



BUDSJETT 2012, OG ØKONOMIPLAN 2012-2015, TILLEGGSINNSTILLINGEN

Innhold

1 Innledning og sammendrag	2
2 Hovedstørrelser i økonomiplanperioden 2012-2015	6
2.1 Frie inntekter	6
2.2 Sektorrammer	9
2.3 Netto driftsresultat og gjeldsgrad	10
2.4 Egenandeler for tidligpensjonering	11
3 Samhandlingsreformen	12
4 Sentral etatsreform	13
5 Sektorvis gjennomgang	20
5.1 Bydelene EST og KOU	20
5.1.1 Bydelene EST	20
5.1.2 Bydelene KOU - barnehager	26
5.2 EST Byomfattende tiltak	27
5.3 Kunnskap og utdanning	29
5.3.1 Skole	29
5.4 Byutvikling	34
5.5 Miljø og samferdsel	36
5.6 Byrådslederens kontor	38
5.7 Kultur og næring	39

5.8 Finans.....	43
5.9 Bystyrets organer	45
6 Fellesutgifter og finansposter.....	46
7 Endringer i takster og avgifter	50
8 Investeringer.....	51
8.1 Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning.....	51
8.2 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel	52
8.3 VAR-sektor	54
8.4 Byrådsavdeling for kultur og næring.....	55
8.5 Byrådsavdeling for finans	58
8.6 Fellesutgifter og finansposter i bykassens investeringsbudsjett	58
9 Endringer i økonomireglementet	60
10 Forslag til vedtak	63

1 Innledning og sammendrag

Byrådet legger med dette frem Tilleggsinnstillingen til byrådets forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Tilleggsinnstillingen blir fremmet på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 pluss diverse andre forhold.

Tilleggsinnstillingen avgis av et felles borgelig byråd utgått av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Byrådsleder fattet 24.10.2011 en beslutning om omstrukturering av byrådet med endringer i arbeids- og ansvarsfordelingen innen byrådskollegiet. De tallmessige endringene som følger av denne omstruktureringen er innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

Byrådet ønsker å prioritere arbeidet mot vold og overfallsvoldtekter og foreslår derfor å videreføre ordningen med trygghets- og nærmiljøvakter engasjert av kommunen. Nærmiljøvaktene skal bidra til trygghet i utsatte områder av byen. Det legges her opp til et nært samarbeid med Oslo-politiet. Byrådet vil også prioritere arbeidet med å bedre gatebelysningen i byen. Rutetilbudet i kollektivtrafikken er styrket pr. 01.10.2011 blant annet med et økt tilbud av nattbusser og ordningen med at det er samme takster på nattbussene som for de ordinære bussene videreføres i 2012.

Byrådet ønsker å styrke kollektivsatsingen hvor det årlige tilskuddet til kollektivtrafikken foreslås økt med 97 mill.

Byrådet foreslår også styrking av skolesektoren, og har i Tilleggsinnstillingen innarbeidet 30 mill. årlig til dette.

Byrådet foreslår å øke avsetningen til frivillige. I Tilleggsinnstillingen er det derfor innarbeidet en økning i tilskudd på 25,8 mill. innenfor helse – og sosialområdet og 17,7 mill. til kulturformål i 2012.

Byrådet ønsker også å styrke vedlikeholdet av kirkene og har økt avsetningen til rehabilitering av kirker fra 10 til 30 mill. årlig i 2012 og 2013.

Byrådet ønsker å videreutvikle kommunens elektroniske tjenester rettet mot kommunens innbyggere og næringsliv. Det er derfor i Tilleggsinnstillingen avsatt totalt 12 mill. i driften og 35 mill. til investeringer 2012-2013 til dette formålet.

I Sak 1/2012 ble det meldt at det som en del av den sentrale etatsreformen vil bli opprettet en ny Velferdsetat og en Helseetat fra 01.01.2012. Tallmessige endringer som følge av opprettelsen av de nye etatene er innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

Som følge av høyere skatteinngang i 2011 enn forutsatt i budsjettet (blir behandlet i budsjettjusteringssak som legges frem parallelt med Tilleggsinnstillingen), er de frie inntektene i 2011 oppjustert med 600 mill. Det er i Tilleggsinnstillingen innarbeidet reduserte rentekostnader da likviditeten styrkes som følge av fondsavsetning til pensjonskostnader i budsjettjusteringssaken for 2011.

I den overnevnte budsjettjusteringssaken er det også avsatt 62 mill. til økt kollektivsatsing i 2012. Disse midlene er disponert i Tilleggsinnstillingen.

Oslo kommune la fram sitt budsjett (Sak 1/2012) før Regjeringens forslag til statsbudsjett var kjent. I statsbudsjettet er det innarbeidet at de frie inntektene på landsbasis øker med 3,75 mrd. som er det laveste nivået i det intervallet som ble varslet i kommuneproposisjonen.

Veksten i frie inntekter fra 2011 til 2012 er allerede innarbeidet til Sak 1/2012. Endringer som kommer i denne omgang skyldes i hovedsak endringer knyttet til finansieringen av Samhandlingsreformen og endringer som skyldes nye oppgaver slik at økte inntekter har sin motpost i økte utgifter.

Endringen i frie inntekter

Til Tilleggsinnstillinger er det innarbeidet en økning i de frie inntektene med 190 mill. i 2012, 205 mill. i 2013 og i 2014 og 130 mill i 2015.

Øvrige endringer innarbeidet i Tilleggsinnstillingen som følge av statsbudsjettet:

- 163 mill. mer til samhandlingsreformen i 2012 – 2014 og 87 mill. mer i 2015.
- 16 mill. årlig i økte utgifter til kvalifiseringsprogram
- 7 mill. i redusert avsetning barnehager som følge av lavere minimumstilskudd (92 %) til private enn tidligere meldt fra staten (94 %)
- 6,5 mill. til 1,5 time økt valgfag 8. klasse fra august 2012 (15,6 mill. i helårseffekt)
- 5 mill. til dagaktivitetstilbud for demente (10 mill årlig fra 2013).

Andre endringer i budsjettet som foreslås i Tilleggsinnstillingen

- 97 mill. årlig i økt tilskudd til kollektivtrafikken
- 30 mill. årlig i økt ramme til skolesektoren
- 24,8 mill i økte tilskudd innenfor helse- og sosialområdet
- 20 mill årlig i 2012-2013 til økt rehabilitering av kirker (investering)
- 17,9 mill. til økt kultursatsing
- 13 mill. til å dekke merutgifter relatert til oppsigelsen av kontrakt med Adecco
- Samlet 12 mill. i drift og 35 mill. i investeringer i 2012-2013 til å bedre kommunens elektroniske tjenester til brukerne og næringslivet
- 3,7 mill. til kompensasjon for egenandeler knyttet til tidligpensjonering
- 1,9 mill. til Oslo freedom forum
- 1,5 mill. til arkitekturtrienalen
- 0,8 mill. til Mira senteret
- Innarbeiding av husleier (drift) og inventar (inv.) for diverse skoleprosjekter som er kvalitetssikrede frem til Tilleggsinnstillingen (husleier er finansiert av tidligere avsatte midler til formålet) .

I tillegg til økningen i de frie inntektene er økningen i utgiftene også finansiert som følge av

- 50 mill. i økt ordinært utbytte fra aksjeselskapene i 2012
- 62 mill. fondsavsett i 2011 disponert til finansiering av økt kollektivsatsing i 2012
- 25,2 mill. årlig i redusert demografikompensasjon pga nye elevtellingene pr 01.10.2011
- 25 mill. i redusert avsetning i 2012 til å dekke bindinger som følge av Statsbudsjettet
- 19 mill. i forventet nettoinntekter for betaling for barnehagebarn i Oslo fra andre kommuner
- 2 mill. i redusert ramme til kemneren (4 mill. fra 2013).

Samlet sett gjøres det følgende endringer i bykassens driftsbudsjett sammenlignet med Sak 1:

Bykassens driftsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill.kroner			
	2012	2013	2014	2015
Frie inntekter	-190	-205	-205	-130
Andre inntekter	-58	-4	-13	-42
Brutto driftsutgifter	385	328	311	254
Netto finansposter	-72	-16	-7	-12
Netto driftsresultat	66	103	86	70
Overføringer fra drift til investeringer - inv.mva	15			
Overføringer fra drift til investeringer - generell	31	-89	-70	-48
Bruk av fond	-62			
Avsetning til fond	-50	-15	-16	-22
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-0	0	0	0

Totalt innebærer endringene i Tilleggsinnstillingen at den økonomiske handlefriheten for Oslo kommune er noe svekket etter Sak 1. Sammenlignet med Sak 1 er resultatgraden (netto driftsresultat som andel av driftsinntektene) redusert med 0,2-0,3 prosentpoeng alle årene i kommende økonomiplanperiode. I 2012 er resultatgraden 1,3 % hvilket er lavere enn kommunens minimumsnorm på 1,5 %. I de øvrige årene i økonomiplanperioden er resultatgraden litt over eller på nivå med minimumsnormen.

Nivået på overføringen av driftsinntekter til investeringsbudsjettet er en sentral størrelse i budsjettssammenheng. 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 1/2012:

	Mill. kr			
Overføring fra drift til investeringer	2012	2013	2014	2015
Sak 1	110	297	272	167
Tilleggsinnstillingen	141	209	202	118
Endring	31	-89	-70	-48

Investeringer

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

Bykassens investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum 2012-2015
	2012	2013	2014	2015	
Investeringer i anleggsmidler	102	121	-6	107	325
Tilskudd til KF	-5	-5	-5	-5	-20
Finansieringsbehov	97	116	-11	102	305
Bruk av lån	-150	-195	-53	-135	-533
Overføringer fra drift til investeringer - inv.mva	-15				-15
Overføringer fra drift til investeringer - generell	-31	89	70	48	176
Refusjoner			-5		
Bruk av fond	99	-10		-15	74
Sum finansiering	-97	-116	11	-102	-305

Investeringsutgiftene foreslås økt med 102 mill. i 2012. Energigjenvinningsetatens investeringsramme foreslås økt med 115 mill., 74 mill. i økt avsetning til inventar og utstyr i Oslo skolen, 20 mill. i økt avsetning til kirkeinvesteringer og 5 mill. i foreløpig avsetning til utvikling av kommunens elektroniske tjenester. I tillegg er den nye Velferdsetatens investeringsbudsjett økt med 5 mill. til inventar og utstyr som følge at tidligere Tannhelsetjenesten Oslo KF foreslås avvirket og innlemmet i Velferdsetaten. Vann- og avløpsetatens investeringsbudsjett foreslås redusert med 117 mill. i 2012 som følge av endret periodisering av 5 prosjekter, hvorav 100 mill. for Voldsløkkatunnelen som foreslås flyttet til 2013.

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

KF- investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum 2012-2015
	2012	2013	2014	2015	
Investeringer i anleggsmidler	-155	-5	-5	195	30
Finansieringsbehov	-155	-5	-5	195	30
Bruk av lån	122			-160	-38
Overføringer fra drift til investeringer - inv.mva	28				28
Tilskudd fra bykassen	5	5	5	5	20
Refusjoner				-40	-40
Sum finansiering	155	5	5	-195	-30

Investeringsutgiftene i 2012 foreslås redusert med 155 mill. i 2012, hvorav 5 mill. som følge av at Tannhelsetjenesten Oslo KF foreslås avviklet og innlemmet i den nye Velferdsetaten. De øvrige 150 mill. gjelder Omsorgsbygg Oslo KF. Byrådet foreslår å endre periodiseringen av foretakets ufordelte avsetning til sykehjem ved å flytte 200 mill. fra 2012 til 2015. Samtidig foreslås det å øke foretakets avsetning til kapasitetsutvidelse/nybygg for barnehager med 50 mill. i 2012.

Oslo kommunes samlede investeringer foreslås redusert med 53 mill. sammenlignet med Sak 1 til 7 211 mill. i 2012.

2 Hovedstørrelser i økonomiplanperioden 2012-2015

2.1 Frie inntekter

Det er foretatt en ny gjennomgang av anslag på de frie inntektene i forhold til Sak 1/2012 basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012. Videre er det tatt hensyn til skatteinngang pr. 01.10.2011. En summarisk oversikt over skatteligningen for personlige skattytere i Oslo i 2010 er analysert med tanke på virkningene på Oslo kommunes skatteinntekter.

Det er også tatt hensyn til at regjeringen i statsbudsjettet øker skatteanslaget for 2011 (inneværende år) på landsbasis med 1,0 mrd. og i oktober 2011 har Finansdepartementet satt opp skatteanslaget på landsbasis med ytterligere 1,5 mrd. Samhandlingsreformen gir Oslo kommune noe mer inntekter enn det som ble lagt inn til Sak 1/2012. I tillegg er det gjort noen mindre justeringer pga endringer i kommunesektorens oppgaver. Årlige oppdateringer av kriteriene i inntektssystemet gir fordelingsvirkninger mellom kommunene.

Ligningen for 2010 ble offentliggjort 19. oktober 2011. Avregningen av ligningen for 2010 får virkninger på bokført skatteinngang i 2011 bl.a. ved at skattytere med restskatt har betalingsfrist i løpet av året. Det fremmes en budsjettjusteringssak for 2011 parallelt med Tilleggsinnstillingen der disse virkningene er innarbeidet sammen med virkningene av den løpende skatteinngangen i 2011.

Statsbudsjettet

Oslo kommune la fram sitt budsjett (Sak 1/2012) før Regjeringens forslag til statsbudsjett var kjent.

De frie inntektene på landsbasis øker med 3,75 mrd. som er det laveste nivået i det intervallet som ble varslet i kommuneproposisjonen.

Vekstkommunetilskudd gis til kommuner med en gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 3 år på mer enn 175 pst av landsgjennomsnittet. Tilskuddet gis bare til kommuner med skatteinntekt under 140 pst av landsgjennomsnittlige skatteinntekter. Oslo kommune er tildelt vekstkommunetilskudd med i underkant av 7 mill. i 2012.

Veksten i frie inntekter fra 2011 til 2012 er allerede innarbeidet til Sak 1/2012. Endringer som kommer i denne omgang skyldes i hovedsak endringer knyttet til finansieringen av

Samhandlingsreformen og nye endringer som skyldes nye oppgaver slik at økte inntekter har sin motpost i økte utgifter.

Prisjustering/deflator

I statsbudsjettet antar en at kommunale priser (den såkalte kommunale deflatoren) fra 2011 til 2012 er 3,25 %, mens Oslo kommune har benyttet 3,3 % i sitt budsjett. Avviket er så lite at det ikke er grunn til å endre forutsetningene i Oslo kommunes budsjett.

Skattøre

Regjeringen har foreslått en skattøre på til sammen 14,25 prosent for kommuner og fylkeskommuner for inntektsåret 2012. Dette innebærer en økning fra 13,95 prosent som ble brukt i 2011. I Sak 1/2012 er det foreslått 13,95 prosent. Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen at skattøre endres i tråd med forslaget i statsbudsjettet til 14,25 prosent. Skattøren kan bli endret som følge av Stortingets vedtak i desember 2011.

Samhandlingsreformen

Til Sak 1/2012 var det antatt at midlene til samhandlingsreformen delvis ville komme som økt rammetilskudd og delvis i form av økte skatteinntekter. I statsbudsjettet har regjeringen valgt å finansiere hele samhandlingsreformen gjennom rammetilskuddet. Sammenlignet med Sak 1/2012 betyr det en reduksjon i skatteinntektene og en økning av rammetilskuddet.

I kommuneproposisjonen for 2012 varslet regjeringen at Oslo kommune ville få 525 mill. til samhandlingsreformen i 2012. Dette beløpet ble prisjustert til 542 mill. og ligger inne i de frie inntektene i Sak 1/2012. I statsbudsjettet er det gjort en oppdatering av beregningene og beløpene som legges inn i reformen øker. Dette gir Oslo kommune 70 mill. mer, i alt 612 mill. I tillegg kommer en kompensasjon de tre første årene som utgjør 305 mill. for alle kommunene, men denne kompensasjonen er en del av veksten i de frie inntektene og må finansieres av alle kommunene, også Oslo som finansierer 35 mill av de 305 som benyttes til kompensasjon. Oslo får 111 mill., men nettovirkningen innebærer at Oslo får omlag 76 mill. mer i 2012, 2013 og 2014. Det er ikke lagt inn slik kompensasjon i 2015.

Andre endringer

Det er justeringer av rammetilskuddet som følge av endringer på barnehageområdet. Blant annet antas økt etterspørsel etter barnehageplasser når kontantstøtten for 2-åringer bortfaller fra 1. august 2012. Det er lagt inn 20 mill. mer i 2013, 2014 og 2015, mens det i 2012 er lagt inn en virkning på i underkant av 10 mill.

På skoleområdet er det lagt inn midler til 1,5 time med valgfag på 8. trinn fra august 2012. Dette er trappet opp til helårsvirkning i 2013, som utgjør om lag 15 mill. Det er foreløpig ikke lagt inn midler til den varslede opptrappingen for 9. og 10. trinn i 2013 og utover.

Oslo kommune får 8,5 mill. mer gjennom det fylkeskommunale barnevernstilskuddet. Dette skal dekke Oslos merutgifter i forbindelse med nye regler i barnevernlova om midlertidig plassering i institusjon av barn som er utsatt for menneskehandel.

I tillegg kommer flere mindre endringer i de frie inntektene. Dette gjelder bl.a. trekk for økt elevtall i private skoler, trekk av mva-refusjon for bompengefinansiert veibygging med mer.

Skatteinntektene/ligningen for 2012

De viktigste hovedtallene for ligningen for 2010 for skattyterne i Oslo kommune er kjent. Den løpende skatteinngangen i 2011 sammen med en analyse av ligningsresultatene tilsier at innbetalte skatter i 2011 vil bli høyere enn budsjettet. Det vil bli fremmet en budsjettjusteringssak for 2011 parallelt med Tilleggsinnstillingen. Deler av de økte inntektene er allerede innarbeidet i 2012, mens virkningen av ligningen og den økte løpende skatteinntekten høsten 2011 ikke videreføres.

Samlet endring i skatt og rammetilskudd sammenlignet med Sak 1/2012

Som følge av at Samhandlingsreformen finansieres ved rammetilskudd (og ikke ved en blanding av skatt og rammetilskudd) skjer det en flytting fra skatt til rammetilskudd. Her er det flyttet 200 mill. fra skatt til rammetilskudd hver av de fire årene. Samtidig øker rammetilskuddet med 390 mill. i 2012, 405 mill. i 2013 og 2014 og 330 mill. i 2015. Samlet innebærer dette en økning i de frie inntekter på 190 mill. i 2012, 205 mill. i 2013 og 2014 og 130 mill. i 2015.

Endringene som kommer i denne omgang skyldes i hovedsak endringer knyttet til finansieringen av samhandlingsreformen og nye oppgaver slik at økte inntekter har sin motpost i økte utgifter.

Tabellmessig oppsummering av de frie inntektene i 2012-2015. Faste 2012-priser i mill.kr.

	2012	2013	2014	2015
<u>Sak1/2012 2012-2015</u>				
I alt	<u>31 540</u>	<u>31 875</u>	<u>32 235</u>	<u>32 570</u>
- inntekts- og formuesskatt	22 700	23 000	23 250	23 550
- rammetilskudd	8 840	8 875	8 985	9 020
<u>Tilleggsinnst 2012-2015</u>				
I alt	<u>31 730</u>	<u>32 080</u>	<u>32 440</u>	<u>32 700</u>
- inntekts- og formuesskatt	22 500	22 800	23 050	23 350
- rammetilskudd	9 230	9 280	9 390	9 350
<u>Endringer</u>				
I alt	<u>190</u>	<u>205</u>	<u>205</u>	<u>130</u>
- inntekts- og formuesskatt	-200	-200	-200	-200
- rammetilskudd	390	405	405	330

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

2.2 Sektorrammer

Med de endringer som er foreslått under punkt 2.4 Egenandel for tidligpensjonering og punkt med Sektorvis gjennomgang, vil netto driftsrammer for sektorene bli som følger:

Rammer ihht Sak 1

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2012	2013	2014	2015
Bydelene (EST og KOU)	16 818 938	16 883 000	16 956 243	16 961 452
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	2 551 110	2 528 450	2 527 491	2 552 231
Kultur og utdanning (KOU)	10 202 639	10 358 244	10 557 451	10 804 688
Byutvikling (BYU)	236 291	233 021	229 752	226 483
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 110 111	1 962 222	1 932 560	1 909 243
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-371 100	-413 211	-472 037	-569 960
Byrådslederens kontor (BLK)	391 773	385 624	381 975	378 827
Finans - næring (FIN)	45 982	43 323	41 664	40 005
Finans - kommune (FIN)	431 692	383 146	378 082	373 018
Bystyrets organer (BYS)	185 823	228 313	180 297	234 980
Avsetningskapitler (FIN)	481 826	450 658	728 200	772 600
Finansposter (FIN)	-2 121 623	-2 085 713	-2 042 803	-2 002 893
Sum sektorer	30 963 462	30 957 077	31 398 875	31 680 674

Følgende endringer er innarbeidet:

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2012	2013	2014	2015
Bydelene (EST og KOU)	80 642	115 642	115 642	115 642
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	624 426	581 898	581 866	505 835
Kunnskap og utdanning (KOU)	-740 839	-702 293	-697 266	-691 640
Byutvikling (BYU)	-1 055	-3 864	-5 172	-481
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	142 553	98 793	95 795	106 880
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	622	622	622	622
Byrådslederens kontor (BLK)	17 953	16 053	16 053	16 053
Kultur og næring (KON)	796 872	758 056	746 369	742 083
Finans (FIN)	6 408	4 408	-1 592	-1 592
Bystyrets organer (BYS)	-7 692	-7 692	-7 692	-7 692
Avsetningskapitler (FIN)	-608 555	-568 715	-568 715	-568 715
Finansposter (FIN)	16 206	25 206	16 206	-12 794
Sum sektorer	327 541	318 114	292 116	204 201

Nye nettorammer etter endring:

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2012	2013	2014	2015
Bydelene (EST og KOU)	16 899 580	16 998 642	17 071 885	17 077 094
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	3 175 536	3 110 348	3 109 357	3 058 066
Kunnskap og utdanning (KOU)	9 461 800	9 655 951	9 860 185	10 113 048
Byutvikling (BYU)	235 236	229 157	224 580	226 002
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 252 664	2 061 015	2 028 355	2 016 123
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-370 478	-412 589	-471 415	-569 338
Byrådslederens kontor (BLK)	409 726	401 677	398 028	394 880
Kultur og næring (KON)	842 854	801 379	788 033	782 088
Finans (FIN)	438 100	387 554	376 490	371 426
Bystyrets organer (BYS)	178 131	220 621	172 605	227 288
Avsetningskapitler (FIN)	-126 729	-118 057	159 485	203 885
Finansposter (FIN)	-2 105 417	-2 060 507	-2 026 597	-2 015 687
Sum sektorer	31 291 003	31 275 191	31 690 991	31 884 875

Den største endringen som er innarbeidet til Tilleggsinnstillingen er at Samhandlingsreformen teknisk er flyttet fra Avsetningskapitler til Eldre og sosiale tjenester. Øvrige store endringer skyldes omorganisering som følge av endringer i byrådet. Fordelingen av denne tekniske endringen på de ulike avdelinger følger i oversikten nedenfor:

Omorganisering etter endring i byrådet - endringer pr sektor:

Driftsbudsjettet	2012	2013	2014	2015
KOU Kap 354, 501, 502, 504, 581, 590 til NOK	-763 241	-754 115	-749 088	-743 462
BYU Kap 400 EBY fra Næring	2 530	1 190	-150	-1 490
KON Kap 354, 501, 502, 504, 581, 590 fra KOU	763 241	754 115	749 088	743 462
KON Kap 400 til BYU	-2 530	-1 190	150	1 490
Sum	0	0	0	0
Opprettelse av nye stillinger som følge av endringer i byråd:				
BLK Etablering av NOE (senere KON)	3 500	3 500	3 500	3 500
BLK 3 nye byrådssekretærer	2 200	2 200	2 200	2 200
	5 700	5 700	5 700	5 700

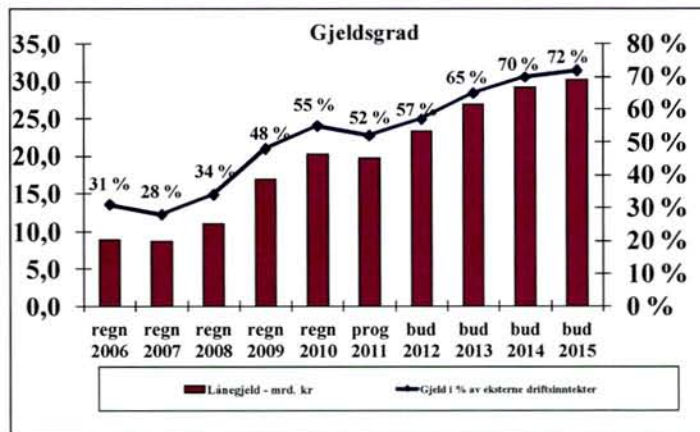
2.3 Netto driftsresultat og gjeldsgrad

Resultatgraden (korrigert netto driftsresultat som andel av driftsinntektene)

Tall i mill.				
Tilleggsinnstillingen	2012	2013	2014	2015
Korrigert netto driftsresultat bykassen	-476	-618	-619	-583
Korrigert netto driftsresultat KFene	-62	-62	-62	-62
Samlet korrigert netto driftsresultat Oslo kommune	-538	-680	-681	-645
Resultatgrad Tilleggsinnstillingen	1,3 %	1,6 %	1,6 %	1,5 %
Endret resultatgrad fra Sak 1 (prosentpoeng)	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2
Endret samlet korrigert netto driftsresultat fra Sak 1	-79	-109	-88	-76

Sammenlignet med Sak 1 er resultatgraden redusert med 0,2-0,3 prosentpoeng alle årene i kommende økonomiplanperiode. I 2012 er resultatgraden 1,3 % hvilket er lavere enn kommunens minimumsnorm på 1,5 %. I de øvrige årene i økonomiplanperioden er resultatgraden litt over eller på nivå med minimumsnormen.

Gjeldsgrad (lånegjeld som andel av driftsinntektene)



Utviklingen i gjeldsgraden er omtrent på linje med det som ble presentert i Sak 1. I Tilleggsinnstillingen er gjeldsgraden 1 prosentpoeng lavere i 2012 og 1 prosentpoeng høyere i 2015 sammenlignet med Sak 1. Lånegjelden i 2012 er økt med ca 0,1 mrd. sammenlignet med Sak 1, men gjeldsgraden er likevel lavere enn i Sak 1 fordi økningen i driftsinntektene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen er relativt sett større enn økningen i lånegjelden (jf bl.a. at de frie inntektene er økt med 190 mill. i 2012 sammenlignet med Sak 1). Ved utgangen av 2015 forventes lånegjelden å øke til 30,3 mrd., hvilket er 0,5 mrd. mer enn i Sak 1. Dette skyldes dels at byrådet i Tilleggsinnstillingen foreslår å øke investeringsutgiftene ytterligere, 355 mill. for hele økonomiplanperioden, og dels at noe fondsfinansiering og driftsfinansiering av investeringer foreslås erstattet med lånefinansiering i Tilleggsinnstillingen.

2.4 Egenandeler for tidligpensjonering

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for nye uførepensjonister og førtidspensjonister (AFP 62-64 år). For disse virksomhetene blir satsen for pensjonspremie redusert fra 21,95 % til 20,85 %. Byrådet varslet i Sak 1/2012 at dette ville bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

Uførepensjonister

Bydelene

I Sak 1/2012 er det forutsatt en årlig premiesats på 21,95 % for alle virksomheter. Alle virksomheter over 50 ansatte får i Tilleggsinnstillingen redusert premiesatsen til 20,85 %. Dette gir reduserte pensjonskostnader på 59,8 mill. for bydelene. Bydelssektoren har i Tilleggsinnstillingen fått en ramme på 61,2 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 reduserte premiesatsen, utgjør 1,3 mill. og tilføres bydelsrammen.

Bydelene sum utgifter økes med 1 329

Salderingseffekt (-1 329)

Øvrige etater

Etatene har fått en samlet ramme på 46,4 mill. i 2012 til å dekke egenandeler for nye uføretilfeller i 2012. 44,1 mill. av dette beløpet dekkes inn ved reduserte pensjonskostnader som følge av reduserte premiesatser og 2,2 mill. dekkes inn ved netto tilførte midler.

Kommunale foretak betaler individuelt beregnet premie uavhengig av bykassen.

Diverse etater sum utgifter økes med	2 240
Salderingseffekt	(-2 240)

Førtidspensjonister (AFP 62-64 år)

Virksomhetene fikk i Sak 1/2012 kun videreført sine individuelle rammer fra 2011.

Bydelenes samlede ramme i 2012 når det gjelder førtidspensjonister er 46,7 mill., hvilket er 5,4 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2012. For etatene er tilsvarende beløp 58,0 mill., hvilket er 4,7 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2011. Samlet øker kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 10,1 mill. Økningen har både sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 4,73 % og at antall personer i målgruppen har økt det siste året.

Diverse virksomheter sum utgifter økes med	10 145
Salderingseffekt	(-10 145)

Det vises til vedlegg 6 for nærmere detaljer om ordningen og hvordan beløpene fordeler seg på de enkelte virksomhetene. I forbindelse med opprettelse av Bymiljøetaten er kap 540, 541, 760 og 763 overført til kap 542 Bymiljøetaten. I forbindelse med opprettelse av Helseetaten og Velferdsetaten som følge av sentral etatsreform, er kap 311, 312 og 320 overført til 314 Helseetaten og kap 355 overført til 315 Velferdsetaten. Den samlede styrkingen av rammen til bydelene og virksomhetene, som totalt utgjør 13,7 mill., dekkes av avsatte midler på kap. 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter. Fordelingen per bydel fremgår også av vedlegg 5.

3 Samhandlingsreformen

I kommuneproposisjonen ble Oslo kommune forespeilet å skulle motta 525 mill. til å dekke utgifter som følge av Samhandlingsreformen. På bakgrunn av dette ble det i Sak 1 avsatt 525 mill. til Samhandlingsreformen på Kap. 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter (FIN).

Med bakgrunn i historiske data har Oslo kommune argumentert for at beløpet i kommuneproposisjonen ikke vil være tilstrekkelig.

I statsbudsjettet er Oslos ramme til Samhandlingsreformen økt til 723 mill. 612 mill. er finansiert særskilt utenfor det ordinære kommuneopplegget og 111 mill. finansiert ved en tre-årig kompensasjonsordning som finansieres innenfor veksten av de frie inntektene, og som Oslo har finansiert 35 mill. av. Økningen i rammen bidrar ikke til å øke kommunens

generelle økonomiske handlefrihet, men bidrar til å redusere kommunens risiko for å få merutgifter på dette området i 2012.

Til Tilleggsinnstillingen foreslås det at det avsettes 688 mill. til samhandlingsreformen. Det avsettes 100 mill. til bydelene for å dekke kostnader til ferdigbehandlede pasienter, 14 mill. til å finansiere tilskudd til forebyggende tiltak i Fransiskushjelpen – pleietjenesten og 574 mill. avsettes på nytt kapittel 333 Samhandlingsreformen-medfinansiering (EST).

Midlene på kap. 333 skal benyttes til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, samt til tiltak for å forebygge sykehusinnleggelser, i alt 574 mill.

333.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	574 000
--	---------

Salderingseffekt	(- 574 000)
------------------	-------------

Videre foreslås det å tilføre bydelene 100 mill for at de skal kunne håndtere de nye retningslinjene for betaling for utskrivningsklare sykehuspasienter. Midlene foreslås fordelt etter kriteriene for funksjonsområde 3 pleie og omsorg. Dette er omtalt under EST Bydelene. Fordelingen av midlene til bydelene fremgår av vedlegg 5.

Døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp

Lovbestemmelsen om kommunens plikt til å tilby døgnopphold for personer med øyeblikkelig hjelp er forutsatt å tre i kraft 1.1.2016. Plikten vil i første omgang omfatte somatikk. Det vurderes å utvide plikten etter hvert slik at psykisk helse og rus også omfattes. I den pågående prosjekteringen av ny Storbylegevakt planlegges det med en utvidelse av kapasiteten ift tilbudet av døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp.

Regionale helseforetak og den enkelte kommune er sammen ansvarlig for å bygge opp tilbud. Det skal inngås avtaler mellom partene og driftskostnadene fullfinansieres ved at midler overføres gradvis fra det regionale helseforetaket til kommunen. 50 % av midlene overføres kommunene gjennom øremerkede tilskudd basert på søknader. Driftsmidlene innlemmes i rammetilskuddet når kommunens plikt inntreffer, mest sannsynlig fra 2016. Det er lagt til grunn et måltall i 2015 på 240 000 liggedøgn og en liggedøgnskostnad på kr 4 330 inkl. kapitalkostnader. Samlet ramme i 2012 er 262 mill. hvorav halvparten d.v.s. 131 mill. foreslås bevilget gjennom den øremerkede tilskuddsordningen.

I statsbudsjettet fremkommer at kommunene kan søke om investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, basert på kriteriene som gjelder for ordningen.

4 Sentral etatsreform

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, er det vedtatt å opprette Helseetaten (kap. 314) og Velferdsetaten (kap. 315) fra 1.1.2012. Kap. 311 Helse- og velferdsetaten, kap. 312 Storbyavdelingen og kap. 355 Rusmiddeletaten avvikles 31.12.2011. Kap. 320 Legevakten innlemmes i Helseetaten mens Sykehjemsetaten (kap.313) overtar ansvaret for intermediaæravdelingene. Det foretas i tillegg endringer i ansvarsområdet og oppgaver i Barne- og familieetaten (kap.360) ved at barnevernsteamet overføres etaten fra Helse- og velferdsetaten mens Krisesenteret overføres fra etaten til Velferdsetaten.

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, er det også vedtatt at Tannhelsetjenesten skal inngå i den nye Helseetaten fra 01.01.2012. Dette forutsetter avvikling av Tannhelsetjenesten Oslo KF som kommunalt foretak. Avvikling av kommunale foretak må vedtas av bystyret og byrådet har fremmet egen sak for bystyret med forslag om omdannelse av Tannhelsetjenesten, byrådssak 221/11.

Som varslet i Sak 1/2012 foreslår byrådet drifts- og investeringsbudsjettene for etatene i ny etatsstruktur i Tilleggsinnstillingen. Budsjettene i økonomiplanperioden følger som vedlegg 2.

Salderingseffekten av budsjettendringene som følge av avvikling av noen etater, opprettelse av Helseetaten og Velferdsetaten samt justeringer som følge av endring i oppgaver i videreførte etater er lik 0.

Drift

Kap. 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST) (04 side 51)

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt å opprette to nye etater pr. 01.01.2012, kap. 314 Helseetaten og kap. 315 Velferdsetaten. Samtidig nedlegges Kap. 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST).

057.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	123 488
057.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod reduseres med	34 112
057.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm egenprod reduseres med	15 260
057.14 Overføringsutgifter reduseres med	6 929
057.15 Finansutgifter reduseres med	6 000
057.16 Salgsinntekter reduseres med	9 490
057.17 Refusjoner reduseres med	16 877
057.18820 Overføring fra eierkommune reduseres med	154 122
057.19 Finansinntekter reduseres med	5 300
Salderingseffekt	(0)

Kap. 174 Tannhelsetjenesten OKF - overføring (EST) (04 side 5)

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt å opprette to nye etater pr. 01.01.2012, kap. 314 Helseetaten og kap. 315 Velferdsetaten. Samtidig nedlegges Kap. 174 Tannhelsetjenesten OKF - overføring (EST).

174.14810 Overføring til KF reduseres med	163 208
Salderingseffekt	(163 208)

Kap. 311 Helse- og velferdsetaten (EST) (04 side 10)

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt å opprette to nye etater pr. 01.01.2012, kap. 314 Helseetaten og kap. 315 Velferdsetaten. Samtidig nedlegges Kap. 311 Helse- og velferdsetaten.

311.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	79 927
311.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod reduseres med	51 618
311.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm egenprod reduseres med	310 325
311.14 Overføringsutgifter reduseres med	41 194
311.16 Salgsinntekter reduseres med	9 397
311.17 Refusjoner reduseres med	22 183
311.18 Overføringsinntekter reduseres med	6 623
Salderingseffekt	(444 861)

Kap. 312 Storbyavdelingen (EST) (04 side 12)

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt å opprette to nye etater pr. 01.01.2012, kap. 314 Helseetaten og kap. 315 Velferdsetaten. Samtidig nedlegges Kap. 312 Storbyavdelingen.

312.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	164 615
312.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod reduseres med	47 169
312.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm egenprod reduseres med	4 072
312.14 Overføringsutgifter reduseres med	18 227
312.16 Salgsinntekter reduseres med	30 103
312.17 Refusjoner reduseres med	137 568
312.18 Overføringsinntekter reduseres med	7 187
Salderingseffekt	(59 225)

Kap. 314 Helseetaten (EST) (04 side 20)

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt å opprette to nye etater pr. 01.01.2012, kap. 314 Helseetaten og kap. 315 Velferdsetaten.

314.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	391 977
314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod økes med	96 136
314.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm egenprod økes med	335 912
314.14 Overføringsutgifter økes med	22 189
314.16 Salgsinntekter økes med	68 762
314.17 Refusjoner økes med	105 866
Salderingseffekt	(-671 586)

Budsjett for den nye etaten er videreført i økonomiplanperioden som angitt i vedlegg 2.

Kap. 315 Velferdsetaten (EST) (04 side 26)

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt å opprette to nye etater pr. 01.01.2012, kap. 314 Helseetaten og kap. 315 Velferdsetaten.

315.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	535 237
315.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod økes med	148 049
315.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm egenprod økes med	183 639
315.14 Overføringsutgifter økes med	120 710
315.16 Salgsinntekter økes med	50 231
315.17 Refusjoner økes med	293 452
315.18 Overføringsinntekter økes med	16 546
Salderingseffekt	(-627 406)

Budsjett for den nye etaten er videreført i økonomiplanperioden som angitt i vedlegg 2.

Kap. 320 Legevakten (EST) (04 side 32)

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt å opprette to nye etater pr. 01.01.2012, kap. 314 Helseetaten og kap. 315 Velferdsetaten. Samtidig nedlegges Kap. 320 Legevakten.

320.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	201 197
320.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod reduseres med	20 705
320.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm egenprod reduseres med	49 474
320.14 Overføringsutgifter reduseres med	8 381
320.16 Salgsinntekter reduseres med	49 490
320.17 Refusjoner reduseres med	77 465
Salderingseffekt	(152 802)

Kap. 355 Rusmiddeletaten (EST) (04 side 35)

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt å opprette to nye etater pr. 01.01.2012, kap. 314 Helseetaten og kap. 315 Velferdsetaten. Samtidig nedlegges Kap. 355 Rusmiddeletaten.

355.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	352 675
355.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod reduseres med	83 690
355.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm egenprod reduseres med	151 864
355.14 Overføringsutgifter reduseres med	32 959
355.16 Salgsinntekter reduseres med	20 513
355.17 Refusjoner reduseres med	142 011
355.18 Overføringsinntekter reduseres med	2 736
Salderingseffekt	(455 928)

Kap. 360 Barne- og familieetaten – barnevern (EST) (04 side 36)

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt å overføre barnevernsteamet fra kap. 311 Helse- og velferdsetaten til kap. 360 Barne- og familieetaten. Samtidig ble det vedtatt å overføre drift av Krisesenteret fra kap. 360 Barne- og familieetaten til kap. 315 Velferdsetaten.

360.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	1 780
360.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod økes med	268
360.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm egenprod reduseres med	28 231
360.17 Refusjoner reduseres med	3 215

Salderingseffekt (22 968)

Intermediære enheter – budsjettjusteringKap. 313 Sykehjemsetaten (EST) (04 side 13)

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt at Intermediæravdelingene, som hittil er blitt drevet av tre bydeler, Bydel Ullern, Bydel Stovner og Bydel Østensjø fra 01.01.2012 skal driftes av Sykehjemsetaten. Det øker Sykehjemsetatens bruttobudsjett. Samtidig overføres tilskudd til de tre bydelene, budsjettert på kap. 372 Byomfattende tiltak – avsetninger (EST) til kap 313 Sykehjemsetaten.

313.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	31 411
313.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	5 698
313.13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon økes med	312
313.16 Salgsinntekter økes med	32 912
313.18 Overføringsinntekter økes med	1 779

Salderingseffekt (-2 730)

Kap. 372 Byomfattende tiltak – avsetninger (EST) (04 side 44)

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt at Intermediæravdelingene som hittil er blitt drevet av tre bydeler, Bydel Ullern, Bydel Stovner og Bydel Østensjø fra 01.01.2012 skal driftes av Sykehjemsetaten. Tilskudd til de tre bydelene, postert på dette kapitlet overføres derfor til kap. 313 Sykehjemsetaten.

372.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med	2 730
---	-------

Salderingseffekt (2 730)

Fordeling av midler til videreføring av stillinger byomfattende barnevern (04 side 44)

I Sak 1/2012 er midlene til videreføring av 5 stillinger på byomfattende barnevern ikke fordelt jf sentral etatsreform og fastsettelse av budsjetter i tilleggsinnstillingen. Stillingene fordeles med 2 til bydel St.Hanshaugen for å ivareta barnevernet i tilknytning til sentrumsansvaret og 3 stillinger fordeles Barne- og familietaten, hvorav 2 går til behandling av adopsjonssaker og 1 for å styrke barnevernsteamet. Fordelingen er i tråd med Fylkemannens vedtak.

372.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med	3 000
004.10 Lønn og sosiale utgifter, økes med	1 200
360.10 Lønn og sosiale utgifter, økes med	1 800

Salderingseffekt (0)

Investering

I byrådssak 1042/11 Sentral etatsreform – Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, ble det vedtatt å opprette to nye etater pr. 01.01.2012, kap. 314 Helseetaten og kap. 315 Velferdsetaten. Tannhelsetjenesten avvikles som KF og er fra 01.01.2012 en del av Helseetaten. Legevakten avvikles og er fra 01.01.2012 en del av Helseetaten. Samtidig nedlegges Kap. 311 Helse- og velferdsetaten. Prosjekt 106032 *HEV – utstyrsplan* avvikles og fordeles på de to nye etatene. Prosjekt 106031 *Tannhelsetjenesten inventar og utstyr* og prosjekt 106033 *Legevakten utstyrsplan* avvikles og overføres Helseetaten.

Kap 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST) (04 side 51)

Prosjekt 106870 *Utstyrsplan* avvikles.

057.02300 Byggetjenester nybygg reduseres med	5 000
057.08820 Overføringer fra egen eierkommune reduseres med	5 000

Salderingseffekt (0)

Kap 174 Tannhelsetjenesten OKF - overføring (EST) (04 side 5)

Prosjekt 106031 *Tannhelsetjenesten inventar og utstyr* avvikles.

174.04810 Overføring til KF reduseres med	5 000
---	-------

Salderingseffekt (5 000)

Kap 311 Helse- og velferdsetaten (EST) (04 side 10)

Prosjekt 106032 *HEV – utstyrsplan* avvikles.

311.02300 Byggetjenester nybygg reduseres med	190
311.09701 Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva reduseres med	38

Salderingseffekt (152)

Kap 314 Helseetaten (EST) (04 side 20)

Prosjekt 112018 Helseetaten – inventar og utstyr opprettes.

314 Helseetaten (EST)	Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2012	2013	2014	2015	Til 2016 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr	Prosjektnavn:							
112 018	Helseetaten - inventar og utstyr		7 614	7 614	7 614	7 614		
	Sum investeringsutgifter		7 614	7 614	7 614	7 614		
112 018	Helseetaten - inventar og utstyr	Overført mva refusjon	-523	-523	0	0		
112 018	Helseetaten - inventar og utstyr	Inv. mva fra 2014	0	0	-523	-523		
	Sum kapittel finansiering		-523	-523	-523	-523		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)		7 091	7 091	7 091	7 091		

314.02300 Byggetjenester nybygg økes med

7 614

314.09701 Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva økes med

523

Salderingseffekt

(-7 091)

Kap 315 Velferdsetaten (EST) (04 side 26)

Prosjekt 112019 Velferdsetaten – inventar og utstyr opprettes.

315 Velferdsetaten (EST)	Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2012	2013	2014	2015	Til 2016 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr	Prosjektnavn:							
112 019	Velferdsetaten - inventar og utstyr		76	76	76	76		
	Sum investeringsutgifter		76	76	76	76		
112 019	Velferdsetaten - inventar og utstyr	Overført mva refusjon	-15	-15	0	0		
112 019	Velferdsetaten - inventar og utstyr	Inv. mva fra 2014	0	0	-15	-15		
	Sum kapittel finansiering		-15	-15	-15	-15		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)		61	61	61	61		

315.02300 Byggetjenester nybygg økes med

76

315.09701 Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva økes med

15

Salderingseffekt

(-61)

Kap 320 Legevakten (EST) (04 side 32)

Prosjekt 106033 Legevakten utstyrsplan avvikles.

320.02300 Byggetjenester nybygg reduseres med

2 500

320.09701 Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva reduseres med

500

Salderingseffekt

(2 000)

5 Sektorvis gjennomgang

5.1 Bydelene EST og KOU

5.1.1 Bydelene EST

Bydelsfordelt budsjett fremkommer av vedlegg 5 til Tilleggsinnstillingen.

Førtidspensjonister (AFP 62-64 år)- Uførepensjonister

Rammen for egenandeler knyttet til AFP-ordningen og uførepensjonister er korrigert i forhold til hva som ble innarbeidet i Sak1/2012, og økt med 6,769 mill., som er innarbeidet i bydelsrammen. Det vises til ytterligere omtale foran i pkt. 2.4 Egenandeler for tidligpensjonering og uførepensjonister.

Yrkesskadeforsikring deltidspolitikere

Deltidspolitikere i Oslo har ikke tidligere hatt yrkesskadeforsikring gjennom kommunen. Det er nå inngått en avtale med Oslo Forsikring for denne gruppen som utgjør 293 personer, hvorav 225 personer er i bydelene. Det er innarbeidet 0,180 mill. årlig til dekning av yrkesskadeforsikring for deltidspolitikere i bydelene; d.v.s. 12 000/bydel. Ny yrkesskadeforsikring er også omtalt under punkt. 5.9 Bystyrets organer (BYS).

Kap 001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	180
Salderingseffekt	(-180)

Bydelene –Funksjonsområde 1A Helse, sosial og nærmiljø (EST) (3.1)

Samhandlingsreformen

Oslo kommune gis til sammen 688 mill. til å håndtere kommunal medfinansiering og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. I Sak 1/2012 ble det på kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN) avsatt 525 mill. til Samhandlingsreformen.

Av midlene legges det inn 100 mill. årlig i bydelsrammen til dekning av utskrivningsklare pasienter. Øvrige midler avsettes på nytt kap. 333 Samhandlingsreformen – medfinansiering under EST Byomfattende. Det vises til samlet omtale under eget punkt foran i byrådssaken.

Kap 001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	100 000
Salderingseffekt	(- 100 000)

Bydelene (EST) Funksjonsområde 2B Oppvekst A Barnevern (3.1)

Overføring av stillinger fra kap. 372 byomfattende barnevern (kap 4 side 44)

Øremerkede midler i 2011 til nye stillinger i barnevernet på 30 mill. ble fordelt med 27 mill. til bydelene og 3 mill. ble budsjettert på kap. 372 Byomfattende tiltak. I Sak 1/2012 er midler fra øremerket avsetning til videreføring av 5 stillinger på byomfattende barnevern ikke fordelt; jf Sentral etatsreform og fastsettelse av budsjetter i Tilleggsinnstillingen. Stillingene skal fordeles med 2 stillinger til Bydel St.Hanshaugen for å ivareta barnevernet i tilknytning

til Sentrumsansvaret og 3 stillinger til Barne- og familietaten; hvorav to går til behandling av adopsjonssaker og en for å styrke barnevernsteamet. Fordelingen er i tråd med Fylkemannens vedtak.

004.11 Lønn og sosiale utgifter, økes med	1 200
Salderingseffekt	(-1 200)

Øremerket tilskudd kommunalt barnevern – videreføring av styrking i 2011

I statsbudsjettet foreslås det å videreføre og øke de øremerkede midlene til det kommunale barnevernet. I alt foreslås 290 mill. øremerket i 2012; det vil si en økning på 50 mill. fra 2011. Økningen skal benyttes til 70 nye stillinger i barnevernstjenesten og til veiledet praksis av nyutdannede og nytilsatte i barnevernet.

Kommunene må rapportere til Fylkesmannen på bruken av midlene. Det forutsettes fortsatt øremerking av midlene som ble bevilget i 2011 (prosjekt nr 33080014 Tilskudd barnevern fra fylkesmannen). Satsingen på 30 mill. i 2011 ble videreført i Sak 1/2012 med kommunale midler. Statlig øremerket tilskudd erstatter nå kommunal finansiering, og det foretas følgende budsjettjustering av endret finansiering.

308.18 Overføringsinntekter	økes med	30 000
Salderingseffekt		(30 000)

Økt satsing barnevern 2012

Som for budsjett 2011 fordeles eventuelle nye midler i 2012 av Fylkesmannen etter politisk behandlet søknad. Oslo fikk 13 % av fjorårets satsing. Dersom også den økte satsingen (50 mill. i 2012), fordeles etter statens kostnadsnøkkel for tildeling av barnevernmidler til kommunene, vil Oslo kommune få ca. 5,4 mill. til stillinger; dvs. 9 nye stillinger til barnevernet. Det står imidlertid i statsbudsjettet at økningen skal komme *kommuner med særskilte behov* til gode. Hvorvidt Oslo kommune vil få midler til nye stillinger tatt dette i betraktning, vurderes som usikkert. Dersom Oslo kommune kan søke om midler, foreslås det et verbalvedtak tilsvarende som for budsjett 2011:

Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

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

Vern mot menneskehandel

Regjeringen foreslår nye regler i barnevernsloven om midlertidig plassering av barn som er utsatt for menneskehandel i institusjon uten samtykke. Endringen vil gi merutgifter for kommunene, og regjeringen har satt av 17 mill. for å dekke disse, hvorav 8,5 mill. går til Oslo kommune.

Byrådet vil avvente lovforslagets endelige utforming før det tas stilling til hvordan midlene skal anvendes. Midlene foreslås derfor avsatt sentralt.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon, økes med	8 500
Salderingseffekt	(- 8 500)

Bydelene (EST) Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg (3.1. fra side)

Investeringer i sykehjem

I Sak 1/2012 er det for prosjekt 111710 Ufordelt sykehjem innarbeidet med 1.05 mrd. i økonomiplanperioden til investeringer i sykehjemmene Ullerntunet og Hovseterhjemmet.

I Sak 1 ble det opplyst at det arbeides med å konkretisere de enkelte prosjektene, og at Sykehjemsbehovsplanen vil bli lagt frem i forbindelse med Tilleggsinnstillingen. Arbeidet med Ullerntunet og Hovseterhjemmet er i en tidlig planfase, og planleggingen vil ferdigstilles i 2012. Det er innarbeidet endret periodisering for prosjektmidlene i økonomiplanen. Det vises til omtale under foretakene under Investeringer i Byrådsavdeling for kultur og næring

Sykehjemsbehovsplanen følger som vedlegg til Tilleggsinnstillingen og vil være tilgjengelig på internett sammen med budsjettdokumentene.

Ressurskrevende tjenester

Kommuner kan søke om delvis refusjon for påløpte direkte lønnsutgifter, i de tilfeller der kommunen har fattet enkeltvedtak og yter særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester til enkeltmottakere. Det er ingen begrensninger for å komme inn under ordningen m.h.t. diagnose eller type lidelse. Det ytes refusjon til og med det året tjenestemottakeren fyller 67 år. I Statsbudsjettet foreslås kompensasjonsgraden for tilskuddet videreført på 80 % i 2012.

Innslagspunktet foreslås justert opp med antatt lønnsvekst i kommunesektoren, og økes fra kr 895 000 til kr 935 000 for utgifter påløpt i 2011 som kompenseres i 2012. Endringene forventes å være nøytrale i forhold til forutsatt pris- og lønnsvekst innarbeidet i kommunens budsjett.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kommunens plikt til å ha tilbud om brukerstyrt personlig assistanse er videreført og understreket i en egen bestemmelse i Sosialtjenesteloven § 4-2 a. I Helse- og sosialtjenesteloven som trer i kraft 1. januar 2012 er det paragraf 3-8. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede kriterier for hvem, og hvilke tjenester som skal omfattes av en mulig ny rettighet til brukerstyrt personlig assistanse innenfor de samme økonomiske rammene som i dag. Departementet vil sende ut et høringsnotat med forslag til lovbestemmelser så snart som mulig. Organisatorisk utforming av ordningen herunder spørsmålet om tilknytning til kommunesektoren eller NAV vil bli omtalt i høringsnotatet.

Nytt rundskriv oppdatert i forhold til nytt regelverk i helse- og omsorgstjenesten og regelverk for anskaffelser i offentlig sektor skal foreligge innen 1. januar 2012, og være og utformet slik at det bidrar til kvalitet rundt brukere og assistenter.

Regjeringen har foretatt en kostnadsberegning av utvidet bruk av BPA og rapport fra arbeidsgruppen ble offentliggjort den 30. mai 2011. Rapporten viser at tjenester organisert som BPA gir høyere kostnader enn andre typer tjenester. I rapporten har arbeidsgruppen vurdert at organisering av tjenesten som BPA medfører økonomisk merkostnad over tid.

Kap 304 Bydelene – avsetninger helse og eldreomsorg (EST) (3.1.side 61)

Nytt øremerket tilskudd til dagaktivitetstilbud for demente

Innsatsen for personer med demens og deres pårørende skal styrkes gjennom Demensplan 2015.

I statsbudsjettet uttrykkes en målsetting om å innføre lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens når tilbudet er bygget ut. På landsbasis foreslås bevilget 150 mill. til et eget øremerket stimuleringsstilskudd for etablering av 2 300 dagaktivitetsplasser, slik at 5 000 flere mennesker med demens kan gis et dagaktivitetstilbud deler av uken fra 2012. Nødvendige årsverk til opptrappingen skal dekkes innenfor veksten i frie inntekter og regnes inn i måltallet på 12 000 årsverk i omsorgstjenesten innen 2015.

Det kan søkes om tilskudd til investeringer og øvrige etableringskostnader og alle kommuner har anledning til å søke om tilskuddet.

Aktivitetstilbudene i dag viser stor variasjon i omfang og organisering, både i hjemmebaserte og institusjonsbaserte aktiviteter. Dagaktivitetstilbud kan også skje i eget hjem. Driften av tilbudet kan legges til egne sentre, i institusjon, grønn omsorg tilknyttet landbruk med mer. Demens er ingen entydig diagnose og personer med demens kan ha svært varierende funksjonsnivå. Tilbudene må derfor i stor grad tilpasses den enkeltes behov.

Stimuleringsstilskuddet vil i gjennomsnitt gi om lag 30 000 kr pr bruker til aktivitetstilbud. Oslos andel i den aktuelle aldersgruppen er omkring 10 % av folketallet. Satsingen for Oslo del vil ut fra dette kunne være 230 dagaktivitetsplasser/15 mill. kroner. Stimuleringsstilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og eventuelt fylkesmennene.

Det skal rapporteres på antall brukere av tilbudet og antall plasser for å utløse tilskuddet. Tilskuddet skal innlemmes i inntektssystemet til kommunene når tilbudet er bygget ut. Det foretas en avsetning av midler til etablering av tiltak med halvårseffekt på 5 mill. i 2012 og deretter videreført med helårseffekt 10 mill. fra 2013. Oslo kommune vil fremme søknad om investeringstilskudd, når nærmere planer foreligger.

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

Salderingseffekt (- 5 000)

Bydelene (EST) Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram (3.1 side 59) Sak 1/2012 Del 2.

Skatteskjerpelse enslige forsørgere

Oslo har i mange år hatt en særskilt lempelig praktisering av skattebegrensningsreglene for enslige forsørgere på overgangsstønad. For å bringe ligningspraksis i overensstemmelse med gjeldende lovregler og sikre likebehandling mellom kommuner, foreslås det gradvis å avvikle denne praksisen. Skatteskjerpelsen kan øke behovet for økonomisk sosialhjelp.

Enslige forsørgere, overgangsstønad og krav til tidligere yrkesrettet aktivitet nye mottakere

Fra 1.1.2012 forslås at det skal stilles krav om yrkesrettet aktivitet for nye mottakere av overgangsstønad når yngste barn fyller ett år, mot tre år i dag. Endringen gjøres for å redusere den passive stønadsperioden og for å bidra til at den enslige forsørgeren raskere blir i stand til å forsørge seg selv ved arbeid.

Midler til kvalifiseringsprogram kap. 3.1 side 59

Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for kommunene. Bevilgning til dekning av kommunale merkostnader til kvalifiseringsprogrammet ble fra 2011 innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. I 2012 er midlene fortsatt gitt som en særskilt fordeling i inntektssystemet. Midlene vil fra 2013 fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen fullt ut.

I statsbudsjettet er det foreslått fordelt til Oslo 278,226 mill. Tilsvarende bevilgning i 2011 var 253,353 mill., som videreført i budsjett 2012 prisjustert med bydelsdeflator på 3,69 %, og avrundet utgjør 262 mill. av de i alt 366 mill. foreslått til kvalifiseringsprogrammet i Sak 1/2012. Med regjeringens forslag til statsbudsjett får Oslo med det 16 mill. mer til kvalifiseringsprogram enn det som er innarbeidet i Sak 1/2012.

De ovennevnte endringene til enslige forsørgere vil isolert sett kunne øke behovet for økonomisk sosialhjelp og behovet for å tilby aktiviserings- og kvalifiseringstiltak overfor enslige forsørgere på overgangsstønad.

Økningen i midler til kvalifiseringsprogram foreslås avsatt på kap 308 Bydelene –avsetninger sosiale tjenester, barnevern og rusomsorg. Midlene skal bidra til å stimulere til tiltaksarbeid og/eller finansiere økt aktivitet i kvalifiseringsordningen. Hvordan midlene fordeles besluttet senere.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon, økes med 16 000

Salderingseffekt (- 16 000)

Kommunale innvandrer tiltak

Det er bevilget 69,4 mill. til forsøk med gratis kjernetid for 4-5 åringer i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Forsøket i Bydel Gamle Oslo videreføres.

På landsbasis er det bevilget i alt 27 mill. til Ny sjanse, 10,5 mill. til arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting og 1,1 mill. er satt av til prosjekt for direkteplassering av enslige mindreårige asylsøkere.

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid videreføres i 2012. Viktige innsatsområder i 2012 er tiltak for å redusere bruk av midlertidige botilbud, tiltak for å legge til rette for et helhetlig boligsosialt arbeid lokalt og tiltak overfor ungdom og yngre voksne i etableringsfasen. Det fremgår av forslaget til statsbudsjett at tilskuddet skal innrettes best mulig for å ivareta Oslo kommunes spesielle utfordringer som hovedstad og storby.

I 2011 søkte 11 av 15 bydeler og en etat om tilskudd for nærmere 13,5 mill, 5 søknader er avslått, 7 søknader er innvilget og totalt 5 mill. ble tilgodesett Oslo kommune.

Psykososial oppfølging i kommunene etter hendelsene 22.juli 2011

Skjønnskuddet til kommunene foreslås økt med 50 mill. i 2012 til dekning av ekstraordinære utgifter til psykososial oppfølging i kommunene som følge av terroranslagene 22.juli 2011. Midlene kommer i tillegg til foreslått vekst i frie inntekter. Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter fylkesvise rammer i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet. Fylkesmannen fordeler fylkesrammen til kommuner med særlige behov som følge av terroranslagene.

Døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp

Som følge av samhandlingsreformen vil en lovbestemmelse om kommunens plikt til å tilby døgnopphold for personer med øyeblikkelig hjelp trolig tre i kraft 01.01.2016. Plikten vil i første omgang omfatte somatikk. I statsbudsjettet fremkommer at kommunene kan søke om investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, basert på kriteriene som gjelder for ordningen. Oslo kommune vil fremme søknad om investeringstilskudd, når nærmere planer foreligger. Det vises til ytterligere omtale under punkt 3 Samhandlingsreformen foran.

Bydelene Funksjonsområde 1 Helse sosial og nærmiljø (EST)

Arbeidsmarkedstiltakene – kommunens søknad om overtagelse (kap 3.1. side24)

I Sak 1/2012 fremkommer at Oslo kommune har søkt staten om overtagelse av arbeidsmarkedstiltakene slik at ansvar og virkemidler samles i kommunen. På bakgrunn av et enstemmig vedtak i bystyret søkte Oslo kommune 16.11.2010 Arbeidsdepartementet om overtagelse av ansvaret for arbeids-markedstiltakene. Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester ble invitert til et møte i Arbeidsdepartementet 15.03.2011 hvor søknaden ble ytterligere utdypet.

Arbeidsdepartementet har i brev av 03.10.2011 avslått søknaden. I avslaget henvises det til partnerskapet og at de ikke ønsker å forrykke ansvarsforholdet lagt til grunn for NAV-reformen.

Det vises til Kap.176 Arbeidstrening OKF som er budsjettert under EST Byomfattende
Regjeringen foreslår å endre betalingspraksisen for arbeidsmarkedstiltakene Avklaring, Arbeidspraksis og Varig Tilrettelagt Arbeid i skjermet sektor fra 01.07.2012.

Dagens betalingsordning innebærer at tiltaksplassene må bestilles og avbestilles med 6 måneders varsel og det betales månedlig fra oppstart. Fra 01.07.2012 foreslås en ordning der det betales pr gjennomført tiltaksplass i etterkant av tiltaksgjennomføringen.

Interesseorganisasjonene ASVL (Arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene) og Attføringsbedriftene i NHO har påpekt flere negative konsekvenser av forslaget og har sendt brev til alle landets ordførere samt finanskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Forhold som fryktes som følge av omleggingen er blant annet:

- et dårligere faglig tilbud til personer i ytterkanten av arbeidslivet
- oppsigelser av ansatte, flere midlertidige ansettelser
- nedbygging sv skjermet sektor som på sikt flytter utgifter til kommunen

Kapasitetsutnyttelse for tiltakene i Arbeidstrening Oslo OKF ligger mellom 90 og 100 % og det er tett oppfølging mellom NAV Tiltak og bedriftene i Oslo. Det er derfor grunn til å tro at

den nye betalingsordningen for Oslos del ikke får negative konsekvenser i det omfang og den utstrekning som interesseorganisasjonene, jf over, har påpekt. Omstillingsutfordringer i bedriftene kan likevel ikke utelukkes.

Det skal også nevnes at det er et regjeringsoppnevnt utvalg, Brofoss-utvalget som arbeider med fremtidig organisering av arbeidsrettede tiltak hvor også rammevilkår, finansieringsmodeller og betalingsformer drøftes. Utvalget avgir sitt arbeid 31.12.2011.

Kap 304 Bydelene avsetninger helse og eldreomsorg - fordeling av midler avsatt til skolehelsetjenesten videregående skoler (3.1. s 62)

I Sak 1/2012 er det på kap. 304 Bydelene avsetninger helse og eldreomsorg under avsetning til Samhandlingsreformen fordelt 5,5 mill til skolehelsetjenesten i videregående skoler. Midlene fordeles bydelene etter elevtall i videregående skoler. Fordelingen fremgår av vedlegg 5.

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon, økes med	5 500
304.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med	5 500
Salderingseffekt	(0)

5.1.2 Bydelene KOU - barnehager

FO2A Barnehager (KOU) (3.2 side 2)

Økning av minimumstilskudd for ikke-kommunale barnehager

Regjeringen har tidligere skissert en opptrapping mot full likebehandling mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager med tre prosents økning hvert år frem til og med 2014. I 2011 økte minimumstilskuddet fra 88 % til 91 %. I forslaget til statsbudsjett i 2012 brytes takten for opptrappingen og øker kun til 92 % fra 01.08.2012. Målet om full likebehandling innen 2014 beholdes.

I Sak 1/2012 var det antatt en økning til 94 % fra 01.08.2012 og bydelenes kompensasjon for økningen vil derfor justeres ned tilsvarende. Se vedlegg for oppdaterte tall. Økningen av minimumstilskuddet kan reduseres fra 23,1 mill til 14,4 mill.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon reduseres med	7 031
---	-------

Husleie – feil i beregning av særskilt tildeling kommunal husleie

I Sak 1-2012 er det oppdaget feil ved husleietildelingen for kommunale barnehager. Grunnlaget for tildelingen er nå kvalitetssikret av bydelene og oppdatert husleieavsetning følger vedlagt. Husleietildelingen er nå i tråd med de faktiske utgiftene i 2012, som tidligere år. Det vises til vedlegg.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	976
--	-----

Endring av særskilt tildeling til spesialbarnehagene

I Sak 1 ble det foreslått å redusere den særskilte tildelingen Bydel Nordre Aker forvalter i forbindelse med tilskudd til spesialbarnehager. Reduksjonen ble innlemmet i den ordinære kriteriefordelingen og fordelt på alle bydelene.

Det har vist seg etter nye opplysninger og omforente beregninger fra Bydel Nordre Aker at reduksjonen av den særskilte tildelingen var for stor. Det foreslås derfor å øke den særskilte tildelingen til spesialbarnehagene med 5,1 mill. Økningen foreslås finansiert av reduksjonen av minimumstilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene i bydelsrammen. Det vises til vedlegg.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	5 100
008.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	5 100
Salderingseffekt	(+ 8 007)

306 Bydelene – diverse barnehagetiltak (KOU) (3.2 side 7)

Barn fra andre kommuner i ikke-kommunale barnehager

I 2011 vil Oslo kommune kreve refusjon for 432 barn for perioden januar til juli. Av disse tilhører ca 200 Bærum kommune. Til sammen utgjør refusjonskravet knyttet til disse barna ca. 21 mill. Fra omkringliggende kommuner er det mottatt krav om refusjon på til sammen ca. 5,8 mill. hittil. Bærum kommune har tenkt å kreve i overkant av 1 mill. for perioden januar-juli 2011. Netto er anslag for Oslo kommune i 2011 er på 19 mill. Tilsvarende forventes også i 2012.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	10 000
306.16 Salgsinntekter økes med	29 000
Salderingseffekt	(+ 19 000)

Bydelene (KOU) Funksjonsområde 2A Barnehager og Bydelene (EST) Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg (Del 1 side 61 og Del 2 kap. 3.1 side 55, kap. 13 side 1, kap. 14 side 10)

Gratis opphold barn med særskilte behov 8.-10. trinn

Det ble i Sak1/2012 lagt inn 2 mill. til dekning av at det ikke skal kreves oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov i 8.-10. trinn. Disse midlene ble feilaktig kriteriefordelt bydelene etter kostnadsnøklerne for FO2A Barnehager. Det korrekte er at disse midlene skal fordeles etter kostnadsnøklerne for FO3 Pleie og omsorg. Dette resulterer i mindre omfordelinger bydelene imellom som fremgår av vedlegg 5.

Bydelene (EST og KOU) (Del 2, kap. 3, side 8 og Grønt hefte 2012 tabell 2.4) Lønns- og priskompensasjon

Av lønns- og priskompensasjon til ordinær drift på 691,5 mill. i Sak 1/2012 er 224,3 mill. fordelt til FO2A Barnehager. Ved en inkurie ble kriteriefordelingen av disse midlene foretatt etter kostnadsnøkler som ikke var oppdaterte. Denne korrigeringen medfører mindre omfordelinger bydelene imellom som fremgår av vedlegg 5.

5.2 EST Byomfattende tiltak

Kap.176 Arbeidstrening OKF (EST) (04 side 8)

Regjeringen foreslår å endre betalingspraksisen for arbeidsmarkedstiltakene Avklaring, Arbeidspraksis og Varig Tilrettelagt Arbeid i skjermet sektor fra 01.07.2012.

Dagens betalingsordning innebærer at tiltaksplassene må bestilles og avbestilles med 6 måneders varsel og det betales månedlig fra oppstart. Fra 01.07.2012 foreslås en ordning der det betales pr gjennomført tiltaksplass i etterkant av tiltaksgjennomføringen. Det vises til mer omtale om dette under EST Bydelene under Arbeidsmarkedstiltakene.

Kap. 314 Helseetaten (EST) (04 side 20)

Norsk Pasientskadeerstatning(NPE)

Kommunene dekker utbetalingene for erstatninger i primærhelsetjenesten. Utgiftene fordeles etter folketall. NPEs anslag for utbetaling i 2012 er 98 mill. Oslo kommunes andel av dette vil være ca. 12 mill, 5,5 mill utover den rammen som er avsatt i Sak 1.

314.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon økes med	5 500
Salderingseffekt	(- 5 500)

Kap. 315 Velferdsetaten (EST) (04 side 26)

Tilskuddsmidler

Rammen for tilskuddsmidler til organisasjoner og tiltak innen helse- og sosialsektoren foreslås i 2012 økt med 24,797 mill.

315.14 Overføringsutgifter økes med	24 797
Salderingseffekt	(-24 797)

Omorganisering etter endring i byrådet

Det ble i forbindelse med omorganiseringen i byrådet vedtatt at ansvaret for oppfølging av strategisk plan for universell utforming flyttes fra Byrådsavdeling for byutvikling til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Dette medfører at Forhandlings- og strategienheten under Plan- og bygningsetaten flyttes tilsvarende for å ivareta oppfølging av strategier og tiltak innenfor arbeidet med universell utforming.

315.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	3 663
315.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod økes med	467
Salderingseffekt	(-4 130)

Kap. 372 Byomfattende tiltak – avsetninger (EST) (04 side 44)

Konsekvenser av Adecco - saken

Som følge av Sykehjemsetatens overtakelse av Midtåsen og Ammerudlundten tidligere i 2011 vil det være behov for å dekke økte driftsutgifter også for 2012. Det foreslås derfor 13 mill. til dekning av økte driftsutgifter i 2012.

372.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	13 000
Salderingseffekt	(-13 000)

5.3 Kunnskap og utdanning

5.3.1 Skole

Kap. 210 Grunnskolen og 230 videregående skole - Styrket ramme

Skolesektorens ramme økes med 30 mill. i Tilleggsinnstillingen. 10 mill. skal benyttes til styrkingstiltak til skoler med særskilte utfordringer; høy andel minoritetselever. 8 mill. skal benyttes til å redusere rammekutt på Grunnskolen.

10 mill. skal benyttes til å fullføre 7-11 -satsing på overgangene- og PROFF (Prosjekt for gjennomføring i fag- og yrkesopplæringen). 2 mill. skal gå til prosjektet *Skole på byggeplass* i videregående yrkesfaglig opplæring.

210.11 Kjøp av tj. som inngår i egenproduksjon økes med	18 000
230.11 Kjøp av tj. som inngår i egenproduksjon økes med	12 000
Salderingseffekt	(-30 000)

Utdanningsetaten (KOU) (05 side 22)

Nye premiesatser fra Statens pensjonskasse

Nye premiesatser fra Statens pensjonskasse for lærere i grunnskolen og videregående skole er endret fra 01.01.2012. De effektive satser for pensjonsinnbetaling blir henholdsvis 13,53 % og 15,42 % for grunnskoler og videregående skoler. Økningen er på henholdsvis 0,8 prosentpoeng og 0,62 prosentpoeng fra 2011 til 2012. Totalt utgjør dette 30 mill. og ble innarbeidet i Sak 1/2012 på kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter. I denne saken fordeles avsetningen på Utdanningsetatens kapitler.

203.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	145
210.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	19 191
211.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	12
230.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	7 142
250.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	128
260.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	1 192
261.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	227
294.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	1 963
Salderingseffekt	(-30 000)

203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) (KOU) (05 side 25)Elevtellingen per 01.10.2011

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2011 og at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser at kapitlet skal reduseres med 0,5 mill. i 2012.

203.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med 486

Salderingseffekt (486)

210 Grunnskolen (KOU) (05 side 26)Valgfag 8. trinn

Rammetilskuddet er foreslått økt med 64,6 mill. for å dekke kommunenes utgifter til å innføre 1,5 uketime valgfag på 8. trinn fra høsten 2012. Byrådet foreslår at 6,5 mill., tilsvarende Oslo kommunes andel tilføres kapitlet i 2012 og at helårseffekten, 15,6 mill. innarbeides fra 2013.

210.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 6 500

Elevtellingen per 01.10.2011

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 210 Grunnskolen at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2011 og at byrådet i tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser 138 færre elever enn forutsatt i Sak 1/2012. Kapitlet reduseres med 7,6 mill. i 2012.

210.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med 7 553

Bestillingsoversikt skolebygg

I Sak 1/2012 Del 2 ble det varslet at bestillingsoversikten skulle suppleres til Tilleggsinnstillingen. I tillegg til prosjektene omtalt i Sak 1 foreslås flere nye prosjekter innarbeidet i bestillingsoversikten, som vist senere. Det er i økonomiplanperioden avsatt midler til å dekke forventet økte husleiekostnader relatert til skoleprosjekter som er vedtatt i skolebehovsplanen. Husleie for nye skoler/rehabiliteringer/utvidelser som er fordelt til Utdanningsetatens budsjettkapitler er vist i bestillingsoversikten for skolebygg senere og innarbeidet på respektive kapitler. Midler til skoleprosjekter der det ikke er beregnet husleie er avsatt på A04 ufordelt avsetning kunnskap og utdanning.

Fremdriftsrisiko for nye skoleprosjekter

Oslo kommune har på grunn av den kraftige befolkningsveksten et stort behov for nye elevplasser de nærmeste årene, jf også Skolebehovsplan 2012-2022. Veksten kommer hovedsakelig i grunnskolen, men også videregående skole vil ha betydelig vekst. Det er en stor utfordring å få etablert tilstrekkelig nye elevplasser i tide, noe som gir seg utslag i stram fremdrift for mange av skolebyggprosjektene.

I enkelte deler av byen er det vanskelig å finne egnede arealer til skoleutbygging. Dette sammen med nærskoleprinsippet for de yngste elevene, gjør omdisponering av eksisterende skoleanlegg til et viktig grep i planen. Dette grepet bidrar imidlertid til en betydelig risiko for forsinkelser i flere skoleprosjekt, fordi en forsinkelse i et skoleprosjekt raskt vil kunne

medføre forsinkelser i et eller flere andre skoleprosjekter. Byrådet har stort fokus på fremdriften i skoleprosjektene, for å redusere risikoen for forsinkelser og unngå unødvendige merkostnader.

Bestillingsoversikt skolebygg

Kapittel		Nettoøkning elevplasser	Sum årlig husleie - tusen kr	Endret husleie inn- arbeidet i økonomiplan - tusen kr **	Husleie beregnes fra
210	Sandaker 1-10	838	43 100	-	3/12
210	Østensjø 1-7	60	4 200	3 300	3/12
210	Kjelsås 1-7, 2. byggetrinn	110	35 800	-4 800	3/12
210	Grünerløkka 1-7, utvidelse*	196	16 410	2 060	3/12
210	Øraker 8-10, byggetrinn 1*	90	16 718	300	3/12
210	Skøyen 1-7, superkube	240	6 400	6 400	3/12
210	Nordtvet 1-7, utvidelse*	210	27 397	1 400	3/12
210	Rødtvet 1-7, superkube	360	7 900	7 900	3/12
210	Høyenhall, utvidelse*	30	24 423	300	3/12
210	Grefsen 8-10	420	22 700	11 700	3/13
210	Stasjonsfjellet 8-10	36	10 600	3 650	3/13
210	Bjørnsletta 8-10	524	31 800	23 200	3/14
210	Sofienberg 8-10	540	27 700	27 700	3/14
210	Grefsen 1-7	230	37 000	16 100	3/14
210	Majorstuen 1-10	232	40 200	19 200	3/14
230	Bjerke vgs	180	31 800	-2 500	3/13
230	Kuben vgs	110	122 800	10 800	3/13
294	Quo vadis menn	-	14 200	13 700	3/13

*Husleien er beregnet

** Endret husleie innarbeidet i økonomiplan viser helårseffekt, og beregnes fra tidspunktet prosjektet ferdigstilles

Byrådet foreslår at det innarbeides husleiemidler i Tilleggsinnstillingen for følgende skoler:

- Grünerløkka 1-7, utvidelse
- Øraker 8-10, byggetrinn 1
- Skøyen 1-7, superkube
- Nordtvet 1-7, utvidelse
- Rødtvet 1-7, superkube
- Høyenhall, utvidelse
- Stasjonsfjellet 8-10
- Sofienberg 8-10
- Majorstuen 1-10

Tre av skolene som foreslås innarbeidet nå, ble ikke varslet i Sak 1. Det gjelder:

Nordtvet 1-7 skole

Skolen utvides med en parallell til 630 elevplasser. Prosjektet planlegges ferdigstilt til skolestart 2012.

Rødtvet 1-7 skole

Utvidelse av Rødtvet gir en økning med en parallell til 840 elevplasser. Prosjektet planlegges ferdigstilt til skolestart 2012.

Høyenhall 1-10 skole

Det planlegges for en mindre utvidelse av Høyenhall skole med 30 elevplasser. Prosjektet ferdigstilles til skolestart 2012.

Det foreslås at kapittel 210 Grunnskolen økes med 9,2 mill. i 2012 jf bestillingslisten over. Samtidig trekkes husleie for Majorstuen skole ut i rehabiliteringsperioden.

210.13 Kjøp av tj. som erstatter egenproduksjon reduseres med 1 320

FO-tomten til midlertidig og permanent skole

I Skolebehovsplanen 2012-2022 er FO-bygget omtalt. I forbindelse med rehabilitering av Majorstuen og Ris, planlegges erstatningslokaler i FO-bygget. Etter at de to rehabiliteringsprosjektene er ferdige, kan skolelokalene i FO-bygget, på permanent basis, avlaste både Smedstad i område 5 Ullern-Bygdøy, Slemdal og Svendstuen i Vestre Aker, og også ta overskuddet av elever ved Huseby.

Det er inngått husleieavtale f.o.m. 01.07.2012. Halvårseffekt, 8,6 mill. er innarbeidet i budsjett 2012, deretter videreført med helårseffekt fra 2013.

210.13 Kjøp av tj. som erstatter egenproduksjon økes med 8 600

Provisorier/paviljonger til skolestart og erstatningslokaler

I enkelte områder av byen er det nødvendig å overbooke skoler og ved enkeltskoler vil det være behov for ekstra tilpasninger hvert år ved skolestart. Dette må til for å håndtere naturlige variasjoner i elevtall som følge av flyttestrømmer osv. Det vil også være kapasitetsutfordringer i Sentrum Nord og Sentrum Vest (Ila og Fagerborg). Det foreslås avsatt 17,5 mill. til akuttiltak i 2012 og 25 mill. videre i økonomiplanperioden.

Behovet for elevplasser er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet på barnetrinnet i Sentrum Sør (innenfor bydel Gamle Oslo) og tilstøtende skoleområder. I påvente av permanent utbygging etableres paviljonger i tilknytning til Vålerenga skole, og det avsettes 6 mill. til dette i 2012.

210.13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon økes med 23 500

Salderingseffekt (-29 727)

A04 ufordelt avsetning

Husleiemidler til nye skoler i skolebehovsplanen, der husleien ikke endelig er avklart, er avsatt på A04 ufordelt avsetning. Avsetningen disponeres av Byrådsavdeling for finans, som foretar fordeling av avsetningen når endelig husleie er fastsatt. Avsetningen foreslås redusert tilsvarende husleier som innarbeides på respektive skolekapitler jf bestillingsoversikten nye skolebygg.

I Tilleggsinnstillingen er husleieavsetninger innarbeidet og redusert med 45,7 mill. i 2012, 49 mill. i 2013, 92 mill. i 2014 og 119 mill. i 2015.

A04.13 Kjøp av tj. som erstatter egenproduksjon reduseres med 45 700

Salderingseffekt (+ 45 700)

230 Videregående skoler (KOU) (05 side 29)

Elevtellingen per 01.10.2011

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 230 Videregående skoler at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2011 og at byrådet i tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser 228 færre elever enn forutsatt i Sak 1/2012. Kapitlet reduseres med 17,2 mill. i 2012.

230.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med 17 199

Husleie tilleggsareal Nydalen

I Sak 1 ble det varslet at bestillingslisten for innleieprosjektene ville bli supplert i Tilleggsinnstillingen. Byrådet foreslår at det innarbeides 1,5 mill. i 2012 (halvårseffekt) til husleie for tilleggsareal Nydalen.

Kapittel	Privat innleie - prosjekter	Nettoøkning elevplasser	Sum årlig husleie - tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - tusen kr *	Husleie beregnes fra
230	Elvebakken, tilleggsareal, privat innleie	30	825	825	1/12
230	Ullem OCCI - privat innleie	210	22 100	22 100	3/13
230	Ullem vgs, tilleggsareal	90	4 000	4 000	3/13
230	Sjømannsskolen	630	21 000	21 000	3/13
230	Kuben (tilleggsareal - privat innleie)	540	19 000	19 000	3/13
230	Nydalen (tilleggsareal)	180	3 000	3 000	3/12
294	Quo vadis kvinner	150	15 300	12 050	1/13

* Endret husleie innarbeidet i økonomiplan viser helårseffekt, og beregnes fra tidspunktet prosjektet fedigstilles

230.13 Kjøp av tj. som erstatter egenproduksjon økes med 1 500

Salderingseffekt (1 5699)

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

Oslo er tildelt 26,11 mill. til Fagskoler i tabell c-fk *saker med særskilt fordeling* i Grønt hefte. Dette beløpet er høyere enn bevilgningsforslaget i Sak 1. I tråd med regjeringens tildeling i Grønt hefte foreslår byrådet at utgiftsnivået på kap. 250 Fagskolen økes med 263 000 kr til 26,1 mill.

250.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	263
Salderingseffekt	(- 263)

294 Voksenopplæring (KOU) (05 side 39)Quo Vadis menn

Bygget som skal huse Quo Vadis menn står først ferdig til skolestart 2013. I Sak 1 er det innarbeidet halvårseffekt allerede fra skolestart 2012. Halvårseffekt i 2012 og 2013 trekkes derfor inn.

294.13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon reduseres med	6 900
Salderingseffekt	(+6 900)

5.4 Byutvikling400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU) (09 side 32)Budsjettmessige konsekveser ifm. opprettelsen av Bymiljøetaten

I forbindelse med opprettelsen av Bymiljøetaten ble oppgaver knyttet til forvaltning av div. arealer overført fra EBY til Bymiljøetaten med virkning fra 01.05.2011. I byrådssak 1027/11 ble de budsjettmessige konsekvenser i 2011 av denne oppgaveoverføringen vedtatt med delårsvirkning. I forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2012 ble helårsvirkningen beregnet. I ettertid viser det seg av denne beregningen ikke var korrekt med den konsekvens at EBY budsjett for 2012 ble netto 5.034 mill. for lavt og Bymiljøetatens budsjett tilsvarende for høyt. Det foreslås at EBYs budsjetttramme ramme økes med netto 5 034 mill. med tilsvarende reduksjon av Bymiljøetatens budsjetttramme.

400.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	118
400.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	3 502
400.16 Salgsinntekter reduseres med	1 650

Etterdrift av Grønmo

Det er i Sak 1/2012 innarbeidet netto 6 mill. årlig i økonomiplanperioden til etterdrift av Grønmo. Det vil imidlertid først fra 2015 være aktuelt med midler til tiltaket. Det foreslås derfor at EBYs budsjettramme reduseres med netto 6 mill. i perioden 2012-2014.

400.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med	8 000
400.17 Overføringsinntekter reduseres med	2 000
Salderingseffekt	(966)

609 Plan- og bygningsetaten (BYU) (06 side 13)Omorganisering etter endring i byrådet

Det ble i forbindelse med omorganiseringen vedtatt at ansvaret for oppfølging av strategisk plan for universell utforming flyttes fra Byrådsavdeling for byutvikling til Byrådsavdeling for eldre og sosial tjenester. Dette medfører at Forhandlings- og strategienheten under Plan- og bygningsetaten flyttes tilsvarende for å ivareta oppfølging av strategier og tiltak innenfor arbeidet med universell utforming.

609.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	3 663
609.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med	467

Tilskudd til Oslo Arkitekturtriennale

Oslo Arkitekturtriennale (OAT), tidligere Oslo Triennale, skal arrangeres for femte gang høsten 2013 (OAT2013). OAT mottok i 2009 og 2010 en samlet økonomisk støtte fra Oslo kommune på totalt 3,1 mill. i forbindelse med avvikling av OAT 2010. For 2011 har triennalen mottatt 0,15 mill. i støtte fra Oslo kommune til forberedelsene for triennalen i 2013. Det foreslås bevilget 1,5 mill. i økonomisk støtte til OAT til planlegging og forberedelse av Oslo Arkitekturtriennale for gjennomføring høsten 2013.

609.14 Overføringsutgifter økes med	1 500
Salderingseffekt	(2 630)

5.5 Miljø og samferdsel

Kap 542 Bymiljøetaten (MOS) (07 side 17)

Overføring av ansvaret for yrkestransportområdet fra Næringsetaten

I forbindelse med endringer i byrådet ble ansvaret for yrkestransportområdet overført fra Næringsetaten til Bymiljøetaten. Budsjettmidler knyttet til ansvarsområdet trekkes således ut av Næringsetatens budsjett og overføres til Bymiljøetaten.

542.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	3 709
542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	1 320
542.16 Salgsinntekter økes med	1 758

Korrigerende av overførte midler fra EBY – sentral etatsreform

I Sak 1 ble det overført ca 5 mill. for mye fra EBY til Bymiljøetaten. Det vises til nærmere omtale av dette på kap. 400 EBY under Byrådsavdeling for byutvikling.

542.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	118
542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	3 502
542.16 Salgsinntekter økes med	1 650

Forvaltning/oppfølging av avtale for skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg – overføring av ansvar til Kulturetaten

Bymiljøetatens kostnader til skjøtsel og oppfølging av skulptur- og kulturminneparkens område beløp seg i 2010 til omlag kr 270 000. Det er inngått avtale om at C. Ludens Ringnes stiftelse skal ha ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av parken. Avtalen vil kreve tett oppfølging fra Oslo kommune, særlig under opparbeidelse av parken i avtalens tre første år. Byrådet foreslår at Kulturetaten får en koordinerende rolle for oppfølgingen av avtalen, i tillegg til kunstfaglig ansvar. Kulturetaten utgifter til dette i 2012 anslås til kr 290 000, som foreslås overført fra Bymiljøetaten til Kulturetaten. Det vises for øvrig til bystyresak 239/11 om avtalen med stiftelsen vedrørende skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg og omtalen av kap. 502 Kulturetaten i Sak1/Del 2.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	290
Salderingseffekt:	(2 053)

Kap 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger (MOS) (07 side 27)

Byrådet foreslår en netto utgiftsøkning på ca 46 mill. på kap. 645 sett i forhold til Sak 1. EGEs kap. 645 behandler husholdningsavfall fra Renovasjonsetaten til selvkostpris. Økte utgifter på kap. 645 blir således veltet over i selvkostprisen som Renovasjonsetaten må betale til EGE, noe som igjen får konsekvenser for fastsettelse av renovasjonsgebyrene. I Sak 1 er det tatt hensyn til denne utgiftsøkningen i forhold til byrådets forslag til renovasjonsgebyr og driftsbudsjett for kap. 640 Renovasjonsetaten. Det foreslås derfor ikke noen endring av renovasjonsgebyr og driftsbudsjett for kap. 640 i Tilleggsinnstillingen.

Kapitlet for husholdningsavfall er i vedtatt økonomiplan og i Sak 1 for budsjett 2012-2015 håndtert som en "lukket økonomi" på lik linje med VAR-sektor. Det innebærer at hele nettoinntekten på kap. 645 avsettes til eget fond som utelukkende benyttes for å finansiere investeringer på kap. 645. I den grad det er behov for å lånefinansiere investeringer på kap. 645, får bykassen refundert sine rente- og avdragskostnader av nettoinntekten på kap. 645.

Diverse endringer av utgifter og inntekter

Byrådet foreslår diverse endringer i utgiftene og inntektene. Endringene er bl.a. relatert til nødvendig vedlikehold av gammel forbrenningsovn på Haraldrud, oppstartskostnader og løpende drift (inkl økt bemanning) av sorteringsanlegg (ny sorteringslinje C) og biogassanlegget i Nes. Det er videre lagt inn utgifter til kjøp av forbrenningskapasitet for husholdningsavfall ved Klemetsrudanlegget (utgjør ca 30 000 tonn utover den kapasiteten på 100 000 tonn man har tilgjengelig for forbrenning av husholdningsavfall på Haraldrudanlegget). I tillegg er det behov for å gjøre en ytterligere teknisk justering mellom etatens kap. 645 og 646 basert på de erfaringer man har hittil i år, jf at etatens drifts- og investeringsbudsjett ble splittet på to budsjettkapitler, hhv. et for husholdningsavfall og et for næringsavfall, fra og med 2011-budsjettet. Samlet netto utgiftsøkning på ca 46 mill. for 2012 foreslås saldert mot en tilsvarende lavere avsetning til EGE-fond husholdninger, jf omtale av fond under Fellesutgifter og finansposter.

645.11 Kjøp av varer og tj. som inngår egenprod. økes med	33217
645.16 Salgsinntekter reduseres med	14 603
645.17 Refusjoner økes med	2 265
Salderingseffekt:	(-45 555)

Kap 646 Energigjenvinningsetaten-næring (MOS) (07 side 31)

Diverse endringer av utgifter og inntekter

Byrådet foreslår diverse justeringer av driftsbudsjettet sett i forhold til Sak 1. Dette gjelder bl.a. økte utgifter til drift av den nye 3. ovnslinjen på Klemetsrudanlegget samt til noe økt bemanning. Inntektene oppjusteres pga økt salg når det gjelder forbrenning av husholdningsavfall, jf omtale av kap. 645 EGE-husholdninger. I tillegg er det behov for å gjøre en ytterligere teknisk justering mellom etatens kap. 645 og 646 basert på de erfaringer man har hittil i år, jf at etatens drifts- og investeringsbudsjett ble splittet på to budsjettkapitler fra og med 2011-budsjettet.

646.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	4 000
646.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	46 977
646.16 Salgsinntekter økes med	19 630
646.17 Refusjoner økes med	31 347
Salderingseffekt:	(0)

Kap 650 Brann- og redningsetaten (MOS) (07 side 34)Kompensasjon for husleie – Smestad brannstasjon

I henhold til inngått avtale med Omsorgsbygg Oslo KF skal Brann- og redningsetaten betale 6,2 mill. årlig for leie av Smestad brannstasjon. Dette er 1,5 mill. lavere enn det etaten er kompensert for i Sak 1. Byrådet foreslår derfor å øke etatens driftsramme med 1,5 mill.

650.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. økes med	1 500
Salderingseffekt:	(-1 500)

Kap 711 Kjøp av transporttjenester (MOS) (07 side 37)

Byrådet foreslår å øke tilskuddet til kollektivtrafikken med 97 mill. årlig. Samlet tilskudd til kollektivtrafikken i 2012 blir etter dette 1 493 mill. I forbindelse med innføringen av ny takst- og sonestruktur 2. oktober i år, ble rutetilbudet utvidet. Dette omfatter utvidet nattbusstilbud i helgene, utvidet trikketilbud i helgene, flere kveldsavganger på linjene 34 og 54 og forsterket busstilbud i Oslo syd (nye busser med miljøvennlig teknologi, bedre universell utforming og med siste generasjon utstyr for elektronisk billettering). Ved å øke tilskuddet forutsetter byrådet at denne økningen i tilbudet kan videreføres i 2012.

711.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. økes med	97 000
Salderingseffekt:	(-97 000)

5.6 Byrådslederens kontor120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK 08 side 5)Etablering av byrådsavdeling for kultur og næring

I byrådssak 1074/11 deles Byrådsavdeling for finans og næring, og Byrådsavdeling for næring og eierskap opprettes (som etter endringer i byrådet er endret til Byrådsavdeling for kultur og næring). De økonomiske konsekvensene er på årsbasis 3,5 mill. kroner til opprettelse av ny ledelse og stab.

120.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	3 000
120.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	500

Omorganisering etter endringer i byrådet

Som følge av omorganiseringen er det ansatt 3 nye byrådssekretærer. De økonomiske konsekvensene er på årsbasis 2,2 mill.

120.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	2 200
--	-------

Overføringer av midler til juridisk bistand ifm. oppfølging av kommunens aksjeselskaper

Byrådet vedtok i byrådssak 1074/11 deling av byrådsavdeling for finans og næring med den følge av at det ble opprettet en ny Byrådsavdeling for næring og eierskap. Det medførte bl.a. at seksjon for eierskap og prosjekter ble overført til den nye avdelingen. Som en konsekvens at dette foreslås at midler til juridisk bistand i forbindelse med oppfølging av kommunens aksjeselskaper overføres fra kap.122 Div. prosjekter og virksomheter under FIN til

kap. 120 byråd/byrådsavdelingene (BLK).

120.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	1 600
120.17 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet økes med	320
Salderingseffekt	(-6 980)

126 Diverse avsetn og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene (BLK 08 side 6)

KS-kontingent

Bystyret har 28.09.2011 behandlet sak 323 Organisering av KS Oslo – fylkesstyre, fylkesmøte og landstingsrepresentasjon. Det ble blant annet vedtatt at byrådet får hovedansvar for KS-arbeidet i Oslo på vegne av bystyret. Som følge av vedtaket overføres KS-kontingenten fra kap 100 Bystyret m.v. (BYS) til kap 126.

126.14 Overføringer økes med	9 051
Salderingseffekt	(-9 051)

191 Tilfeldige utgifter etter byrådets bestemmelse (BLK 08 side 13)

Byrådet foreslår at det settes av 1,9 mill. til Oslo Freedom forum i 2012

191.14 Overføringer økes med	1 900
Salderingseffekt	(-1 900)

5.7 Kultur og næring

053 Undervisningsbygg Oslo KF (FIN) (09 side 49)

Foretakets overføringskrav til bykassa reduseres med 16,2 mill. i 2012, samt økes med 20 mill. i 2015. Det vises til omtale av dette under Fellesutgifter og finansposter - kap. 898.

059 Omsorgsbygg Oslo KF (FIN) (09 side 52)

Foretakets krav til netto driftsresultat i 2012 reduseres med 28 mill. til 103 mill. Det vises til omtale av dette under investeringer for KON-sektor.

Kap. 354 Enhet for mangfold og integrering (KOU) (05 side 41)

MIRA Ressurssenter for innvandrere- og flyktningkvinner

I Sak 1/2012 ble det foreslått ikke å videreføre engangs- og tidsbegrensede bevilgninger i 2011, herunder engangsbevilgning til MIRA Ressurssenter for innvandrere- og flyktningkvinner. MIRA er imidlertid et så viktig tiltak i integreringsarbeidet at byrådet likevel foreslår å styrke tiltaket med ytterligere 0,8 mill. i 2012.

354.14 Overføringsutgifter økes med	800
Salderingseffekt	(-800)

455 Næringsutvikling og eierskap (FIN) (09 side 37)Avvikling av Oslo Teknopol

Bystyret vedtok i sak 395/10 at Oslo Teknopol oppløses og at byrådet gis fullmakt til å etablere et nytt næringsutviklingsselskap. Det arbeides med avvikling av Oslo Teknopol og det tas sikte på etablering av et nytt næringsutviklingsselskap i 2012.

Selskapets styre har iverksatt tiltak med sikte på å bringe selskapets økonomi i balanse i løpet av 2011. Tiltakene har begynt å gi effekt, og selskapet vil holde seg innenfor den ekstra budsjettrammen som er avsatt i 2011. For 2012 vil selskapet innrette virksomheten på grunnlag av foreslått driftstilskudd på 3,4 mill, jf. byrådets budsjettforslag for 2012. (Sak 1/2012.) Avviklingen av Oslo Teknopol og opprettelse av det nye næringsutviklingsselskapet vil strekke seg ut i tid i 2012. Det vil påløpe omstillingskostnader knyttet til avviklingen og opprettelse av nytt selskap på inntil 3 mill. i 2012 ut over byrådets forslag for 2012 på 3,4 mill. i Sak 1/2012.

Det vil i løpet av 2012 bli vurdert om tilskudd til VisitOSLO AS skal reduseres noe med tilsvarende økt tilskudd til nytt næringsutviklingsselskap. Denne vurderingen vil gjøres i et samarbeid med Akershus fylkeskommune som en del av forberedelsene til etablering av nytt næringsutviklingsselskap.

Det foreslås at det avsettes 3 mill. til omstillingskostnader i forbindelse med avvikling av Oslo Teknopol.

455.14 Overføringsutgifter økes med	3 000
Salderingseffekt	(- 3 000)

459 Næringsetaten (FIN) (09 side 40)Overføring av ansvaret for yrkestransportområdet til Bymiljøetaten

I forbindelse med endringer i byrådet ble ansvaret for yrkestransportområdet overført til Bymiljøetaten. Budsjettmidler knyttet til ansvarsområdet trekkes således ut av Næringsetatens budsjett og overføres til Bymiljøetaten.

459.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	3 709
459.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon reduseres med	1 320
459.16 Salgsinntekter reduseres med	1 758
Salderingseffekt	(3 271)

Kap. 502 Kulturetaten (KOU) (05 side 47)Deichmanske bibliotek – teknologisk utvikling for automatisering

Det avsettes 2 mill. for videreutvikling av IKT-prosjekter for automatisering, selvbetjening og sikring av bibliotekets tjenester.

502.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	2 000
--	-------

Grunnlovsjubileet/Hovedstadsjubileet (700-årsmarkering av Oslo som hovedstad)

Det foreslås en avsetning på 1 mill. til planlegging av en tiltakspakke som kombinerer markering av Grunnlovsjubileet og 700-års markering av Oslo som hovedstad i 2014 (Hovedstadsjubileet).

502.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 1 000

Forvaltning og oppfølging av Ekeberg skulptur- og kulturminnepark

Ansvar for forvaltning og oppfølging av Ekeberg skulptur- og kulturminnepark med tilhørende budsjettmidler overføres fra Bymiljøetaten til Kulturetaten. Det vises til nærmere omtale under sektoren for Miljø og samferdsel.

502.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 290

Tilskudd til kulturtiltak/barn, unge og fritid

Avsetningen for tilskudd til kunst og kultur og prosjekter under barn, unge og fritid foreslås økt med 12,2 mill. til å ivareta økt innsats for en rekke enkelttiltak og institusjoner.

Orientering om endret fordeling vil bli oversendt bystyrets organer i eget notat. Styrkingen forutsettes blant annet benyttet til et samarbeid mellom Riksteateret og Oslo Nye Teater om fornyelse og videreføring av Norsk figurteater med 1 mill. fra kommunens side.

502.14 Overføringsutgifter økes med 12 200

Knutepunktinstitusjoner

For knutepunktinstitusjoner forutsettes det fra statens side at det regionale tilskuddet skal utgjøre minst 40 % av det totale offentlige tilskuddet. For at tilskuddet til aktuelle knutepunktinstitusjoner i 2012 skal være oppfylt fra Oslo kommunes side, er det nødvendig å øke avsetningen til formålet med 1,23 mill. utover det som er foreslått i Sak 1/2012.

502.14 Overføringsutgifter økes med 1 230

Salderingseffekt (-16 720)

504 Munch-museet (KOU) (05 side 53)Munch-jubileum 2013

Munch-museet planlegger Munch-jubileet 2013 i samarbeid med Nasjonalmuseet. Partene legger opp til en omfattende kunstnerisk markering, hvor målet er å synliggjøre Edvard Munchs kunstneriske betydning for Oslo og Norge. Byrådet foreslår at det i 2012 avsettes 1,5 mill. til planlegging av jubileet.

504.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 1 500

Salderingseffekt (-1 500)

Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KOU) (05 side 56)Driftsbudsjettet

Byrådet foreslår en styrking av tilskuddsrammen med 9,3 mill. til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn i forhold til det som ligger i Sak 1/2012. Dessuten foreslås det å

styrke budsjettet for rehabilitering av kirker med 20 mill. i hvert av årene 2012 og 2013, jfr. omtale under investeringsbudsjettet for kapitlet. Økt avsetning til rehabilitering av kirker utløser et tilsvarende forholdsmessig tilskuddsbeløp pr. medlem i andre tros- og livssynssamfunn, som det er tatt hensyn til i forslaget til budsjettendring nedenfor.

Brønnøysundregisteret/Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nylig oversendt oppgave over medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn, som innebærer en betydelig økning i denne gruppen i forhold til det som er lagt til grunn for fordelingen av budsjettet for 2011. På den annen side holder medlemstallet for Den norske kirke seg stabilt, slik at forholdstallet mellom medlemmer av kirken og andre tros- og livssynssamfunn i 2012 forventes å bli annerledes enn det som er lagt til grunn for beregningene i Sak 1/2012. Det nye forholdstallet vil nå være 73,5 % / 26,5 %.

I oppstillingen over fordelingen av driftstilskudd i 2012 i Sak 1/2012 Del 2, var det fordelt 10 mill. for lite av tilskuddsrammen på 167,5 mill. Dette er rettet opp i oppstillingen under.

Etter ny fordelingsnøkkel og økning i tilskuddsrammen hvor det også er tatt hensyn til økt tilskudd på 7,2 mill. i tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn som følge av styrking av rehabilitering av kirker med 20 mill., foreslås følgende driftstilskudd i 2012:

	Tilskudd 2012
Den norske kirke v/Kirkelig fellelsråd i Oslo, driftstilskudd	118,5 mill.
Den norske kirke v/Kirkelig fellelsråd i Oslo, vedlikeholdstilskudd	*9,3 mill.
Tros- og livssynssamfunn	57,0 mill.

**Mva-refusjon for vedlikehold inntektsføres direkte i Kirkelig fellelsråds regnskap for samme formål, slik at tilskuddet fra Oslo kommune og mva-refusjon til sammen utgjør 11,6 mill.*

581.14 Overføringsutgifter økes med 17 300

Salderingseffekt (-17 300)

Investeringsbudsjettet

581	Den norske kirke og andre trossamfunn	Kostrads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2012	2013	2014	2015	Til 2016 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr	Prosjektnavn:								
110 005	Rehabilitering kirker			30 000	30 000	20 000	20 000		Løpende
	Sum investeringsutgifter			30 000	30 000	20 000	20 000		
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			30 000	30 000	20 000	20 000		

Byrådet foreslår å øke bevilgningen til rehabilitering av kirker med 20 mill. i hvert av årene 2012 og 2013 utover det som er foreslått i Sak 1/2012. Kirkelig fellelsråd i Oslo får som byggherre mva-refusjon, slik at påplusningene brutto utgjør 25 mill. hvert av årene. Gjennomføring og aktiviteter innen bevilget ramme forutsettes å skje i samsvar med årlig rullert plan. Av bevilgningen i 2012 avsettes det 2 mill. til prosjektering av utvidelse av Nordstrand kirke. Dette er også omtalt under investeringer.

5.8 Finans

122 Diverse virksomheter og prosjekter under FIN (FIN) (09 side 14)

Overføringer av midler til juridisk bistand ifm. oppfølging av kommunens aksjeselskaper
Byrådet vedtok i byrådssak 1074/11 deling av byrådsavdeling for finans og næring med den følge av at det ble opprettet en ny Byrådsavdeling for næring og eierskap. (Som etter endringer i byrådet er endret til Byrådsavdeling for kultur og næring.) Det medførte bl.a. at seksjon for eierskap og prosjekter ble overført til den nye avdelingen. Som en konsekvens at dette foreslås at midler til juridisk bistand i forbindelse med oppfølging av kommunens aksjeselskaper overføres fra kap.122 Div. prosjekter og virksomheter under FIN (FIN) til kap. 120 byråd/byrådsavdelingene (BLK).

122.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med	1 600
122.17 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet reduseres med	320

Videreutvikling av elektroniske tjenester, herunder anskaffelse av ny web-løsning for Oslo kommune

I tråd med forslagene i byrådets sentrale etatsreform er det satt i gang arbeid med vurdering av nye elektroniske tjenester rettet mot innbyggere og næringsliv. Arbeidet konsentreres om nye løsninger som ivaretar bredden i kommunens behov.

Arbeidet er nødvendig for å sikre digitalt førstevalg for kommunens brukere. En helt nødvendig del av fremtidige løsninger er anskaffelse av ny web-løsning (grunnmur) og tilhørende felles komponenter for skjema, meldingshåndtering og elektronisk underskrift som tilrettelegger for at kommunens ulike virksomheter kan utvikle nye elektroniske tjenester rettet mot kommunens brukere. Uten en ny internettløsning (web-løsning) vil det ikke være grunnlag for å videreutvikle kommunens elektroniske tjenester.

I forbindelse med anskaffelse av ny web-løsning skal det utarbeides et overordnet designdokument (løsningsforslag) som vil være en vesentlig del av konkurransegrunnlaget samt grunnlag for estimering. Ny internettløsning må være bruker- og tjenesteorientert i langt større grad enn dagens løsning. Forbedring av søkemuligheter og valg av publiseringsløsning er sentralt. I forbindelse med utrednings- og designprosessen må kommunen ta strategiske valg knyttet til etablering av fellesfunksjonalitet og standarder som for eksempel innebærer etablering av Min Side funksjonalitet og meldingsboks for kommunens brukere. I tillegg innebærer arbeidet valg knyttet til fremtidig løsning for skjemaområdet. Ny grafisk profil og tilrettelegging for åpenhet og bedret høringsfunksjonalitet er også grunnleggende elementer som må håndteres.

Det tas sikte på å gjennomføre design (løsningsforslaget) som grunnlag for kostnadsestimer for anskaffelse av ny web-løsning i løpet av 1. kvartal 2012. Deretter vil det bli gjennomført ekstern kvalitetssikring av design og estimer. Det videre arbeidet innrettes slik at man tar sikte på at kontrakten underskrives innen utgangen av 2012.

For at kommunen, i tillegg til etablering av en ny og brukervennlig internettløsning, skal kunne tilby flere og nye elektroniske tjenester mot innbyggere og næringsliv, er det også nødvendig å utrede og estimere hvilke nye elektroniske tjenester som skal utvikles og etableres. Håndtering av avhengigheter mellom elektroniske tjenester, fagsystemene herunder

elektronisk journal og arkiv som inngår i tjenesteytingen er sentralt. Beslutning av hvilke tjenester som skal etableres må gjennomføres i samspill med de ulike tjenesteeiere i byrådsavdelingene.

Byrådet foreslår at det innarbeides 6 mill. årlig i 2012 og 2013 til å gjennomføre de nødvendige vurderingene og sikre fremdrift i arbeidet med etablering av ny internettløsning og elektroniske tjenester. I tillegg er det i investeringsbudsjettet foreslått å innarbeide 5 mill. i 2012 og 30 mill. i 2013 til selve anskaffelsen av en ny web-løsning for Oslo kommune. Det understrekes at det er foreløpige anslag som er forbundet med usikkerhet.

122.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	6 000
Salderingseffekt	(-4 720)

125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN) (09 side 18)

Justering av inntektskravet relatert til HR-området

I forbindelse med opprettelsen av UKE i 2003 ble det innarbeidet et inntektskrav på 8 mill. relatert til salg av tjenester til kommunens virksomheter på HR-området. Kravet har blitt prisjustert hvert år ifm. utarbeidelse av kommunens budsjetter. Inntektskravet i 2011 utgjør 11,5 mill. UKE har imidlertid ikke økt sine priser på tilsvarende når det gjelder tjenester de tilbyr på dette området herunder kurs i forhold til kompetanseutvikling. UKE har ikke funnet det formålstjenlig å øke prisene da dette vil medført lavere etterspørsel etter tjenestene som anses som viktig sett bl.a. i forhold til kompetanseutvikling for kommunens medarbeidere. Det foreslås at inntektskravet knyttet til HR-området reduseres med 3,5 mill.

125.17 Overføringer med krav til motytelse reduseres med	3 500
Salderingseffekt	(- 3 500)

130 Kemnerkontoret (FIN) (09 side 24)

Økt rammekutt

Byrådet foreslår et økt rammekutt på kemnerkontoret med 4 mill. årlig. Rammekuttet innarbeides med halvårseffekt i 2012.

130.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med	2 000
Salderingseffekt	(2 000)

5.9 Bystyrets organer

100 Bystyret m.v. (BYS 10 side 2)

Partistøtte etter kommunevalget

Kommunestyrevalget i september resulterte i at antall partigrupper i bystyret økte fra 7 til 8. Dette representerer en merutgift fra og med 2012 som ikke var forutsatt i Sak 1/2012.

100.14 Overføringer økes med 596

Yrkesskadeforsikring for deltidspolitikere i Oslo kommune

Deltidspolitikere i Oslo har ikke tidligere hatt yrkesskadeforsikring gjennom kommunen. Det er nå inngått avtale med Oslo Forsikring også for denne gruppen som utgjør 293 personer, hvorav 225 personer i bydelene. Premien fordeles derfor mellom bydelene med kr 12 000 pr bydel og kapittel 100 Bystyret.

100.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med 56

Det 12. heltidsombud - varaordfører

Forretningsutvalget har vedtatt at varaordfører er etablert som heltidsombud. Dette medfører en merutgift på kapitlet.

100.14 Overføringer økes med 353

KS-kontingent

KS-kontingent blir ihht oversikt fra KS 9,051 mill. i 2012. Økningen fra 2011 er 0,31 mill. høyere enn den innarbeidede prisjusteringen i Sak 1/2012.

100.14 Overføringer økes med 310

Bystyret har 28.09.2011 behandlet sak 323 Organisering av KS Oslo – fylkesstyre, fylkesmøte og landstingsrepresentasjon. Det ble blant annet vedtatt at byrådet får hovedansvar for KS-arbeidet i Oslo på vegne av bystyret. Som følge av vedtaket overføres KS-kontingenten fra kap 100 til kap 126 Diverse avsetn og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene (BLK).

100.14 Overføringer reduseres med 9 051

Salderingseffekt (7 736)

6 Fellesutgifter og finansposter

192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter (FIN) (11 side 6)

Disponering av avsetning til ordningen med egenandeler for tidligpensjonering

I Sak 1/2012 er det avsatt midler på kap. 192 for å kompensere virksomheter med mer enn 50 ansatte som må betale egenandel for tilfeller av tidligpensjonering (uføre og AFP 62-64 år). Midlene foreslås fordelt til berørte virksomheter i Tilleggsinnstillingen, til sammen 13,7 mill. Det vises til egen omtale av dette under eget punkt foran.

192.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	13 715
---	--------

Disponering av avsetning til økt pensjonspremie statens pensjonskasse

I Sak 1/2012 er det avsatt 30 mill. Avsetningen skal dekke økt pensjonspremie til statens pensjonskasse for lærere i grunnskolen og videregående skole. Midlene foreslås fordelt til diverse budsjettkapitler under Utdanningsetaten. Det vises til nærmere spesifisering og omtale under sektor for kunnskap og utdanning.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	30 000
--	--------

Disponering av avsetning ifht bindinger i statsbudsjettet

I Sak 1 er det avsatt 25 mill. i 2012 som reserve for å følge opp eventuelle føringer i statsbudsjettet. Byrådet foreslår nå at avsetningen disponeres.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	25 000
--	--------

Flytte avsetning til samhandlingsreformen fra kap. 192 til kap. 333 under EST-sektor

I Sak 1 er det avsatt 525 mill. til samhandlingsreformen på kap. 192. Byrådet foreslår å flytte midlene til kap. 333 Samhandlingsreformen-medfinansiering. Byrådet foreslår en samlet avsetning på kap. 333 med 588 mill. Det vises til egen omtale av Samhandlingsreformen under eget punkt foran.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	525 000
--	---------

Økt momsrefusjon fra investeringer pga økt avsetning til inventar og utstyr i skolene

Byrådet foreslår å øke investeringsavsetningen til inventar og utstyr i Oslo skolen med 74 mill. Dette medfører at momsrefusjon fra investeringer, som posteres som en inntekt i driftsbudsjettet, økes med 14,8 mill.

192.17280 Momsrefusjon fra investeringer økes med	14 840
---	--------

Salderingseffekt:	(608 555)
-------------------	-----------

800 Skatt på inntekt og formue (FIN) (11 side 9)

Skatt på inntekt og formue foreslås redusert med 200 mill. i 2012 sammenlignet med Sak 1/2012. 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) (11 side 11)

Rammetilskudd fra staten foreslås økt med 390 mill. i 2012 sammenlignet med Sak 1/2012. Det vises til egen omtale frie inntekter under eget punkt foran.

840.18 Overføringsinntekter økes med 390 000

Salderingseffekt: (390 000)

898 Overføringer fra KF m.v. (FIN) (11 side 15)Redusert overføringskrav til Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) som følge av bortfall av husleieinntekter Majorstuen skole

Majorstuen skole skal rehabiliteres og utvides i perioden 2012-2014. Elevene flyttes midlertidig til erstatningslokaler ved FO-bygget og Skøyen skole. Dette medfører en reduksjon av foretakets årlige husleieinntekter på 18 mill. i 2013 med halvårsvirkning i 2012 og 2014. Overføringskravet til foretaket reduseres tilsvarende.

898.18 Overføringsinntekter reduseres med 9 000

Redusert overføringskrav til UBF pga. overføring av lånefinansiering av tomtekjøp til skoleformål – Vollebekkveien 1

Byrådet har i byrådssak 215/11 fremmet sak om kjøp av tomt i Vollebekkveien 1 til skoleformål. Kjøpesummen på ca. 128 mill. er belastet kap. 425 Andre utbyggingsformål. Eiendommen vil imidlertid i 2011 bli overført til Undervisningsbygg. Ved overføring av eiendom skal den balanseførte verdien legges til grunn. Byrådet ønsker imidlertid også å synliggjøre utgiften i det regnskapet som skal ha eiendommen. Dette medfører for foretaket et økt låneopptak i lånefondet 128 mill. samt 7,206 mill. i årlig økte finanskostnader. (Nedbetales som annuitetslån over 40 år.) For å kompensere for de økte finanskostnadene reduseres foretakets overføringskrav til bykassen med 7,206 mill.

898.18 Overføringsinntekter reduseres med 7 206

Økt overføringskrav til UBF knyttet til akuttvedlikehold og beregning av husleie skoler

I Sak 1/2012 ble overføringskravet til UBF redusert med 30 mill. i 2015 for at foretaket skal kunne dekke inn renter og avdrag relatert til akutttiltak på 150 mill. i 2015. Det korrekte beløpet skal imidlertid være 10 mill. Overføringskravet til foretaket foreslås derfor økt med 20 mill. i 2015. Dette har ingen salderingseffekt i 2012.

Salderingseffekt (-16 206)

900 Renter (FIN) (11 side 16)Effekt av styrket likviditet pga avsetning til pensjonsfond for premieavvik i 2011

Byrådet foreslår i egen budsjettjusteringssak for 2011, som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen, å sette av 274 mill. til pensjonsfond for premieavvik. Dette medfører en årlig reduksjon i bykassens renteutgifter fra og med 2012 på 12,8 mill.

900.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med 12 805

Effekt av overført tomte kjøp fra bykassen til Undervisningsbygg Oslo KF

I 2011 er kjøpt tomt til skolebygg for 128 mill. finansiert med lån overført fra bykassen til Undervisningsbygg Oslo KF. Det medfører også at det er foretaket som fra 2012 betaler renter og avdrag på lånet. Som følge av dette reduseres bykassens renteutgifter med ca 6,1 mill. i 2012. Det vises til nærmere omtale av dette på kap. 898 ovenfor.

900.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med 6 080

Teknisk justering pga kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdning

Kapitlet for husholdningsavfall er i vedtatt økonomiplan og i Sak 1 for budsjett 2012-2015 håndtert som en "lukket økonomi" på lik linje med VAR-sektor. Det innebærer at hele nettoinntekten på kap. 645 avsettes til eget fond som utelukkende benyttes for å finansiere investeringer på kap. 645. I den grad det er behov for å lånefinansiere investeringer på kap. 645, får bykassen refundert sine rente- og avdragskostnader av nettoinntekten på kap. 645. I Sak 1/2012 var det ved en inkurie beregnet et for lavt beløp når det gjelder renter og avdrag knyttet til lånefinansiering av investeringene på kap. 645. Byrådet foreslår at dette korrigeres nå.

900.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner økes med 1 587

Salderingseffekt: (17 298)

901 Utbytte fra aksjeselskaper (FIN) (11 side 18)

Basert på selskapenes oppdaterte prognoser for 2011 budsjetteres det med et samlet utbytte på 1 050 mill. i 2012, som er 50 mill. høyere enn det som er innarbeidet i Sak 1.

901.19 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med 50 000

Salderingseffekt: (50 000)

910 Lån (FIN) (11 side 18)Effekt av overført tomte kjøp fra bykassen til Undervisningsbygg Oslo KF

Avdrag på lån foreslås redusert med 6,4 mill. i 2012. Det vises til omtale av kap. 900 Renter ovenfor.

910.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med 6 400

Teknisk justering pga EGE-husholdning

Avdrag på lån foreslås økt med 1,8 mill. i 2012. Det vises til omtale av kap. 900 Renter ovenfor.

910.15 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med 1 806

Salderingseffekt: (4 594)

940 Disposisjonsfond (FIN) (11 side 21)Investeringsfond MOS

I Tilleggsinnstillingen foreslår byrådet å øke driftsutgiftene på VAR-sektor med 0,6 mill. sammenlignet med Sak 1 (kap. 620 Vann- og avløpsetaten og kap. 640 Renovasjonsetaten). Dette gjelder kompensasjon for egenandel vedrørende tidligpensjonering. Den økte driftsutgiften avregnes mot fond knyttet til VAR-sektoren og har således ingen salderingsmessig effekt for bykassens øvrige drift.

940.15415 Avsetning til investeringsfond MOS reduseres med 622

EGE-fond husholdninger

Byrådet foreslår å øke diverse utgifter på kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger, jf nærmere omtale av dette under sektor for miljø og samferdsel. Dette medfører at overskuddet på kap. 645, som avsettes til EGE-fond husholdninger (deler av overskuddet på kap. 645 tilfaller bykassen som får refundert utlegg for renter og avdrag knyttet til lånefinansiering av investeringer på kap. 645), blir lavere.

940.15421 Avsetning til EGE-fond husholdninger reduseres med 49 022

Salderingseffekt: (49 644)

980 Overføring mellom drift og investering (FIN) (11 side 25)

Som følge av at investeringer som er momskompensasjonsberettiget er økt sammenlignet med Sak 1/2012, foreslås overføringer fra drift til investeringer økt med 14,8 mill. I 2012. Videre foreslås generell overføring fra drift økt med 31,2 mill.

980.15700 Overføring fra drift til investering-generell økes med 31 155

980.15701 Overføring fra drift til investering-inv.mva økes med 14 840

Salderingseffekt: (-45 995)

7 Endringer i takster og avgifter

Vedtakspunkt 9.6 Egenbetaling for renhold, matlaging m.v.

Det er fra statlig hold bestemt av maksimal egenbetaling for husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på under 2G økes fra kr 165 til kr 170 pr. måned. På denne bakgrunn foreslås følgende betalingssatser for 2012:

Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2012 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift til lov om sosiale tjenester mv. 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr måned/alt. pr år (timer)
Inntil 158 431 (under 2 G) 2)	26	kr 170 pr. mnd.
Fra 158 432 (2 - 3 G)	57	kr 5 130 pr. år (90 timer)
Fra 237 648 (3 - 4 G)	150	kr 13 500 pr. år (90 timer)
Fra 316 864 (4 G og over)	250	kr 22 500 pr. år (90) timer

Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 170 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester § 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester.

Vedtakspunkt 9.7 Egenbetaling for trygghetsalarm

Under tabellen egenbetaling for trygghetsalarm er det i Sak 1/2012 tatt inn en fotnote som ikke er aktuell. Den nedre inntektsgrense for egenbetaling for trygghetsalarm som byrådet har foreslått ligger over de begrensninger som fotnoten omfatter, og fotnoten vil derfor utgå.

Følgende bestemmelser foreslås da å gjelde for 2012:

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv.	Månedssats
Fra 237 649 (over 3 G)	kr 197

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

8 Investeringer

De største endringen som er innarbeidet til Tilleggsinnstillingen skyldes omorganisering som følge av endringer i byrådet. Fordelingen av denne tekniske endringen på de ulike avdelinger følger i oversikten nedenfor:

Omorganisering etter endring i byrådet - endringer pr sektor:

Investeringsbudsjettet	2012	2013	2014	2015
KOU Kap 501, 581 og 590 til KON	-33 700	-33 700	-43 700	-43 700
BYU Kap 416 Fomebu fra FIN	16 500	16 500	10 000	235 000
BYU Kap 425 Andre utbyggningsformål fra FIN	568 000	288 000	50 000	50 000
KON Kap 501 Kultureiendommer fra KOU	5 200	5 200	5 200	5 200
KON Kap 581 Den n kirke og andre trossamf. fra KOU	10 000	10 000	20 000	20 000
KON Kap 590 Gravferdsetaten fra KOU	18 500	18 500	18 500	18 500
KON Kap 503 Kulturbyggene i Bjørvika fra FIN	270 000	600 000	600 000	640 000
FIN Kap 503 til KON	-270 000	-600 000	-600 000	-640 000
FIN Kap 416 og 425 til BYU	-584 500	-304 500	-60 000	-285 000
Sum	0	0	0	0

8.1 Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

200 Utdanningsetaten (KOU) (05 side 22)

Inventar og utstyr

Som følge av oppdatering av bestillingsoversikten må også avsetningen til inventar og utstyr (inkl. IKT) økes. Følgende justeringer foreslås:

<i>1000 kr</i>			
Skole	2 012	2013	2 014
FO-bygget	22 050		
Nordtvet	7 350		
Rødtvet	7 350		
Vålerenga	7 350		
Skøyen	7 350		
Øraker	3 150		
Grunerløkka	6 860		
Majorstuen			8 120
Høyenhall	1 050		
Restruktureringsiltak sentrum/Ila	11 690		
Sofienberg			18 900
Sum	74 200		27 020

200	Utdanningssetaten (KOU)	Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2012	2013	2014	2015	Til 2016 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr	Prosjektnavn:								
106 040	Utdanningssetaten - inventar og utstyr			173 330	227 910	73 710	0		Løpende
108 051	IKT (InnsIKT til nye skoler)			4 700	0	0	0		Løpende
111 001	IKT-infrastruktur - skoler			0	5 000	15 000	15 000		Løpende
	Sum investeringsutgifter			178 030	232 910	88 710	15 000		
106 040	Utdanningssetaten - inventar og utstyr	Overført mva refusjon		-34 666	-45 582	0	0		
106 040	Utdanningssetaten - inventar og utstyr	Inv. mva fra 2014		0	0	-14 738	0		
108 051	IKT (InnsIKT til nye skoler)	Overført mva refusjon		-940	0	0	0		
111 001	IKT-infrastruktur - skoler	Overført mva refusjon		0	-1 000	0	0		
111 001	IKT-infrastruktur - skoler	Inv. mva fra 2014		0	0	-3 000	-3 000		
	Sum kapittel finansiering			-35 606	-46 582	-17 738	-3 000		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			142 424	186 328	70 972	12 000		

200.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	74 200
200.09701 Overføring fra driftsbudsjettet-inv.mva økes med	14 840
Salderingseffekt	(-59 360)

8.2 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Kap 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger (MOS) (07 side 30)

Byrådet foreslår å øke investeringsrammen med 60 mill. til 197 mill. i 2012 sett i forhold til Sak 1. Videre foreslås investeringsrammen i 2013 økt med 22 mill. og med 15 mill. i 2015.

Oppgraderingsanlegg - biometan til flytende biogass (LBG)

For biogassanlegget på Esval i Nes kommune var det opprinnelig lagt opp til at biogass oppgradert til drivstoff skulle transporteres som komprimert biogass (CBG) til distributør/forbruker. Den mest effektive transportmetoden av biogass er imidlertid som flytende biogass (LBG). Tidligere har det ikke vært tilgjengelig anlegg for LBG, da denne teknologien ikke har vært utviklet for småskalaanlegg. I avtalen med Cambi AS, som skal levere behandlingsanlegget for matavfall (biogassanlegget), er det lagt inn en opsjon om levering av anlegg for produksjon av LBG med et prisavslag på 10 mill. som gjelder ut 2011. Byrådet foreslår at det settes av 50 mill. til et anlegg for å oppgradere biometan til flytende biogass. Anlegget forventes ferdigstilt i løpet av 2012.

645.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	50 000
---	--------

EGE diverse

Byrådet foreslår å øke diverseavsetningen med 10 mill. i 2012, 10 mill. i 2013 og med 10 mill. i 2015 slik at årlig avsetning i økonomiplanperioden blir 15 mill. Midlene vil i hovedsak benyttes til diverse rehabiliteringsarbeider for å sikre stabil drift av det gamle forbrenningsanlegget på Haraldrud.

645.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	10 000
Salderingseffekt:	(-60 000)

645	Energigjenvinningsetaten - husholdninger	Kostrads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2012	2013	2014	2015	Til 2016 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr	Prosjektnavn:								
107 019	Biogassanlegg KA	465 000	333 000	132 000	0	0	0	0	1/08 - 4/12
108 017	Energigjenvinningsetaten diverse			15 000	15 000	15 000	15 000		Løpende
112 015	Avfallshåndtering sikre bunkerstyring	12 000		0	12 000	0	0	0	1/13 - 4/13
112 016	Oppgraderingsanlegg biometan (LBG)	50 000		50 000	0	0	0	0	1/12 - 4/12
	Sum investeringsutgifter			197 000	27 000	15 000	15 000		
Finansiering:									
107 019	Biogassanlegg KA	Andre statlige overføringer		-35 000	0	0	0		
	Sum kapittel finansiering			-35 000	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			162 000	27 000	15 000	15 000		

Kap 646 Energigjenvinningsetaten-næring (MOS) (07 side 33)

Byrådet foreslår å øke investeringsrammen med 55 mill. til 101 mill. i 2012 sett i forhold til Sak 1. Videre foreslås investeringsrammen i 2013 økt med 10 mill. og med 30 mill. i 2015.

Direkte forbrenning av smittefarlig avfall ved Klemetsrudanlegget

Det er behov for å oppgradere løsningen for direkteforbrenning av smittefarlig avfall ved Klemetsrudanlegget slik at dette kan gjennomføres på alle ovnslinjene. Dette er et tilbud først og fremst rettet mot sykehusene på Østlandet. Direkte forbrenning håndterer også forbrenning av beslag fra politiet (narkotika, tobakk etc.). Oppgraderingen anses å være en bedriftsøkonomisk lønnsom investering. Byrådet foreslår at det settes av 30 mill. for å oppgradere løsningen for direkteforbrenning av smittefarlig avfall. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2012.

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

EGE diverse

Byrådet foreslår å øke diverseavsetningen med 25 mill. i 2012 og med 30 mill. i 2015 slik at avsetningen i 2012 blir 45 mill. og 30 mill. årlig i 2013-2015. Midlene vil i hovedsak benyttes til diverse rehabiliteringsarbeider/oppgraderinger og utskiftninger for å sikre stabil drift av de eldre ovnslinjene ved Klemetsrudanlegget. I 2012 er det bl.a. behov for et nytt styringssystem, ny vekt og oppgradering av vannrenseanlegg og måleutstyr.

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

Salderingseffekt: (-55 000)

646	Energigjenvinningsetaten - næring (MOS)	Kostrads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2012	2013	2014	2015	Til 2016 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr	Prosjektnavn:								
107 020	Ny 3 de ovnslinje KA	1 665 000	1 639 000	26 000	0	0	0	0	1/08 - 4/12
111 014	EGE diverse			45 000	30 000	30 000	30 000		
112 017	Direkte forbrenning KA			30 000	0	0	0		
	Sum investeringsutgifter			101 000	30 000	30 000	30 000		
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			101 000	30 000	30 000	30 000		

8.3 VAR-sektor

Kap 620 Vann- og avløpsetaten (MOS) (07 side 51)

Endret periodisering av investeringsutgiftene

Det er foretatt en ytterligere kvalitetssikring av forventet fremdrift for prosjektporteføljen til Vann- og avløpsetaten. Byrådet foreslår endret periodisering av investeringsutgiftene for fem av etatens prosjekter sett i forhold til Sak 1. Til sammen foreslås investeringsutgiftene redusert med ca 117 mill. i 2012, økt med ca 34 mill. i 2013, redusert med 38 mill. i 2014 og økt med 57 mill. i 2015.

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten

Brutto investeringsutgifter - endret periodisering i forhold til Sak 1

Tall i tusen kr

Prosjektnr.	Prosjekt	2012	2013	2014	2015
103035	Svenstua-Vettakollen basseng	14 000	-17 108	3 108	
103037	Skullerud-Enebakkveien	-47 000			47 000
104003	Bjørvika*	-34 000	-46 805	7 000	10 000
107032	Voldsløkkatunnelen	-100 000	100 000		
108001	Midgardsormen	50 200	-2 100	-48 100	
sum		-116 800	33 987	-37 992	57 000

*For Bjørvika foreslås ca 64 mill. flyttet til etter 2015

620.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med

116 800

Salderingseffekt:

(116 800)

620	Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	Kostrads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2012	2013	2014	2015	Til 2016 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr.	Prosjektnavn:								
103035	Svenstua- Vettakollen basseng	322 000	184 892	49 000	85 000	3 108	0	0	3/06 - 4/12
103037	Skullerud-Enebakkveien	100 000	53 000	0	0	0	47 000	0	1/06 - 4/12
104003	Bjørvika	150 000	43 195	16 000	10 000	7 000	10 000	63 805	1/05 - 4/13
104006	Enebakkveien- Åsland Hvl.	50 000	0	20 000	20 000	10 000	0	0	1/07 - 4/14
107032	Voldsløkkatunnelen	300 000	200 000	0	100 000	0	0	0	2/08 - 4/12
107038	Akerselva nedre	67 000	35 000	15 000	17 000	0	0	0	1/09 - 4/13
108001	Midgardsormen - avløp Cuba-Bjørvika-Bekkela	1 302 000	790 300	184 900	189 900	136 900	0	0	1/08 - 4/13
109008	Frognerelven	110 000	47 000	25 000	28 000	10 000	0	0	1/09 - 4/13
109009	Hoffselven	108 000	30 000	25 000	30 000	23 000	0	0	1/10 - 4/15
110009	Akerselva øvre - del II	80 000	35 000	20 000	20 000	5 000	0	0	1/10 - 4/16
110010	Alna II	170 000	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	0	1/11 - 4/18
111009	Majorstutunnelen	117 300	44 000	66 800	1 900	100	1 100	3 400	1/11 - 4/12
112003	Videreføring saneringsplan vann	0		110 000	110 000	110 000	110 000		Løpende
112004	Div. prosjekter initiert av hovedplan vann	0		20 000	20 000	20 000	20 000		Løpende
112005	Ufordelte prosjekter	0		332 300	393 000	427 700	412 900		Løpende
	Sum investeringsutgifter			914 000	1 054 800	782 808	651 000		
	Finansiering:								
112 005	Ufordelte prosjekter	Tilskudd fra andre		-2 200	-2 200	-2 200	-2 200		
	Sum kapittel finansiering			-2 200	-2 200	-2 200	-2 200		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			911 800	1 052 600	780 608	648 800		

8.4 Byrådsavdeling for kultur og næring

053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON) (09 side 49)

I Sak 1, del 2 er investeringsprosjekt 106520 Kapasitetsutvidelse/rehabilitering/nybygg spesifisert nærmere i investeringsoversikten (09 side 51). Etter at Sak1 ble fremlagt har flere skoleprosjekter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Midler til disse prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 109500 Investerings avsetning – ikke fordelt til ovennevnte investeringsprosjekt. Dette vedrører prosjektene Majorstuen 1-10, Sofienberg 8-10 og Skøyen 1-7 (superkub). I tillegg flyttes også midler til prosjektene Rødtvet 1-7 (superkub), Stasjonsfjellet 8-10, Øraker 8-10 (byggetrinn 1) og Nordtvet 1-7. Det kan komme mindre endringer i kostnadsrammen for disse prosjektene. For nærmere omtale av prosjektene vises til det Sak 1, del 2, kap. 05 side 15-21 samt til tekst under Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning foran.

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>							
Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall	3-12	418 000	278 000	104 100	35 900		
Kuben (Risløkka)	3-13	1 990 000	1 098 000	295 800	577 000	19 200	
Sandaker 0-10	3-12	510 100	289 200	162 200	58 700		
Bjerke vgs. m/idrettshall og bad	3-13	366 000	91 900	163 400	77 900	32 800	
Grefsen 1-7	3-14	495 100		119 700	189 500	137 400	48 500
Grefsen U3	3-13	299 100	102 400	69 400	81 600	45 700	
Østensjø skole/nytt gymbygg	3-12	60 600	14 200	32 400	14 000		
Bjørnsletta	3-14	584 200		251 600	127 400	190 200	15 000
Que Vadis Menn	3-13	151 000		90 000	46 000	15 000	
Øraker 8-10, byggetrinn 1	3-12	14 000		14 000			
Skøyen 1-7, superkub	3-12	74 700		74 700			
Nordtvet 1-7, utvidelse	3-12	13 900		13 900			
Rødtvet 1-7, superkub	3-12	111 000		111 000			
Stasjonsfjellet 8-10	3-13	64 800		32 400	32 400		
Sofienberg 8-10	3-14	256 000		20 000	136 000	100 000	
Majorstuen 1-10	3-14	605 000		175 000	255 000	175 000	
Rebevilgning av midler inndratt i 2011				475 000			
		6 013 500	1 873 700	2 204 600	1 631 400	715 300	63 500

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)				
106500 Akuttiltak/Generell rehabilitering	300 000	300 000	300 000	150 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv	2 204 600	1 631 400	715 300	63 500
108525 Paviljonger	80 000	0	0	0
109500 Investering avsetn - ikke fordelt	219 000	442 600	1 525 000	2 000 000
Sum investeringsutgifter	2 803 600	2 374 000	2 540 300	2 213 500
Lån i lånefondet	-2 168 600	-1 824 000	-1 960 300	-1 693 500
Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-535 000	-450 000	0	0
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014	0	0	-480 000	-420 000
Sum finansiering	-2 803 600	-2 374 000	-2 540 300	-2 213 500

059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON) (09 side 52)

Etablering av barnehage i Landingsveien.

FO-bygget skal omdannes til skole. Dette medfører at Røa senter barnehage på seks avdelinger som må flytte fra sine lokaler i løpet av 2012, ikke kan få plass i FO-bygget som tidligere forutsatt. Det etableres derfor en permanent barnehage (standardisert løsning) på tomt i Landingsveien som erstatning for lokalene ved Røa senter. Byrådet foreslår som følge av dette at foretakets investeringsramme for prosjekt 106720 Kapasitetsutvidelse/nybygg – barnehager økes med 50 mill. i 2012.

Investeringer sykehjem

I Sak 1/2012 er det for prosjekt 111710 Ufordelt sykehjem innarbeidet 1.05 mrd. i økonomiplanperioden til investeringer i sykehjemmene Ullerntunet og Hovseterhjemmet periodisert i henhold til følgende tabell:

Beløp i 1000 kr			
2012	2013	2014	2015
300 000	300 000	450 000	0

I Sak 1 ble det opplyst at det arbeides med å konkretisere de enkelte prosjektene og at sykehjemsbehovsplanen vil bli lagt frem i forbindelse med Tilleggsinnstillingen. Arbeidet med Ullerntunet og Hovseterhjemmet er i en tidlig planfase, og planleggingen vil ferdigstilles i 2012. Det vil derfor være behov for å nedjustere nivået på 300 mill. i 2012. Byrådet foreslår som følge av at dette foretakets investeringsrammet for prosjektet reduseres med 200 mill. i 2012 og flyttes til 2015. Sykehjemsbehovsplanen følger som vedlegg til Tilleggsinnstillingen.

Netto nedjustering av investeringsrammen i 2012 på 150 mill. medfører at refundert investeringsmoms overført fra drift reduseres med 28 mill. I tillegg foreslås det at foretakets låneopptak i lånefondet reduseres med 122 mill.

Ny investeringsoversikt blir med dette:

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
059	Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)				
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	240 000	560 000	325 000	385 000
106730	Reetablering og akutttiltak/rehab. - bhg	21 000	29 000	100 000	60 000
109700	Akuttvedlikeh./gen. rehab - sykehjem	100 000	100 000	50 000	50 000
111710	Ufordelt sykehjem	100 000	300 000	450 000	200 000
111711	Ufordelt omsorg+	80 000	250 000	50 000	0
Sum investeringsutgifter		541 000	1 239 000	975 000	695 000
Lån i lånefondet		-421 000	-981 000	-343 000	-515 000
Tilskudd fra staten		0	0	-344 000	0
Tilskudd fra bykassen		-17 000	-23 000	-103 000	-48 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-103 000	-235 000	0	0
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014		0	0	-185 000	-132 000
Sum finansiering		-541 000	-1 239 000	-975 000	-695 000

Investeringer i kirker

581	Den norske kirke og andre trossamfunn	Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2012	2013	2014	2015	Til 2016 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr	Prosjektnavn:								
110 005	Rehabilitering kirker			30 000	30 000	20 000	20 000		Løpende
	Sum investeringsutgifter			30 000	30 000	20 000	20 000		
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			30 000	30 000	20 000	20 000		

Byrådet foreslår å øke bevilgningen til rehabilitering av kirker med 20 mill. i hvert av årene 2012 og 2013 utover det som er foreslått i Sak 1/2012. Kirkelig fellesråd i Oslo får som byggherre mva-refusjon, slik at påplusningene brutto utgjør 25 mill. hvert av årene. Gjennomføring og aktiviteter innen bevilget ramme forutsettes å skje i samsvar med årlig rullert plan. Av bevilgningen i 2012 avsettes det 2 mill. til prosjektering av utvidelse av Nordstrand kirke.

581.04 Overføringsutgifter økes med 20 000

Salderingseffekt (-20 000)

8.5 Byrådsavdeling for finans

122 Diverse virksomheter og prosjekter under FIN (FIN) (09 side 14)

Anskaffelse av en ny web-løsning for Oslo kommune.

Byrådet foreslår 5 mill. i 2012 og 30 mill. i 2013 til anskaffelsen av en ny web-løsning for Oslo kommune. Dette er en nødvendig anskaffelse for å kunne videreutvikle bruken av elektroniske tjenester i Oslo kommune rettet mot innbyggere og næringsliv. Det understrekes at det er foreløpige anslag som er forbundet med usikkerhet. Det vises til omtale under driftsbudsjettet for FIN for nærmere beskrivelse av prosjektet.

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

Salderingseffekt (-5 000)

122	Div. virksomheter og prosj. under FIN	Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2012	2013	2014	2015	Til 2016 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr	Prosjektnavn:								
109 006	Nytt HR-system	360 250	213 250	106 000	41 000	0	0	0	1/09 - 4/12
112 008	Lokal IKT-infrastruktur	69 700		69 700	0	0	0	0	1/12 - 4/12
112 009	Infrastruktur 2012-prosjektet (usikkerhetsavsetn.)	44 000		44 000	0	0	0	0	1/12 - 4/12
112 020	Elektroniske tjenester (foreløpig avsetning)	0		5 000	30 000	0	0	0	
	Sum investeringsutgifter			224 700	71 000	0	0		
109 006	Nytt HR-system	Overført mva refusjon		-21 200	-8 200	0	0		
112 008	Lokal IKT-infrastruktur	Overført mva refusjon		-13 940	0	0	0		
112 009	Infrastruktur 2012-prosjektet (usikkerhetsavsetn.)	Overført mva refusjon		-8 800	0	0	0		
	Sum kapittel finansiering			-43 940	-8 200	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			180 760	62 800	0	0		

8.6 Fellesutgifter og finansposter i bykassens investeringsbudsjett

910 Lån (FIN) (11 side 26)

Bykassens bruk av lån foreslås økt med 150,4 mill. til 2 802,8 mill. i 2012 sammenlignet med Sak 1. 1 902,8 mill. i bruk av lån føres over kap. 910 og gjelder bykassens låneopptak i Lånefondet. Øvrige 900 mill. gjelder bykassens låneopptak i Husbanken til videreutlånsordningen som føres på kap. 926.

910.091 Bruk av lån økes med 150 427

Salderingseffekt: (150 427)

940 Disposisjonsfond (FIN) (11 side 29)

Investeringsfond MOS

Fondet inngår i finansieringen av VAR-sektorens investeringer. Bruken av fondet foreslås redusert med 50 mill. i 2012 sammenlignet med Sak 1. Dette må ses i sammenheng med at byrådet i budsjettjusteringssaken for 2011 om revidert skatteanslag m.v., som fremmes

parallelt med Tilleggsinnstillingen, foreslår å redusere avsetningen til fondet som følge av korrigeringer i selvkostregnskapet 2010 for vann- og avløp.

940.09415 Bruk av investeringsfond MOS reduseres med	50 000
--	--------

EGE-fond husholdninger

Fondet inngår i finansieringen av investeringer på kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger. Bruken av fondet foreslås redusert med 49 mill. i 2012 sammenlignet med Sak 1. Dette må ses i sammenheng med at byrådet i Tilleggsinnstillingen foreslår å øke driftsutgiftene på kap. 645, noe som igjen medfører at avsetningen til fondet blir lavere (kun driftsoverskudd på kap. 645 som avsettes til fondet).

940.09421 Bruk av EGE-fond husholdninger reduseres med	49 022
--	--------

Salderingseffekt:	(-99 022)
-------------------	-----------

980 Overføring mellom drift og investering (FIN) (11 side 31)

Det foreslås å øke generell overføring fra drift til investering med 31,2 mill. i 2012 sammenlignet med Sak 1/2012. Overføring fra drift som er refundert investeringsmoms føres som finansieringskilde på respektive budsjettkapittel hvor selve investeringsutgiften budsjetteres. Dette beløpet er 14,8 mill. høyere sammenlignet med Sak 1, jf omtale av kap. 200 Utdanningsetaten. Samlet økt overføring fra drift til investering når kap. 980 og kap. 200 ses samlet er derfor 46 mill.

980.09700 Overføring fra driftsbudsjettet-generell økes med	31 155
---	--------

Salderingseffekt:	(31 155)
-------------------	----------

080 Lånefondet (FIN) (11 side 32)

Sammenlignet med Sak 1/2012 foreslås bykassens låneopptak i lånefondet økt med 150,4 mill. i 2012. For foretakene (gjelder kun Omsorgsbygg Oslo KF) foreslås låneopptak i lånefondet redusert med 122 mill. i 2012 sammenlignet med Sak 1. Samlet sett foreslås låneopptak i lånefondet i 2012 økt med 28,4 mill. sammenlignet med Sak 1/2012.

Samlet utlån i 2012 fra lånefondet til bykassen og kommunale foretak (jf artsgruppe 520-529) utgjør etter dette 4 730,9 mill., hvorav 1 902,8 mill. til bykassen og 2 828,1 mill. til kommunale foretak.

Endelig forslag til lånefondets budsjett for 2012 blir etter dette følgende:

Lånefondet		Mill. kr
Artsgruppe		Budsjett 2012
100-509	Renteutgifter eksterne lån m.v.	1 156,6
sum utgifter		1 156,6
510-519	Avdrag på eksterne lån	1 000,0
520-529	Interne utlån	4 730,9
sum utbetalinger		5 730,9
Sum bruk av midler		6 887,5
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 156,6
sum inntekter		-1 156,6
910-919	Nye låneopptak	-4 374,4
920-929	Interne avdrag på lån	-1 356,5
sum innbetalinger		-5 730,9
Sum anskaffelse av midler		-6 887,5

9 Endringer i økonomireglementet

Endringer i økonomireglementet vedrørende kommunens interne anskaffelsesregelverk

Det ble i Sak 1/2012, Del 2 kapittel 12, vist til at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil komme tilbake med forslag til endringer i økonomireglementet når det gjelder anskaffelsesområdet.

Byrådet finner det nødvendig å presisere viktigheten av at virksomhetene (etater, bydeler og kommunale foretak) har system for oppfølging av kontrakter. Det foreslås derfor at det tas inn bestemmelser om dette i instruks for økonomiforvaltningen i de ulike typer virksomheter.

I nåværende økonomireglement er det ikke tatt inn egne instruks for anskaffelser når det gjelder de kommunale foretakene. Byrådet foreslår at gjeldende instruks for etater og bydeler også skal omfatte kommunale foretak, og at dette innarbeides i økonomireglementet.

Under henvisning til ovenstående foreslås følgende endringer i økonomireglementet for 2012:

Punkt 1.2 Anskaffelser i Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet i Sak 1/2012 suppleres med følgende tekst (understreket):

1.2 Anskaffelser

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett. Dette gjelder kostnader ved å gjennomføre anskaffelser av både varer og tjenester. Videre skal det utarbeides en strategi/plan for hvordan virksomheten vil organisere og gjøre anskaffelsene mer kosteffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

De virksomheter som ikke har en formell innkjøpsorganisasjon, skal utpeke en person i ledelsen som skal ha et særlig ansvar for denne funksjonen.

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

Virksomhetsleder må sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres. På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Fremdriften og resultatene fra dette arbeidet skal rapporteres i forbindelse med årsberetningen. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for innhold og form, samt frister.

Punkt 2.3 Anskaffelser i Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler i Sak 1/2012 suppleres med følgende tekst (understreket):

2.3 Anskaffelser

Alle bydeler skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett. Dette gjelder kostnader ved å gjennomføre anskaffelser av både varer og tjenester. Videre skal det utarbeides en strategi/plan for hvordan virksomheten vil organisere og gjøre anskaffelsene mer kosteffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

De bydeler som ikke har en formell innkjøpsorganisasjon, skal utpeke en person i ledelsen som skal ha et særlig ansvar for denne funksjonen.

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

Virksomhetsleder må sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres. På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Fremdriften og resultatene fra dette arbeidet skal rapporteres i forbindelse med årsberetningen. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for innhold og form, samt frister.

Det tas inn et nytt punkt 3.2 Anskaffelser i Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak, som foreslått under. Dette innebærer at nåværende punkt 3.2 Rapportering blir punkt 3.3 med tilsvarende forskyvning av de øvrige punktene under denne instruksen.

3.2 Anskaffelser

Alle foretak skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett. Dette gjelder kostnader ved å gjennomføre anskaffelser av både varer og tjenester. Videre skal det utarbeides en strategi/plan for hvordan virksomheten vil organisere og gjøre anskaffelsene mer kosteffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

De foretak som ikke har en formell innkjøpsorganisasjon, skal utpeke en person i ledelsen som skal ha et særlig ansvar for denne funksjonen.

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

Virksomhetsleder må sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres. På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Fremdriften og resultatene fra dette arbeidet skal rapporteres i forbindelse med årsberetningen. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for innhold og form, samt frister.

10 Forslag til vedtak

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Følgende endringer foretas i budsjett 2012 i forhold til byrådets forslag i Sak 1/2012:

10.1 Skattevedtak

Pkt. 1 b:

14,25 prosent på inntekt

10.2 Lånevedtak

Pkt. 2 a første avsnitt:

Innlån til bykassen, 1 902,8 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån).

Pkt. 2 b andre avsnitt:

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

Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill.

Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 421 mill.

Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill.

Pkt. 2 c:

Innlån til lånefondet, 4 374,4 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.

315 Velferdsetaten (EST)	inntekt	økes med	360 229 000	til kr	360 229 000
320 Legevakten (EST)	utgift	reduseres med	279 757 000	til kr	0
320 Legevakten (EST)	inntekt	reduseres med	126 955 000	til kr	0
333 Samhandlingsreformen - medfinansiering	utgift	økes med	574 000 000	til kr	574 000 000
354 Enhet for mangfold og integrering (KON)	utgift	økes med	800 000	til kr	16 440 000
355 Rusmiddeletaten (EST)	utgift	reduseres med	621 188 000	til kr	0
355 Rusmiddeletaten (EST)	inntekt	reduseres med	165 260 000	til kr	0
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EST)	utgift	reduseres med	23 875 000	til kr	567 866 000
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EST)	inntekt	reduseres med	3 215 000	til kr	401 145 000
372 Byomfattende tiltak - avsetninger (EST)	utgift	økes med	7 270 000	til kr	54 937 000
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	utgift	reduseres med	4 722 000	til kr	166 690 000
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	inntekt	reduseres med	3 650 000	til kr	165 232 000
455 Næringsutvikling og reiseliv (KON)	utgift	økes med	3 000 000	til kr	31 980 000
459 Næringsetaten (KON)	utgift	reduseres med	5 029 000	til kr	43 718 000
459 Næringsetaten (KON)	inntekt	reduseres med	1 758 000	til kr	23 504 000
502 Kulturretaten (KON)	utgift	økes med	16 638 000	til kr	525 227 000
504 Munch-museet (KON)	utgift	økes med	1 695 000	til kr	92 247 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	1 865 000	til kr	1 454 567 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	økes med	3 408 000	til kr	856 806 000
581 Den n. kirke og andre trossamfunn (KON)	utgift	økes med	17 300 000	til kr	184 802 000
590 Gravferdsetaten (KON)	utgift	reduseres med	1 000	til kr	121 619 000
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	utgift	reduseres med	2 513 000	til kr	367 434 000
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	utgift	økes med	552 000	til kr	743 694 000
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	70 000	til kr	610 308 000
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger	utgift	økes med	33 291 000	til kr	185 926 000
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger	inntekt	reduseres med	12 338 000	til kr	212 887 000
646 Energigjenvinningsetaten - næring (MOS)	utgift	økes med	50 977 000	til kr	179 954 000
646 Energigjenvinningsetaten - næring (MOS)	inntekt	økes med	50 977 000	til kr	298 300 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	økes med	1 467 000	til kr	376 310 000
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	utgift	økes med	97 000 000	til kr	1 492 663 000
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)	inntekt	reduseres med	200 000 000	til kr	22 500 000 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)	inntekt	økes med	390 000 000	til kr	9 230 000 000
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)	inntekt	reduseres med	16 206 000	til kr	2 127 217 000
900 Renter (FIN)	utgift	reduseres med	17 298 000	til kr	551 502 000
901 Utbytte fra aksjeselskaper (FIN)	inntekt	økes med	50 000 000	til kr	1 050 000 000
910 Lån (FIN)	utgift	reduseres med	4 594 000	til kr	1 067 706 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	utgift	reduseres med	49 644 000	til kr	623 170 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	inntekt	økes med	62 000 000	til kr	152 824 000
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)	utgift	økes med	45 995 000	til kr	335 711 000

Investeringsbudsjettet:

122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	utgift	økes med	5 000 000	til kr	224 700 000
174 Tannhelsetjenesten OKF - overføring (EST)	utgift	reduseres med	5 000 000	til kr	0
200 Utdanningsetaten (KOU)	utgift	økes med	74 200 000	til kr	178 030 000
200 Utdanningsetaten (KOU)	inntekt	økes med	14 840 000	til kr	35 606 000
311 Helse- og velferdsetaten (EST)	utgift	reduseres med	190 000	til kr	0
311 Helse- og velferdsetaten (EST)	inntekt	reduseres med	38 000	til kr	0
314 Helseetaten (EST)	utgift	økes med	7 614 000	til kr	7 614 000
314 Helseetaten (EST)	inntekt	økes med	523 000	til kr	523 000
315 Velferdsetaten (EST)	utgift	økes med	76 000	til kr	76 000
315 Velferdsetaten (EST)	inntekt	økes med	15 000	til kr	15 000
320 Legevakten (EST)	utgift	reduseres med	2 500 000	til kr	0
320 Legevakten (EST)	inntekt	reduseres med	500 000	til kr	0
581 Den n. kirke og andre trossamfunn (KON)	utgift	økes med	20 000 000	til kr	30 000 000
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	utgift	reduseres med	116 800 000	til kr	914 000 000
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger	utgift	økes med	60 000 000	til kr	197 000 000
646 Energigjenvinningsetaten - næring	utgift	økes med	55 000 000	til kr	101 000 000
910 Lån (FIN)	inntekt	økes med	150 427 000	til kr	1 902 820 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	inntekt	reduseres med	99 022 000	til kr	604 629 000
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)	inntekt	økes med	31 155 000	til kr	141 297 000

Drifts- og investeringsbudsjettet for 2012 for kommunens foretak endres slik:

Driftsbudsjettet:

057 Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	utgift	reduseres med	185 789 000	til kr	0
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	inntekt	reduseres med	185 789 000	til kr	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	utgift	reduseres med	28 000 000	til kr	776 690 000
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	inntekt	reduseres med	28 000 000	til kr	776 690 000

Investeringsbudsjettet:

057 Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	utgift	reduseres med	5 000 000	til kr	0
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	inntekt	reduseres med	5 000 000	til kr	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	utgift	reduseres med	150 000 000	til kr	541 000 000
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	inntekt	reduseres med	150 000 000	til kr	541 000 000

10.4 Lånefondet

Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik (erstatte forslag i Sak 1):

Lånefondet		Mill. kr
Artsgruppe	Budsjett 2012	
100-509 Renteutgifter eksterne lån m.v.		1 156,6
sum utgifter		1 156,6
510-519 Avdrag på eksterne lån		1 000,0
520-529 Interne utlån		4 730,9
sum utbetalinger		5 730,9
Sum bruk av midler		6 887,5
780-909 Refunderte renter og låne-/adm.kostn.		-1 156,6
sum inntekter		-1 156,6
910-919 Nye låneopptak		-4 374,4
920-929 Interne avdrag på lån		-1 356,5
sum innbetalinger		-5 730,9
Sum anskaffelse av midler		-6 887,5

10.5 Kommunale foretak

053 Undervisningsbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF (side 54).

Investeringsrammen med finansiering endres og vedtas slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr	Budsjett 2012	
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)		
106500 Akutttiltak/Generell rehabilitering		300 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv		2 204 600
108525 Paviljonger		80 000
109500 Investering avsetn - ikke fordelt		219 000
Sum investeringsutgifter		2 803 600
Lån i lånefondet		-2 168 600
Overføring fra driftsbudsjettet		-100 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-535 000
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014		0
Sum finansiering		-2 803 600

Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF (side 54) om investeringsprosjekt 109500 endres og fastsettes med følgende fordeling på skoler:

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>							
Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall	3-12	418 000	278 000	104 100	35 900		
Kuben (Risløkka)	3-13	1 990 000	1 098 000	295 800	577 000	19 200	
Sandaker 0-10	3-12	510 100	289 200	162 200	58 700		
Bjerke vgs. m/idrettshall og bad	3-13	366 000	91 900	163 400	77 900	32 800	
Grefsen 1-7	3-14	495 100		119 700	189 500	137 400	48 500
Grefsen U3	3-13	299 100	102 400	69 400	81 600	45 700	
Østensjø skole/nytt gymbygg	3-12	60 600	14 200	32 400	14 000		
Bjørnsletta	3-14	584 200		251 600	127 400	190 200	15 000
Que Vadis Menn	3-13	151 000		90 000	46 000	15 000	
Øraker 8-10, byggetrinn 1	3-12	14 000		14 000			
Skøyen 1-7, superkub	3-12	74 700		74 700			
Nordtvet 1-7, utvidelse	3-12	13 900		13 900			
Rødtvet 1-7, superkub	3-12	111 000		111 000			
Stasjonsfjellet 8-10	3-13	64 800		32 400	32 400		
Sofienberg 8-10	3-14	256 000		20 000	136 000	100 000	
Majorstuen 1-10	3-14	605 000		175 000	255 000	175 000	
Rebevilgning av midler inndratt i 2011				475 000			
		6 013 500	1 873 700	2 204 600	1 631 400	715 300	63 500

059 Omsorgsbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,7 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (side 56).

Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 103 mill. i 2012.

Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2012
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	
106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	240 000
106730 Reetablering og akutttiltak/rehab. - bhg	21 000
109700 Akuttvedlikeh./gen. rehab - sykehjem	100 000
111710 Ufordelt sykehjem	100 000
111711 Ufordelt omsorg+	80 000
Sum investeringsutgifter	541 000
Lån i lånefondet	-421 000
Tilskudd fra staten	0
Tilskudd fra bykassen	-17 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-103 000
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014	0
Sum finansiering	-541 000

10.6 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

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

Vedtaks punkt 8.1.9 Tjenestekjøp i Sak 1/2012 utgår og erstattes med:

10.7 Byrådet vil konkurranseutsette både institusjoner og tjenester innenfor pleie-, helse og sosialområdet når dette vil gi bedre tilbud. Konkurranseutsetting må brukes på en måte som sikrer likeverdige rammevilkår, forutsigbarhet og langsiktighet for tjenesteleverandører.

10.8 Vedtaks punkt 8.5.4 KIB 2010 og K2/2011 i Sak 1/2012 opprettholdes. Endringen som er foreslått utgår

10.9 Takster og avgifter

Egenbetaling for renhold, matlaging m.v. Vedtaks punkt 9.6 i Sak 1/2012 erstattes med:

Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2012 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift til lov om sosiale tjenester mv. 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr måned/alt. pr år (timer)
Inntil 158 431 (under 2 G) 2)	26	kr 170 pr. mnd.
Fra 158 432 (2 - 3 G)	57	kr 5 130 pr. år (90 timer)
Fra 237 648 (3 - 4 G)	150	kr 13 500 pr. år (90 timer)
Fra 316 864 (4 G og over)	250	kr 22 500 pr. år (90 timer)

- 1) Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrasket evt. 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 170 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester § 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester.

10.10 Egenbetaling for trygghetsalarm

Verbalvedtak 9.7 i Sak 1/2012 erstattes med følgende bestemmelser gjelder for 2012:

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.	Månedssats
Fra kr 237 649 (over 3 G)	kr 197

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

10.11 Økonomireglementet

I byrådets forslag til budsjett (Sak 1/2012) står det under vedtakspunkt 10:

”Byrådets forslag til økonomireglementet for 2011 vedtas, j.fr. kap 12 i del 2”

Dette konklusjonspunktet utgår og erstattes av:

Byrådets forslag til økonomireglement for 2012 vedtas, jf. kap. 12 i del 2 og endringene i anskaffelsesregelverket slik de er innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

Byrådet, den 08 NOV 2011


Stian Berger Røsland


Kristin Vinje

Vedlegg tilgjengelig på Internett

1. Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1/2012
2. Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1/2012
3. Hovedoversikter 2012-2015 drifts- og investeringsbudsjettet, kommunale foretak og fondsutvikling
4. Endringer – økonomiplan – netto driftsbudsjett per kapittel
5. A og B: Budsjett 2012 Fordeling til bydelene og endrede tabeller i forhold til Grønt hefte 2012
6. Oversikt over fordelingen som følge av egenandelsordningen for tidligpensjon
7. Sykehjembehovsplanen
8. Sak 1/2012 Del 1 og Del 2