



Byrådets tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og budsjettjusteringssak for 2014: Satsning på kultur og idrett, investeringer i skoler og omsorgsbygg

Byrådet legger i dag frem tilleggsinnstillingen til budsjettforslaget for 2015 og økonomiplanen 2015-2018. Tilleggsinnstillingen innarbeider endringer som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett, samt andre endringer av betydning som har inntruffet i tiden etter at byrådets budsjettforslag ble lagt frem i september.

- I forslaget til statsbudsjett følger regjeringen i stor grad opp signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen i vår om vekst i de frie inntektene. Endrede kostnadsnøkler for fylkeskommunene og nye regler for vekstkommunetilskudd innebærer økte inntekter for Oslo i 2015 og ytterligere inntektsvekst i påfølgende år. På den annen side vil omleggingen som er foreslått for skattlegging av uføretrygdde virke i motsatt retning. Endringen innebærer omfordelinger mellom kommunene på en måte som fører til noe lavere vekst i frie inntekter for Oslo enn forutsatt, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg (H).

Byrådet vil eventuelt komme tilbake med en ny tilleggsinnstilling etter at forhandlingene om statsbudsjettet er avsluttet i Stortinget.

Nytt foretak for idrett og kulturbygg

Som følge av at Oslos OL-søknad er trukket foreslår byrådet i tilleggsinnstillingen å trekke inn midlene som er bevilget til formålet. Det fremmes samtidig forslag om å etablere et nytt foretak som skal ha som formål å eie, leie ut og forvalte kultur- og idrettsanlegg. Det foreslås at foretaket etableres fra 1. juli 2015. I påvente av at et slikt foretak kan etableres, foreslår byrådet at en midlertidig etat viderefører arbeidet med å få realisert viktige idrettsanlegg.

Endringer i driftsbudsjettet

I driftsbudsjettet er det i tilleggsinnstillingen blant annet innarbeidet følgende budsjettendringer:

- Bydelene kompenseres med 23 mill. som følge av økt kommunal egenandel for ressurskrevende brukere i statsbudsjettet.
- Nye elevtellinger pr 01.10.14 innebærer ca. 14,5 mill. årlig i økt kompensasjon til skolesektoren.
- Prøveprosjekt med innsats for veteraner etter internasjonale operasjoner foreslås med 2 mill. i 2015 og 2 mill. i 2016.
- Oslo kommune stiller som vertskap i forbindelse med VM i skiskyting i 2016. Byrådet foreslår i denne saken å bevilge 3,7 mill. til dette formålet i 2015 og 21,3 mill. i 2016.
- Nytt rekreasjonsområde og sjøbadanlegg på Sørenga står ferdig sommeren 2015 og det settes av 1 mill. i 2015 til drift av anlegget.
- Bystyrets vedtak om gjennomføring av 2-dagers valg i 2015 innebærer behov for 9 mill. i økte kostnader.

Endringer i investeringsbudsjettet

I investeringsbudsjettet er det blant annet innarbeidet følgende budsjettendringer:

- 605 mill. i tilskudd fra staten til nytt Munchmuseum i Bjørvika fordelt med 100 mill. hvert år fra 2017. Fratrullet statstilskudd utgjør nettorammen for Munchmuseet ca. 2,1 mrd.
- Økt avsetning til rehabilitering av skolebygg med 50 mill. slik at totalrammen i 2015 blir 400 mill.
- Rehabilitering og bygging av sykehjem: Hovseterhjemmet (592 mill.), Ullerntunet (765 mill.) og Stovnerhjemmet (182 mill.).
- Rehabilitering av hovedbrannstasjonen innarbeidet med 40 mill. i 2015.
- Styrket rehabilitering av barnehager med 30 mill.

Budsjettjusteringssak

Parallelt med tilleggsinnstillingen legger byrådet også frem en budsjettjusteringssak for inneværende år. Bakgrunnen er at skatteinntekten for 2014 forventes å bli 400 mill. lavere enn budsjettet. Som følge av redusert skatteinntekt øker imidlertid rammetilskuddet fra staten med 100 mill., slik at de frie inntektene samlet reduseres med 300 mill. i forhold til vedtatt budsjett.

Mindreinntektene i 2014 dekkes i hovedsak opp som følge av reduserte pensjonsutgifter, noe lavere lønnsvekst enn forutsatt og ved at midler det ikke lenger er behov for på budsjettkapittelet til Oslo 2022 inndras.

Kontaktpersoner:

Eirik Lae Solberg, finansbyråd, tlf. 950 78 760
Bjarki Eggen, byrådssekretær finans, 924 94 784