



BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, TILLEGGSINNSTILLINGEN

Innhold

1 Innledning og sammendrag	2
2 Skatt- og rammetilskudd	11
3 Felles for alle virksomheter/sektorer	15
4 Sektorrammer	18
5 Resultatgrad og gjeldsgrad	20
6 EST Bydelene	21
7 Bydelene – barnehager	28
8 EST Byomfattende tiltak	31
9 Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning - drift	33
10 Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning - investeringer	40
11 Byrådsavdeling for byutvikling - drift	40
12 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - drift	41
13 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel – investeringer	43
14 Byrådsavdeling for kultur og næring - drift	51
15 Byrådsavdeling for kultur og næring – investeringer	55
16 Byrådsavdeling for kultur og næring – eiendomsforetakene drift	58
17 Byrådsavdeling for kultur og næring – eiendomsforetakene - investeringer	58
19 Byrådsavdeling for finans	64
20 Felleskapitler - drift	65
21 Felleskapitler - investering	69
22 Forslag til endringer i økonomireglementet	71
23 Forslag til vedtak	72

1 Innledning og sammendrag

Byrådet legger med dette frem Tilleggsinnstillingen til byrådets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Tilleggsinnstillingen blir fremmet på bakgrunn av regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2014 lagt frem 14. oktober og regjeringen Solbergs tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014 lagt frem 8. november.

I Tilleggsinnstillingen blir det også foretatt endringer som ble varslet i Sak 1. Det er også i Tilleggsinnstillingen tatt hensyn til ny informasjon etter at Sak 1 ble lagt frem, og det foreslås å rette opp enkelte feil som står i Sak 1.

Kommunen står overfor en situasjon med stram økonomi i kommende økonomiplanperiode hovedsakelig som følge av økte pensjonskostnader og økte finanskostnader relatert til nødvendige investeringer på grunn av befolkningsvekst. Kommunen får ikke gjennom dagens inntektssystem fullt ut kompensert for de reelle utgiftene som kommer pga befolkningsvekst. Spesielt er det en utfordring innenfor skolesektoren hvor staten ikke gir tilskudd til nødvendige investeringer.

Sammenlignet med Sak 1 foreslår byrådet å innarbeide et ytterligere rammekutt på 123 mill. i 2014 og 223 mill. årlig fra 2015. De viktigste årsakene til dette kuttet er:

- Ca 150 mill. årlig relaterer seg til økningen i pensjonskostnader som ble meldt i rundskriv fra KRD av 12.09.2013 hvor det ble gjort en ytterligere innskjerping av beregningsforutsetningene for pensjonskostnadene. I Sak 1 ble det av tidsmessige årsaker kun lagt inn inndekning av de økte kostnadene i 2014 finansiert av pensjonsfondet som en midlertidig løsning. Byrådet varslet i Sak 1 at man til Tilleggsinnstillingen ville komme tilbake med forslag om en reell årlig inndekning av de økte pensjonskostnadene.
- 53 mill. årlig skyldes at bystyret 25.09.2013 vedtok å beholde ordningen med fritidsreiser for TT-brukere med bestemt antall turer. Dette medfører at byrådet i Tilleggsinnstillingen må øke utgiftene til TT-tjenesten med 53 mill. årlig sammenlignet med det som var forutsatt i Sak 1.
- Forbrenningsanlegg i hele Nord-Europa er for tiden inne i en krevende periode med blant annet lave inntekter på mottak av avfall pga for stor behandlingsskapasitet i forhold til etterspørselen. Det er også risiko i forhold til energiprisutvikling. I tillegg har virksomheten lave energiinntekter pga lave strømpriser - som forventes å vedvare. Byrådet ser det derfor som nødvendig at det i Tilleggsinnstillingen foreslås å redusere etatens næringsinntekter med i størrelsesorden 50-70 mill. årlig de to første årene i kommende økonomiplanperiode.

- Kommunens utgifter til private barnehager øker med 13,6 mill. årlig fordi regjeringen har foreslått at minimums kapitaltilskudd pr. barn til private barnehager økes med 21 % fra 7 500 kr til 9 100 kr, uten at kommunene kompenseres for utgiftsvekst utover 3,1 %.
- Det er større usikkerhet enn vanlig knyttet til inntektene i budsjettet. På nasjonalt nivå er skatteanslaget for kommunesektoren satt opp med 1,8 mrd. for 2013. Samtidig er det slik at ligningen for 2012 for Oslo slår uheldig ut for skatteinntekten i 2013 bl.a. ved at formuesskatten har økt mindre i Oslo enn i resten av landet. I tillegg har Skattedirektoratet lagt feil fordelingstall til grunn ved fordeling av inntekter knyttet til inntektsåret 2012. Dette blir nå korrigert og fører til lavere skatteinntekter mot slutten av 2013. Deler av denne feilen i fordelingstallet for inntektsåret 2012 er gjentatt for inntektsåret 2013 slik at det også kan forventes en negativ avregning høsten 2014. Det har på den andre siden vært en positiv utvikling på børsen hittil gjennom 2013, og dette kan slå positivt ut neste høst ved at innbyggernes netto inntekter ved salg av aksjer kan bli høye. Det er altså to momenter som trekker i hver sin retning, men det er grunn til en viss bekymring for 2014.

For å sikre en viss økonomisk handlefrihet er det i økonomiplanperioden 2014-2017 til Tilleggsinnstillingen totalt innarbeidet ca. 1,4 mrd. i rammekutt eller i underkant av 3 % av årlig driftsramme, hvorav 363 mill. eller ca. 0,8 % forutsettes innarbeidet i 2014.

Tabell : Oversikt over sektorvis fordelt rammekutt 2014-2017 (tall i tusen kr)

Sektor	2014	2015	2016	2017
Bydelene (EST og KOU)	-230 675	-517 307	-674 282	-827 200
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	-29 259	-59 872	-74 771	-94 395
Kunnskap og utdanning (KOU)	-35 879	-162 421	-225 213	-289 611
Byutvikling (BYU)	-7 577	-15 046	-18 747	-22 557
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	-35 327	-70 074	-81 749	-92 756
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-1 790	-3 580	-4 476	-4 476
Kultur og næring (KON)	-9 346	-22 295	-30 957	-39 987
Byrådslederens kontor (BLK)	-5 399	-11 303	-14 223	-17 517
Finans (FIN)	-5 064	-13 592	-17 832	-22 441
Bystyrets organer (BYS)	-2 416	-4 838	-6 033	-7 343
	-362 732	-880 328	-1 148 283	-1 418 283

Byrådet foreslår å opprettholde de prioriteringene som ligger til grunn i Sak 1. Skolesektoren er derfor prioritert ved at de andelsmessig har en liten del av det ytterligere kuttet til Tilleggsinnstillingen. Byrådet foreslår også at kollektivtransporten skal være prioritert. Selv om det til Tilleggsinnstillingen foreslås et noe redusert tilskudd til kollektivtransporten, så foreslår byrådet fortsatt at kollektivtransporten reelt skal styrkes i 2014.

For bydelene, som fremstår med det største kuttet mellom 2013 og 2014, er den reelle innstramningen ca. 10 mill. lavere enn det som fremkommer som rammekutt. Årsaken til dette er hovedsakelig at sosialtjenesten styrkes ca. 60 mill. utover generell prisstigning for å korrigere rammen i samsvar med prognostisert forbruk i 2013. Denne økningen fremkommer som en konsekvensjustering men bidrar reelt til økt ramme i 2014 sammenlignet med i 2013.

Regjeringen foreslår en svekket statlig finansieringsordning for ressurskrevende brukere ved at den statlige refusjonen svekkes fra 80 % til 77, 5 % uten at kommunene kompenseres for dette. Regjeringen foreslår også å innføre kommunal medfinansiering med 20 % for enslige mindreårige flyktninger. Om disse endringene blir vedtatt i Stortinget er usikkert på tidspunktet Tilleggsinnstillingen blir avgitt.

Kostnadsøkningen relatert til disse endringene utgjør ca. 50 mill. årlig og bydelene kompenseres ikke for disse endringene i Tilleggsinnstillingen

Endringen i frie inntekter som følge av Stoltenbergregjeringens forslag til statsbudsjett og Solbergregjeringens tilleggsproposisjon

Oslo kommune la fram sitt budsjett (Sak 1/2014) før Regjeringens forslag til statsbudsjett var kjent. I tilleggsproposisjonen er det innarbeidet at de frie inntektene på landsbasis øker med 5,5 mrd. som er i samsvar med de mellom 5,0-5,5 mrd. som ble varslet i kommuneproposisjonen.

Veksten i frie inntekter fra 2013 til 2014 er allerede innarbeidet til Sak 1/2014. Endringer i frie inntekter som kommer i denne omgang skyldes hovedsakelig:

- at det innføres 1,5 uketimer valgfag på 10. trinn fra høsten 2014
- at det kompenseres for innføring av rett til påbygning etter fagbrev
- at kommunene trekkes for besparelsen ved økt utbygget øyeblikkelig hjelp
- at det trekkes ut midler fra kommunene som følge av flere nye skoleplasser i statlige og private skoler
- at tilskuddet til kommunalt rusarbeid igjen gjøres øremerket
- at minimum tilskuddsats til private barnehager øker fra 96 % til 98 %
- at ordningen med gratis frukt i barneskolen avvikles
- 4 mill. årlig i kompensasjon til bydelene for økt krav om tilsyn av barn i fosterhjem

Til Tilleggsinnstillingen er det innarbeidet en netto reduksjon i de frie inntektene med 175 mill. i 2014 og 150 mill. årlig i 2015 -2017.

Øvrige endringer innarbeidet i Tilleggsinnstillingen som følge av statsbudsjettet/tilleggsproposisjonen

- 12 mill. årlig i økt øremerket statstilskudd til styrket barnevern
- Økte inntekter som følge av økte satser for integreringstilskudd for flyktninger
- Grunnskolen styrkes med 16,5 mill. årlig som følge av økt timeantall valgfag 10. trinn (7 mill. i 2014)

I Tilleggsinnstillingen er det også en oppfølging av enkelte forhold som det ble varslet om i Sak 1 at byrådet ville komme tilbake til i Tilleggsinnstillingen

I hovedsak gjelder dette følgende forhold:

- innarbeiding av økte pensjonskostnader som ble varslet i statlig rundskriv fra KRD datert 12.09.2013 som av tidsmessige årsaker ikke ble innarbeidet i Sak 1 (bortsatt fra foreløpig inndekning av utgiften i 2014 ved bruk av fond).
- innarbeiding av diverse investeringsprosjekter som ikke var tilstrekkelig kvalitetssikret til Sak 1.

Økte pensjonskostnader som ble varslet i Sak 1

I Sak 1, del 2, kap. 13 under omtalen av pensjonskostnader meldte byrådet at det i Tilleggsinnstillingen ville bli innarbeidet konsekvensen av at KRD i rundskriv av 12.09.2013 innskjerpet avkastningsforutsetningen med 0,35 % poeng. Dette er et nytt og hittil ubrukt virkemiddel for å redusere årlige premieavvik.

Beregnet kostnadsøkning som følge av den innskjerpede avkastningsforutsetningen beløper seg til 155 mill. i 2014, 153 mill. i 2015, 150 mill. i 2016 og 145 mill. i 2017. Disse kostnadene kommer i tillegg til pensjonskostnadene presentert i tabellene i Sak 1 om endringer i pensjonskostnader. Kostnadsøkningen på 155 mill. i 2014 ble i Sak 1 avsatt på kap. 192 og forutsatt finansiert ved bruk av fond for dekning av premieavvik, mens kostnadsøkningen de øvrige årene ikke var innarbeidet i Sak 1.

I Tilleggsinnstillingen innarbeides kostnadsøkningen i form av økt lønnskompensasjonen til virksomhetene fordi satsen til OPF for beregning av pensjon av lønnsgrunnlaget økes. I Tilleggsinnstillingen heves satsen fra 28,9 % av pensjonsgivende lønn (se Sak 1 del 2 kap 16) til 30,15 %. For virksomheter som betaler egenandel for tidligpensjonstilfeller utgjør satsen 28,15 %. I Tilleggsinnstillingen er dette innarbeidet i form av at lønnskompensasjonen til virksomhetene er økt med 155 mill. årlig for å kunne dekke merkostnaden ved at satsen for beregning av pensjon av lønn er økt.

Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte kostnadsøkning ikke påvirker premieutgiften. Økningen har derfor ingen påvirkning på tilskuddet til de private barnehagene.

De viktigste nye investeringsprosjektene som innarbeides i Tilleggsinnstillingen

- Til tilleggsinnstillingen foreslås det innarbeiding av investeringsmidler til å utvide Bekkelaget avløpsrensaneanlegg (total kostnadsramme på 2,74 mrd., hvorav 1,34 mrd. innarbeides i kommende økonomiplanperiode). Finanskostnadene relatert til dette prosjektet gebyrfinansieres etter ferdigstilling av prosjektet i 2019
- Innarbeiding av diverse skoleprosjekter (økte husleier dekkes av tidligere avsatte midler til formålet)
- Oppgradering av skiskytteranlegget i Holmenkollen i forkant av VM i 2016
- Nytt røykgassanlegg på Klemetsrud for å sikre stabil drift og ivareta krav til utslipp
- Avvikling av deponiet på Grønmo

Endringer som følge av ny informasjon etter at Sak 1 ble lagt frem:

I hovedsak gjelder dette følgende forhold:

- at det i tertialrapporten for 2. tertial prognostiseres inntektssvikt for EGE-næring som følge av lave avfallsinntekter og lave energiinntekter, og at denne situasjonen må forventes å medføre reduserte inntekter i kommende økonomiplanperiode
- at det for 2. tertial meldes om lavere parkeringsinntekter enn budsjettert
- at i sak 292/13 om ny TT-ordning valgte bystyret å videreføre dagens ordning med tildeling av spesifikt antall turer til de ulike brukergruppene
- at statlig sats for kapitaltilskudd til private barnehager i skriv fra 24.10.2013 ble økt fra 7 500 kr pr barn til 9 100 kr pr barn. Dette er en vekst på i overkant av 21 % og var ikke varslet i statsbudsjettet. For Oslo kommune gir denne økningen en årlig merutgift på ca 13,6 mill.

Andre endringer i budsjettet som foreslås i Tilleggsinnstillingen

- endrede finansutgifter som følge av økt rapportert investeringssetterslep etter 2. tertial og innarbeiding av investeringer i Tilleggsinnstillingen
- 9,5 mill. årlig i korrigert kompensasjon til bydelene som følge av økte pensjonskostnader til private barnehager
- at innarbeidede husleiemidler for Stovner sykehjem trekkes ut i 2014
- at bydelene kompenseres med 53 mill. årlig som følge av at byrådet viderefører dagens kvoter for TT-reiser
- innarbeiding av diverse skolehusleier (dekket ved avsetninger)
- konsekvensen av nye elevtallstillinger
- nedjustering av EGE's årlige næringsinntekter med 49 mill. i 2014, 67 mill. i 2015, 22 mill. i 2016 og 9 mill. i 2017 pga en vanskeligere markedssituasjon
- årlig besparelse på 6,7 mill. som følge av utfasing av datavarehuset (halvårseffekt i 2014)
- nedjustering av parkeringsinntektene med 29 mill. årlig
- innarbeiding av statlig belønningsordning for kollektivtrafikk (ingen nettoeffekt for Oslo kommune)

- diverse reduksjoner av avsetninger på kap.192 som følge av avklaringer/endringer etter at Sak 1 ble lagt frem
- årlig avsetning på kap. 199 Avsetninger til tilleggsbevilgninger, reduseres fra 50. mill. til 25 mill.
- diverse tekniske forhold

Økt rammekutt:

- I Tilleggsinnstillingen er det innarbeidet et økt rammekutt på 123 mill. i 2014 og 223 mill. årlig fra 2015 fordelt proporsjonalt på virksomhetene.

Overføring fra drift til investering

Nivået på overføringen av driftsinntekter til investeringsbudsjettet er en sentral størrelse i budsjettsammenheng. Dels forteller denne summen noe om evnen til å driftsfinansiere investeringer, dels fungerer den som en buffer dersom skatteinntektene skulle svikte. Tilleggsinnstillingen gir følgende endringer i hva som foreslås overført fra drift til investering for bykassen, sammenlignet med Sak 1/2014.

				Mill. kr
Overføring fra drift til investeringer	2014	2015	2016	2017
Sak 1	110	69	91	108
Tilleggsinnstillingen	90	89	76	131
Endring	-20	20	-15	23

Endringen i overføringer fra drift til investeringer i Tilleggsinnstillingen må sees i sammenheng med at byrådet i Tilleggsinnstillingen foreslår å øke rammekuttet med 123 mill. i 2014 (223 mill. årlig i 2015-2017). Uten en økning i rammekutt for blant annet å finansiere økte pensjonskostnader, økte kostnader til TT og lavere inntekter fra EGE-næring, ville det vært en negativ overføring mellom drift til investering.

Samlet sett foreslås det følgende endringer i bykassens driftsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2014:

Bykassens driftsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill.kroner			
	2014	2015	2016	2017
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	175	150	150	150
Andre inntekter	-75	-38	-96	-115
Brutto driftsutgifter	-176	-64	-15	-24
Netto finansposter	-75	-40	30	62
Netto driftsresultat	-151	9	70	73
Overføringer fra drift til investeringer	-20	20	-15	23
Bruk av fond	155	-	-32	-73
Avsetning til fond	16	-29	-23	-23
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Sammenlignet med Sak 1 øker bykassens netto driftsresultat med 151 mill. til 602 mill. i 2014. For de øvrige årene i økonomiplanperioden er det en resultatforverring med 9 mill. i 2015, 70 mill. i 2016 og 73 mill. i 2017, sett i forhold til Sak 1. Resultatforbedringen i 2014 på 151 mill. og en reduksjon i overføringer fra drift til investeringer med 20 mill., til sammen 171 mill., foreslås disponert til å redusere bruken av pensjonsfondet med 155 mill. til å dekke økte pensjonskostnader som var forutsatt som en midlertidig løsning i Sak 1, samt å øke avsetninger til fond med 16 mill. (avsetning til fond for statlig belønningsordning for kollektivtrafikk økes med 45 mill. mens avsetning til parkeringsfondet reduseres med 29 mill.).

Det er innarbeidet en netto reduksjon i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) med 175 mill. i 2014 og med 150 mill. i de øvrige årene i økonomiplanperioden (se nærmere omtale under skatt og rammetilskudd).

Andre inntekter øker med 75 mill. i 2014. Dette gjelder ca 64 mill. til rustiltak som staten gir som øremerkede midler istedenfor rammetilskudd, 45 mill. fra den statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk (kun budsjettert i 2014), 28 mill. i økt integreringstilskudd for flyktninger, 15 mill. mer fra den statlige rentekompensasjonsordningen som følge av økt Husbankrente og 12 mill. i økt øremerket tilskudd fra staten til barnevern. På den annen foreslås det en inntektsreduksjon for næringsinntekter i Energigjenvinningsetaten, parkeringsinntekter i Bymiljøetaten og i overføringer til bykassen fra de kommunale foretakene med hhv. 49 mill., 29 mill. og ca 10 mill. i 2014 (til sammen 88 mill.). Økningen i andre inntekter de to siste årene i økonomiplanperioden skyldes i hovedsak at reduksjonen i Energigjenvinningsetatens næringsinntekter er betydelig lavere på slutten enn i begynnelsen av økonomiplanperioden samtidig som integreringstilskuddet for flyktninger øker utover i perioden, øker med 40 mill. i 2015 til 59 mill. i 2017.

Brutto driftsutgifter reduseres med til sammen 176 mill. i 2014. Driftsutgiftene i 2014 reduseres bl.a. med 123 mill. (223 mill. årlig 2015-2017) pga økt rammekutt for virksomhetene, med ca 124 mill. som følge av reduserte sentrale avsetninger, med ca 26 mill. i redusert husleie pga forskjøvet fremdrift med rehabilitering av Stovner sykehjem, samt med ca 17 mill. i redusert demografikompensasjon pga oppdaterte elevtallstillinger pr 01.10.2013. På den annen side øker driftsutgiftene i 2014 bl.a. med ca 61 mill. pga statsbudsjettet. I tillegg øker driftsutgiftene til TT-tjenesten i 2014 med 53 mill. Reduksjonen i driftsutgiftene er

betydelig lavere i de øvrige årene i økonomiplanperioden til tross for et økt årlig rammekutt på 223 mill. Dette skyldes i hovedsak at pensjonskostnadene og utgiftene til TT-tjenesten er økt med hhv. ca 150 mill. og 53 mill. årlig, samt økte utgifter pga statsbudsjettet.

75 mill. av resultatforbedringen i 2014 gjelder reduserte netto finanskostnader. Dette skyldes i hovedsak at prognosen for investeringsetterslep i 2013 er økt med ca 1 mrd. fra 1. til 2. tertialrapport. Dette er kun en tidsforskyvning da finanskostnadene vil påløpe senere i økonomiplanperioden når investeringsetterslepet er hentet inn. Prognosen for gjennomførte investeringer i 2013 er nå på ca 8 mrd. i forhold til et regulert budsjett på ca 10,9 mrd. I 2012 ble det gjennomført investeringer for ca 6,6 mrd. Finanskostnadene øker utover i økonomiplanperioden som følge av at det foreslås å øke investeringsutgiftene ytterligere sammenlignet med Sak 1.

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

Samlet sett for Oslo kommune (bykassen + kommunale foretak) foreslås netto driftsresultat i 2014 økt med 151 mill. til 682 mill. sett i forhold til Sak 1.

Det vises til eget kapittel for omtale av kommunens resultatgrad.

Investeringer

Samlet sett foreslås det følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2014:

Bykassens investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum 2014-2017
	2014	2015	2016	2017	
Investeringer i anleggsmidler	382	583	596	598	2 159
Avdrag på lån	-1	-3	-5	-5	-15
Finansieringsbehov	381	580	591	592	2 144
Bruk av lån	-219	-477	-512	-472	-1 680
Refundert investeringsmoms	-166	-119	-125	-130	-540
Overføringer fra drift til investeringer	20	-20	15	-23	-9
Avdragsinntekter fra utlån		7	3	3	14
Bruk av fond	-16	29	29	29	71
Sum finansiering	-381	-580	-591	-592	-2 144

Bykassens investeringer i anleggsmidler foreslås økt med til sammen 382 mill. i 2014 og med 2 159 mill. i perioden 2014-2017 sammenlignet med Sak I. I 2014 foreslås det bl.a. avsatt 100 mill. til oppgradering av skiskytteranlegg i Holmenkollen som følge av skiskytter-VM 2016. Videre foreslås det i 2014 avsatt 100 mill. til oppgradering av Bekkelaget rensaneanlegg (VAR-sektor). Det foreslås en total kostnadsramme for dette prosjektet med 2,74 mrd. for perioden 2014-2019, hvorav 1 340 mill. i økonomiplanperioden. I 2014 foreslås det avsatt 85 mill. til prosjektering av Lambda og 15 mill. til prosjektering for å følge opp andre prosjekter som følge av Munch-vedtaket (bl.a. badeland og oppgradering av Tøyen t-banestasjon). Investeringer til kollektivprioriteringer i 2014 foreslås økt med 45 mill. som følge av midler fra den statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk. For å sikre stabil drift for Energigjenvinningsetatens næringsvirksomhet foreslås det avsatt 105 mill. til nytt

røykgassanlegg, hvorav 25 mill. i 2014. Det foreslås også å korrigere for at investeringer i samferdselsprosjekter ikke lenger er unntatt fra momsfritak. Dette øker investeringsutgiftene med ca 126 mill. i 2014 (og med 497 mill. for 2014-2017). Det er lagt inn en tilsvarende økt momsrefusjon på inntektssiden i investeringsbudsjettet. Det er behov for en ytterligere kvalitetssikring av Vann- og avløpsetatens investeringsprosjekt "Voldsløkkatunnelen", byrådet foreslår derfor at 120 mill. som var avsatt i 2014 i Sak 1 tas ut av budsjettet.

De økte utgiftene i investeringsbudsjettet for bykassen i 2014 på 381 mill., samt at overføringer fra drift til investeringer er 20 mill. lavere sammenlignet med Sak 1, gir et totalt salderingsbehov på 401 mill. som foreslås finansiert ved økt låneopptak med 219 mill., med 166 mill. fra refundert investeringsmoms og med 16 mill. fra fond. For hele økonomiplanperioden foreslås 1 680 mill. av økningen i investeringsutgiftene med 2 159 mill. finansiert med lån (ca 78 %), hvorav VAR-sektor står for 1 263 mill. av økningen i låneopptaket.

For de kommunale foretakene foreslås det følgende endringer i investeringsbudsjettet sammenlignet med Sak 1/2014:

KF- investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum 2014-2017
	2014	2015	2016	2017	
Investeringer i anleggsmidler	64	225	100		389
Finansieringsbehov	64	225	100	0	389
Bruk av lån	-57	-78	236	184	285
Refundert investeringsmoms	-12	-43	-19		-74
Tilskudd fra staten	19	-104	-317	-184	-586
Tilskudd fra bykassen	-14				-14
Sum finansiering	-64	-225	-100	0	-389

Samlet sett foreslås investeringsutgiftene for de kommunale foretakene økt med 64 mill. i 2014 og med 389 mill. i hele økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1.

For Boligbygg foreslås det avsatt 350 mill. til Omsorg+-boliger i Trondheimsveien, hvorav 50 mill. i 2014, samt 50 mill. til brannsikring fordelt med 25 mill. i 2014 og 2015. For Undervisningsbygg og Boligbygg foreslås det i tillegg å flytte investeringsmidler fra ufordelte avsetninger til konkrete prosjekter hvor det nå foreligger forslag til kostnadsramme.

Omsorgsbyggs investeringsbudsjett foreslås redusert med til sammen 11,5 mill. i 2014. Det foreslås en reduksjon på 14 mill. vedrørende rehabilitering av Stenersenmuseet hvor midlene isteden gis som tilskudd over bykassens driftsbudsjett til Konserthuset AS som eier bygningen. Det foreslås en økning for Omsorgsbygg med 2,5 mill. knyttet til omregulering av barneparker til friområder.

Tilskudd fra staten er økt betydelig sammenlignet med Sak 1. Dette skyldes at det i statsbudsjettet er foreslått økte tilskudd til investeringer i sykehjems- og omsorgsplasser. Dette medfører at også foretakenes låneopptak blir en del lavere enn det som var forutsatt i Sak 1.

Oslo kommunes samlede investeringer i anleggsmidler foreslås økt med 432 mill. sammenlignet med Sak 1/2014 til 10 031 mill. i 2014.

Oslo kommunes samlede bruk av lån i forhold til totale utgifter i investeringsbudsjettet foreslås økt med 276 mill, sammenlignet med Sak 1/2014 til 8 563 mill. i 2014 (7 363 mill.) når det ses bort i fra lån i Husbanken til videreutlånsordningen med 1 200 mill.).

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

2 Skatt- og rammetilskudd

Innledning

Oslo kommune la frem sitt budsjett (Sak1/2014) før Regjeringens forslag til statsbudsjett var kjent. Ut fra signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen for 2014 i mai 2013 ble det innarbeidet en forventet vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) fra 2013 til 2014 til Sak 1/2014. Regjeringen Stoltenberg II og Regjeringen Solberg fulgte opp de signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen om vekst i frie inntekter.

I brev til fylkeskommunene fra Kommunal- og regionaldepartementet av 30.10.2013 kom det ny informasjon om fordelingen av midler til samferdsel. Informasjon fra statsbudsjettet, tillegg til statsbudsjettet og brev fra KRD gir grunnlag for justering av frie inntekter som hovedsakelig skyldes at:

- staten benytter en justeringsfaktor for kommunale priser fra 2013 til 2014 (den kommunale deflatoren) på 3,1 % mens Oslo kommune har benyttet 3,2 % i Sak 1 for 2014
- midler til rusarbeid i kommunene flyttes fra rammetilskudd til øremerket tilskudd
- Oslo får lavere rammetilskudd enn det som ble vist i beregningsteknisk dokumentasjon til statsbudsjettet jfr. Brev fra KRD.
- likeverdig behandling av kommunale og private barnehager trappes opp fra 96 til 98 % høsten 2014
- ordningen med gratis frukt og grønt på skoler med ungdomstrinn avvikles
- det innføres 1,5 uketime valgfag på 10.trinn fra høsten 2014
- det kompenseres for innføring av rett til påbygning etter fagbrev og for økte satser i lærlingtilskudd
- det trekkes ut midler fra kommunene for å trekke inn besparelsen ved økt utbygget øyeblikkelig hjelp
- det trekkes ut midler som følge av nye skoleplasser i statlige og private skoler

Til Tilleggsinnstillinger er det innarbeidet en netto reduksjon i de frie inntektene med 175 mill. i 2014 og 150 mill. årlig i 2015 -2017.

Frie inntekter

På grunnlag av ny informasjon er det foretatt en gjennomgang av anslag på de frie inntektene i forhold til Sak 1/2014 basert på:

- Forslag til statsbudsjett for 2014 inkludert tilleggsproposisjon av 8. november 2013 som bl.a inneholder:
 - Skatteanslag og maksimalsatsen for skattøre
 - Endringer i inntektssystemet
 - Kriteriedata
 - Oppgaveendringer
 - Øremerkede tilskudd m.m.
 - Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 30.10.2013 ang feil fordeling av midler.
- Skatteinngang pr. 01.11.2013.
- Skatteligningen for personlige skattytere i Oslo i 2012

Statsbudsjettet

Oslo kommune la fram sitt budsjett (Sak 1/2014) før Regjeringens forslag til statsbudsjett var kjent.

Anslag for frie inntekter i 2014 er derfor justert for endringer i kommunesektorens oppgaver og finansiering av disse som er foreslått i statsbudsjettet for 2014, og tilleggsproposisjon.

De frie inntektene anslås å øke med 5,5 mrd. på landsbasis i 2014, som er det nivået som ble varslet i kommuneproposisjonen. Veksten i frie inntekter fra 2013 til 2014 er allerede innarbeidet til Sak 1/2014, og det gjøres derfor ikke endringer i anslaget for Oslo på grunnlag av samlet vekst i frie inntekter.

En rekke av endringene i frie inntekter skyldes nye/utvidede oppgaver eller reduksjon i oppgaver.

Prisjustering/deflator

I statsbudsjettet antar en at kommunale pris og lønnsvekst (kommunale deflatoren) fra 2013 til 2014 vil bli 3,1 %, mens Oslo kommune har benyttet 3,2 % i sitt budsjett. Dette medfører at Oslo ved prisjustering til Sak 1 kom til et høyere beløp for de frie inntektene enn det som nå ligger til grunn i statsbudsjettet m. tillegg. På denne bakgrunn er det grunn til å justere ned de frie inntektene med 35 mill. som tilsvarer 0,1 % av de frie inntektene.

Skattøre

Regjeringen har foreslått endringer i skattereglene i 2014 og varslet at de ønsker at skatteinntektene fortsatt skal utgjøre 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. For å oppnå dette, er det nødvendig å justere skattøren. I Sak 1/2014 skrev byrådet: *Regjeringen vil justere rammetilskuddet og den kommunale skattøren for 2014 for å oppnå det forutsatte inntektsnivået for 2014.* Den nye skattøren er på til sammen 14,05 % for kommuner og fylkeskommuner for inntektsåret 2014, og er en reduksjon på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med skattøre fra 2013.

Regjeringens forslag til skattøre til kommunene er noe lavere enn det som er lagt til grunn i Sak 1 2014. Skattøret blir derfor i Tilleggsinnstillingen redusert i samsvar med regjeringens forslag. Skattøren kan bli ytterligere endret som følge av Stortingets vedtak i desember 2013.

Endringer knyttet til rammetilskuddet

Samferdsel

I beregningsteknisk dokumentasjon til statsbudsjettet for 2014, fremlagt 14.10.2013, var det flere saker som trakk i hver sin retning sammenliknet med hva som lå til grunn for Oslo kommunes fremlagte budsjett (Sak1/2014). Særlig gjaldt dette innenfor samferdsel i fylkeskommunedelen av Oslos rammetilskudd.

Det var varslet en endring i fordelingsnøkkelen for midler til drift- og vedlikehold av fylkesveier sammenliknet med 2013, og i statsbudsjettet fremstod dette som en gevinst for Oslo på 80 mill. På den annen side fikk Oslo en svært liten andel av midler som ble fordelt til opprusting og fornying av fylkesveier. I tillegg var det andre forhold i det kommunale og fylkeskommunale rammetilskuddet til Oslo som trakk i negativ retning. I Stoltenberg-regjeringen sitt forslag til statsbudsjett var det like store endringer i pluss og minus. I ettertid har Kommunal- og regionaldepartementet sendt brev (30.10.13) om at fordelingen av drift- og vedlikehold av fylkesveier var feil. I stedet for en økning på 80 mill. fra 2013 fikk Oslo en reduksjon på 15 mill. På denne bakgrunn er inntektene redusert med 95 mill. sammenliknet med hva som ble oppgitt i statsbudsjettet.

Byrådet vil starte et arbeid for å få bedre innsyn i hvordan midlene til samferdsel i fylkeskommunene fordeles ut fra at Oslo får en relativt liten andel av midlene.

Rus

På rusområdet foreslås det at midler til kommunalt rusarbeid flyttes ut av rammetilskuddet og overføres til et øremerket tilskudd. Det er anslått å bety 50 mill. lavere rammetilskudd til Oslo.

Barnehage

Rammetilskuddet til Oslo øker med 20 mill. i 2014 og 35 mill. i 2015 og utover for forhold som øker kommunens utgifter til barnehage. Kommunen kompenseres for tidligere frysing av foreldrebetalingen i barnehager og opptrapping av likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager fra høstsemesteret 2014 fra 96 % til 98 %

I tillegg kommer kompensasjon for opptrapping av likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager for vårsemesteret 2014. Denne virkningen var allerede lagt inn i Oslo kommunes budsjett.

Skole

Det er i statsbudsjettet lagt inn midler til å innføre valgfag på 10. trinn fra august 2014. Dette er trappet opp til helårsvirkning i 2015. Videre foreslås det å innføre rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fagbrev, og en økning i lærlingtilskuddet. Fra august 2013 ble det lagt inn midler til kulturskole. I Oslos budsjett ligger allerede virkningen av denne endringen i vårsemesteret 2014. I tilleggsproposisjonen foreslås det at kulturskolen trekkes ut igjen fra høstsemesteret 2014.

Ordningen med gratis frukt og grønt på skoler med ungdomstrinn foreslås avsluttet fra høstsemesteret 2014.

Samlet innebærer disse endringene om lag 10 mill. mer i 2014 og 20 mill. i 2015.

Øvrige områder

I tillegg kommer flere mindre trekk i de frie inntektene. Dette gjelder bl.a. trekk for økt elevtall i private skoler på landsbasis, uttrekk knyttet til vergemålsreformen og uttrekk knyttet til utbyggingen av tilbud til øyeblikkelig hjelp. Sammen med avrunding utgjør disse trekkene 25 mill. i 2014.

Usikkerhet

Det er større usikkerhet enn vanlig knyttet til inntektene i budsjettet. På nasjonalt nivå er skatteanslaget for kommunesektoren satt opp med 1,8 mrd. for 2013. Samtidig er det slik at ligningen for 2012 for Oslo slår uheldig ut for skatteinntangen i 2013 bl.a. ved at formuesskatten har økt mindre i Oslo enn i resten av landet. I tillegg har Skattedirektoratet lagt feil fordelingstall til grunn ved fordeling av inntekter knyttet til inntektsåret 2012. Dette blir nå korrigert og fører til lavere skatteinntekter mot slutten av 2013. Deler av denne feilen i fordelingstallet for inntektsåret 2012 er gjentatt for inntektsåret 2013 slik at det også kan forventes en negativ avregning høsten 2014. Det har på den andre siden vært en positiv utvikling på børsen hittil gjennom 2013, og dette kan slå positivt ut neste høst ved at innbyggernes netto inntekter ved salg av aksjer kan bli høye. Det er altså to momenter som trekker i hver sin retning, men det er grunn til en viss bekymring for 2014.

Samlet endring i frie inntekter sammenlignet med Sak 1/2014

Samlet innebærer forholdene som er omtalt over at de frie inntektene reduseres med 175 mill. i 2014 og 150 mill. i hver av de påfølgende 3 årene. Fordelingen av de frie inntektene på skatt og rammetilskudd er gjennomgått og justert bl.a. ut fra at skattøren er redusert. Som følge av denne gjennomgangen er det flyttet midler fra skatt til rammetilskudd.

Tabellmessig oppsummering av de frie inntektene i 2014-2017. Faste 2014-priser i mill.

	2014	2015	2016	2017
<u>Sak 1/2014 2014-2017</u>				
I alt	<u>35 990</u>	<u>36 275</u>	<u>36 630</u>	<u>36 975</u>
- inntekts- og formuesskatt	25 900	26 250	26 600	26 900
- rammetilskudd	10 090	10 025	10 030	10 075
<u>Tilleggsinnst 2014-2017 - T1</u>				
I alt	<u>35 815</u>	<u>36 125</u>	<u>36 480</u>	<u>36 825</u>
- inntekts- og formuesskatt	25 700	26 050	26 400	26 700
- rammetilskudd	10 115	10 075	10 080	10 125
<u>Endringer</u>				
I alt	<u>-175</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>	<u>-150</u>
- inntekts- og formuesskatt	-200	-200	-200	-200
- rammetilskudd	25	50	50	50

Anslaget for skatt er avrundet til nærmeste 50 mill., og rammetilskuddet til nærmeste 5 mill.

3 Felles for alle virksomheter/sektorer

Økte pensjonskostnader som følge av nye beregningsforutsetninger KRD

Som det fremgår av Sak 1, del 2 (13 side 7 og 14) og omtalen av pensjonskostnader vil byrådet i Tilleggsinnstillingen innarbeide konsekvensene av KRDs beregningsparametre for pensjonskostnad 2014. KRD har valgt å redusere avkastningsforutsetningen i tillegg til forventet innskjerping av forholdstallet mellom lønnsvekst og diskonteringsrente. Dette innebærer en kostnadsøkning på 155 mill. i 2014, som i Sak 1 ikke ble fordelt på virksomhetene. Beløpet ble avsatt på kap. 192 og finansiert ved bruk av fond for dekning av premieavvik. I nærværende sak innarbeides kostnadsøkningen i lønnskompensasjonen til virksomhetene. Korresponderende kostnadssats må følgelig heves fra 28,9 % av pensjonsgivende lønn i Sak 1 til 30,15 %.

Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte kostnadsøkning ikke påvirker premieutgiften. Økningen har derfor ingen påvirkning på tilskuddet til de private barnehagene. Denne skal derfor være som oppgitt i Sak 1/2014. For barnehageansatte er det derfor henholdsvis 24,8 % og 23,1 % i brutto- og netto pensjonspremie som skal legges til grunn. Det er netto pensjonspremie på 23,1 % som skal være basis for budsjettering og regnskapsføring på FO2A Barnehager. Differansen mellom 23,1 % og 28,15 % på FO2A Barnehager skal budsjetteres og regnskapsføres på øvrige funksjonsområder.

Bydelene sum utgifter økes med	77 738
Diverse etater sum utgifter økes med	77 020
 Salderingseffekt	 (-154 758)

Egenandeler for tidligpensjonering

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for nye uførepensjonister og førtidspensjonister (AFP 62-64 år). Ordningen med egenandeler for tidligpensjonering ble innført i 2005. For disse virksomhetene reduseres ovennevnte sats, 30,15 % til 28,15 %. I samsvar med innarbeidet praksis varslet byrådet i Sak 1/2014 at dette ville bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

Uførepensjonister

Bydelene

Etter ovennevnte innarbeiding av ytterligere kompensasjon for økt pensjonskostnad er det forutsatt en årlig premiesats på 30,15 % for alle virksomheter. Alle virksomheter med over 50 ansatte får i Tilleggsinnstillingen redusert premiesatsen til 28,15 %. Dette gir reduserte pensjonskostnader på 62,2 mill. for bydelene. Bydelssektoren har i Tilleggsinnstillingen fått en ramme på 63,4 mill. til å dekke egenandeler for nye uføretilfeller. Differansen mellom det som må kompenseres for å dekke egenandeler og den reduserte pensjonskostnaden bydelen har fått som følge av den økte premiesatsen, utgjør 1,2 mill. og tilføres bydelsrammen.

Øvrige etater

Etatene har fått en samlet ramme på 48,665 mill. i 2014 til å dekke egenandeler for nye uføretilfeller i 2014. 48,642 mill. av dette beløpet dekkes inn ved reduserte pensjonskostnader som følge av reduserte premiesatser og 0,023 mill. dekkes inn ved netto tilførte midler.

Førtidspensjonister (AFP 62-64 år)

Virksomhetene fikk i Sak 1/2014 kun videreført sine individuelle rammer fra 2013.

Bydelenes samlede ramme i 2014 når det gjelder førtidspensjonister er 54,4 mill., hvilket er 4,4 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2014. For etatene er tilsvarende beløp 65,7 mill., hvilket er 4,2 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2014. Samlet øker kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 8,7 mill. Økningen har både sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 3,8 % og at antall personer i målgruppen har økt det siste året.

Bydelene sum utgifter økes med	5 628
Diverse etater sum utgifter økes med	4 298
 Salderingseffekt	 (-9 926)

Det vises til vedlegg 4 for nærmere detaljer om ordningen og hvordan beløpene fordeler seg på de enkelte virksomhetene. Den samlede styrkingen av rammen til bydelene og virksomhetene, som totalt utgjør 9,9 mill., dekkes av avsatte midler på kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter. Fordelingen per bydel fremgår av vedlegg 5.

Økt rammekutt på 123 mill.

Det er innarbeidet et rammekutt på 123 mill. i 2014 og 223 mill. årlig fra 2015. Som nevnt innledningsvis står kommunen overfor en situasjon med stram økonomi i kommende økonomiplanperiode hovedsakelig som følge av økte pensjonskostnader og økte finanskostnader relatert til nødvendige investeringer på grunn av befolkningsvekst.

Kommunen får ikke gjennom dagens inntektssystem fullt ut kompensert for de reelle utgiftene som kommer pga befolkningsvekst. Spesielt er det en utfordring innenfor skolesektoren hvor staten ikke gir tilskudd til nødvendige investeringer.

Bydelene sum utgifter reduseres med	58 652
Diverse etater netto utgift reduseres med	64 348
 Salderingseffekt	 (123 000)

De ovennevnte endringene fordeles slik på sektorene:

Sektorenes nettoramme - drift

Kapittelnavn	Sak 1	Økte pensjonskostnader	Egenandel ufore og AFP	Økt rammekutt	Øvrige endr	Sum endring etter Sak 1	Tilleggsinnstillingen
Bydelene (inkl. avsetningskapitlene 304-308)	18 645 442	77 738	5 628	-60 000	66 150	89 516	18 734 958
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	3 856 232	30 960	1 401	-14 000	-62 727	-44 366	3 811 866
Kunnskap og utdanning (KOU)	10 711 094	16 765	1 950	-23 000	-28 819	-33 104	10 677 990
Byutvikling (BYU)	259 946	4 405	-75	-3 000	400	1 730	261 676
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 367 034	7 391	104	-13 000	124 367	118 862	2 485 896
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-358 420	4 830	180	0	-5 010	0	-358 420
Kultur og næring (KON)	906 974	4 755	314	-4 000	-67 945	-66 876	840 098
Byrådslederens kontor (BLK)	449 682	3 260	189	-2 000	3 800	5 249	454 931
Finans (FIN)	413 889	3 529	327	-3 000	-3 300	-2 444	411 445
Bystyrets organer (BYS)	189 253	1 125	-92	-1 000	0	33	189 286
Avsetningskapitler (FIN)	484 315	0	0	0	-288 600	-288 600	195 715
Finansposter (FIN)	-2 032 620	0	0	0	11 195	11 195	-2 021 425
Sum sektorene - bykasse	35 892 821	154 758	9 926	-123 000	-250 489	-208 805	35 684 016

Byrådet foreslår å opprettholde de prioriteringene som ligger til grunn i Sak 1. Skolesektoren er derfor prioritert ved at de andelsmessig har en liten del av det ytterligere kuttet til Tilleggsinnstillingen. Byrådet foreslår også at kollektivtransporten skal være prioritert. Selv om det til Tilleggsinnstillingen foreslås et noe redusert tilskudd til kollektivtransporten, så foreslår byrådet fortsatt at kollektivtransporten reelt skal styrkes i 2014.

Sak 1 Del 1

I tabell 2 i Sak 1 Del 1 er det benyttet tall for 2013 som inkluderer bydelenes omfordelinger, som medfører en betydelig omfordeling mellom de ulike funksjonsområdene. Når disse omfordelte tallene ble sammenlignet med byrådets forslag fremstod det i Sak 1 Del 1 som om det var en reduksjon i bevilgning til de eldre fra 2013 til 2014. For å gi bedre sammenligning av tildelingen er det i tabellen under ikke tatt hensyn til den omfordelingen som var gjort av bydelene i forhold til 2013-budsjettet. Tabellen under viser tall for 2013 som er sammenlignbare med de øvrige budsjettallene for økonomiplanperioden 2014-2017.

Overskrifter	Beløp i mill.					%andeler 2014
	2013	2014	2015	2016	2017	
By i vekst	615	659	653	649	630	1,3 %
Kunnskapsbyen	11 422	12 090	12 360	12 626	12 810	24,6 %
Talentes by	843	874	871	874	885	1,8 %
Byen for alle	11 578	12 372	12 163	12 130	12 092	25,2 %
Ung by	7 195	7 579	7 667	7 731	7 757	15,4 %
Byen for de eldre	6 624	6 956	6 909	6 939	6 921	14,2 %
Blå-grønn by	3 044	3 228	3 199	3 095	3 084	6,6 %
Bærekraftig bytransport	1 996	2 058	2 046	2 042	2 039	4,2 %
Trygg og velorganisert by	2 915	3 334	3 197	3 188	3 318	6,8 %
Sum	46 232	49 150	49 064	49 273	49 537	100 %

483 Områdesatsing Tøyen (EST) (04 side 38)Disponering av midler til Områdesatsing Tøyen

Midler til gratis kjernetid (3,1 mill) i Aktivitetsskolen er forutsatt finansiert gjennom områdesatsingen. Den øvrige disponeringen av midlene til områdesatsingen foreslås disponert av bydelsutvalget i samarbeid med bl.a. Utdanningsetaten. Kommunens områdesatsing på Tøyen må ta med seg kunnskap og erfaringer fra både Oslo indre Øst og Groruddalsatsingen m.fl. Dette for å sikre best mulig effekt av midlene.

Forslag til verbalvedtak:

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

Endring i husbankrenten

Innlånsrenten fra Husbanken økes fra 3,6 % i Sak 1 til 4,35 % i Tilleggsinnstillingen som følge av nye opplysninger i tilleggsproposisjonen. Dette får også betydning for videreutlånsordningen i driftsbudsjettet når det gjelder renteutgifter til Husbanken og renteinntekter fra låntagerne på kap. 927.

Tabell under erstatter tabell i Sak 1 del 2 kap. 1 side 4:

Rentenivå:

innskudd/ trekk	3 mnd NIBOR	Låne- fondets innlån	5 år SWAP	Innlån Husbanken
2,25/3,0	2,25	4,15	4,00	4,35

4 Sektorrammer

Det ble foretatt endringer i byrådet 15.10.2013. Etaten Oslo 2022 (OL-etaten) ble overført fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel til Byrådsavdeling for kultur og næring. Henholdsvis 102 mill. og 110 mill. ble overført fra MOS til KON i 2014 og 2015. EGE ble også flyttet fra MOS til KON.

Som nevnt innledningsvis er det i Tilleggsinnstillingen innarbeidet et rammekutt på 123 mill. i 2014 og 223 mill. årlig fra og med 2015.

Sammen med Sektorvise endringer, vil netto driftsrammer for sektorene bli som følger:

Rammer ihht Sak 1

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2014	2015	2016	2017
Bydelene (EST og KOU)	18 645 442	18 625 111	18 643 000	18 614 009
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	3 856 232	3 721 673	3 763 274	3 760 050
Kunnskap og utdanning (KOU)	10 711 094	10 986 279	11 251 986	11 435 372
Byutvikling (BYU)	259 946	253 957	250 256	231 446
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 367 034	2 363 934	2 214 005	2 197 297
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-358 420	-464 600	-558 909	-643 470
Kultur og næring (KON)	906 974	902 025	908 783	919 879
Byrådslederens kontor (BLK)	449 682	441 314	437 144	432 900
Finans (FIN)	413 889	407 243	403 083	398 582
Bystyrets organer (BYS)	189 253	240 369	183 424	228 364
Avsetningskapitler (FIN)	484 315	316 615	381 915	477 915
Finansposter (FIN)	-2 032 620	-2 017 326	-2 025 814	-2 044 864
Sum sektorer	35 892 821	35 776 594	35 852 147	36 007 480

Følgende endringer er innarbeidet:

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2014	2015	2016	2017
Bydelene (EST og KOU)	89 516	58 494	58 494	58 494
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	-44 366	-26 724	-26 724	-26 724
Kunnskap og utdanning (KOU)	-33 104	-50 307	-50 130	-49 917
Byutvikling (BYU)	1 730	-150	-150	-150
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	118 862	152 674	259 849	264 375
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	0	0	0	0
Kultur og næring (KON)	-66 876	-68 127	-219 447	-241 973
Byrådslederens kontor (BLK)	5 249	3 963	3 963	3 963
Finans (FIN)	-2 444	-7 601	-7 601	-7 601
Bystyrets organer (BYS)	33	-487	-487	-487
Avsetningskapitler (FIN)	-288 600	-105 900	-58 000	-63 000
Finansposter (FIN)	11 195	-2 100	-2 100	-2 100
Sum sektorer	-208 805	-46 265	-42 333	-65 120

Nye nettorammer etter endring:

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2014	2015	2016	2017
Bydelene (EST og KOU)	18 734 958	18 683 605	18 701 494	18 672 503
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	3 811 866	3 694 949	3 736 550	3 733 326
Kunnskap og utdanning (KOU)	10 677 990	10 935 972	11 201 856	11 385 455
Byutvikling (BYU)	261 676	253 807	250 106	231 296
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 485 896	2 516 608	2 473 854	2 461 672
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-358 420	-464 600	-558 909	-643 470
Kultur og næring (KON)	840 098	833 898	689 336	677 906
Byrådslederens kontor (BLK)	454 931	445 277	441 107	436 863
Finans (FIN)	411 445	399 642	395 482	390 981
Bystyrets organer (BYS)	189 286	239 882	182 937	227 877
Avsetningskapitler (FIN)	195 715	210 715	323 915	414 915
Finansposter (FIN)	-2 021 425	-2 019 426	-2 027 914	-2 046 964
Sum sektorer	35 684 016	35 730 329	35 809 814	35 942 360

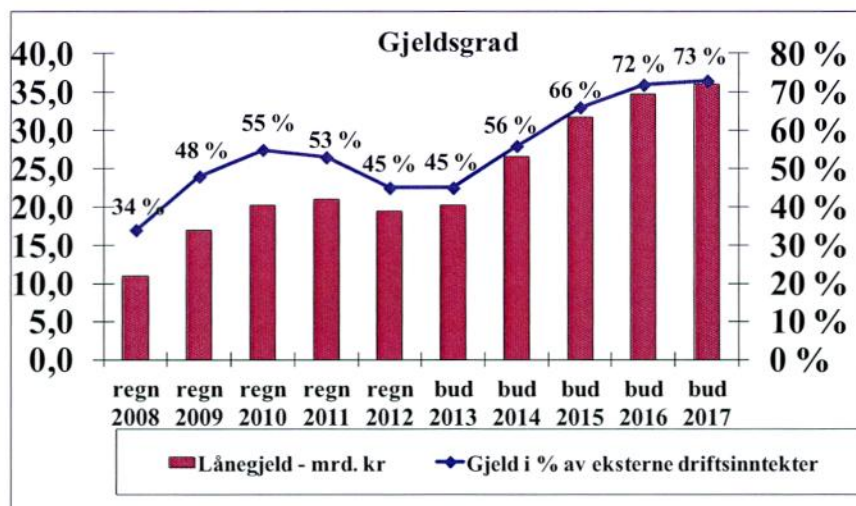
5 Resultatgrad og gjeldsgrad

Resultatgraden (korrigert netto driftsresultat som andel av driftsinntektene)

Tall i mill.				
Tilleggsinnstillingen	2014	2015	2016	2017
Korrigert netto driftsresultat bykassen	-620	-596	-583	-599
Korrigert netto driftsresultat KFene	-62	-62	-62	-62
Samlet korrigert netto driftsresultat Oslo kommune	-682	-658	-645	-661
Resultatgrad Tilleggsinnstillingen	1,4 %	1,4 %	1,3 %	1,3 %
Endret resultatgrad fra Sak 1 (prosentpoeng)	0,3	0	-0,2	-0,2
Endret samlet korrigert netto driftsresultat fra Sak 1	-151	9	70	73

Sammenlignet med Sak 1 er resultatgraden økt med 0,3 prosentpoeng i 2014, uendret i 2015 og redusert med 0,2 prosentpoeng i 2016 og 2017. Det vises til kap. 1 Innledningen og sammendrag side 8 hvor endringene i bykassens netto driftsresultat fra Sak 1 er nærmere forklart.

Gjeldsgrad (korrigert brutto lånegjeld som andel av driftsinntektene)



Gjeldsgrad	2014	2015	2016	2017
Sak 1:				
Forslag øk.plan 2014-2017	56 %	66 %	72 %	75 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	26,5	31,5	34,9	36,4
Tilleggsinnstillingen:				
Forslag øk.plan 2014-2017	56 %	66 %	72 %	73 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	26,6	31,7	34,8	36,1

Utviklingen i gjeldsgraden er 2 prosentpoeng lavere (fra 75 % til 73 %) på slutten av kommende økonomiplanperiode sammenlignet med Sak 1.

Både investeringsutgiftene og lånefinansiering av investeringer foreslås økt i Tilleggsinnstillingen. En stor andel av denne økningen er imidlertid knyttet til VAR-sektor som holdes utenom ved beregning av gjeldsgraden. Tilskudd fra staten til investeringer i sykehjems- og omsorgsplasser er økt betydelig sammenlignet med Sak 1. Dette medfører også at de kommunale foretakenes låneopptak blir en del lavere enn det som var forutsatt i Sak 1. Det vises til kap. 1 Innledningen og sammendrag side 9-11 hvor endringene i investeringsbudsjettet fra Sak 1 er nærmere forklart.

6 EST Bydelene

FO1 Helse sosial og nærmiljø

A. Helsetjenester

Psykisk helsearbeid - Storbymidler

Det er siden 2005 bevilget nærmere 50 mill. årlig til en storbysatsing i Oslo, Bergen Trondheim og Stavanger. Formålet med bevilgningen er å styrke innsatsen overfor mennesker som ikke nås av hjelpeapparatet i tilstrekkelig grad. Målgruppen er personer med alvorlige psykiske lidelser ofte i kombinasjon med rusmiddelproblemer som ikke er fanget opp av hjelpeapparatet eller som ikke har fått adekvate tjenester. Bevilgningen er foreslått videreført i 2014. Oslo kommune mottar i 2013 omkring 25 mill. Midlene er allerede innarbeidet i Sak 1/2014.

B. Sosialtjenesten

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Det foreslås opprettet en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som har som mål å gi flere fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Ordningen rettes mot alle landets kommuner og vil bli regulert i et eget rundskriv. Det foreslås en bevilgning på 96 mill. i 2014.

Tildeling til tilskudd mot fattigdom på post 60 i 2013 var i 2013 på 42,609 mill. hvorav tiltak i Oslo ble tildelt 8,693 mill. Det er ikke opplyst om regelverk eller søknadsfrist for den nye tilskuddsordningen. Ordningen foreslås i 2014 endret fra å gjelde 23 bykommuner til å gjelde alle kommuner i Norge. Hvilken nettoeffekt endring av tilskuddsordningen vil ha for Oslo kommune er foreløpig ikke kjent.

Statlig bostøtte – heving av boutgiftstak

I statsbudsjettet foreslås det å heve boutgiftstakene for alle mottakere i den statlige bostøtteordningen. Det foreslås i tillegg å styrke bostøtten med 50 mill. for å bidra til at ordningen blir bedre for barnefamilier med lave inntekter. Det er ikke nærmere spesifisert på hvilken måte ordningen skal bedres. Forslaget er ikke beskrevet slik at det er mulig å beregne konsekvens av det. Det antas likevel at det isolert sett vil kunne ha en relativt sett svak, reduserende effekt på utbetalingen av kommunal bostøtte og økonomisk sosialhjelp.

C. Mottak og integrering av flyktinger

Satsene for integreringstilskudd for flyktinger er økt. Effekten av endret integreringstilskudd er omtalt under felleskapitler senere i byrådssaken. Økte satser må også ses i sammenheng

med at det skjer en innstramming i statlig refusjonsordning for enslig mindreårige flyktninger, som omtales senere.

B. Sosialtjenesten

Styrking av tilbudet til rusavhengige i kommunen – reversering av innlemming i rammetilskuddet av øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid i 2013

Regjeringen Solberg foreslår øremerking av 343 mill. til kommunale rustiltak. (333 mill. i 2013). Tilskuddet skal bidra til en reell kapasitetsøkning i det samlede kommunale arbeidet på rusmiddelfeltet. Av dette beløpet ble EST tildelt 64,3 mill. Henholdsvis 27,3 mill. til prosjekter/løpende tiltak i bydelene og 37 mill. til prosjekter/løpende tiltak i Velferdsetaten.

Tilskuddet foreslås målrettet til en gradvis oppbygging av kapasitet i kommunene etter samme modell som i 2012. Tilskuddet skal bidra til en reell kapasitetsøkning i det samlede kommunale arbeidet på rusmiddelfeltet, herunder åpne flere mottakssentre i de større byene, sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering og ettervern fra første dag etter endt avrusing og behandling, supplert med øvrige hjelpetiltak. Bevilgningen ses i sammenheng med tilskudd til utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på rusfeltet og tilskudd til samarbeid om utskrivningsklare pasienter. Det fremkommer i tilleggsproposisjonen at øremerkingen ikke skal være en permanent løsning, men tilpasses måloppnåelse i opptrappingsplanen og gjennomføringen av samhandlingsreformen.

I Tilleggsinnstillingen for budsjett 2013 ble tilskuddsnivå fra 2012 foreslått videreført og 27,3 mill. ble avsatt til kommunale rustiltak på kap. 308, jf innlemming i rammetilskuddet. Velferdsetatens ramme ble konsekvensjustert med 37 mill. Når tilskuddet til kommunalt rusarbeid igjen øremerkes forutsettes det at tilskuddsnivået til Oslo kommune videreføres. Det foreslås derfor at det budsjetteres en tilsvarende inntektsforventning.

308.18 Refusjoner økes med	27 300
Salderingseffekt	(27 300)

FO 2A Barnevern

Øremerket tilskudd kommunalt barnevern

I statsbudsjettet foreslås å øke det øremerkede tilskuddet til det kommunale barnevernet med ytterligere 85 mill. i 2014. Kommunene skal kunne søke om midler til 150 nye stillinger og til kompetanse- og samhandlingstiltak.

I Oslo kommune dekker den statlige styrkingen så langt 97,6 stillinger. På landbasis nærmere 740 stillinger. Hvis tildelingen til Oslo blir tilsvarende den andelen man fikk av nye stillinger i 2013, vil Oslo kommune få et tilskudd til nye stillinger på omlag 12 mill. som vil dekke helårseffekten av 18 nye stillinger.

308.11 Kjøp av tjenester som inngår i kommunal egenprod økes med	12 000
308.18 Statlige overføringer økes med	12 000
Salderingseffekt	(0)

Endring i barnevernloven – tilsyn med barn i fosterhjem

Regjeringen Stoltenberg foreslo å øke rammetilskuddet til kommunene med 15 mill. i 2014, som kompensasjon for en endring i barnevernloven, som ville innebære at dagens ordning for tilsyn med barn i fosterhjem erstattes med et mer profesjonalisert og tydeligere kommunalt forandret tilsyn, jf. Prop. 106 L (2012 – 2013) *Endringer i barnevernloven*. Lovendringen var planlagt å gjelde fra 15. juli 2014, for å gi kommunene tilstrekkelig tid til å forberede seg til den nye tilsynsplikten. Oslo kommune har tilsynsplikt for fosterhjem som ligger i Oslo. Ved utgangen av juni 2013 utgjorde barna i disse fosterhjemmene 3,5 % av alle barn i fosterhjem i Norge. De reelle kostnadene ved endringene er ikke kjent per dato, men Oslos andel av den kompensasjonen som rammetilskuddet er økt med er vesentlig høyere enn Oslo andel av barna som bor i fosterhjem. Sektoren foreslås tilført midler knyttet til endringen i barnevernloven og endret tilsynsplikt for kommunens tilsyn med barn i fosterhjem, tilsvarende Oslos andel som anslås til 2 mill. i 2014 og 4 mill. fra 2015.

Regjeringen Solberg foreslår fremskyndet iverksetting til 01.02.2014. Det innarbeides 4 mill. årlig fra 2014 til tilsyn med barn i fosterhjem.

308.11 Kjøp av tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon økes med	4 000
Salderingseffekt	(-4 000)

Refusjonsordning for barneverntiltak for enslig mindreårige flyktninger

Regjeringen Stoltenberg foreslår i statsbudsjettet å innføre en kommunal medfinansiering på 10 pst. av utgiftene over innslagspunktet, som er foreslått satt til 16 050 kr pr mnd. i 2014, for statlig refusjon av utgifter.

I tilleggspolisjon nr 1 foreslår regjeringen Solberg en ytterligere innstramming av refusjonsordningen, om å øke den kommunale medfinansiering med ytterligere 10 %.

Samlet vil dette anslagsvis gi bydelene en mindreinntekt på 30 mill. årlig. Bydelene er ikke kompensert for den reduserte inntekten.

FO 2B. Forebyggende barne- og ungdomsarbeidKriminalitetsforbygging blant ungdom

Det foreslås å flytte 44 mill. fra post 60 barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn til post 61 til ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tilskuddet på denne posten var i 2013 på 22 mill. hvorav tildeling til Oslo var 9,280 mill. Det antas at Oslo tildeles midler på samme nivå i 2014 som i 2013.

FO3 Pleie og omsorg

Innstramming i ordningen for ressurskrevende brukere - toppfinansieringsordningen

Regjeringen Stoltenberg foreslår en innstramming i ordningen for kompensasjon for ressurskrevende brukere. I 2014 vil kommunene få kompensert 77,5 % av netto lønnsutgifter, mot 80 % i 2013. Innslagspunktet er prisjustert for antatt lønnsvekst, og er satt til 1,010 mill. (0,975 mill. i 2013). Reduksjonen i kompensasjonsgraden til 77,5 % innebærer på landsbasis at utgifter på om lag 215 mill. som staten hittil har dekket, heretter må dekkes av kommunene selv.

Effekten for Oslos kommune, bydelene, anslås til omkring 22 mill. årlig. Bydelene er ikke kompensert for dette inntektstapet.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem

Regjeringen Solberg vil at staten skal ta et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene får mulighet til å bygge opp kompetanse, kvalitet og kapasitet i omsorgstjenesten og foreslår økning i investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem.

Gjennomsnittlig andel av kostnadene til heldøgns omsorgsplasser foreslås hevet fra dagens 35 % til 50 %. Taket for anleggskostnader for kommuner i pressområder økes fra 2,8 mill. til 3,3 mill.

Økningen av tilskuddsandelen og hevingen av godkjente anleggskostnader i pressområdene fører til at de maksimale tilskuddsatsene økes til 1 485 000 kr per omsorgsbolig og 1 815 000 kr per sykehjems plass i pressområder, og til 1 298 250 kr per omsorgsbolig og 1 586 750 kr per sykehjems plass i landet for øvrig.

Det vises til omtale av dette også under Byrådsavdeling for kultur og næring, under Omsorgsbygg.

Egenbetaling for renhold, matlagning m.m.

I forslag til statsbudsjett for 2014 er det foreslått å justere maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G fra 175 kr til 180 kr. Som følge av dette foreslås det til Tilleggsinnstillingen å justere maksimal egenandel for husstander med inntekt under 2G fra kr 28 pr. time til kr 30 pr. time og å sette utgiftstaket pr. måned til 180 kr.

Justerte takster og avgifter vedtas som følger:

Egenbetaling for renhold, matlagning m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr mnd/pr år (timer)
Under 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 fratrukket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 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.

Kompetanseløftet 2015

Regjeringen Solberg foreslår ytterligere 50 mill. for å styrke kvalifiseringen av personell i omsorgstjenestene til økt kompetanse. På landsbasis er omkring 65 000 ansatte uten helse- og sosialfaglig utdanning i omsorgstjenestene. Midlene gis som tilskudd til kommunene og omfatter blant annet voksenopplæring og høyskoleutdanning. EST har mottatt nærmere 6,4 mill. i 2013. Det er uvisst hvor mye Oslo kan få av den økte bevilgningen.

BYDELENE

FO1 Helse sosial og nærmiljø

A. Helsetjenester

Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester

Bydelene Alna og St.Hanshaugen selger til fysioterapitjenester knyttet til Haukåsen, Blindernveien, Majorstua skole og Ullevålsveien til andre bydeler.

Prisen for 60 minutters behandling er i 2013 kr 264 og for 45 minutters behandling kr 208. Prisen er gjennom flere år ikke justert i tråd med den reelle lønnsveksten. For å dekke faktiske kostnader settes prisen for 60 og 45 minutters behandling til henholdsvis kr 375 og kr 281 fra 2014.

Følgende verbalvedtak foreslås:

Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester

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.

Konsekvensjustering – ”Dette er et fint sted”, drift/vedlikehold av kunst og parkarealer

Det er bevilget totalt 3,4 mill. til kunstprosjektet/minnesmerket ”Dette er et fint sted” på Hasle (verbalvedtak K76/2010). Prosjektet består av opparbeidet park og kunst. Gjennom bystyrets sluttbevilgning på 1,4 mill. i sak 237/13 Revidert budsjett 2013 – effekt av regnskap 2012 m.v., ble prosjektet fullfinansiert. Avdukning ble gjennomført 25.10.2013.

Som en konsekvens av bystyrets vedtak innarbeides årlig driftsfølgevirkning av anlegget, beregnet til kr. 250 000. Ansvar for drift og vedlikehold foreslås lagt til Bydel Grünerløkka, da minnesmerket geografisk ligger i bydelen. Midlene øremerkes til formålet med prosjektnummer 20020010.

02.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon, økes med	250
Salderingseffekt	(-250)

C. Helse og sosialtjenester for barn og ungeSærskilt tildeling samhandlingsreform - skolehelsetjeneste videregående skole

I Sak 1 er det videreført 7,5 mill. til skolehelsetjenesten i videregående skole etter elevtall.

Ved en inkurie var tall for elever i videregående skole i Bydel St.Hanshaugen ikke tilstrekkelig oppdatert. Akademiet videregående skole med 600 elever og Noroff videregående med 200 elever tilhører bydelen men inngår ikke i tallgrunnlaget i Sak 1. Bydel St.Hanshaugen kompenseres for dette med kr 356 pr elev, i alt 0,285 mill. Kompensasjonen foreslås dekket av midler på sentralt avsetningskapittel. Med det fordeles i alt 7,785 mill. særskilt til skolehelsetjenesten i videregående skole etter elevtall.

004.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. egenprod. økes med	285
308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. egenprod. reduseres med	285
Salderingseffekt	0

FO3 Pleie og omsorgTT-ordningen - fastsettelse av kvoter og egenandeler for fritidsreiser for TT tjenester

På bakgrunn av at nåværende organisering og tilbud knyttet til fritidsreiser, som anses som lite fleksibel og kostnadskrevenende å administrere, foreslo byrådet i byrådssak 54/2013 i *Nye transportløsninger i TT ordningen i Oslo kommune*, en innføring av elektroniske reisekort til erstatning for ordningen med tildeling av kvoter for fritidsreiser.

Bystyret fattet vedtak i saken samme dato som Sak 1/2014 ble publisert i sak 292, den 25.09.2013, om å beholde ordningen med fritidsreiser med bestemt antall turer. Dette medfører at forventet reduksjon på 53 mill. årlig tilbakeføres til bydelene.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenproduksjon økes med	53 000
Salderingseffekt	(-53 000)

Følgende verbalvedtak foreslås for TT-ordningen:

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.

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

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.

Egenandelene prisjusteres, og vedtas som følger:

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.

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.

Det foreslås et nytt verbalvedtak vedrørende månedspris for brukere under 16 år. Bakgrunnen er at enkelte brukere av SFO, som reiser til SFO på annen skole enn der de går på grunnskole, ikke får dekket reisen gjennom skoletransportordningen. Disse barna må betale kr 24 pr tur for inntil 4 turer pr dag til SFO. Utgiften kan da bli kr 96 pr dag.

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.

7 Bydelene – barnehager

Takster, avgifter og gebyrer (15 side 1)

I tillegg til forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å fastsette maksimal foreldrebetaling for barnehageplass til 2 405 kr/mnd., som tilsvarer en reell videreføring av satsen for 2013. Byrådet foreslår en tilsvarende økning i månedlig oppholdsbetaling i barnehage i Oslo. Maksimal foreldrebetaling, inkludert kostpenger på 109 kr, blir da 2 514 kr/mnd.

Byrådet foreslår også en økning av øvre grense for nederste inntektsintervall for foreldrebetaling i barnehage, som følge av regjeringens forslag om økning av overgangstønaden. Grensen endres fra 2G til 2,25G.

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 betalingssetser for barn med oppholdstid inntil 41 timer.

Kost i barnehage tilsvarer 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.

FO2A Barnehager (KOU)(3.2 side 2)

Økning av minimumstilskudd for ikke-kommunale barnehager

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014 foreslås det at minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager trappes ytterligere opp til 98 %. Endringene innføres med virkning fra 01.08.2014. I tilleggsproposisjonen settes det av 69 mill til dette i 2014.

I byrådets budsjettforslag var det innarbeidet midler til opptrapping til 96 %. Det er dermed behov for å øke bydelsrammen med ytterligere 13,1 mill. i 2014. Helårseffekten på 31,4 mill. innarbeides fra 2015.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 13 100

Økt pensjonspremie – kompensasjon for økte utgifter til ikke-kommunale barnehager

Det økte behovet skyldes økt pensjonspremie i de kommunale barnehagene som vil gi økte tilskuddssatser til de ikke-kommunale barnehagene i 2014. Det er beregnet et behov for å fordele ytterligere 9,5 mill til bydelene i 2014. Byrådet foreslår at FO2A økes med 9,5 mill., overført fra kapittel 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 9 500

Økte minstesatser for kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager

Utdanningsdirektoratet kunngjorde 24.10.2013 nye nasjonale kapitaltilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager. Oslo kommune benytter de nasjonale kapitaltilskuddssatsene som minstesats for ikke-kommunale barnehager. Kapitaltilskuddssatsene økte fra 7 500 kr per barn til 9 100 kr per barn for ordinære, ikke-kommunale barnehager og fra 11 600 til 12 000 kr per barn for ikke-kommunale familiebarnehager. Det er beregnet et behov for å fordele ytterligere 13,6 mill til bydelene i 2014 som en følge av de økte kapitaltilskuddssatsene. Det foreslås følgende justering:

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 13 600

Salderingseffekt (-36 200)

Utvidet rett til barnehageplass - to hovedopptak

I Sak 1 skrev byrådet at man ville avvente videre arbeid med innføring av to hovedopptak til statsbudsjettet ble lagt frem, for å se om staten ville legge inn midler til dette formålet.

I forslaget til statsbudsjettet for 2014 fra Stoltenberg-regjeringen ble det lagt opp til opptrapping av retten til barnehageplass ved at barn født til og med 31.10 også blir sikret rett til barnehageplass. Den utvidede retten ses på som en opptrapping mot innføring av to hovedopptak.

I tilleggspromisjonen til statsbudsjett for 2014 fra Solberg-regjeringen reverseres forslaget om å utvide den lovfestede retten til barnehageplass.

I dagens ordning tilbys barnehageplasser fortløpende etter hovedopptaket dersom ledig kapasitet frigjøres og det tilbys plass til betydelig flere barn enn de med lovfestet rett.

To hovedopptak genererer i seg selv et økt behov for 4 400 barnehageplasser i økonomiplanperioden. Det er allerede lagt opp til en utbygging som sikrer langt flere barn enn de med lovfestet rett barnehageplass i perioden 2014-2017. Nettoetableringsbehovet ved innføring av to hovedopptak vil dermed være 1 530 plasser i økonomiplanperioden. Opptrapping til to hovedopptak og drift av ytterligere 1 530 plasser i planperioden er estimert til 12 mill. i 2014, 71 mill. 2015, 146 mill. i 2016 og 199 mill. i 2017 - totalt 428 mill.

Byrådet kan ikke, med bakgrunn i signalene fra ny regjering og tilleggspromisjonen til statsbudsjett for 2014 om ikke å trappe opp den statlige finansieringen mot to hovedopptak, anbefale å innarbeide kostnadene for to hovedopptak i økonomiplanen for perioden 2014 – 2017.

Forslag til verbalvedtak

Dagens opptaksordning med ett hovedopptak videreføres. To hovedopptak innføres ikke fra barnehageåret 2014/2015 og vil først vurderes igjen når staten tar sin forholdsmessige andel av finansieringen.

Oppfølging av verbalvedtak F6

Det fremkommer av verbalvedtak F6. Forsøksprosjekt – salg av kommunale barnehager:

”Byrådet bes gjennomføre et forsøksprosjekt med salg av ti kommunale barnehager i løpet av 2013 og konkurranseutsetting av ytterligere sju barnehager i løpet av 2013 og 2014. Det forutsettes at det finnes aktuelle kjøpere. Erfaringene brukes som grunnlag for å ta stilling til mer omfattende salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager. Barnehagene skal konkurranseutsettes på seksårskontrakter, og det skal ikke legges til grunn kommunens bemanningsnorm som ble sagt opp pr. mai 2012. Byrådet bes fortrinnsvis konkurranseutsette de barnehagene som er dyrest i drift”.

Det fremkommer av Bystyremelding 1/98 – Konkurransen og kvalitet i Oslo kommune at spørsmål om internbud alltid skal vurderes. Dette bl.a. for å bidra til at markedskonkurransen sikres og fremmes, samt at kommunen utnytter og opprettholder egenkompetansen. I behandlingen av bystyremeldingen uttaler finanskomiteens flertall i sak 144/98 at de *”forutsetter at internt bud som hovedregel innhentes når kommunen har drevet virksomheten”.*

I forbindelse med oppfølging av verbalvedtaket har spørsmålet om internbud vært tema i drøftingsmøte med organisasjonene.

På barnehageområdet eksisterer det et fungerende marked med en rekke private aktører som kan drifte barnehager i privat regi. Det finnes således ikke konkurransemessige argumenter for å legge til rette for internbud. Videre er det et klart premiss fra bystyret at private både skal bygge og drifte barnehager, samtidig som det i dag er en overvekt av kommunale barnhageplasser i Oslo.

På bakgrunn av ovennevnte vil byrådet ikke benytte internbud ved gjennomføring av verbalvedtak F6 Forsøksprosjekt – salg av kommunale barnehager.

8 EST Byomfattende tiltak

Kap 313 Sykehjemsetaten

Finansieringsmodell - priser pr vektete sykehjemsplasser

Sykehjemspriser

I Sak1 er pris pr vektet sykehjemsplass foreslått til kr 650 765. Økt rammekutt foreslått i Tilleggsinnstillingen påvirker sykehjemsprisen. I tillegg har finansieringsmodell for sykehjemsplasser og prising av korttidsplasser har vært under vurdering i 2013.

Ny pris pr vektet plass i sykehjem i 2014:

I beregningsgrunnlag for sykehjempris er lagt til grunn en deflator på 3,34 %.

Rammereduksjon/effektiviseringsuttaket økes fra 6,375 mill. i Sak1 til 11,216 mill. i Tilleggsinnstillingen.

Pris per vektet plass 2013	630 911
Effektueringsuttak 11,216 mill.	-2 118
Sum før lønns- og prisjustering	628 793
Lønns- og prisjustering 3,34 %	21 002
Pris pr vektet plass 2014	649 795

Det foreslås følgende vedtak:

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014 fastsettes til kroner 649 795

Kapitaldelen av sykehjemmenes husleiekostnad er ikke inkludert i pris og driftskostnad per plass.

Priser for de ulike kategorier plasser sammenlignet med plassenes gjennomsnittlige driftskostnader foreslås som følger:

	Pris 2013	Driftskostnad 2014	Pris 2014	Prissubsidie 2014
Ordinær langtidsplass	630 911	789 441	649 795	139 647
Korttidsplass forhåndsbestilt "en bloc" 1)	687 302	895 159	707 873	187 286
Korttidsplass ved kjøp utover "en bloc" 1)		895 159	778 660	116 499
Aldershjemsplass	517 113	538 363	532 591	5 773
Plass i skjermet avdeling for demens	811 671	881 944	835 965	45 979
Forsterket plass - psykiatri	929 495	1 199 096	957 315	241 781
Forsterket plass - annet	1 171 687	1 582 320	1 206 755	375 565
Rehabiliteringsplass	726 577	1 139 629	748 324	391 306
Forsterket plass - lindrende behandling	687 302	1 377 493	707 873	669 620
Forsterket plass - MRSA	687 302	1 377 493	707 873	669 620
Forsterket plass - rusavhengighet	687 302	1 053 734	707 873	345 861
Dagsenterplass - ordinær	104 732	171 275	107 866	63 409
Dagsenterplass - rehabilitering	104 732	243 955	107 866	136 089
Dagsenterplass - demens	104 732	237 348	107 866	129 481
Samhandlingsplasser	687 302	914 981	707 873	207 108
Rehabiliteringsplass - Aker	726 577	1 139 629	748 324	391 306
Vurderingsplass	687 302	914 981	707 873	207 108

1) Bydelene forhåndsbestiller et bestemt antall korttidsplasser "en bloc" med mulighet for å justere antallet plasser hvert tertial. Fra 2014 vil kjøp av korttidsplasser utover dette gis et prispåslag på 10%.

Stovner sykehjem

Ferdigstillelse av Stovner sykehjem er forsinket, og forventes ikke ferdig før i januar 2015. Tidligere innarbeidet budsjett til husleie på 25,7 mill. tas ut i 2014.

313.13 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med 25 727

Salderingseffekt (25 727)

315 Velferdsetaten (EST) (04 side 18)Kommunalt rusarbeid - rustiltak

I statsbudsjettet for 2013 ble det øremerkede tilskuddet til kommunalt rusarbeid innlemmet i rammetilskuddet. Dette reverseres fra 2014 og gis igjen som øremerket tilskudd. Det vises til omtalen under bydelene funksjonsområde 1B Sosialtjenesten.

315.18 Overføringsinntekter økes med 37 000

Tildeling av tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner i 2014

Ved en inkurie er tilskudd til Maritabo for 2014 falt ut i oversikten vedlagt notat til Helse- og sosialkomiteen av 25.09.2013. Byrådet foreslår at Maritabo tildeles 2 mill. i tilskudd for 2014. 1,7 mill. av dette beløpet er det dekning for i foreslått budsjettramme for Velferdsetaten. Med utgangspunkt i foreslått fordeling av tilskudd jf. vedlagte oversikt til helse og sosialkomiteen 25.09.2013 konsekvensjusteres derfor Velferdsetatens ramme med ytterligere 0,3 mill. Justeringen dekkes gjennom omdisponering av omstillings- og utviklingsmidler avsatt på kapittel 373.

315.14 Overføringsutgifter økes med 300

Salderingseffekt (36 700)

373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EST) (04 side 32)Tildeling av tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner i 2014

Se kapittel 315 ovenfor.

373.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal egenproduksjon reduseres med 300

Salderingseffekt (-300)

384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EST) (04 side 29)

Regjeringen foreslår å gjeninnføre stønad til rimelige hjelpemidler spesielt utviklet for personer med funksjonsnedsettelse gjennom ulike tilskuddsordninger. Det foreslås bevilget 8 mill. Tilskuddsordning for aktivitetshjelpemidler til funksjonshemmede over 26 år innføres fra 1.juli 2014. Helårsvirkning er innarbeidet fra 2014 og anslått til 55 mill. Kriteriene for ordningen skal drøftes med organisasjonene før de fastsettes.

9 Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning - drift

A04 Ufordelte midler skole

Det er i Sak 1/2014 avsatt midler til å dekke økte husleiekostnader relatert til skoleprosjekter som er foreslått i skolebehovsplanen, men hvor husleien ennå ikke er fastsatt. Avsetningen disponeres av Byrådsavdeling for finans. Denne avsetningen foreslås redusert tilsvarende husleier som innarbeides på respektive skolekapitler, jf bestillingsoversikten skolebygg.

I Tilleggsinnstillingen er det ingen endringer på A04 i 2014. I 2015 er avsetningen redusert med 14,7 mill., og for hvert av årene 2016 og 2017 er avsetningen redusert med 16,3 mill.

203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) (KOU) (05 side 19)

Elevtellingen per 01.10.2013

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2013 og at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser at kapitlet skal reduseres med 0,3 mill. i 2014.

203.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	273
Salderingseffekt	(273)

210 Grunnskolen (KOU) (05 side 20)

Elevtellingen per 01.10.2013

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 210 Grunnskolen at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2013 og at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser 28 færre elever enn forutsatt i Sak 1-2014.

Bevilgningsforslaget reduseres med 1,6 mill. i 2014.

210.10 lønn og sosiale utgifter reduseres med	1 622
---	-------

Valgfag 10. trinn

Rammetilskuddet er foreslått økt med 68 mill. for å dekke kommunenes utgifter til å innføre 1,5 uketime valgfag på 10. trinn fra høsten 2014. Byrådet foreslår at 7 mill., tilsvarende Oslo kommunes andel, tilføres kapitlet i 2014 og at helårseffekten på 16,5 mill. innarbeides fra 2015.

210.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	7 000
--	-------

Gratis kulturskoletime

Regjeringen foreslår at ordningen med én gratis uketime med kulturskoletilbud for elever på barnetrinnet avvikles, med virkning fra skolestart 2014. Forslaget har ikke salderingseffekt for kap. 210 i 2014, men bevilgningen foreslås redusert med 7,2 mill. fra 2015.

Frukt og grønt

Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med gratis frukt og grønt på skoler med ungdomstrinn, fra skolestart 2014. Rammetilskuddet til kommunene reduseres med 107,2 mill. som følge av avviklingen. Byrådet foreslår å redusere bevilgningen på kap. 210 med 9,4 mill. i 2014 og ytterligere 13,1 mill. fra 2015.

210.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon 9 400

Bestillingsoversikt skolebygg*Justering av allerede bevilgede husleiemidle - tilleggskontrakter*

Det foreslås at det bevilges endringer i husleien for Sofienberg skole, Godlia skole og Blindern vgs.

Husleien for Sofienberg skole foreslås oppjustert med 2,3 mill. sammenlignet med 2013. Dette skyldes at det er utarbeidet egen husleiekontrakt for bygg C (med kortere levetid). Denne husleiekontrakten kommer i tillegg til ordinær husleiekontrakt.

Til ny Blindern vgs. ble det i Sak 1 videreført en stipulert husleiekostnad fra 2013, siden leiekontrakten mellom UBF og UDE ennå ikke var underskrevet. Årlig husleie blir 26,3 mill. Dette er 6,4 mill. lavere enn stipulert husleie.

Til den utvidede Godlia 1-7-skole som er planlagt utvidet med én parallell fra skolestart 2014 ble det til Tilleggsinnstillingen 2013 lagt inn en husleievirkning på kun 0,55 mill. Dette tilsvarte økningen i renholdsutgifter og energi, mens leiekontrakt for hele den nye paviljongen ved skolen ikke ble lagt inn. Økningen i husleien tilsvarer økt areal for 210 elever og utgjør 9,5 mill.

Nye husleier – gjennomført KS 2

I *Skolebehovsplan 2014-2024* og Sak 1/2014 er det varslet at bestillingsoversikten ville bli supplert med ytterligere prosjekter til Tilleggsinnstillingen. Dette gjelder prosjekter som nå har vært gjennom kvalitetssikring del 2 og hvor husleiekontrakt er underskrevet. Midlene salderes fra den ufordelte avsetningen på kapittel A04.

Årvoll Superkube

Årvoll skole er i dag en 1-10-skole med 2 paralleller på barnetrinnet og 4 paralleller på ungdomstrinnet. På grunn av gjentagende stengning som følge av byggets tilstand tas det sikte på at bygg F og H skal rives og erstattes med ett nybygg. Nybygget er planlagt levert som modulkonseptet Superkuben. Basis for planløsninger har vært prosjektet *Trasop Superkuben* som sto ferdig til skolestart 2013. Nybygget blir på 2 etasjer og har BTA på 2.198 m². Prosjektet planlegges ferdigstilt til høsten 2014. Paviljongen gjør det mulig å dimensjonere skolen fra en B2U4 til en B3U4-skole. Prosjektet gir en netto vekst på 168 elevplasser.

Ekeberg flerbrukshall

Det er vedtatt at det skal bygges en ny fleridrettshall ved siden av Ekeberg skole. Hallen får plass til én håndballbane som kan deles opp i tre separate gymsaler med senkbare skillevegger. Flerbrukshallen planlegges ferdigstilt juni 2015. Husleievirkningen fordeles etter egen nøkkel mellom Utdanningsetaten og Bymiljøetaten og vil bli budsjettjustert mellom de to virksomhetene. Husleiekostnaden blir 3,2 mill årlig.

Skøyen permanent utvidelse

Skøyen skole er vedtatt utvidet med én parallell på barnetrinnet. Bygget ble fra høsten 2012 benyttet som midlertidige lokaler for Majorstuen under ombyggingen av skolen. Bygget ferdigstilles til bruk for Skøyen skole fra 2014. Det må gjøres tilpasninger i paviljongen for at den skal kunne integreres i det øvrige skoleanlegget. Kostnaden gir en husleieøkning på 1,1 mill.

Statens håndverks- og kunstindustriskole

I Sak 1/2014 fremkommer under prosjekttale av Kunst- og håndverksskolen at:
Fremdriften for skoleprosjektet er svært stramt, og byrådet vil komme tilbake til endelig fremdrift og eventuelle konsekvenser for andre skoleprosjekter til Tilleggsinnstillingen.

Tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) er vedtatt etablert som ny videregående skole med satsing på estetiske fag. Skolen var planlagt ferdigstilt til skolestart 2014. Undervisningsbygg Oslo KF har varslet at skolen ikke kan stå ferdig til skolestart 2014, men til årsskiftet 2014/2015. Årsaken til dette ligger hovedsakelig i leverandørmarkedet, men også på grunn av andre kompliserende forhold knyttet til bygget.

At SHKS ikke vil stå klar til skolestart får følgevirkninger for flere skoleprosjekter, men det legges nå opp til en løsning med sikte på kostnadsoptimalisering og minst mulig besvær for berørte elever og lærere.

Nye skoler får spesielt mye oppmerksomhet og tiltrekker seg spesielt mange elever det første året. Denne «ny-skole-effekten» er en unik mulighet som bare kommer én eneste gang i enskoles levetid. Byrådet vurderer at oppstart av et helt nytt skolekonsept midt i skoleåret vil kunne gå ut over skolens søkegrunnlag og at det vil vanskeliggjøre det fremtidige miljøet for samarbeidspartnere. Skolen skal fremstå som et flaggskip som forener formgivning, design og håndverk, samt utøvende kunstformer som musikk og dans. Disse programområdene skal samlokaliseres for å oppnå synergier og samarbeid på tvers av fagområdene. Ved å utsette skoledriften ett år vil en sikre seg at undervisningen ved skolen er tilstrekkelig planlagt, at samarbeidsformene er ferdig etablert, at riktige lærerkrefter er rekruttert og at elever og foresatte er tilstrekkelig informert om den nye skolen. Det legges opp til at lokalene kan benyttes til andre formål i perioden jan-2015 til juni 2015. Den innarbeidede husleien med halvårsvirkning 2014 inndras.

Husleier i tråd med ny bestillingsoversikt

Kapittel		Netto- økning elevplasser	Sum årlig husleie - tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - til TI 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	2 400	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	9 100	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	-6 400	3-14
230	Hersleb vgs - totalrehab	720	41 000		3-14
210	Årvoll - utvidelser trinn 1	168	6 900	6 900	3-14
210	Ekeberg flerbrukshall	-	3 200	3 200	3-15
210	Skøyen- tilpasinger	210	1 100	1 100	3-14

*Husleien er stipulert

210. 13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon økes med

9 750

Salderingseffekt

(-5 728)

Flerbrukshall ved Uranienborg skole

Under bystyrets behandling av byråds sak 50/13 - *Elevtallsutviklingen i Sentrum vest*, 15.05.2013 fattet bystyret følgende vedtak:

1. *Byrådet bes sikre at Uranienborg skole opprettholdes som 1-10 skole.*
2. *Byrådet bes fremme sak om at hele området mellom Uranienborg skole og kirken reguleres til skoleformål.*
3. *Byrådet bes fremme sak om flerbrukshall innen utgangen av 2013.*

Det ble på bakgrunn av ovennevnte bystyrevedtak igangsatt forprosjektering av flerbrukshall, samt forprosjektering av en utvidelse av Uranienborg skole.

I skolebehovsplan 2014-2024 foreslås det en utvidelse av Uranienborg skole med en parallell på hvert trinn, til en B3U3-skole. I forprosjekteringen av utvidelsen av skolen tas det imidlertid høyde for to alternative skolestrukturer, ett alternativ med strukturen B3U3 (jf. skolebehovsplanen), og ett alternativ med B4U3.

Forprosjekteringen av flerbrukshallen har vært gjennomført som et separat prosjekt, uavhengig av forprosjektet for skolen. Styringsdokumentet for etableringen av flerbrukshallen forelå i september 2013. Endelig kostnadsramme (KS2 av prosjektet), viser en sannsynlig kostnad for prosjektet på 250 mill. (P50), og en kostnadsramme på 279 mill. (P 85). Sammenliknet med andre flerbrukshaller som har blitt realisert i Oslo i den senere tid, vil en eventuell flerbrukshall ved Uranienborg skole bli svært kostbar, i størrelsesorden tre ganger så kostbar som andre flerbrukshaller.

En viktig årsak til at en eventuell flerbrukshall ved Uranienborg skole vil ha et annet kostnadsbilde enn andre flerbrukshaller er tomteforholdene. I dette prosjektet må det benyttes andre konstruksjonsløsninger enn i andre idrettshallprosjekter av samme omfang. Dette skyldes at hele hallen er forutsatt plassert under bakken. I tillegg er det knyttet sterke vernehensyn til den aktuelle tomten, både for vegetasjon og kulturminner. Det er derfor ingen fleksibilitet knyttet til plasseringen av flerbrukshallen på den aktuelle tomten. På grunn av kostnadsbildet for hallen fraråder byrådet at prosjektet blir realisert.

Det er ikke mulig å realisere en B4U3-skole uten flerbrukshall. Byrådet vil imidlertid uansett ikke anbefale en slik skolestruktur, blant annet fordi man da vil risikere å måtte flytte elever til en annen skole ved overgangen til ungdomsskoletrinnet. Elevtallsfremskrivningene, som danner utgangspunktet for skolebehovsplanens anbefaling om en B3U3-skole, viser at det vil være tilstrekkelig med tre paralleller i barnetrinnet ved Uranienborg skole. På bakgrunn av dette anbefaler byrådet at man i det videre arbeidet legger til grunn en utvidelse av skolen med én parallell på hvert trinn til en B3U3-skole med ferdigstilling i 2017, som foreslått i skolebehovsplan 2014-2024.

230 Videregående skoler (KOU) (05 side 22)Elevtellingen per 01.10.2013

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 230 Videregående skoler at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2013 og at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser 197 færre elever enn forutsatt i Sak 1-2014. Kapitlet reduseres med 15,4 mill. i 2014.

230.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med 15 425

Husleier i tråd med ny bestillingsoversikt

Til ny Blindern vgs. ble det i Sak 1 videreført en stipulert husleiekostnad fra 2013, siden leiekontrakten ennå ikke var underskrevet. Årlig husleie blir 26,3 mill. Dette er 6,4 mill. lavere enn stipulert husleie. Byrådet foreslår derfor å redusere bevilgningen kap. 230 tilsvarende. Innarbeidet husleie til Kunst- og håndverksskolen inndras med halvårsvirkning 2014, som følge av forsinkelsene.

230. 13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon reduseres med 28 100

Rett til påbygning etter fagbrev

Regjeringen foreslår å bevilge 106 mill. til innføring av rett til påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd fagbrev, slik at det blir mer attraktivt å fullføre en yrkesutdanning. Av dette er 98 mill. lagt inn som økning av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Oslos andel av dette utgjør om lag 5 mill. Byrådet foreslår at kap. 230 økes med 5 mill., tilsvarende Oslos andel av rammeøkningen.

230.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 5 000

Salderingseffekt (38 525)

231 Fagopplæring (KOU) (05 side 23)Lærlingtilskudd

Regjeringen foreslår å øke basistilskuddet med om lag 3 500 kroner per lærekontrakt, i tillegg til å innføre et stimuleringsstilskudd på 50 000 kroner til lærebedrifter som tegner lærekontrakt for første gang. Fylkeskommunene kompenseres for utgiftesøkningen gjennom en økning av rammetilskuddet til kommunene. Byrådet foreslår at bevilgningen på kap. 231 Fagopplæring økes med 5,5 mill. som følge av økte utgifter til lærekontrakter og stimuleringsstilskudd til nye lærebedrifter.

231.13 Kjøp av tj. som erstatter tjenesteproduksjon økes med 5 500

Salderingseffekt (- 5 500)

250 Fagskolen (KOU) (05 side 25)Redusert avsetning Fagskolen

Oslo er tildelt 29,759 mill. til Fagskoler i tabell c-fk *saker med særskilt fordeling* i Grønt hefte. Dette beløpet avviker fra bevilgningsforslaget i Sak 1. I tråd med regjeringens tildeling i Grønt hefte foreslår byrådet at utgiftsnivået på kap. 250 Fagskolen reduseres med 1,249 mill. til 29,759 mill.

250.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	1 249
Salderingseffekt	(1 249)

Verbalvedtak K133 Kulturstasjon på Røa

Byrådet omtalte i Sak 1 oppfølgingen av verbalvedtak K133 *Byrådet bes gjenoppta forhandlingene med Røa Sokn om en langtids leiekontrakt for å kunne etablere en kulturstasjon på Røa.*

Byrådets forslag i Sak 1 er at det ikke inngås leiekontrakt med Røa menighet om kulturstasjon i Bydel Vestre Aker, da resultatet av forhandlingene er en svært høy leiekontrakt. Byrådet ønsker også å følge opp føringene i byrådssak 162/10 Fremtidig drift av Oslo musikk- og kulturskole om at nye kulturstasjoner skal etableres i kommunale bygg.

Byrådet har kommet fram til at en ny kulturstasjon i Bydel Vestre Aker bør innplasseres i Ris skole. Byggeprosjekt med utvidelse av Ris skal etter planen ferdigstilles med ny kulturstasjon i 2016.

Takster, avgifter og gebyrer (15 side 1)

Byrådet foreslår en økning av øvre grense for nederste inntektsintervall for Aktivitetsskolen, som følge av regjeringens forslag om økning av overgangsstonaden. Grensen endres fra 2G til 2,25G.

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen)

	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.

10 Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning - investeringer

200 Utdanningsetaten (KOU) (05 side 18)

Inventar og utstyr, skoleprosjekter

Som en følge av suppleringen av bestillingsoversikten, er avsetning til inventar og utstyr økt med 7,56 mill. i 2014.

200.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med 7 560
200.09 Finansiinntekter og refusjoner økes med 1 512

Salderingseffekt (-6 048)

200 Utdanningsetaten (KOU)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2014	2015	2016	2017	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
106 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr			233 310	84 035	70 770	0		Løpende
111 001	IKT-infrastruktur - skoler			15 000	15 000	15 000	0		Løpende
	Sum investeringsutgifter			248 310	99 035	85 770	0		
Finansiering:									
106 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	Refundert inv.mva.		-46 414	-16 807	-14 154	0		
111 001	IKT-infrastruktur - skoler	Refundert inv.mva.		-3 000	-3 000	-3 000	0		
	Sum kapittel finansiering			-49 414	-19 807	-17 154	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			198 896	79 228	68 616	0		

11 Byrådsavdeling for byutvikling - drift

609 Plan- og bygningsetaten (BYU) (06 side 15)

Oslo kommune har gitt økonomisk støtte til Oslo Arkitekturtriennale for planlegging, forberedelse og gjennomføring av Oslo Arkitekturtriennale 2010 (OAT2010) og Oslo Arkitekturtriennale 2013 (OAT2013), med hhv. 3,1 mill. (årene 2009-2010) og 3,65 mill. (årene 2010-2013).

Byrådet foreslår å bevilge 0,4 mill. i økonomisk støtte til OAT til planlegging og forberedelse av kommende arkitekturtriennale (2016).

609.14 Overføringsutgifter økes med 400

Salderingseffekt (-400)

12 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - drift

542 Bymiljøetaten (MOS) (07 side 10)

Fyrverkeri

Byrådet foreslår at det avsettes kr 200 000 til tiltak i forbindelse med fyrverkeri.

542.14 Overføringer økes med 200

Tilskudd til "Narvisen"

Strøksforeningen for Studenterlunden har søkt Oslo kommune om kr 200 000 til støtte for å kunne drive skøyteutleie kommende vinter. Dette er et tilbud mange barn og unge har glede av, og byrådet anbefaler at kommunen bidrar økonomisk til drift av "Narvisen".

542.14 Overføringer økes med 200

Munch-vedtaket – helhetlig plan for utvikling av Tøyen-området

Det vil være nødvendig å foreta en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av Tøyen-området og de planlagte prosjekter ("masterplan"), knyttet opp mot den inngåtte Munch-vedtaket. Byrådet foreslår at det avsettes 3,0 mill. til dette i 2014.

Det vises for øvrig også til forslag til investeringer på kapitlet (prosjektering av badeanlegg, miljøtiltak i Finnmarksgata og oppgradering av Tøyen t-banestasjon).

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 3 000

Statlig belønningsordning for kollektivtrafikk

Oslo og Akershus er til sammen innvilget 1 020 mill. fra den statlige belønningsordningen (180 mill. i 2013, 280 mill. årlig 2014-2016). I Nasjonal Transportplan 2014-2023 er det til sammen satt av 9,2 mrd. eller i gjennomsnitt 923 mill. årlig til den statlige belønningsordningen.

Avtalen, som er inngått med Samferdselsdepartementet, forutsetter at midlene skal komme som et tillegg til, ikke erstatning for, midler fra lokale myndigheter og eventuelle bompengeinntekter. For avtaleperioden legges det til grunn et mål om at personbiltrafikken gjennom bomringen i Oslo, inkl. innkrevingspunktene i Bærum, ikke skal øke. Ved avvik fra målet må virkemiddelbruken justeres.

Etter avtalen legges det opp til at hele tilskuddet utbetales til Ruter. Den delen av tilskuddet som skal benyttes til tiltak i kommunens regi, for eksempel infrastruktur/fremkommelighetstiltak i Bymiljøetaten, foreslås budsjettert som driftsinntekt og avsatt til eget bundet fond som brukes som finansieringskilde i investeringsbudsjettet når tiltakene er klare for gjennomføring.

I Tilleggsinnstillingen forslår byrådet at det kun budsjetteres med midler fra belønningsordningen for 2014 da det fortsatt pågår dialog med Ruter om disponering og fordeling av midlene for 2015 og 2016. Byrådet vil komme tilbake til dette i Sak 1/2015. Av midlene på 280 mill. for 2014 foreslås 235 mill. fordelt til Ruter og kollektivselskapene mens de resterende 45 mill. foreslås avsatt til et nytt fond for statlig belønningsordning som

forutsettes brukt til å finansiere kollektivprosjekter i Bymiljøetatens investeringsbudsjett i 2014, bl.a. til fremkommelighetstiltak og koblingen mellom trikketraseen i Dronning Eufemias gate og toveis trikk i Prinsens gate. Ruter vil videreføre oppgraderingen av Ekebergbanen for belønningsmidler i 2014. Noen midler settes av til Sporveiens andel av toveis trikk i Prinsens gate. I Akershus går belønningsmidlene til styrking av buss- og båttilbudet.

Når det gjelder tilskuddet i 2013 på 180 mill., og hvor Bymiljøetatens andel utgjør 48 mill., vil byrådet komme tilbake til det senere i egen budsjettjusterings sak for 2013.

542.18 Overføringsinntekter økes med

45 000

Reduserte inntekter fra parkering

I 2013 ble parkeringsavgiften økt med 13,4 %. Til tross for avgiftsøkningen viser parkeringsinntektene hittil i år kun en marginal økning. Dette skyldes bl.a. at det er 114 færre avgiftsplasser i 2013 enn i 2012 (primært pga el-bilplasser). I følge etaten bidrar også omdefinering av p-vakter til Oslovakter til at inntektene går ned. Inklusiv inntekter fra parkeringsgebyr og tilleggsgebyr har etaten i 2013 et totalt budsjett for parkeringsinntekter med 275 mill. Etatens prognose er at parkeringsinntektene vil bli om lag 250 mill. i 2013.

I Sak 1 er det forutsatt parkeringsinntekter på 279 mill. i budsjettet for 2014.

Tall i mill. kr	bud 2014 - Sak 1
Parkeringsavgift*	132
Parkeringsgebyr**	125
Tilleggsgebyr***	22
Sum parkeringsinntekter	279

*endringer i avgift for lovlig parkering vedtas årlig av bystyret

**gebyr for ulovlig parkering i strid med veitrafikkloven, sats fastsettes av Samferdselsdepartementet

***gebyr som påløper ved parkering på avgiftsplass utover tiden man opprinnelig har betalt for, sats fastsettes av Samferdselsdepartementet

For å sikre et mer realistisk nivå på parkeringsinntektene foreslår byrådet at parkeringsinntektene reduseres med 29 mill. årlig. I Sak 1 er det forutsatt en årlig avsetning på ca 77 mill. til parkeringsfondet. Fondet benyttes til å finansiere samferdselsprosjekter i Bymiljøetatens investeringsbudsjett. Byrådet foreslår samtidig at årlig avsetning til parkeringsfondet reduseres med 29 mill. årlig. Dette innebærer at både etatens investeringer og bruken av parkeringsfondet reduseres med 29 mill. årlig i investeringsbudsjettet. Det vises til nærmere omtale av dette nedenfor under investeringer, samt omtale av fond, jf kap. 18 og 19 Felleskapitler drift og investering.

542.16 Salgsinntekter reduseres med

29 000

Salderingseffekt

(12 600)

547 Oslo 2022 (MOS) (07 side 17)

I forbindelse med endringer i byrådet 15.10.2013 ble det besluttet at ansvaret for oppfølging av Oslos søknad om å få De olympiske og paraolympiske leker til Oslo i 2022 skulle overføres fra byråden for miljø og samferdsel, til byråden for kultur og næring. Endringen har ingen salderingsmessig konsekvens, jf tilsvarende omtale under KON.

547.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	102 000
Salderingseffekt	(102 000)

645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS) (07 side 21)

I forbindelse med endringer i byrådet 15.10.2013 ble det besluttet at ansvaret for oppfølging Energigjenvinningsetaten-husholdning skulle overføres fra byråden for miljø og samferdsel, til byråden for kultur og næring. Endringen har ingen salderingsmessig konsekvens, jf tilsvarende omtale under MOS.

645.16 Salgsinntekter reduseres med	91 301
Salderingseffekt	(-91 301)

646 Energigjenvinningsetaten - næring (MOS) (07 side 23)

I forbindelse med endringer i byrådet 15.10.2013 ble det besluttet at ansvaret for oppfølging Energigjenvinningsetaten - næring skulle overføres fra byråden for miljø og samferdsel, til byråden for kultur og næring. Endringen har ingen salderingsmessig konsekvens, jf tilsvarende omtale under MOS.

645.16 Salgsinntekter reduseres med	147 666
Salderingseffekt	(-147 666)

13 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel – investeringer542 Bymiljøetaten (MOS) (07 side 10)Oppgradering av Holmenkollen nasjonalanlegg (prosjekt 114914)

Etter en gjennomgang av Holmenkollen nasjonalanlegg er det konstatert et behov for oppgradering. En oppgradering til world cup-standard vil dekke behovene til både topp- og breddeidrett innen skiskyting og nordiske grener, større arrangementer og turisme i anlegget året rundt. Hovedelementene i oppgraderingen er tilbygg, ombygging og rehabilitering av arrangementhuset, toaletter, permanente smøreboder, ramper til skistadion og driftsgarasje. Bygging planlegges igangsatt primo april 2014, slik at all oppgradering kan ferdigstilles til Oslo skal være vertskap for VM i skiskyting i 2016 og stille anlegget til disposisjon for arrangementet.

Prosjektets kostnadsramme er foreløpig beregnet til 118,5 mill. inkl. mva., hvorav 100 mill. foreslås avsatt i 2014 og 18,5 mill. i 2015. Beløpene innarbeides til Tilleggsinnstillingen fordi det er nødvendig å få vedtatt en foreløpig kostnadsramme for å sikre nødvendig fremdrift. Investeringen vil være berettiget til mva-kompensasjon, anslått til 20 mill. for foreslått investering i 2014.

Byrådet vil søke Kulturdepartementet om tilskudd til prosjektet, da Holmenkollen er et nasjonalanlegg. Staten kan bidra med inntil 50 % av utgiftene, og eventuelt tilskudd fra staten vil komme til fradrag i kommunens investeringsutgifter i anlegget.

Byrådet vil komme tilbake til endelig kostnadsramme for prosjektet i forbindelse med budsjettet for 2015.

542.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod., økes med	100 000
542.07 Refusjoner, økes med	20 000

Munch-vedtaket – utredning og prosjektering (prosjekt 114015)

I henhold til Munch-vedtaket skal det etableres et nytt badeanlegg på Tøyen, det skal gjennomføres miljøtiltak i Finnmarksgata og det skal foretas opprusting av Tøyen t-banestasjon. Dette er store investeringsprosjekter som skal gjennomføres, og som det er nødvendig å igangsette utredning og prosjektering av. Byrådet foreslår av det avsettes 15 mill. brutto til dette arbeidet, netto 12 mill. (mva-refusjon).

542.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod., økes med	15 000
542.07 Refusjoner, økes med	3 000

Midler fra statlig belønningsordning for kollektivtrafikk

Av midlene på 280 mill. for 2014 foreslås 45 mill. avsatt til kollektivprosjekter (prosjekt 112002) i Bymiljøetatens investeringsbudsjett i 2014, bl.a. til fremkommelighetstiltak og koblingen mellom trikketraseen i Dronning Eufemias gate og toveis trikk i Prinsens gate.

542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	45 000
--	--------

Reduserte investeringsutgifter pga lavere inntekter fra parkering

For å sikre et mer realistisk nivå på parkeringsinntektene foreslår byrådet at parkeringsinntektene reduseres med 29 mill. årlig. I Sak 1 er det forutsatt en årlig avsetning på ca 77 mill. til parkeringsfondet. Fondet benyttes til å finansiere samferdselsprosjekter i Bymiljøetatens investeringsbudsjett. Byrådet foreslår samtidig at årlig avsetning til parkeringsfondet reduseres med 29 mill. årlig. Dette innebærer at både etatens investeringer og bruken av parkeringsfondet reduseres med 29 mill. årlig i investeringsbudsjettet.

542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	29 000
---	--------

Linderud skianlegg (prosjektnr. 114 019)

I Sak 1 står det at det skal bygges et nytt servicebygg på Ekeberg. Servicebygget skal være tilgjengelig for brukerne av Ekebergsletta. Prosjektet kan imidlertid ikke igangsettes i 2014 ettersom området må omreguleres. Byggingen kan ikke starte før i 2015. Det foreslås derfor at de 7 mill. som er avsatt til dette prosjektet i 2014 på prosjektnr. 112 035 Idrettsprosjekter diverse omdisponeres slik at flere av delprosjektene under Linderudkollen skianlegg kan igangsettes i 2014. Linderudkollen er ferdig regulert og prosjektert. I 2015 er det på prosjektnr. 112 035 Idrettsprosjekter diverse avsatt 50 mill. hvorav 7 mill. vil bli tilbakeført nytt servicebygg på Ekeberg.

Prosjektnr. 114 019 Linderud skianlegg

542.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	7 000
---	-------

Prosjektnr. 112 035 Idrettsprosjekter diverse

542.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	7 000
--	-------

Korrigerer for at samferdselsprosjekter ikke lenger unntas fra merverdiavgift

Det er ikke lenger fritak for merverdiavgift (mva) på samferdselsprosjekter. Dette var ikke hensyntatt i Sak 1. Dette er et "nullsum-spill" hvor inntekter og utgifter på diverse investeringsprosjekter pga av mva og refusjon av mva økes like mye. Det foreslås følgende justering:

542.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod., økes med	101 425
--	---------

542.07 Refusjoner, økes med	101 425
-----------------------------	---------

Salderingseffekt	(-108 000)
------------------	------------

542 Bymiljøetaten (MOS)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2014	2015	2016	2017	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
	Friluftsliv:								
108 015	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak			320	320	320	320		Løpende
109 011	Diverse mindre prosjekter			6 350	6 350	6 350	6 350		Løpende
109 012	Utstyr, transportmidler, maskiner			2 000	2 000	2 000	2 000		Løpende
	Idrett:								
106 025	Diverse mindre prosjekter			5 000	5 000	5 000	5 000		Løpende
107 041	Maskiner/biler/utstyr IDR			2 000	2 000	2 000	2 000		Løpende
112 035	Idrettsprosjekter diverse			3 000	50 000	50 000	50 000		
114 014	Holmenkollen - oppgradering skiskytterat	118 500		100 000	18 500	0	0	0	1/14 - 4/15
114 019	Linderud skianlegg			7 000	0	0	0		
	Samferdsel:								
107 001	Ensjø-prosjektet			41 700	60 000	60 000	76 000		Løpende
108 030	Utredning / prosjekter			12 550	7 350	7 350	7 350		Løpende
108 033	Parkeringsautomat/parkometre			3 200	3 200	3 200	3 200		Løpende
108 034	Opparbeidelse p-plasser			1 500	1 500	1 500	1 500		Løpende
108 035	Utstyr, transportmidler, maskiner			900	900	900	900		Løpende
111 021	Trikk - Dronning Eufemias gate	285 500	105 000	97 000	68 000	15 500	0	0	1/11 - 4/16
112 001	Diverse trafikkikkerhet			25 105	24 350	24 250	24 250		Løpende
112 002	Kollektivprioriteringer			264 806	200 200	286 340	290 340		Løpende
112 024	Bedre gate og parkbelysning - krim.bekjempelse			13 000	13 000	15 000	15 000		
113 005	Program Gateoppustning			50 000	50 000	50 000	50 000		Løpende
113 006	Aksjon skolevei			10 125	10 125	10 125	10 125		Løpende
113 007	Støy og luftforurensing			10 105	10 125	10 125	10 125		Løpende
113 008	Trafikksanering/fartssonning			3 750	3 750	3 750	3 750		Løpende
113 009	Universiell utforming			12 660	11 660	11 660	11 660		Løpende
113 010	Mindre utbedringer			18 821	25 500	25 500	27 331		Løpende
114 015	Munch-vedtaket - Utredning/prosjekterin	15 000		15 000	0	0	0	0	
	Sum investeringsutgifter			705 892	573 830	590 870	597 201		
	Finansiering:								
106 025	Diverse mindre prosjekter	Tilskudd fra andre		-500	-500	-500	-500		
107 001	Ensjø-prosjektet	Refundert inv.mva.		-9 000	-12 300	-13 000	-15 000		
107 001	Ensjø-prosjektet	Tilskudd fra andre		-21 000	-54 000	-49 000	-79 000		
107 041	Maskiner/biler/utstyr IDR	Refundert inv.mva.		-400	-400	-400	-400		
108 030	Utredning / prosjekter	Refundert inv.mva.		-2 550	-1 500	-1 500	-1 500		
109 011	Diverse mindre prosjekter	Tilskudd fra staten		-5 350	-5 350	-5 350	-5 350		
109 011	Diverse mindre prosjekter	Tilskudd fra andre		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
109 012	Utstyr, transportmidler, maskiner	Refundert inv.mva.		-400	-400	-400	-400		
111 021	Trikk - Dronning Eufemias gate	Refundert inv.mva.		-16 000	-11 000	-2 500	0		
112 001	Diverse trafikkikkerhet	Refundert inv.mva.		-8 605	-6 350	-6 350	-6 350		
112 002	Kollektivprioriteringer	Refundert inv.mva.		-52 906	-42 000	-61 000	-62 000		
112 024	Bedre gate og parkbelysning - krim.bekje	Refundert inv.mva.		-2 600	-2 600	-3 000	-3 000		
112 035	Idrettsprosjekter diverse	Refundert inv.mva.		-2 000	-10 000	-10 000	-10 000		
113 005	Program Gateoppustning	Refundert inv.mva.		-12 500	-12 500	-12 500	-12 500		
113 006	Aksjon skolevei	Refundert inv.mva.		-2 125	-2 125	-2 125	-2 125		
113 007	Støy og luftforurensing	Refundert inv.mva.		-2 105	-2 125	-2 125	-2 125		
113 008	Trafikksanering/fartssonning	Refundert inv.mva.		-750	-750	-750	-750		
113 009	Universiell utforming	Refundert inv.mva.		-2 660	-2 660	-2 660	-2 660		
113 010	Mindre utbedringer	Refundert inv.mva.		-3 821	-5 121	-5 121	-5 521		
114 014	Holmenkollen - oppgradering skiskytterat	Refundert inv.mva.		-20 000	-3 700	0	0		
114 015	Munch-vedtaket - Utredning/prosjekterin	Refundert inv.mva.		-3 000	0	0	0		
	Sum kapital finansiering			-169 272	-176 381	-179 281	-210 181		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			536 620	397 449	411 589	387 020		

643 Renovasjonsetaten – næring (MOS) (07 side 20)

Avvikling av deponi på Grønmo

Deponiene på Grønmo ble avviklet 16.07.2009. Da hadde Grønmo vært Oslo kommunes hoveddeponi siden 1969. Basert på avslutningsplanen og krav i Forurensningsloven/avfallsforskriften har Fylkesmannen satt krav til avslutning og etterdrift av deponiet. Vann- og avløpsetaten (VAV) har parallelt satt krav til påslipp av sigevann til kommunalt nett. Alle fastsatte krav vil utløse behov for gjennomføring av tiltak på deponiet. Oslo kommune har etter krav fra Fylkesmannen stilt en finansiell garanti for midler til avslutning av deponiet.

Det foreligger nå en KS2-rapport for prosjektet hvor anbefalt styrings- og kostnadsramme for prosjektet er hhv. 184 mill. (P50) og 220 mill. (P85).

Kostnadene fordeles med 26 % gjennom renovasjonsgebyret mens de øvrige 74 % dekkes av bykassen, jf fordelingsnøkkel som er basert på mengde deponert nærings- og husholdningsavfall. Bykassens andel av investeringen (P85) utgjør ca 163 mill. Det foreslås følgende periodisering av investeringsutgiftene:

Avvikling deponi Grønmo	2014	2015	2016	2017	2018	Mill.kr
						sum
bykassens andel (74 %)	8,9	28,4	51,5	34,3	39,7	162,8
VAR-sektors andel (26 %)	3,1	10,0	18,1	12,1	13,9	57,2
Sum investeringsutgifter	12,0	38,4	69,6	46,4	53,6	220,0

Valgt prosjektalternativ oppfyller først og fremst krav fra Fylkesmannen og VAV. I tillegg innebærer prosjektet både en stor satsning på gassuttaket og tilrettelegging for reguleringsplanprosessen med åpning av vannveier. Dette vil bidra til oppfyllelse av Oslo kommunes egne miljømål, både innen klima og energi og for å styrke byens blågrønne struktur.

Det vises til nærmere omtale av prosjektet i egen byrådssak som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen.

643.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 8 900

Salderingseffekt (-8 900)

643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2014	2015	2016	2017	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjekt nr og navn:									
114 016	Grønmo-deponi - avvikling	162 800		8 900	28 400	51 500	34 300	39 700	1/14 -4/18
	Sum investeringsutgifter			8 900	28 400	51 500	34 300		
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			8 900	28 400	51 500	34 300		

645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS) (07 side 21)

I forbindelse med endringer i byrådet 15.10.2013 ble det besluttet at ansvaret for oppfølging Energigjenvinningsetaten-husholdning skulle overføres fra byråden for miljø og samferdsel, til byråden for kultur og næring. Endringen har ingen salderingsmessig konsekvens, jf tilsvarende omtale under MOS.

645.023 Kjøp og varer som inngår i egenprod. reduseres med	42 000
Salderingseffekt	(42 000)

646 Energigjenvinningsetaten - næring (MOS) (07 side 23)

I forbindelse med endringer i byrådet 15.10.2013 ble det besluttet at ansvaret for oppfølging Energigjenvinningsetaten - næring skulle overføres fra byråden for miljø og samferdsel, til byråden for kultur og næring. Endringen har ingen salderingsmessig konsekvens, jf tilsvarende omtale under MOS.

646.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	30 000
Salderingseffekt	(30 000)

761 Sykkelprosjektet (MOS) (07 side 33)Korrigere for at samferdselsprosjekter ikke lenger unntas for merverdiavgift

Det er ikke lenger fritak for merverdiavgift (mva) på samferdselsprosjekter. Dette var ikke hensyntatt i Sak 1. Dette er et "nullsum-spill" hvor inntekter og utgifter pga av mva og refusjon av mva økes like mye. Det foreslås følgende justering:

761.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod., økes med	25 000
761.07 Refusjoner, økes med	25 000
Salderingseffekt	(0)

761 Sykkelprosjektet (MOS)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2014	2015	2016	2017	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
111 013	Gang- sykkelveier og sykkelparkering			147 000	163 500	163 000	163 000		Løpende
	Sum investeringsutgifter			147 000	163 500	163 000	163 000		
Finansiering:									
111 013	Gang- sykkelveier og sykkelparkering	Refundert inv.mva.		-30 000	-33 500	-33 000	-33 000		
	Sum kapittel finansiering			-30 000	-33 500	-33 000	-33 000		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			117 000	130 000	130 000	130 000		

VAR-sektor620 Vann –og avløpsetaten (MOS) (08 side 8-10)Oppgradering og utvidelse av Bekkelaget renseanlegg (prosjektnr 114 018)

Renseanlegget er Norges nest største avløpsanlegg, og kloakken renses ved at slam skiller ut, lagres på egne råtnetanker og nyttes til biogass. Anlegget skal fjerne nitrogen, fosfor, partikler og organisk stoff fra kloakken, slik at bare rent vann slippes ut i Oslofjorden. Anlegget er i dag betydelig overbelastet i forhold til dimensjonerende kapasitet, og konsesjonskrav til rensing ble overskredet i 2009-2011. Konsesjonskrav for 2012 ble overholdt med svært liten margin takket være gunstige nedbørsforhold. Sommeren 2014 vil ny avløpsledning Midgardsormen bli tilkoblet, og sammen med den generelle befolkningsøkningen i Oslo vil dette medføre en betydelig tilleggsbelastning på det allerede overbelastede avløpsrenseanlegget på Bekkelaget.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) er forurensningsmyndighet, og uttrykker en klar forventning til en så rask ferdigstilling av økt renskapasitet ved Bekkelaget renseanlegg som mulig, da den varslede overbelastning av Bekkelaget renseanlegg vil føre til at forurensninger tilføres Indre Oslofjord og at utslippskravene ikke vil kunne oppfylles. Det haster derfor med å få på plass et utvidet renseanlegg som har tatt høyde for økte forurensningstilførsler og fremtidig befolkningsveksten i regionen.

Etter at det nå er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) foreslår byrådet en kostnadsramme for prosjektet med 2,74 mrd. og at det gjennomføres i perioden 2014-2019. Det foreslås følgende periodisering av investeringsutgiftene:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mill. kr sum
Bekkelaget renseanlegg							
Styringsramme (P50)	100	360	430	450	600	560	2 500
Usikkerhetsavsetning						240	240
Kostnadsramme (P85)	100	360	430	450	600	800	2 740

Gebyrkonsekvensen ved å gjennomføre prosjektet er beregnet til ca kr 394,- pr boenhet fra og med 2020 når prosjektet er ferdig.

Det vises til nærmere omtale av prosjektet i egen byrådssak som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen.

620.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 100 000

Endret periodisering/ny kvalitetssikring av Voldsløkkatunnelen (prosjektnr 107 032)

Det ble i 2013-budsjettet vedtatt en ny kostnadsramme for prosjektet med 629 mill. I Sak 1/2014 er det forutsatt en bevilgning på 120 mill. for 2014. Prosjektet gjelder etablering av ny vanntransporttunnel mellom Oset og Voldsløkka for å sikre Oslos vannforsyning. Det er behov for en ytterligere kvalitetssikring når det gjelder dimensjoneringen av dette prosjektet. Byrådet foreslår derfor at de 120 mill. som var avsatt i Sak 1 tas ut av budsjettet. Byrådet vil komme tilbake i Sak 1/2015 med endelig forslag til dimensjonering av prosjektet.

Siden år 2000 har det vært en betydelig befolkningsøkning i Oslo. PBE la høsten 2012 frem ny informasjon om hvor i Oslo de forventer at befolkningsøkningen vil komme. Foruten fortetting og økt utbygging langs eksisterende transportinfrastruktur, er deler av Oslo øst som Hovinbyen og Groruddalen nevnt som områder med et betydelig potensial for økt befolkning.

ROS-analyser som Vann- og avløpsetaten har fått utført av SINTEF påpeker sårbarheter i vannforsyningen innenfor dette området, og dette er tatt inn i de vurderinger som er gjort for KVU Ny drikkevannskilde og Hovedplan Vann.

En fortsatt sterk befolkningsvekst kombinert med en usikkerhet vedrørende hvor mye en vil klare å redusere vannlekasjemengdene og det spesifikke vannforbruket, gjør at det er nødvendig å ta høyde for et økt vannforbruk ved vurdering av prosjekter med lang levetid.

Det er derfor nødvendig å sikre at de grunnleggende infrastrukturinvesteringene som nå planlegges gjennomført på Oslos drikkevann dimensjoneres i henhold til fremtidige behov. Nåværende vedtatte prosjekt for Voldsløkkatunnelen er ikke dimensjonert i henhold til disse nye opplysningene, og det vil kreves ny prosjektering og ny kvalitetssikring for å trygge framtidig vannkapasitet i området.

620.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 120 000

Salderingseffekt (20 000)

620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)		Kostnadsramme	Tidligere bevilget	Forslag 2014	2015	2016	2017	Til 2017 og senere	Byggestart - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
103 035	Svenstua-Vettakollen basseng	322 000	291 992	30 008	0	0	0	0	3/06 - 4/12
103 037	Skullerud-Enebakkveien	100 000	30 600	50 000	19 400	0	0	0	1/06 - 4/12
104 003	Bjørvika	150 000	66 995	5 000	5 000	5 000	5 000	63 005	1/05 - 4/13
104 006	Enebakkveien-Åsland Hvl	50 000	20 000	10 000	20 000	0	0	0	1/07 - 4/14
107 032	Voldsløkkatunnelen	629 000	107 100	0	150 000	150 000	101 900	120 000	
108 001	Midgardsormen - avløp Cuba-Bjørvika-Bekkelag	1 302 000	1 204 700	97 300	0	0	0	0	1/08 - 4/13
109 008	Frognerelven	110 000	43 700	5 000	25 000	8 300	0	28 000	1/09 - 4/13
109 009	Hoffselven	108 000	37 700	31 000	39 300	0	0	0	1/10 - 4/15
110 009	Akerselva øvre - del II	80 000	66 000	9 000	5 000	0	0	0	1/10 - 4/16
110 010	Alna II	170 000	56 600	41 000	51 000	21 400	0	0	1/11 - 4/18
111 009	Majorstutunnelen	117 300	75 800	1 000	1 000	0	1 000	38 500	1/11 - 4/12
113 055	Tegverksdammen			60 000	0	0	0		Løpende
114 002	Akerselva Øvre del III	85 000		15 000	45 000	25 000	0	0	1/14 - 4/16
114 003	Ljanselva	100 000		20 000	60 000	20 000	0	0	1/14 - 4/16
114 004	Ufordelte prosjekter			425 000	440 000	610 000	630 000		Løpende
114 005	Videreføring saneringsplan vann			138 000	145 000	152 000	159 000		Løpende
114 006	Div. prosjekter initiert av hovedplan vann			10 000	10 000	0	0		Løpende
114 018	Bekkelaget avløpsrenseanlegg - utvidelse	2 740 000		100 000	360 000	430 000	450 000	1 400 000	1/14 - 4/19
	Sum investeringsutgifter			1 047 308	1 375 700	1 421 700	1 346 900		
		Finansiering:							
114 004	Ufordelte prosjekter			Tilskudd fra andre	-2 200	-2 200	0	0	
	Sum kapittel finansiering				-2 200	-2 200	0	0	
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)				1 045 108	1 373 500	1 421 700	1 346 900	

640 Renovasjonsetaten (MOS) (08 side 13)

Avvikling av deponi på Grønmo (26 % andel for VAR-sektor)

Det vises til omtale på kap. 643 Renovasjonsetaten-næring over.

640.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 3 100

Salderingseffekt (-3 100)

640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2014	2015	2016	2017	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
110 013	Erverv av tomter	250 000	170 000	80 000	0	0	0	0	1/10 - 4/11
113 016	Gjenbruk diverse			40 000	24 000	20 000	9 000		Løpende
113 017	Diverse IT-prosjekter			15 000	9 000	7 000	2 000		Løpende
113 018	Diverse prosjekter			7 000	3 000	0	0		Løpende
114 016	Grønmo-deponi - avvikling	57 200		3 100	10 000	18 100	12 100	13 900	1/14 - 4/18
	Sum investeringsutgifter			145 100	46 000	45 100	23 100		
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			145 100	46 000	45 100	23 100		

14 Byrådsavdeling for kultur og næring - drift

455 Næringsutvikling (KON) (09 side 13)

459 Næringsetaten (KON) (09 side 15)

Bakgrunn for flytting av Servicekontoret for næringslivet – etablering av nytt næringsutviklingsselskap

Bystyrets vedtok 25.09.2013, sak 303/13 Etablering av næringsutviklingsselskap for Osloregionen - Byrådssak 110 av 14.06.2013, følgende:

"Bystyret gir byrådet fullmakt til å etablere et næringsutviklingsselskap, organisert som aksjeselskap."

I henhold til bystyrets vedtak skal det fra 2014 etableres et nytt næringsutviklingsselskap. Oslo Business region AS er navnet på det nye selskapet, som er heleid av Oslo kommune og organisert som et aksjeselskap. I forbindelse med denne etableringen er det forutsatt at Servicekontoret for næringslivet, som i Sak1/2014 er budsjettetert under kap. 459 Næringsetaten, overføres til det nye selskapet. Kap. 459 Næringsetaten foreslås derfor redusert med 5,09 mill. Midlene overføres til kap. 455 Næringsutvikling til avsetning til det nye næringsutviklingsselskapet.

455.14 Overføringer økes med	5 090
459.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	5 035
459.11 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod reduseres med	276
459.16 Salgsinntekter reduseres med	221
Salderingseffekt	(0)

Endring i tabell for fordeling av avsetninger på kap. 455 Næringsutvikling og annullering av måltallstabell på kap. 459 Næringssetaten

Som følge av ovenstående justering endres tabellen for fordeling avsetninger til støtte og tiltak på kap. 455 Næringsutvikling slik (side 15 i Sak 1/2014):

Beløp i 1 000 kroner				
Kap . nr.	Avsetningen gjelder	2012	2013	Sak 1 2014
455	Avsetning til regionale næringsutviklingsprosjekter (Overføring fra KRD)	9 000	9 000	9 000
455	Avsetning til vertskapsfunksjon og profilering av Oslo som reisemål*	17 600	15 600	10 600
455	Avsetning til øvrige tiltak innen næringsutvikling, inkl. tiltak for entreprenørskap, innovasjon og profilering	4 600	8 935	14 277

*Beløpene i 2012 og 2013 inkluderer hhv 4,0 mill. og 5,0 mill. i styrking ved bystyrets budsjettbehandling

Måltallstabellen på side 17 for kap. 459 Servicekontoret for næringslivet utgår, da denne vil fremgå av tildelingsbrevet til det nye selskapet.

502 Kulturetaten (09 side 21)

Forberedelse av flytting til nytt hovedbibliotek

Det er en forutsetning for saken om *Diagonale* og for innflytting til nytt hovedbibliotek i 2017 at mediesamlingen ved dagens hovedbibliotek gjennomgås og vurderes for sanering. Deretter skal samlingen bygges opp, kompletteres og utvikles for å møte publikums forventninger til fremtidens bibliotek. Nytt hovedbibliotek innebærer helt ny driftsform og nye funksjoner for Deichmanske bibliotek, som ikke finnes innen dagens organisasjon og kompetanse. Tiltaket for forberedelse til innflytting i ny biblioteksform omfatter opplæring og kompetanseendring samt utvikling og rutineetablering.

Det er innarbeidet prosjekter for samlingssanering/-oppbygging og for kompetanse og omstilling, for til sammen 5 mill. årlig i 2014, 2015 og 2016.

502.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon, økes med 5 000

Litteraturhuset – Åpent barnerom

Litteraturhuset har søkt om delfinansiering og drift av tiltaket Åpent barnerom. Barnetiltaket, som også tidligere er finansiert av Oslo kommune, er et attraktivt tilbud til barn i barnehage- og skolesituasjon. Søknaden om tilskudd til Åpent barnerom imøtekommes ved mindre justeringer innen avsetningen og en rammeøkning på 0,5 mill.

502.14 Overføringsutgifter økes med 500

Knutepunktinstitusjoner

Fem kulturinstitusjoner får tilskudd både fra staten og fra Oslo kommune, hvorav tre knutepunktinstitusjoner (Ultima - Oslo Contemporary Music Festival, Øyafestivalen og Stiftelsen Horisont/Mela). Det er en forutsetning fra statens side at det regionale tilskuddet skal utgjøre minst 40 % av det totale offentlige tilskuddet. Overføringer i statsbudsjettet er regulert med 3,5 %, som er høyere enn det byrådet har lag til grunn i Sak 1/2014 for slike tilskudd. For å oppfylle 60/40 %-forutsetningen om finansiering, er det nødvendig å øke avsetningen til formålet med 0,522 mill.

502.14 Overføringsutgifter økes med

522

Oppdatering av tabell med oversikt over avsetninger/tilskudd på kap. 502 Kulturetaten

Opprinnelig tabell i byrådets forslag Sak 1/2014 om hva kapittelrammen omfatter, (09 side 24) oppdateres i henhold til endringer i tilskudd i denne saken og som følge av statsbudsjettet. (Endringen gjelder 1. linje, Avsetning til kunst, kultur m.v. for knutepunktjusteringer og Åpent barnerom - uthevet):

Kap. nr.	Avsetningen gjelder driftsavsetninger og tilskudd (tall i 1000)	2012	2013	Forslag 2014
502	Avsetning til kunst, kultur m.v.*	163 912	155 690	158 222
502	Avsetning til løpende kunst- og kulturtiltak	2 121	5 000	5 000
502	Avsetning til innovasjon innen kultur		5 500	5 500
502	Avsetning til konsertstøtte frivillige sang/musikktiltak	600	700	740
502	Avsetning - friv. barne/ungdomsorganisasjoner	9 500	9 500	8 900
502	Avsetning - skolekor, korps, orkestre	9 000	9 000	9 750
502	Avsetning - ferieleirer frivillige, barn/unge	5 400	5 400	5 500
502	Avsetning – lokale og sentr. barne-/undomsråd, infotiltak	7 700	7 700	8 000

* Avsetningene i 2012 er korrigert for plassering av enkelttiltak slik at de ble sammenlignbare med 2013 og 2014.

Salderingseffekt

(-6 022)

504 Munch-museet (09 side 27)Rehabilitering av Stenersenmuseet (og Munch-museet)

I Sak 1/2014 er det i OBYs investeringsramme innarbeidet 40 mill. i 2014 til nød-rehabilitering av Munch-museet og Stenersenmuseet i påvente av at nytt museum skal stå ferdig. Det fremgår videre at det senere vil bli foretatt en fordeling av midlene mellom Munch-museet og Stenersenmuseet. Byrådet foreslår derfor at 14 mill. av de nevnte 40 mill. øremerkes til sikring og nødvendig istandsetting av lokaler for Stenersenmuseet, alternativt lokalitetsløsninger som på mer hensiktsmessig måte kan ivareta og eksponere samlingen, i perioden fram til innflytting i Lambda. Stenersenmuseet er ikke en del av foretakets eiendomsportefølje, og midlene overføres derfor til kap. 504 Munch-museet. Det vises for øvrig til omtale under 18 Felleskapitler - drift, kap. 898 Overføringer fra KF m.v. (FIN).

504.14 Overføringsutgifter økes med

14 000

Salderingseffekt

(-14 000)

547 Oslo 2022 (KON) (09)

I forbindelse med endringer i byrådet 15.10.2013 ble det besluttet at ansvaret for oppfølging av Oslos søknad om å få De olympiske og paralympiske leker til Oslo i 2022 skulle overføres fra byråden for miljø og samferdsel, til byråden for kultur og næring. Endringen har ingen salderingsmessig konsekvens, jf tilsvarende omtale under MOS.

547.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 102 000

Salderingseffekt (- 102 000)

645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (KON) (09)

I forbindelse med endringer i byrådet 15.10.2013 ble det besluttet at ansvaret for oppfølging Energigjenvinningsetaten-husholdning skulle overføres fra byråden for miljø og samferdsel, til byråden for kultur og næring. Endringen har ingen salderingsmessig konsekvens, jf tilsvarende omtale under MOS.

645.16 Salgsinntekter økes med 91 301

Salderingseffekt (91 301)

646 Energigjenvinningsetaten - næring (KON) (09)

I forbindelse med endringer i byrådet 15.10.2013 ble det besluttet at ansvaret for oppfølging Energigjenvinningsetaten - næring skulle overføres fra byråden for miljø og samferdsel, til byråden for kultur og næring. Endringen har ingen salderingsmessig konsekvens, jf tilsvarende omtale under MOS.

645.16 Salgsinntekter økes med 147 666

Salderingseffekt (147 666)

646 Energigjenvinningsetaten – næring (KON) (09)

I regnskapet for 2012 hadde kap. 646 en netto driftsinntekt på 78 mill., som var 34 mill. lavere enn budsjettet. I tertialrapporten for 2. tertial er prognosen for 2013 en netto driftsinntekt på ca 103 mill., hvilket er ca 44 mill. lavere enn budsjettet.

Forbrenningsanlegg i hele Nord-Europa er for tiden inne i en krevende periode med blant annet:

- Lave avfallsinntekter grunnet økende behandlingskapasitet innen både biologisk behandling og energigjenvinning
- Lave energiinntekter grunnet lave strømpriser - som forventes å vedvare - og periodevis mangel på restavfall
- Fallende mengder restavfall nasjonalt. Internasjonal handel med sortert restavfall er i gang, men fortsatt i et begrenset marked (stort sett fra UK) og med lave priser.

For å sikre et realistisk nivå på budsjetterte næringsinntekter foreslås inntektene redusert med 49 mill. i 2014, 67 mill. i 2015, 22 mill. i 2016 og 9 mill. i 2017 i forhold til Sak 1. Byrådet foreslås også at det avsattes 105 mill. i investeringsbudsjettet i løpet av 2014 og 2015 til nytt røykgassanlegg for å sikre stabil drift, jf omtale av investeringer nedenfor.

646.16 Salgsinntekter reduseres med	49 000
Salderingseffekt	(-49 000)

15 Byrådsavdeling for kultur og næring – investeringer

502 Kulturetaten (KON) (9 side 21)

Kunstnerisk utsmykking

Bystyret har vedtatt at 0,5 % av kommunens investeringer, unntatt VAR-sektor, skal avsettes til kunstnerisk utsmykking (prosjektnr. 1 13 001 Kunst i offentlige bygg og uterom). Som følge av forslag til nye investeringer i Tilleggsinnstillingen, økes avsetningen med 1,3 mill. i 2014.

502.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon, økes med 1 300

Salderingseffekt (-1 300)

502 Kulturetaten (KON)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2014	2015	2016	2017	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
113 001	Kunst i offentlige bygg og uterom			43 300	41 000	30 000	18 000		
114 007	Nytt hovedbibliotek - Applikasjonsprosjektet	76 000		23 200	29 900	14 400	0	8 500	2/13 - 4/16
Sum investeringsutgifter				66 500	70 900	44 400	18 000		
Finansiering:									
114 007	Nytt hovedbibliotek - Applikasjonsprosjektet	Refundert inv.mva.		-3 800	-4 500	-2 300	0		
Sum kapittel finansiering				-3 800	-4 500	-2 300	0		
Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)				62 700	66 400	42 100	18 000		

503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON) (9 side 25)

Nytt Munch-museum – prosjektering

Bystyret besluttet i møte 5. juni 2013, sak 178 blant annet at Lambda i Bjørvika vedtas som konsept for nytt Munch-museum, og at det så raskt som mulig skal fremmes forslag til reguleringsplan for realisering av prosjektet på felt B5 i Bjørvika. Arbeidet med ny detaljregulering er iverksatt med sikte på behandling i bystyret før sommeren 2014.

Arbeidet med forprosjektering av Lambda er gjenopptatt, og forprosjektet ferdigstilles våren 2014. Deretter skal forprosjektet gjennomgå en ekstern kvalitetssikring (KS2), og sak om finansiering og bygging skal fremmes for politisk behandling.

Gjennomføringsfasen forutsettes startet opp høsten 2014 med detaljprosjektering og forberedelse av anbudsinnhenting. Byrådet foreslår å innarbeide 85 mill. til forprosjektering og detaljprosjektering i 2014.

Prosjekteringen vil være en nødvendig del av realiseringene av det nye kunstmuseet, og vil på bakgrunn av bystyrets vedtak om å bygge Lamda i Bjørvika anses som en investerings-utgift. Prosjektet genererer mva-refusjon, anslått til 15 mill., slik at netto utgift for den foreslåtte bevilgning vil være 70 mill. Det opprettes nytt prosjektnummer for prosjektet; 1 14 011 Lambda.

Byrådet vil komme tilbake til forslag til fullfinansiering og fremdriftsplan for prosjektet når grunnlaget for dette er utarbeidet, herunder KS2

503.00 Lønn og sosiale utgifter, økes med	4 000
503.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon, økes med	81 000
503.07 Refusjoner, økes med	15 000

Salderingseffekt (-70 000)

503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2014	2015	2016	2017	Til 2017 og senere	Bygge- start - færdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
110 022	Nytt hovedbibliotek	2 521 700	600 100	269 500	956 500	695 600	0	0	1/13 - 4/16
114 011	Lambda			85 000	0	0	0		
	Sum investeringsutgifter			354 500	956 500	695 600	0		
Finansiering:									
110 022	Nytt hovedbibliotek			-53 900	-191 300	-139 000	0		
110 022	Nytt hovedbibliotek			0	0	-17 600	0		
114 011	Lambda			-15 000	0	0	0		
	Sum kapittel finansiering			-68 900	-191 300	-156 600	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			285 600	765 200	539 000	0		

590 Gravferdsetaten (KON) (09 side 32)

Ny driftsbygning Høybråten kirkegård

I Sak 1/2014 er det foreslått en bevilgning på 5,0 mill. Ny driftsbygning Høybråten kirkegård (prosjektnr. 1 14 009). Ved en inkurie ble dessverre omtalen av prosjektet ikke tatt inn, og er som følger:

”Prosjektet på 5 mill. omfatter ny driftsbygning på Høybråten kirkegård, til erstatning for dagens bygning. HMS/internkontrollrunder har avdekket dårlige arbeidsforhold for de ansatte allerede for lang tid siden, men etaten har ikke hatt investeringsmidler til ny, hensiktsmessig bygning.

Ny driftsbygning vil gi vesentlig bedre arbeidsforhold for de ansatte, og dessuten effekt på klimagassutslipp ved lavere strømbruk. Bygningen er i dag klassifisert i energikategori G, mens ny bygning vil bli klassifisert i kategori C.”

645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (KON) (09)

I forbindelse med endringer i byrådet 15.10.2013 ble det besluttet at ansvaret for oppfølging Energigjenvinningsetaten-husholdning skulle overføres fra byråden for miljø og samferdsel, til byråden for kultur og næring. Endringen har ingen salderingsmessig konsekvens, jf tilsvarende omtale under MOS.

645.023 Kjøp og varer som inngår i egenprod. økes med 42 000

Salderingseffekt (- 42 000)

646 Energigjenvinningsetaten - næring (KON) (09)

I forbindelse med endringer i byrådet 15.10.2013 ble det besluttet at ansvaret for oppfølging Energigjenvinningsetaten - næring skulle overføres fra byråden for miljø og samferdsel, til byråden for kultur og næring. Endringen har ingen salderingsmessig konsekvens, jf tilsvarende omtale under MOS.

646.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 30 000

Salderingseffekt (-30 000)

646 Energigjenvinningsetaten – næring (KON) (09)Nytt røykgassanlegg Klemetsrud (prosjektnr 114017)

Byrådet foreslår at det avsettes 105 mill. til nytt røykgassanlegg hvorav 25 mill. i 2014 og 80 mill. i 2015. Dagens røykgassanlegg er utslitt. Konsekvensene av å ikke skifte ut anlegget vil på sikt føre til brudd på forurensningsloven, som i verste fall kan medføre at Fylkesmannen vil kreve at virksomheten stanses, noe som igjen vil gi betydelige reduserte næringsinntekter.

646.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 25 000

Salderingseffekt (-25 000)

646 Energigjenvinningsetaten - næring (KON)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2014	2015	2016	2017	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
111 014	EGE diverse			30 000	30 000	0	0		
114 017	Klemetsrud - nytt røykgassanlegg	105 000		25 000	80 000	0	0	0	1/14 - 4/15
	Sum investeringsutgifter			55 000	110 000	0	0		
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			55 000	110 000	0	0		

16 Byrådsavdeling for kultur og næring – eiendomsforetakene drift

052 Omsorg Oslo KF (del 9 side 35)

Verbalvedtak om avvikling av Omsorg Oslo KF

Byrådet foreslo i Sak 1/2014 å avvikle Omsorg Oslo KF med virkning fra 01.01.2014. For å kunne foreta avvikling av et foretak, må imidlertid dette vedtas eksplisitt. Følgende verbalvedtak foreslås:

Omsorg Oslo KF avvikles med virkning fra 01.01.2014.

059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON) (09.1 side 45)

Foretakets overføringskrav til bykassa reduseres med 11,195 mill. i 2014 og økes deretter med 2,1 mill. årlig fra 2015. Dette skyldes lavere husleieinntekter i 2014 relatert til forsinket ferdigstilling av Stovner sykehjem, midler til riving av 22 barneparker samt redusert investeringsramme pga. overføring av midler til Munch-etaten i forbindelse med rehabilitering av Stenersenmuseet. Det vises til omtale av dette under pkt. 20 Felleskapitler drift - kap 898 Overføringer fra KF m.v.

17 Byrådsavdeling for kultur og næring – eiendomsforetakene - investeringer

173 Undervisningsbygg Oslo KF – overføring (KON)

Bystyret vedtok i sak 270/13 rehabilitering av deler av bygningsmassen ved tidligere Sogn videregående skole for benyttelse av lokalene til nye Blindern videregående skole. Det ble bevilget totalt 212.8 mill. til prosjektet som bl.a. innbefattet asbestsanering av byggene som skal tas i bruk til Blindern vgs. I ettertid ble det gjort funn av asbeststøv bl.a. i himlinger og i svømmehallen som ikke er omfattet av det opprinnelige rehabiliteringsprosjektet. Bygningsmassen ble stengt og det var behov for å finne erstatningslokaler til ca. 400 elever og 50 ansatte. Det vil være behov for ytterligere 15 mill. til asbestsanering av denne bygningsmassen. Disse arealene vil da fremstå som helt asbestfrie.

Byrådet vurderer det som hensiktsmessig nå som skolen er stengt å foreta asbestsanering også av disse byggene (A og B) som ikke er omfattet av det opprinnelige prosjektet, da dette uansett må foretas. Byrådet foreslår derfor å innarbeide et tilskudd fra bykassa til foretaket på 12 mill. for å dekke foretakets økte finansieringskostnader i forbindelse med denne investeringen.

173.04 Overføringsutgifter økes med	12 000
Salderingseffekt	(-12 000)

173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2014	2015	2016	2017	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
114 012	UBF - tilskudd asbestsanering Sogn vgs	12 000		12 000	0	0	0	0	1/14 - 4/14
	Sum investeringsutgifter			12 000	0	0	0	0	
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			12 000	0	0	0		

175 Omsorgsbygg Oslo KF (KON) (09.1 side 39)

I bystyresak 105/11, av 16.08.2010 – Omregulering av barneparker til friområder, park, anlegg for lek ble det bl.a. vedtatt at byrådet skal legge frem en sak hvor målet er å overføre driftsansvaret for barneparkene vederlagsfritt fra Omsorgsbygg til forvalter av de parkene barneparkene befinner seg i, bydelene. I saken skal det bl.a. belyses hvordan nedlagte barneparker som ikke er i direkte tilknytning til bydelsparker kan revitaliseres enten gjennom omgjøring til friområde eller andre formål.

Pr. september 2013 er det 26 ledige barneparker. En kartlegging blant bydelene viser et behov for fire parker. Tre av barneparkene ligger i bydel Sagene og en i bydel Nordstrand. Omsorgsbygg har foretatt en kartlegging og tilstandsvurdering av parkene som viser et utbedringsbehov på 2,45 mill. Rivekostnadene for det øvrige 22 parkene utgjør 5,0 mill. Byrådet foreslår å innarbeide et tilskudd fra bykassa til foretaket på 2 mill. for å dekke foretakets økte finansieringskostnader forbundet med rehabilitering av de fire ovennevnte barneparkene

175.04 Overføringsutgifter økes med 2 000

Salderingseffekt (-2 000)

175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (KON)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2014	2015	2016	2017	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
114 013	OBY - tilskudd rehabilitering barneparker	2 000		2 000	0	0	0	0	1/14 - 4/14
	Sum investeringsutgifter			2 000	0	0	0		
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			2 000	0	0	0		

053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON) (09.1 side 40)

I Sak 1, del 2 er investeringsprosjekt 106520 Kapasitetsutvidelse/rehabilitering/nybygg spesifisert nærmere i investeringsoversikten (09.1 side 42). Etter at Sak1 ble fremlagt har flere skoleprosjekter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Midler til disse prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 109500 Investering avsetning – ikke fordelt til ovennevnte investeringsprosjekt. Dette vedrører prosjektene Ekeberg flerbrukshall, Årvoll – superkule og Skøyen (fase 2). Det kan komme mindre endringer i kostnadsrammen for disse prosjektene. Det er i tillegg foretatt endringer i periodiseringen for noen av prosjektene som ble innarbeidet til Sak 1. Videre er kostnadsrammen for Lillohøyden økt fra 472 mill. til 511 mill, dvs. økning på 39 mill., samt at kostnadsrammen for Herslebs vgs er økt med 0,3 mill. til 503,5 mill. Økningene i kostnadsrammen for disse to prosjektene skyldes at tallene som ble benyttet til Sak 1 ikke var korrekte. For nærmere omtale av prosjektene vises til tekst under Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning foran.

Det er i tillegg opprettet et eget prosjekt hvor byrådet foreslår å benytte 15 mill. til asbestsanering av byggene (A og B) ved rehabilitering av tidligere Sogn videregående skole. Disse byggene er ikke omfattet av det opprinnelige prosjektet, men byrådet vurderer det som hensiktsmessig å foreta asbestsaneringen også av disse byggene nå som skolen er stengt. Midler til prosjektet dekkes av prosjektnr. 109500 Investeringsavsetning – ikke fordelt.

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp 1000 kr

	Nybygg/ rehab.	Type skole	Ferdig- stillelse	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 håndverkskolen	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	-
Teglværkstomta	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 - superkub	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	-	-	-
				7 809 400	2 789 600	2 509 200	1 710 400	628 100	172 100

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Forslag 2014	Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017
053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)				
106500 Generell rehabilitering	300 000	300 000	300 000	300 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 509 200	1 710 400	628 100	172 100
109500 Investering avsetn - ikke fordelt	607 000	979 200	973 200	824 800
Sum investeringsutgifter	3 416 200	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	-12 000	0	0	0
Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Investeringsmva	-649 000	-568 000	-361 000	-246 000
Sum finansiering	-3 416 200	-2 989 600	-1 901 300	-1 296 900

055 Boligbygg Oslo KF (KON) (09.1 side 43)*Omsorg+ prosjekter*

Det ble i Sak 1/2014 avsatt totalt 501 mill. til to Omsorg+ prosjekter (Øyvinds vei og Utmarksveien) under prosjekt nr 111600 Ufordelt Omsorg+. Prosjektene har ikke gjennomgått ekstern kvalitetssikring og er derfor foreløpig innarbeidet under ufordelt avsetning.

Byrådet foreslår at det avsettes ytterligere 350 mill i økonomiplanperioden til Omsorg+ prosjekt i Trondheimsveien. Prosjektet er planlagt med 100 plasser, dvs. en enhetskostnad på 3,5 mill. Dette er en foreløpig kostnadsramme da prosjektet ikke har gjennomgått ekstern kvalitetssikring.

Boliger til vanskeligstilte

I Sak 1 er ingen av de planlagte prosjektene til boliger til vanskeligstilte fått godkjent kostnadsramme (P85). Etter at Sak 1 ble fremlagt har flere prosjekter fått egen kostnadsramme, enten ved at de har gjennomgått kvalitetssikring (KS2) eller blitt fritatt KS2 som følge av prosjektets størrelse. Midler til prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 113605 Ufordelt avsetning boliger for vanskeligstilte til prosjekt nr. 113606 Boliger til vanskeligstilte/nedsett funksjonsevne. Det kan komme mindre endringer i kostnadsrammen for disse prosjektene.

Prosjektnr. 113606 fordeles på følgende prosjekter:

				Beløp i 1000 kr			
	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Jacobine Ryesv. 13-19	1-14	16 000		16 000			
Arveset gård/Strømsvn. 286	1-14	23 500		23 500			
Sørkedalsveien 169	2-14	20 600		20 600			
			-	60 100	-	-	-

Brannsikring i kommunale boliger

Brannsikkerheten i kommunens boliger er i dag ikke tilfredsstillende. I 2012 var det 23 større og mindre branner i bygg i Boligbyggs portefølje og det er fire ganger så mange branner i kommunale boliger som i ordinære boliger. Det er behov for midler til automatiske brannvarslingsanlegg samt sprinkling av diverse bygg med heis.

Byrådet foreslår at foretakets investeringsramme økes med 25 mill. i 2014 og 2015, totalt 50 mill. for å sikre beboernes liv og helse og ivareta kommunens verdier. Det legges opp til en evaluering av tiltaket i forbindelse med budsjett for 2016.

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Forslag 2014	Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017
055 Boligbygg Oslo KF (KON)				
111600 Ufordelt Omsorg+	119 000	440 000	292 000	0
113605 Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	725 900	829 000	829 000	0
113606 Bolig til vanskeligstilte/nedsatt funk.evne	60 100	0	0	0
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
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
Lån i Husbanken	0	0	0	0
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
Investeringsmva	-64 000	-133 000	-104 000	-20 000
Sum finansiering	-1 105 000	-1 469 000	-1 296 000	-175 000

I Sak var det innarbeidet 200 mill. årlig i perioden 2014-2014 for å finansiere foretakets investeringer. Innlånsrenten fra Husbanken økes fra 3,6 % i Sak 1 til 4,35 % i Tilleggsinnstillingen som følge av nye opplysninger i tilleggsproposisjonen. Dette innebærer at Lån i Lånefondet vil være gunstigere enn å ta opp lån i Husbanken. Foretakets lån i husbanken er derfor endret til lån i Lånefondet.

059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON) (09.1 side 45)

I Sak 1/2014 er det i OBYs investeringsramme innarbeidet 40 mill. i 2014 til nødrehabilitering av Munch-museet og Stenersenmuseet i påvente av at nytt museum skal stå ferdig. Det fremgår videre av Sak 1 at det senere vil bli foretatt en fordeling av midlene mellom Munch-museet og Stenersenmuseet. Byrådet foreslår nå at 14 mill. av de nevnte 40 mill. skal benyttes til sikring og nødvendig istandsetting av lokaler for Stenersenmuseets samlinger. Stenersenmuseet er ikke en del av foretakets eiendomsportefølje, og midlene overføres derfor til kap. 504 Munch-museet.

Det er innarbeidet 2,5 mill. til rehabilitering av fire barneparken, jf. prosjektnr. 114735. For nærmere omtale av dette vises til tekst under kap. 175 foran.

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Forslag 2014	Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)				
106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	218 251	40 000	70 000	0
114725 Investeringer barnehager - ikke fordelt	115 000	105 000	48 000	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
114705 Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	90 000	0	0	0
111710 Ufordelt sykehjem	390 000	550 000	500 000	625 000
111711 Ufordelt Omsorg+	4 000	27 000	33 000	0
113715 Ljabrubakken Omsorg+	180 000	37 000	0	0
113713 Ufordelt - vanskeligstilte/nedsatt funksj.evne	100 000	184 000	75 000	0
113714 Berg gård	9 000	45 000	41 000	0
113717 Adamstuen - rehabilitering	28 800	0	0	0
114771 Legevakten - Storgt 40 - rehabilitering	135 000	0	0	0
114772 Munch/Stenersen museet - rehabilitering	26 000	0	0	0
114735 Rehabilitering 4 barnepark	2 500	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
Investeringsmva	-286 500	-228 000	-186 000	-158 000
Sum finansiering	-1 513 551	-1 203 000	-982 000	-835 000

Økning av tilskuddssatsene for investeringer i omsorgs- og sykehjemsplasser

I tilleggspolisjonen til statsbudsjettet er det foreslått en økning av tilskuddandelen og heving av godkjente anleggskostnader i pressområdene for omsorgs- og sykehjemsplasser. Dette innebærer at de maksimale tilskuddssatsene per omsorgsbolig økes fra 0,84 mill. til 1,485 mill. og per sykehjemsplass fra 1,12 mill. til 1,815 mill. Dette er innarbeidet i investeringsoversiktene til Boligbygg og Omsorgsbygg ovenfor.

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

	Tall i tusen				
	2014	2015	2016	2017	Sum 2014-2017
Sykehjemsplasser	-	100 080	116 760	200 160	417 000
Omsorgsplasser	-	34 830	156 735	11 610	203 175
Sum	-	134 910	273 495	211 770	620 175

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

18 Byrådslederens kontor

126 Diverse avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene (BLK) (10 side 7)

Korreksjon av tekst om tilskudd miljøinformasjon

Oslo miljøfestival arrangeres i samarbeid med organisasjoner og næringsliv i Oslo. Det ytes ikke tilskudd til særskilte organisasjoner i den sammenheng. Omtalen av dette må derfor endres til:

Det er budsjettert med 0,5 mill til gjennomføring av Oslo miljøfestival. Tiltaket er delvis finansiert ved støtte fra Oslo Havn KF med 0,075 mill., Vann og avløpsetaten med 0,075 mill og Renovasjonsetaten med 0,150 mill.”

Dette innebærer at tabellen *Samlet oppstilling av tilskuddsmidler (BLK) (10 side 12)* blir endret slik:

Beløp i 1000 kroner			
Kap.nr	Søknaden gjelder	Vedtatt 2013	Byrådets forslag Sak 1/2014
126	Oslo Freedom Forum	2 000	1 500
126	Oslo Business for Peace	200	500
126	Oslo Metropolitan Area (MPIM)	1 000	750
191	Tilskudd etter byrådets bestemmelse	1 500	1 500
Sum		4 700	4 250

*I 2013 ble tilskuddet til Oslo Freedom Forum bevilget over kap. 191 Tilfeldige utgifter etter byrådets bestemmelse

150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK) (10 side 10)

Sikkerhetsorganisasjonen i Rådhuset er under utvikling. Byrådet foreslår å øke driftsbudsjettet til Rådhusets forvaltningstjeneste med 3,8 mill. for å ivareta dette i 2014.

150.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	3 800
Salderingseffekt	(-3 800)

19 Byrådsavdeling for finans

125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN) (11 side 10)

Det er tidligere innarbeidet 6,7 mill. årlig til drift av Datavarehuset i Oslo kommune. Byrådet foreslår at Datavarehuset avvikles som fellessystem i 2014 grunnet lite bruk etter etablering av nytt HR-system. Det vil imidlertid være behov for midler til avviklingskostnader i 2014. Byrådet foreslår at kapitlets ramme reduseres med 3,3 mill. i 2014, deretter 6,7 mill. årlig fra 2015.

125.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med	3 300
Salderingseffekt	(3 300)

20 Felleskapitler - drift

Kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN) (13 side 14)

Til Tilleggsinnstillingen er det innarbeidet ytterligere 9,5 mill. årlig til bydelene til dekning av økt pensjon for ikke-kommunale barnehager. Avsetningen på kap. 192 for å dekke denne kostnaden tas derfor ut. (17,6 mill. i 2014).

I Sak 1 ble det av tidsmessige årsaker avsatt 155 mill. i 2014 på kap. 192 for å dekke økte pensjonskostnader som følge av ny informasjon i rundskriv fra KRD datert 12.09.2013. Til Tilleggsinnstillingen er denne økningen i pensjonskostnader fordelt ut på den enkelte virksomhet og avsetningen på 155 mill. i 2014 tas derfor ut.

Til Tilleggsinnstillingene er bydelenes og virksomhetene kompensasjon for dekning av egenandeler for tidligpensjon økt med 10 mill. Denne kostnaden dekkes ved tilsvarende reduksjon i avsetningen til formålet på kap. 192.

Til Tilleggsinnstillingen er det innarbeidet prosjekteringsmidler til nytt Lambda. Avsatte midler på 21 mill. i 2014 relatert til arbeidet med Lambda trekkes derfor ut.

I Sak 1 var det avsatt 75 mill. i bufferavsetning til sosialhjelpsutgifter pga. usikkerhet rundt avviklingen med mer vedrørende at AAP perioden på 4 år går ut neste år. Ny informasjon gjør at det vurderes som forsvarlig å redusere denne avsetningen med 50 mill. i 2014

Nye prognoser for utgifter til samhandlingsreformen indikerer at det ikke vil være behov for en buffer i forhold til disse kostnadene i 2014. Avsetningen på 10 mill. i 2014 tas derfor ut.

192.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	165 000
192.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med	48 600
192.14 Overføringer reduseres med	50 000
Salderingseffekt	(263 600)

Kap. 199 Avsetninger til tilleggsbevilgninger (FIN) (13 side 15)

Til Tilleggsinnstillingen er den årlige avsetningen til tilleggsbevilgninger redusert fra 50 mill. til 25 mill.

199.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	25 000
Salderingseffekt	(25 000)

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

Skatt på inntekt og formue foreslås redusert med 200 mill. i 2014 sammenlignet med Sak 1/2014. Det vises til egen omtale av frie inntektene under eget punkt foran.

800.18 Overføringsinntekter reduseres med	200 000
Salderingseffekt	(-200 000)

840 Rammetilskudd fra staten (FIN) (13 side 3)

Rammetilskudd fra staten foreslås økt med 25 mill. i 2014 sammenlignet med Sak 1/2014. Det vises til egen omtale av frie inntekter under eget punkt foran.

840.18 Overføringsinntekter økes med 25 000

Salderingseffekt (25 000)

845 Øvrige generelle statstilskudd

Statlig rentekompensasjon for investeringer i skole, kirke, omsorgsboliger og vei er økt som følge av økt rente i Husbanken.

840.18 Overføringsinntekter økes med 15 000

Salderingseffekt (15 000)

850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v. (FIN) (13 side 5)

Regjeringen Stoltenberg foreslo at integreringstilskuddet økes med 250 mill. på landsbasis. Dette utgjør en realvekst på om lag 5 %. De ulike årskullene justeres ulikt. Den største økningen skjer for flyktninger i årgang 2. Det er denne perioden introduksjonsordningen og øvrige integreringstiltak er mest omfattende. Satsene øker med 20 % for dette årskullet. For årgang 4 og 5 er satsene uendret.

Forenkling av integreringstilskuddsordningen

Regjeringen Solberg foreslår å avvikle skoletilskuddet fra 01.01.2014. Midlene 75,2 mill. foreslås brukt til å øke satsene i integreringstilskuddet. Integreringstilskuddssatsen år 1 for barn økes til samme nivå som for voksne i tillegg til mindre økninger i flere av de andre satsene.

Følgende satser er foreslått:

Bosettingsår	Statser 2014 foreslått prop 1 S	Satser 2014 foreslått i tilleggsprop.
År 1 (enslig voksne)	225 000	225 000
År 1 (andre voksne)	175 000	177 000
År 1 (enslig mindreårige)	175 000	177 000
År 1 (barn)	155 000	177 000
År 2	200 000	200 000
År 3	142 600	142 600
År 4	80 000	80 000

Oppdaterte tall for bosatte flyktninger (viser en økning) og forslag til økte satser for integreringstilskudd medfører at det innarbeides hhv. fra 2014: 28 mill., 40 mill., 53 mill og 59 mill. i økonomiplanperioden.

Økningen i integreringstilskuddet er betydelig, men må sees i sammenheng med at det skjer en innstramning i statlig refusjonsordning for enslig mindreårige flyktninger. Det vises til omtale under EST Bydelene foran.

850.18 Overføringsinntekter økes med	28 000
Salderingseffekt	(28 000)

898 Overføringer fra KF m.v. (FIN) (13 side 16)

Redusert overføringskrav til Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) som følge av forsinket ferdigstillelse i forbindelse med rehabilitering av Stovner sykehjem

På grunn av avklaringer som må foretas med Arbeidstilsynet vil Stovner sykehjem ikke kunne tas i bruk som midlertidig sykehjem før 01.01.2015. Dette vil redusere foretakets husleieinntekt i 2014 med 8,295 mill. Overføringskravet foreslås redusert tilsvarende i 2014.

898.18 Overføringsinntekter reduseres med	8 295
---	-------

Økt overføringskrav til Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) som følge av redusert ramme til nødrehabilitering av Munch-museet

I Sak 1/2014 er det i OBYs investeringsramme innarbeidet 40 mill. i 2014 til nødrehabilitering av Munch-museet og Stenersenmuseet i påvente av at nytt museum skal stå ferdig. Det fremgår videre av Sak 1 at det senere vil bli foretatt en fordeling av midlene mellom Munch-museet og Stenersenmuseet. Byrådet foreslår nå at 14 mill. av de nevnte 40 mill. skal benyttes til rehabilitering av Stenersenmuseet. Stenersenmuseet er ikke en del av foretakets eiendomsportefølje, og midlene overføres derfor til kap. 504 Munch-museet. Som en følge av dette økes foretakets overføringskrav med 2,1 mill. årlig.

898.18 Overføringsinntekter økes med	2 100
--------------------------------------	-------

Redusert overføringskrav til Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) som følge av omregulering av barneparker til friområdet, park, anlegg for lek

I forbindelse med omregulering av barneparker til friområder, park, anlegg for lek er det behov for å rive 22 barneparker. Kostnadene for dette er anslått til 5 mill. Foretakets overføringskrav til bykassa reduseres tilsvarende i 2014. For nærmere omtale av dette vises til tekst under kap. 175 foran.

898.18 Overføringsinntekter reduseres med	5 000
---	-------

Salderingseffekt	(-11 195)
------------------	-----------

900 Renter (FIN) (13 side 10)

I 2. tertialrapport meldes det at investeringsetterslepet øker sammenlignet med hva som var forutsatt i Sak 1. Kommunens behov for lån i 2013 blir derfor lavere enn forutsatt, noe som gir lavere rentekostnader i 2014.

900.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	48 400
900.19 Finansinntekter og finanstransaksjoner reduseres med	25 300

Salderingseffekt	(23 100)
------------------	----------

910 Lån (FIN) (13 side 11)

I 2. tertialrapport meldes det at investeringsetterslepet øker sammenlignet med hva som var forutsatt i Sak 1. Kommunens behov for lån i 2013 blir derfor lavere enn forutsatt, noe som gir lavere avdragskostnader i 2014.

910.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	54 500
Salderingseffekt	(54 500)

927 Betjening av videreutlån (EST) (13 side 12)

Innlånsrenten fra Husbanken økes fra 3,6 % i Sak 1 til 4,35 % i Tilleggsinnstillingen som følge av nye opplysninger i tilleggsproposisjonen. Dette får også betydning for videreutlånsordningen når det gjelder renteutgifter til Husbanken og renteinntekter fra låntagerne. Siden flertallet av låntagerne har inngått avtaler om fast rente vil nettoeffekten for bykassen være økte renteutgifter.

Se kapittel 21 Felleskapitler – investering for effekten på avdrag.

927.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner øker med	3 000
Salderingseffekt	(-3 000)

940 Disposisjonsfond (FIN) (13 side 18)Bruk av pensjonsfondet

I Sak 1 var økte pensjonskostnader med 155 mill., som følge av KRDs rundskriv av 12.09.2013 om ytterligere innskjerping av beregningsforutsetningene, kun midlertidig finansiert i 2014 med bruk av pensjonsfondet. Byrådet varslet man ville komme tilbake til Tilleggsinnstillingen med forslag til reell saldering av de økte pensjonskostnadene for hele økonomiplanperioden. I Tilleggsinnstillingen foreslås det et økt årlig rammekutt for virksomhetene med 200 mill. for bl.a. å dekke de økte pensjonskostnadene. Det medfører en reversering av forutsetningen i Sak 1 om å bruke 155 mill. av pensjonsfondet i 2014.

940.19424 Bruk av pensjonsfondet reduseres med	155 000
--	---------

Redusert avsetning til parkeringsfondet

Avsetninger til parkeringsfondet finansieres av Bymiljøetatens parkeringsinntekter. For å sikre et realistisk nivå på parkeringsinntektene foreslår byrådet å redusere etatens parkeringsinntekter med 29 mill. årlig og at dette salderes med en tilsvarende lavere årlig avsetning til parkeringsfondet.

940.15407 Avsetning til parkeringsfondet reduseres med	29 000
--	--------

Skille ut Oslopakke 3-midler fra Samferdselsfondet på eget fond

Byrådet foreslår å skille ut midlene fra Oslopakke 3 fra samferdselsfondet til et nytt bundet driftsfond. I Sak 1 er det forutsatt en avsetning til samferdselsfondet med 419 mill. i 2014 hvorav 230 mill. er bompenger fra Oslopakke 3. Det foreslås følgende justering:

940.15419 Avsetning til samferdselsfondet reduseres med	230 000
Salderingseffekt	(414 000)

950 Bundne driftsfond (FIN) (13 side 20)Avsetning til nytt fond for Oslopakke 3-midler

Det vises til omtale av samferdselsfondet over på kap. 940 Disposisjonsfond.

950.15520 Avsetning til fond for Oslopakke 3 økes med	230 000
---	---------

Avsetning til fond for statlig belønningsordning for kollektivtrafikk

Byrådet foreslår at det også opprettes et nytt bundet driftsfond for midler fra den statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk. Dette gjelder den andelen av midlene fra belønningsordningen som skal benyttes til tiltak i regi av Bymiljøetaten. For 2014 vil 45 mill. av de 280 mill. som Oslo og Akershus får benyttes til kollektivprioriteringer over Bymiljøetatens investeringsbudsjett. Det vises til nærmere omtale av den statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk på kap. 542 i driftsbudsjettet under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Midlene, 45 mill., avsettes til fondet i driftsbudsjettet. Fondsmidlene benyttes som finansieringskilde i investeringsbudsjettet.

950.15521 Avsetning til fond for belønningsordning kollektivtrafikk økes med	45 000
--	--------

Salderingseffekt	(-275 000)
------------------	------------

980 Overføring mellom drift og investeringer (FIN) (13 side 21)

Sammenlignet med Sak 1 foreslås overføringer fra drift til investeringer redusert med 20 mill. fra 110 mill. til 90 mill. i 2014.

980.15700 Overføringer fra drift til investeringer reduseres med	19 595
--	--------

Salderingseffekt	(19 595)
------------------	----------

21 Felleskapitler - investering910 Lån (FIN) (13 side 22)

Sammenlignet med Sak 1 foreslås bykassens låneopptak i lånefondet i 2014 økt med ca 219 mill.

910.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner økes med	(218 843)
---	-----------

Salderingseffekt	(218 843)
------------------	-----------

927 Betjening av videreutlån (EST) (13 side 23)

Innlånsrenten fra Husbanken økes fra 3,6 % i Sak 1 til 4,35 % i Tilleggsinnstillingen som følge av nye opplysninger i tilleggsproposisjonen. I kapittel 20 ovenfor er det hensyntatt at nettoeffekten for bykassen vil være økte renteutgifter. Siden bykassen har annuitetslån i Husbanken vil økte renteutgifter isolert sett gi reduserte avdragsutgifter.

Se kapittel 20 Felleskapitler – drift for effekten på renteutgifter.

927.05 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	1 100
--	-------

Salderingseffekt	(1 100)
------------------	---------

940 Disposisjonsfond (FIN) (13 side 25)

Skille ut Oslopakke 3-midler fra Samferdselsfondet på eget fond

Byrådet foreslår å skille ut midlene fra Oslopakke 3 fra samferdselsfondet til et nytt bundet driftsfond. I Sak 1 er det forutsatt bruk av samferdselsfondet med 429 mill. i 2014 for finansierte investeringer innen samferdselsområdet, hvorav 240 mill. er Oslopakke 3 midler. Det foreslås følgende justering:

940.09419 Bruk av samferdselsfondet reduseres med	240 000
---	---------

Redusert bruk av parkeringsfondet

Reduserte parkeringsinntekter med 29 mill. årlig fører til tilsvarende lavere avsetning til parkeringsfondet som benyttes til å finansiere samferdselsinvesteringer i Bymiljøetaten. Som følge av dette foreslår byrådet å redusere både etatens investeringer og bruken av parkeringsfondet med 29 mill. årlig.

940.09407 Bruk av parkeringsfondet reduseres med	29 000
--	--------

Salderingseffekt	(-269 000)
------------------	------------

950 Bundne driftsfond (FIN) (13 side 26)

Bruk av nytt fond for Oslopakke 3-midler

Det vises til omtale av samferdselsfondet over på kap. 940 Disposisjonsfond.

950.09520 Bruk av fond for Oslopakke 3 økes med	240 000
---	---------

Bruk av fond for statlig belønningsordning for kollektivtrafikk

Byrådet foreslår at det også opprettes et nytt bundet driftsfond for midler fra den statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk. Dette gjelder den andelen av midlene fra belønningsordningen som skal benyttes til tiltak i regi av Bymiljøetaten. For 2014 vil 45 mill. av de 280 mill. som Oslo og Akershus får benyttes til kollektivprioriteringer over Bymiljøetatens investeringsbudsjett. Midlene, 45 mill., avsettes til fondet i driftsbudsjettet. Fondsmidlene benyttes som finansieringskilde i investeringsbudsjettet.

950.09521 Bruk av fond for belønningsordning kollektivtrafikk økes med	45 000
--	--------

Salderingseffekt	(285 000)
------------------	-----------

980 Overføringer mellom drift og investeringer (FIN) (13 side 27)

Sammenlignet med Sak 1 foreslås overføringer fra drift til investeringer redusert med 20 mill. fra 110 mill. til 90 mill. i 2014.

980.09700 Overføringer fra drift til investeringer reduseres med	19 595
Salderingseffekt	(-19 595)

Lånefondet (FIN) (13 side 27)

Sammenlignet med Sak 1 foreslås utlån i 2014 til bykassen og kommunale foretak økt med 475,9 mill.

Lånefondets eksterne låneopptak i 2014 foreslås økt med 475,9 mill. til 7 428,9 mill.

Endelig forslag til Lånefondets budsjett for 2014 blir etter dette følgende:

Lånefondet		Mill. kr
Artsgruppe		Budsjett 2014
100-509	Renteutgifter eksterne lån m.v.	1 259,6
	sum utgifter	1 259,6
510-519	Avdrag på eksterne lån	1 500,0
520-529	Interne utlån	7 363,4
	sum utbetalinger	8 863,4
Sum bruk av midler		10 123,0
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 259,6
	sum inntekter	-1 259,6
910-919	Nye låneopptak	-7 428,9
920-929	Interne avdrag på lån	-1 434,5
	sum innbetalinger	-8 863,4
Sum anskaffelse av midler		-10 123,0

22 Forslag til endringer i økonomireglementet

Som varslet i Sak 1/2014 ville byrådet komme tilbake til eventuelle forslag til endringer i økonomireglementet.

Det foreslås i Tilleggsinnstillingen enkelte endringer i økonomireglementet for 2014 når det gjelder anskaffelser, rapportering og instruks for investeringer. De foreslåtte endringer vil gå frem av vedlegg 7 til saken.

Følgende vedtak foreslås:

Oslo kommunes økonomireglement for 2014 vedtas slik det fremgår av vedlegg 7 til Tilleggsinnstillingen.

23 Forslag til vedtak

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Følgende endringer foretas i budsjett 2014 i forhold til byrådets forslag i Sak 1/2014:

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

Pkt 2 a erstattes med:

Innlån til bykassen, 4 119,1 mill., jf Del 2 kapittel 13 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapittel 910 Bruk av lån og 926 Videreutlån).

Pkt 2 b erstattes med:

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

Undervisningsbygg Oslo KF	2 655,2 mill.
Boligbygg Oslo KF	611,0 mill.
Omsorgsbygg Oslo KF	1 178,1 mill.

Pkt 2 c "Boligbygg Oslo KF kan benytte inntil 200 mill. i lån fra Husbanken" utgår.

Pkt 2 d erstattes med:

Innlån til Lånefondet, 7 428,9 mill., jf Del 2 kapittel 13 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.

3.

Tallbudsjettet bykassen

Drifts- og investeringsbudsjettet for 2014 for bykassen endres slik:

Driftbudsjettet:

001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	utgift	økes med	7 670 000	til kr	1 443 101 000
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	utgift	økes med	5 261 000	til kr	1 392 343 000
003 Bydel Sagene (3) (B)	utgift	økes med	5 109 000	til kr	1 136 276 000

004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	utgift	økes med	3 974 000	til kr	843 250 000
005 Bydel Frogner (5) (B)	utgift	økes med	8 392 000	til kr	1 212 402 000
006 Bydel Ullern (6) (B)	utgift	økes med	5 544 000	til kr	869 413 000
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	utgift	økes med	8 621 000	til kr	1 219 269 000
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	utgift	økes med	9 391 000	til kr	1 436 995 000
009 Bydel Bjerke (9) (B)	utgift	økes med	5 426 000	til kr	1 021 916 000
010 Bydel Grorud (10) (B)	utgift	økes med	6 379 000	til kr	973 659 000
011 Bydel Stovner (11) (B)	utgift	økes med	8 141 000	til kr	1 024 059 000
012 Bydel Alna (12) (B)	utgift	økes med	11 807 000	til kr	1 626 586 000
013 Bydel Østensjø (13) (B)	utgift	økes med	11 178 000	til kr	1 573 007 000
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	utgift	økes med	10 819 000	til kr	1 433 068 000
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	utgift	økes med	6 737 000	til kr	1 139 411 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	utgift	reduseres med	57 000	til kr	112 152 000
101 Ordførerens kontor (BYS)	utgift	reduseres med	60 000	til kr	11 017 000
109 Kontrollutvalget (BYS)	utgift	økes med	1 000	til kr	3 942 000
110 Kommunerevisjonen (BYS)	utgift	økes med	102 000	til kr	63 649 000
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	utgift	økes med	47 000	til kr	20 383 000
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	utgift	økes med	2 730 000	til kr	309 485 000
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN	utgift	reduseres med	227 000	til kr	58 393 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	utgift	reduseres med	2 842 000	til kr	541 638 000
126 Div.avsetn./tidsb.tiltak under byrådsavd.	utgift	reduseres med	1 717 000	til kr	60 165 000
130 Kemnerkontoret (FIN)	utgift	økes med	625 000	til kr	293 579 000
140 Kommuneadvokaten (BLK)	utgift	økes med	260 000	til kr	39 218 000
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	økes med	3 976 000	til kr	88 032 000
184 Beredskapssetaten (MOS)	utgift	økes med	11 000	til kr	12 477 000
192 Div avsetninger og tilfeldige inntekter	utgift	reduseres med	263 600 000	til kr	160 715 000
199 Avsetning til tilleggsbevilgninger (FIN)	utgift	reduseres med	25 000 000	til kr	25 000 000
200 Utdanningsetaten (KOU)	utgift	økes med	17 960 000	til kr	360 719 000
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)	utgift	reduseres med	697 000	til kr	165 719 000
210 Grunnskolen (KOU)	utgift	reduseres med	7 063 000	til kr	6 933 569 000
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen)	utgift	reduseres med	1 551 000	til kr	608 308 000
230 Videregående skoler (KOU)	utgift	reduseres med	43 212 000	til kr	2 612 844 000
231 Fagopplæring (KOU)	utgift	økes med	5 449 000	til kr	172 419 000
250 Fagskolen (KOU)	utgift	reduseres med	1 249 000	til kr	29 759 000
260 Spesialundervisning i egne grunnskoler	utgift	reduseres med	883 000	til kr	397 430 000
261 Spesialundervisning i egne v.g.s.	utgift	reduseres med	155 000	til kr	60 481 000
290 Oslo musikk- og kulturskole (KOU)	utgift	reduseres med	213 000	til kr	83 426 000
294 Voksenopplæring (KOU)	utgift	reduseres med	1 490 000	til kr	688 947 000
304 Bydelene - avsetninger eldre (EST)	utgift	reduseres med	180 000	til kr	52 770 000
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak	utgift	reduseres med	427 000	til kr	125 219 000
308 Bydelene - avsetninger helse og sos tj.	utgift	økes med	14 974 000	til kr	247 307 000
308 Bydelene - avsetninger helse og sos tj.	inntekt	økes med	39 300 000	til kr	130 294 000
313 Sykehjemsetaten (EST)	utgift	reduseres med	10 954 000	til kr	4 845 821 000
314 Helseetaten (EST)	utgift	økes med	1 467 000	til kr	979 702 000
315 Velferdsetaten (EST)	utgift	økes med	2 411 000	til kr	1 396 037 000
315 Velferdsetaten (EST)	inntekt	økes med	37 000 000	til kr	675 882 000
350 Trygdeordninger (EST)	utgift	reduseres med	1 000	til kr	9 830 000
354 Enhet for mangfold og integrering	utgift	reduseres med	24 000	til kr	15 904 000
360 Barne- og familieetaten – barnevern	utgift	økes med	546 000	til kr	598 371 000
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom	utgift	reduseres med	29 000	til kr	5 957 000
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre	utgift	reduseres med	165 000	til kr	38 313 000
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj.	utgift	reduseres med	535 000	til kr	47 924 000
384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EST)	utgift	reduseres med	106 000	til kr	21 800 000
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	utgift	økes med	11 000	til kr	172 349 000
455 Næringsutvikling (KON)	utgift	økes med	5 004 000	til kr	33 791 000
459 Næringssetaten (KON)	utgift	reduseres med	5 293 000	til kr	44 030 000
459 Næringssetaten (KON)	inntekt	reduseres med	221 000	til kr	19 620 000
501 Kultureiendommer (KON)	utgift	reduseres med	229 000	til kr	51 645 000
502 Kulturetaten (KON)	utgift	økes med	8 170 000	til kr	559 509 000
504 Munch-museet (KON)	utgift	økes med	13 850 000	til kr	122 827 000

520 Byantikvaren (BYU)	utgift	økes med	60 000	til kr	29 293 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	2 994 000	til kr	1 449 373 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	økes med	16 000 000	til kr	941 836 000
547 Oslo 2022 (KON)	utgift	reduseres med	965 000	til kr	101 035 000
590 Gravferdsetaten (KON)	utgift	økes med	585 000	til kr	130 691 000
609 Plan- og bygningssetaten (BYU)	utgift	økes med	1 659 000	til kr	394 461 000
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning	utgift	økes med	3 996 000	til kr	837 800 000
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning	inntekt	økes med	3 996 000	til kr	1 225 875 000
621 Vann- og avløpsetaten - næring m.v.	utgift	reduseres med	318 000	til kr	22 082 000
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	1 014 000	til kr	696 257 000
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	inntekt	økes med	1 014 000	til kr	666 602 000
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)	utgift	reduseres med	1 589 000	til kr	103 281 000
645 EGE - husholdninger (KON)	utgift	reduseres med	89 000	til kr	236 813 000
646 EGE - næring (KON)	utgift	reduseres med	139 000	til kr	199 380 000
646 EGE - næring (KON)	inntekt	reduseres med	49 000 000	til kr	298 185 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	økes med	1 564 000	til kr	439 350 000
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	utgift	reduseres med	4 767 000	til kr	1 608 288 000
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)	inntekt	reduseres med	200 000 000	til kr	25 700 000 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)	inntekt	økes med	25 000 000	til kr	10 115 000 000
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	inntekt	økes med	15 000 000	til kr	117 432 000
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktninger m.v.	inntekt	økes med	28 000 000	til kr	437 000 000
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)	inntekt	reduseres med	11 195 000	til kr	2 023 045 000
900 Renter (FIN)	utgift	reduseres med	48 400 000	til kr	532 600 000
900 Renter (FIN)	inntekt	reduseres med	25 300 000	til kr	504 800 000
910 Lån (FIN)	utgift	reduseres med	54 500 000	til kr	1 073 400 000
927 Betjening av videreutlån (EST)	utgift	økes med	3 000 000	til kr	125 000 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	utgift	reduseres med	259 000 000	til kr	316 592 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	inntekt	reduseres med	155 000 000	til kr	94 173 000
950 Bundne driftsfond (FIN)	utgift	økes med	275 000 000	til kr	279 566 000
980 Overføring mellom drift og investering	utgift	reduseres med	19 595 000	til kr	90 631 000

Investeringsbudsjettet:

173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring	utgift	økes med	12 000 000	til kr	12 000 000
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (KON)	utgift	økes med	2 000 000	til kr	29 000 000
200 Utdanningssetaten (KOU)	utgift	økes med	7 560 000	til kr	248 310 000
200 Utdanningssetaten (KOU)	inntekt	økes med	1 512 000	til kr	49 414 000
502 Kulturosetaten (KON)	utgift	økes med	1 300 000	til kr	66 500 000
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)	utgift	økes med	85 000 000	til kr	354 500 000
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)	inntekt	økes med	15 000 000	til kr	68 900 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	232 425 000	til kr	705 892 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	økes med	124 425 000	til kr	169 272 000
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	utgift	reduseres med	20 000 000	til kr	1 047 308 000
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	3 100 000	til kr	145 100 000
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)	utgift	økes med	8 900 000	til kr	8 900 000
646 Energigjenvinningsetaten - næring (KON)	utgift	økes med	25 000 000	til kr	55 000 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)	utgift	økes med	25 000 000	til kr	147 000 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)	inntekt	økes med	25 000 000	til kr	30 000 000
910 Lån (FIN)	inntekt	økes med	218 843 000	til kr	2 919 135 000
927 Betjening av videreutlån (EST)	utgift	reduseres med	1 100 000	til kr	648 900 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	inntekt	reduseres med	269 000 000	til kr	338 500 000
950 Bundne driftsfond (FIN)	inntekt	økes med	285 000 000	til kr	285 320 000
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)	inntekt	reduseres med	19 595 000	til kr	90 631 000

4.

Kommunale foretak**053 Undervisningsbygg Oslo KF**

Vedtak i Sak 1/2014, Del 1, punkt 4,2 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF (side 39).

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Forslag 2014
053	Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	
106500	Generell rehabilitering	300 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 509 200
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	607 000
Sum investeringsutgifter		3 416 200
Lån i Lånefondet		-2 655 200
Tilskudd fra bykassen		-12 000
Overføring fra driftsbudsjettet		-100 000
Investeringsmva		-649 000
Sum finansiering		-3 416 200

Vedtak i Sak 1/2014, Del 1, punkt 4,2 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF (side 39) om investeringsprosjekt 106520 endres og fastsettes med følgende fordeling på skoler:

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp 1000 kr

	Nybygg/ rehab.	Type skole	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget t.o.m. 2013	Budsjett 2014
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>						
Bjørnsletta	nybygg	1-10 skole	3-14	584 200	446 800	34 400
Gamle Løren (byggetrinn 1)	rehab.	1-7 skole	3-14	260 500	137 900	82 700
Grefsen 1-7	rehab.	1-7 skole	3-14	495 100	321 400	83 200
Majorstuen	rehab.	1-10 skole	3-14	605 000	287 600	170 500
Møllergata	rehab.	1-7 skole	3-14	159 000	99 500	45 000
Sofienberg ungdomsskole	rehab.	8-10 skole	3-14	257 900	121 900	51 700
Stasjonsfjellet - klimaskjerm	rehab.	8-10 skole	3-14	64 800	38 800	22 900
Øraker - byggetrinn 2	rehab.	8-10 skole	3-15	91 700	14 000	36 800
Tonsenhagen	rehab.	1-7 skole	3-14	141 200	116 000	16 500
Ris	rehab.	8-10 skole	3-16	495 000	25 000	135 900
Godlia - utvidelse	rehab.	1-7 skole	3-14	140 000	75 000	55 900
Kunst- og håndverksskolen	rehab.	v.g.s	4-14	884 000	365 000	318 600
Nordseter	rehab.	1-10 skole	3-14	414 600	235 000	106 100
Ila	rehab.	1-7 skole	3-15	200 300	52 300	68 600
Teglverkstomta	nybygg	1-10 skole	3-15	561 500	206 100	154 100
Munkerud skole og barnehage	nybygg	1-7 skole	3-16	467 000	28 000	43 900
Berg vgs (fase 1)	rehab.	1-7 skole	3-15	120 900	2 600	50 000
Ekeberg	rehab.	1-7 skole	3-14	77 800	2 500	68 000
Hersleb vgs - totalrehab	nybygg	v.g.s.	3-14	503 500	25 000	445 300
Berg vgs (fase 2)	rehab.	1-7 skole	3-16	59 500	-	5 000
Grefsen flerbrukshall	nybygg	flerbrukshall	4-14	111 600	111 600	-
Blindern vgs.	rehab.	v.g.s.	3-14	212 800	57 000	122 400
Fagerborg vgs (alt. 1 ombygging til U)	rehab.	v.g.s.	3-15	150 000	2 600	73 400
Lillohøyden B4	nybygg	1-7 skole	3-16	511 000	-	150 600
Ekeberg flerbrukshall	nybygg	flerbrukshall	3-15	98 000	18 000	39 000
Årvoll - superkub	nybygg	1-10 skole	3-14	105 500		92 700
Skøyen permanent (fase 2)	Tilpasninger	1-7 skole	3-14	22 000		21 000
Blindern vgs -asbestsanering bygg A og B	rehab.		3-14	15 000		15 000
				7 809 400	2 789 600	2 509 200

055 Boligbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2014, Del 1, punkt 4,3 kapittel 055 Boligbygg Oslo KF (side 40).

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr	
		Forslag 2014
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	
111600	Ufordelt Omsorg+	119 000
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	725 900
113606	Bolig til vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne	60 100
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	110 000
106610	Kjøp av boligeiendom	60 000
109610	Presteboliger - kjøp/rehabilitering	5 000
114601	Brannsikring kommunale boliger	25 000
Sum investeringsutgifter		1 105 000
Lån i Lånefondet		-611 000
Lån i Husbanken		0
Salg av eiendom		-66 000
Tilskudd fra staten		-157 000
Tilskudd fra bykassen		-207 000
Investeringsmva		-64 000
Sum finansiering		-1 105 000

059 Omsorgsbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2014, Del 1, punkt 4,5 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (side 40).
 Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Forslag 2014
059	Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	218 251
114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	115 000
106730	Reetablering og rehabilitering - bhg	150 000
109700	Generell rehabilitering - sykehjem	65 000
114705	Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	90 000
111710	Ufordelt sykehjem	390 000
111711	Ufordelt Omsorg+	4 000
113715	Ljabrubakken Omsorg+	180 000
113713	Ufordelt - vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne	100 000
113714	Berg gård	9 000
113717	Adamstuen - rehabilitering	28 800
114771	Legevakten - Storgt 40 - rehabilitering	135 000
114772	Munch/Stenersen museet - rehabilitering	26 000
114735	Rehabilitering 4 barnepark	2 500
Sum investeringsutgifter		1 513 551
Lån i Lånefondet		-1 178 051
Tilskudd fra staten		-20 000
Tilskudd fra bykassen		-29 000
Investeringsmva		-286 500
Sum finansiering		-1 513 551

5. Lånefondet

Lånefondets budsjett for 2014 vedtas slik (erstatte forslag i Sak 1):

Lånefondet		Mill. kr
Artsgruppe		Budsjett 2014
100-509	Renteutgifter eksterne lån m.v.	1 259,6
	sum utgifter	1 259,6
510-519	Avdrag på eksterne lån	1 500,0
520-529	Interne utlån	7 363,4
	sum utbetalinger	8 863,4
Sum bruk av midler		10 123,0
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 259,6
	sum inntekter	-1 259,6
910-919	Nye låneopptak	-7 428,9
920-929	Interne avdrag på lån	-1 434,5
	sum innbetalinger	-8 863,4
Sum anskaffelse av midler		-10 123,0

8. Verbalvedtak

Endringer av verbalvedtak under punkt 8

8.2.1. Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014, endres til:

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014 fastsettes til kroner 649 417

Nye verbalvedtak:

Områdesatsing Tøyen øremerking

Kapittel 483 Områdesatsing Tøyen gjøres øremerket.

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 i samarbeid med bl.a. Utdanningsetaten.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

To hovedopptak barnehage

Dagens opptaksordning med ett hovedopptak videreføres. To hovedopptak innføres ikke fra barnehageåret 2014/2015 og vil først vurderes igjen når staten tar sin forholdsmessige andel av finansieringen.

Avvikling av Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF avvikles med virkning fra 01.01.2014.

Endringer i økonomireglementet

Oslo kommunes økonomireglement for 2014 vedtas slik det fremgår av vedlegg 7 til Tilleggsinnstillingen.

9.

Endringer under takster, avgifter og gebyrer i forhold til Sak 1/2014**9.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage verbalforslag, endres til***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 betalingssetser for barn med oppholdstid inntil 41 timer.

Kost i barnehage tilsvarer 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.

9.2 Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen), endres til:

	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.

9.6 Egenbetaling for renhold, matlagning m.m., endres til:

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 fratrukket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 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. .

Byrådet, den

14 NOV 2013



Stian Berger Røsland



Torger Ødegaard

Vedlegg tilgjengelig på internett:

1. Hovedoversikter 2014-2017 drifts- og investeringsbudsjettet, kommunale foretak og fondsutvikling
2. Oversikt over foreslåtte budsjettjusteringer etter Sak 1/2014
3. Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1/2014
4. Endringer – økonomiplan – netto driftsbudsjett per kapittel
- 5 A Budsjett 2014 Fordeling til bydelene
- 5 B Oppdaterte tabeller i grønt hefte
6. Oversikt over fordelingen som følge av egenandelsordningen for tidligpensjon
7. Forslag til økonomireglement for 2014
- 8 Sak 1/2014 Del 1 og Del 2 – byrådssak 162.1/3

Vedlegg tilgjengelig på internett: Ingen