriftlig tilbud om stillingen.

Den overtallige må deretter enten takke ja eller nei til stillingen, jf. omplasseringsavtalens § 4.2.1. Byrådet vil aktivt bruke sin rett etter omplasseringsavtalen til å kunne tilsette en søker som skal omplasseres fra en annen stilling i kommunen i de tilfeller hvor den ordinære ansettelsesmyndighet ikke finner å kunne gjøre dette. Arbeidstaker som ikke godtar tilbud om passende arbeid, vil bli sagt opp fra kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 og omplasseringsavtalens § 4.2.1.

6. Byrådet gis fullmakt til å foreta beordringer av personell (grupper) på tvers av etats- eller bydelsgrenser dersom dette anses nødvendig for å kunne sysselsette overtallige arbeidstakere på en for kommunen formålstjenlig måte.
7. Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Dersom vedkommende ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig ansettelsesforhold, tilbakeføres vedkommende til ”modervirksomheten”.
8. Byrådet gis fullmakt innenfor en ramme på 5 millioner av kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten til å innvilge søknad om hel eller delvis refusjon av lønns- og etterlønnskostnader ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstrukturingsprosesser i virksomhetene. Midlene kan også benyttes til å dekke andre utgifter i forbindelse med overtallighet og til kompetanse- og omstillingstiltak for overtallige.
9. Byrådet gis fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for bruk av bevilgningen i punkt 8 foran. Byrådet gis fullmakt til å overføre arbeidsgiveransvaret for den enkelte overtallige til Utviklings- og kompetanseetaten

VEDLEGG TIL DOK. 3/2014

1. Økonomireglementet for 2014 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1008.1/14, vedtatt av byrådet 21.01.2014.
2. Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene
Oppdaterte tabeller fra Grønt hefte
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene



**ØKONOMIREGLEMENTET FOR 2014 - VIDEREDELEGERING AV
FULLMAKTER OG FASTSETTING AV INSTRUKSER FOR
ØKONOMIFORVALTNINGEN I ETATER**

Saksfremstilling:

Generelt

Bystyret vedtok 11.12.2013 Oslo kommunes økonomireglement for 2014. Reglementet omfatter fullmakter og instruks for byrådet, bydelene og kommunale foretak. Økonomireglementet for 2014 er basert på lov av 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning som ble fastsatt 15.12.2000.

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gir detaljerte krav for fremgangsmåten i gjennomføringsfasen av anskaffelsesprosessen. Det er ønske om i større grad å tydeliggjøre og understreke virksomhetenes ansvar for viktige vurderinger og aktiviteter i henholdsvis planleggings- og oppfølgingsfasen knyttet til anskaffelsesarbeidet. Det vises i den forbindelse til ny ordlyd i punkt 3.2 Anskaffelser, i vedtaket.

Når det gjelder rapportering, jfr. punkt 3.4 i vedtaket, vil tertialrapporteringen per 1. tertial nå erstattes av en 1. kvartalsrapportering, dvs. status per 31.03. i året. Tertialrapporteringen per 2. tertial blir som tidligere, dvs. status per 31.08.

Vedtakskompetanse

Byrådet er i henhold til bystyrevedtak av 11.12.2013, jfr. økonomireglementet for 2014 punktene 3.5 og 3.6, gitt fullmakt til å fastsette instruks for økonomiforvaltningen i etater samt videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i. Det forsettes at den myndighet som delegeres ikke omfatter saker av prinsipiell betydning.

Hovedregelen er at delegasjoner og instruks skal skje ett trinn ad gangen. Byrådet gir i denne saken likelydende fullmakter/instruks til kommunens etater på den enkelte byråds vegne. Dette innebærer at den enkelte byråd, ved byrådets vedtak får en likelydende fullmakt/instruks som den som gis etatene. Det etableres på denne måten en ordinær delegasjons/instruksjonslinje fra byrådet til vedkommende byråd og fra vedkommende byråd til vedkommende etat.

Byråden for finans innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

OSLO KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT FOR 2014 FOR ETATER

Byrådet vil understreke at budsjettfullmaktene og økonomiinstruksen er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt, og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.

I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.

- Med tilleggsbevilgning forstås bevilgning hvor bystyret vedtar dekning over kapittel 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger eller andre sentrale konti på hovedkapitlene 8 og 9 i driftsbudsjettet eller hovedkapittel 9 i investeringsbudsjettet.

Bystyret har innskjerpet bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt.

- Med budsjettjustering forstås disponering/omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme (brutto) må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet.
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.

1.2 Delegasjonsprinsipper

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene.

Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet, bydelsutvalgene og kommunale foretak å fatte vedtak i saker slik det fremgår av budsjettfullmaktenes punkter 2, 3, 4 og 5 i økonomireglementet for 2014. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Byrådet har ikke fullmakt til å justere budsjettet for følgende kapitler:

- Fellesutgifter og finansposter: 199, 800 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i investeringsbudsjettet, må vedtas av bystyret:

- 425; Øke inntektsanslag for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis
- Fellesutgifter og finansposter: 910, 926 og 929

BUDSJETTFULLMAKTER DELEGERT AV BYRÅDET

1. Generelt

Byrådet delegerer vedtaksmyndighet i budsjettsaker til etater slik det fremgår av punktene 2 og 3. Vedtak i budsjettsaker som ikke er nevnt særskilt under punktene 2 og 3 må fattes av byrådet eller bystyret, i samsvar med de delegasjonsbestemmelser som er vedtatt av bystyret for budsjettåret 2014.

2. Budsjettfullmakter delegert til etater, herunder selvfinansierende etater

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.

Etater gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler innenfor sitt ansvarsområde, såfremt netto driftsutgifter holdes innenfor gjeldende budsjettamme. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Det skal likevel justeres for mva-kompensasjon fra investeringer ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.

Fullmaktene gjelder ikke:

- bevilgninger som etter bystyrets/og eller byrådets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål - herunder måltall og aktivitetsplaner for den enkelte virksomhet
- dersom justeringen medfører vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
- merinntekter/mindreutgifter utover 5 mill. på årsbasis som ikke skyldes etatens egen aktivitet.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a) - e):

- justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
 - omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets og/eller byrådets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jf dog punkt 2.2 c)
 - omdisponeringer må ikke føre til at vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt
 - omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets/byrådets budsjettvedtak for årsbudsjett 2014.
- a) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom artsgruppene på utgiftssiden innenfor hvert enkelt budsjettkapittel.
 - b) Etater gis fullmakt til å omdisponere fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet når det gjelder investeringer til inventar, transportmidler og utstyr som skal anskaffes i løpet av budsjettåret, samt for å inndekke finansieringsbehov ved oppjustering av kostnadsramme for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet.
 - c) Etater gis fullmakt til å justere kostnadsramme for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet, med inntil 10 % og maksimalt 10 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets/byrådets vedtatte kostnadsramme. Etatene kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 1,5 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og i medhold av fullmakter gitt i punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor.
 - d) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når det beløp som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 10 mill., jfr. punktene 2.2a) og 2.2b) ovenfor.
 - e) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger på konkrete anskaffelser og nærmere definerte prosjekter innenfor samme budsjettkapittel. Fullmakten gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 20 mill.
 - f) Etater gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av bystyrets/byrådets godkjente kostnadsramme når bystyret/byrådet har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

2.3 Oppretting og inndragning av stillinger

Etater gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Topplederstillinger opprettes og inndras av byrådet.

2.4 Konkurransetsetting

Etater gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurransetsette tjenester/ tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Gjeldende retningslinjer/regelverk for konkurransetsetting i Oslo kommune må følges. Fullmakten gjelder dog ikke konkurransetsetting av sykehjemsdrift.

2.5 Øvrige fullmakter

- a) Etater som forvalter kommunens overføring til private institusjoner gis fullmakt til å fastsette budsjetter og godkjenne regnskaper for disse institusjonene. Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver gis fullmakt til å godkjenne regnskaper for private byomfattende institusjoner.
- b) Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver har samme fullmakter og ansvar for disse som en etatssjef, jf punkt 3.3 og 3.7.

2.6 Annet

Alle budsjettjusteringer og justeringer av kostnadsoverslag skal meddeles byrådsavdelingen som kapitlet/etaten sorterer inn under og Byrådsavdeling for finans fortløpende og senest innen en uke etter at vedtak er fattet, jf byrådets rundskriv 15/2005. Slike vedtak må fattes innen utgangen av året.

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

3. Instruks for økonomiforvaltningen i etater

3.1 Årsbudsjett

Etaten skal utarbeide årsbudsjett med oversikt over virksomhetens inntekter og utgifter i samsvar med bystyrets vedtatte budsjett for virksomheten (Dok. nr. 3).

Det skal utarbeides konkrete måltall for den enkelte virksomhets aktivitet. Aktivitetsplanene skal gjøre det lettere å se sammenhengen mellom ressursinnsats og forventet resultat, samtidig som de skal bidra til å legge forholdene til rette for å vurdere graden av måloppnåelse for den enkelte etat og for kommunen som helhet.

Byrådet presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselement i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetens ansvarsområde.

Etatens forslag til tallbudsjett skal bygge på en aktivitetsplan for det kommende år. Planen skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges fram for byrådet snarest mulig.

Byrådet understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse. Det vises for øvrig til Oslo kommunes økonomireglement, pkt. 2.4, vedrørende krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt.

Nærmere retningslinjer for budsjettforslagets utforming vil fremgå av de årlige budsjetttrundskriv som sendes ut.

3.2 Anskaffelser

Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:

Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.

Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens planlagte anskaffelser.

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett, og skal ha en plan for hvordan anskaffelsesarbeidet kan gjøres mest mulig effektivt.

Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene. Nødvendige fullmakter må gjenspeile disse, og må legges til rette for en forsvarlig og effektiv ivaretagelse av kommunens interesser på alle stadier i en anskaffelsesprosess.

Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.

Ved anskaffelser av varer og tjenester over 10 mill. og bygg og anlegg over EØS-terskelverdi for bygg og anlegg (p.t. 40 mill.), skal den enkelte virksomhet så tidlig som mulig i planleggingsfasen anmode sin overordnede byrådsavdeling om å opprette en anskaffelseskomité. Byrådsavdelingens kommunaldirektør forestår den formelle oppnevningen.

Virksomhetsleder skal signere kontraktsstrategi, kontrakt og anskaffelsesprotokoll ved egen virksomhets anskaffelser over EØS-terskelverdi for varer og tjenester (p.t. 1,6 mill.).

Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på anskaffelsesområdet.

Virksomhetsleder skal sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres og følges opp.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske risikovurderinger og jevnlig revisjoner.

På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Rapportering på de viktigste satsingene knyttet til ovennevnte bestemmelser, skal inngå i byrårets årsberetning. Det forsettes i tillegg oppfølging i linjen gjennom styringsdialogen.

3.4 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal etaten utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for virksomheten. Rapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.5 Årsavslutning – etater

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppene 10-14 som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). For praktisering av denne bestemmelse, tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen viser et resultat som gir adgang til å overføre midler.

Merforbruk i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Refusjon i driftsregnskapet som kompenserer for merverdiavgift i investeringsregnskapet skal i sin helhet overføres til investeringsregnskapet og benyttes til finansiering av de enkelte prosjekter. Denne merverdiavgiften holdes utenfor ved beregningen av fremføring av mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel. Etater med ansvar for flere budsjettkapitler skal foreta beregningene for hvert enkelt kapittel. For Utdanningsetaten ses alle budsjettkapitler under ett ved beregning etter "5 % -regelen".

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

3.6 Årsregnskap og årsberetning

Etaten skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og regionaldepartementets forskrift av 15.12.2000 Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak (Dok. nr. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal beskrive etatens virksomhet og oppnådde resultater i året i forhold til vedtatte mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt.

Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.7 Byomfattende oppgaver

Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver, er for disse underlagt økonomiinstruksen for etater.

4. Instruks for investeringer

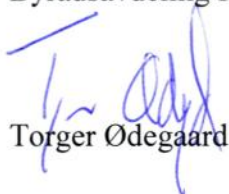
4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

Ved planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter skal punktene under 4.1 i kap. 4 Instruks for investeringer i Instruks for økonomiforvaltningen (Oslo kommunes økonomireglement for 2014) følges.

4.2 Engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Det forutsettes at etatene ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende.
- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.
- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

Byrådsavdeling for finans, den 21 JAN 2014



Torger Ødegaard

Byrådet tiltrådte innstillingen fra byråden for finans.

Byrådet, den 21 JAN 2014



Stian Berger Røsland

Vedlegg tilgjengelig på Internett: Ingen
Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen

Oppdaterte tabeller fra Byrådets budsjettforslag for 2014 – Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene (Grønt hefte)

I dette vedlegget er det tatt inn tabeller fra Grønt hefte 2014 som er endret som følge av Tilleggsinnstillingen (byrådssak 203.1/13) og senere endringer i bystyrets vedtak.

Det presiseres at det her er tatt med kun de tabellene der det forekommer tallendringer etter Grønt hefte 2014. Tabeller som ikke er endret siden fremleggelsen av Byrådets budsjettforslag for 2014 er ikke vist, da disse fremgår av Grønt hefte 2014.

Endringer som følge av Tilleggsinnstillingen og budsjettforliket medførte at følgende tabeller ble endret:

- 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2014, alle funksjonsområder
- 1.2 Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger
- 2.1 Bydelenes samlede budsjettramme 2014 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform
- 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2014 fordelt på funksjonsområder
- 2.4 Lønns- og priskompensasjon, samt pensjonspremie 2014
- 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager
- 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2014

Oppdatert iht. budsjettforlik/bystyrebehandling

Beløp i 1000 kr

Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2014, alle funksjonsområder

Bydel	Budsjett 2014 (før lønns- og prisjustering)			Lønns- og prisjustering			Budsjettforslag 2014		
	Funksjons- områdene 1-3 (jf. tabell 1.2)	Funksjons- område 4 (jf. tabell 4.1, kol. 4, 6 og 8)	Alle funksjons- områder	Funksjons- områdene 1-3 (jf. tabell 2.4)	Funksjons- område 4 (jf. tabell 4.1, kol. 5 og 9)	Alle funksjons- områder	Funksjons- områdene 1-3	Funksjons- område 4	Alle funksjons- områder
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Gamle Oslo	1 182 238	199 862	1 382 100	56 304	6 208	62 512	1 238 542	206 071	1 444 613
2 Grünerløkka	1 161 826	172 198	1 334 024	54 803	5 158	59 961	1 216 629	177 356	1 393 985
3 Sagene	975 380	112 989	1 088 369	45 963	3 507	49 469	1 021 343	116 497	1 137 840
4 St.Hanshaugen	724 939	81 187	806 126	35 701	2 519	38 220	760 640	83 706	844 346
5 Frogner	1 083 609	76 244	1 159 853	52 543	2 367	54 910	1 136 152	78 611	1 214 763
6 Ullern	812 099	18 224	830 323	40 158	567	40 724	852 256	18 791	871 047
7 Vestre Aker	1 139 667	25 260	1 164 927	55 907	785	56 692	1 195 574	26 045	1 221 619
8 Nordre Aker	1 335 057	38 082	1 373 139	65 079	1 184	66 262	1 400 135	39 266	1 439 401
9 Bjerke	892 079	86 160	978 239	42 704	2 678	45 382	934 783	88 838	1 023 621
10 Grorud	850 625	82 325	932 950	39 897	2 556	42 453	890 523	84 881	975 404
11 Stovner	886 400	95 188	981 588	41 247	2 955	44 202	927 647	98 143	1 025 790
12 Alna	1 425 190	133 102	1 558 291	66 859	4 123	70 982	1 492 049	137 224	1 629 273
13 Østensjø	1 436 530	69 045	1 505 575	68 453	2 144	70 597	1 504 983	71 189	1 576 172
14 Nordstrand	1 328 608	41 562	1 370 169	64 542	1 292	65 834	1 393 150	42 853	1 436 003
15 Søndre Nordstrand	982 525	107 709	1 090 234	47 302	3 343	50 645	1 029 827	111 051	1 140 878
Sum	16 216 771	1 339 136	17 555 907	777 462	41 386	818 848	16 994 233	1 380 522	18 374 755

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2014

Oppdatert iht. budsjettforlik/bystyrebehandling

Beløp i 1000 kr

Tabell 1.2. Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

Bydel	Kriteriesystemet: Rammer pr. funksjonsområde					Tildelinger utenom kriteriesystemet		Budsjett 2014 (før lønns- og prisjustering)
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kriteriefordelt	Kompensasjonsordninger	Særskilte tildelinger *)	
	1 469 978	4 471 356	2 030 915	6 842 818	14 815 067	59 407	1 342 297	
1 Gamle Oslo	145 653	353 427	197 416	344 836	1 041 333	7 312	133 593	1 182 238
2 Grünerløkka	135 638	350 814	154 907	374 664	1 016 023	7 629	138 175	1 161 826
3 Sagene	96 017	274 957	138 603	356 702	866 279	6 452	102 650	975 380
4 St.Hanshaugen	78 766	258 683	67 700	249 862	655 010	457	69 471	724 939
5 Frogner	100 699	287 246	85 421	538 417	1 011 783	0	71 826	1 083 609
6 Ullern	48 861	280 578	55 393	372 742	757 574	0	54 525	812 099
7 Vestre Aker	70 840	365 814	90 792	535 916	1 063 362	0	76 305	1 139 667
8 Nordre Aker	80 739	487 732	94 808	548 929	1 212 207	3 930	118 920	1 335 057
9 Bjerke	83 377	223 435	125 695	388 791	821 298	3 871	66 910	892 079
10 Grorud	85 244	158 322	142 987	398 015	784 567	4 966	61 092	850 625
11 Stovner	99 861	148 406	168 647	394 828	811 741	5 242	69 417	886 400
12 Alna	150 810	305 376	226 276	612 990	1 295 452	8 408	121 330	1 425 190
13 Østensjø	99 534	358 810	152 641	721 865	1 332 850	7 302	96 378	1 436 530
14 Nordstrand	84 378	375 015	117 398	669 541	1 246 333	0	82 275	1 328 608
15 Søndre Nordstrand	109 563	242 743	212 231	334 722	899 258	3 838	79 429	982 525
Sum	1 469 978	4 471 356	2 030 915	6 842 818	14 815 067	59 407	1 342 297	16 216 771

*) Blant særskilte tildelinger inngår 445,3 mill i kompensasjon for husleie i kommunale barnehager, samt 136,4 mill. i kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2014

Oppdatert iht. budsjettforlik/bystyrebehandling

Beløp i 1000 kr

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjettramme 2014 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform

	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Annet	Sum drift	FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiserings- program	Totalt
Totalramme inkl. inntekter på kap. 304-308	2 109 862	5 770 994	2 350 614	7 310 430	-4 040	17 537 860	1 417 042	18 954 902
Herav:								
Lønns- og prisjustering / OPF-justering (bydelsfordelt)	89 103	286 027	98 099	304 232		777 462	41 386	818 848
Kompensasjonsordninger	3 930	2 955	0	52 522	0	59 407	0	59 407
Særskilte tildelinger	369 176	741 236	187 837	48 088	-4 040	1 342 297	6 000	1 348 297
Sentrale avsetninger kap 304	0	0	0	62 770	0	62 770	0	62 770
Sentrale avsetninger kap 305	0	144 201	0	0	0	144 201	0	144 201
Sentrale avsetninger kap 306	0	125 219	0	0	0	125 219	0	125 219
Sentrale avsetninger kap 308	177 674	0	33 763	0	0	211 437	36 520	247 957
Kriteriefordeling 2014 *	1 469 978	4 471 356	2 030 915	6 842 818	0	14 815 067	1 333 136	16 148 203

*) Kriteriefordelingen er spesifisert i tab 1.2 for FO1-FO3, og i tab 4.1 for FO4.

I tillegg fordeles enkelte særskilte tildelinger og lønns- og prisjusteringen etter kriterier.

Jf. tabell 2.3 for spesifikasjon av særskilte tildelinger og tab. 2.4 og 4.1 for spesifikasjon av lønns- og prisjustering.

Beløp i 1000 kr

FO1 Helse, sosial og nærmiljø --->

[illegible]

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2014 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

Side 2 av 4

FO1 --->		FO2A Barnehager --->			FO2B Oppvekst ---->								
	"Dette er et fint sted" Kunst-prosjekt Hasle (Till. innst.) B2	Stats-tilskudd til psykisk helsearb. (FO1-krit. eks. adm.)	Bhg. spesielt tilrettelagt for funk. hem. barn B8	Økt kapital-tilskudd ikke-komm. barnehager, kr 9100 pr plass (Till. innst.)	Rosenhoff flyktninge-bhg. B2	Husleie kommunale bhg. etablert t.o.m. 2013	Kapital-tilskudd ikke-komm. bhg. etablert t.o.m. 2012	Tiltak iht. Opplærings-loven §5-7 (fordelt etter antall barn 1.5 år pr. 1.1.13)	Styrking helse-stasjons- og skolehelse-tjeneste	Groruddalen motorsenter/ Stovner Rockefabrikk B11	Hverven-bukta motorsenter B15	Rødhette-prosjektet B13 (B1) Marte-prosjektet B4	Fredags-klubben Ung Metro B3
1		30 028		556		45 717	9 254	10 805	1 894				
2	250	26 878		612	815	55 163	4 903	9 278	1 393				
3		18 283		40		50 667	5 397	7 155	1 255				900
4		14 689		1 201		14 807	11 207	5 360	602			275	
5		17 499		1 542		16 849	11 162	6 861	746				
6		6 768		1 228		23 748	9 865	6 993	504				
7		9 773		1 854		28 917	13 755	10 833	842				
8		11 333	27 006	2 476		34 285	19 947	11 414	901				
9		16 050		637		20 272	6 404	7 948	1 212				
10		17 001		75		20 385	464	6 080	1 332				
11		20 502		229		16 064	1 487	6 560	1 562	3 920			
12		30 443		780		29 633	4 577	11 152	2 197				
13		16 362		636		37 746	8 067	11 279	1 404			940	
14		12 567		1 134		30 408	11 754	10 773	1 023				
15		22 173		600		20 602	4 563	9 256	1 883		3 430		
	250	270 350	27 006	13 600	815	445 263	122 806	131 747	18 750	3 920	3 430	1 215	900
	Sum FO1:	369 176					Sum FO2A:	741 236					

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2014 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

FO2B --->

FO3 Pleie og omsorg ---->

Side 3 av 4

		Fysio/ergo- terapi Blindern- veien og Haukåsen skoler B4, B12	Særskilte midler barnevern/ statlig styrking, stillinger	Særskilte midler barnevern/ statlig styrking, sentrums- ansvar B4	SalTo - krim. forebygging blant unge, samarbeid kommune - politi	Samhand- lingsreform, skolehelse- tjeneste, vdg. skole, iht. elevtall	Samhand- lingsreform, skolehelse- tjeneste, korreksjon to utelatte skoler i B4	Stats- tilskudd til psykisk helsearb. (FO2B- krit.)		Marka eldre- senter B8	Kompensa- sjon for kapitalutgift i komm. omsorgs- institusjoner	Kompensa- sjonstilsk. til bydeler som leier omsorgs- boliger av private	Egenandel tidlig- pensjonering (Tilleggs- innstilling)	Sentrums- ansvar B4	Demens- plan 2015 (FO3-krit.)	
1	6 000		6 065		444	591		7 742				1 060	1 219		504	
2			4 277		444	921		5 694				1 314	-1 509		548	
3			4 277		444	0		5 132			3 481	0	-239		521	
4		413	2 362	1 915	994	749	285	2 461				979	-1 328	2 200	365	
5			2 107		444	1 176		3 051				0	96		787	
6			1 405		444	197		2 062				0	-629		545	
7			2 107		444	202		3 444				828	-265		783	
8			2 107		444	848		3 682	1 540			0	-744		802	
9			3 767		444	828		4 953				673	-532		568	
10			4 277		444	0		5 445				1 233	1 045		582	
11			4 980		444	265		6 386				0	2 557		577	
12		1 170	6 576		444	298		8 980			13 815	361	2 634		896	
13			4 277		444	402		5 738				2 419	1 407		1 055	
14			3 128		444	710		4 183				1 630	1 198		978	
15			6 767		444	313		7 697				927	718		489	
6 000		1 583	58 479	1 915	7 210	7 500	285	76 650	1 540	17 296	11 424	5 628	2 200	10 000		
Sum FO2B:								187 837	Sum FO3:							48 088

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2014 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

Side 4 av 4

Kap. 304 Bydelene - avsetninger eldre (FO3)

Videreføring av prosjekter i eldreomsorgen	16 245
Personelltiltak i eldreomsorgen	7 000
Hjemme best	2 000
Ernæring hjemmebaserte tjenester	3 000
Byomfattende tilskuddsordning eldresentrene	5 000
Byomf. tilsk. ordning eldresentrene (Bystyret, økning)	10 000
Demensplan 2015, dagaktivitetstilbud demente	8 000
Velferdsteknologi FOU-prosjekt hjemmeboende	8 000
Omstillings- og utviklingstiltak	3 525
Sum kap. 304	62 770

Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A)

Drift kommunale plasser etablert 2013	-9 804
Lokaler kommunale plasser etablert 2013	356
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2013	74 876
Lokaler ikke-kommunale plasser etabler 2013	11 599
Drift kommunale plasser etablert 2014	-7 669
Lokaler kommunale plasser etablert 2014	4 392
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2014	65 182
Lokaler ikke-kommunale plasser etabler 2014	5 269
Sum kap. 305	144 201

Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A)

Læringsesatsing	13 000
Utdanning av assistenter til førskolelærere	18 452
Språkstimulering for førskolebarn	32 800
Prosjekt etablering av barnehageplasser	5 217
Avvikling av midlertidige barnehagelokaler	6 250
Evt. kompensasjon økte utgifter til likebehandling private	30 000
Norskopplæring barnehageansatte	2 000
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager	10 000
Tiltakspakke sosial mobilitet barnehage	7 500
Sum kap. 306 (brutto)	125 219
Inntekter fra utenbys barn i Oslobarnehager	-29 000
Sum kap. 306 (netto)	96 219

Kap. 308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tjenester

Bydelsnært værested (FO1)	1 600
Generell avsetning psykisk helsearbeid (FO1)	2 181
Storbyprosjekter psykisk helsearbeid (FO1)	25 280
Samhandlingsreform - samhandling med sykehusene (FO1)	5 600
Samhandlingsreform (FO1)	4 800
Samhandlingsarena Aker (FO1)	3 400
Kjøp av helsetjenester i EØS-området (FO1)	3 396
Turnusleger (FO1)	6 689
Omstillings- og utviklingstiltak	3 000
Folkehelsearbeid (FO1)	300
Handlingsplan prostitusjon oppfølging (FO1)	250
Prosjekter, oppfølging bydeler lønn (FO1)	7 000
Bosettingstilskudd flyktninger (FO1)	58 080
Sentrumsprosjekt (FO1)	6 000
Rustiltak i bydelene (FO1)	27 300
IKT-tiltak sosialtjenesten FASIT (FO1)	10 065
IKT-tiltak kommunal bolig BIT (FO1)	600
IKT-tiltak kommyt (FO1)	200
IKT-tiltak flyktning/introduksjon (FO1)	1 100
IKT-tiltak bostøtte SAPO (FO1)	7 500
Ufordelt reserve /uforutsett	3 333

Bystyremelding Ung i Oslo, oppfølging (FO2B)	6 713
Vern mot menneskehandel (FO2B)	6 000
IKT-tiltak barnevern (FO2B)	2 300
IKT-tiltak barnevern datavarehus (FO2B)	800
IKT-tiltak helsestasjon (FO2B)	1 300
<i>Økt statstilskudd kommunalt barnevern (FO2B) (Tilleggsinnst.)</i>	<i>12 000</i>
<i>Endr. barnevernloven, tilsyn barn fosterhjem (FO2B) (Till. innst.)</i>	<i>4 000</i>
Riverside (FO2B) (Bystyret)	500
Barne- og ungdomssenteret Holmlia (FO2B) (Bystyret)	150

Kvalifiseringsprogram/aktive tiltak (FO4)	22 000
Bosettingstilskudd flyktninger (FO4)	14 520
Sum kap. 308	247 957

Turnusleger, kjøp av helsetjenester i EØS-området og Ung i Oslo prisjustert m/deflator.

Avsetninger markert med kursiv tekst er endret i forbindelse med Tilleggsinnstilling

Avsetninger markert med fet tekst er endret i forbindelse med Bystyrevedtak

Beløp i 1000 kr

Andel pr. funksjonsområde: *	0,122	0,329	0,134	0,416	1,000
Forholdsmessig fordeling lønns- og prisjustering pr. FO:	56 690	153 074	62 414	193 561	465 739

Beløp i 1000 kr

- herav FO2B:

Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kompensasjon 2014	Barnevern (80 % kriterie- og 20% regnskapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets-tilbud, skolehelse-tjeneste
1 Gamle Oslo	5 617	12 099	6 067	9 754	33 538	4 793	1 274
2 Grünerløkka	5 231	12 010	4 761	10 598	32 599	3 614	1 146
3 Sagene	3 703	9 413	4 260	10 090	27 465	3 423	837
4 St.Hanshaugen	3 038	8 856	2 081	7 068	21 042	1 415	666
5 Frogner	3 883	9 834	2 625	15 230	31 572	1 679	946
6 Ullern	1 884	9 605	1 702	10 544	23 736	848	855
7 Vestre Aker	2 732	12 523	2 790	15 159	33 205	1 395	1 396
8 Nordre Aker	3 114	16 697	2 914	15 527	38 252	1 485	1 429
9 Bjerke	3 215	7 649	3 863	10 998	25 725	2 878	985
10 Grorud	3 287	5 420	4 394	11 259	24 360	3 498	896
11 Stovner	3 851	5 081	5 183	11 168	25 283	4 125	1 058
12 Alna	5 816	10 454	6 954	17 339	40 564	5 424	1 530
13 Østensjø	3 839	12 284	4 691	20 419	41 232	3 222	1 469
14 Nordstrand	3 254	12 838	3 608	18 939	38 639	2 160	1 448
15 Søndre Nordstrand	4 225	8 310	6 522	9 468	28 526	5 119	1 403
Sum	56 690	153 074	62 414	193 561	465 739	45 076	17 337

Herav: Merutgift OPF

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2014

Forholdsmessig fordeling merutgift OPF pr. FO: *	28 753	77 639	31 656	98 174	236 223
26% av uttrekk FO2A fordelt forholdsmessig på øvrige FO: *	3 660	-20 186	4 030	12 497	0
74,0 mill. økte pensjonskostnader barnehager: **		75 500			75 500
Grunnlag for bydelsfordeling pr. funksjonsområde:	32 413	132 953	35 686	110 671	311 723

* Herav 77,738 mill. i økning i Tilleggsinnstillingen.

** Herav 9,5 mill. i økning i Tilleggsinnstillingen

Beløp i 1000 kr

Bydel	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kompensasjon 2014
1 Gamle Oslo	3 212	10 509	3 469	5 577	22 767
2 Grünerløkka	2 991	10 431	2 722	6 060	22 204
3 Sagene	2 117	8 176	2 435	5 769	18 497
4 St.Hanshaugen	1 737	7 692	1 190	4 041	14 659
5 Frogner	2 220	8 541	1 501	8 708	20 970
6 Ullern	1 077	8 343	973	6 028	16 422
7 Vestre Aker	1 562	10 877	1 595	8 668	22 702
8 Nordre Aker	1 780	14 502	1 666	8 878	26 827
9 Bjerke	1 838	6 644	2 209	6 288	16 979
10 Grorud	1 880	4 708	2 512	6 437	15 537
11 Stovner	2 202	4 413	2 963	6 386	15 964
12 Alna	3 325	9 080	3 976	9 914	26 296
13 Østensjø	2 195	10 669	2 682	11 675	27 221
14 Nordstrand	1 861	11 151	2 063	10 829	25 903
15 Søndre Nordstrand	2 416	7 218	3 729	5 414	18 776
Sum	32 413	132 953	35 686	110 671	311 723

- herav FO2B:

Barnevern (80 % kriterie- og 20% regnskapsandel, jf. tab. 2.6)	Aktivitets-tilbud, skolehelse-tjeneste
2 741	728
2 066	655
1 957	478
809	381
960	541
485	489
797	798
849	817
1 645	563
2 000	512
2 358	605
3 101	875
1 842	840
1 235	828
2 927	802
25 773	9 913

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2014

Beløp i 1000 kr

Tabell 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager

Kolonne	A	B	C	D	E
Bydel	Kriterieandeler FO2A Barnehager	Kriteriefordelte midler til drift av barnehager (Endret i Till. innst.)	Husleie kommunale barnehager	Kapitaltilskudd ikke-komm. barnehager (Endret i Till. innst.)	Sum tildeling drift og husleie
1 Gamle Oslo	7,904	353 427	45 717	9 810	408 954
2 Grünerløkka	7,846	350 814	55 163	5 515	411 492
3 Sagene	6,149	274 957	50 667	5 437	331 061
4 St.Hanshaugen	5,785	258 683	14 807	12 408	285 898
5 Frogner	6,424	287 246	16 849	12 704	316 799
6 Ullern	6,275	280 578	23 748	11 093	315 419
7 Vestre Aker	8,181	365 814	28 917	15 609	410 340
8 Nordre Aker	10,908	487 732	34 285	22 423	544 440
9 Bjerke	4,997	223 435	20 272	7 041	250 748
10 Grorud	3,541	158 322	20 385	539	179 245
11 Stovner	3,319	148 406	16 064	1 716	166 186
12 Alna	6,830	305 376	29 633	5 357	340 365
13 Østensjø	8,025	358 810	37 746	8 703	405 259
14 Nordstrand	8,387	375 015	30 408	12 888	418 311
15 Søndre Nordstrand	5,429	242 743	20 602	5 163	268 507
Sum	100,000	4 471 356	445 263	136 406	5 053 024

Kolonne Forklaringer til tabellen:

- A Kriterieandelene er beregnet på grunnlag av data fra Basil som samsvarer med endelige KOSTRA-data pr. 15.06.13. Beregningen er dokumentert i tabell 3.4.
- B Kriteriefordeling av driftsmidler til bydelene basert på andeler i kolonne A. Dette omfatter det som tidligere var direkte statstilskudd til bydelene, samt kommunale midler fordelt som del av bydelsrammen. Etter innlemming av statstilskuddet i Rammetilskuddet fordeles alle disse midlene gjennom bydelsrammen.
- C Gjelder husleie innmeldt fra kommunale foretak. Omfatter både kapitalelement og midler til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
- D Gjelder kapitalelement for ikke-kommunale barnehager. FDV-elementet av husleien er en del av ordinær kriteriefordeling.
- E Sum av kolonnene B-D.

Tabell 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2014

Beløp i 1000 kr

Bydel	Delkostnads- nøkkel 2014 barnevern	Andel regnskap 2012 barnevern	Budsjettandel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2014 barnevern (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap) *	Delkostnads- nøkkel 2014 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Budsjett 2014 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Kriteriebasert budsjett FO2B Oppvekst 2014 (sum kol. 4 og 6) (før pris- og lønnsjustering i tabell 2.4)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	11,159	8,529	10,633	155 968	7,347	41 448	197 416
2 Grünerløkka	7,743	9,117	8,018	117 604	6,612	37 303	154 907
3 Sagene	7,414	8,312	7,593	111 375	4,826	27 227	138 603
4 St.Hanshaugen	2,970	3,817	3,139	46 043	3,839	21 657	67 700
5 Frogner	3,413	4,970	3,724	54 628	5,458	30 793	85 421
6 Ullern	1,829	2,088	1,881	27 585	4,929	27 808	55 393
7 Vestre Aker	3,125	2,970	3,094	45 383	8,049	45 409	90 792
8 Nordre Aker	3,482	2,542	3,294	48 321	8,240	46 487	94 808
9 Bjerke	6,762	4,875	6,384	93 642	5,682	32 053	125 695
10 Grorud	7,848	7,412	7,761	113 836	5,167	29 151	142 987
11 Stovner	9,188	9,002	9,151	134 219	6,103	34 428	168 647
12 Alna	12,828	8,854	12,033	176 502	8,823	49 774	226 276
13 Østensjø	7,105	7,315	7,147	104 828	8,475	47 813	152 641
14 Nordstrand	4,344	6,579	4,791	70 270	8,354	47 128	117 398
15 Søndre Nordstrand	10,791	13,617	11,356	166 568	8,094	45 663	212 231
Sum	100,000	100,000	100,000	1 466 772	100,000	564 143	2 030 915

* I tillegg er 58,5 mill. til styrking av stillinger innen barnevernet fordelt i tabell 2.3 Særskilte tildelinger.

Bydelenes vedtatte budsjett 2014 - fordelt på artsgrupper

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
0 Lønn og sosiale utgifter	950 323	794 734	701 900	420 835	514 824	423 514	566 299	684 230	627 260	587 807	650 998	976 778	897 794	672 012	699 494	10 168 802
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	322 797	424 475	294 693	252 594	563 855	345 894	420 125	445 488	402 790	375 325	299 057	632 841	655 990	759 987	318 671	6 514 582
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	307 879	288 827	245 245	280 573	386 942	276 519	415 268	506 584	185 834	138 565	142 098	378 026	278 822	386 252	263 187	4 480 620
4 Overføringsutgifter	184 676	162 881	89 873	71 288	63 933	25 921	35 094	40 453	78 283	79 597	95 265	73 123	71 278	38 320	102 813	1 212 797
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	3 000			2 619	2 426	426	987		767	2 047	2 004	1 405	500	1 000		17 181
Sum utgifter	1 768 675	1 670 917	1 331 711	1 027 909	1 531 980	1 072 274	1 437 773	1 676 754	1 294 934	1 183 341	1 189 422	2 062 172	1 904 384	1 857 571	1 384 165	22 393 981
6 Salgsinntekter	-104 707	-128 525	-96 684	-76 547	-148 720	-55 688	-117 604	-129 266	-81 354	-85 526	-63 038	-138 596	-172 589	-162 121	-68 698	-1 629 661
7 Refusjoner	-102 563	-91 779	-73 572	-105 000	-142 421	-103 064	-18 265	-105 830	-132 087	-120 253	-99 594	-213 372	-154 493	-196 511	-122 964	-1 781 768
8 Overføringsinntekter	-115 492	-56 628	-23 615	-1 326	-25 326	-42 225	-79 658	-1 858	-57 490	-1 125		-80 505	-630	-62 536	-51 025	-599 439
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 300			-690	-750	-250	-627	-400	-382	-1 032	-1 000	-427	-500	-400	-600	-8 358
Sum inntekter	-324 062	-276 932	-193 871	-183 563	-317 217	-201 227	-216 154	-237 353	-271 313	-207 937	-163 632	-432 899	-328 212	-421 568	-243 287	-4 019 226
Netto utgifter	1 444 613	1 393 985	1 137 840	844 346	1 214 763	871 047	1 221 619	1 439 401	1 023 621	975 404	1 025 790	1 629 273	1 576 172	1 436 003	1 140 878	18 374 755

Bydelenes vedtatte budsjett 2014 - fordelt på funksjonsområder

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø																
Sum utgifter	343 436	244 540	199 821	178 754	143 751	64 709	146 062	139 793	144 601	122 391	155 122	221 049	237 676	271 158	198 397	2 811 260
Sum inntekter	-107 990	-78 950	-55 756	-68 896	-35 085	-10 650	-15 208	-17 018	-28 876	-17 367	-25 112	-57 182	-113 433	-86 448	-50 321	-768 291
FO 1: Netto utgift	235 446	165 590	144 065	109 858	108 666	54 059	130 854	122 775	115 725	105 024	130 010	163 867	124 243	184 710	148 076	2 042 969
Funksjonsområde 2A: Barnehager																
Sum utgifter	520 355	512 600	412 040	342 756	396 923	371 337	449 049	650 854	325 203	252 261	221 474	460 574	516 171	483 090	363 865	6 278 552
Sum inntekter	-83 520	-61 821	-59 703	-41 906	-47 559	-33 757	-36 832	-50 314	-40 499	-33 865	-32 733	-76 039	-80 519	-54 590	-57 672	-791 329
FO 2A: Netto utgift	436 835	450 779	352 337	300 850	349 364	337 580	412 217	600 540	284 704	218 396	188 740	384 535	435 652	428 500	306 193	5 487 223
Funksjonsområde 2B: Oppvekst																
Sum utgifter	232 667	184 907	148 435	83 237	93 373	55 115	70 690	77 733	102 471	146 646	168 102	198 334	164 620	115 791	229 220	2 071 341
Sum inntekter	-33 708	-14 177	-4 960	-6 589	-4 037	-7 318	-9 477	-10 239	-4 485	-8 957	-9 602	-6 228	-15 416	-1 980	-14 315	-151 488
FO 2B: Netto utgift	198 960	170 730	143 475	76 648	89 336	47 797	61 213	67 493	97 986	137 690	158 500	192 106	149 204	113 811	214 905	1 919 853
Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg																
Sum utgifter	452 323	543 954	447 832	336 082	815 162	557 991	742 757	766 609	635 679	577 940	542 582	1 033 929	911 934	940 378	477 524	9 782 675
Sum inntekter	-85 022	-114 424	-65 516	-62 798	-226 376	-145 170	-152 728	-157 282	-194 900	-142 277	-92 185	-282 389	-116 020	-274 250	-116 870	-2 228 206
FO 3: Netto utgift	367 301	429 530	382 317	273 284	588 786	412 820	590 029	609 327	440 779	435 664	450 396	751 540	795 914	666 129	360 654	7 554 470
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning																
Sum utgifter	219 894	184 916	123 583	87 080	82 771	23 122	29 215	41 766	86 980	84 102	102 143	148 286	73 983	47 153	115 159	1 450 152
Sum inntekter	-13 823	-7 560	-7 937	-3 374	-4 160	-4 331	-1 909	-2 500	-2 553	-5 472	-4 000	-11 062	-2 824	-4 300	-4 109	-79 913
FO 4: Netto utgift *)	206 071	177 356	115 646	83 706	78 611	18 791	27 306	39 266	84 427	78 631	98 143	137 224	71 159	42 853	111 050	1 370 240
Bydelenes nettorammer	1 444 613	1 393 985	1 137 840	844 346	1 214 763	871 047	1 221 619	1 439 401	1 023 621	975 404	1 025 790	1 629 273	1 576 172	1 436 003	1 140 878	18 374 755

*) Se fotnote under Bydelenes vedtatte budsjett - fordelt på Kostra-funksjoner

Bydelenes vedtatte budsjett 2014 - fordelt på Kostra-funksjoner

		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Kostra-funksjon																	
100	Sum utgifter	1 398	1 321	1 296	954	1 652	1 866	2 316	1 037	936	1 530	1 839	1 505	1 526	1 522	1 479	22 176
	Sum inntekter		-16				-32	-20		-16	-14	-10		-6		-5	-120
Politisk styring: Netto		1 398	1 305	1 296	954	1 652	1 834	2 296	1 037	920	1 515	1 829	1 505	1 520	1 522	1 474	22 057
110	Sum utgifter	250		352		248			250	248	248			250			1 846
Kontroll og revisjon: Netto		250		352		248			250	248	248			250			1 846
120	Sum utgifter	9 248	42 148	44 408	27 763	9 695	3 740	3 195	7 006	32 007	24 158	27 178	67 385	51 145	4 335	40 562	393 973
	Sum inntekter	-1 878	-3 978	-1 328	-64	-396	-136	-457	-677	-7 084	-930	-981	-3 402	-14 418		-1 690	-37 419
Administrasjon: Netto		7 370	38 170	43 080	27 699	9 299	3 604	2 738	6 329	24 923	23 228	26 197	63 983	36 727	4 335	38 872	356 554
130	Sum utgifter	8 852	5 386	3 135		3 420	4 856	18 424		12 650	2 469	2 347	6 523	4 575		4 656	77 294
	Sum inntekter	-1 945	-990				-700	-3 100		-8 588	-288	-890		-806		-490	-17 796
Administrasjonslokaler: Netto		6 907	4 396	3 135		3 420	4 156	15 324		4 062	2 181	1 457	6 523	3 769		4 166	59 498
180	Sum utgifter			-1 093	10 907	500	139	4 235		17 579	500		13 667	7 280	9 390	15 860	78 964
	Sum inntekter			-900	-2 800		-5 015						-9 000				-17 715
Diverse fellesutgifter: Netto				-1 993	8 107	500	-4 876	4 235		17 579	500		4 667	7 280	9 390	15 860	61 249
190	Sum utgifter	96 495			26 419			53 131	62 501			9 451		50 468	161 626	14 816	474 906
	Sum inntekter	-8 107			-26 419			-1 305	-4 346			-9 451		-65 522	-60 000	-11 575	-186 725
Interne serviceenheter: Netto		88 388			0			51 826	58 155			0		-15 054	101 626	3 241	288 182
201	Sum utgifter	436 721	415 083	334 611	307 540	351 835	328 499	404 100	539 025	271 663	200 048	177 152	376 338	434 635	415 438	297 120	5 289 806
	Sum inntekter	-76 265	-55 173	-58 309	-37 666	-38 456	-32 834	-36 832	-44 930	-36 189	-29 503	-27 932	-59 639	-74 541	-52 670	-48 349	-709 288
Førskole: Netto		360 456	359 910	276 302	269 874	313 379	295 665	367 268	494 095	235 474	170 545	149 220	316 699	360 094	362 768	248 771	4 580 518
211	Sum utgifter	27 439	22 620	18 642	13 158	18 173	11 751	16 033	63 851	24 271	21 572	22 490	39 083	26 131	23 749	33 528	382 491
	Sum inntekter	-7 255	-2 694	-1 394	-4 240	-3 010	-923		-5 384	-3 190	-2 729	-4 532	-13 677	-3 690	-1 820	-7 501	-62 038
Styrket tilbud til førskolebarn: Netto		20 184	19 926	17 248	8 918	15 163	10 828	16 033	58 466	21 081	18 842	17 959	25 406	22 441	21 929	26 027	320 453
221	Sum utgifter	56 195	74 897	58 786	22 058	26 915	31 088	28 917	47 979	29 269	30 641	21 832	45 153	55 405	43 903	33 217	606 255
	Sum inntekter		-3 954			-6 093				-1 120	-1 632	-270	-2 723	-2 288	-100	-1 822	-20 002
Førskolelokaler og skyss: Netto		56 195	70 943	58 786	22 058	20 822	31 088	28 917	47 979	28 149	29 009	21 562	42 430	53 117	43 803	31 395	586 252
231	Sum utgifter	40 561	23 358	18 109	11 422	12 817	6 013	4 239	10 575	10 761	13 836	19 405	33 966	17 488	3 718	25 038	251 306
	Sum inntekter	-8 796	-2 229	-3 666	-872	-2 050	-589	-380	-2 238	-869	-509	-973	-4 388	-696		-4 968	-33 223
Aktivitetstilbud barn og unge: Netto		31 765	21 129	14 443	10 550	10 767	5 423	3 859	8 337	9 892	13 327	18 432	29 577	16 792	3 718	20 070	218 082
232	Sum utgifter	39 991	34 330	19 249	18 168	19 725	12 536	14 657	22 250	22 394	19 220	22 403	25 810	26 141	28 964	20 402	346 240
	Sum inntekter	-3 631	-4 013	-765	-822	-530	-544	-322	-1 261	-1 330	-800	-2 856	-350	-1 942	-1 680	-871	-21 718
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj: Netto		36 360	30 317	18 484	17 346	19 195	11 991	14 335	20 989	21 064	18 420	19 547	25 460	24 199	27 284	19 531	324 522
233	Sum utgifter	5 177	2 501	2 821	3 594	1 066	4 244	2 202	8 318	2 114	2 280	4 422	2 628	4 003	100	11 285	56 754
	Sum inntekter	-2 050	-1 240		-649		-65		-1 882	-24	-14			-112		-2 531	-8 567
Annet forebyggende helsearbeid: Netto		3 127	1 261	2 821	2 945	1 066	4 179	2 202	6 435	2 090	2 266	4 422	2 628	3 891	100	8 754	48 187
234	Sum utgifter	63 901	38 499	27 902	12 124	32 207	36 292	36 707	58 309	54 017	29 985	38 064	90 277	42 728	60 913	45 842	667 766
	Sum inntekter	-8 098	-8 110	-1 445	-20	-2 360	-554	-5 515	-5 014	-6 608	-1 044	-5 046	-2 362	-3 045	-2 849	-2 927	-54 998
Aktivis./servicetj. eldre og pers. med funk.hemm: Netto		55 803	30 389	26 457	12 104	29 847	35 737	31 192	53 295	47 409	28 941	33 017	87 915	39 683	58 064	42 915	612 768
241	Sum utgifter	33 118	32 046	24 544	18 082	35 954	27 062	27 517	19 965	15 255	15 902	22 489	36 160	28 222	24 156	20 892	381 363
	Sum inntekter	-21 854	-3 050	-8 430	-2 461	-5 490	-2 946	-3 489	-3 887	-3 725	-2 128	-1 114	-8 851	-4 759	-3 160	-4 724	-80 070
Diagnose, behandling, re-/habilitering: Netto		11 263	28 996	16 113	15 621	30 464	24 116	24 028	16 078	11 530	13 774	21 375	27 309	23 463	20 996	16 168	301 293

		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Kostra-funksjon																	
242	Sum utgifter	95 087	75 198	44 283	31 742	41 240	13 985	11 473	20 892	29 399	32 689	39 603	60 313	41 338	43 428	47 325	627 996
	Sum inntekter	-21 422	-9 883	-634	-6 201		-802	-1 937	-1 095	-1 568	-279	-1 902	-8 474	-2 046	-12 013	-2 209	-70 465
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid: Netto		73 666	65 315	43 649	25 541	41 240	13 183	9 536	19 797	27 831	32 409	37 700	51 839	39 292	31 415	45 116	557 530
243	Sum utgifter	15 538	10 088	12 088	11 789	9 306	3 241	7 972	4 500	6 644	4 378	3 935	3 232	5 999	3 175	6 009	107 892
	Sum inntekter		-1 333	-1 437	-5 408			-1 300			-524					-333	-10 335
Tilbud til personer med rusproblemer: Netto		15 538	8 755	10 651	6 381	9 306	3 241	6 672	4 500	6 644	3 853	3 935	3 232	5 999	3 175	5 676	97 557
244	Sum utgifter	53 838	47 538	27 691	16 521	13 644	10 464	12 812	10 788	21 919	36 057	51 685	43 683	37 233	21 453	53 708	459 033
	Sum inntekter	-3 684	-3 885	-4	-545		-298	-584	-980	-619	-147	-1 123	-1 040	-2 146	-300	-1 470	-16 826
Barneverntjeneste: Netto		50 154	43 653	27 687	15 976	13 644	10 166	12 228	9 808	21 300	35 910	50 562	42 643	35 087	21 153	52 238	442 207
251	Sum utgifter	9 653	6 697	12 150	3 262	6 470	4 335	2 677	2 379	14 536	8 509	9 890	20 224	3 200	10 265	17 625	131 871
	Sum inntekter	-12	-150				-87			-1 009		-387				-413	-2 058
Barnev.tilt. når barnet ikke er plass. av barnevernet: Netto		9 641	6 547	12 150	3 262	6 470	4 248	2 677	2 379	13 527	8 509	9 503	20 224	3 200	10 265	17 212	129 813
252	Sum utgifter	88 624	72 984	71 235	33 864	40 717	21 768	36 305	31 741	32 861	69 025	64 719	74 652	80 558	51 391	112 447	882 892
	Sum inntekter	-17 584	-3 900	-525	-4 350	-1 457	-5 800	-8 191	-5 760	-658	-7 500	-4 263	-450	-10 632		-6 593	-77 663
Barnev.tilt. når barnet er plassert av barnevernet: Netto		71 040	69 084	70 710	29 514	39 260	15 969	28 114	25 981	32 203	61 525	60 457	74 202	69 926	51 391	105 854	805 229
253	Sum utgifter	123 731	272 905	200 469	177 966	369 400	287 302	326 932	304 205	194 404	212 213	173 287	470 104	449 269	419 488	117 896	4 099 571
	Sum inntekter	-31 217	-69 473	-43 877	-36 480	-89 186	-71 565	-65 100	-69 132	-37 098	-45 027	-26 035	-88 076	-92 488	-97 720	-35 298	-897 771
Helse- og omsorgstjenester i institusjon: Netto		92 514	203 432	156 592	141 486	280 214	215 737	261 832	235 074	157 306	167 186	147 252	382 028	356 781	321 768	82 598	3 201 800
254	Sum utgifter	252 691	208 339	203 805	139 152	398 407	218 690	361 904	380 728	374 262	319 077	310 495	446 423	394 299	443 416	292 108	4 743 798
	Sum inntekter	-45 706	-24 041	-20 194	-26 298	-134 830	-73 043	-82 113	-83 136	-151 194	-96 206	-61 104	-191 951	-20 487	-173 681	-77 611	-1 261 595
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende: Netto		206 985	184 298	183 612	112 854	263 577	145 647	279 791	297 592	223 068	222 871	249 391	254 472	373 812	269 736	214 497	3 482 203
261	Sum utgifter		12 800	4 167			514		671			968	4 194			140	23 454
	Sum inntekter		-12 800													-7	-12 807
Institusjonslokaler: Netto			0	4 167			514		671			968	4 194			133	10 647
265	Sum utgifter	43 674	22 440	21 615	33 200	15 721	3 124	3 596	5 820	10 415	12 224	14 651	31 012	15 946	10 066	10 113	253 615
	Sum inntekter	-37 565	-23 855	-21 465	-19 207	-20 678	-798	-600	-1 096	-5 857	-8 506	-4 454	-16 059	-18 101	-6 675	-9 601	-194 517
Kommunalt disponerte boliger: Netto		6 109	-1 416	149	13 993	-4 957	2 326	2 996	4 723	4 558	3 717	10 197	14 953	-2 155	3 391	512	59 098
273	Sum utgifter	7 448	29 167	17 016	3 137	2 631		5 141	550	1 439	12 267	1 483	-31 516	10 389		11 985	71 136
	Sum inntekter	-2 791	-14 715	-12 111				-550	-44	-1 686	-1 383	-1 325	-96			-9 790	-44 491
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi: Netto		4 657	14 451	4 904	3 137	2 631		5 141	0	1 395	10 581	100	-32 841	10 293		2 195	26 645
275	Sum utgifter	18 161	13 646	7 519	7 474	14 134	439	6 329	5 221	8 732	6 990	8 660	13 299	11 218	8 538	10 356	140 717
	Sum inntekter	-6 604	-13 774	-6 200	-3 100	-3 440	-139	-3 000	-3 341		-2 203	-3 100	-4 800	-7 444	-4 100	-6 980	-68 225
Introduksjonsordningen: Netto		11 557	-128	1 319	4 374	10 694	300	3 329	1 880	8 732	4 788	5 560	8 499	3 774	4 438	3 376	72 491
276	Sum utgifter	62 649	50 320	34 789	25 314	22 884	5 222	8 665	11 058	20 573	18 376	28 525	49 220	20 828	12 158	32 683	403 263
	Sum inntekter	-3 323	-60	-1 437	-614							-6 862	-274				-12 569
Kvalifiseringsordningen: Netto		59 326	50 260	33 352	24 700	22 884	5 222	8 665	11 058	20 573	18 376	28 525	42 358	20 554	12 158	32 683	390 694
281	Sum utgifter	157 245	134 596	88 794	61 766	59 887	17 900	20 550	30 708	66 407	65 727	73 618	99 066	53 155	34 995	82 476	1 046 890
	Sum inntekter	-10 500	-7 500	-6 500	-2 760	-4 160	-4 331	-1 909	-2 500	-2 553	-5 472	-4 000	-4 200	-2 550	-4 300	-4 109	-67 344
Økonomisk sosialhjelp: Netto *)		146 745	127 096	82 294	59 006	55 727	13 569	18 641	28 208	63 854	60 255	69 618	94 866	50 605	30 695	78 367	979 546
283	Sum utgifter	2 653	4 271	4 706		3 831	1 212		1 696	1 476	1 916	6 041	2 127	4 400	4 009	2 626	40 964
	Sum inntekter						-15		-143	-23		-1 068		-118	-500	-18	-1 885
Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig: Netto		2 653	4 271	4 706		3 831	1 197		1 553	1 453	1 916	4 973	2 127	4 282	3 509	2 608	39 079

		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Kostra-funksjon																	
285	Sum utgifter	1 526				1 301											2 827
	Sum inntekter	-1 526				-1 301											-2 827
Tj. utenfor ord. kommunalt ansvarsområde: Netto		0				0											0
301	Sum utgifter	807		770	722					774							3 073
Plansaksbehandling: Netto		807		770	722					774							3 073
320	Sum utgifter				15	852											867
	Sum inntekter				-2 347	-3 500											-5 847
Kommunal næringsvirksomhet: Netto					-2 332	-2 648											-4 980
335	Sum utgifter	3 485	6 327	3 570	2 208	1 298		221		750		150	2 352	167	213		20 742
	Sum inntekter	-2 248	-6 115	-950	-240	-200								-5			-9 758
Rekreasjon i tettsted: Netto		1 237	212	2 620	1 968	1 098		221		750		150	2 352	162	213		10 984
360	Sum utgifter							150	1 038	397	310	175	74				2 144
	Sum inntekter												-5				-5
Naturforvaltning og friluftsliv: Netto								150	1 038	397	310	175	69				2 139
380	Sum utgifter					752											752
	Sum inntekter					-80											-80
Idrett: Netto						672											672
385	Sum utgifter	520		6 776	748	150	800	160	1 000	2 335	2 874	12 698	12 288	750	600	433	42 131
	Sum inntekter			-300						-836	-379	-759	-5 267			-375	-7 915
Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg: Netto		520		6 476	748	150	800	160	1 000	1 499	2 495	11 939	7 021	750	600	58	34 217
386	Sum utgifter			6 017						1 451	1 658						9 126
	Sum inntekter			-2 000						-1 111	-417						-3 528
Kommunale kulturbygg: Netto				4 017						340	1 242						5 599
733	Sum utgifter	12 000	11 411	11 489	6 840	15 148	15 193	17 213	22 694	12 996	16 666	19 768	22 932	25 638	16 561	21 538	248 086
	Sum inntekter						-8									-1 027	-1 035
Transport (ordninger) for funksjonshemmede: Netto		12 000	11 411	11 489	6 840	15 148	15 185	17 213	22 694	12 996	16 666	19 768	22 932	25 638	16 561	20 511	247 051
Bydelenes nettorammer		1 444 613	1 393 985	1 137 840	844 346	1 214 763	871 047	1 221 619	1 439 401	1 023 621	975 404	1 025 790	1 629 273	1 576 172	1 436 003	1 140 878	18 374 755

*) Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning

Dok 3/2014 Bystyrets vedtak	Beløp i 1000 kr
Sosialhjelp fordelt til bydelene	979 546
Sentral avsetning på kap 308 ifbm integrering av 500 flyktninger og inntil 226 selvboettere	14 520
Sum sosialhjelp	994 066
Kvalifiseringsordning fordelt til bydelene	400 976
Sentral avsetning på kap. 308 til kvalifiseringsordning, aktive tiltak	22 000
Sum kvalifiseringsordning	422 976
Sum budsjettramme FO4 i Dok 3/2014	1 417 042
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø	
Sentral avsetning på kap 308 ifbm integrering av 500 flyktninger og inntil 226 selvboettere	58 080

Enkelte bydeler har omdisponert midler fra kvalifiseringsprogram

DRIFTSBUDSJETTET PR. KOSTRAFUNKSJON

I hele tusen kr

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
100 Politisk styring	84 459	-837	83 623	1 670		1 670	86 129	-837	85 292
110 Kontroll og revisjon	69 509	-17 428	52 081				69 509	-17 428	52 081
120 Administrasjon	2 211 968	-454 278	1 757 690	180 649	-91 229	89 420	2 392 617	-545 507	1 847 110
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	59 278	21 336	80 614	345 390	-217 980	127 410	404 668	-196 644	208 024
130 Administrasjonslokaler	112 730	-17 826	94 904	873		873	113 603	-17 826	95 776
180 Diverse fellesutgifter	370 947	-196 279	174 668				370 947	-196 279	174 668
190 Interne serviceenheter	690 834	-233 949	456 886				690 834	-233 949	456 886
201 Førskole	5 538 537	-739 939	4 798 598				5 538 537	-739 939	4 798 598
202 Grunnskole	5 120 527	-314 605	4 805 922				5 120 527	-314 605	4 805 922
211 Styrket tilbud til førskolebarn	382 491	-62 038	320 453				382 491	-62 038	320 453
213 Voksenopplæring	530 400	-260 333	270 067				530 400	-260 333	270 067
215 Skolefritidstilbud	611 908	-430 255	181 653				611 908	-430 255	181 653
221 Førskolelokaler og skyss	612 626	-20 250	592 375	320 673	-437 132	-116 459	933 299	-457 382	475 916
222 Skolelokaler	2 439 300	-74 021	2 365 279	1 675 765	-2 811 516	-1 135 751	4 115 065	-2 885 537	1 229 528
223 Skoleskyss	81 234	-2 000	79 234				81 234	-2 000	79 234
231 Aktivitetstilbud barn og unge	303 222	-33 274	269 947	318	-75 195	-74 878	303 540	-108 470	195 070
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	349 709	-21 718	327 991	317		317	350 026	-21 718	328 308
233 Annet forebyggende helsearbeid	193 038	-13 567	179 471				193 038	-13 567	179 471
Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	685 605	-64 694	620 911	6 869		6 869	692 474	-64 694	627 780
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	978 749	-375 679	603 070	12 793	-24 189	-11 397	991 542	-399 868	591 673
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 076 284	-226 397	849 886				1 076 284	-226 397	849 886
243 Tilbud til personer med rusproblemer	792 388	-220 621	571 767	26 005	-57 804	-31 800	818 393	-278 426	539 967
244 Barneverntjeneste	529 005	-93 639	435 366				529 005	-93 639	435 366
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	131 871	-2 058	129 813				131 871	-2 058	129 813
252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	886 892	-77 663	809 229				886 892	-77 663	809 229
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 643 641	-4 623 475	4 020 166				8 643 641	-4 623 475	4 020 166
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	4 873 206	-1 352 244	3 520 963	184		184	4 873 390	-1 352 244	3 521 147
255 Medfinansiering somatiske tjenester	613 362		613 362				613 362	0	613 362
261 Institusjonslokaler	481 702	-15 299	466 404	235 096	-345 787	-110 691	716 798	-361 086	355 712
265 Kommunalt disponerte boliger	300 756	-224 191	76 566	1 336 050	-1 240 681	95 369	1 636 806	-1 464 871	171 935
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	114 938	-45 168	69 770	44 423	-43 873	550	159 361	-89 041	70 320
275 Introduksjonsordningen	141 824	-68 225	73 599				141 824	-68 225	73 599
276 Kvalifiseringsordningen	403 263	-12 569	390 694				403 263	-12 569	390 694
281 Økonomisk sosialhjelp	1 056 890	-67 344	989 546				1 056 890	-67 344	989 546
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	654 105	-378 084	276 021				654 105	-378 084	276 021
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	88 082	-2 827	85 255				88 082	-2 827	85 255
301 Plansaksbehandling	223 939	-273 184	-49 245				223 939	-273 184	-49 245
303 Kart og oppmåling	44 916		44 916				44 916	0	44 916
304 utslippstillatelser	67 680	85 433	153 113				67 680	85 433	153 113
305 Eierseksjonering	6 055		6 055				6 055	0	6 055
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	18 531	-963	17 568				18 531	-963	17 568

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
320 Kommunal næringsvirksomhet	476 664	-665 919	-189 255	130 859	-83 573	47 286	607 524	-749 492	-141 968
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	38 791	-9 301	29 490				38 791	-9 301	29 490
330 Samferdselsbedrifter/transportiltak	79		79	326 097	-279 040	47 057	326 176	-279 040	47 136
332 Kommunale veier	244 031	-151 336	92 695				244 031	-151 336	92 695
335 Rekreasjon i tettsted	190 994	-126 741	64 253				190 994	-126 741	64 253
338 Forebygging av branner og andre ulykker	98 615	-33 269	65 346				98 615	-33 269	65 346
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	340 735	-48 944	291 791	10 497	-24 064	-13 567	351 233	-73 008	278 225
340 Produksjon av vann	163 177	-246 831	-83 654				163 177	-246 831	-83 654
345 Distribusjon av vann	246 122	-256 243	-10 121				246 122	-256 243	-10 121
350 Avløpsrensing	215 526	-354 608	-139 082				215 526	-354 608	-139 082
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	212 975	-368 193	-155 218				212 975	-368 193	-155 218
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av									
355 husholdningsavfall	933 070	-994 805	-61 735				933 070	-994 805	-61 735
360 Naturforvaltning og friluftsliv	90 216	-56 755	33 461				90 216	-56 755	33 461
365 Kulturminnevern	34 344	-4 307	30 037				34 344	-4 307	30 037
370 Bibliotek	236 259	-26 937	209 322				236 259	-26 937	209 322
375 Muséer	155 634	-27 602	128 032				155 634	-27 602	128 032
377 Kunstformidling	16 073	-14 316	1 757				16 073	-14 316	1 757
380 Idrett	31 474	-18 996	12 478				31 474	-18 996	12 478
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	719 258	-463 459	255 799				719 258	-463 459	255 799
383 Musikk- og kulturskoler	77 307	-24 056	53 251				77 307	-24 056	53 251
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og									
385 idrettsbygg	249 452	-27 875	221 577				249 452	-27 875	221 577
386 Kommunale kulturbygg	82 592	-31 874	50 718	18 216	-23 655	-5 439	100 808	-55 529	45 280
390 Den norske kirke	139 800		139 800	4 300	-4 300	0	144 100	-4 300	139 800
392 Andre religiøse formål	70 272		70 272				70 272	0	70 272
393 Gravplasser og krematorier	125 791	-74 538	51 253				125 791	-74 538	51 253
420 Administrasjon	55 181	-51 537	3 645				55 181	-51 537	3 645
510 Skolelokaler og internatbygninger	936 552	-16 568	919 984				936 552	-16 568	919 984
Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående									
515 opplæring	400 082	-67 351	332 731				400 082	-67 351	332 731
Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og									
520 gjesteelevsoppgjør	197 156	-16 936	180 220				197 156	-16 936	180 220
521 Studiespesialisering	530 585	-31 061	499 524				530 585	-31 061	499 524
522 Bygg- og anleggsteknikk	37 340	-1 069	36 271				37 340	-1 069	36 271
523 Elektrofag	49 093	-1 137	47 956				49 093	-1 137	47 956
524 Design og håndverk	17 945	-652	17 293				17 945	-652	17 293
525 Restaurant- og matfag	8 992	-400	8 592				8 992	-400	8 592
526 Helse- og sosialfag	70 311	-3 615	66 696				70 311	-3 615	66 696
527 Idrettsfag	35 867	-860	35 007				35 867	-860	35 007
528 Teknikk og industriell produksjon	25 032	-1 533	23 499				25 032	-1 533	23 499
529 Musikk, dans og drama	63 047	-1 494	61 553				63 047	-1 494	61 553
530 Medier og kommunikasjon	83 170	-2 348	80 822				83 170	-2 348	80 822
532 Service og samferdsel	29 375	-649	28 726				29 375	-649	28 726

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
554 Fagskole	29 759		29 759				29 759	0	29 759
561 Oppfølgningstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste	11 759	-316	11 443				11 759	-316	11 443
562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	186 490	-10 659	175 831				186 490	-10 659	175 831
570 Fagopplæring i arbeidslivet	202 711	-81 294	121 417				202 711	-81 294	121 417
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven	74 101	-12 450	61 651				74 101	-12 450	61 651
590 Andre formål	78 063	-59 193	18 870				78 063	-59 193	18 870
660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	14 889	-11 447	3 442				14 889	-11 447	3 442
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	156 754	-14 416	142 338				156 754	-14 416	142 338
691 Fosterhjem	66 602	-1 109	65 493				66 602	-1 109	65 493
692 Barnevernsinstitusjoner	214 502	-8 199	206 303				214 502	-8 199	206 303
693 Hjemmebaserte barneverntiltak	8 718	-469	8 249				8 718	-469	8 249
694 Barneverntjeneste	83 310	-264 469	-181 159				83 310	-264 469	-181 159
696 Fosterhjemstjenesten	15 572	-782	14 790				15 572	-782	14 790
720 Fylkesveier - nyanlegg, drift og vedlikehold	132 108	-85 125	46 983				132 108	-85 125	46 983
730 Bilruter	1 740		1 740				1 740	0	1 740
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	521 369	-267 403	253 966				521 369	-267 403	253 966
734 Sporveier og forstadsbaner	1 608 288		1 608 288				1 608 288	0	1 608 288
740 Bibliotek	22 086	-8 952	13 135				22 086	-8 952	13 135
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd		-35 815 000	-35 815 000				0	-35 815 000	-35 815 000
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	6 623	-443 623	-437 000				6 623	-443 623	-437 000
860 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.					-1 745 975	-1 745 975	0	-1 745 975	-1 745 975
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 607 620	-1 622 232	-14 612	1 105 586	-4 200	1 101 386	2 713 206	-1 626 432	1 086 774
880 Interne finansieringstransaksjoner	645 174	-2 152 218	-1 507 044	1 727 565		1 727 565	2 372 739	-2 152 218	220 521
Totalt	55 993 623	-55 993 623	0	7 510 194	-7 510 194	0	63 503 818	-63 503 818	0

INVESTERINGSBUDSJETTET PR. KOSTRAFUNKSJON

I hele tusen kr

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
120 Administrasjon	176 300	-30 960	145 340				176 300	-30 960	145 340
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	384 200	-125 000	259 200				384 200	-125 000	259 200
130 Administrasjonslokaler	4 000	-800	3 200				4 000	-800	3 200
202 Grunnskole	134 845	-26 721	108 124				134 845	-26 721	108 124
221 Førskolelokaler og skyss	17 100		17 100	494 751		494 751	511 851	0	511 851
222 Skolelokaler	12 500		12 500	2 436 525	-12 500	2 424 025	2 449 025	-12 500	2 436 525
231 Aktivitetstilbud barn og unge	6 000	-640	5 360				6 000	-640	5 360
233 Annet forebyggende helsearbeid	15 000	-2 400	12 600				15 000	-2 400	12 600
243 Tilbud til personer med rusproblemer	190	-38	152				190	-38	152
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	65 500	-12 600	52 900				65 500	-12 600	52 900
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	53 000	-600	52 400				53 000	-600	52 400
261 Institusjonslokaler				992 800		992 800	992 800	0	992 800
265 Kommunalt disponerte boliger	207 000		207 000	1 100 000	-430 000	670 000	1 307 000	-430 000	877 000
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 887 610	-1 798 000	89 610				1 887 610	-1 798 000	89 610
304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser	6 000	-1 000	5 000				6 000	-1 000	5 000
320 Kommunal næringsvirksomhet	72 570	-6 750	65 820	15 000	-15 000	0	87 570	-21 750	65 820
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak				343 550		343 550	343 550	0	343 550
332 Kommunale veier	697 222	-181 222	516 000				697 222	-181 222	516 000
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	6 000	-360	5 640				6 000	-360	5 640
345 Distribusjon av vann	443 008	-1 100	441 908				443 008	-1 100	441 908
350 Avløpsrensing	100 000		100 000				100 000	0	100 000
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	504 300	-1 100	503 200				504 300	-1 100	503 200
355 Innsamling gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	187 100		187 100				187 100	0	187 100
370 Bibliotek	23 200	-3 800	19 400				23 200	-3 800	19 400
377 Kunstformidling	43 300		43 300				43 300	0	43 300
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	207 500	-20 900	186 600	39 000		39 000	246 500	-20 900	225 600
386 Kommunale kulturbygg	376 200	-93 740	282 460	26 000		26 000	402 200	-93 740	308 460
390 Den norske kirke	65 000		65 000	5 000		5 000	70 000	0	70 000
393 Gravplasser og krematorier	31 000	-6 200	24 800				31 000	-6 200	24 800
510 Skolelokaler og internatbygninger	12 000		12 000	956 300	-12 000	944 300	968 300	-12 000	956 300
515 Fellestutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	113 465	-22 693	90 772				113 465	-22 693	90 772
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	5 000	-300	4 700				5 000	-300	4 700
692 Barnevernsinstitusjoner	2 300	-460	1 840				2 300	-460	1 840
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.		-3 420	-3 420		-64 000	-64 000	0	-67 420	-67 420
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	537 000	-3 222 750	-2 685 750		-4 444 251	-4 444 251	537 000	-7 667 001	-7 130 001
880 Interne finansieringstransaksjoner	380	-832 236	-831 856		-1 431 175	-1 431 175	380	-2 263 411	-2 263 031
Totalt	6 395 790	-6 395 790	0	6 393 926	-6 393 926	0	12 789 716	-12 789 716	0

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2012	Dok 3 2013	Budsjett 2014
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	21 332 956	21 695 318	22 974 128
	Inntekt	-4 563 358	-3 905 575	-4 198 520
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	8 647 138	8 349 930	9 076 809
	Inntekt	-5 310 931	-4 743 296	-5 163 528
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	11 372 637	11 497 320	12 135 069
	Inntekt	-1 976 759	-1 430 526	-1 462 079
Byutvikling (BYU)	Utgift	687 074	605 446	624 603
	Inntekt	-496 439	-361 752	-364 427
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	4 082 202	3 501 864	3 664 608
	Inntekt	-1 644 854	-1 098 058	-1 164 212
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 530 100	1 456 417	1 534 057
	Inntekt	-1 974 016	-1 776 371	-1 892 477
Kultur og næring (KON)	Utgift	1 712 359	1 600 499	1 691 127
	Inntekt	-979 820	-868 454	-861 129
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	512 408	472 155	488 650
	Inntekt	-116 483	-42 382	-43 469
Finans (FIN)	Utgift	1 194 999	887 887	889 610
	Inntekt	-809 458	-477 269	-482 165
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	205 643	264 947	217 453
	Inntekt	-31 897	-32 719	-28 167
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	508 391	284 915	319 715
	Inntekt	-220 555	-369 938	-164 000
Finansposter (FIN)	Utgift	143 225	1 710	1 620
	Inntekt	-2 104 800	-2 059 189	-2 023 045
Sum sektorene	Utgift	51 929 132	50 618 408	53 617 449
Sum sektorene	Inntekt	-20 229 370	-17 165 529	-17 847 218
Sum sektorene	Nettoutgift	31 699 762	33 452 879	35 770 231

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2012	Dok 3 2013	Budsjett 2014
Skatt på inntekt og formue	-23 416 219	-24 500 000	-25 700 000
Ordinært rammetilskudd	-9 224 836	-9 680 000	-10 115 000
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-270	0	0
Andre generelle statstilskudd	-612 232	-478 222	-554 432
Sum frie disponible inntekter	-33 253 558	-34 658 222	-36 369 432
Renteinntekter og utbytte	-1 753 893	-1 673 000	-1 647 800
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	634 454	702 200	657 600
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 032 838	1 089 200	1 073 400
Netto finansinntekter/-utgifter	-86 601	118 400	83 200
Netto driftsresultat	-1 640 396	-1 086 943	-516 001
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf	0	0	0
Til ubundne avsetninger	1 990 455	787 953	346 192
Til bundne avsetninger	467 830	-59 713	274 566
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-413 902	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-930 623	-135 124	-117 173
Bruk av bundne avsetninger	-399 090	0	-12 000
Netto avsetninger	714 670	593 116	491 585
Overføring til investeringsbudsjettet	722 333	294 289	24 416
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.	34 845	199 538	0
Sum overført til investeringsbudsjettet	757 178	493 827	24 416
Til fordeling drift	-31 868 310	-33 452 879	-35 770 231
Sum fordelt til drift	31 699 762	33 452 879	35 770 231
Merforbruk/mindre forbruk	-168 548	0	0