

Byrådssak

Revidert budsjett 2020 - effekt av regnskap 2019 mv.

Innhold

Sammendrag:	1
Saksfremstilling:	4
1 INNLEDNING	4
2 FREMFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK FRA 2019 TIL 2020	10
3 DIVERSE ENDRINGER SOM OMFATTER ALLE SEKTORER	11
4 ANDRE ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTSBUDSJETT 2020	19
5 ENDRINGER I BYKASSENS INVESTERINGSBUDSJETT	50
6 OVERFØRING AV UAVVENDTE BEVILGNINGER I BYKASSENS OG DE KOMMUNALE FORETAKENES INVESTERINGSREGNSKAP 2019 OG INNDEKNING AV UDEKKET RESULTAT FRA INVESTERINGSREGNSKAP 2019	60
7 ENDRINGER I DE KOMMUNALE FORETAKENES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT	60
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:	73
Vedlegg tilgjengelig på internett:	76

Sammendrag:

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2020. På grunn av koronapandemien skjer dette under svært usikre rammer og forutsetninger.

Det er viktig at den politikken kommunen gjennomfører ikke forsterker krisen. Byrådet skal i en tid med usikre rammer fortsatt jobbe for en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Denne saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2019 samt økonomiske konsekvenser som følge av koronautbruddet. Denne gangen foreligger det større endringer i revidert budsjett enn normalt, men det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2020 ble vedtatt.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2019 med 656 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2020.

Som følge av koronautbruddet har aktiviteten i samfunnet gått betydelig ned. Når skattyterne mister lønns- og kapitalinntekter vil også kommunens skatteinntekter reduseres. Skattesvikten vil avhenge av hvor lenge restriksjonene varer, og hvordan aktiviteten tar seg opp igjen etterpå. I revidert nasjonalbudsjett er det anslått at skatteinntektene i kommunesektoren vil bli 5,3 mrd. lavere enn det som ble lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett. Regjeringen presiserer i RNB at anslagene er beheftet med stor usikkerhet. Regjeringens beregninger for skattesvikt er betydelig lavere enn det som har fremkommet i beregningene til KS. Med bakgrunn i regjeringens anslag på landsbasis, og vurdering av lokale forhold foreslås skatteinntektene i budsjettet til Oslo redusert med 1,0 mrd. til 34,8 mrd. Byrådet legger til grunn at dersom regjeringens anslag om at skattesvikten vil bli på 5,3 mrd. i ettertid skulle ikke stemme så blir ytterligere inntektsbortfall pga. koronapandemien finansiert fra statlig side.

Byrådet foreslår i denne saken å oppjustere det forventede rammetilskuddet fra staten med 1,375 mrd. Oppjusteringen må ses i lys av Stortingets behandling av regjeringens krisepakke pga koronautbruddet og nye opplysninger i RNB. I oppjusteringen legges det til grunn at kommunen får 55 mill. som følge av virksomhetsoverdragelse av skatteoppkreving til staten er utsatt til 1. november i år, og at kommunen samlet får 996 mill. økt rammetilskudd for å dekke koronarelaterte utgifter. At det gis 124 mill. til å finansiere særskilte øremerkede tiltak og at nedjusteringen av skatteanslaget reduserer kommunens skatteutjevnnende trekk med 200 mill.

Byrådet har i egen budsjettjusteringssak til bystyret, jf byrådssak 64 av 23.04.2020, foreslått å kompensere Ruter for bortfall av billettinntekter med 580 mill. I denne saken foreslås det at Ruter kompenseres med ytterligere 120 mill. slik at Ruter samlet er kompensert med 700 mill. som tilsvarer det beløpet som kommunen får fra staten av det totalt avsatte beløpet på 2,5 mrd. til å finansiere bortfall av billettinntekter pga. koronapandemien.

Det foreslås også å nedjustere forutsatt lønns- og priskompensasjon som gis til virksomhetene og bydelene. I vedtatt budsjett er det i samsvar med hva som ble forutsatt i statsbudsjettet forutsatt en lønnsvekst på 3,6 % og en vekst i kommunal deflator på 3,1 %. I RNB anslår regjeringen lønnsveksten i 2020 til 1,5 % og at den kommunale deflatoren blir 1,4 %. Den samlede lønns- og priskompensasjonen blir nedjustert i samsvar med anslagene i RNB og som følge av dette nedjustert med tilsammen 693 mill.

Allerede i februar var det, i hovedsak pga en mild, våt og vindfull vinter, en markert nedgang i kraftprisen. Etter dette har både oljeprisutviklingen og korona-krisen ført til et ytterligere dramatisk fall i kraftprisen. I samsvar med en faglig vurdering foreslår byrådet utbytte i 2020 til Hafslund settes ned med 750 mill. Samtidig gir den økonomiske situasjonen i Fortum Oslo Varme rom for å øke utbyttet med 37 mill. Samlet medfører forslagene en reduksjon i aksjeutbyttet med 713 mill.

I saken foreslås det en rekke omdisponeringer i vedtatt budsjett for å sikre handlefrihet til en god og forsvarlig håndtering av koronakrisen. De økonomisk usikre tidene og den pågående koronapandemien gjør at byrådet ser det nødvendig å foreslå utsettelse av innføring av noen av punktene i byrådsplattformen. Videre opptrapping av aktivitetsskolen og skolemat som ble foreslått i Tilleggsinnstillingen til byrådet i fjor utsettes derfor, i påvente av at vi får bedre oversikt over situasjonen.

Fra satsinger som Bilfritt byliv trekkes det inn midler og avsetning til realisering av idrettsanlegg i samarbeid med private reduseres i år. Byrådet velger også å ikke tilbakeføre de

300 millionene som bystyret vedtok å bruke til finansiering av Ruter. Disse frigjorte midlene i tillegg til midler kompensert fra statlig side foreslås disponert til en avsetning til opprettholdelse av velferdstjenester, sosialhjelp inntektsbortfall og andre koronakostnader. Midlene er avsatt på et avsetningskapittel med til sammen 1,323 mrd.

Pengene skal kunne benyttes til merutgifter for korona, sosialhjelp, inntektsbortfall hos Ruter som følge av lavere billettsalg samt sikre opprettholdelse av viktige velferdsordninger. Avsetningen skal dekke 180 mill. for å kompensere for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og AKS i mars og april, hvorav 124 mill. gjelder kommunale og private barnehager. 349 mill. av avsetningen skal disponeres allerede kartlagte utgifter som har påløpt i mars-april. Videre skal deler av avsetningen dekke tiltak rettet mot frivillig sektor, kultursektoren, idrettsbevegelsen og tiltak for å avhjelpe næringslivet pga korona-krisen.

Avsetninger til koronautgifter	Tall i mill.
Kompensere bortfall foreldrebetaling barnehage og AKS (mars+april)	180
Allerede anslåtte utgifter (mars+april)*	349
Avsetninger til ytterligere koronarelaterte kostnader etter april	723
Tiltakspakker	
Tiltakspakke til næringslivet	30
Tilskuddsordning for kulturaktører	11
Tilskuddsordning frivilligheten	5,6
Tiltakspakke for idrettslagene	15
Tiltakspakke til reiseliv	10
SUM	1 323

*Det pågår en kvalitetssikring av påløpte utgifter i mars- april og endelig kompensasjon vil kunne avvike fra oppgitt tall i tabellen. en eventuell endring vil medføre en tilsvarende endring i hva som kan benyttes til ytterligere koronarelaterte kostnader etter april

Resterende 723 mill. avsettes for å sikre opprettholdelse av kommunale tjenester, herunder å sikre midler til å finansiere bortfall av inntekter, inkludert ved behov for midler til Ruter ved bortfall av inntekter, en forventet betydelig vekst i sosialhjelpsutgifter og direkte merutgifter for nødvendige tiltak for å sikre en trygg og god håndtering av pandemien.

Hvordan koronarelaterte merutgifter reelt vil komme til å utvikle seg er usikkert og avhengig av en rekke faktorer som vi foreløpig ikke kjenner. Både for å ha et godt grunnlag for å fordele avsatte midler og for å ha en god dokumentasjon for å kunne få statlig kompensasjon, er det innført en særskilt regnskapsmessig håndtering av disse utgiftene som gjør at det løpende vil kunne tas ut rapporter om hvilke kostnader kommunen har. Dette arbeidet med å dokumentere gjøres i samarbeid med KS, slik at også de i sin dialog med staten vil kunne dokumentere kommunesektorens kostnader. Byrådet legger opp til å rapportere til bystyret hvordan samlede utgifter til koronarelaterte utgifter og bortfall av inntekter utvikler seg, og hvordan dette fordeler seg på ulike virksomheter og tiltak, og tar sikte på at dette senest i forbindelse med andre tertialrapporteringen til høsten.

For å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet har Stortinget bl.a. vedtatt at arbeidsgiveravgiften skal reduseres med 4 prosentpoeng (fra 14,1 til 10,1 %) med virkning

for 1 termin (tilsvarer 2 mnd.) i 2020. Dette er beregnet å gi Oslo kommune en besparelse på 183 mill. Beløpet foreslås inndratt fra virksomhetenes vedtatte driftsbudsjetter.

Regjeringen har anslått lønns- og prisvekst i RNB lavere enn hva kommunenes organisasjon KS og byrådet har kommet til. Regjeringens anslag for beregnet skattesvikt er også betydelig lavere enn det som fremkommer i beregningen til KS.

Hvis regjeringens anslag for lønnsvekst og reduksjon i kommunens skatteinntekter i RNB viser seg ikke å stemme, vil kommunesektoren kunne få betydelige merutgifter relatert til koronapandemien som ikke er kompensert. Byrådet har en forventning om at kommunene og fylkeskommune i så fall blir kompensert fra statlig hold for dette.

I saken er det også redegjort for nye premisser relatert til Tøyenbadet og Ensjørvingen.

Saksfremstilling:

1 INNLEDNING

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2020. Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2019 samt økonomiske konsekvenser som følge av koronautbruddet. Det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2020 ble vedtatt.

Revidert budsjett 2020 er preget av koronakrisen hele verden står i. For Oslo kommune har den ført til både høyere utgifter, lavere inntekter og stor usikkerhet knyttet både til hvor lang tid krisen vil vare og hvilken kompensasjon kommunen vil få fra staten resten av året. Dette gjør det nødvendig å redusere noen kostnader og utsette satsinger, samtidig som det settes av avsetninger både for å dekke merutgifter for kommunen og for å gi ekstra støtte til de som rammes hardest. Slik er vi bedre rustet til å fortsette hverdagen når krisen er over.

Regjeringen legger i RNB til grunn en lønnsvekst på 1,5 %. SSB's prognose for lønnsvekst i 2020 er 2 %. Skulle SSB's prognose vise seg å slå til vil Oslo kommune få en merkostnad på i overkant av 150 mill. i 2020. Dersom lønnsveksten eller skatteinntektene blir lavere enn forutsatt i RNB, har vi i tråd med signaler fra regjeringen en forventning om full kompensasjon fra staten, jf RNB.

Samlet sett foreslår byrådet å disponere 3 638 mill. i bykassens driftsbudsjett som følge av økte inntekter, reduserte utgifter og reduserte/oppløste avsetninger. Dette gjelder 1 375 mill. i økt rammetilskudd fra staten, 693 mill. lavere forventet lønns- og prisvekst enn forutsatt, 656 mill. ved bruk av bykassens overskudd fra 2019, 420 mill. pga inndragning av diverse budsjettmidler, 183 mill. i redusert arbeidsgiveravgift, 111 mill. fra reduserte husleier/husleieavsetninger innen skole og idrett, 100 mill. i redusert avsetning til barnehageplasser samt 200 mill. for diverse andre forhold.

Av midlene på 3 638 mill. foreslås 1 323 mill. i sentral avsetning på kap. 192 til opprettholdelse av velferdstjenester, sosialhjelp, inntektsbortfall og andre koronakostnader. Videre blir 1 000 mill. benyttet for å dekke opp for redusert skatt på inntekt og formue, 713 mill. for å dekke opp for redusert utbytte fra aksjeselskapene, 120 mill. i ytterligere kompensasjon til Ruter pga bortfall av billettinntekter, 71 mill. for å justere diverse husleieforhold innen skole og idrett, 55 mill. til Kemnerkontoret pga utsatt statlig overtakelse av skatteoppkrevingen, 52 mill. til Bydel Vestre Aker som har vedtatt å inndekke sitt

merforbruk fra 2019 over to år, 41 mill. knyttet til midlertidige brannstasjoner, 40 mill. til bedriftsintern opplæring (BIO), 40 mill. til støtteordning for utslippsfrie kommunale anleggsplasser, 25 mill. til sommeraktiviteter for barn og unge samt 158 mill. til en rekke mindre forhold.

I tillegg til de 3 638 mill. foreslås ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 5 % -regelen fra 2019, til sammen 2 458 mill., rebevilget virksomhetene med noen unntak. Dette finansieres av fondsmidler som ble avsatt i regnskapet for 2019.

Endringene kan tabellarisk oppsummeres slik:

	Tall i tusen kr
Økt rammetilskudd fra staten	-1 374 821
Korrigeringskompensasjon for forventet lønns- og prisvekst	-693 439
Bykassens overskudd 2019	-655 705
Inndragning av budsjettmidler	-419 771
Redusert arbeidsgiveravgift	-182 965
Redusere barnehageavsetning pga færre barn enn forutsatt	-100 000
Redusert avsetning til klima- og energifondet	-40 000
Oppløse husleieavsetning idrettsprosjekter	-33 139
Redusert husleie Munchmuseet	-31 250
Inndra husleiemidler skole pga utgåtte avtaler	-22 200
Redusert avset. Veibruksavgift på biodiesel	-21 000
Oppløse husleieavsetning skole	-19 163
Reduserte renteutgifter	-12 000
Overføring fra KID til bykassen	-10 800
Intern låneordning el-bil	-7 581
Redusert tilskudd læringer (barnehager)	-3 600
Redusert husleie Ullern flerbrukshall	-3 000
Inndra mindreforbruk div. prosjekter i byrådsavd.	-2 133
Redusert avset. Arbeidsplassert barnehagelærerutd.	-1 600
Inndra mindreforbruk Bystyrets sekretariat	-1 232
Redusert avset. Ekeberg servicebygg og driftsstasjon	-1 230
Redusert avset. Til leie av istid Furuset Forum	-1 200
Sum økte inntekter/reduerte utgifter og avsetninger	-3 637 829

Tall i tusen kr

Sentral avset. På kap. 192 til opprettholdelse av velferdstjenester, sosialhjelp, inntektsbortfall og andre koronakostnader	1 322 875
Redusert skatt på inntekt og formue	1 000 000
Redusert aksjeutbytte	713 000
Økt kompensasjon til Ruter for bortfall av billettinntekter	120 000
Utsatt statlig overtakelse av Kemnervirksomhet	55 000
Vestre Aker - inndekke merforbruk over 2 år	52 141
Statlig midler til bedriftsintern opplæring (BIO)	40 000
Støtteordning - utslippsfrie kommunale anleggsplasser	40 000
Økt kostnad for midlertidig bad på Økern	31 100
Kompensere endring i fastlegeordningen (jf RNB)	29 100
Paviljong Baksås skole	26 000
Sommeraktiviteter for barn og unge	25 000
Husleie nye Jordal Amfi	22 400
Kompensasjon pga forsinket innflytting i nytt Munchmuseum	22 000
Suhms gate 19 - midlertidig brannstasjon for Briskeby	18 200
Tiltak rettet mot sårbare barn og unge (jf RNB)	18 000
Eikenga - midlertidig brannstasjon for Bryn	15 200
Oppgradering av Microsoft Office	12 400
Redusert pris i ny institusjon for barn og unge	10 000
Redusert inntekt - salg av piggdekkoblat	10 000
Kompensere bortfall av inntekter i Næringsseten	8 500
Følgkostnader ved rehab. av brannstasjoner	7 700
Husleie Grorud flerbrukshall	7 270
Justert husleie diverse skoler	6 450
Reduserte parkeringsinntekter	5 500
Erstatningslokaler Jordal Amfi	4 000
Husleie Sonja Henie ishall	3 200
Nettoeffekt intern låneordning sak/arkiv	2 607
Bortfall av billettinntekter pga rehab. Bøler bad	2 000
Husleie idrett diverse små anlegg	1 210
Økt avset. Til leie av kontorlokaler (byrådsavdelingene)	1 000
Kompensere Oslo Origo for konsernbidrag til UKE	1 100
Midler til å revidere forprosjekt Stovner bad	1 000
Avset. Skisseprosjekt - omgjøre 11. etg Rådhuset til kontorlokaler	750
Drift av Operaalmenningen	700
Drift av Lille Bislett	600
Kontaktlærerordning i voksenopplæringen	500
Økt driftsramme Kontrollutvalget	400
Driftsavtale Frogner stadion	300
Tilskudd til leie veteranhus	300
Tilskudd til anleggsleie Oslo stupeklubb	175
Driftstilskudd Viken Filmsenter AS	151
Sum økte utgifter og avsetninger/reducerte inntekter	3 637 829

Tilbakeføre virksomhetens mindreforbruk etter 5 %-regel og øremerkede midler fra 2019		Mill.kr
Bruk av fond - netto mindreforbruk fra 2019 etter 5 %-regel		-853,5
Bruk av fond - ubrukte øremerkede midler fra 2019		-1 604,9
sum fondsmidler til disposisjon		-2 458,4
Netto mindreforbruk fra 2019 etter 5 %-regel rebevilget bydelene (kap 001-015)		229,2
Netto mindreforbruk fra 2019 etter 5 %-regel rebevilget øvrige virksomheter		624,3
Ubrukte øremerkede midler fra 2019 rebevilget bydelene (kap 001-015)		401,8
Ubrukte øremerkede midler fra 2019 rebevilget øvrige virksomheter		1 203,1
sum disponert		2 458,4

Budsjettjusteringene i denne saken medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte driftsbudsjett for 2020 (Dok. 3):

Driftsbudsjett	Endringer - mill.kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Frie inntekter (skatt + rammetilskudd fra staten)	-375		-375
Eiendomskatt	0		0
Netto driftsutgifter sektorene	2 563	64	2 627
Netto finansposter (netto renter+avdrag på lån+utbytte)	701		701
Netto driftsresultat	2 889	64	2 953
Overføringer fra drift til investering-generell	16	-64	-48
Overføringer fra drift til investering-fond	7	237	244
Bruk av tidl. års overskudd	-656		-656
Bruk av fond	-2 458	-237	-2 695
Avsetning til fond	203		203
Sum disponering/dekning av netto driftsresultat	0	0	0

Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten) økes med til sammen 375 mill. Skatt på inntekt og formue reduseres med 1 000 mill. mens rammetilskuddet fra staten økes med 1 375 mill.

Netto driftsutgifter på sektorene øker med til sammen 2 563 mill. Dette skyldes følgende forhold:

Mill. kr	
2 458	mindreforbruk 5%/øremerkede midler fra 2019
1 206	hovedsakelig pga korona
-420	inndragning av budsjettmidler
-183	redusert arbeidsgiveravgift
-100	redusert avset. Barnhager pga færre barn enn forutsatt
-243	rebudsjettering bompenger Oslopakke 3 (etterslep fra 2019)
-155	diverse reduserte utgifter/økte inntekter på sektorene
2 563	sum økning netto driftsutgifter på sektorene

Bykassens netto finansutgifter øker med til sammen 701 mill. Beløpet fremkommer ved at utbytte fra aksjeselskapene reduseres med 713 mill. mens renteutgifter reduseres med 12 mill.

Bykassens netto driftsresultat i vedtatt budsjett (Dok. 3/2020) er 1 161 mill. Inkludert budsjettjusteringene i denne sak reduseres bykassens budsjetterte netto driftsresultat med

2 889 mill. til minus 1 728 mill. En økning i driftsutgiftene finansiert med tidligere avsatte fondsmidler og bruk av bykassens overskudd fra 2019 gjør at budsjettert netto driftsresultat automatisk reduseres. (Økningen i driftsutgiftene skal etter de kommunale budsjett- og regnskapsregler inngå i netto driftsresultat sammen med årets driftsinntekter og netto finansutgifter. Finansieringskildene fond og overskudd inngår kun i resultatbegrepet regnskapsmessig mer-/mindreforbruk som fra 2020 ihht. ny budsjett- og regnskapsforskrift betegnes som sum disponering/dekning av netto driftsresultat).

Foretakenes samlede netto driftsresultat i vedtatt budsjett (Dok. 3/2020) er 224 mill. Innkludert budsjettjusteringene i denne sak reduseres foretakenes netto driftsresultat med 64 mill. (reduksjonen gjelder utelukkende Oslo Havn KF) til 160 mill.

Sammenlignet med Dok. 3/2020 reduseres samlet netto driftsresultat for Oslo kommune (bykassen + KF) fra 1 385 mill. til minus 1 568 mill.

Bykassens overføringer fra drift til investeringer-generell økes med 16 mill. til 103 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Dok. 3/2020.

Bykassens bruk av fond øker med til sammen 2 458 mill. hvorav 1 605 mill. er øremerkede midler overført fra 2019 og 853 mill. er mindreforbruk etter 5 % -regelen fra 2019.

Bykassens avsetninger til fond øker med til sammen 203 mill. Avsetningen til fond for Oslopakke 3 øker med 243 mill. Dette gjelder rebudsjettering av bompenginntekter fra Oslopakke 3. Fondsmidlene inngår i finansieringen av Bymiljøetatens planlagte, men ikke gjennomførte samferdselsprosjekter fra 2019. Avsetningen til klima- og energifondet reduseres med 40 mill.

Budsjettjusteringene i denne saken, når det ses bort fra overføring av uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2019 og inndekning av udekket resultat i investeringsregnskapet 2019, medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte investeringsbudsjett for 2020 (Dok. 3):

Investeringsbudsjett	Endringer - mill. kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Investeringer i anleggsmidler	-713	-993	-1 706
Investeringstilskudd fra bykassen til KF	56		56
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		60	60
Videreutlånsordningen	232		232
Avsetning til inv.fond	0		0
Finansieringsbehov	-426	-933	-1 359
Bruk av lån	-11	993	982
Salg av eiendom/anleggsmidler	-2	0	-2
Refundert investeringsmoms	-4	126	122
Investeringstilskudd fra bykassen til KF		-56	-56
Tilskudd/refusjon fra andre/utbytte AS	466	43	508
Bruk av inv.fond	0	0	0
Overføringer fra drift til investeringer-generell	-16	64	48
Overføringer fra drift til investeringer-driftsfond	-7	-237	-244
Sum finansiering	426	933	1 359

Bykassens utgifter til egne investeringer reduseres med til sammen 713 mill. mens investeringstilskudd til foretakene øker med 56 mill. hvorav 42 mill. til opparbeidelse av adkomstvei Manglerud bad, 20 mill. til vei Øraker skole mens investeringstilskudd til Boligbygg reduseres med 6 mill. pga endret periodisering av utgifter til etter 2020. Vidreutlånsordningen foreslås økt med 232 mill. Dette er ubrukte lånemidler fra Husbanken for perioden 2013-2019. Samlet utlånsramme for vidreutlånsordningen i 2020 blir etter dette ca 2,1 mrd.

Reduksjonen i bykassens egne investeringer med 713 mill. består av følgende:

Investeringsutgifter bykassen	Mill.kr
Endret periodisering til etter 2020	-770
Flytte fra drift til inv.	7
Flytte fra inv. til drift	-4
Nye bevilgninger	54
Sum reduksjon	-713

770 mill. inndras pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2020 hvorav 467 mill. gjelder Fornebubanen, 179 mill. knyttet til 15 prosjekter i Vann- og avløpsetaten, 90 mill. til tre prosjekter i Renovasjons- og gjenvinningsetaten samt 34 mill. for tre prosjekter på Bymiljøetatens idrettsområde. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av inndratte midler i budsjettframlegget for 2021.

Nye bevilgninger øker med 54 mill. Dette gjelder bl.a. 23 mill. til klimatiltak i regi av Bymiljøetaten (finansieres av sentralt avsatte midler i vedtatt budsjett), 17 mill. til innføring av Office 365 (kontorstøtte, samhandling og skystøtte) og 8 mill. til Fontenehuset Lofsrud gård.

Eiendomsforetakenes investeringsbudsjett foreslås redusert med 851 mill. pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2020, hvorav 372 mill. gjelder Undervisningsbygg, 291 mill. Kultur- og idrettsbygg, 182 mill. Boligbygg og 45 mill. Omsorgsbygg. Investeringsbudsjettet til Oslo Havn øker med ca 39 mill. i 2020 pga endret fremdrift. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettframlegget for 2021.

Det foreslås å inndra 260 mill. fra ferdigstilte prosjekter med mindreforbruk hvorav 222 mill. gjelder Undervisningsbygg.

Investeringsutgifter KF	Mill.kr
Endret periodisering til etter 2020	-851
Til nye prosjekter/økte kost. rammer	429
Fra ufordelte avsetninger til nye prosjekter	-311
Inndratt mindreforbruk	-260
Sum reduksjon	-993

Til nye prosjekter og til økte kostnadsrammer for diverse prosjekter foreslås det avsatt 429 mill. i 2020 hvorav 311 mill. finansieres av ufordelte investeringsavsetninger som ligger i foretakenes vedtatte investeringsbudsjetter for 2020. Det vises til kap. 6 i saken hvor det er redegjort nærmere om de nye prosjektene i foretakene.

Sammenlignet med Dok. 3/2020 reduseres samlede investeringer i anleggsmidler for Oslo kommune (bykassen + KF) med 1 706 mill., fra 15 948 mill. til 14 242 mill.

Byrådet foreslår også i denne sak at uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2019 med finansiering for både bykassen og KF med enkelte justeringer overføres til 2020 (jf. vedlegg 3 og 4). For investeringer i anleggsmidler utgjør dette om lag 6,3 mrd. Inkludert overførte investeringsmidler fra 2019 og foreslåtte reduksjoner på ca. 1,7 mrd. i denne saken, innebærer det at regulert budsjettet for investeringer i anleggsmidler i 2020 vil være ca. 20,5 mrd. (15,9-1,7+6,3) for Oslo kommune samlet.

Sammenlignet med Dok. 3/2020 reduseres samlet låneopptak (eksklusiv lån i Husbanken til videreutlånsordningen) for Oslo kommune med 1 213 mill. (bykassen + KF), fra 12 229 mill. til 11 016 mill.

Inkludert lånefinansiering av investeringsetterslepet fra 2019 (ca. 4,7 mrd.) og lånefinansiering av inndekning av udekket resultat fra investeringsregnskapet i 2019 (8,3 mrd.) samt foreslått redusert låneopptak på ca. 1,2 mrd. i denne saken, innebærer det at regulert budsjett for låneopptak i 2020 for Oslo kommune samlet (eksklusiv lån i Husbanken) vil være ca. 24 mrd. (12,2-1,2+4,7+8,3).

2 FREMFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK FRA 2019 TIL 2020

2.1 Særskilte overføringer

Kap. 940 Disposisjonsfond

Kap. 950 Bundne driftsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

I regnskapet for 2019 ble det fondsavsatt til sammen 1 605 mill. som ubrukte øremerkede midler. Av dette er 564 mill. statlige, kommunale eller private midler bundet i henhold til lov, forskrift eller avtale og 1 041 mill. særskilt øremerkede kommunale ubundne midler. Byrådet foreslår at disse overføringene rebevilges i sin helhet i denne sak.

Det fremgår av publisert vedlegg 2 til byrådssaken hvordan de særskilte overføringene er fordelt på de enkelte budsjettkapitler. Det foreslås følgende budsjettjustering:

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14):	økes med	1 604 947
Bruk av disposisjonsfond (940.19418 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	1 041 396
Bruk av bundet driftsfond (950.19501 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	563 551

Salderingseffekt: (0)

Byrådet foreslår at det gjøres noen korrigeringer i særskilte overføringer. Det er redegjort for disse korrigeringene i kapittel 3 Andre endringer i bykassens driftsbudsjett.

2.2 Overføringer etter 5 % -regelen

Kap. 940 Disposisjonsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bykassevirksomheter dekke merforbruk opp til 5 % av sitt eget driftsbudsjett (merforbruk opp til 4 % for bydelene). På tilsvarende måte får bykassevirksomheter med mindreforbruk beholde opptil 5 % av eget driftsbudsjett (mindreforbruk opp til 4 % for bydelene).

Det kan gjøres unntak for denne generelle regelen når eventuelt et merforbruk eller mindreforbruk skyldes forhold av ekstern art og derfor ikke kan tilskrives økonomistyringen i virksomheten. Merforbruk og mindreforbruk som skyldes eksterne forhold kan bli ettergitt/inndratt.

Regnskapet for 2019 viser et mindreforbruk etter 5 % -regelen på 979 mill. og et merforbruk etter 5 % -regelen på 126 mill. Netto mindreforbruk etter 5 % -regelen på 853 mill. ble avsatt til fond i 2019-regnskapet. Byrådet foreslår i denne sak at disse midlene rebevilges til virksomhetene. Det vises til publisert vedlegg 2 som viser beløp for det enkelte budsjettkapittel.

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14):	økes med	853 490
Bruk av fond (940.19413 Finansinntekter og finanstransaksj.)	økes med	853 490

Salderingseffekt: (0)

Byrådet foreslår at det gjøres noen korrigeringer i overføringer etter 5 % -regelen. Det er redegjort for disse korrigeringene i kapittel 4 Andre endringer i bykassens driftsbudsjett.

3 DIVERSE ENDRINGER SOM OMFATTER ALLE SEKTORER

3.1 Redusert arbeidsgiveravgift

For å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet har Stortinget bl.a. vedtatt at arbeidsgiveravgiften skal reduseres med 4 prosentpoeng (fra 14,1 til 10,1 %) med virkning for 1 termin (tilsvarer 2 mnd.) i 2020. Dette er beregnet å gi Oslo kommune en besparelse på 183 mill. Beløpet foreslås inndratt fra virksomhetenes vedtatte driftsbudsjetter. 72,5 mill. gjelder bydelene og 59 mill. gjelder Utdanningsetaten. Vedlegg 2 viser beregnet besparelse pr virksomhet inkl. de kommunale foretakene.

Redusert arbeidsgiveravgift	Tall i tusen kr
Bydelene	72 509
EHA byomfatt.	22 949
OVK	62 374
MOS	6 832
BYU	3 845
KIF	4 222
NOE	3 516
BLK	3 132
FIN	2 829
BYS	757
Sum totalt	182 965

Diverse kapitler sektorene (art 10) reduseres med	182 965
Salderingseffekt	(182 965)

3.2 Inndragning av budsjettmidler

	Tall i tusen
SUM EHA	154 700
SUM OVK	161 000
Sum BYU	2 500
SUM MOS	13 000
SUM NOE	11 000
SUM KIF	44 050
SUM BLK	11 021
SUM FIN	15 000
SUM BYS	7 500
SUM TOTALT	419 771

EHA

Kap. 308 Bydelene – avsetninger eldre, helse og arbeid

Sentrale prosjektavsetninger i bydelsrammen

På kap. 308 bevilges det årlig midler som delvis er finansiert ved uttrekk fra bydelsrammen og delvis gjennom årlige styrkinger. Dette er øremerkede prosjektavsetninger i motsetning til midler som blir fordelt gjennom bydelenes fordelingssystem.

Videre er det ledige midler på grunn av at sentralt styrte prosjekter er avsluttet med mindreforbruk. Det er også besparelser for løpende forpliktelser som dekkes sentralt i stedet for lokalt (refusjon for kjøp av helsetjenester i EØS).

Det foreslås derfor å redusere sentrale prosjektavsetninger, som et alternativ til å kutte direkte i bydelsrammen.

	Tall i tusen
prosjektnr. Kap 308 Bydelene- avsetninger eldre, helse og arbeid	
23080101 Utviklingstiltak EHA-sektor	16 000
23080036 Refusjon for kjøp av helsetjenester i EØS	3 000
23080053 Oppfølging-prosjekter i bydeler	5 500
23086000 Psykisk helse og rus-betalingsplikt	10 000
23083030 Trygg og mangfoldig eldreomsorg	16 000
23080098 Bosettingstilskudd flyktninger	30 300
23083051 Levekår, bolig og sosiale tjenester	10 000
23080088 Boligsosialt arbeid	2 000
23080097 Introduksjonsprogrammet	1 100
23080111 Reserve egenandelsesekretariat rusomsorg	3 000
Sum kap. 308	96 900

308.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	96 900
--	--------

Satsninger i byrådsrklæringen som kan utsettes til 2021

Styrke barne- og familiekompetansen i NAV (prosjektnr. 23080114)

Hensikten med dette tiltaket er at alle NAV-kontor skal ha egne familiekoordinatorer. Dersom dette sikres ved å tilføre midler til ett nytt årsverk i alle bydelene, vil tiltaket koste 12 mill. å gjennomføre. I vedtatt økonomiplan er det avsatt midler til en gradvis opptrapping - med 2 mill. i 2020 og 5 mill. fra og med 2021 på kap. 308.

For tiden er det meget stort press på NAV. I første omgang på grunn av stor tilstrømming av personer som søker dagpenger, men etter hvert også stor tilstrømming av personer som søker økonomisk sosialhjelp. Det er derfor hensiktsmessig å utsette oppstart til 2021.

308.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 2 000

Salderingseffekt (98 900)

Kap. 314 Helseetaten

Gratis kjøttfritt måltid i videregående skole

Fra og med høsten 2020 er det budsjettert med å iverksette ett gratis og kjøttfritt måltid i videregående skole som et varig tiltak. Med halvårseffekt på 20 mill. i år og helårseffekt på 40 mill. fra og med 2021. Ett av tiltakene for å få kontroll på antall smittede i Korona-pandemien er å stenge videregående skole midlertidig. Når skolene åpner igjen vil det være under betydelige restriksjoner knyttet til avstand mellom elever og antall personer som kan oppholde seg i samme rom på samme tid.

Dette påvirker hvordan det er mulig å gjennomføre opplegget med gratis skolemat. Restriksjoner og stor usikkerhet om hvor lenge pandemien vil vare og om den vil forverre seg, gjør at det er hensiktsmessig å utsette oppstart av tiltaket til 2021. Midler er avsatt på kap. 314 Helseetaten. Ettersom det vil gå med noen midler til planlegging, foreslås avsetningen i 2020 redusert med 19,6 mill.

Prosjektnr.	Avsetning	Beløp
23140719	Skolemat videregående	19 600

314.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 19 600

Kap. 315 Velferdsetaten

I 2018 ble det avsatt 45 mill. i øremerket bufferavsetning til dekning av eventuell forpliktelse til å refundere for mye betalt egenandel for brukere i Velferdsetatens institusjoner, jf bystyresak 368/18. Det ble fordelt 42 mill. til Velferdsetaten inklusiv midler til eget sekretariat, og avsatt 3 mill. som en reserve på kap. 308, jf. omtale over. Nå er halvparten av søknadene ferdigbehandlet. Prosjektet vil bli avsluttet med stort mindreforbruk. Velferdsetaten melder mindreforbruk på 22 mill. i sin kvartalsrapport 2020.

Prosjektnr	Avsetning	Beløp
23152335	Egenandelssekretariatet	22 000
Sum		22 000

315.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 22 000

Salderingseffekt (22 000)

Kap. 372 Byomfattende avsetninger eldre, helse og arbeid

Sentrale prosjektavsetninger for etater og byomfattende tiltak

På kap. 372 er det flere øremerkede prosjektavsetninger. Også her er det mulig å utsette planlagte tiltak for å videreutvikle tjenestene. Det er også frigjort midler gjennom at sentralt styrte prosjekt er avsluttet med mindreforbruk (helsefremmende møteplasser). Videre foreslås det inndratt midler som en følge av at planlagt aktivitet i 2020 er forsinket på grunn av Korona-pandemien (spesialistutdanning leger).

Prosjektnr	Avsetning	Beløp
23723030	Trygg og mangfoldig eldreomsorg	3 000
23720019	Helsefremmende møteplasser	4 300
33726002	Vertskommunetilskudd omsorgssentre	600
23724000	Spesialistutdanning leger	6 300
Sum		14 200

372.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 14 200

Salderingseffekt (14 200)

OVK

Kap. 200 Utdanningsetaten

Det foreslås å inndra 60 mill. i 2020. 28 mill. knytter seg til avlysning av Sommerskolen, som er stengt som følge koronautbruddet. 25 mill. av dette omdisponeres til sommertilbud til barn og unge under kapittel 303. Øvrig kutt gjelder deler av mindreforbruket fra 2019 til voksenopplæring og tilskudd til norskopplæring for voksne og flere mindre sentrale avsetninger i Utdanningsetaten.

200.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med 60 000

Salderingseffekt (60 000)

Kap. 211 Aktivitetsskolen (AKS)

Det foreslås å inndra 33,5 mill. i 2020. I vedtatt budsjett er det forutsatt utvidelse av ordningen med gratis AKS fra høsten 2020. Dette foreslås utsatt til 2021.

211.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 33 500

Salderingseffekt (33 500)

Kap. 303 Bydelene – avsetninger barn og unge

Det foreslås å inndra 2 mill. i 2020. Dette gjelder ubrukte midler fra 2019 til Nye familier.

303.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 2 000

Salderingseffekt (2 000)

Kap. 305 Bydelene – etablering av barnehageplasser

Det foreslås å inndra 55 mill. i 2020 hvorav 50 mill. skyldes at veksten i barn i barnehage i 2019 ble betydelig lavere enn forutsatt. Den lave veksten i 2019 skyldes både at eksisterende barnehager ikke er så fulle som de tidligere har vært, at nye barnehager som ferdigstilt sent på året ikke ble fylt opp med en gang og at noen prosjekter ble forsinket og ferdigstilles først i 2020. I tillegg foreslås det å inndra en usikkerhetsavsetning for private barnehager med 5 mill.

305.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	55 000
--	--------

Salderingseffekt	(55 000)
------------------	----------

Kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak

Det foreslås å inndra 10,5 mill. i 2020 hvorav 5,5 mill. gjelder ubrukte midler fra 2019 til overgang mellom barnehage og skole og til rekruttering av barn til barnehage, 1 mill. til prosjektering av nye barnehager og 4 mill. til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	10 500
--	--------

Salderingseffekt	(10 500)
------------------	----------

BYU

Kap. 490 Økt byliv

Det foreslås å inndra 2,5 mill. i 2020. I vedtatt budsjett 2020 er det avsatt 55,4 mill. på kap. 490.

490.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	2 500
--	-------

Salderingseffekt	(2 500)
------------------	---------

MOS

Kap. 542 Bymiljøetaten

Det foreslås å inndra 1 mill. i 2020 og skyldes bl.a. reduserte utgifter til Rusken.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	1 000
--	-------

Salderingseffekt	(1 000)
------------------	---------

Kap. 647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten-næring

Etatens næringsvirksomhet ligger an til både lavere utgifter og høyere inntekter enn forutsatt i vedtatt budsjett for 2020. Det foreslås derfor å oppjustere netto inntekt på kap. 647 med 12 mill.

647.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	6 000
--	-------

647.16 Salgsinntekter økes med	6 000
--------------------------------	-------

Salderingseffekt	(12 000)
------------------	----------

NOE

Kap. 455 Næringsutvikling

Det foreslås å inndra 1 mill. av avsetningen i 2020 til Oslo business region.

455.14 Overføringsutgifter reduseres med 1 000

Salderingseffekt (1 000)

Kap. 898 Overføringer fra KF mv.

Det foreslås å øke overføringskravet fra Undervisningsbygg Oslo KF i 2020 med 10 mill.

898.68810 Overføringer fra kommunale foretak økes med 10 000

Salderingseffekt (10 000)

KIFKap. 500 Kulturtilskudd m.m.

Det foreslås inndratt 2,5 mill. i 2020. Dette gjelder midler til oppfølging av frivillighetsmeldingen.

500.14 Overføringsutgifter reduseres med 2 500

Salderingseffekt (2 500)

Kap. 501 Kultureiendommer

Det foreslås inndratt 2 mill. i 2020 hvorav 1 mill. gjelder ruinkonservering og 1 mill. til vedlikehold av egne eiendommer.

501.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 2 000

Salderingseffekt (2 000)

Kap. 502 Kulturetaten

Det foreslås inndratt 1,3 mill. i 2020. hvorav bl.a. 0,3 mill. gjelder midler avsatt til frivillighetskonferansen og 0,3 mill. avsatt til kulturnatt, 0,25 mill. ved å bruke fast ansatte til prosjektledelse og 0,12 mill. i redusert budsjett for arrangementskontoret.

502.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 1 300

Salderingseffekt (1 300)

Kap. 505 Deichman bibliotek

Det foreslås inndratt 3,25 mill. i 2020. Dette gjelder midler til Camp Deichman (Pop-up bibliotek).

505.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 3 250

Salderingseffekt (3 250)

Kap. 545 Idrett

Det foreslås inndratt 35 mill. av avsetningen til tilskudd til realisering av idrettsanlegg i samarbeid med private. Inkludert overførte midler fra 2019 gjenstår 29 mill. på denne avsetningen i 2020.

545.14 Overføringer reduseres med	35 000
Salderingseffekt	(35 000)

BLK

Kap. 126 Div. tiltak og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene

Det foreslås å inndra til sammen 9 mill. i 2020 fra kap. 126. På grunn av lavere aktivitet i 2020 foreslås det å inndra 6 mill. I tillegg foreslås det å inndra et mindreforbruk på 0,5 mill. knyttet til prosjektet europeisk miljøhovedstad som er i avslutningsfasen, ca 1,2 mill. i bylivmidler, 0,85 mill. av avsetningen til dugnad for deltagelse/rekruttering av eldre frivillige samt 0,5 mill. av avsetningen til profilering av kulturåret/kulturbyggene.

126.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	9 021
Salderingseffekt	(9 021)

Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste

Det foreslås å inndra 2 mill. da tiltaket «styrt guiding» utgår sommeren 2020.

150.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	2 000
Salderingseffekt	(2 000)

FIN

Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Det foreslås å inndra 15 mill. i 2020. Dette gjelder tiltak som å stoppe planlagte ansettelser, omfordeling av ressurser som vil bidra til mindre vikarbruk, redusere bruken av eksterne konsulenter samt redusere personalkostnader, herunder bl.a. redusere midler avsatt til kompetanseutvikling.

125.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	15 000
Salderingseffekt	(15 000)

BYS

Kap. 100 Bystyret mv.

Det foreslås å inndra 7,5 mill. i 2020.

100.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	7 500
Salderingseffekt	(7 500)

3.3 Korrigering av kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst i 2020

I vedtatt budsjett for 2020 er kommunens virksomheter kompensert for den forventede lønns- og prisveksten som var forutsatt i statsbudsjettet for 2020, 3,6 % lønnsvekst og en forventet kommunal deflator på 3,1 %.

Forventningene til lønns- og prisvekst er betydelig nedjustert i RNB. Regjeringen anslår nå forventet lønnsvekst til 1,5 % i 2020 og at den kommunale deflatoren blir på 1,4 % i 2020.

RNB - Endring i opplegg for 2020:

Nøkkeltall 2019	Statsbudsjettet inkl. forlik i Stortinget	RNB 2020	Endring
Kommunal deflator	3,1 pst.	1,4 pst.	-1,7 prosentpoeng
Herav: årslønnsvekst	3,6 pst.	1 ½ pst.	

I RNB forutsettes det også at kommunesektoren benytter besparelsen som følge av lavere lønns- og prisvekst til å delfinansiere de merkostnadene og mindreinntektene som kommer som en konsekvens av koronapandemien. Samlet anslår regjeringen i RNB at kommunesektoren samlet får en besparelse på 9,1 mrd., herav kommunene 7,7 mrd. og fylkeskommunene 1,4 mrd. KS har beregnet at besparelsen som regjeringen forutsetter for Oslo kommune utgjør i overkant av 1.mrd.

Til revidert budsjett er det innarbeidet effekten av hva lavere forventet lønnsvekst og lavere kommunal deflator i RNB gir for kommunens virksomheter. Samlet oppnår kommunen en nettobesparelse på ca. 693 mill. Beløpet fordeler seg slik pr. avdeling (det vises til vedlegg 2 som viser fordelingen pr virksomhet):

Sektor	Beløp i mill. 2020
Bydelene (EHS og OVK)	-282,3
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	-83,4
Oppvekst og kunnskap (OVK)	-228,3
Byutvikling (BYU)	-11,5
Miljø og samferdsel (MOS)	-34,5
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	
Næring og eierskap (NOE)	-1,2
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	-20,5
Byrådslederens kontor (BLK)	-12,3
Finans (FIN)	-15,8
Bystyrets organer (BYS)	-3,8
Redusert pris- og lønnskompensasjon	-693,4

I uttrekket fra bydelene og virksomhetene er det hensyntatt at det ikke kan forventes besparelser i hva som betales til private samarbeidspartnere i 2020, det legges heller ikke til

grunn at virksomhetene vil kunne få reduserte husleieutgifter etc. som følge av lavere forventet prisvekst. Avtaler som kommunen har med private barnehager, private sykehjem og andre private samarbeidspartnere gir ikke grunnlag for å redusere tilskuddene i inneværende år. Lavere lønnsvekst for de selvfinansierende etatene i MOS-sektormedfører heller ingen besparelse for kommunen, men vil isolert sett bidra til lavere kommunale gebyrer fra 2021 for kommunens innbyggere.

Overnevnte forhold er vesentlige årsaker til at den besparelsen kommunen oppnår som følge av nye forventninger for lønns- og prisvekst er betydelig lavere enn det som regjeringen beregner effekten til.

Det foreligger betydelig usikkerhet rundt hva som reelt blir resultatet av årets lønnsoppgjør (oppgjøret er flyttet til september/oktober) og avvik i forhold til forutsetningen om en lønnsvekst vil ha stor betydning for kommunens kostnader i 2020. Regjeringens forutsetning i RNB om at årslønnsveksten i 2020 blir på 1,5 % innebærer i praksis at det nesten ikke vil bli gitt lønnsvekst i 2020. Overheng og glidning er beregnet å utgjøre ca. 1,15 % og skal regjeringens forutsetning om en årslønnsvekst på 1,5 % holde må derfor årets lønnsoppgjør i høst bare gi en årslønnsvekst på 0,35 % i 2020.

I KS beregning av besparelser relatert til lavere lønns- og prisvekst er det lagt til grunn en lønnsvekst på 2 % basert på siste tilgjengelige prognose fra SSB. Skulle dette bli resultatet av årets lønnsoppgjør vil Oslo kommunes nettokostnader i 2020 stige med anslagsvis 150 mill. utover det som regjeringen har forutsatt i RNB.

Diverse kapitler sektorene (artene 10 og 11) reduseres med	693 439
--	---------

Salderingseffekt	(693 439)
------------------	-----------

4 ANDRE ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTSBUDSJETT 2020

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA)

Bydelene

Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2019

Kap. 007 Bydel Vestre Aker

Bydelen fikk i 2019 et merforbruk på 53,908 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2019 til 2020 er 4 % av artsgruppe 11 i Dok/3 2019. Dette utgjør 57,997 mill.

Bydelen har vedtatt å inndekke 2 % i 2020. Dette utgjør 28,999 mill. Resterende beløp på 24,909 mill. må inndekkes i 2021.

I Dok3/2020 er bydelens ramme redusert med 27,232 mill. knyttet til inndekking av merforbruk fra 2018. Dette kommer til fradrag ved fastsettelse av ytterligere krav til fremføring av merforbruk fra 2019 til 2020. Det betyr at bydelen skal inndekke 1,767 mill. i tillegg til hva som allerede er vedtatt ($27,232 + 1,767 = 28,999$).

Ved avslutning av årsregnskap 2019 ble det fremført 53,908 mill. til ytterligere dekning i 2020. I denne sak legges det tilbake 52,141 mill. i bydelens budsjettramme for 2020.

007.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. økes med	52 141
--	--------

Salderingseffekt (-52 141)

Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)

I 2013 ble det innført en intern rentefri låneordning for bydelene knyttet til kjøp av el-biler. Lånene skal nedbetales over 6 år (1/6 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Dette gjøres gjennom et årlig trekk i driftsrammen. 9 bydeler (Gamle Oslo, St. Hanshaugen, Frogner, Vestre Aker, Nordre Aker, Bjerke, Alna, Østensjø og Søndre Nordstrand) samt Hjelpemiddelteknisk enhet har finansiert kjøp av elbiler ved å benytte seg av intern låneordning. Det foretas følgende justering for 2020:

001.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	24
004.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	275
005.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	52
007.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 543
008.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 232
009.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	745
012.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 106
013.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 411
015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	363
384.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	830

Salderingseffekt (7 581)

Byomfattende tiltak

Kap. 121 Oslo Origo

Teknisk justering av driftsbudsjettet

Oslo Origo ble opprettet som etat fra 01.01.2020. Etaten har behov for å øke drifts-budsjettet med 3,9 mill. for oppfølging av konkrete utviklingstiltak knyttet til digitalisering der utgiftene må defineres som driftsutgifter og ikke investeringsutgifter.

Det foreslås å omdisponere 3,9 mill. fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, jf omtale av kap. 980 Overføring mellom drift og investering.

121.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod. økes med	3 873
---	-------

Kompensasjon for konsernbidrag til UKE

Oslo Origo har i prosjektperioden mottatt IKT-tjenester fra UKE på lik linje med øvrige virksomheter. Frem til og med 2019 har Oslo Origo mottatt disse tjenestene vederlagsfritt, mens øvrige virksomheter har betalt en egenandel gjennom årlig byrådssak om fordeling av kostnader for disse tjenestene (prissaken).

Som en følge av omgjøring fra prosjekt til etat fra og med 01.01.2020 skal også Oslo Origo betale slik egenandel. Det foreslås at etaten kompenseres for dette.

121.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egeneprod. økes med	1 100
--	-------

Salderingseffekt (-1 100)

Kap. 313 Sykehjemsetaten

Lambertseterhjemmet

Omsorgsbygg Oslo KF har bortfall av leieinntekter med 1 mill. i 2020 som skyldes at prosjekt ved Lambertseterhjemmet startet opp tidligere enn planlagt. Det foreslås å kompensere foretaket med 1 mill. for bortfall av disse leieinntektene og at dette finansieres ved en tilsvarende reduksjon av avsatte husleiemidler på kap. 313.

313.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med	1 000
---	-------

Salderingseffekt	(1 000)
------------------	---------

Kap. 314 Helsetaten

Økt husleie – Storgata 40

Omsorgsbygg Oslo KF har økt husleien for Oslo legevakt i Storgata 40 fra og med 1. april 2020 på grunn av at det er lagt til grunn kortere gjenstående leietid enn tidligere beregnet. Det foreslås å kompensere Helsetaten for den økte husleien og at dette finansieres med et tilsvarende økt overføringskrav fra foretaket til bykassen, jf omtale av kap. 898 under felles inntekter og utgifter.

314.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. økes med	2 700
--	-------

Statlig kompensasjon for merutgifter til fastleger knyttet til koronasmitte

Regjeringen foreslår en kompensasjonsordning for merutgifter for privatpraktiserende fastleger dersom legen under legearbeid har blitt smittet med koronavirus, eller hvis legen som følge av smitterisiko må ut av jobb og i karantene. Dette gjelder privatpraktiserende fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.

Dette innebærer både utgifter inntekter for kommunen, og nasjonalt er det bevilget 80 mill. gjennom fylkesmannen. Oslos andel av fastleger tilsier at vi bør få 12,5 % av disse midlene. Det legges til grunn at dette bevilges som øremerkede midler. Det foreslås derfor at det legges inn 10 mill. både på inntekts- og utgiftssiden på kap. 314.

314.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	10 000
---	--------

314.18 Overføringsinntekter økes med	10 000
--------------------------------------	--------

Salderingseffekt	(-2 700)
------------------	----------

Kap. 315 Velferdsetaten

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Velferdsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2020 på 0,403 mill.

315.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	403
Salderingseffekt	(403)

Kap. 317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (NPE)

Endringer i fastlegeordningen

Som følge av foreslåtte endringer i fastlegeordningen i RNB med virkning fra 1. mai 2020 foreslås det avsatt 29,1 mill. som økt tilskudd til fastleger.

317. 13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenprod. økes med	29 100
Salderingseffekt	(-29 100)

Kap. 372 Byomfattende avsetning – eldre, helse og arbeid

Fylkeskommunene får gjennom regionreformen en sterkere kompetansepolitisk rolle og vil ved overføring av bedriftsintern opplæring (BIO) få et nytt virkemiddel i sin portefølje.

Oppgaveoverføringen finansieres gjennom rammetilskuddet i 2020. I vedtatt budsjett er det avsatt 5,5 mill. til ordningen på kap. 372. Oversikt fra KMD viser at Oslos andel er 7,1 mill., og differansen mellom dette, og det som allerede er avsatt på kap. 372, må tilføres EHAs ramme.

I korona-krisepakken som Stortinget behandlet 31. mars er Oslo tildelt midler til kompetanseheving og rammetilskuddet er økt med 38,4 som følge av dette. Midlene skal finansiere bedriftsintern opplæring (BIO), videregående opplæring til voksne, etter- og videreutdanning og Karriere Oslo (karrieresenter). Fordeling av midlene vil skje gjennom en prosess der partene i arbeidslivet, NAV Oslo og Utdanningsetaten blir invitert til dialog om behov og muligheter. Etter dette vil EHA, i samråd med OVK og FIN, foreslå fordeling av midlene.

Avsetningen på kap. 372 økes med til sammen 40 mill. Med det er det avsatt i alt 45,5 mill. til kompetansehevede tiltak rettet mot næringslivet og mot permitterte og arbeidsledige i Oslo.

372.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm.egenprod. økes med	40 000
Salderingseffekt	(-40 000)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)

Kap. 200 Utdanningsetaten

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Utdanningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2020 på 4,104 mill.

200.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	4 104
Salderingseffekt	(4 104)

Kap. 208 Avsetninger husleier skoler

I vedtatt budsjett 2020 er det avsatt 19,2 mill. på kap. 208. Noe av avsetningen foreslås brukt til å justere husleier for enkelte skoler, jf omtale av kap. 210. Resten av avsetningen foreslås oppløst og inndratt til bykassen.

208.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm.egenprod. reduseres med 19 163

Salderingseffekt (19 163)

Kap. 210 GrunnskolenIdrettens hus Nordbyen – budsjettoverføring fra Bymiljøetaten til Utdanningsetaten

Bymiljøetaten leier nye Idrettens hus Nordbyen fra Haavard Martinsens Vei 30 AS. Utdanningsetaten har kommet til enighet med Bymiljøetaten om leie av arealene i skoletiden, tilsvarende ca. 50 % av totalbruken. De økonomiske forpliktelsene knyttet til leien skal fordeles mellom etatene med tilsvarende andel. Dette medfører behov for at 50 % av Bymiljøetatens bevilgning til leie av objektet på totalt 6,8 mill. flyttes fra Bymiljøetatens kap. 545 Idrett, til Utdanningsetatens kap. 210 Grunnskolen. Overføringsbeløpet for høsten 2020 utgjør 1,7 mill.

210.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod. økes med 1 700

Prinsdal skole – tilleggsavtale

Bystyret vedtok 19.06.2019 i sak 185 en økning av kostnadsrammen for prosjektet på Prinsdal skole. Undervisningsbygg har husleieberegnet rammeøkningen og laget en tilleggsavtale hvor kapitaldelen øker fra 3 til 5,5 mill. pr. år, og øker Utdanningsetatens kontraktsforpliktelser med 2,5 mill. årlig.

210.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod. økes med 2 500

Sollerudstranda skole – båten Dyrafjeld

Sollerudstranda skole disponerer båten Dyrafjeld. Leieavtalen med Undervisningsbygg er basert på husleiesatser fra 2005, som i varierende grad er treffende for utgifter til drift og vedlikehold av båten. Undervisningsbygg har nå erfaringstall som tilsier at det er behov for en økning av den årlige bevilgningen knyttet til drift og vedlikehold av Dyrafjeld. Dette medfører økte leieutgifter for Utdanningsetaten på 0,4 mill. årlig.

210.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod. økes med 400

Toppåsen skole – tilleggsavtale

Deler av Toppåsen skole brant ned våren 2017. Høsten 2019 stod nye arealer klare, disse arealene både erstattet og til dels utvidet skolen i form av ekstra funksjoner. Undervisningsbygg har husleieberegnet utvidelsen og laget en tilleggsavtale for samtlige nye arealer. Den nye avtalen øker Utdanningsetatens kontraktsforpliktelser med ca. 1,65 mill. årlig. I tillegg øker husleien med 1,9 mill. pga noe høyere byggekostnader enn forutsatt.

210.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod. økes med 3 550

Bortfall av husleie

Undervisningsbygg har bortfall av leieinntekter i 2020 med 7,990 mill. som i hovedsak gjelder skoler hvor leietakerne er flyttet ut. Dette gjelder skolene Hovseter, Baksås, Gran og Lilleborg. I tillegg er prosjektet Kirkeveien vgs forsinket noe som medfører bortfall av leieinntekter. Det foreslås å kompensere foretaket med 7,990 mill. for bortfall av disse leieinntektene. Dette finansieres ved en tilsvarende reduksjon av avsatte husleiemidler på kap. 210.

210.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 7 990

Uttrekk av midler knyttet til utgåtte leieavtaler

I budsjettet for 2019 ble det bevilget midler til Utdanningsetaten som følge av nye husleieavtaler etter rehabilitering og utvidelse av Hasle skole, Nordseter skole og Uranienborg skole. Midler til de gamle husleieavtalene som ble erstattet av de nye avtalene, ble først trukket ut av Utdanningsetatens budsjett i revidert budsjett for 2019. Det er nødvendig å gjøre det samme uttrekket fra Utdanningsetatens budsjett i 2020. Det foreslås derfor å nedjustere budsjettet på kap. 210 med 22,2 mill.

210.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 22 200

Økte kostnader til paviljong ved Baksås skole

På grunn av forsinket framdrift og nye krav, har kostnader til paviljong ved Bakås skole økt. Total kostnad er nå estimert til 46 mill. i 2020, mot 20 mill. som var forutsatt tidligere. Det foreslås derfor å øke avsetningen til paviljong med 26 mill.

210.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 26 000

Salderingseffekt (-3 960)

Kap. 294 VoksenopplæringKontaktlærerordning i voksenopplæringen

I forbindelse med behandlingen av *byrådssak 218/19 Ny ressursfordelingsmodell for videregående skole i Oslo*, fattet bystyret 18.12.2019 følgende vedtak:

11. Bystyret ber byrådet igangsette et forsøksprosjekt med kontaktlærerordning fra høsten 2020 for grunnskoleopplæring i voksenopplæringen, og evaluere hvilken effekt det har på frafall.

Forsøk med kontaktlærere i voksenopplæringen kan fra høsten 2020 gjennomføres i 20 klasser. Helårskostnaden er beregnet til 1 mill. Det foreslås at det innarbeides 0,5 mill. på Utdanningsetatens budsjett i 2020 for å starte opp forsøk fra høsten 2020.

294.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 500

Salderingseffekt (-500)

Kap. 303 Bydelene – avsetninger barn og unge

Sommeraktiviteter for barn og unge

Det foreslås avsatt 25 mill. til sommertilbud til barn og unge som kompenserende tiltak for bl.a. bortfall av sommerskolen. Beløpet disponeres i et tverrfaglig samarbeid for å skape et tilbud som favner om bl.a. sommerskoleaktiviteter, fritidsklubber, idretts- og kulturtilbud og sommerjobb for unge.

303.11 Kjøp av tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon økes med 25 000

Tiltak rettet mot sårbare barn og unge

I RNB foreslås det å øke kommunenes rammetilskudd med totalt 150 mill. til tiltak rettet mot sårbare barn og unge. Halvparten (75 mill.) begrunnes med økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste, inkludert helsestasjon for ungdom (HFU) blant annet under skolens sommerferie. Resterende 75 mill. begrunnes med avlastningstiltak og aktivitetstiltak for barn og unge med store behov. Midlene foreslås tildelt kommunene som en særskilt fordeling. Midlene inngår i regjeringens tiltakspakke for sårbare barn og unge omtalt under Barne- og familiedepartementet.

Det står fritt opp til kommunene hvordan de vil benytte denne tildelingen. Det er aktuelt å tildele midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, forebyggende barnevern, samt aktiviseringstiltak for barn og unge som fritidsaktiviteter, sommerjobber og andre aktiviteter. Det foreslås avsatt 18 mill.

303.11 Kjøp av tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon økes med 18 000

Salderingseffekt (-43 000)

Kap. 305 Bydelene – Etablering av nye barnehageplasser

Færre antall barn i barnehage i 2019 enn forutsatt

Ferdigstillelse av enkelte kommunale barnehager sent på året i 2019, lavere oppfylling av kommunale barnehager enn forutsatt i 2019 og høyere avvikling av private barnehager i 2019 enn forutsatt, har ført til færre barn i barnehage i 2019 enn forutsatt. Det medfører også betydelig lavere utgifter i 2020 for å dekke kostnader for plasser etablert i 2019 enn forutsatt i budsjettet. Imidlertid forutsetter byrådet at oppfyllingen av de kommunale barnehagene vil øke i 2020, utover det som var forutsatt for 2020, grunnet etterslepet fra 2019.

Samlet sett forventes det at færre barn i barnehage i 2019 enn forutsatt gir lavere utgifter på om lag 100 mill. i 2020. Det foreslås at avsetningen til nye barnehageplasser på kap. 305 reduseres med 100 mill. i 2020. Byrådet vil følge barnehagekapasiteten tett fremover og komme med oppdaterte prognoser til 2. tertial når vi kjenner bedre til hvordan kapasiteten vil utnyttes i barnehageåret 2020/21.

305.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 100 000

Salderingseffekt (100 000)

Kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak

Redusert kommunalt tilskudd til lærlinger

I 2019 var det avsatt 8 mill. som øremerkede midler til kommunalt tilskudd til lærlinger. Totalt ble det tildelt tilskudd for 4,4 mill. Ordningen med kommunalt lærlingtilskudd fases ut, og ubrukte midler fra 2019 kan derfor inndras i 2020. Det foreslås at avsetningen til lærlingtilskudd reduseres med 3,6 mill. i 2020.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 3 600

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

I Oslo har det siden 1997 vært om lag 40 fast ansatte fra barnehagene som har gjennomført arbeidsplassbasert barnehageutdanning hvert år. De som deltar i ordningen fra kommunale barnehager får delvis betalt permisjon med lønn. Oslo kommune har også frikjøpt ansatte i bydelene, slik at de kan fungere som koordinatorene i bydelene i 20 % til 40 % stilling alt etter antall studenter de skal følge opp. Koordinatorene skal være en link mellom OsloMet, arbeidsgiver og student.

Fra høsten 2020 vil OsloMet selv legge til rette for at hver 1. års student får tilbudt en egen mentor som er ansatt i barnehagen til studenten. Mentoren vil få økonomisk kompensasjon fra OsloMet. Dette medfører at det ikke lenger er behov for koordinatorene i bydelene for å følge opp framtidige studenter. Som følge av dette kan avsetningen til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning reduseres med 3,2 mill. årlig. Høsteffekten i 2020 utgjør 1,6 mill.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 1 600

Salderingseffekt (5 200)

Kap. 360 Barne- og familieetaten

Ny institusjon for barn og unge som har begått gjentatte eller alvorlige kriminelle handlinger Barne- og familieetaten (BFE) har etablert et nytt tiltak for barn og unge i aldersgruppen 12 - 15 år som har begått gjentatte eller alvorlige kriminelle handlinger. Denne institusjonen vil kunne bli en vesentlig faktor i Oslo kommunes sitt arbeid med å forebygge og håndtere en ytterligere negativ utvikling for ungdom som begår kriminelle handlinger. Institusjonen gir BFE mulighet til å komme tidlig inn med hjelp. Barna det er snakk om, er de mest sårbare og utsatte av alle som bor i Oslo.

Siden barna som skal hjelpes ved opphold i institusjonen har omfattende behov for spesialisert og skreddersydd hjelp og oppfølging, vil driften av institusjonen koste mye. Kostnadene er særlig knyttet til medarbeidernes kompetanse og turnusordninger som sikrer at barna ivaretas på en forsvarlig, trygg og sikker måte. Kostnadene til institusjonen medfører en pris for bydelene på nivå med de dyreste spesialtiltakene.

Med Oslos finansieringsordning for institusjonstiltak, der bydelene betaler hele kostnaden for opphold, er det en betydelig risiko for at bydelene ikke kommer til å benytte plassene når prisen blir høy.

Det foreslås derfor at det bevilges 10 mill. til BFE slik at institusjonen delvis rammefinansieres og prisen bydelene betaler blir redusert. Risikoen knyttet til lav bruk vil da bli vesentlig redusert.

360.10 Lønn og sosiale tjenester økes med	10 000
---	--------

Salderingseffekt	(-10 000)
------------------	-----------

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)

Kap. 609 Plan- og bygningsetaten

Midler til nytt fagsystem i Plan- og bygningsetaten

I revidert budsjett 2019 ble det gjort en sentral avsetning på kap. 192 knyttet til anskaffelse av nytt fagsystem i Plan- og bygningsetaten. Midlene ble gjort særskilt overførbare til 2020. Det foreslås å flytte bevilgningen fra kap. 192 til kap. 609.

609.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	9 496
---	-------

Program bilfritt byliv

Det er ubrukte øremerkede midler på 21,657 mill. til program Bilfritt byliv hos Plan- og bygningsetaten, noe som i stor grad skyldes at de prosjektene som midlene ble fordelt til, enten ble rimeligere enn først antatt eller at de ble bestemt ikke gjennomført. Midlene forslås flyttet fra Plan- og bygningsetaten til kap. 490 Økt byliv. Gitt den usikre situasjonen de kommende månedene vil midlene kunne gi handlingsrom for strakstiltak og stimuluspakker for økt byliv, både næring og kultur, når situasjonen er tilbake til normalen. Organiseringen av satsingen på økt byliv, der det er opprettet tverrsektorielle fora på både byrådsavdelings- og virksomhetsnivå er egnet til å sikre at disse midlene benyttes innenfor alle sektorer med behov.

609.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	21 657
--	--------

Salderingseffekt	(12 161)
------------------	----------

Kap. 490 Økt byliv

Program bilfritt byliv

Ubrukte øremerkede midler fra 2019 på 21,657 mill. til program Bilfritt byliv hos Plan- og bygningsetaten forslås flyttet fra Plan- og bygningsetaten til kap. 490.

490.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	21 657
---	--------

Salderingseffekt	(-21 657)
------------------	-----------

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)

Kap. 542 Bymiljøetaten

Driftsfølgevirkning - Operaalmenningen

Operaalmenningen er opparbeidet til offentlig areal av utbygger som et rekkefølgekrav. Det er behov for 0,7 mill. i 2020 til å drifte arealet.

542.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 700

Piggdekkoblat – nedjustering av salgsinntekter

I vedtatt budsjett er det forutsatt salg av piggdekkoblat på totalt 41,5 mill. De senere år har det vært nedgang i salget av piggdekkoblater. Nedgang vurderes å ha sammenheng med en generell høy andel biler i Oslo med piggfrie dekk og trafikkreduksjon gjennom bomringen. I 2019 var inntekten på 32,9 mill. Det foreslås å nedjustere budsjettet for salg av piggdekkoblat med 10 mill. til 31,5 mill. i 2020.

542.16 Salgsinntekter reduseres med 10 000

Bompenger fra Oslopakke 3-rebudsjettering

I 2019 var det budsjettet med 597 mill. i bompenger fra Oslopakke 3. Midlene føres som en inntekt i driftsbudsjettet til Bymiljøetaten og avsettes til bundet fond for Oslopakke 3. Fondsmidlene benyttes i hovedsak til å finansiere vei-, gang-, sykkel- og kollektivprosjekter i bykassens investeringsbudsjett. Midlene fra Oslopakke 3 løses ut etter hvert som prosjektene faktisk blir gjennomført. Pga. endret fremdrift med investeringer fikk Bymiljøetaten 242,7 mill. mindre fra Oslopakke 3 enn forutsatt i budsjettet for 2019. Etter hvert som investeringer med endret fremdrift hentes inn i løpet av 2020, vil de resterende midlene fra Oslopakke 3 for 2019 bli innbetalt. Byrådet foreslår derfor å oppjustere inntektene med 242,7 mill. Et tilsvarende beløp foreslås avsatt til fondet for Oslopakke 3, jf. nærmere omtale av fond under Felles utgifter og inntekter.

542.17 Refusjoner økes med 242 653

Salderingseffekt (231 953)

Kap. 543 Bymiljøetaten - parkering

Nedjustering av parkeringsinntekter

I budsjett 2020 ble det vedtatt betaling for parkering for elbil på kommunale parkeringsplasser. I tillegg ble det vedtatt 20 % prisøkning for parkering for fossilbiler på kommunale parkeringsplasser. Som følge av dette ble parkeringsinntektene oppjustert med 28,7 mill. Anslaget i vedtatt budsjett var basert på helårseffekt, men tiltakene ble først vedtatt innført med virkning fra 1. mars i år. Dette foreslås korrigert ved å nedjustere budsjettet for parkeringsinntekter i 2020 med 5,5 mill.

543.16 Salgsinntekter reduseres med 5 500

Salderingseffekt (-5 500)

Kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten-selvkost

I vedtatt budsjett er sum utgifter og sum inntekter ikke korrigert for tidligere internfakturering mellom de tidligere etatene REN og EGE. Dette foreslås korrigert i denne sak.

648.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 299 238

648.16 Salgsinntekter reduseres med 299 238

Salderingseffekt (0)

Kap. 650 Brann- og redningsetaten

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Brann- og redningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2020 på 0,334 mill.

650.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 334

Følgkostnader ved rehabilitering av brannstasjoner

I 2020 pågår arbeid med rehabilitering av Briskeby, Grorud og Kastellet brannstasjoner. Det er etablert midlertidig brannstasjon i Sumsgate som erstatning for Briskeby. Omsorgsbygg (OBY) gjennomfører rehabiliteringsprosjektene på vegne av BRE. Det har tidligere blitt avklart at kostnader knyttet til flytting og inventar ikke inngår i OBYs kostnadsestimer for prosjektene. BRE har behov for økte midler i 2020 til å dekke sin andel av kostnadene knyttet til rehabiliteringsprosjektene.

Det er i hovedsak tre årsaker til BREs restbehov. For det første er kostnadsoverslagene BRE først utarbeidet for etatens kostnadsandel i for stor grad basert på gjenbruk av teknisk utstyr og inventar. For det andre har grensesnittet mellom OBY og BRE om kostnadsfordeling vært uklart. OBY forventer at BRE tar ansvar for en større andel av kostnadene enn BRE har lagt til grunn i tidligere estimer. For det tredje er Arbeids-tilsynet nå mer restriktive når det gjelder ren og skitten sone for brannmannskapene. Innskjerpde krav fra Arbeidstilsynet gjør at BRE må fornye maskinparken innenfor vask og tørk av arbeidstøy og vernebekledning.

I vedtatt økonomiplan er det satt av midler til å dekke BREs «egne» følgkostnader med 0,2 mill. i 2020 og med 8,6 mill. i 2021. Oppdaterte estimer for BREs følgkostnader er 7,9 mill. i 2020 og 5,1 mill. i 2021. Det foreslås å øke avsetningen for BREs følgkostnader i 2020 med 7,7 mill.

650.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod. økes med 7 700

Midlertidige erstatningslokaler for brannstasjoner

Eikenga – Bryn brannstasjon

Eikenga midlertidige brannstasjon ble overlevert BRE medio mars 2020, og skal være i drift frem til ny Hovedstasjon på Bryn er ferdigstilt. Samlede prosjektkostnader er estimert å utgjøre 69,3 mill., som er i tråd med det som er avsatt i vedtatt økonomiplan. Periodiseringen har endret seg noe, og det foreslås derfor å øke avsetningen i 2020 med 15,2 mill. til 31,8 mill.

650.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod. økes med 15 200

Suhms gate – Briskeby brannstasjon

Briskeby brannstasjon skal rehabiliteres, og det skal i den forbindelse etableres en midlertidig brannstasjon i Suhms gate 19 i byggeperioden. Etablering og leie av brakkerigg for den midlertidige stasjonen er estimert til 39,9 mill., hvilket utgjør en økning på 11,3 mill. sammenlignet med det som er avsatt i vedtatt økonomiplan. Økningen skyldes i hovedsak økt

entreprensekost. OBY har innhentet to anbud, og tidligere estimat viste seg å være for lavt. Det har kommet pålegg fra arbeidstilsynet som måtte innarbeides prosjektet. Trimrom er også lagt til. Videre er tomteleie fra Bymiljøetaten betydelig høyere enn tidligere antatt. Også tidsforskyvningen på ett år har medført økt entreprensekost grunnet prisindeksering. Kostnader for 2020 vil utgjøre 38,5 mill. Det foreslås å øke avsetningen i 2020 med 18,2 mill.

650.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod. økes med	18 200
---	--------

Salderingseffekt	(-40 766)
------------------	-----------

Kap. 711 Kjøp av transporttjenester

Veibruksavgift på biodiesel

I regjeringens forslag til statsbudsjett var det foreslått å utvide veibruksavgift til å omfatte alt flytende biodrivstoff. I vedtatt budsjett er det avsatt av 42 mill. i 2020 for å kompensere for Oslos andel av anslåtte merkostnader. Stortinget vedtok 13.12.2019 å utsette innføringen av regjeringens forslag til nytt avgiftsregime på biodrivstoff til 01.07.2020. Det foreslås derfor å redusere avsetningen med 21 mill.

711.13 Kjøp av varer og tjenester som ersatter komm.egenprod. reduseres med	21 000
---	--------

Kompensasjon til Ruter for bortfall av billettinntekter

Byrådet har i egen budsjettjusteringssak til bystyret, jf byrådssak 64 av 23.04.2020, foreslått å kompensere for bortfall av billettinntekter. I denne saken foreslås det at Ruter kompenseres med ytterligere 120 mill. slik at Ruter samlet er kompensert med 700 mill., som er i samsvar med hva staten har kompensert Oslo kommune med.

711.13 Kjøp av varer og tjenester som ersatter komm.egenprod. økes med	120 000
--	---------

Salderingseffekt	(-99 000)
------------------	-----------

Kap. 712 Fornebubanen

Flytte fremført mindreforbruk fra 2019 på driften til investeringsbudsjettet

Etaten hadde ca 6,7 mill. i ubrukte rekvirerte midler på driften i 2019. Midlene ble i regnskapet for 2019 avsatt til bundet driftsfond for øremerkede midler. Det benyttes kun investeringsbudsjett for Fornebubanen fra og med 2020. Mindreforbruket på driften fra 2019 foreslås derfor overført til investeringsbudsjettet.

712.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod. reduseres med	6 686
--	-------

Salderingseffekt	(6 686)
------------------	---------

Kap. 771 Klimaetaten

Klimavennlige jobbreiser i kommunale virksomheter - øremerking

I vedtatt budsjett 2020 er det avsatt 25 mill. på kap. 771 til en støtteordning for klimavennlige jobbreiser i kommunale virksomheter. Det har tatt tid å få avklart innretningen på støtteordningen og det kan derfor ikke forventes at de 25 mill. som er avsatt til ordningen i

2020 vil brukes i sin helhet. Det foreslås derfor å øremerke midlene slik at de gjøres særskilt overførbare til 2021.

Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)

Kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF – overføring

Tilskudd til leie av veteranhus

Eiendommen Mosseveien 223 skal leies ut til Telemark bataljon/Den grønne leidang til bruk for forsvarets veteraner. I møte mellom byrådsleder og forsvarsministeren 03.04.2019 ble det uttrykt enighet om at stat og kommune skulle dekke hver halvparten av den kostnadsdekkende leien på ca 0,6 mill. Det foreslås avsatt 0,3 mill.

175.64819 Overføringsutgifter økes med	300
--	-----

Salderingseffekt	(-300)
------------------	--------

Kap. 178 Kultur-og idrettsbygg Oslo KF – overføring

Kompensasjon for finanskostnader som må belastes driftsbudsjett

Foretakets investeringsregnskap for 2019 er gjort opp med en underdekning (udekket lån) på 1,6 mrd. Dette skyldes en tidsforskyvning i kommunens opptak av langsiktige lån. Foretakets underdekning i 2019 er likevel finansiert med midlertidig bruk av kommunens likviditetsbeholdning, som iht. regnskapsforskriften, ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Foretaket belastes med renter for bruk av kommunens likviditet knyttet til underdekning som må belastes driften. Dette utgjør 9,1 mill. i 2020 og foreslås kompensert.

Besparelser knyttet til manglende betaling av avdrag

Foretaket betaler ikke avdrag på udekket lån. Foretaket har en besparelse på prosjekter som har husleieinntekter eller annen kompensasjon hele eller deler av året. Besparelsene er beregnet til 11,6 mill.

Kompensasjon for rentekostnader pga av manglende husleieinntekter knyttet til nye Tøyenbadet og Jordal Amfi

Frem til foretaket mottar husleieinntekt er renteutgifter på mellomregning en merkostnad i driftsregnskapet, og dette har særlig konsekvenser for store, pågående byggeprosjekter. Foretaket har ingen dekning for mellomregning knyttet til Nye Tøyenbadet i 2020. Grunnet forskyvninger i produksjon har foretaket også høye utgifter til mellomregning for Nye Jordal Amfi frem til husleieinntekt. Dette utgjør 2,5 mill. i 2020 og foreslås kompensert.

Merkostnad knyttet til avdrag på Nye Jordal Amfi

Nye Jordal Amfi har frem til 01.01.2020 hatt avdragsfrihet på tidligere låneopptak grunnet manglende husleieinntekt. Avdragene har nå begynt å løpe, men prosjektet er ikke ferdigstilt. Dette innebærer at foretaket foreløpig ikke får husleieinntekter knyttet til prosjektet. Det forslås at foretaket kompenseres med 2,9 mill. for å dekke avdrag på lån.

Nye Deichman Hovedbibliotek og Nye Munchmuseet - lån i andre firma

Før Kultur- og idrettsbygg ble opprettet, ble det gjort opplåning til Nye Deichman Hovedbibliotek og Nye Munchmuseum i Bjørvika på hhv. 516,2 mill. og 325,7 mill.

Kapitalkostnadene knyttet til disse lånene dekkes av bykassa, men foretaket mottar en inntektsstrøm (husleie fra etatene) beregnet i ft. styringsrammen (P50). Dette innebærer at foretaket har en besparelse på kapitalkostnadene knyttet til tidligere opplåning i bykassa. Kapitalkostnaden for 2020 tilhørende andre lån utgjør i 2020 30,5 mill.

Nye Munchmuseum – diverse forhold knyttet til kapitalinntekter- og kostnader og FDV-inntekter

Foretaket mottar husleieinntekter for nye Munchmuseet fra 1. april 2020. Foretaket har kapitalkostnader og FDV-utgifter tilknyttet byggeprosjektet i hele 2020. Dette medfører kostnader for foretaket i 2020 på totalt 16,8 mill. Dette knytter seg til følgende:

	Beløp i mill.
Renteutgifter (byggelånsrenter)	-8,5
Besparelse - udekket – renter og avdrag	1,3
Låneavdrag	-5,0
Mellomregning	-0,5
Manglende FDV-inntekter	-4,1
Sum	-16,8

178.68810 Overføringsinntekter økes med 10 800

Salderingseffekt (10 800)

Kap. 179 Oslobygg KF - overføring

I byrådssak 317/19 Fremtidig organisering av Oslo kommunes eiendomsforetak, behandlet av bystyret 19.01.2020, ble Oslobygg KF vedtatt etablert. I vedtatt budsjett for 2020 er det på kap. 192 avsatt 10 mill. til oppstartsarbeidet med å etablere foretaket, bl.a. for å kunne hente inn ekstern bistand, lønne ny direktør og styre. Avsetningen på 10 mill. foreslås flyttet fra kap. 192 til kap. 179.

179.64819 Overføringsutgifter økes med 10 000

Salderingseffekt (-10 000)

Kap. 455 Næringsutvikling

Omdisponere midler for å styrke tilskuddet til Regionalt Innovasjonsprogram

På grunn av koronautbruddet ønsker byrådet å støtte byens næringsliv. For å avhjelpe næringslivets behov for rask hjelp foreslås det å omdisponere 12 mill. innenfor vedtatt budsjett for å styrke tilskuddsordningen til Regionalt Innovasjonsprogram.

9,6 mill. foreslås tatt fra avsetningen til Smart Oslo, som er prosjektets overførte mindreforbruk fra 2019. I opprinnelig vedtatt budsjett 2020 er det avsatt 8 mill. til Smart Oslo. Øvrige 2,4 mill., som også er overført mindreforbruk fra 2019, omdisponeres fra diverse andre prosjekter.

I utlysning av tilskudd i Regionalt Innovasjonsprogram vektlegges prosjekter som bidrar til å løse de viktigste næringspolitiske utfordringene for Oslo og Akershus. Det kan søkes støtte til prosjekter i ulike faser, både forstudier/forprosjekt og hovedprosjekt. Det skal være fokus på

utprøving, initiering, utvikling og innovasjon, innenfor en tydelig avgrenset prosjektperiode. Støtten fra programmet skal ha utløsende effekt, det vil si at støtten skal medvirke i vesentlig grad til oppstart/gjennomføring av prosjektet. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.

Salderingseffekt (0)

Kap. 459 Næringsetaten

Næringsetaten har som følge av koronautbruddet fått reduserte inntekter. Omsetningsavgiften for alkohol for salgs- og skjenkebevillinger er utsatt til 01.09.2020. Videre forventes alkoholomsetning for skjenkebevillinger i 2020 å bli 50 % lavere enn forutsatt. Det foreslås å kompensere etaten med 8,5 mill. som følge av reduserte inntekter.

459.16 Salgsinntekter reduseres med 8 500

Salderingseffekt (-8 500)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)

Kap. 500 Kulturtilskudd m.m.

Driftstilskudd Viken Filmsenter AS

Viken Filmsenter er eid av Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. Vestfold fylkeskommune er nå slått sammen med Telemark, og har som konsekvens av dette vedtatt å avslutte sitt eierskap i Viken Filmsenter AS. Oslo kommunes del av driftstilskuddet til Viken Filmsenter AS i 2020 er 2,27 mill. Vestfolds del av driftstilskuddet for andre halvår 2020 er totalt 0,42 mill. For å sikre planlagt driftstilskudd til selskapet forutsettes det at Viken og Oslo dekker bortfallet av driftstilskudd fra Vestfold fylkeskommune. Basert på befolkningsandel vil Oslo kommunes del av dette utgjøre 0,15 mill.

500.14 Overføringsutgifter økes med 151

Salderingseffekt (-151)

Kap. 502 Kulturetaten

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Kulturetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2020 på 0,23 mill.

502.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 230

Salderingseffekt (230)

Kap. 504 Munchmuseet

Forsinkelse nytt Munchmuseum – redusert husleie

I vedtatt budsjett for 2020 er det forutsatt at Munchmuseet betaler full husleie fra 01.01.2020. Det er imidlertid forsinkelse i byggeprosjektet, og tidligst mulig overtakelse er medio april. Korona-utbruddet kan forsinke overtakelse ytterligere. Husleiemidler tilsvarende 28,1 mill. foreslås inndratt.

504.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 28 100

Statlig investeringstilskudd til nytt Munchmuseum

Staten bidrar med 605 mill. til bygging av nytt Munchmuseum. 100 mill. av disse er utbetalt i 2020. Dette var ikke hensyntatt i avsatte husleiemidler for 2020 i vedtatt budsjett hvor disse 100 mill. var forutsatt lånefinansiert. Husleiemidler til å dekke renter og avdrag for dette beløpet i 2020, til sammen 3,2 mill., foreslås derfor inndratt.

504.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 3 150

Forsinkelse nytt Munchmuseum

Munchmuseet har netto merkostnader på 22 mill. som følge av forsinkelsen i byggeprosjektet for nytt Munchmuseum, utenom husleie. Den største kostnaden gjelder bortfalte inntekter knyttet til inngangsbilletter, utleie av lokaler og varesalg i butikk. I den andre retningen trekker reduserte vekterkostnader. I dette beløpet ligger det en reduksjon på 5,5 mill. som følge av utsatte kostnader til utstillinger mm.

504.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 22 000

Salderingseffekt (9 250)

Kap. 545 Idrett

Idrettens hus Nordbyen – budsjettoverføring fra Bymiljøetaten til Utdanningsetaten

Bymiljøetaten leier nye Idrettens hus Nordbyen fra Haavard Martinsens Vei 30 AS. Utdanningsetaten har kommet til enighet med Bymiljøetaten om leie av arealene i skoletiden, tilsvarende ca. 50 % av totalbruken. De økonomiske forpliktelsene knyttet til leien skal fordeles mellom etatene med tilsvarende andel. Dette medfører behov for at 50 % av Bymiljøetatens bevilgning til leie av objektet på totalt 6,8 mill. flyttes fra Bymiljøetatens kap. 545 Idrett, til Utdanningsetatens kap. 210 Grunnskolen. Overføringsbeløpet for høsten 2020 utgjør 1,7 mill.

545.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 1 700

Drift av nye Jordal Amfi

Jordal Amfi åpner høsten 2020. Det foreslås avsatt 22,4 mill. til 5 måneders drift i 2020. Beløpet dekker husleie til Kultur- og Idrettsbygg KF Oslo og etatens egne kostnader herunder energi og renhold. Det er gjennomført en utredning av ulike driftsmodeller for Jordal Amfi og besluttet at det skal inngås driftsavtale med det lokale idrettslaget om tilsynsoppgaver tilknyttet anlegget.

545.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 22 400

Drift av Sonja Henie ishall

Sonja Henie ishall åpnes etter planen for bruk i desember 2020. Det foreslås avsatt 3,2 mill. til drift i 2020. Beløpet dekker husleie til Kultur- og Idrettsbygg KF Oslo og etatens egne kostnader til bl.a. energi og renhold.

545. 13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 3 200

Drift av Grorud flerbrukshus

Grorud flerbrukshus har planlagt ferdigstilling i midten av 2020. Det foreslås avsatt ca 7,3 mill. til 6 måneders drift i 2020. Beløpet dekker husleie til Kultur- og Idrettsbygg KF Oslo og etatens egne kostnader til bl.a. energi og renhold.

545.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 7 270

Drift av Ullern flerbrukshall

I vedtatt budsjett er det avsatt midler til 11 måneders drift av Ullern flerbrukshall. Ferdigstillingen av hallen er noe forsinket. I tillegg er husleieberegningene fra Kultur- og idrettsbygg KF Oslo basert på at flerbrukshallen blir 6 800 kvm. Nye tall fra foretaket viser at riktig størrelse er 4 335 kvm. På bakgrunn av dette foreslås avsetningen for 2020 redusert med 3 mill.

545.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 3 000

Leie av istid i Furuset Forum

I vedtatt budsjett er det avsatt midler til helårsleie av Furuset Forum i 2020. Det har ikke latt seg gjøre å få på plass leieavtalen for første del av sesongen. Det foreslås derfor at avsetningen reduseres med 1,2 mill.

545.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 1 200

Drift av diverse anlegg

Det foreslås avsatt 0,46 mill. til Vestli idrettshall, 0,3 mill. til tennisbaner på Fagerheimen og Voldsløkka, 0,05 mill. til Grünerhagen kunstgressbane, 0,1 mill. til Haraløkka og Høybråten friplass, 0,05 mill. til Kjelsåsmyra kunstgressbane, 0,1 mill. til smeltegrop i Manglerud ishall og 0,15 mill. arrangementsstrøm på Ekeberg.

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 1 210

Erstatningslokaler Jordal Amfi

På grunn av forsinkelser med nye Jordal Amfi er den midlertidige hallen fortsatt i drift. Det er behov for 4 mill. i 2020 utover det som er avsatt i vedtatt budsjett. Beløpet inkluderer 3,5 mill. til nedrigging av den midlertidige hallen, et arbeid som er planlagt å starte i mai 2020.

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 4 000

Drift av Lille Bislett

Det lokale idrettslaget har frem til i dag driftet Lille Bislett på en ordinær driftsavtale. Idrettslaget har varslet at de ikke har til hensikt å undertegne en ny avtale med kommunen da oppgavene forbundet med anlegget er mye større enn det økonomiske bidraget. Lille Bislett er et nærmiljøanlegg som består av en liten kunstgressbane, streetbasketbane og lekeplass med

styrkeapparater. Anlegget er ikke åpent for organisert aktivitet og det derfor ingen idrettslag som har naturlig tilknytning til anlegget. Det foreslås avsatt 0,6 mill. til drift av anlegget.

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 600

Driftsavtale Frogner Stadion

Det foreslås avsatt 0,3 mill. til ny driftsavtale for skøyteutleie, garderobebruk, adgangskontroll og bruk av arealer på Frogner Stadion. Eksisterende avtale løper ut i mars 2020. Det vil i samarbeid med Bydel Frogner og Oslo Idrettskrets utarbeides et driftskonsept som ivaretar aktivitetstilbudet gjennom hele året på Frogner Stadion.

545.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 300

Tilskudd til Oslo stupeklubb

Da Tøyenbadet stengte forsvant også det eneste kommunale innendørs stupeanlegget. For å opprettholde aktiviteten må derfor Oslo Stupeklubb leie seg inn i andre anlegg. Nye Tøyenbadet vil få et eget stupebasseng som vil legge til rette for økt stupeaktivitet når badet står klart. For å legge til rette for at stupemiljøet kan opprettholde en viss aktivitet fram mot nye kommunale anlegg står klare, foreslås det å gi Oslo stupeklubb et særskilt tilskudd på 0,175 mill. for å kunne leie seg inn i andre anlegget. Tilskuddet gjelder for leie av anlegg i 2020.

545.14 Overføringsutgifter økes med 175

Rehabilitering av Bøler bad – kompensere bortfall av leie- og billettinntekter

Bøler bad skal stenges for rehabilitering i midten av 2020. Bymiljøetaten vil i denne perioden ha lavere leie- og billettinntekter. Som følge av rehabiliteringen er husleieforpliktelsene til Kultur- og Idrettsbygg KF Oslo halvert i 2020. Andre driftskostnader som energi og forbruksvarer reduseres også. Dette er likevel ikke nok til å dekke opp for inntektstapet etaten påføres. Historiske regnskapstall viser at Bøler bad er det eneste av de kommunale badene som går tilnærmet i balanse uten behov for midler fra bykassen. Dette skyldes tradisjonelt gode besøkstall og høye leieinntekter, spesielt i andre halvår. I alt anslås det at etaten påføres et inntektstap på 2 mill. i 2020 på grunn av stengningen, dette foreslås kompensert.

545.16 Salgsinntekter reduseres med 2 000

Ekeberg – driftsstasjon og servicebygg

Det er avsatt 0,43 mill. til Ekeberg servicebygg og 0,8 mill. til Ekeberg driftsstasjon i vedtatt budsjett for 2020. Det er ikke behov for avsetningene i 2020 da begge prosjektene er forsinket. Midlene foreslås derfor inndratt. Det er fortsatt uklart når anleggene står ferdig til bruk.

545.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 1 230

Forprosjekteringsmidler Stovner bad

Det er gjort endringer i reguleringen som nødvendiggjør en revidering av forprosjektet for Stovner bad. Dette medfører en merutgift på 1 mill. som foreslås kompensert. Midlene foreslås gjort særskilt overførbare til 2021.

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 1 000

Midlertidig bad Økern

Utgifter til midlertidig bad på Økern foreslås økt med 31,1 mill. til 75 mill. Prisen på tilbudene i anbudskonkurransen er betydelig høyere enn de 43,9 mill. som ble avsatt i bystyresak 371/2019, 11. desember 2019.

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 31 100

Salderingseffekt (-66 125)

Øvrig øremerking av midler til 2021 på kap. 545

Tabellen under viser utrednings- og forprosjektmidler samt avsetning til erstatningslokaler for Tøyenbadet som i 2019 ble gjort særskilt overførbare til 2020. Det foreslås at eventuelle ubrukte midler på disse prosjektene ved utgangen av 2020 gjøres særskilt overførbare til 2021.

Oversikt over forprosjekter som ønskes øremerket

(beløp i 1000 kr)

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjettoverført 2020
25450002	Forprosjekt og regulering Stovner Bad	3 599	1 380	2 219
25450003	Forprosjekt Valle Hovin	1 944	947	997
25450004	Forprosjekt Tokerud flerbrukshall	3 706	395	3 311
25450009	Forprosjekt Korsvoll flerbrukshall	916	440	476
25450010	Forprosjekt Mortensrud	7 810	625	7 185
25450011	Forprosjekt Voldsløkka regulering	5 954	208	5 746
25450012	Forprosjekt Grefsenkollen	2 331	375	1 956
25450013	Forprosjekt Dælenenga	5 000	79	4 921
25450015	Tilstandsvurderinger kunstgressbaner	1 225	109	1 116
25450017	Forprosjekt Løren aktivitetspark og flerbrukshall	4 498	1 255	3 243
25450019	KVU Frognerbadet	3 000	567	2 433
25450020	Erstatningslokaler Tøyenbadet	43 900	3 984	39 916
		83 883	10 364	73 519

Kap. 548 Avsetning husleier idrettsprosjekter

I vedtatt budsjett er det avsatt 33,1 mill. på kap. 548. Avsetningen foreslås oppløst.

548.13 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 33 139

Salderingseffekt (33 139)

Byrådslederens kontor (BLK)Kap. 126 Diverse avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingeneØkte husleiekostnader

Økningen i antall stillinger i byrådsavdelingene medfører økt behov for å leie flere kontorarealer utenfor Rådhuset. I første omgang er det aktuelt å leie lokaler i OV4 og FN3. Dette vil gi en merkostnad på om lag 1 mill. i 2020 (halvårseffekt).

126.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod. økes med 1 000

Inndragning av ubrukte øremerkede midler

Sekretariatet for vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn har avsluttet sitt arbeid. Gjenstående midler på 2 mill. foreslås inndratt.

Bokprosjektet Oslo kommunes historie 1987-2012 er avsluttet. Gjenstående midler på 0,1 mill. foreslås inndratt.

126.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod. reduseres med 2 133

«Romaniaprojektet»

Oslo kommune har etter initiativ fra Utenriksdepartementet bidratt i et større prosjekt i Romania. Målet med prosjektet har vært å jobbe for inkludering i storsamfunnet og å gi økt tilgang til offentlige tjenester for de mest marginaliserte. Målsettingen er å øke andelen barn som begynner på og fullfører grunnskolen. Prosjektutgiftene ble dekket over EØS-finansieringsordningen. I avslutningsfasen av prosjektet påløp det ekstra kostnader som ikke fullt ut lot seg finansiere av EØS-midlene, og det gjenstår ca 0,17 mill. som må dekkes av Oslo kommune. Det foreslås at merforbruket dekkes innenfor vedtatt ramme på kap. 126.

Omdisponering av midler til prosjekt for utvikling av ny studiebesøksordning

Oslo har lang tradisjon for å ta imot internasjonale grupper og delegasjoner som ønsker å besøke Oslo kommune for å lære om utviklingen av kommunens tjenestetilbud. I løpet av miljøhovedstadsåret 2019 er det utviklet et svært godt program og system for mottak av studiebesøk på miljøområdet. Det foreslås at dette arbeidet videreføres og videreutvikles til en ny studiebesøksordning for hele kommunen. Oslo kommunes internasjonale engasjement vil bli presentert på engelsk på kommunens hjemmesider, og det vil også bli utviklet engelske standardpresentasjoner som kan benyttes i den nye studiebesøksordningen. Det vurderes også om man skal pilotere formidling av Oslo kommunes tjenester på ulike digitale plattformer. Dette kan være gjennomføring av en serie webinarer og videoforedrag for et internasjonalt publikum. Utviklingen av nye presentasjonsformer har blitt ytterligere aktualisert av koronaepidemien og lavere internasjonal reiseaktivitet. Dette er også i tråd med ambisjonen om mindre reiser i det internasjonale samarbeidet.

Det overføres 6 mill. av ubrukte midler for Miljøhovedstadsåret fra 2019 til 2020. Regnskapstall viser at dette beløpet ikke vil bli disponert fullt ut. Det foreslås derfor at inntil 1,3 mill. av ubrukte midler til miljøhovedstadsåret i 2020 gjøres særskilt overførbare til 2021, og omdisponeres til prosjekt for utvikling av ny studiebesøksordning.

Salderingseffekt (1 133)

Kap. 140. Kommuneadvokaten

Korrigerings for feilaktig fakturering av tidligpensjon (AFP)

Oslo Pensjonsforsikring har feilaktig fakturert Kommuneadvokaten for egenandeler for AFP i 2017 og 2018. Dette foreslås rettet opp ved å tilbakeføre 0,3 mill. fra kap. 193 Avsetning pensjon til kap. 140.

140.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 330

Salderingseffekt (-330)

Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste

Skisseprosjekt – møtelokaler i 11.etg. østre tårn

Det har i løpet av de siste årene blitt opprettet nye stillinger i byrådsavdelingene. Dette medfører at det nå er behov for å øke kapasiteten på kontorlokaler i rådhuset. I forbindelse med etablering av det nye møteromsenteret er det frigjort lokaler i møteroms- og prosjektområdet i 11. etasje i østre tårn. Det er mulig å bygge om disse arealene til kontorlokaler. Det foreslås avsatt 0,75 mill. til skisseprosjekt for ombygging av 11. etasje.

150.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	750
---	-----

Salderingseffekt	(-750)
------------------	--------

Byrådsavdeling for finans (FIN)

Kap. 122 Div. virksomheter og prosj. under FIN

Nytt budsjettverktøy (prosjektnr. 2 12 206)

Byrådet jobber med å anskaffe et nytt digitalt verktøy til budsjett- og rapporteringsprosessene. Verktøyet vil bidra til mer effektive prosesser. Det vil gi en helhetlig prosess-støtte både i byrådets utarbeidelse av budsjett, men også til sluttbehandlingen i bystyret, presentasjon av budsjett- og rapportering til innbyggerne og andre interessenter som journalister, finansinstitusjoner osv.

Det ble bevilget 3 mill. i budsjett 2019 til å anskaffe og igangsetting av implementering av nytt verktøy. Midlene var øremerket og gjort særskilt overførbare til 2020. I vedtatt budsjett 2020 er det bevilget ytterligere 8 mill. til anskaffelsen. Anskaffelsen er i gang, men det er uklart om implementeringen vil bli fullt ut gjennomført i 2020, og inntil 11 mill. foreslås øremerket og gjort særskilt overførbare til 2021.

Kap. 125 Utviklings- kompetanseetaten

Oppgradering av Microsoft Office

Som det fremgår av Sak 1 vil kommunen i 2020 gjennomføre en oppgradering av kontorstøtteløsningen og starte et løp for innføring av ny samhandlingsløsning gjennom anskaffelse av skybasert kontorstøttetjeneste.

Oslo kommune benytter i dag Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) som kontorstøtteløsning på felles IKT-plattform. Microsoft slutter å supportere denne versjonen av Office i oktober 2020, noe som innebærer at det ikke foretas feilrettinger eller sikkerhetsoppdateringer. Dette medfører at virksomhetene i Oslo kommune må oppgradere sin kontorstøtteløsning til nyere versjoner av Microsoft Office innen den tid, om ikke kommunen skal utsette seg for en uakseptabel sårbarhet. For å klargjøre nye versjoner vil det påløpe en estimert engangskostnad på 12,4 mill. (ekskl. mva.).

Fra og med oppgraderingen gjelder endrede lisensbetingelser. Nå må det inngås et løpende abonnement for å ha retten til å bruke programvaren. Estimert kostnad for 2020 er inntil 10,25 mill. (ekskl. mva.). I løpet av de nærmeste årene estimeres de årlige kostnadene å øke til 91 mill. (ekskl. mva.).

Kommunens økonomiske situasjon er anstrengt og krisen Korona-pandemien har skapt, forventes ytterligere å svekke handlingsrommet. Det er naturlig at virksomhetene selv dekker

sine lisenskostnader. Flere av virksomhetene utenfor felles IKT-plattform, eksempelvis Vann- og avløpsetaten, Renovasjonsetaten, Kultur- og idrettsbygg, har allerede tatt i bruk nye versjoner av kontorstøtteløsningen og dekker dermed selv sine lisenskostnader. Dette gjelder delvis nye versjoner av Office-pakken (2010, 2016, 2019) og delvis virksomheter som har tatt i bruk Office 365 fullt ut. Utdanningsetaten har tatt i bruk Office 365 i skolen og er i ferd med å ta programvaren i bruk i administrasjonen.

125.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	12 400
---	--------

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. UKE har benyttet låneordningen i 2018 og 2019 får et trekk i driftsrammen i 2020 på 1,129 mill.

125.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 129
--	-------

Salderingseffekt	(-11 271)
------------------	-----------

Kap. 130 Kemnerkontoret

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Kemnerkontoret benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2019 på 0,198 mill.

130.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	193
--	-----

Statliggjøring av skatteoppkrevingen utsatt fra 1. juni til 1. november

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2020 vedtok Stortinget å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. I forbindelse med koronautbruddet har overføringen blir utsatt til 1. november 2020.

Statliggjøringen av skatteoppkrevingen innebærer at 199 ansatte hos Kemnerkontoret vil overføres til Skatteetaten. Oppgavene som blir igjen i kommunen vil være knyttet til kommunal inkasso, innkreving og innfordring av kommunale avgifter og gebyrer, Eiendomsskattekontoret, legatforvaltning samt støttefunksjoner knyttet til disse (arkiv, IKT, økonomi, HR, kundeservice). Antall ansatte som blir igjen i kommunen vil være 65. Endringen av oppgaver gjør at Kemnerkontoret endrer navn til Innkrevingsetaten fra og med 1. november 2020, jf. byrådssak 1044/20.

Som følge av overføringen av skatteoppkrevingen fikk Oslo kommune et trekk i frie inntekter på 77 mill. i statsbudsjettet for 2020, som øker til 132 mill. fra 2021 når trekket får helårsvirkning. Budsjettet til Kemnerkontoret for 2020 ble i Tilleggsinnstillingen redusert tilsvarende trekket i frie inntekter. Samtidig ble det varslet i Tilleggsinnstillingen at Kemnerkontorets budsjettramme ville bli vurdert på nytt i revidert budsjett, når de økonomiske konsekvensene av statliggjøringen er nærmere avklart. I forbindelse med at

overføringstidspunktet utsettes til 1. november er det ventet at staten i revidert nasjonalbudsjett vil øke rammetilskuddet i 2020 tilsvarende da kommunene nå skal drive med skatteoppkreving i 5 ekstra måneder.

Oppdaterte beregninger av økonomiske konsekvenser som følge av statliggjøringen av skatteoppkrevingen innebærer at det er et behov for å oppjustere budsjettet til Kemnerkontoret med 55,0 mill. Dette skyldes i hovedsak at statliggjøringen er utsatt fra 1. juni til 1. november.

130.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	55 000
---	--------

Salderingseffekt	(-54 807)
------------------	-----------

BYS

Kap. 100 Bystyrets sekretariat

Inndragning av ubrukte øremerkede midler

Prosjektet «Datautstyr til politikere 2015-2019» er avsluttet og har et mindreforbruk på 1,2 mill. som foreslås inndratt.

100.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. egen.prod. reduseres med	1 232
---	-------

Salderingseffekt	(1 232)
------------------	---------

Kap. 109 Kontrollutvalget

Styrking av driftsrammen

Bystyrets forretningsutvalg har vedtatt at Kontrollutvalgets driftsramme skal styrkes med 0,4 mill. årlig.

109.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. egen.prod. økes med	400
--	-----

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

Felles utgifter og inntekter

Kap. 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter

Midler til nytt fagsystem i Plan- og bygningsetaten

I revidert budsjett 2019 ble det gjort en sentral avsetning på kap. 192 knyttet til anskaffelse av nytt fagsystem i Plan- og bygningsetaten. Midlene ble gjort særskilt overførbare til 2020. Det foreslås å flytte bevilgningen fra kap. 192 til kap. 609 under BYU-sektor.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	9 496
--	-------

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. I perioden 2018-2019 var det seks

virksomheter som benyttet låneordningen og samlet tilbakebetaling/trekk i driftsrammen fra disse virksomhetene i 2020 utgjør 6,4 mill. På kap. 192 var det i opprinnelig budsjett 2020 forutsatt en tilbakebetaling på 9 mill. Avsetningen på kap. 192 foreslås oppløst.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 9 000

Avsetning til klimatiltak

I vedtatt budsjett er det avsatt 28 mill. til klimatiltak (investeringer) på kap. 192. Det foreslås å flytte 19,8 mill. av avsetningen til diverse klimatiltak i investeringsbudsjettet på kap. 542 Bymiljøetaten under MOS-sektor.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 19 751

Avsetning til å etablere Oslobygg KF

I vedtatt budsjett for 2020 er det på kap. 192 avsatt 10 mill. til oppstartsarbeidet med å etablere foretaket, bl.a. for å kunne hente inn ekstern bistand, lønne ny direktør og styre. Avsetningen på 10 mill. foreslås flyttet fra kap. 192 til kap. 179 Oslobygg KF-overføring under NOE-sektor.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 10 000

Støtteordning for innovative anskaffelser av fossilfrie tyngre kjøretøy, maskiner og bygg- og anleggsarbeid i kommunens virksomheter

Ny utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet har vist et sterkere behov for raske utslippskutt i Oslo. Det foreslås derfor at 40 mill. omdisponeres og avsettes sentralt på kap. 192 til «Støtteordning for innovative anskaffelser av fossilfrie tyngre kjøretøy, maskiner og bygg- og anleggsarbeid i kommunens virksomheter». Avsetningen til støtteordningen på kap 192 finansieres ved en tilsvarende redusert avsetning til Klima- og energifondet.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 40 000

Avsetning til opprettholdelse av velferdstjenester, sosialhjelp, inntektsbortfall og andre koronakostnader

Avsetning til opprettholdelse av velferdstjenester, sosialhjelp, inntektsbortfall og andre koronakostnader

Kap 192	Tall i tusen
Kompensere bortfall foreldrebetaling barnehage + AKS (mars+april)	180 000
Øvrig avsetning - EHA sektor (mars+april)	285 200
Øvrig avsetning - OVK sektor (mars+april)	30 000
Øvrig avsetning - KIF sektor (mars+april)	15 000
Øvrig avsetning - MOS sektor (mars+april)	15 000
Øvrig avsetning - BLK sektor (mars+april)	3 300
Tiltakspakke for å avhjelpe næringslivet	30 000
Titakspakke for å kompensere reiselivsnæringen	10 000
Tiltakspakke for idrettslag	15 000
Tilskuddsordning for kulturaktører	11 000
Tilskuddsordning for frivilligheten	5 600
Avsetning til ytterligere koronarelaterte kostnader etter april	722 775
Sum	1 322 875

Kompensere for bortfall av foreldrebetaling i barnehager og AKS pga koronautbruddet

Det foreslås avsatt 180 mill. for å kompensere for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og AKS i mars og april, hvorav 124 mill. gjelder barnehage. Kompensasjonen gjelder både kommunale og private barnehager og AKS.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 180 000

Øvrig avsetning - EHA sektor (mars+april)

Det foreslås avsatt 255,2 mill. Avsetningen fordeler seg slik:

	EHA	Tall i tusen kr
	Felles for sektoren (50 mill. fordeling smittevernustyr)	90 000
Bydelene	Funksjonsområde 1 -Adm. og fellestj.	15 200
Bydelene	Funksjonsområde 2B-barnevern	3 900
Bydelene	Funksjonsområde 2C-skolehelsetj, helsestasjon og aktivitetstilbud	8 000
Bydelene	Funksjonsområde 3-helse og omsorg	67 300
Bydelene	Funksjonsområde 4A-Sosiale tjenester	12 100
Bydelene	Funksjonsområde 4C-Økonomisk sosialhjelp	10 000
	Helseetaten	30 900
	Sykehjemsetaten	29 500
	Velferdsetaten	12 300
	Oslo Origo	6 000
	Sum	285 200

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 285 200

Det er avsatt 90 mill. som er felles for EHA-sektor. Dette omfatter smittevernarbeid (kjøp og formidling av utstyr) og netto merutgifter for private leverandører av helse- og omsorgstjenester som Oslo kommune har avtale med. Med netto merutgifter menes dokumenterte ekstra utgifter etter at det bl.a. er tatt hensyn til andre kompenserende

endringer som f.eks. redusert arbeidsgiveravgift. Byrådet vil komme tilbake til et opplegg for en slik kompensasjon.

Kompensasjon til bydeler og etater er estimert på bakgrunn av en særskilt kartlegging av netto merutgifter per utgangen av april.

Øvrig avsetning – OVK sektor (mars+april)

Det foreslås avsatt 30 mill. hvorav 10 mill. gjelder for å kompensere kostnader ved gjenåpning av barnehager etter stenging pga koronautbruddet. Flere kommunale og private barnehager var åpne på de røde dagene i påsken for å kunne gi et tilbud til barn med foresatte i samfunnskritiske yrker, noe som også medførte merutgifter. Oslo kommune har dessuten signalisert at kommunen i én måned vil dekke merutgifter i private barnehager ved å gi et tilbud til barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner utover den reduserte åpningstiden. En mindre del av merutgiftene vil dekkes innenfor rammen på kap. 306.

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

Øvrig avsetning KIF/MOS/BLK (mars+april)

Det foreslås avsatt til sammen 33,3 mill. hvorav 15 mill. til KIF-sektor, 15 mill. til MOS-sektor og 3,3 mill. til BLK-sektor.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	33 300
---	--------

Tiltakspakke for å avhjelpe næringslivet

Byrådet har vedtatt et sett av tiltak for å avhjelpe næringslivet i Oslo som følge av korona-krisen. De fleste tiltakene er enten finansiert fra staten eller kan tas innenfor gjeldende ramme. Noen av tiltakene vil imidlertid kunne medføre kostnader for kommunen, bl.a. behov for å kompensere virksomheter/bydeler for bortfall av inntekter. Dette gjelder for eksempel en midlertidig ordning som innebærer at virksomheter som leier ut arealer (ikke utleie av bygg på ordinære leiekontrakter) og hvor arrangementer/aktiviteter avlyses i 2020 som en direkte følge av koronakrisen, skal inntektene frafaller. Hvor stort inntektsbortfallet vil være vil avhenge av omfang og varighet på aktivitetssvikt. Det foreslås en avsetning på 30 mill. for å håndtere kostnader knyttet til tiltak overfor næringslivet.

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

Tiltakspakke for å kompensere reiselivsnæringen

Det foreslås avsatt 10 mill. Reiselivsnæringen i Oslo som omfatter overnatting, servering, opplevelse og transport, har blitt direkte og hardt rammet som følge av koronautbruddet. Næringen har permittert om lag 90 prosent av de ansatte på grunn av inntektssvikt. Næringen sysselsetter ca 40 000 personer i Oslo hvorav mange er unge og ufaglærte. De statlige tiltakspakkene har hjulpet i den akutte krisesituasjonen, men næringen er avhengig av å få i gang aktiviteten for å kunne ta ansatte tilbake i jobb.

Det er behov for tiltak overfor reiselivsnæringen i Oslo som bidrar til økt besøk og aktivitet gjennom markedsføring og profilering av Oslo som et trygt og attraktivt reise- og besøksmål og tilrettelegging for vertskapstjenester og for at både byens egne innbyggere og norske tilreisende vil benytte attraksjonene i Oslo som Norges eneste storby. Reiselivsnæringen må i 2020 kompensere for utenlandsturismen, som normalt står for ca 45 prosent av antallet

overnattinger i sommersesongen i Oslo. Det foreslås å avsette 10 mill. til tiltak for å avhjelpe situasjonen i reiselivsnæringen. Midlene skal utlyses.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 10 000

Tiltakspakke for idrettslag og tilskuddsordning for kulturaktører og frivilligheten

Det foreslås avsatt til sammen 31,6 mill. hvorav 15 mill. gjelder idrettslag, 11 mill. gjelder kulturaktører og 5,6 mill. for frivilligheten.

Mange idrettslag i Oslo har store økonomiske utfordringer som følge av koronasituasjonen, og vil ha problemer med å tilby alle sine medlemmer et godt aktivitetstilbud nå som smittevernsreglene har åpnet for idrettsaktivitet både utendørs og innendørs. De statlige kompensasjonsordningene på idrettsområdet kompenserer for en rekke former for inntektstap som følge av at aktiviteten stoppet opp, mens inntekter som kontingenter, aktivitetsavgift, sponsorinntekter m.m. ikke kompenseres. Oslo idrettskrets har spilt inn at en kommunal kompensasjon bør fokusere på å stimulere idrettslagene til å skape et godt idretts- og aktivitetstilbud fra sommeren av. Aktivitetstilbud i regi av idrettslagene blir særlig viktig i sommer ettersom det ikke blir sommerskole. Det foreslås at det bevilges 15 mill. til å skape gode idretts- og aktivitetstilbud i byen. Aktiviteten skal arrangeres av idrettslag. Midlene overføres til Oslo idrettskrets og fordeles på idrettslag basert på søknad. Idrettslag med begrensede ressurser til å få etablert et godt aktivitetstilbud til barn og unge skal prioriteres. Tiltak som bidrar til å bygge ned barrierer for å delta i idrettsaktivitet skal vektlegges.

Kultur- og frivillighetsfeltet opplever nå store utfordringer som følge av koronapandemien og medfølgende arrangementsbegrensninger. Lavere aktivitet gir store inntektsbortfall. Nå åpnes imidlertid byen gradvis opp igjen. Byrådet ønsker å hjelpe kultur- og frivillighetsaktørene i en krevende tid, og samtidig stimulere til økt aktivitet i byen. Det foreslås derfor å sette av midler til aktivitet på kultur- og frivillighetsfeltet. Det settes av 11 mill. til kulturaktører, og 5,6 mill. til frivillige aktører på kulturfeltet, eksempelvis kor, korps og amatørteatre. Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet vil komme tilbake til innretning av ordningene.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 31 600

Avsetninger til ytterligere koronarelaterte kostnader etter april

Resterende 723 mill. avsettes for å sikre opprettholdelse av kommunale tjenester, herunder å sikre midler til å finansiere bortfall av inntekter, inkludert ved behov for midler til Ruter ved bortfall av inntekter, en forventet betydelig vekst i sosialhjelpsutgifter og direkte merutgifter for nødvendige tiltak for å sikre en trygg og god håndtering av pandemien.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 722 775

Salderingseffekt (-1 332 628)

Kap. 193 Avsetning pensjon

Korrigerende for feilaktig fakturering av tidligpensjon (AFP)

Oslo Pensjonsforsikring har feilaktig fakturert kap. 140 Kommuneadvokaten for egenandeler for AFP i 2017 og 2018. Dette foreslås rettet opp ved å tilbakeføre 0,3 mill. fra kap. 193 Avsetning pensjon til kap. 140.

193.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	330
Salderingseffekt	(330)

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

I 2019 ble det regnskapsført 35,1 mrd. i skatteinntekter i Oslo. Det er budsjettet med 35,8 mrd. i 2020.

Som følge av korona-utbruddet har aktiviteten i samfunnet gått betydelig ned. Når skattyterne mister lønns- og kapitalinntekter vil også kommunes skatteinntekter reduseres. Dette kan bety en reduksjon i skatteinntektene på flere hundre millioner kroner for Oslo per måned.

Regjeringen har gått langt i å si at kommunesektoren skal opprettholde aktiviteten, og ikke permittere, det er derfor grunn til å tro at kommunesektorens samlede skattesvikt i betydelig grad vil bli kompensert. Sammenlignet med andre kommuner har Oslo mye skatteinntekter knyttet til poster som er konjunkturfølsomme. Dette gjelder særlig poster knyttet til aksjemarkedet. Det er derfor grunn til å tro at prosentvis svikt i skatteinntekter kan bli større i Oslo enn i landet samlet.

Ved redusert inntjening i næringslivet ventes det reduksjoner i skattepliktig aksjeutbytte. Når aksjekursene reduseres fører dette til økte tap ved salg av aksjer som gir skattefradrag, mens det ventes nedgang i skattepliktige gevinster ved salg av aksjer. Effekten vil fordele seg mellom 2020 og 2021. I den grad skattytere ikke justerer skattekortet/forskuddstrekket vil effekten utsettes til 2021 når skatteoppgjørene for 2020 er ferdige.

Skattesvikten vil avhenge av hvor lenge restriksjonene varer, og hvordan aktiviteten tar seg opp igjen etterpå. I revidert nasjonalbudsjett er det anslått at skatteinntektene i kommunesektoren vil bli 5,3 mrd. lavere enn det som ble lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett. Regjeringen presiserer i RNB at anslagene er beheftet med stor usikkerhet. Regjeringens beregninger for skattesvikt er betydelig lavere enn det som har fremkommet i beregningene til KS. Med bakgrunn i regjeringens anslag på landsbasis, og vurdering av lokale forhold foreslås skatteinntektene i budsjettet til Oslo på kap. 800 redusert med 1 000 mill.

800.187 Overføringsinntekter reduseres med	1 000 000
Salderingseffekt	(-1 000 000)

Kap. 840 Rammetilskudd fra staten

I statsbudsjettet for 2020 ble det varslet en virksomhetsoverdragelse fra 1. juni der de kommunale skatteoppkreverne skulle overføres fra kommunene til staten. Rammetilskuddet til Oslo ble trukket med 77 mill. for de 7 månedene i 2020. I forbindelse med Korona-utbruddet er virksomhets-overdragelsen utsatt i 5 måneder til 1. november, og 460,3 mill. tilbakeføres til kommunene i revidert nasjonalbudsjett. Det forventes da at rammetilskuddet til Oslo vil øke med 54,8 mill.

Skjønnsmidlene i rammetilskuddet til kommunene er økt med 250 mill. Innst. 197 S og deretter med 150 mill. Innst. 216 S Fylkesmannen i Oslo og Viken har holdt tilbake 24 mill. av sin andel, og fordelt resten til sine kommuner. Oslo har fått 39,2 mill. av disse skjønnsmidlene.

Rammetilskuddet til fylkeskommunene ble økt med 50 mill. til kompetanseheving Innst. 197 S, og det er deretter bevilget 250 mill. Innst. 216 S til å støtte bedriftsintern opplæring, mulighet til å øke kapasiteten innen videregående opplæring og fagskoler, samt å styrke de regionale karriereveiledningssentrene. Oslo har fått 6,414 og 32,072 mill., til sammen 38,486 mill.

Rammetilskuddet til kommunene økte etter forlik i Stortinget med 3 750 mill. Innst. 216 S. Midlene er fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet og Oslo har fått 443,419 mill.

Rammetilskuddet til fylkeskommunene ble økt med 1 000 mill. Innst. 216 S begrunnet i bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken. Oslo har fått 280 mill. av kompensasjonen knyttet til kollektivtrafikk. Dette er allerede budsjettjustert i bystyresak 117/2020.

I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått en økning i skjønnsmidler til fylkeskommunene på 1,5 mrd., dette er begrunnet med bortfall av billettinntekter til kollektivtransport. Fordelingen på den enkelte fylkeskommune er ikke kjent. Oslo fikk 28 % av den første bevilgningen til kollektivtrafikk, og legger man tilsvarende til grunn her utgjør dette 420 mill. til Oslo.

Rammetilskuddet til kommunene ble økt med 1 000 mill. for å kompensere for bortfall av inntekter fra foreldrebetaling i barnehage og i SFO. Innst. 233 S. Oslo har fått 132,416 mill. av midlene.

I revidert nasjonalbudsjett er rammetilskuddet økt med 233,3 mill. + 33,3 mill. begrunnet i endringer i fastlegeordningen. Fordelingen av midlene er ikke kjent, men dersom man legger til grunn at midlene blir fordelt etter kommunehelsenøkkelen, vil det innebære at Oslo får 29,1 mill. i økt rammetilskudd.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke rammetilskuddet med til sammen 150 mill. begrunnet i tiltak rette mot sårbare barn og unge. Fordelingen av midlene er ikke kjent, men hvis det legges til grunn samme fordeling som tilskudd til helsestasjon og skolehelsetjenester tidligere har blitt fordelt etter vil 11,62 % gå til Oslo. Dersom samme fordelingsnøkkel legges til grunn blir Oslos andel nå 17,4 mill.

På bakgrunn av anslag på reduserte skatteinntekter i Oslo på 1 000 mill. og en reduksjon for kommunesektoren samlet på 5,3 mrd. ventes det at det skatteutjevnerende trekket i rammetilskuddet vil bli redusert med 200 mill. Dette øker forventet rammetilskudd for Oslo med 200 mill.

Endringer i rammetilskuddet	Beløp i 1 000 kr
Virksomhetsoverdragelse skatteoppkreving	54 800
Bedriftsintern opplæring / kompetanseheving	38 486
Forlik i Stortinget 3,75 mrd til kommunene	443 419
Skjønnsmidler til kollektivtransport	420 000
Overslag bortfall foreldrebetaling	132 416
Skjønnsmidler fordelt fra fylkesmannen	39 200
Fastlegeordningen	29 100
Tiltak rettet mot sårbare barn og unge	17 400
Redusert skatteutjevnerende trekk	200 000
Samlet	1 374 821

Samlet gir økte bevilgninger og redusert skattetrekk en økning i forventet rammetilskudd med

1 374,821 mill.

840.180 Overføringsinntekter øker med 1 374 821

Salderingseffekt (1 374 821)

Kap. 898 Overføringer fra KF mv.

Økt overføringskrav – Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF har økt husleien for Oslo legevakt i Storgata 40 fra og med 1. april 2020 på grunn av at det er lagt til grunn korte gjenstående leietid enn tidligere beregnet. Dette innebærer en økt husleie for Helseetaten med 2,7 mill. Det foreslås å kompensere Helseetaten for husleieøkning og at dette finansieres med et tilsvarende økt overføringskrav fra foretaket til bykassen.

898.68810 Overføringsinntekter økes med 2 700

Redusert overføringskrav - Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF har bortfall av leieinntekter med 1 mill. i 2020 som skyldes at prosjekt ved Lambertseterhjemmet startet opp tidligere enn planlagt. Det foreslås å kompensere foretaket med 1 mill. for bortfall av disse leieinntektene og at dette finansieres ved en tilsvarende reduksjon av avsatte husleiemidler på kap. 313 Sykehjemsetaten.

898.68810 Overføringsinntekter reduseres med 1 000

Redusert overføringskrav – Undervisningsbygg Oslo KF

Foretaket har bortfall av leieinntekter i 2020 med 7,990 mill. som i hovedsak gjelder skoler hvor leietakerne er flyttet ut. Dette gjelder skolene Hovseter, Baksås, Gran og Lilleborg. I tillegg er prosjektet Kirkeveien vgs forsinket noe som medfører bortfall av leieinntekter. Det foreslås å kompensere foretaket med 7,990 mill. for bortfall av disse leieinntektene. Dette finansieres ved en tilsvarende reduksjon på kap. 210 Grunnskoler.

898.68810 Overføringsinntekter reduseres med 7 990

Salderingseffekt (-6 290)

Kap. 900 Renter

På bakgrunn av avlagt regnskap for 2019 og lavere rente for lån med flytende rente, foreslås renteutgifter på kap. 900 redusert med 12 mill.

900.15010 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med 12 000

Salderingseffekt (12 000)

Kap. 901 Utbytte fra aksjeselskaper

Redusert utbytte i 2020 bl.a. som følge av Koronautbruddet

Allerede i februar var det en markert negativ utvikling i kraftprisen, men etter dette har både oljeprisutviklingen og Korona-krisen ført til et dramatisk fall i kraftprisen.

Prisfallet inneværende år skyldes kombinasjonen av følgende:

- ✓ En mild, våt og vindfull vinter
- ✓ Norsk magasinoppfylling på et svært høyt nivå, per dato 35 TWh. Dette «varelageret» vil øke når snøsmeltingen starter. Det er rekord mye snø i fjellet
- ✓ Prisen på CO₂-kvoter har, etter at Korona-krisen inntraff, blitt redusert fra 25 til ca. 17 EUR/tonn. CO₂-prisen slår direkte inn på strømprisen.
- ✓ Sterk nedgang i europeisk strømforbruk fordi mye industri har stengt ned, f.eks. bilindustrien i Tyskland.
- ✓ Det sterke oljeprisfallet slår direkte inn på strømprisene.

Selv om 2019 var et godt regnskapsmessig år har styret i Hafslund E-CO foreslått å utsette beslutningen om utbytte i 2020. Det må påregnes et betydelig svakere resultat i 2020 som vil påvirke utbytte fra aksjeselskapene inn i 2021. Dersom kraftprisene normaliserer seg i løpet av 2020 kan dette påvirke utbytteevnen i 2021, men for tiden er situasjonen så uklar og uforutsigbar at man må være forsiktig i antakelsene.

I notat 224/20 om økonomiske konsekvenser av koronautbruddet, datert 26. mars, fra finansbyråden til finansutvalget, ble det orientert nærmere om utbytte fra aksjeselskapene. En faglig vurdering tilsa at utbytte i 2020 burde nedjusteres med 760 mill. i 2020 og med 725 mill. i 2021 sammenlignet med vedtatt økonomiplan hvor det ligger inne 1 560 mill. i utbytte i 2020 og 1 400 mill. i 2021.

Etter ny dialog med aksjeselskapene er anbefalingen nå at samlet utbytte i 2020 nedjusteres med 713 mill. til 847 mill.

901.1905 Finansinntekter og finanstransaksjoner reduseres med	713 000
Salderingseffekt	(-713 000)

Kap. 930 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

Bykassen fikk et overskudd på driften i 2019 med 656 mill. som foreslås disponert i denne saken.

930.19300 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	655 705
Salderingseffekt	(655 705)

Kap. 940 Disposisjonsfond

For bruk av ubundne midler overført fra 2019 til 2020 vises det til kap. 2 Fremføringer av mer- og mindreforbruk fra 2019 til 2020.

Kap. 950 Bundne fond

For bruk av bundne øremerkede midler overført fra 2019 til 2020 vises det til kap. 2 Fremføringer av mer- og mindreforbruk fra 2019 til 2020.

Fond for Oslopakke 3

Det foreslås avsatt 242,7 mill. bompenger til fondet for Oslopakke 3. Fondsmidlene benyttes til å finansiere samferdselsprosjekter i Bymiljøetaten, jf. omtale av kap. 542 under MOS-sektor.

950.15512 Avsetning til fond for Oslopakke 3 økes med	242 653
---	---------

Klima- og energifondet

I vedtatt budsjett 2020 er forutsatt en avsetning til fondet med 160,5 mill. Avsetningen foreslås redusert med 40 mill. Ny utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet har vist et sterkere behov for raske utslippskutt i Oslo. Det foreslås derfor at 40 mill. omdisponeres og avsettes sentralt på kap. 192 til «Støtteordning for innovative anskaffelser av fossilfrie tyngre kjøretøy, maskiner og bygg- og anleggsarbeid i kommunens virksomheter».

950.15507 Avsetning til Klima- og energifondet reduseres med	40 000
--	--------

Salderingseffekt	(-202 653)
------------------	------------

Kap. 980 Overføring fra drift til investering-generell

Det foreslås å øke overføringene fra drift til investering på kap. 980 med til sammen 15,9 mill.

Beløpet fremkommer med 19,8 mill. i økt overføring, hvor det flyttes midler til klimatiltak fra driftsbudsjettet (kap. 192) til investeringsbudsjettet (kap. 542), samt 3,9 mill. i redusert overføring pga Oslo Origo (kap. 121) hvor det flyttes midler fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

980.15700 Overføringer fra drift til investering økes med	15 878
---	--------

Salderingseffekt	(-15 878)
------------------	-----------

Kap. 980 Overføring fra drift til investering-fondsmidler

Flytte mindreforbruk fra 2019 på driften til investeringsbudsjettet-Fornebubanen

Kap. 712 Fornebubanen hadde ca 6,7 mill. i ubrukte rekvirerte midler på driften i 2019. Midlene ble i regnskapet for 2019 avsatt til bundet driftsfond for øremerkede midler (kap. 950). Det benyttes kun investeringsbudsjett for Fornebubanen fra og med 2020. Mindreforbruket på driften fra 2019 på 6,7 mill. foreslås derfor overført til investeringsbudsjettet.

980.15713 Overføring fra drift til investering-fondsmidler økes med	6 686
---	-------

Salderingseffekt	(-6 686)
------------------	----------

5 ENDRINGER I BYKASSENS INVESTERINGSBUDSJETT

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA)

Kap. 121 Oslo Origo

Teknisk justering av investeringsbudsjettet (prosjektnr. 119 038)

Oslo Origo ble opprettet som etat fra 01.01.2020. Etaten har behov for å øke driftsbudsjettet med 3,9 mill. for oppfølging av konkrete utviklingstiltak knyttet til digitalisering der utgiftene må defineres som driftsutgifter og ikke investeringsutgifter.

Det foreslås å omdisponere 3,9 mill. fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, jf omtale av kap. 980 Overføring mellom drift og investering.

121.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 3 873

DIGI Helsestasjon - Overføring fra Oslo Origo til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (prosjektnr. 119 038)

I byrådssak 1053/19 ble det vedtatt å overføre Program for elektroniske tjenester (PET) inklusiv insentivordningen til Oslo Origo. Dette medførte overføring av seks insentivprosjekter i investeringsbudsjettet, bl.a. DIGI Helsestasjon med 4 mill. Midlene ble ikke benyttet i 2019. Midlene er overførbare fra 2019 til 2020.

Etter avtale med Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, foreslås midlene i sin helhet overført fra kap. 121 Oslo Origo til kap. 271.

121.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 4 000

Overføring av prosjekter fra insentivordningen til Deichman bibliotek (prosjektnr. 119 038)

To investeringsprosjekter for Deichman bibliotek har fått tildelt midler fra insentivordningen. Dette er prosjektet Integrasjon med Oslonøkkelene med en gjenstående brutto utgiftsramme på 1,326 mill. og prosjektet Ny borger = ny bruker med en gjenstående brutto investeringsramme på 0,816 mill. Disse prosjektene foreslås overført fra Oslo Origo til Deichman.

121.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 2 142

Salderingseffekt (10 015)

Kap. 015 Bydel Søndre Nordstrand

Fontenehuset Lofsrud gård (prosjektnr. 120 018)

Bystyret vedtok følgende verbalvedtak ved budsjettbehandlingen for 2020:

H18B Fontenehuset sør på Lofsrud gård (våningshuset)

Bystyret mener Lofsrud gård er et viktig kulturbygg for Oslo som kan romme viktige funksjoner for byens innbyggere. Bystyret ber byrådet sette av midler som bidrar til istandsetting av bygget under forutsetning av at bydelen utarbeider et kvalitetssikkert kostnadsoverslag.

Lofsrud gård er et viktig kulturbygg for Oslo som kan romme viktige funksjoner for byens innbyggere. Det foreslås avsatt 8 mill. til istandsetting av Lofsrud gård (våningshuset).

015.023 Kjøp av varer og tjenester økes med 8 000

015.0729 Momsrefusjon økes med 1 600

Salderingseffekt (- 6 400)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)

Kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver

DIGI Helsestasjon - Overføring fra Oslo Origo til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Investeringsmidler på 4 mill. til DIGI Helsestasjon foreslås flyttet fra kap. 121 Oslo Origo til kap. 271, jf omtale av kap. 121 under EHA, fra prosjektnr. 119 038 til nytt prosjektnr. 120 019 på kap. 271.

271.023 Kjøp av varer og tjenester økes med 4 000

Salderingseffekt (-4 000)

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)

Ny hovedbrannstasjon

Dagens hovedbrannstasjon skal flyttes fra Hammersborg til Bryn, og samlokaliseres med Vann- og avløpsetatens administrasjon og driftsstasjon. I tillegg planlegges det en ny brannstasjon i sentrum. I budsjett 2019 ble det avsatt vel 1,9 mrd. i perioden 2019-2022 til disse to prosjektene. Begge prosjektene er under prosjektering.

Prosjekteringsarbeidet så langt viser at hovedstasjonsprosjektet vil bli vesentlig dyrere enn tidligere lagt til grunn i byrådssak 1024/17, hvor det ble besluttet å gå videre til forprosjekt basert på konseptet som innebar samlokalisert løsning på Bryn. Hovedforklaringen til kostnadsøkningen er at den såkalte brutto/nettofaktoren var satt for lavt i konseptvalgutredningen og i tilleggsutredningen som lå til grunn for byrådssaken 1024/17. Dette innebærer at det ikke ble tatt tilstrekkelig høyde for arealer som kommer i tillegg til de arealene som er nødvendig for å ivareta byggets funksjoner, eksempelvis arealer til tekniske rom, gang-/kjørearealer, sjakter, vegger mv. Forholdet ble heller ikke fanget opp i den eksterne kvalitetssikringen som ble gjort av konseptvalgutredningen og tilleggsutredningen. I tillegg har det i prosjekteringsfasen blitt avdekket noe større behov for lokaler til Vann- og avløpsetaten og Brann- og redningsetaten, enn lagt til grunn i konseptvalgutredningen og tilleggsutredningen.

Siden prosjektet fortsatt er under prosjektering, er det for tidlig å si hva estimert kostnadsramme etter forprosjektet vil bli. Dette vil byrådet komme tilbake til når prosjekteringsarbeidene og nødvendig ekstern kvalitetssikring (KS2) er gjennomført. Byrådet vil likevel varsle om saken, siden det allerede nå er klart at de vel 1,9 mrd. som er satt av til prosjektene ikke vil være tilstrekkelig, dersom det besluttes at hovedstasjonsprosjektet skal gjennomføres etter endt prosjektering og kvalitetssikring.

Kap.542 Bymiljøetaten (BYM)

Klimatiltak (prosjektnr. 119 042)

Det foreslås avsatt 22,9 mill. til klimatiltak hvorav 8,7 mill. til nytt prioriteringssystem for kollektivtrafikk, 7,2 mill. utskifting til utslippsfrie maskiner og utstyr samt 7 mill. til ladestasjoner for elektriske varebiler. Klimatiltakene finansieres med 19,7 mill. fra sentral avsetning på kap. 192 i vedtatt budsjett og med momsrefusjon på 3,2 mill.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med 22 938

542.07290 Refundert inv. mva. økes med 3 187

Ladestasjoner el-biler (prosjektnr. 108 063)

Det foreslås avsatt 1 mill. hvorav 0,8 mill. finansieres med tilskudd Klimasats og 0,2 mill. med momsrefusjon. Tilskuddsmidlene fra Klimasats skal dekke en andel av investeringen i nye ladestasjoner for BYMs biler og maskiner på driftsstasjonene og på øyene i forbindelse med elektrisk driftsbåt.

542.23 Kjøp av varer og tjenester økes med 1 000
 542.07090 Tilskudd økes med 800
 542.07290 Refundert inv. mva. økes med 200

Utstyr, transportmidler, maskiner (prosjektnr. 109 012)

Bymiljøetaten selger utrangerte kjøretøy og maskiner i forbindelse med overgang til mer miljøvennlige kjøretøy og maskiner. Salgsinntektene foreslås benyttet til anskaffelse av el- og hybridkjøretøy til bruk i etatens virksomhet.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med 2 500
 542.06600 Salg av driftsmidler mv økes med 2 000
 542.07290 Refundert inv.mva. økes med 500

Rehabiliteringsprosjekter (prosjektnr. 119 011)

BYM er gjennom tilsagn fra Røde kors tildelt kr 84 000 til etablering av treningsapparater i Elgsletta treningspark. Midlene skal dekke en andel av investeringen knyttet til turveier ved Akerselva.

542.023 Kjøp av varer og tjenester økes med 105
 542.07710 Refusjoner (tilskudd) fra andre økes med 84
 542.07290 Refundert inv.mva. økes med 21

Universell utforming (prosjektnr. 113 009)

BYM er gjennom fire tilsagn fra Handikappprosjektet (tilgjengelighetsmidler fra kap. 185 som forvaltes av Omsorgsbygg) tildelt totalt 5,44 mill. i tilskudd. Tilsagnene gjelder universell utforming av område rundt badestrender ved Hukodden friområde (2 mill.), oppgradering av baderamper ved Lut og Bråten badeplasser (0,24 mill.), nytt toalett ved Bogstadvannet (2,5 mill.), og rullestolvennlig tursti mellom Hanåa og Sandbakken parkeringsplass (0,7 mill.).

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med 6 800
 542.76274 Andre internsalg økes med 5 440
 542.07290 Mva-refusjon økes med 1 360

Friluftsliv (prosjektnr 117 003)

BYM er gjennom tilsagn fra Handikappprosjektet (tilgjengelighetsmidler fra kap. 185 som forvaltes av Omsorgsbygg) tildelt 2 mill. i tilskudd til etablering av nytt universelt utformet toalett ved Lindøysund på Hovedøya.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med 2 500
 542.76274 Andre internsalg økes med 2 000
 542.07290 Mva-refusjon økes med 500

Salderingseffekt

(-19 751)

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten-selvkost (VAV)

Endret periodisering på diverse prosjekter

478,1 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2020. Samtidig foreslås det å øke investeringene på tre prosjekter i 2020 med til sammen 299,2 mill. Endringene er innenfor vedtatte styringsrammer/kostnadsrammer for prosjektene. Sistnevnte gjelder Ny vannforsyning til Oslo med 221,2 mill., utvidelse av avløpsanlegget på Bekkelaget med 66 mill. og områderehabilitering Voksenlia med 12 mill.

I tillegg foreslås det opprettet et nytt prosjekt (prosjektnr. 120 035) Sarpsborggata, som omfatter etablering av ny vannledning på ca. 420 meter i Sarpsborggata fra Maridalsveien til Stavangergata.

Det foreslås en styringsramme for prosjektet (P50) med 50,1 mill. og en kostnadsramme (P85) på 55,5 mill. Behov for budsjettmidler i 2020 er 15 mill. og 35,1 mill. i 2021. Prosjektet finansieres av ufordelt avsetning (prosjektnr. 120 003 Ufordelte prosjekter) som ligger i etatens vedtatte budsjettramme.

Samlet sett foreslås investeringsbudsjettet på kap. 620 redusert med 178,9 mill. i 2020. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2021.

Kap. 620 VAV-endret periodisering av investeringer	Tall i tusen kr
Prosjektnr. 104 003 Bjørvika	-8 500
Prosjektnr. 114 003Ljanselva	-12 000
Prosjektnr. 114 018 Bekkelaget avløpsanlegg utvidelse	66 000
Prosjektnr. 116 007 Klosterenga	-10 000
Prosjektnr. 117 014 Skullerud/Enebakk ny overføringsledning	-59 000
Prosjektnr. 117 047 UV-anlegg Oset	-22 900
Prosjektnr. 118 048 Oppgradering hovedvannledning Grefsenveien	-19 000
Prosjektnr. 119 013 Overføringsledning Voksenlia	-22 000
Prosjektnr. 119 014 Områderehabilitering Voksenlia	12 000
Prosjektnr. 119 015 Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	-6 000
Prosjektnr. 119 016 Miljøtiltak Tåsen	-16 500
Prosjektnr. 119 059 Ny vannforsyning Oslo	221 163
Prosjektnr. 120 003 Ufordelte prosjekter	-230 200
Prosjektnr. 120 004 Rehabiliteringsplan vann- og avløp	-87 000
Prosjektnr. 120 035 Sarpsborggata	15 000
Sum endret periodisering	-178 937

620.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med

178 937

Salderingseffekt

(178 937)

Kap. 648 Renovasjon- og gjenvinningsetaten-selvkost (REG)Endret periodisering

90 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2020. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2021. Dette gjelder følgende tre prosjekter:

Kap. 648 REG-endret periodisering av investeringer	Tall i tusen kr
Prosjektnr. 113 016 Gjenbruk diverse	-20 000
Prosjektnr. 117 048 Anskaffelse av renovasjonsbiler	-30 000
Prosjektnr. 118 006 Avfallssug diverse	-40 000
Sum endret periodisering	-90 000

648.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 90 000

Salderingseffekt (90 000)

Kap. 712 Fornebubanen

Flytting av midler fra drift til investering

Fornebubanen hadde ca 6,7 mill. i ubrukte rekvirerte midler på driften i 2019. Midlene ble i regnskapet for 2019 avsatt til bundet driftsfond for øremerkede midler (kap. 950). Det benyttes kun investeringsbudsjett for Fornebubanen fra og med 2020. Mindreforbruket på driften fra 2019 på 6,7 mill. foreslås derfor overført til investeringsbudsjettet.

712.023 Kjøp av varer og tjenester økes med 6 686

Endret periodisering

Investeringsbudsjettet for Fornebubanen foreslås redusert med 466,7 mill. i 2020. Dette skyldes endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2020. I vedtatt budsjett 2020 er det avsatt 1 189 mill. til prosjektet. I tillegg kommer ubrukte investeringsmidler fra 2019 på 101 mill. samt ubrukte rekvirerte midler fra driften i 2019 på 6,7 mill. som flyttes over til investeringsbudsjettet, jf omtale av kap. 980. Etter dette har Fornebubanen et justert investeringsbudsjett i 2020 på 830 mill. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av inndratte investeringsmidler i budsjettframlegget for 2021.

712.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 466 734

712.07719 Refusjoner reduseres med 466 734

Salderingseffekt (-6 686)

Kap. 761 Sykkelprosjektet

Syssel- og parkvei gjennom Tøyenparken

Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten har informert Kultur- og idrettsbygg om at det vil bli stilt krav om bygging av sykkelvei gjennom Tøyenparken og parkvei på østsiden av badeanlegget. Tiltakene er ikke inkludert i kvalitetssikret kostnadsramme for badeanlegget. Det vil være mest praktisk og kostnadseffektivt om disse arbeidene gjennomføres samtidig med badeanlegget. Kostnadene for tiltaket er estimert til 25 mill. eks.mva. Byrådet foreslår at investeringsutgiften til sykkel- og parkvei gjennom Tøyenparken dekkes innen vedtatt budsjett ramme på kap. 761 Sykkelprosjektet.

Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)

Kap. 172 Boligbygg Oslo KF – overføring

Endret periodisering av investeringsutgifter

Byrådet foreslår å redusere foretakets investeringsbudsjett på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2020. 6 mill. av disse investeringsutgiftene er forutsatt finansiert med tilskudd fra bykassen.

172.74819 Overføringer reduseres med	6 000
Salderingseffekt	(6 000)

Kap. 173 Undervisningsbygg Oslo KF – overføring

Øraker skole – opparbeidelse av vei (prosjektnr. 120 020)

Veiprosjektet på Øraker var opprinnelig basert på et veipålegg fra PBE som tilkom under skoleprosjektets oppstart. Dette pålegget ble prosjektert ferdig i 2015 og det ble innhentet tilbud. Ved sluttrapportering av skoleprosjektet og utskillelse av veiprosjektet som eget prosjekt var kostnadene knyttet til veipålegget estimert til 11,7 mill.

Fylkesmannen mottok en klage på veipålegget i 2015. Saken resulterte i et nytt veipålegg fra PBE i 2017. Prosjektet måtte omprosjekteres og ny byggeplan måtte utarbeides. Som følge av utsettelsen har prosjektet vært nødt til å bruke betydelige ressurser på koordinering med Vann- og avløpsetatens eget prosjekt i samme gate, samt med privat utbygger.

Prosjektet har en vedtatt styringsramme (P50) på 10,6 mill. og en vedtatt kostnadsramme (P85) på 11,7 mill. Det foreslås at prosjektets styringsramme (P50) økes med 13,3 mill. til 23,9 mill. og at kostnadsramme (P85) økes med 14,7 mill. til 26,4 mill.

Det er tidligere bevilget 4,4 mill. til prosjektet. Det foreslås at budsjettet økes med 19,5 mill. Det foreslås at prosjektet i sin helhet finansieres med tilskudd fra bykassa samt refundert mva-kompensasjon

173.74819 Overføringer økes med	19 600
---------------------------------	--------

Adkomstvei Manglerud bad (prosjektnr. 119055)

Prosjektet som gjelder flytting av veien ved Manglerud skole har blitt langt mer omfattende å gjennomføre tids- og kostnadsmessig enn først forutsatt. Forklaringen er knyttet til undervurdering av kompleksitet knyttet til flytting av 2 stk høyspenttraseer og omlegging av hovedvannledning. I tillegg har graving for denne omfattende omleggingen av stor infrastruktur gjort at man har støtt på mange andre rør- og kabelgater som nødvendigvis må håndteres, utbedres og delvis legges om. Selve byggingen av ny gang- og kjørevei utføres nå mot slutten i prosjektforløpet etter en svært omfattende opprydding av infrastruktur i bakken samt omfattende tiltak for håndtering av overvann inne ved idretts-byggene.

Prosjektet har en vedtatt styringsramme (P50) på 68,3 mill. og en vedtatt kostnadsramme (P85) på 70,4 mill. Det foreslås at prosjektets styringsramme (P50) økes med 51,7 mill. til 120,0 mill. og at kostnadsramme (P85) økes med 60,6 mill. til 131,0 mill.

Prosjektet er tidligere delvis finansiert ved tilskudd fra bykassen og delvis ved lån. Det foreslås at finansieringen endres slik at hele prosjektet (både tidligere vedtatt ramme og foreslått rammeøkning) finansieres ved mva-kompensasjon, tilskudd fra bykassen samt viderefakturering til Vann- og avløpsetaten.

Det er tidligere bevilget 70,4 mill. til prosjektet. Det foreslås at budsjettet økes med 49,6 mill. opp til ny foreslått P50. Deler av denne økningen i kostnadene finansieres med et investeringstilskudd fra bykassa på 42,2 mill.

173.74819 Overføringsutgifter økes med	42 200
--	--------

Salderingseffekt	(-61 800)
------------------	-----------

Kap. 178 Kultur-og idrettsbygg Oslo KF – overføring

Sykkel- og parkvei gjennom Tøyenparken

Plan- og bygningssetaten og Bymiljøetaten har informert Kultur- og idrettsbygg om at det vil bli stilt krav om bygging av sykkelvei gjennom Tøyenparken og parkvei på østsiden av badeanlegget. Tiltakene er ikke inkludert i kvalitetssikret kostnadsramme for badeanlegget. Det vil være mest praktisk og kostnadseffektivt om disse arbeidene gjennomføres samtidig med badeanlegget. Kostnadene for tiltaket er estimert til 25 mill. eks.mva. Byrådet foreslår at investeringsutgiften til sykkel- og parkvei gjennom Tøyenparken dekkes innen vedtatt budsjettamme på kap. 761 Sykkelprosjektet.

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)

Kap. 505 Deichman bibliotek

Overføring av prosjekter fra insentivordningen til Deichman bibliotek (prosjektnr. 120 021)

To investeringsprosjekter for Deichman bibliotek har fått tildelt midler fra insentivordningen. Dette er prosjektet Integrasjon med Oslonøkkel med en gjenstående brutto utgiftsramme på 1,326 mill. og prosjektet Ny borger = ny bruker med en gjenstående brutto investeringsramme på 0,816 mill. Disse prosjektene foreslås overført fra kap. 121 Oslo Origo til kap. 505 Deichman bibliotek prosjektnr. 120 021 DIGI Deichman.

505.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	2 142
---	-------

Salderingseffekt	(-2 142)
------------------	----------

Kap. 545 Idrett

Endret periodosering - Investeringer på idrettsområdet (prosjektnr. 117 011)

34 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2020. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2021. Dette gjelder følgende tiltak:

Manglerud kunstgressbane med undervarme (20 mill.), Ekeberg Servicebygg (9 mill.) og Skullerud arenabygg (5 mill.). Manglerud kunstgressbane er forsinket i påvente av plan for utfasing av gummigranulat. Arbeidene med Skullerud arenabygg er planlagt gjennomført i 2021.

545.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	34 000
--	--------

545.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	6 800
--	-------

Justere for tilskuddsmidler fra Klimasats – Maskiner, biler, utstyr etc. (prosjektnr. 117 023)

Bymiljøetaten har fått innvilget tilskuddsmidler fra den statlige ordningen Klimasats.

Tilskuddsmidlene skal benyttes til å dekke en andel av investeringen i nye lastebiler på biodrivstoff.

545.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	350
545. 07090 Tilskudd økes med	280
545.07290 Refundert inv.mva. økes med	70

Salderingseffekt (27 200)

Byrådsavdeling for finans (FIN)

Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Innføring av Office 365 kontorstøtte, samhandling og skystøtte

Som det fremgår av Sak 1 vil kommunen i 2020 gjennomføre en oppgradering av kontorstøtteløsningen og starte et løp for innføring av ny samhandlingsløsning gjennom anskaffelse av skybasert kontorstøttetjeneste.

En skybasert kontorstøtteløsning gir mange gevinster som kan tas ut i virksomhetene. Eksempelvis inngår «Teams» som nå brukes i beredskapsarbeidet, i Office 365. Samhandling mellom ansatte internt og eksternt, tilgang til dokumenter fra hvor som helst, økt sikkerhet, bedre ivaretagelse av personvernet samt reduksjon i bruk av ikke autoriserte systemer er eksempler på gevinstene. Tilgang på moderne og fremtidsrettede arbeidsverktøy vil bidra til å styrke de ansattes opplevelse av Oslo kommune som en attraktiv arbeidsplass. Dersom UKE ikke kan tilby disse løsningene på felles IKT-plattform, er det grunn til å anta at flere virksomheter vil innføre Office 365 på egen hånd.

Innføring av Office 365 med tilhørende løsninger som Exchange Online og Azure AD, vil kunne spille en sentral rolle i fornyelsen av IKT-plattformen i Oslo kommune og bidra til sanering av teknisk gjeld og kostnadseffektivisering. Dette åpner blant annet opp for økt fleksibilitet og utnyttelse ved at en lisens kan benyttes av samme bruker på flere enheter som PC, mobil og nettbrett.

Nødvendige forberedelser innen IKT-arkitektur, sikkerhet, opplæring, kommunikasjon og fremtidig gevinstrealisering, må settes i gang for fullt etter sommeren i år for å kunne starte innføring av Office 365 i 2021. Engangskostnader som påløper i 2020 er å forstå som en investering og er estimert til 17,125 mill. (inkl. mva.).

Når overgangen til Office 365 skal starte, er en beslutning som kan tas uavhengig av oppgraderingen til en versjon av dagens løsning som vedlikeholdes av leverandøren. Suksessen med «Teams» kan imidlertid gjøre det krevende å vente for lenge.

Det vil være behov for midler til fremtidige lisens-, drifts- og vedlikeholdskostnader for den skybaserte kontorstøtteløsningen. Disse kostnadene er foreløpig beregnet til:

Mill.

	2021	2022	2023	2024
Innføring	25	25		
Lisenser og drift	54	78	91	91
SUM	79	103	91	91

Ved forrige korsvei i 2012 ble kostnadene ved oppgradering av kontorstøtteløsningen finansiert sentralt. Byrådet vil i forbindelse med Sak 1 for 2021 komme tilbake til hvordan utgiftene fra og med 2021 skal finansieres.

125.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	17 125
125.0729 Mva-refusjon økes med	3 425
Salderingseffekt	(-13 700)

Felles utgifter og inntekter

Kap. 910 Lån

Bykassens låneopptak i Lånefondet foreslås redusert med 220,2 mill.

910.79110 Bruk av lån reduseres med	220 237
Salderingseffekt	(-220 237)

Kap. 926 Videreutlån

Rebevilgning av ubrukte lånemidler

Ubrukte lånemidler fra Husbanken for perioden 2013–2019 foreslås tillagt utlånsrammen for startlån. Total utlånsramme for 2020 blir dermed på i underkant av 2,1 mrd. (1 606 mill. Dok 3+259 mill. y-disp. fra 2019+232 mill. rest beholdning ubrukte lånemidler).

926.0522 Utlån økes med	231 557
926.0912 Bruk av lån økes med	231 557
Salderingseffekt	(0)

Kap. 980 Overføring fra drift til investering-generell

Det foreslås å øke overføringene fra drift til investering på kap. 980 med til sammen 15,9 mill.

Beløpet fremkommer med 19,8 mill. i økt overføring, hvor det flyttes midler til klimatiltak fra driftsbudsjettet (kap. 192) til investeringsbudsjettet (kap. 542), samt 3,9 mill. i redusert overføring pga Oslo Origo (kap. 121) hvor det flyttes midler fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

980.09700 Overføringer fra drift til investering økes med	15 878
Salderingseffekt	(15 878)

Kap. 980 Overføring fra drift til investering-fondsmidler

Flytte mindreforbruk fra 2019 på driften til investeringsbudsjettet-Fornebubanen

Kap. 712 Fornebubanen hadde ca 6,7 mill. i ubrukte rekvirerte midler på driften i 2019. Midlene ble i regnskapet for 2019 avsatt til bundet driftsfond for øremerkede midler (kap. 950). Det benyttes kun investeringsbudsjett for Fornebubanen fra og med 2020.

Mindreforbruket på driften fra 2019 på 6,7 mill. foreslås derfor overført til investeringsbudsjettet.

980.09713 Overføring fra drift til investering-fondsmidler økes med	6 686
Salderingseffekt	(6 686)

6 OVERFØRING AV UAVVENDTE BEVILGNINGER I BYKASSENS OG DE KOMMUNALE FORETAKENES INVESTERINGSREGNSKAP 2019 OG INNDEKNING AV UDEKKET RESULTAT FRA INVESTERINGSREGNSKAP 2019

Bykassens investeringsregnskap for 2019 ble avsluttet med brutto uanvendte investeringsmidler på ca. 2,9 mrd. (investeringsavvik). Ses det bort fra regnskapsføringen av 859 mill. knyttet til overføringen av gate/veianlegg fra Bjørvika Infrastruktur AS, som ikke var budsjettert, er bykassens investeringsavvik for 2019 på ca. 3,8 mrd. For de kommunale foretakene var brutto uanvendte investeringsmidler ca. 2,5 mrd. Korrigert for overføringen fra Bjørvika Infrastruktur AS, er kommunens samlede investeringsavvik for 2019 på ca. 6,3 mrd. Ettersom investeringsbudsjettet var fullt ut finansiert er det også for finansieringspostene tilsvarende uanvendte midler. Ubrukte investeringsmidler med finansiering som overføres fra 2019 til 2020 fremgår av vedlegg 3 og 4.

En andel av de uanvendte bevilgningene foreslås inndratt, dels pga. endret periodisering til etter 2020 og dels pga. besparelser på ferdigstilte prosjekter. Dette er nærmere omtalt i kap. 4 og kap. 6.

Oslo kommunes investeringsregnskap i 2019 ble gjort opp med et udekket beløp (underskudd) på ca. 8,3 mrd. (ca. 3,8 mrd. for bykassen og 4,5 mrd. for foretakene). Dette skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktige lån. Underdekningen i 2019 ble midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen, som iht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Underdekningen i 2019 var således av teknisk karakter. Byrådet foreslår i revidert budsjett 2020 at inndekning av udekket beløp i 2019 på 8,3 mrd. finansieres med tilsvarende økt låneopptak.

Det vises til vedtakspunktene nr. 2 og 3, samt vedlegg 3 og 4 som viser nærmere spesifisering av beløp pr budsjettkapittel for bykassen og foretakene.

7 ENDRINGER I DE KOMMUNALE FORETAKENES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT

Driftsbudsjettet

Kap. 060 Oslo Havn KF

Oslo Havn forventer en betydelig midlertidig reduksjon av inntekter utover året som følge av Koronasituasjonen, både for leieinntekter, havnevederlag og andre inntekter, anslått til 46,4 mill. Kjøp av varer og tjenester økes med 14,8 mill. som følge av økt satsing på å ta igjen vedlikeholdsetterlep på skur, kaier og arealer. Administrasjonsbygget til Oslo Havn skal rehabiliteres og det er behov for midler til midlertidige lokaler i Schweigaardsgate i 2020 og 2021.

Det foreslås følgende endringer i foretakets driftsbudsjett:

art	Dritsbudsjettet	Tall i tusen
10	Lønn og sosiale utg. økes med	1 700
11	Kjøp av varer og tjenester økes med	14 800
13	Kjøp av tj. fra eierkommune økes med	1 100
	Sum økte driftsutgifter	17 600
16	Driftsinntekter reduseres med	46 400
	Netto driftsresultat reduseres med	64 000
15750	Overføring til inv.-generell reduseres med	-64 000
15760	Overføring til inv.-fondsmidler økes med	236 900
19456	Bruk av disposisjonsfond økes med	-236 900
	Sum disponering/dekning netto driftsres.	0

Budsjettet netto driftsresultat for foretaket i 2020 reduseres med 64 mill. til 59,634 mill.

Kap. 063 Oslobygg KF

Det foreslås å øke sum inntekter og sum utgifter i foretakets driftsbudsjett med 10 mill.

Budsjettet netto driftsresultat for foretaket i 2020 settes lik 0.

063.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	10 000
063.18 Overføringsinntekter økes med	10 000

Salderingseffekt (0)

Investeringsbudsjettet

Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF (UBF)

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme

Sogn bygg E (prosjektnr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Utgangspunktet for prosjektet var relokalisering av Refstad skole til Bredtvet og behovet for å flytte minoritetsspråklig opplæring (MO) til Sogn. MO ble relokalisert i I-bygget på Sogn. Det var i tillegg til dette bygget behov for ytterligere minimum 150 elevplasser som enten måtte etableres som paviljong eller i bygg E. Det ble valgt å etablere dette i bygg E som i dag har en kapasitet på 350 elevplasser.

Prosjektet har en vedtatt styringsramme (P50) på 33,6 mill. og en vedtatt kostnadsramme (P85) på 38,7 mill. Det er behov for ytterligere midler til prosjektet. Dette skyldes blant annet økt behov for prosjektering for å møte krav fra Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med søknad om igangsettelsestillatelse. Som følge av disse kravene ble igangsettelsestillatelse gitt veldig sent, og deler av prosjektet måtte gjennomføres med overtid. Kravene har medført behov for etablering av HC-WC i hver etasje samt etablering av heis. Videre ble man pålagt energiberegning av bygget, noe som igjen førte til at man måtte endre oppbygningen av ytterveggene, tettheten rundt vinduene samt oppgradere eksisterende infrastruktur. Ventilasjonsrom var opprinnelig tenkt plassert i 3. etg., men på grunn av føringsveier lot ikke dette seg gjennomføre. Løsningen ble etablering på taket, noe som medførte økte kostnader. I

tillegg måtte eksisterende varmemforsyning til bygget utbedres og uteområdet måtte oppgraderes i henhold til PBEs retningslinjer.

Ny kostnadsramme (P85) foreslås økt med 36,7 mill. til 75,4 mill. og styringsrammen (P50) foreslås økt med 36,7 mill. til 70,3 mill.

Kirkeveien vgs (prosjektnr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Kirkeveien vgs ligger i Lille Ullevål gård og har svært høy antikvarisk og kultur-historisk verdi. Lokalet blir brukt som en vgs for vanskeligstilte elever hvor flere har tilhørighet til behandlingsprogram ved Ullevål. For å kunne fortsette driften må bygget omreguleres fra bolig til skole og total rehabiliteres for å imøtekomme dagens krav til standard. Prosjektet har en vedtatt styringsramme (P50) på 39,0 mill. og en vedtatt kostnadsramme (P85) på 43,0 mill.

Det er oppdaget omfattende prosjekteringsfeil etter oppstart. Dette har ført til at prosjektering må kjøres samtidig med rehabiliteringen, noe som har resultert i økte prosjekteringskostnader, endringsmeldinger, ventetid, forlenget leie av erstatningslokaler og utsatt ferdigstillelsesdato. Det er i tillegg andre grunnforhold enn først antatt, noe som endrer arbeidet for store deler av grunnentreprisen. I forbindelse med saneringsarbeidet er det påvist hussopp. Dette har medført behov for fjerning og erstatning av et større omfang av bærende konstruksjoner og tilstøtende bygningsdeler.

Ny kostnadsramme (P85) foreslås økt med 17 mill. til 60 mill. og styringsrammen (P50) foreslås økt med 15 mill. til 54 mill.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	51,7
Sum økning investeringsutgifter	51,7
Lån i lånefondet økes med	-42,4
Refundert inv. mva økes med	-9,3
Sum økt finansiering	-51,7

Prosjekter med behov for oppstartsmidler hvor det ikke er gjennomført kvalitetssikring

Flere av prosjektene i vedtatt skolebehovsplan har stramme tidsfrister. For å kunne holde tidsfristene er det nødvendig at UBF for noen prosjekter starter arbeidet før det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2). Det bes derfor om at det bevilges oppstarts midler til følgende prosjekter hvor det ikke er gjennomført ekstern kvalitetssikring:

Prosjekter ikke gjennomført KS2 - tall i mill.	Behov for midler 2020
Refstad - nybygg B4	23,0
Mortensrud - felles infrastruktur	22,5
Sum	45,5

Refstad - nybygg B4 (prosjektnr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Eksisterende bygningsmasse skal rives og det skal bygges ny 4 parallells barneskole på Refstad. Ekstern kvalitetssikring (KS2) er planlagt gjennomført i oktober 2020 og budsjettvedtak i desember 2020. Prosjektet må overleveres 2024, men det jobbes for å klare ferdigstillelse i 2023. Det ble i forbindelse med dok 3/2020 avsatt 20 mill. for å håndtere kostnader i forbindelse med riving; herunder utarbeidelse av anbudsunderlag, kontrahering, administrasjon og gjennomføring av selve rivearbeidene. For å holde planlagt fremdrift er det

behov for ytterligere 23 mill. i oppstartsmidler til gjennomføring av forberedende arbeider før budsjettvedtak.

Mortensrud – felles infrastruktur (prosjektnr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Mortensrud er et omfattende og komplisert flerfunksjonsprosjekt der Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg og Undervisningsbygg har ansvar for ulike underprosjekter. For skoledelen er det planlagt oppført ny 4 parallells barneskole, kulturskole og flerbrukshall. KS2 er planlagt gjennomført i desember 2020 og budsjettvedtak i juni 2021. Overlevering til UDE er planlagt til 1. kvartal 2024.

Det er behov for å flytte dagens vann- og avløpsledninger (VA), fjernvarmeledninger og høyspentledninger (HS) før man kan igangsette bygging på felt 10, 11 og 12. Ledningene er planlagt flyttet i nye traseer under utvidelsen av Lofsrudveien, som går langs utbyggingsfeltene. Planen er å starte opp med omlegging av fjernvarmeledninger, VA ledninger og høyspentledninger høsten 2020.

Det foreslås å sette av 22,5 mill. i 2020 for å håndtere kostnader i forbindelse med omleggingsarbeider og rekkefølgekrav.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	45,5
Prosj. nr. 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-45,5
Sum økning investeringsutgifter	0,0

Opparbeidelse av vei pga. veipålegg

Øraker – opparbeidelse av vei (prosjektnr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Veiprosjektet på Øraker var opprinnelig basert på et veipålegg fra PBE som tilkom under skoleprosjektets oppstart. Dette pålegget ble prosjektert ferdig i 2015 og det ble innhentet tilbud. Ved sluttrapportering av skoleprosjektet og utskillelse av veiprosjektet som eget prosjekt var kostnadene knyttet til veipålegget estimert til 11,7 mill.

Fylkesmannen mottok en klage på veipålegget i 2015. Saken resulterte i et nytt veipålegg fra PBE i 2017. Prosjektet måtte omprosjekteres og ny byggeplan måtte utarbeides. Som følge av utsettelsen har prosjektet vært nødt til å bruke betydelige ressurser på koordinering med Vann- og avløpsetatens eget prosjekt i samme gate, samt med privat utbygger.

Prosjektet har en vedtatt styringsramme (P50) på 10,6 mill. og en vedtatt kostnadsramme (P85) på 11,7 mill. Det foreslås at prosjektets styringsramme (P50) økes med 13,3 mill. til 23,9 mill. og at kostnadsramme (P85) økes med 14,7 mill til 26,4 mill.

Det er tidligere bevilget 4,4 mill. til prosjektet. Det foreslås at budsjettet økes med 19,5 mill. Det foreslås at kostnaden for hele prosjektet finansieres med tilskudd fra bykassa samt refundert mva-kompensasjon

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	Beløp 2020
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	19,5
Sum økning investeringsutgifter	19,5
Tilskudd fra bykassen økes med	-19,6
Lån i lånefondet reduseres med	3,6

Refundert inv. mva økes med	-3,5
Sum økt finansiering	-19,5

Adkomstvei Manglerud bad (prosjektnr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Prosjektet som gjelder flytting av veien ved Manglerud skole har blitt langt mer omfattende å gjennomføre tids- og kostnadsmessig enn først forutsatt. Forklaringen er knyttet til undervurdering av kompleksitet knyttet til flytting av 2 stk 132 kV høyspenttraseer (Hafslund) og omlegging av hovedvannledning. I tillegg har graving for denne omfattende omleggingen av stor infrastruktur gjort at man har støtt på mange andre rør- og kabelgater som nødvendigvis må håndteres, utbedres og delvis legges om. Selve byggingen av ny gang- og kjørevei utføres nå mot slutten i prosjektforløpet etter en svært omfattende opprydding av infrastruktur i bakken samt omfattende tiltak for håndtering av overvann inne ved idrettsbyggene.

Prosjektet har en vedtatt styringsramme (P50) på 68,3 mill. og en vedtatt kostnadsramme (P85) på 70,4 mill. Det foreslås at prosjektets styringsramme (P50) økes med 51,7 mill. til 120,0 mill. og at kostnadsramme (P85) økes med 60,6 mill. til 131,0 mill.

Prosjektet er tidligere delvis finansiert ved tilskudd fra bykassen og delvis ved lån. Det foreslås at finansieringen endres slik at hele prosjektet (både tidligere vedtatt ramme og foreslått rammeøkning) finansieres ved mva-kompensasjon, tilskudd fra bykassen samt viderefakturering til Vann- og avløpsetaten.

Det er tidligere bevilget 70,4 mill. til prosjektet. Det foreslås at budsjettet økes med 49,6 mill. opp til ny foreslått P50. Deler av denne økningen i kostnadene finansieres med et investeringstilskudd fra bykassa på 42,2 mill.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	49,6
Sum økning investeringsutgifter	49,6
Tilskudd fra bykassen økes med	-42,2
Lån i lånefondet reduseres med	19,2
Overføring fra egen eierkommune (VAV) økes med	-17,6
Refundert inv. mva økes med	-9,0
Sum økt finansiering	-49,6

Andre forhold

Toppåsen skole – endring av finansiering

Prosjektet ble utløst av brann i juni 2017. Det ble etablert midlertidig paviljong samt en rekke andre tiltak for å holde skolen i drift. I forbindelse med forprosjekt for gjenoppbygging bestilte UDE tilleggsarealer. Prosjektet er derfor i utgangspunktet todelt; gjenoppbygging etter brann samt tilleggsbestilling fra UDE. Ved gjenoppbygging er dagens myndighetskrav og for en stor del selvpålagte krav gjennom SKOK lagt til grunn. Gjenoppbygging finansieres delvis av forsikringsoppgjør. Selv om bygget i utgangspunktet var fullverdiforsikret dekkes da i utgangspunktet kun gjenoppbygging av bygget slik det stod, dvs. etter datidens tekniske krav. I sum blir det et betydelig avvik mellom beregnet forsikringsverdi og faktisk kostnad for gjenoppbygging til dagens standard.

Prosjektet har en vedtatt styringsramme (P50) på 171,0 mill. og en vedtatt kostnadsramme (P85) på 177,9 mill. og er midlertidig finansiert ved mva-kompensasjon og lån.

Etter forhandlinger med forsikringsselskapet og avkortninger endte omforent forsikringsoppgjør til slutt på 73,4 mill. etter fradrag av egenandel på 0,3 mill. Som følge av dette endres finansieringen av prosjekt i henhold til følgende tabell:

Endring finansiering	
Overføring fra andre (forsikringsoppgjør) økes med	-73,4
Overføring fra egen eierkommune (UDE) økes med	-0,3
Lån i lånefondet reduseres med	73,7
Sum endret finansiering	0,0

Manglerud bad – bevilgning i dok 3/2019

Det ble i forbindelse med dok 3/2019 bevilget 10 mill. i oppstartsmidler til Manglerud bad. Beløpet ble bevilget under prosjektkategori 106520 Kapasitetsutvidelse, nybygg mv. i stedet for under prosjekt 115551 Manglerud bad. Det foreslås at midlene overføres til korrekt prosjekt.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 – tall i mill. kr	Beløp 2020
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. reduseres med	10,0
Prosj. nr. 115551 Manglerud bad økes med	10,0
Sum	0,0

Hartvig Nissen – bevilgning i dok 3/2020

Det ble i forbindelse med dok 3/2020 bevilget 6 mill. i oppstartsmidler til Hartvig Nissen vgs. Beløpet ble bevilget under prosjektkategori 106520 Kapasitetsutvidelse, nybygg mv. i stedet for under kategori 116510 Kapasitetsbevarende tiltak. Det foreslås at midlene overføres til korrekt prosjektkategori.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 – tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. reduseres med	-6,0
Prosj. nr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak økes med	6,0
Sum	0,0

Inndragning av investeringsmidler p.g.a. endret periodisering til etter 2020

Foretaket har en investeringsramme for 2020 (inkl. overførte midler fra 2019) på ca. 3,6 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2020 er på ca. 2,3 mrd. På bakgrunn av dette foreslås det at foretakets investeringsramme for 2020 reduseres med ca. 593,6 mill. Av dette utgjør 221,5 mill. permanent inndragning. De øvrige 372,1 mill. skyldes endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2020. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettforelegget for 2021.

Inndragning permanent

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. reduseres med (inndras permanent)	-200,0
Prosj. nr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak reduseres med (inndras permanent)	-21,5

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	Beløp
Sum reduksjon investeringsutgifter	-221,5
Lån i lånefondet reduseres med	181,5
Refundert inv. mva reduseres med	40,0
Sum reduksjon finansiering	221,5

Inndragning pga. endret periodisering

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. reduseres med	-172,1
Prosj. nr. 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-50,0
Prosj. nr. 116503 Avsetning kapasitetsbevarende tiltak - ikke fordelt reduseres med	-150,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-372,1
Lån i lånefondet reduseres med	305,0
Refundert inv. mva reduseres med	67,1
Sum reduksjon finansiering	372,1

Kap. 055 Boligbygg

Inndragning av investeringsmidler p.g.a. endret periodisering til etter 2020

Foretaket har en investeringsramme for 2020 (inkl. overførte midler fra 2019) på ca. 1,36 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2020 er på 1,14 mrd. inkludert kjøp av boliger for vanskeligstilte på 559 mill. Byrådet foreslår at foretakets investeringsramme for 2020 reduseres med 220 mill. som følge av endret periodisering og mindreforbruk på enkelte ferdigstilte prosjekter. Av dette utgjør 38,5 mill. permanent inndragning (prosjekter som er ferdigstilte og hvor det står igjen midler til de estimerte sluttoppgjørskostnadene). De øvrige 181,5 mill. skyldes endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2020. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettframlegget for 2020.

Endring investeringsbudsjettet BBY 2020 - tall i mill. kr.	
Prosjektnr. 111600 Ufordelt Omsorg+ reduseres med	-181,5
Prosjektnr. 115600 Kjøp /rehab/nybygg Omsorg+ reduseres med	-12,9
Prosjektnr. 116600 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte reduseres med	-25,6
Sum reduksjon i investeringsutgifter	-220,0
Tilskudd fra bykassen	6,0
Lån i Lånefondet	181,5
Refundert inv. Mva reduseres med	32,5
Sum reduksjon i finansiering	220,0

Kjøp av Etterstadgata 26 AS

Bystyret vedtok 22.04.2020 i sak 92/20 kjøp av aksjene i Etterstadgata 26 AS for 60 mill. Kjøpesummen dekkes innenfor Boligbyggs Oslo KF sine vedtatte budsjetttrammer. Det er i den forbindelse behov for å omdisponere 60 mill. fra kjøp av boliger til kjøp av aksjer.

Art 0285 Kjøp av eksisterende bygninger og anlegg reduseres med
000

60

Art 05291 Kjøp av aksjer økes med 60 000
(Prosjektnr. 118605 Kjøp av boliger til vanskeligstilte)

Salderingseffekt (0)

Kap. 059 Omsorgsbygg Oslo KF (OBY)

Prosjekter med behov for oppstartsmidler hvor det ikke er gjennomført kvalitetssikring
Flere prosjekter i regi av OBY har stramme tidsfrister. For å kunne holde tidsfristene er det nødvendig med oppstart av prosjektene før det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2). Byrådet foreslår at det bevilges oppstartsmidler til følgende prosjekter hvor det ikke er gjennomført ekstern kvalitetssikring:

Sykehjem

Sykehjemsprosjekter ikke gjennomført KS2 - tall i mill. kr	Behov for midler i 2020
Majorstutunet	18,8
Furuset hageby	19,1
Mortensrud	40,5
Oppsalhjemmet	18,1
Sum	96,5

Majorstutunet sykehjem (prosjektnr. 114705 Kapasitetsutvidelse/nybygg sykehjem)
Majorstuhjemmet i Bydel Frogner skal rives og bygges opp igjen til et moderne sykehjem med 120 plasser. Det legges per i dag opp til riving høsten 2021 og at prosjektet er slutført i løpet av 2023. Det settes av 18,8 mill. til prosjektet i 2020.

Furuset hageby (prosjektnr. 11 4705 Kapasitetsutvidelse/nybygg sykehjem)
Furuset hagelandsby planlegges som en hagelandsby / demenslandsby med 112 plasser. Dette er ny kapasitet. Konseptet hagelandsby/demenslandsby har en høyere enhetskostnad per plass enn mer tradisjonelle sykehjem. Det tas sikte på anleggsstart primo 2021 og ferdigstilling juni 2023. Det settes av 19,1 mill. til prosjektet i 2020.

Mortensrud sykehjem (prosjektnr. 114705 Kapasitetsutvidelse/nybygg sykehjem)
På Mortensrud Felt 10, 11, og 12 planlegges det en større kommunal utbygging. Som en del av dette skal det på Felt 10 bygges 140 sykehjems plasser. Prosjektet er i forprosjekt nå og skal være klar for KS2 i tredje kvartal 2020. Anleggsstart er tenkt årsskiftet 2021/2022, og ferdigstilling 2. kvartal 2024. Fremdriften er noe usikker da dette gjennomføres som en pilot for parallelbehandling av reguleringssak og byggesak. Det settes av 40,5 mill. til prosjektet i 2020.

Oppsalhjemmet (prosjektnr. 114705 Kapasitetsutvidelse/nybygg sykehjem)
Oppsalhjemmet er nedlagt og fraflyttet, og har stått tomt i flere år. Det er behov for et nytt sykehjem med inntil 140 plasser, som skal inneholde både sykehjem og generasjonsovergripende boliger. Prosjektet er under planlegging og det pågår reguleringssak. Bygget er sterkt preget av forfall og er utsatt for hærverk og uønskede inntrengere. Det er et stort påtrykk om å rive bygget. Saken er tatt opp med kommunale virksomheter, inkludert PBE, og det er enighet om at riving bør prioriteres. Det understrekes at ved riving bør tomtearealet ryddes og tilrettelegges for midlertidig bruk inntil byggestart. Det legges opp til riving sommeren/høsten 2020. Etter endt riving planeres tomten ut og sås med natureng. Det settes av 18,1 mill. til prosjektet i 2020.

Endring investeringsbudsjettet OBY 2020 - tall i mill. kr.	
Prosjektnr. 114705 Kap. Utvidelse/nybygg-sykehjem	96,5
Prosjektnr. 111710 Ufordelt sykehjem	-96,5
Sum brutto endring i investeringsutgifter	0

Kjøp av barnehager

Omsorgsbygg Oslo KF har fremforhandlet avtaler med private utbyggere i nybygg hvor det er innregulert barnehager. I forhandlingene er kommunens standard kravspesifikasjon lagt til grunn så langt som mulig, samt at det gjennomført brukermedvirkning fra bydelene. I 2020 planlegges det kjøp av to barnehageseksjoner

Byrådet foreslår at det avsettes 154,2 mill. i 2020 til kjøp av barnehager.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2020 - tall i mill.	
Prosjektnr. 106720 Kapasitetsutvidelse/nybygg barnehage økes med	154,2
Prosjektnr. 114725 Investeringer barnehager - ikke fordelt reduseres med	-154,2
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Barnehager - behov for økt budsjetttramme (Prosjekt 106720 - kap.utvidelse/Nybygg - bhg)

Foretaket melder økt behov for midler til barnehageprosjekter. Dette skyldes en høy produksjon på nybyggrammen samt økte kostnader til kjøp av barnehageseksjoner.

Byrådet foreslår at foretaket får tilført 57,2 mill. på prosjektrammen.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2020 - tall i mill. kr		Beløp
Prosj. nr. 106720 kap. utvidelse/Nybygg - bhg økes med		57,2
Sum økning investeringsutgifter		57,2
Lån i lånefondet økes med		-57,2
Sum økt finansiering		-57,2

Inndragning av investeringsmidler p.g.a. endret periodisering til etter 2020

Prosjektramme 106730 - Reetablering og akutttiltak/rehab barnehager

På denne prosjektrammen gjennomføres det både større og mindre rehabiliteringer. Justert budsjett for 2020 er på 311,5 mill. Prognose for 2020 er 266,5 mill.

På bakgrunn av dette foreslår byrådet at foretakets investeringsramme for 2020 reduseres med 45 mill. hovedsakelig grunnet tidsforskyvinger som byrådet vil komme tilbake til i budsjettframlegget for 2021.

Endring investeringsbudsjettet OBY 2020 - tall i mill. kr.	
Prosjektnr. 106730 Reetablering og akutttiltak/rehab barnehager	-45,0
Sum reduksjon i investeringsutgifter	-45,0
Lån i Lånefondet	36,9
Refundert inv. Mva reduseres med	8,1
Sum reduksjon i finansiering	45,0

Kap. 060 Oslo Havn KF

Det foreslås følgende endringer i foretakets investeringsbudsjett:

art	Investeringsbudsjettet	Tall i tusen
023	Pipervika-Revier-Vippetangen (prosj.nr 120920)	-38 200
023	Sydhavna (prosj.nr. 120930)	57 200
023	Hele havna inkl. sjøområdet og øybrygger (prosj.nr. 120940)	19 900
	Sum utgifter økes med	38 900
09050	Utbytte fra Hav eiendom AS reduseres med	134 000
09750	Overføring fra drift-generell reduseres med	64 000
09760	Overføring fra drift-fondsmidler økes med	-236 900
	Sum finansiering økes med	-38 900

Investeringsutgiftene foreslås økt med 38,9 mill. pga endret periodisering. To prosjekter har behov for mer midler i 2020, til sammen 77,1 mill. mens et prosjekt har behov for mindre midler i 2020, 38,2 mill. Finansiering av investeringene reduseres med 134 mill. som følge av at Hav Eiendom ikke utbetaler utbytte i år. Dette skyldes bortfall av leieinntekter som følge av Korona, samt at det tar lenger tid enn forutsatt å realisere verdier bundet i tomteporteføljer. I tillegg overføres det 64 mill. mindre fra driften enn forutsatt, dels pga bortfall av inntekter som følge av koronautbruddet og dels pga økt vedlikehold. Til erstatning for bortfall av utbytte og redusert overføring fra drift foreslås det bruk av foretakets disposisjonsfond med 236,9 mill.

Kap. 062 Kultur- og idrettsbygg (KID)

Prosjekter som har gjennomført kvalitetssikring

Majorstuen flerbrukshall

Prosjektet Majorstuen flerbrukshall innebærer etablering av en nedgravd hall ved siden av Sonja Henie ishall. Hallen skal benyttes av Majorstuen skole på dagtid, og av idrettsforeninger på kveldstid.

Prosjektet har planlagt oppstart høst 2020 med ferdigstillelse skolestart 2022. Prosjektet har meget stram fremdrift og det er derfor heftet noe usikkerhet til at prosjektet blir ferdig til forventet tid. Prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2) og kvalitetssikrer anbefaler en kostnadsramme (P85) på 236 mill eks. mva og en styringsramme (P50) på 210 mill. eks. mva.

Byrådet anbefaler at en ny flerbrukshall på Majorstuen bygges. Prosjektet kostnadsramme er på (P85) på 236 mill. eks. mva. og styringsramme er på 210 mill. eks.mva.

Endring - investeringsbudsjett KID 2020 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 116810 Idrettsanlegg- rehab/nybygg	15,0
Proj. Nr. 116820 Idrettsanlegg ufordelt	-15,0
Sum økning investeringsutgifter	0

Inndragning av investeringsmidler p.g.a. endret periodisering til etter 2020

Foretaket har en investeringsramme for 2020 (inkl. overførte midler fra 2019) på ca. 2,05 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2020 er på ca. 1,76 mrd. På bakgrunn av dette foreslår byrådet at foretakets investeringsramme for 2020 reduseres med 291,3 mill. Dette skyldes et mindre beløp knyttet til besparelser som indras permanent, samt endret periodisering av investeringsutgiftene til etter 2020. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettframlegget for 2021.

Endring investeringsbudsjettet KID 2020 - tall i mill. kr.	
Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg reduseres med	-293,1
Prosjektnr. 116820 Idrettsanlegg -ufordelt avsetning økes med	11,4
Prosjektnr. 116850 Lillomarka arena reduseres med	-9,57
Sum reduksjon i investeringsutgifter	-291,27
Lån i lånefondet reduseres med	291,27
Sum reduksjon i finansiering	291,27

Valle Hovin isflate

Forprosjekt for Valle Hovin isflate med alternativene rehabilitering og flytting og reetablering av flaten ble bestilt 13.08.2019. I forprosjektet har det blitt avdekket at både en rehabilitering og en reetablering har en vesentlig høyere kostnad enn tidligere antatt. Utarbeidelse av forprosjekt pågår og er ventet ferdigstilt til sommeren 2020. Et foreløpig og ikke kvalitetssikret anslag for å rehabilitere isflaten er på drøyt 250 mill., mens ny isflate mot vest ligger i størrelsesorden 320 mill. Det jobbes med å gå gjennom prosjektet på nytt for å finne muligheter for å redusere kostnadene. Det vil bli vurdert om det er behov for ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet, før det kan legges fram for investeringsbeslutning. Byrådet tar sikte på å komme tilbake til saken i forslag til budsjett for 2021.

Fremtidig trasé for Ensjøsvingen og Nye Tøyenbadet

Bystyret behandlet 15.05.2019, Utvikling av kollektivtilbudet i og gjennom Oslo – KVV Oslo-navet og Ruters strategiske kollektivtransportplan-M2016-Utslippsfri kollektivtransport fra 2028-Trase for ny T-banetunell gjennom Oslo sentrum, jf. byrådssak 279/2018. Bystyret vedtok følgende: «Volvatsvingen og dobbeltspor i Ensjøsvingen bygges», jf. sak 112/19 vedtaks pkt. 6. Bystyret vedtok kostnadsramme for Nye Tøyenbadet med flerbrukshall 19.06.2019, jf. byrådssak 148/19 Revidert budsjett 2019 – effekt av regnskap 2018 mv. og sak 185/19.

Byrådet anbefaler at vedtaket om dobbeltspor i Ensjøsvingen oppheves og at det ikke gjennomføres tiltak nå på Nye Tøyenbadet som innebærer at fremtidig T-banetunnel kan bygges under badeanlegget.

Trafikktilbudet med Ensjøsvingen

Dagens enkeltspor i Ensjøsvingen benyttes til posisjonskjøring og anleggsmaskiner, det er ikke ordinær rutetrafikk på sporet per i dag. Ved å utvide sporet til et dobbeltspor, kan det etableres en ny linje på en av grenbanene i øst som etter Ensjø svinger av mot Carl Berner og deretter mot Ringen.

Ensjøsvingen ble vurdert i KVV Oslo-navet som et alternativt til å bygge en ny sentrumstunnel. Transportanalysene viste imidlertid at de store reisestrømmene skal til sentrum, og prosjektet ble derfor vurdert til ikke å løse de fremtidige transportbehovene. I stedet ble en ny sentrumstunnel for T-banen anbefalt. Med ny sentrumstunnel vil antall avganger på samtlige grenbaner kunne øke og den fremtidige etterspørselen etter reiser mot sentrum kan håndteres.

Da bystyret behandlet KVV Oslo-navet i mai 2019, ble både ny sentrumstunnel mellom Majorstua og Tøyen og bygging av Ensjøsvingen vedtatt. I KVV Oslo-navet ble disse to prosjektene vurdert hver for seg, men det ble ikke vurdert hva slags tilbud som kunne realiseres dersom begge tiltakene bygges. I forbindelse med det pågående arbeidet med KVV for Groruddalen, har Ruter vurdert hvordan det samlede tilbudet på T-banen kan utvikles med både ny sentrumstunnel og Ensjøsvingen. Resultatene så langt tyder på at Ensjøsvingen ikke gir et samlet sett optimalt tilbud for de reisende. Dette henger både sammen med kapasiteten på T-banen øst for den nye sentrumstunnelen (øst for Tøyen) og at taktingen av tilbudet blir ujevn når linjer fra øst skal kjøre ulike traséer etter Ensjø.

Forenklet framstilt er tilbudet etter at ny sentrumstunnel er bygget, planlagt med ti avganger i timen på de fleste grenbanene. Togene kjøres da med jevn seksminutters frekvens. Dersom en del av togene skal trafikker Ensjøsvingen og Ringen i stedet for en av tunnelene mot sentrum, får vi et langt mer komplisert rutetilbud. Dette henger sammen med at linjene som trafikkerer ulike traséer (sentrum og Ensjøsvingen) møtes igjen i enkelte bindingspunkter. Det må da legges opp til ulike reisetider mellom avgangene på samme linje. Dette gjør at vi samlet sett får et mindre kundevennlig tilbud.

Ruters simuleringer viser at det fortsatt vil være mulig med ti avganger i timen på grenbanene, men det vil ikke være mulig med en jevn frekvens. Dette innebærer at det mellom enkelte avganger vil være noen få minutter, mens det kan gå lenger tid mellom de to neste. All erfaring tilsier at jevn takting av avgangene er viktig for at tilbudet skal være attraktivt.

I tillegg gir ujevn takt ulik fordeling av antall reisende. Når det blir lang tid mellom to avganger blir det trengsel på tog som kommer etter lang ventetid, mens tog som kommer med noen minutters mellomrom kjører med ledig kapasitet. Dette gir en ujevn fordeling og utnyttelse av kapasiteten.

Med det tenkte ruteopplegget med ti avganger per time på de fleste grenbanene, er det kapasitet igjen til å utvide tilbudet etter hvert som transportbehovene øker. Det er kapasitet til et ruteopplegg med tolv avganger per time på grenbanene. Dersom Ensjøsvingen etableres vil all kapasitet i systemet være utnyttet og det vil dermed ikke være mulig å utvide tilbudet på grenbanene.

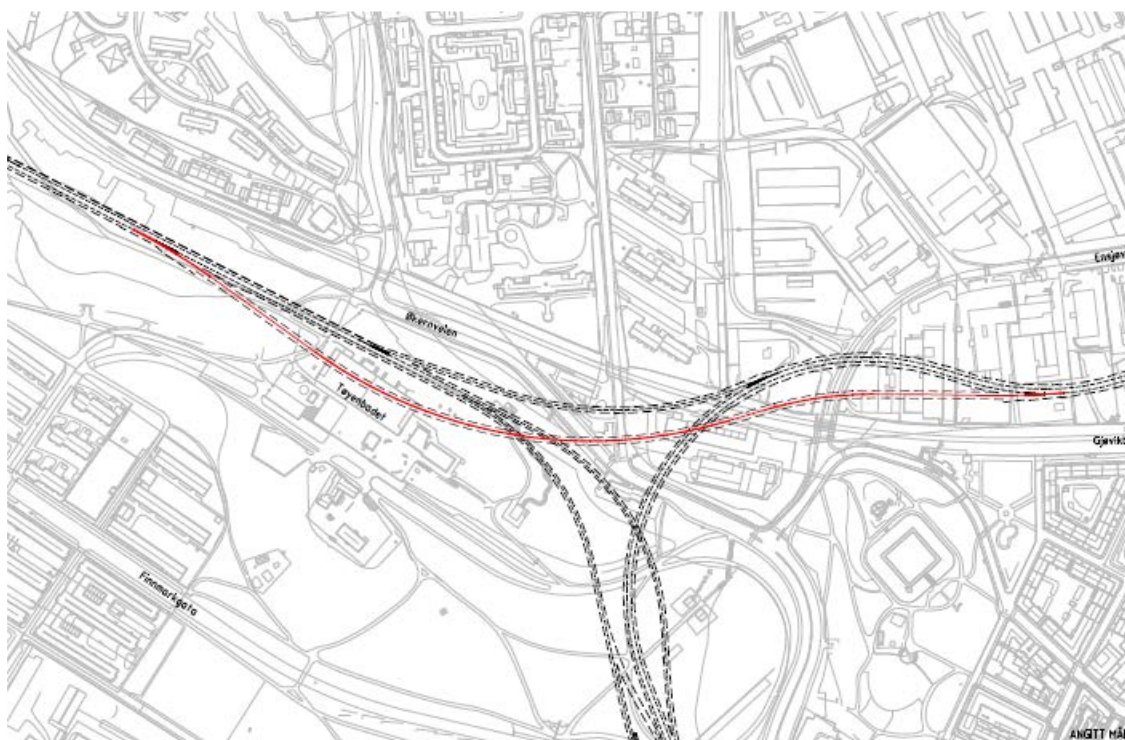
Samlet viser dette at det blir vanskelig å få til et godt rutetilbud med både nye sentrumstunnel og Ensjøsvingen fordi kapasiteten øst for den nye sentrumstunnelen er begrenset. Dette gjelder primært på strekningen mellom Tøyen og Brynseng. I tråd med anbefalingene fra den eksterne kvalitetssikringen (KS1) har Ruter anbefalt at den nye sentrumstunnelen bygges mellom Majorstuen og Tøyen. Dagens bane mellom Tøyen og Brynseng har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere trafikken fra eksisterende og ny sentrumstunnel i overskuelig fremtid. Strekningen har imidlertid ikke tilstrekkelig kapasitet hvis det i tillegg skal gå tog over Ensjøsvingen. Ensjøsvingen krever derfor at ny sentrumstunnel bygges helt til Brynseng, noe som vil fordyre prosjektet.

I forbindelse med arbeidet med KVV Groruddalen har Ruter sett på ulike løsninger. Utredningsarbeidet som pågår har ikke kommet langt nok til å si hvorvidt det finnes andre gode løsninger. I alle tilfeller innebærer etableringen av en tverrgående forbindelse, at det må gjøres betydelige tilleggsinvesteringer i infrastrukturen. Samfunnsøkonomien i Ensjøsvingen vil dermed svekkes ettersom kostnadene blir langt høyere enn tidligere antatt.

Oppsummert viser trafikkanalysene fra Ruter at Ensjøsvingen, slik tiltaket har vært planlagt til nå, har negative konsekvenser for det samlede ruteopplegget i hele T-banesystemet, og at Ensjøsvingen vil gi et svært komplisert og lite kundevennlig T-banetilbud. Dersom Ensjøsvingen skal realiseres, må ny sentrumstunnel bygges helt til Brynseng. Dette innebærer at Ensjøsvingen blir langt dyrere enn forventet og at samfunnsøkonomien i prosjektet svekkes. Byrådet anbefaler derfor at vedtaket om dobbeltspor i Ensjøsvingen oppheves.

Dobbeltspor i Ensjøsvingen og Nye Tøyenbadet

Sporveien har opplyst at den nye t-banetraseen i Ensjøsvingen vil påvirke det nye Tøyenbadet. Sporveien og Sporveiens rådgivere har vurdert situasjonen med utgangspunkt i prosjekteringen for Tøyenbadet, T-banens tekniske regelverk og de rammebetingelser som stedlige forhold gir, med vertikal- og horisontalgeometri og nærføring til og kryssing av eksisterende tunneler. Konklusjonen er at den nye traseen må gå under badeanlegget.



Vurderingene er videre er at det blir svært utfordrende å bygge tunnelen dypt nok slik at den ikke vil påvirke badeanlegget. Traseen må blant annet ta hensyn til Sporveiens krav til stigning, fall og svingradier som gir begrensninger på hvor dypt tunnelen kan komme under badet. Skissert plassering av planlagt tunnel viser en antatt fjelltykkelse mellom badet og teoretisk utsprengt tunnelprofil på ca. fem meter. Sporveien har bedt byggherren, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, legge til grunn at prosjekteringen av badet tar tilstrekkelig hensyn til etablering av det nye sporet. Foretaket har derfor, i samarbeid med Sporveien, gjennom høsten 2019 og våren 2020 arbeidet for å finne løsninger for begge prosjektene.

Det nye Tøyenbadet er planlagt med fjellbolter og borede peler som går dypt ned i fjellet for å sikre forsvarlig fundamentering av anlegget. Fjellkvaliteten i området er svært varierende, og det må tas hensyn til at det skal bygges et komplekst bygg som vil belaste fjellet med både trykk og strekkrefter. Strekkstag, peler og laster fra fundamentering vil imidlertid komme i veien for tunnelbane og det vil med denne byggemåten ikke være mulig i etterkant å etablere T-banetunnel under badet.

Dersom tunnel skal bygges under Tøyenbadet på kort eller lang sikt må det derfor gjøres tiltak på badeanlegget. En mulig løsning (alternativ 1) er å spreng ut deler av en sjakt gjennom byggegrop som etterfylles med sand og etablere en betongplate på ca. 10 meter bredde der tunnelen kommer. Tykkelsen på betongplaten vil avhenge av lastene fra bygget. Forsterkning av fundament har merkostnader, grovt anslått til ca. 60 mill. eks. mva. Det må også påregnes lenger byggetid for badet, stipulert til minimum 3 måneder. Dersom Ensjøtunnelen bygges må tunnelen i dette alternativet etableres etter at badet er ferdigstilt, og tunnelen må bygges på en rystelseskontrollert måte, noe som forventes å bli både tid- og kostnadskrevende for Sporveien.

En annen løsning (alternativ 2) innebærer å spreng ut hele tunnelprofilen under Tøyenbadet før badeanlegget bygges, og at det vesentligste av bergmasser tas ut. Med en slik løsning vil det bli etablert en betongplate/betongbue for badeanlegget som peles. Sprengingsarbeidene må gjennomføres samtidig med grunnarbeidene for det nye Tøyenbadet, det betyr at omfang på sprenging, masseuttak og fundamentering vil øke betydelig som følge disse arbeidene. Merkostnadene er stipulert til 100 mill. eks mva., men dette er tidlige og grove kostnadsanslag. I tillegg kommer kostnader knyttet til omprosjektering. Arbeidene vil medføre økt byggetid for Tøyenbadet, anslått til minimum 6 måneder, i tillegg kommer tid til omprosjektering. Med denne løsningen vil Tøyenbadet bli vesentlig forsinket.

Alternativ 2 er å anse som en tryggere løsning enn alternativ 1 fordi sprengingsarbeider gjøres før badet bygges, men er mer kostnadskrevende og mindre hensiktsmessig med tanke på at det er uvisst om og når tunnelen vil bli realisert. For begge alternativene tilkommer kostnader for Sporveiens arbeider. Dersom det skal gjøres tiltak på Tøyenbadet vil byrådet anbefale alternativ 1 som innebærer minst fremdrifts- og kostnadsmessig konsekvens for Tøyenbadet.

Byrådet anbefaler imidlertid at det ikke gjøres fordyrende og forsinkende tiltak som innebærer å forsterke fundamentet for nye Tøyenbadet. Byrådet anbefaler at anlegget bygges som prosjektert i forprosjektet med bolter og peler i fjellet. Dette utelukker bygging av en fremtidig T-bane tunnel under Tøyenbadet.

Anbefalingen er begrunnet i at et T-banetilbud via Ensjøsvingen vil gi et komplisert og lite kundesvennlig ruteopplegg og at sentrumstunnelen må forlenges for å kunne gi tilstrekkelig kapasitet til det samlede trafikktilbudet. Dette har betydelige merkostnader og det er svært usikkert om tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Anbefalingen er videre begrunnet i økte kostnader for Tøyenbadet og vesentlig forsinket fremdrift, samt økt risiko i prosjektet som følge av at det vil pågå sprengingsarbeider for tunnel etter at badeanlegget står ferdig.

Bystyret vedtok i mai 2019 at Volvatsvingen og dobbeltspor i Ensjøsvingen skal bygges. Byrådet foreslår med dette å avgrense vedtaket til Volvatsvingen. Videre arbeid med Volvatsvingen skal utredes nærmere i forbindelse med planleggingen av ny stasjon på Majorstua.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1.

Forslag til endringer i bykassens drifts- og investeringsbudsjett fortas i samsvar med publisert vedlegg 1 til denne saken.

2.

Bykassen

Uanvendte bevilgninger i investeringsregnskapet pr. 31.12.2019, inkludert inndekking av udekket fra 2019, i henhold til vedlegg 3 videreføres i investeringsbudsjettet 2020.

3.

Kommunale foretak

- a) Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet pr. 31.12.2019 i henhold til vedlegg 4 videreføres i investeringsbudsjettet 2020
- b) Udekket i investeringsregnskapet 2019 (Undervisningsbygg Oslo KF 1,310 mrd., Omsorgsbygg Oslo KF 1,583 mrd., og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 1,579 mrd.), dekkes inn ved bruk av finansiering i henhold til vedlegg 4.

4.

Krav til netto driftsresultat for Oslo Havn KF settes til 59,634 mill. i 2020.

5.

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg Oslo KF settes til 0 mill. i 2020.

6.

Det gjøres følgende endringer for Undervisningsbygg Oslo KF (UBF):

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap.utvidelse/rehab./nybygg m.v. reduseres med	-221,80
Prosj.nr 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-95,50
Prosj.nr 116503 Kapasitetsbevarende tiltak-ufordelt avsetning reduseres med	-150,00
Prosj.nr 116510 Kapasitetsbevarende tiltak-fordelte prosjekter reduseres med	-15,50
Prosj.nr 115551 Manglerud bad økes med	10,00
Sum reduksjon investeringsutgifter	-472,80
Lån i lånefondet reduseres med	540,60
Refundert inv.mva reduseres med	85,30
Tilskudd fra bykassa økes med	-61,80
Overføring fra andre økes med	-73,40
Overføring fra egen eierkommune økes med	-17,90
Sum reduksjon finansiering	472,80

Kostnadsrammen (P85) for Sogn bygg E fastsettes til 75,4 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 70,3 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Kirkeveien vgs fastsettes til 60 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 54 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Øraker skole - opparbeidelse av vei fastsettes til 26,4 mill. og styringsrammen fastsettes til 23,9 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Adkomstvei Manglerud bad fastsettes til 131 mill. og styringsrammen fastsettes til 120 mill.

7.

Det gjøres følgende ytterligere endringer for Boligbygg Oslo KF (BBY):

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett BBY 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 111600 Ufordelt Omsorgs+ reduseres med	-181,5
Prosj.nr 115600 Kap/rehab/nybygg Omsorgs+ reduseres med	-12,9
Prosj.nr 116600 Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte reduseres med	-25,6
Sum reduksjon investeringsutgifter	-220,0
Tilskudd fra bykassa reduseres med	6,0
Lån i lånefondet reduseres med	181,5
Refundert inv. mva. reduseres med	32,5
Sum reduksjon finansiering	220,0

I tillegg gjøres det følgende justering mellom utgiftsartene i investeringsbudsjettet:

Art 0285 Kjøp av eksisterende bygninger og anlegg reduseres med 60 mill. kr

Art 05291 Kjøp av aksjer økes med 60 mill. kr

(Prosjektnr. 118605 Kjøp av boliger til vanskeligstilte, Etterstadgata 26 AS)

8.

Det gjøres følgende ytterligere endringer for Omsorgsbygg Oslo KF (OBY):

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett OBY 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager økes med	211,4
Prosj.nr 106730 Rehabilitering/akuttiltak barnehager reduseres med	-45,0
Prosj.nr 114725 Investeringer barnehager - ikke fordelt reduseres med	-154,2
Prosj.nr 111710 Ufordelt investeringer sykehjem reduseres med	-96,5
Prosj.nr 114705 Kap.utvidelse/nybygg sykehjem økes med	96,5
Sum reduksjon brutto investeringsutgifter	12,2
Lån i lånefondet reduseres med	-20,3
Refundert inv.mva reduseres med	8,1
Sum reduksjon finansiering	-12,2

9.

Det gjøres følgende ytterligere endringer for Oslo Havn Oslo KF (HAV):

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett HAV 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 120920 Pipervika-Revier-Vippetangen reduseres med	-38,2
Prosj.nr 120930 Sydhavna økes med	57,2
Prosj.nr 120940 Hele havna inkl. sjøområdet og øybrygger økes med	19,9
Sum reduksjon investeringsutgifter	38,9
Utbytte fra Hav eiendom reduseres med	134,0
Overføring fra drift generell reduseres med	64,0
Overføring fra drift - fondsmidler økes med	-236,9
Sum reduksjon finansiering	-38,9

10.

Det gjøres følgende ytterligere endringer for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID):

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett KID 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 116850 Lillomarka arena reduseres med	-9,57
Prosj.nr 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg økes med	-278,10
Prosj.nr 116820 Idrettsanlegg - ufordelt avsetning reduseres med	-3,60
Sum reduksjon investeringsutgifter	-291,27
Lån i lånefondet reduseres med	291,27
Sum redusert finansiering	291,27

Kostnadsrammen (P85) for Majorstuen flerbrukshall fastsettes til 236 mill. eks mva.

Styringsrammen (P50) for Majorstuen flerbrukshall fastsettes til 210 mill. eks mva.

11.

Vedtakspunkt 6 i sak 112/19 «Volvatsvingen og dobbeltspor i Ensjøsvingen bygges» oppheves. Volvatsvingen bygges.

Byrådet, den

Raymond Johansen

Einar Wilhelmsen

Vedlegg tilgjengelig på internett:

1. Vedlegg 1 Forslag til endringer i bykassen drifts- og investeringsbudsjett
2. Vedlegg 2 Tabellarisk oversikt over alle bykassekapitler pr. sektor
3. Vedlegg 3 Oversikt over ytterligere til disposisjon - overføring av ubrukte investeringsmidler
4. Vedlegg 4 Oversikt over ytterligere til disposisjon - ubrukte investeringsmidler KF
5. Vedlegg 5 Redusert arbeidsgiveravg. pr kap

Revidert budsjett 2020 – Effekt av regnskap 2019 m.v.**I bykassens driftsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:**

001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	95 575 000
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	52 646 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	20 247 000
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	32 226 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	55 672 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 150 000
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	13 049 000
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	13 087 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	31 485 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 258 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	37 566 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	99 692 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	17 840 000
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	85 458 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	75 616 000
100	Bystyret m.v. (BYS)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	2 128 000
100	Bystyret m.v. (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 746 000
109	Kontrollutvalget (BYS)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	62 000
109	Kontrollutvalget (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	585 000
110	Kommunerevisjonen (BYS)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	1 286 000
110	Kommunerevisjonen (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 370 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	-410 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 218 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	9 951 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	20 522 000
121	Origo - digitaliseringsenhet (EHA)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	1 228 000
121	Origo - digitaliseringsenhet (EHA)	artsgruppe	11	økes med	kr	8 027 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	526 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	9 001 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	6 382 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 602 000
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	462 000
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	23 496 000
130	Kemnerkontoret (FIN)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	5 210 000
130	Kemnerkontoret (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	61 040 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	759 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	310 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	1 765 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 353 000
175	Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art 64819		reduseres med	kr	300 000
178	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art 68810		økes med	kr	10 800 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	art 64819		reduseres med	kr	10 000 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	328 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	541 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 342 124 000
193	Avsetning pensjon (FIN)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	330 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	66 514 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	445 271 000
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	4 613 000
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	337 000
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	19 163 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	161 690 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	9 231 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	13	økes med	kr	3 960 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	17 813 000

VEDLEGG 1

211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	35 377 000
230	Videregående skoler (OVK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	50 154 000
230	Videregående skoler (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	4 329 000
231	Fagopplæring (OVK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	346 000
231	Fagopplæring (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	568 000
250	Fagskoleopplæring (OVK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	874 000
250	Fagskoleopplæring (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	103 000
294	Voksenopplæring (OVK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	13 715 000
294	Voksenopplæring (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	1 784 000
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	62 759 000
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	159 491 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	42 819 000
308	Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	162 537 000
313	Sykehjemsetaten (EHA)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	51 956 000
313	Sykehjemsetaten (EHA)	artsgruppe	11	økes med	kr	107 690 000
313	Sykehjemsetaten (EHA)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	1 000 000
314	Helseetaten (EHA)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	19 832 000
314	Helseetaten (EHA)	artsgruppe	11	økes med	kr	29 284 000
314	Helseetaten (EHA)	art 18190		økes med	kr	10 000 000
315	Velferdsetaten (EHA)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	19 034 000
315	Velferdsetaten (EHA)	artsgruppe	11	økes med	kr	79 502 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHA)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	215 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHA)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	652 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHA)	artsgruppe	13	økes med	kr	29 991 000
350	Trygdeordninger (EHA)	artsgruppe	11	økes med	kr	240 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	4 365 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	20 317 000
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA)	artsgruppe	11	økes med	kr	11 891 000
372	Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	34 000
372	Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	artsgruppe	11	økes med	kr	44 131 000
374	Prosjekteringsmidler (EHA)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	110 000
384	384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (EHA)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	489 000
384	384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (EHA)	artsgruppe	11	økes med	kr	834 000
400	Eiendoms- og byfornylsesetaten (BYU)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	3 288 000
400	Eiendoms- og byfornylsesetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	13 114 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (EHA)	artsgruppe	14	økes med	kr	13 538 000
455	Næringsutvikling (NOE)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	87 000
455	Næringsutvikling (NOE)	artsgruppe	14	økes med	kr	22 485 000
459	Næringsetaten (NOE)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	1 142 000
459	Næringsetaten (NOE)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 580 000
459	Næringsetaten (NOE)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	8 500 000
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	33 523 000
482	Groruddalsatsingen (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	43 171 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	31 157 000
490	Økt byliv (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	24 357 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	artsgruppe	14	økes med	kr	9 499 000
501	Kultureiendommer (KIF)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	236 000
501	Kultureiendommer (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	8 126 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	2 973 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	26 511 000
503	Oslo kulturskole (KIF)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	2 093 000
503	Oslo kulturskole (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 680 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	2 303 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	70 828 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	31 250 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	4 556 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	20 269 000
520	Byantikvaren (BYU)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	729 000

VEDLEGG 1

520	Byantikvaren (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	9 077 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	13 460 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	71 347 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	10 000 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	17	økes med	kr	242 653 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	620 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	5 500 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	2 364 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	213 958 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	13	økes med	kr	26 040 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	34 825 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	2 000 000
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	33 139 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	3 013 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	9 616 000
609	Plan- og bygningssetaten (BYU)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	10 233 000
609	Plan- og bygningssetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	63 273 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	910 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	848 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	2 210 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	artsgruppe	16	økes med	kr	6 000 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	299 238 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	299 238 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	11 477 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	50 765 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	artsgruppe	13	økes med	kr	99 000 000
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	96 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	466 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 912 000
771	Klimaetaten (MOS)	artsgruppe	101	reduseres med	kr	764 000
771	Klimaetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 432 000
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	art 18700		reduseres med	kr	1 000 000 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	art 18000		økes med	kr	1 374 821 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	art 68810		økes med	kr	7 013 000
900	Renter (FIN)	art 15010		reduseres med	kr	12 000 000
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	art 19050		reduseres med	kr	713 000 000
930	Dekn.av tidl.års uindek.neg.nt.driftsres.(FIN)	art 19300		økes med	kr	655 705 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 19413		økes med	kr	853 490 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 19418		økes med	kr	1 041 396 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 15507		reduseres med	kr	40 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 15520		økes med	kr	242 653 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 19501		økes med	kr	563 551 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 15700		økes med	kr	15 878 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 15713		økes med	kr	6 686 000

VEDLEGG 1

På følgende kapitler gjøres prosjekter i driftsbudsjettet øremerket og overførbare til 2021:

Beløp i 1000 kr

Kap	Kapittelnavn	Øremerket prosjekt	Inntil kr
771	Klimaetaten (MOS)	Klimavennlige jobbreiser i kommunale virksomheter	25 000
545	Idrett (KIF)	Forprosjekteringsmidler Stovner bad	3 219
545	Idrett (KIF)	Forprosjekt Valle Hovin	997
545	Idrett (KIF)	Forprosjekt Tokerud flerbrukshall	3 311
545	Idrett (KIF)	Forprosjekt Korsvoll flerbrukshall	476
545	Idrett (KIF)	Forprosjekt Mortensrud	7 185
545	Idrett (KIF)	Forprosjekt Voldsløkka regulering	5 746
545	Idrett (KIF)	Forprosjekt Grefsenkollen	1 956
545	Idrett (KIF)	Forprosjekt Dælenenga	4 921
545	Idrett (KIF)	Tilstandsvurderinger kunstgressbaner	1 116
545	Idrett (KIF)	Forprosjekt Løren aktivitetspark og flerbrukshall	3 243
545	Idrett (KIF)	KVU Frognerbadet	2 433
545	Idrett (KIF)	Erstatningslokaler Tøyenbadet	39 916
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	Miljøhovedstadsåret	1 300
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Nytt budsjettverktøy	11 000
Totalt			111 819

I bykassens investeringsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe 023	økes med	kr	8 000 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	art 07290	økes med	kr	1 600 000
121	Origo - digitaliseringsenhet (EHA)	artsgruppe 023	reduseres med	kr	10 015 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe 023	reduseres med	kr	17 125 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	art 07290	økes med	kr	3 425 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art 74819	økes med	kr	6 000 000
173	Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art 74819	økes med	kr	61 800 000
271	Byomfattende barnehageoppgaver (OVK)	artsgruppe 023	økes med	kr	4 000 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	artsgruppe 023	økes med	kr	2 142 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe 023	økes med	kr	35 843 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe 066	økes med	kr	2 000 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art 07090	økes med	kr	800 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art 07290	økes med	kr	5 768 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art 07710	økes med	kr	84 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art 76274	økes med	kr	7 440 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe 023	reduseres med	kr	33 650 000
545	Idrett (KIF)	art 07090	økes med	kr	280 000
545	Idrett (KIF)	art 07290	reduseres med	kr	6 730 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe 023	reduseres med	kr	178 937 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe 023	reduseres med	kr	90 000 000
712	Fornebubanen (MOS)	artsgruppe 023	reduseres med	kr	460 048 000
712	Fornebubanen (MOS)	art 07719	reduseres med	kr	466 734 000
910	Lån (FIN)	art 79110	reduseres med	kr	220 237 000
926	Videreutlån (EHA)	art 05220	økes med	kr	231 557 000
926	Videreutlån (EHA)	art 09120	økes med	kr	231 557 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 09700	økes med	kr	15 878 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art 09713	økes med	kr	6 686 000

Kostnadsrammen (P85) for Sarpsborggata (prosjektnr. 120 035) fastsettes til 55,5 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 50,1 mill.

Oppstilling over fremført mer-/mindreforbruk, samt øvrige justeringer i budsjett for 2020.																
Oppstilling etter byrådsavdeling/sektor. Beløp i 1000 kr		lht. regnskaps-		Avvik fra		Andre endringer		Sum endring								
		redegjørelsen		5%-regelen		Redusert arbeidsg.avg	Korr. lønn-og pris	Omdisponering	Diverse							
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Utgift	Utgift	inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt
	Bydelene															
1	Bydel Gamle Oslo	74 602	27 393			- 6 396				- 24		95 575	0	95 575	11000	
2	Bydel Grünerløkka	28 377	29 655			- 5 386						52 646	0	52 646	11000	
3	Bydel Sagene	12 187	12 948			- 4 888						20 247	0	20 247	11000	
4	Bydel St. Hanshaugen	11 496	24 152			- 3 147				- 275		32 226	0	32 226	11000	
5	Bydel Frogner	29 180	30 507			- 3 963				- 52		55 672	0	55 672	11000	
6	Bydel Ullern	2 230	8 234			- 3 314						7 150	0	7 150	11000	
7	Bydel Vestre Aker	20 573	- 53 908	52 141		- 4 214				- 1 543		13 049	0	13 049	11000	
8	Bydel Nordre Aker	14 090	5 000			- 4 771				- 1 232		13 087	0	13 087	11000	
9	Bydel Bjerke	27 055	9 499			- 4 324				- 745		31 485	0	31 485	11000	
10	Bydel Grorud	26 490	- 20 016			- 4 216						2 258	0	2 258	11000	
11	Bydel Stovner	15 998	26 485			- 4 917						37 566	0	37 566	11000	
12	Bydel Alna	42 695	64 156			- 6 053				- 1 106		99 692	0	99 692	11000	
13	Bydel Østensjø	12 893	- 22 636			- 6 686				- 1 411		- 17 840	0	- 17 840	11000	
14	Bydel Nordstrand	28 949	61 844			- 5 335						85 458	0	85 458	11000	
15	Bydel Søndre Nordstrand	55 029	25 849			- 4 899				- 363		75 616	0	75 616	11000	
Sum	Bydel 1 -15	401 844	229 162	52 141	0	- 72 509	0	0	0	- 6 751	0	603 887	0	603 887		
	Avsetningskapitler under EHA og OVK															
303	Bydelene - avsetninger barn og unge	21 759						- 2 000		43 000		62 759	0	62 759	11000	
305	Bydelene - etablering av nye barnehageplasser					- 4 491	- 55 000			- 100 000		- 159 491	0	- 159 491	11000	
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak	56 255	5 088			- 2 824	- 10 500			- 5 200		42 819	0	42 819	11000	
308	Bydelene - avset. Eldre, helse og arbeid	211 127	190			- 4 265	- 98 900					108 152	0	108 152	11000	
308	Bydelenes andel av korrigering lønn og pris kompensasjon					- 270 689						- 270 689	0	- 270 689	11000	
Sum	Bydelene (EHA og OVK)	690 985	234 440	52 141	0	- 72 509	- 282 269	- 166 400	0	- 68 951	0	387 437	0	387 437		

19.05.2020 11:45

Oppstilling etter byrådsavdeling/sector. Beløp i 1000 kr		Iht. regnskaps-		Avvik fra		Andre endringer						Sum endring					
		redegjørelsen		5%-regelen		Redusert arbeidsg.avg	Korr. lønn-og pris	Omdisponering	Diverse								
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Utgift	Utgift	inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt	
	Eldre, helse og arbeid (EHA)																
121	Oslo Origo					- 229	- 999					- 1 228	0	- 1 228	10100		
121	Oslo Origo		3 271				- 217			4 973		8 027	0	8 027	11000		
313	Sykehjemsetaten					- 13 554	- 38 402					- 51 956	0	- 51 956	10100		
313	Sykehjemsetaten	26 925	88 653				- 7 888					107 690	0	107 690	11000		
313	Sykehjemsetaten									- 1 000		- 1 000	0	- 1 000	13000		
314	Helseetaten					- 4 584	- 15 248					- 19 832	0	- 19 832	10100		
314	Helseetaten	37 976	899				- 2 691	- 19 600		12 700	- 10 000	29 284	- 10 000	19 284	11000	18190	
315	Velferdsetaten					- 4 515	- 14 519					- 19 034	0	- 19 034	10100		
315	Velferdsetaten	91 613	12 290				- 1 998	- 22 000		- 403		79 502	0	79 502	11000		
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag					- 67	- 148					- 215	0	- 215	10100		
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag		- 615				- 37					- 652	0	- 652	11000		
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning		891							29 100		29 991	0	29 991	13000		
350	Trygdeordninger		240									240	0	240	11000		
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom	11 983	0				- 92					11 891	0	11 891	11000		
372	Byomfattende tiltak - avsetninger eldre						- 34					- 34	0	- 34	10100		
372	Byomfattende tiltak - avsetninger eldre	18 740	0				- 409	- 14 200		40 000		44 131	0	44 131	11000		
374	Prosjekteringsmidler		- 86				- 24					- 110	0	- 110	11000		
384	Bydelenes hjelpemiddeltjeneste						- 489					- 489	0	- 489	10100		
384	Bydelenes hjelpemiddeltjeneste		1 855				- 191			- 830		834	0	834	11000		
428	Sosiale boligvirkemidler	13 538										13 538	0	13 538	14000		
Sum	Eldre, helse og arbeid	200 775	107 398	0	0	- 22 949	- 83 386	- 55 800	0	84 540	- 10 000	230 578	- 10 000	220 578			

19.05.2020 11:45

Oppstilling etter byrådsavdeling/ sektor. Beløp i 1000 kr lht. regnskaps-				Avvik fra	Andre endringer						Sum endring					
		redegjørelsen		5%-regelen		Redusert arbeidsg.avg	Korr. lønn-og pris		Omdisponering	Diverse						
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Utgift	Utgift	inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt
	Oppvekst og kunnskap (OVK)															
200	Utdanningsetaten					- 1 933	- 4 581	- 60 000				- 66 514	0	- 66 514	10100	
200	Utdanningsetaten (sum alle Utdanningsetate	71 761	378 848			- 1 234				- 4 104		445 271	0	445 271	11000	
203	PPT					- 1 067	- 3 546					- 4 613	0	- 4 613	10100	
203	PPT						- 337					- 337	0	- 337	11000	
208	Avsetninger husleier skole									- 19 163		- 19 163	0	- 19 163	13000	
210	Grunnskolen					- 36 338	- 125 352					- 161 690	0	- 161 690	10100	
210	Grunnskolen						- 9 231					- 9 231	0	- 9 231	11000	
210	Grunnskolen									3 960		3 960	0	3 960	13000	
211	Aktivitetsskolen					- 5 006	- 12 807					- 17 813	0	- 17 813	10100	
211	Aktivitetsskolen						- 1 877	- 33 500				- 35 377	0	- 35 377	11000	
230	Videregående skoler					- 11 207	- 38 947					- 50 154	0	- 50 154	10100	
230	Videregående skoler						- 4 329					- 4 329	0	- 4 329	11000	
231	Fagopplæring					- 132	- 214					- 346	0	- 346	10100	
231	Fagopplæring						- 568					- 568	0	- 568	11000	
250	Fagopplæring					- 205	- 669					- 874	0	- 874	10100	
250	Fagopplæring						- 103					- 103	0	- 103	11000	
294	Voksenopplæring					- 3 418	- 10 797			500		- 13 715	0	- 13 715	10100	
294	Voksenopplæring						- 1 784					- 1 784	0	- 1 784	11000	
360	Barne- og familieetaten					- 3 068	- 11 297			10 000		- 4 365	0	- 4 365	10100	
360	Barne- og familieetaten	558	- 20 280				- 595					- 20 317	0	- 20 317	11000	
Sum	Oppvekst og kunnskap (OVK)	72 319	358 568	0	0	- 62 374	- 228 268	- 93 500	0	- 8 807	0	37 938	0	37 938		
	*gjelder 5 % og særskilte overføringer fra 2019															
	Byutvikling (BYU)															
400	Eiendoms- og byformylsesetaten					- 828	- 2 460					- 3 288	0	- 3 288	10100	
400	Eiendoms- og byformylsesetaten	13 626	350				- 862					13 114	0	13 114	11000	
481	Oslo sør-satsingen	33 523										33 523	0	33 523	11000	
482	Groruddalsatsingen	43 171										43 171	0	43 171	11000	
483	Oslo indre øst-satsingen	31 157										31 157	0	31 157	11000	
490	Bilfritt byliv	5 200						- 2 500		21 657		24 357	0	24 357	11000	
520	Byantikvaren					- 179	- 550					- 729	0	- 729	10100	
520	Byantikvaren	7 972	1 173				- 68					9 077	0	9 077	11000	
609	Plan- og bygningsetaten					- 2 838	- 7 395					- 10 233	0	- 10 233	10100	
609	Plan- og bygningsetaten	62 737	12 905				- 208			- 12 161		63 273	0	63 273	11000	
Sum	Byutvikling	197 386	14 428	0	0	- 3 845	- 11 543	- 2 500	0	9 496	0	203 422	0	203 422		

19.05.2020 11:45

Oppstilling etter byrådsavdeling/sector. Beløp i 1000 kr		Iht. regnskaps-		Avvik fra		Andre endringer						Sum endring					
		redegjørelsen		5%-regelen		Redusert arbeidsg.avg	Korr. lønn-og pris	Omdisponering		Diverse							
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Utgift	Utgift	inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt	
	Miljø og samferdsel (MOS)																
542	Bymiljøetaten					- 2 921	- 10 539				- 242 653	- 13 460	- 242 653	- 256 113	10100	17000	
542	Bymiljøetaten	60 593	21 449				- 10 395	- 1 000		700	10 000	71 347	10 000	81 347	11000	16000	
543	Bymiljøetaten - parkering					- 620					5 500	- 620	5 500	4 880	10100	16000	
620	Vann -og avløpsetaten-selvkost	910										910	0	910	11000		
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring					- 194	- 654					- 848	0	- 848	10100		
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring		4 335				- 545	- 6 000	- 6 000			- 2 210	- 6 000	- 8 210	11000	16000	
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten									- 299 238	299 238	- 299 238	299 238	0	11000	16000	
650	Brann- og redningsetaten					- 2 795	- 8 682					- 11 477	0	- 11 477	10100		
650	Brann- og redningsetaten		11 472				- 1 473			40 766		50 765	0	50 765	11000		
711	Kjøp av transporttjenester									99 000		99 000	0	99 000	13000		
712	Fornebubanen	6 686								- 6 686		0	0	0	11000		
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel		110				- 14					96	0	96	11000		
761	Sykkelprosjektet					- 124	- 342					- 466	0	- 466	10100		
761	Sykkelprosjektet	580	3 056				- 724					2 912	0	2 912	11000		
771	Klimaetaten					- 178	- 586					- 764	0	- 764	10100		
771	Klimaetaten	3 479	4 494				- 541					7 432	0	7 432	11000		
Sum	Miljø og samferdsel	72 248	44 916	0	0	- 6 832	- 34 495	- 7 000	- 6 000	- 165 458	72 085	- 96 621	66 085	- 30 536			
	Næring og eierskap (NOE)																
178	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF-overføring										- 10 800	0	- 10 800	- 10 800		68810	
175	Omsorgsbygg Oslo KF-overføring									300		300	0	300	64819		
179	Oslobygg KF - overføring									10 000		10 000	0	10 000	14810		
455	Næringsutvikling						- 87					- 87	0	- 87	11000		
455	Næringsutvikling	21 096	2 389					- 1 000				22 485	0	22 485	14000		
459	Næringsetaten					- 213	- 929					- 1 142	0	- 1 142	10100		
459	Næringsetaten		1 722				- 142				8 500	1 580	8 500	10 080	11000	16000	
Sum	Næring og eierskap	21 096	4 111	0	0	- 213	- 1 158	- 1 000	0	10 300	- 2 300	33 136	- 2 300	30 836			

19.05.2020 11:45

Oppstilling etter byrådsavdeling/ sektor. Beløp i 1000 kr lht. regnskaps-				Avvik fra	Andre endringer						Sum endring					
		redegjørelsen		5%-regelen		Redusert arbeidsg.avg	Korr. lønn-og pris	Omdisponering		Diverse						
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Utgift	Utgift	inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt
	Kultur, idrett og frivillighet (KIF)															
500	Kulturtilskudd mm.	6 479	5 369					- 2 500		151		9 499	0	9 499	14000	
501	Kultureiendommer					- 64	- 172					- 236	0	- 236	10100	
501	Kultureiendommer	14 330	- 3 638				- 566	- 2 000				8 126	0	8 126	11000	
502	Kulturetaten					- 700	- 2 273					- 2 973	0	- 2 973	10100	
502	Kulturetaten	20 620	7 986				- 565	- 1 300		- 230		26 511	0	26 511	11000	
503	Oslo kulturskole					- 574	- 1 519					- 2 093	0	- 2 093	10100	
503	Oslo kulturskole	910	4 116				- 346					4 680	0	4 680	11000	
504	Munch-museet					- 690	- 1 613					- 2 303	0	- 2 303	10100	
504	Munch-museet	47 563	2 266				- 1 001			22 000		70 828	0	70 828	11000	
504	Munch-museet									- 31 250		- 31 250	0	- 31 250	13000	
505	Deichman bibliotek					- 1 124	- 3 432					- 4 556	0	- 4 556	10100	
505	Deichman bibliotek	18 219	6 668				- 1 368	- 3 250				20 269	0	20 269	11000	
545	Idrett					- 423	- 1 941					- 2 364	0	- 2 364	10100	
545	Idrett	183 452	- 4 646				- 2 758			37 910	2 000	213 958	2 000	215 958	11000	16000
545	Idrett									26 040		26 040	0	26 040	13000	
545	Idrett							- 35 000		175		- 34 825	0	- 34 825	14000	
548	Avsetning husleie idrettsprosjekter									- 33 139		- 33 139	0	- 33 139	13000	
590	Gravferdsetaten					- 647	- 2 366					- 3 013	0	- 3 013	10100	
590	Gravferdsetaten	3 068	7 087				- 539					9 616	0	9 616	11000	
Sum	Kultur, idrett og frivillighet	294 641	25 208	0	0	- 4 222	- 20 459	- 44 050	0	21 657	2 000	272 775	2 000	274 775		
	Byrådslederens kontor (BLK)															
120	Byråd/ byrådsavdelingene					- 2 390	- 7 561					- 9 951	0	- 9 951	10100	
120	Byråd/ byrådsavdelingene		21 217				- 695					20 522	0	20 522	11000	
126	Div. avs. og tidsbegr. tiltak under byrådsavd.					- 69	- 393					- 462	0	- 462	10100	
126	Div. avs. og tidsbegr. tiltak under byrådsavd.	30 855	3 143				- 348	- 9 021		- 1 133		23 496	0	23 496	11000	
140	Kommuneadvokaten					- 222	- 867			330		- 759	0	- 759	10100	
140	Kommuneadvokaten	0	382				- 72					310	0	310	11000	
150	Rådhusets forvaltningstjeneste					- 371	- 1 394					- 1 765	0	- 1 765	10100	
150	Rådhusets forvaltningstjeneste	2 600	3 530				- 527	- 2 000		750		4 353	0	4 353	11000	
184	Beredskapsetaten					- 80	- 248					- 328	0	- 328	10100	
184	Beredskapsetaten	- 390	1 106				- 175					541	0	541	11000	
Sum	Byrådslederens kontor	33 065	29 378	0	0	- 3 132	- 12 280	- 11 021	0	- 53	0	35 957	0	35 957		

19.05.2020 11:45

Oppstilling etter byrådsavdeling/ sektor. Beløp i 1000 kr lht. regnskaps-																
				5%-regelen		Andre endringer						Sum endring				
		redegjørelsen				Redusert arbeidsg.avg	Korr. lønn-og pris	Omdisponering		Diverse						
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Utgift	Utgift	inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt
	Finans (FIN)															
122	Div. virksomheter og prosjekter under FIN					- 526						- 526	0	- 526	10100	
122	Div. virksomheter og prosjekter under FIN	7 001	2 497			- 497						9 001	0	9 001	11000	
125	Utviklings- og kompetanseetaten					- 2 138	- 4 244					- 6 382	0	- 6 382	10100	
125	Utviklings- og kompetanseetaten		14 661			- 5 330	- 15 000			11 271		5 602	0	5 602	11000	
130	Kemnerkontoret					- 691	- 4 519					- 5 210	0	- 5 210	10100	
130	Kemnerkontoret		6 948			- 715				54 807		61 040	0	61 040	11000	
Sum	Finans	7 001	24 106	0	0	- 2 829	- 15 831	- 15 000	0	66 078	0	63 525	0	63 525		
	Bystyrets organer (BYS)															
100	Bystyret m.v.*					- 462	- 1 666					- 2 128	0	- 2 128	10100	
100	Bystyret m.v.*	5 935	6 946			- 403	- 7 500			- 1 232		3 746	0	3 746	11000	
109	Kontrollutvalget					- 62						- 62	0	- 62	10100	
109	Kontrollutvalget		196			- 11				400		585	0	585	11000	
110	Kommunerevisjonen					- 295	- 991					- 1 286	0	- 1 286	10100	
110	Kommunerevisjonen		2 522			- 152						2 370	0	2 370	11000	
111	Helse-, sosial- og eldreombudet					- 410						- 410	0	- 410	10100	
111	Helse-, sosial- og eldreombudet		1 273			- 55						1 218	0	1 218	11000	
Sum	Bystyrets organer	5 935	10 937	0	0	- 757	- 3 750	- 7 500	0	- 832	0	4 033	0	4 033		
	*Kap 101 Ordførerenes kontor utgår som eget budkap. fra 2020. Mindreforbruk etter 5 %-regel på 533 tusen er overført kap. 100															

19.05.2020 11:45

Oppstilling etter byrådsavdeling/ sektor. Beløp i 1000 kr lht. regnskaps-				Avvik fra	Andre endringer							Sum endring				
		redegjørelsen		5%-regelen		Redusert arbeidsg.avg	Korr. lønn-og pris	Omdisponering	Diverse							
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Utgift	Utgift	inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt
	Felles utgifter og inntekter															
192	Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter	9 496								1 332 628		1 342 124	0	1 342 124	11000	
193	Avsetning pensjon									- 330		- 330	0	- 330	10100	
800	Skatt på inntekt og formue										1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		18700
840	Rammetilskudd fra staten										- 1 374 821	0	- 1 374 821	- 1 374 821		18000
898	Overføringer fra KF mv.					- 3 303			- 10 000		6 290	- 3 303	- 3 710	- 7 013	68810	68810
900	Renter									- 12 000		- 12 000	0	- 12 000	15010	
901	Utbytte fra aksjeselskaper										713 000	0	713 000	713 000		19050
930	Bruk av regnskapsmessig overskudd fra 2019										- 655 705	0	- 655 705	- 655 705		19300
940	Disp. fond (5%-avsetning)										- 853 490	0	- 853 490	- 853 490		19413
940	Disp. fond (fond for særsk. komm. overfør.)										- 1 041 396	0	- 1 041 396	- 1 041 396		19418
950	Bundne driftsfond (fond for særsk. overfør. statlig/private)										- 563 551	0	- 563 551	- 563 551		19501
950	Bundne driftsfond (fond for klima- og energifond)									- 40 000		- 40 000	0	- 40 000	15507	
950	Bundne driftsfond (fond for Oslopakke 3)									242 653		242 653	0	242 653	15520	
980	Overføring fra drift til investering-generell									15 878		15 878	0	15 878	15700	
980	Overføring fra drift til investering-fond									6 686		6 686	0	6 686	15713	
Sum	Felles utgifter og inntekter	9 496	0	0	0	- 3 303	0	0	- 10 000	1 545 515	- 2 769 673	1 551 708	- 2 779 673	- 1 227 965		
	Sum driftsbudsjett	1 604 947	853 490	52 141	0	- 182 965	- 693 439	- 403 771	- 16 000	1 493 485	- 2 707 888	2 723 888	- 2 723 888	0		

19.05.2020 11:45

Oppstilling etter byrådsavdeling/sector. Beløp i 1000 kr lht. regnskaps-				Avvik fra	Andre endringer						Sum endring					
		redegjørelsen		5%-regelen		Redusert arbeidsg.avg	Korr. lønn-og pris	Omdisponering	Diverse							
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Utgift	Utgift	inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt
	Investeringsbudsjett															
121	Oslo Origo									- 10 015		- 10 015	0	- 10 015	02300	
125	Utviklings- og kompetanseetaten									17 125	- 3 425	17 125	- 3 425	13 700	02300	07290
015	Bydel Søndre Nordstrand									8 000	- 1 600	8 000	- 1 600	6 400	02300	07290
172	Boligbygg Oslo KF - overføring									- 6 000		- 6 000	0	- 6 000	74819	
173	Undervisningsbygg Oslo KF - overføring									61 800		61 800	0	61 800	74819	
271	Byomfattende barnehageoppgaver									4 000		4 000	0	4 000	02300	
505	Deichman bibliotek									2 142		2 142	0	2 142	02300	
545	Idrett									- 33 650	6 730	- 33 650	6 730	- 26 920	02300	07290
545	Idrett									- 280		0	- 280	- 280		07090
542	Bymiljøetaten									35 843	- 5 768	35 843	- 5 768	30 075	02300	07290
542	Bymiljøetaten										- 2 000	0	- 2 000	- 2 000		06600
542	Bymiljøetaten										- 800	0	- 800	- 800		07090
542	Bymiljøetaten										- 84	0	- 84	- 84		07710
542	Bymiljøetaten										- 7 440	0	- 7 440	- 7 440		76274
620	Vann- og avløpsetaten									- 178 937		- 178 937	0	- 178 937	02300	
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten									- 90 000		- 90 000	0	- 90 000	02300	
712	Førnebubanen									- 460 048	466 734	- 460 048	466 734	6 686	02300	07719
910	Lån										220 237	0	220 237	220 237		79110
926	Videreutlån									231 557	- 231 557	231 557	- 231 557	0	05220	09120
980	Overføring fra drift til investering-generell										- 15 878	0	- 15 878	- 15 878		09700
980	Overføring fra drift til investering-fond										- 6 686	0	- 6 686	- 6 686		09713
	Sum investeringsbudsjett	0	0	0	0	0	0	0	0	- 418 183	418 183	- 418 183	418 183	0		
	Totalsum	1 604 947	853 490	52 141	0	- 182 965	- 693 439	- 403 771	- 16 000	1 075 302	- 2 289 705	2 305 705	- 2 305 705	0		

19.05.2020 11:45

Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet 2019 inkl. inndekking av udekket fra 2019

Ytterligere til disposisjon i budsjett 2020

Kapittel(T)	Uanvendte bevilgninger	Kompensasjon av merverdiavgift	Ytterligere til disposisjon
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	2 936 000	-945 000	1 991 000
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	3 095 000	-296 000	2 799 000
003 Bydel Sagene (3) (B)	2 282 000	-478 000	1 804 000
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	639 000	-45 000	594 000
005 Bydel Frogner (5) (B)	1 241 000	-80 000	1 161 000
006 Bydel Ullern (6) (B)	539 000	-74 000	465 000
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	-1 684 000	0	-1 684 000
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	6 171 000	-1 338 000	4 833 000
009 Bydel Bjerke (9) (B)	1 744 000	0	1 744 000
010 Bydel Grorud (10) (B)	63 000	0	63 000
011 Bydel Stovner (11) (B)	1 606 000	0	1 606 000
012 Bydel Alna (12) (B)	3 765 000	-589 000	3 176 000
013 Bydel Østensjø (13) (B)	1 538 000	-222 000	1 316 000
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	2 219 000	-461 000	1 758 000
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	8 309 000	-1 348 000	6 961 000
121 Origo – digitaliseringsenhet (EHA)	120 394 000	-18 061 000	102 333 000
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	209 570 000	-39 919 000	169 651 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	5 016 000	-3 003 000	2 013 000
130 Kemnerkontoret (FIN)	119 000	-9 000	110 000
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	21 794 000	-3 335 000	18 459 000
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	507 850 000	0	507 850 000
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	195 923 000	0	195 923 000
185 Forskjellige utbedringstiltak (NOE)	74 258 000	-22 822 000	51 436 000
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	38 000 000	0	38 000 000
200 Utdanningsetaten (OVK)	270 195 000	-100 906 000	169 289 000
210 Grunnskolen (OVK)	-284 000	0	-284 000
230 Videregående skoler (OVK)	-354 000	0	-354 000
271 Byomfattende barnehageoppgaver (OVK)	40 251 000	-10 939 000	29 312 000
308 Bydelene - avsetn. eldre helse og arbeid (EHA)	134 950 000	-29 428 000	105 522 000
313 Sykehjemsetaten (EHA)	116 255 000	-19 295 000	96 960 000
314 Helseetaten (EHA)	3 979 000	0	3 979 000
315 Velferdsetaten (EHA)	1 705 000	-248 000	1 457 000
360 Barne- og familieetaten (OVK)	111 000	-271 000	-160 000
372 Byomfattende tiltak - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	76 669 000	-16 611 000	60 058 000
381 Byomf. tjen. for eldre og for utvikl.hemm (EHA)	857 000	0	857 000
384 Hjelpemiddelteknisk enhet (EHA)	210 000	0	210 000
416 Fornebu-utbyggingen (BYU)	69 513 000	0	69 513 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	332 044 000	-42 944 000	289 100 000
459 Næringsetaten (NOE)	126 000	-25 000	101 000
481 Oslo sør-satsingen (BYU)	8 335 000	-1 612 000	6 723 000

Kapittel(T)	Uanvendte bevilgninger	Kompensasjon av merverdiavgift	Ytterligere til disposisjon
501 Kultureiendommer (KIF)	69 131 000	-9 523 000	59 608 000
502 Kulturetaten (KIF)	106 250 000	-1 999 000	104 251 000
504 Munchmuseet (KIF)	-2 824 000	0	-2 824 000
505 Deichman bibliotek (KIF)	28 758 000	-6 099 000	22 659 000
520 Byantikvaren (KIF)	-255 000	0	-255 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	911 521 000	-223 182 000	688 339 000
545 Idrett (KIF)	77 504 000	-19 952 000	57 552 000
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)	37 708 000	0	37 708 000
590 Gravferdsetaten (KIF)	7 884 000	-1 813 000	6 071 000
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	16 246 000	-2 412 000	13 834 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	679 341 000	0	679 341 000
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	151 849 000	0	151 849 000
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)	75 041 000	0	75 041 000
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	15 888 000	0	15 888 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	12 006 000	-3 033 000	8 973 000
712 Fornebubanen (MOS)	-2 359 000	0	-2 359 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)	79 717 000	-39 975 000	39 742 000
910 Lån (FIN)	-7 152 155 000	0	-7 152 155 000
920 Utlån egne midler (FIN)	-57 526 000	0	-57 526 000
927 Betjening av videreutlån (EHA)	427 209 000	0	427 209 000
948 Ubundne investeringsfond (FIN)	-5 800 000	0	-5 800 000
959 Bundne investeringsfond (FIN)	-425 320 000	0	-425 320 000
980 Overføring mellom drift og investering - fond (FIN)	-489 361 000	0	-489 361 000
999 Inndekket udekket 2018	3 800 890 000	0	3 800 890 000
Sum (NETTO)	623 292 000	-623 292 000	0

Uanvendte investeringsmidler fra 2019 overført til 2020 + inndekking av udekket Kommunale foretak

Tall i 1000 kr

Kommunale foretak	Undervisnings- bygg Oslo KF	Boligbygg Oslo KF	Omsorgs- bygg Oslo KF	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	Oslo Havn KF	sum alle KF
Sum investeringer	657 837	471 701	1 099 761	552 277	51 189	2 832 765
Inndekning av udekket 2019	1 309 726	0	1 582 700	1 579 156	0	4 471 582
Sum finansieringsbehov	1 967 563	471 701	2 682 461	2 131 433	51 189	7 304 347
Bruk av lån	-1 890 918	-73 490	-2 091 955	-1 837 050	0	-5 893 413
Salgsinntekter	0	-58 700	-33 500	0	0	-92 200
Tilskudd fra bykassen	0	-191 000	-224 923	0	0	-415 923
Refusjon mva	-59 032	-42 511	-199 183	0	0	-300 726
Andre tilskudd/refusjoner	-17 613	-100 000	-132 900	-294 383	0	-544 896
Bruk av fond	0	-6 000	0	0	-51 189	-57 189
Overføringer fra drift	0	0	0	0	0	-
Sum finansiering	-1 967 563	-471 701	-2 682 461	-2 131 433	-51 189	-7 304 347

	tall i tusen kr
Arbeidsgiveravgift	14,1 til 10,1 %
	Besparelse
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	-6396
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	-5386
003 Bydel Sagene (3) (B)	-4888
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	-3147
005 Bydel Frogner (5) (B)	-3963
006 Bydel Ullern (6) (B)	-3314
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	-4214
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	-4771
009 Bydel Bjerke (9) (B)	-4324
010 Bydel Grorud (10) (B)	-4216
011 Bydel Stovner (11) (B)	-4917
012 Bydel Alna (12) (B)	-6053
013 Bydel Østensjø (13) (B)	-6686
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	-5335
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	-4899
Sum bydelene	- 72 509
121 Origo - digitaliseringsenhet (EHA)	-229
313 Sykehjemsetaten (EHA)	-13554
314 Helseetaten (EHA)	-4584
315 Velferdsetaten (EHA)	-4515
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHA)	-67
Sum EHA byomfattende	- 22 949
200 Utdanningsetaten (OVK)	-1933
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	-1067
210 Grunnskolen (OVK)	-36338
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	-5006
230 Videregående skoler (OVK)	-11207
231 Fagopplæring (OVK)	-132
250 Fagskolen (OVK)	-205
294 Voksenopplæring (OVK)	-3418
360 Barne- og familieetaten (OVK)	-3068
Sum OVK	- 62 374
542 Bymiljøetaten (MOS)	-2921
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-620
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	-2795
643 (647) Renovasjonsetaten - næring (MOS)	-194
761 Sykkelprosjektet (MOS)	-124
771 Klimaetaten (MOS)	-178
Sum MOS miljø	- 6 832
640 (648) Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	-2125
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-3492
770 Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	-67
Sum MOS - selvfinansierende	- 5 684

	tall i tusen kr
Arbeidsgiveravgift	14,1 til 10,1 %
	Besparelse
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	-828
520 Byantikvaren (BYU)	-179
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	-2838
Sum BYU	- 3 845
501 Kultureiendommer (KIF)	-64
502 Kulturetaten (KIF)	-700
503 Oslo kulturskole (KIF)	-574
504 Munchmuseet (KIF)	-690
505 Deichman bibliotek (KIF)	-1124
545 Idrett (KIF)	-423
590 Gravferdsetaten (KIF)	-647
Sum KIF	- 4 222
459 Næringsetaten (NOE)	-213
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	-747
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	-887
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	-1155
060 Oslo Havn KF (NOE)	-546
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	-509
063 Oslobygg KF (NOE)	-5
Sum NOE	- 4 062
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	-2390
126 Div.avs.og tidsb.tiltak under byrådsavd. (BLK)	-69
140 Kommuneadvokaten (BLK)	-222
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	-371
184 Beredskapsetaten (BLK)	-80
Sum BLK	- 3 132
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	-2138
130 Kemnerkontoret (FIN)	-691
Sum FIN	- 2 829
100 Bystyret m.v. (BYS)	-462
110 Kommunerevisjonen (BYS)	-295
Sum BYS	-757
SUM TOTALT	-189 195
Sum totalt ekskl. kap 770, 620, 648 og 060	- 182 965