

Byrådssak

Budsjett 2020 - Budsjettjustering med fordeling av kompensasjon for merutgifter som følge av koronapandemien, økte skatteinntekter, endring i rammetilskudd m.m.

Sammendrag og innledning:

Byrådet legger med dette frem forslag til nye revideringer av årsbudsjettet for 2020 basert på bl.a. rapporten for 2. tertial, ny oppdatert informasjon etter 2. tertial om bl.a. utviklingen i skatteinngangen, og nærmere kartlegging og kvalitetssikring av virksomhetenes behov for kompensasjon på grunn av koronapandemien.

Byrådet foreslår i denne saken å fordele resterende koronaavsetning på ca. 768 mill. fra byrådssak 90/20 Revidert budsjett – effekt av regnskap 2019 mv., vedtatt av bystyret 24.06.2020. Det foreslås også å avsette foreløpige anslag for skjønnsmidler fra fylkesmannen pga. koronapandemien i størrelsesorden 334 mill., hvorav 158 mill. gjelder kollektivtrafikken. I tillegg kompenseres virksomhetene ytterligere i størrelsesorden 220 mill., slik at virksomhetene i denne saken totalt kompenseres med 1 323 mill. som følge av koronapandemien.

Saken har også konsekvenser for budsjettet etter 2020 og fremmes derfor samtidig med byrådets Tilleggsinnstilling for budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Skatteinngangen for 2020 forventes å bli ca. 340 mill. høyere enn budsjettet. På grunn av inntektssystemets skatteutjevningsordning medfører den økte skatteinngangen at rammetilskuddet reduseres med ca. 50 mill. Dette innebærer at de frie inntektene samlet øker med ca. 290 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett.

Byrådet foreslår også en rekke endringer både i bykassens og foretakenes investeringsbudsjetter. Dette gjelder bl.a. omprioriteringer mellom diverse prosjekter, inndragning av midler p.g.a. endret periodisering til etter 2020, økte kostnadsrammer på diverse prosjekter og behov for oppstartsmidler på nye prosjekter.

Det foreslås også å oppjustere forutsatt lønns- og priskompensasjon som gis til virksomhetene og bydelene i 2020 med ca. 91 mill. Det innebærer at det legges tilbake 91 mill. av de 693 mill. som ble inndratt i revidert budsjett før sommerferien.

Regjeringen har varslet en nysaldering av statsbudsjettet for 2020 som fremlegges i løpet av siste halvdel av november. Det kan derfor bli behov for byrådet å fremme enda en

budsjettjusteringssak for 2020 på bakgrunn av eventuelle nye endringer i statsbudsjettet for 2020 som får konsekvenser for Oslo.

Saksfremstilling:

Sakens justeringer fremkommer i tabellene nedenfor:

Drift	Tall i mill.
Bydelene - komp korona tom august (kap 001-015)	193,20
Bydelene - komp korona sept-des (kap 308)	220,00
HEI sentralt(smittevern og komp private leverandører)tom aug (kap 308)	30,00
HEI sentralt(smittevern og komp private leverandører)sept-des (kap 308)	100,00
Sykehjemsetaten - komp korona tom august (kap 313)	70,40
Helseetaten - komp korona tom august (kap 314)	66,50
HEI etater - komp korona sept-des (kap 372)	190,00
Utdanningsetaten komp korona tom des (kap 200, 210, 211, 230, 231)	57,40
Tilskudd til private barnehager - komp korona tom des (kap 306)	15,00
Barne- og familieetaten komp korona tom des (kap 360)	7,60
AIS etater - komp korona tom des (kap 294, 315)	46,00
Bymiljøetaten - komp korona tom des (kap 542)	42,20
Renovasjons- og gjenvinningsetaten - komp korona tom des (kap 647)	1,20
Brann- og redningsetaten - komp korona tom des (kap 650)	12,35
Kollektivtilskudd - komp korona okt-des (kap 192)	158,28
KIF komp korona tom des (kap 500, 502, 504, 505, 545, 590)	43,90
BYU komp korona tom des (kap 400, 609)	7,00
Utviklings- og kompetanseetaten - komp korona tom des (kap 125)	20,60
Næringsetaten - komp korona tom des (kap 459)	19,70
Beredskapsetaten - komp korona (kap 184)	1,70
Eiendomsforetakene - komp korona	20,30
<i>Sum koronakompensasjon</i>	<i>1 323,33</i>
Brukere med ressurskrevende tjenester - bydelene (kap 001-015)	34,00
Bydel Gamle Oslo - overføring fra drift til investering (kap 001)	-1,94
Bydel Søndre Nordstrand - erstatningssak (kap 015)	5,00
Subsidiert husleie i samlokaliserte boliger (kap 308)	13,00
Utbetaling spillemidler til private og KF (kap 542)	53,88
Husleie Munchmuseet (kap 504)	-81,15
Husleie Munchmuseet (kap 178)	81,15
Div driftsfølggevirkninger idrett (kap 545)	-3,72
Utviklings- og kompetanseetaten - reduisering av rammekutt (kap 125)	10,00
Boligbygg - frysvedtak og subsidierte husleier (kap 172)	42,00
Redusert rentekomp. fra staten pga lavt rentenivå (kap 845)	20,40
Alle virksomheter - komp av justert anslag lønns- og prisvekst	91,06
Avsetning til spillemiddelfond (kap 950)	153,15
Redusert bruk av fondet for tap på lånegarantier (kap 940)	9,00
<i>Sum øvrige endringer</i>	<i>425,84</i>
Sum økte utgifter/reduerte inntekter	1 749,17

Saldering drift	
Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd (kap 800+840)	-290,00
Oppløsning av avsetning til koronarelaterte kostn. etter april (kap 192)	-722,78
Oppløsning av avsetning MOS-sektor mars-april, ikke fordelt (kap 192)	-15,00
Oppløsning av tiltakspakke næringslivet (kap 192)	-30,00
Oppløsning av avsetning frys av husleier (kap 192)	-50,00
Underestimerte renteinntekter (kap 900)	-75,00
Anslag skjønnsmidler fylkesmannen - TISK (kap 192)	-175,720
Anslag skjønnsmidler fylkesmannen kollektiv (kap 192)	-158,28
Oppløsning av øvrige avsetninger (kap 192)	-11,80
Økt oveføringskrav KID (kap 898)	-6,50
Økt spillemiddelinntekt (kap 542)	-153,15
Bruk av spillemiddelfond (kap 950)	-153,15
Redusert bruk av disposisjonsfond (kap 940)	34,40
Redusert bruk av bundne driftsfond (950)	176,00
Redusert overføring fra drift til investering (kap 980)	-109,20
Redusert avsetning til tap på lånegarantier (kap 426)	-9,00
Sum saldering drift	-1 749,17

Investering	Tall i mill.
Overføring av justert merverdiavgiftskompensasjon (kap 425)	16,86
Bydel Gamle Oslo - overføring fra drift til investering (kap 001)	1,94
Bydel Østensjø - spillemidler til Bogerud Aktivitetspark (kap 013)	0,30
Omdisponert til Skar leir - vann og avløp (kap 425)	12,92
Omdisponert fra Brannsikring - byggetiltak (kap 425)	-2,17
Omdisponert fra Myntgata 2 (kap 425)	-5,50
Omdisponert fra Rehabilitering (kap 425)	-3,25
Endret periodisering til 2021-2023 div. prosjekter (kap 542)	-478,30
Inndragning av tilskudd til Boligbygg (kap 172)	-41,50
Økt tilskudd til Undervisningsbygg (kap 173)	17,60
Inndragning av midler Bekkeåpning uteområde Jordal (kap 542)	-50,00
Sum reduserte utgifter	-531,11
Saldering investering	
Økt mva.komp - justeringskrav Bjørvika Infrastruktur (kap 425)	-21,9
Redusert mva.komp Gressholmen kro toalettanlegg (kap 425)	1,06
Overføring fra drift (kap 425)	-2,0
Endret periodisering div. prosjekter - mva.komp (kap 542)	105,66
Redusert bruk av lån (kap 910)	345,00
Bruk av bundne investeringsfond (kap 950)	-5,90
Redusert overføring fra drift til investering (kap 980)	109,20
Sum saldering investering	531,11

Nærmere omtale av de foreslåtte budsjettjusteringene

ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTSBUDSJETT

Felles inntekter og utgifter

800 Skatt på inntekt og formue

Som følge av korona-utbruddet har aktiviteten i samfunnet gått betydelig ned sammenlignet med hva som var forventet ved årets start. Når skattyterne mister lønns- og kapitalinntekter vil også kommunens skatteinntekter reduseres.

I revidert budsjett for Oslo som ble behandlet i bystyret 24. juni ble budsjettet skatt i 2020 satt ned med 1 000 mill. Grunnet redusert skatteutjevningen ble rammetilskuddet samtidig økt med 200 mill. Frie inntekter ble dermed netto redusert med 800 mill. grunnet reduserte skatteinntekter i revidert budsjett for Oslo for 2020.

Byrådet foreslo i [byrådssak 189/20](#) en nedjustering av skatteinntektene med 80 mill. som en følge av vedtak i Stortinget om endringer i formuesskatten.

Da byrådet avga saken til revidert budsjett i mai var arbeidsløsheten høy, og det var stor usikkerhet med tanke på aktiviteten i resten av 2020. Helt arbeidsledige i Oslo har gått ned fra 12,5 % ved utgangen av april til 4,9 % ved utgangen av september.

I statsbudsjettet for 2021 er anslaget for skatteinntektene til kommunesektoren for 2020 satt opp med 2,25 milliarder på landsbasis sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett 2020. Dette er begrunnet i en bedre utvikling i arbeidsmarkedet enn ventet samt at utbyttene i 2019 ble en del høyere enn tidligere anslått.

Skatteinntektene til Oslo er vurdert på nytt i lys av informasjon om utviklingen på landsbasis. Det foreslås at skatteinntektene i Oslo for 2020 settes opp med 340 mill.

800.187 Overføringsinntekter øker med	340 000
Salderingseffekt	(340 000)

840 Rammetilskudd fra staten

Rammetilskudd fra staten

Som følge av økte skatteinntekter både i Oslo og i landet reduseres rammetilskuddet noe gjennom skatteutjevningsordningen. Dette er anslått til 50 mill.

840.180 Overføringsinntekter reduseres med	50 000
Salderingseffekt	(-50 000)

Skjønnsmidler fra fylkesmannen

Stortinget vedtok ved behandling av [Prop. 127 S \(2019-2020\)](#) å øke skjønnsstilskudd til smittevern med 400 mill. Fylkesmannen i Oslo og Viken skal fordele 162,9 mill. av disse midlene. Midlene skal gå til kommuner med særlig store utgifter til smittevern, for eksempel innenfor omsorgstjenesten, barnehage eller skole. Det ventes at Oslo vil få en betydelig del av disse midlene, men den kommunevise fordelingen er ikke kjent ennå.

Ved behandling av [Prop. 142 S \(2019-2020\)](#) vedtok Stortinget å øke skjønnstilskuddet i rammetilskuddet til kommunene med inntil 500 mill. Midlene skal målrettes til kommuner som har hatt særlig store utgifter til oppfølging av TISK-strategien (strategi for testing, isolering, smittesporing og karantene). Midlene fordeles til kommunene av fylkesmannen, og skal ses i sammenheng med midler som tidligere i år er tildelt til smittevern som følge av virusutbruddet. Fordelingen av midlene er ikke kjent, men Oslo kommune har meldt inn sine kostnader til fylkesmannen som grunnlag for fordelingen.

Ved behandling av [Prop. 142 S \(2019-2020\)](#) vedtok Stortinget en bevilgning på inntil 1,5 mrd. til kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken. Det legges opp til at midlene vil bli utbetalt til fylkeskommunene i rater basert på fylkeskommunenes regnskap og oppdaterte prognoser.

I påvente av fylkesmannens og departementets fordeling er det i denne saken gjort et foreløpig anslag for Oslos andel av bevilgningene. Anslagene er innarbeidet på kap. 192.

845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)

Redusert rentekompensasjon fra staten pga lavt rentenivå

Staten yter kompensasjonstilskudd for investeringer til skoler, omsorgsboliger, sykehjem og kirkebygg. For de fleste ordningene følger rentesatsen Husbankens flytende rente og vil derfor variere i tråd med renteutviklingen. Det lave rentenivået gjør det nødvendig å justere ned budsjettert kompensasjon med 20 mill.

845.18 Overføringsinntekter reduseres med	20 400
---	--------

Salderingseffekt	(-20 400)
------------------	-----------

898 Overføringer fra KF mv (FIN)

Redusert overføring til Kultur- og idrettsbygg Oslo KF feil huseleieberegning for diverse idrettsanlegg

Foretaket har beregnet for mye husleie for diverse idrettsanlegg som medfører at foretaket har overfakturert Bymiljøetaten med 6,5 mill i 2020. Det foreslås at overføringen fra bykassa til foretaket reduseres med tilsvarende beløp.

898.64819 Overføringsutgifter reduseres med	6 500
---	-------

Salderingseffekt	(6 500)
------------------	---------

426 Tap på lånegarantier (FIN)

940 Disposisjonsfond (FIN)

Det har i regnskapet pr. dato ikke påløpt tap på lånegarantier og det forventes heller ikke tap i inneværende år. Det foreslås derfor å redusere budsjettet for tap på lånegarantier med en tilsvarende reduksjon av bruk av fond for tap på lånegarantier med 9 mill. Justeringen har ingen salderingseffekt.

426.14 Overføringsutgifter reduseres med	9 000
--	-------

940.19425 Bruk av fond tap på lånegarantier reduseres med	9 000
---	-------

Salderingseffekt	(0)
------------------	-----

900 Renter (FIN)

Årsprognosen for netto renteinntekter er 75 mill. høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak bykassens renterefusjon fra de kommunale foretakene, som det ikke ble tatt høyde for i revidert budsjett 2020.

900.19 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	75 000
--	--------

Salderingseffekt	(75 000)
------------------	----------

950 Bundne driftsfond (FIN)980 Overføring mellom drift og investering (FIN)

Det foreslås å inndra 220 mill. i 2020 på prosjekt Kollektivprioriteringer, finansiering med bruk av fond for Oslopakke 3 foreslås redusert med 176 mill. Det vises til ytterligere omtale under investeringer.

950.19512 Bruk av bundne driftsfond Oslopakke 3 reduseres med	176 000
---	---------

980.157 Overføring til investering reduseres med	176 000
--	---------

Salderingseffekt	(0)
------------------	-----

Fond for spillemidler950 Bundne driftsfond (FIN)

Avsetning til fond for spillemidler foreslås økt med 153,148 mill. for 2020. Det foreslås å bruke 53,878 mill. av fondet for å finansiere utbetaling av spillemidler til private prosjekter, samt til prosjekter i regi av kommunale foretak. Det vises til omtale av kap. 542 under MOS-sektor nedenfor.

950.15505 Avsetning til fond for spillemidler økes med	153 148
--	---------

950.19505 Bruk av fond for spillemidler økes med	53 878
--	--------

Salderingseffekt	(- 99 270)
------------------	------------

Overføring fra drift til investering

Spillemidler som kan finansiere bykasseinvesteringer i 2020 utgjør ca. 99 mill. Økt bruk av fond for spillemidler i drift medfører at overføring fra drift til investering kan økes tilsvarende.

950.19505 Bruk av fond for spillemidler økes med	99 270
--	--------

980.15732 Overføring fra drift fond for spillemidler økes med	99 270
---	--------

Salderingseffekt	(0)
------------------	-----

940 Disposisjonsfond (FIN)980 Overføring mellom drift og investering (FIN)

Det foreslås å inndra midler på prosjekt 113005 Program gateopprustning, finansieringen med bruk av driftsfond for samferdselsformål reduseres da med 20 mill. Tilsvarende på prosjekt 118049 Thorvald Meyers gate oppgradering reduserer bruk av driftsfond for samferdselsformål med 14,4 mill. Det vises til ytterligere omtale under investeringer.

940.19419 Bruk av fond for samferdselsformål reduseres med	34 400
--	--------

980.157 Overføring til investering reduseres med	34 400
--	--------

Salderingseffekt	(0)
------------------	-----

192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter

Bruk av avsetning til koronarelaterte kostnader

I byrådssak 90/20 Revidert budsjett – effekt av regnskap 2019 mv., vedtatt av bystyret 24.06.2020 ble det vedtatt avsetninger av koronarelaterte kostnader og inntektsbortfall på i overkant av 1,3 mrd. I byrådssak 168/20 foreslås fordeling av 555,1 mill. som i hovedsak gjelder kartlagte kostnader og inntektsbortfall i mars og april.

I denne saken foreslås fordeling av resterende koronaavsetning på kap. 192, i alt 767,775 mill. Midlene består av 3 avsetninger: Avsetning til ytterligere koronarelaterte kostnader etter april 722,775 mill., Tiltakspakke for å avhjelpe næringslivet 30 mill. og Øvrig avsetning – MOS sektor (mars+april) 15 mill.

192.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	767 775
---	---------

Anslag for skjønnsmidler fra fylkesmannen

Midler til oppfølging av TISK-strategien

Fylkesmannen skal fordele midler til kommuner med særlig store utgifter til smittevern (se omtale side 5). I denne saken foreslås det å innarbeide et inntektsanslag på kap. 192 for allerede nå å kunne foreta en fordeling av midlene.

192.18 Overføringsinntekter økes med	175 720
--------------------------------------	---------

Kompensasjon for inntektsbortfall kollektivreiser

I behandlingen av [Prop. 142 S \(2019-2020\)](#) vedtok Stortinget en bevilgning på inntil 1,5 mrd. til kompensasjon for inntektsbortfall kollektivreiser. Oslo har så langt blitt tildelt 834 mill. i kompensasjon for inntektsbortfall innefor kollektivtrafikk. I denne saken foreslås det å innarbeide en avsetning som dekker det gjenstående av Ruters prognostiserte inntektsbortfall for 2020. Avsetningen vil suksessivt overføres til Ruter når det foreligger dokumentert inntektsbortfall. Det budsjetteres også med et inntektsanslag tilsvarende størrelsen på avsetningen.

192.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	158 280
--	---------

192.18 Overføringsinntekter økes med	158 280
--------------------------------------	---------

Bruk av avsetning til subsidierte husleier

På kap. 192 er det 3 avsetninger for å kompensere Boligbygg og bydelene for tapte husleieinntekter som følge av vedtaket om frys av husleier i kommunale boliger. Avsetningene er på totalt 50 mill. og foreslås benyttet i denne saken. Se omtale under AIS og NOE under.

192.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	50 000
---	--------

Oppløsning av avsetninger

I denne saken foreslås det å oppløse avsetning til Demografiendring med 3 mill., Bufferavsetning fastlegetilskudd med 7,3 mill. og Bufferavsetning sosialhjelp med 1,5 mill., i alt 11,8 mill.

192.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	11 800
---	--------

Salderingseffekt	(1 005 295)
------------------	-------------

Korrigerende av forventet pris- og lønnskompensasjon i 2020

Det foreslås å oppjustere forutsatt lønns- og priskompensasjon som gis til virksomhetene og bydelene i 2020. I vedtatt budsjett for 2020 ble det forutsatt en lønnsvekst på 3,6 %, som inkluderer en korrigerende på 0,1 % for lite avsatt fra 2019, og en vekst i kommunal deflator på 3,1 %. I RNB ble lønnsveksten i 2020 anslått til 1,5 % og kommunal deflator til 1,4 %. I revidert budsjett 2020 – effekt av regnskap 2019 mv. ble virksomheter og bydeler trukket i sine rammer med til sammen 693 mill., i samsvar med anslagene i RNB.

Årets lønnsoppgjør i Oslo er nå ferdig med en ramme på 1,7 %. Dette samsvarer med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 hvor lønnsveksten i 2020 blir anslått til 1,7 % og kommunal deflator blir anslått til 1,6%. Dette er en økning fra RNB.

Følgende forutsetninger lå til grunn for beregning av lønns- og prisvekst i vedtatt budsjett:

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter for øvrig	Kommunal deflator
Forventet vekst i 2020 Sak1 2020	3,5	2,4	3,1
For liten kompensasjon i 2019	0,1	0,6	0,27
Korrigert forventet vekst i Sak 1 2020	3,6	3,0	3,37

Forutsetninger som lå til grunn ved nedjustering av lønns- og prisvekst i revidert budsjett 2020 – effekt av regnskap 2019 mv.:

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter for øvrig	Kommunal deflator
Forventet vekst i 2020 revidert budsjett	1,5	1,0	1,4
For liten kompensasjon i 2019	0,1	0,6	0,27
Korrigert forventet vekst i Sak 1 2020	1,6	1,6	1,67
Endring fra Sak 1 2020	-2,0	-1,4	-1,7

Forutsetninger som ligger til grunn for oppjustering av lønns- og prisvekst i denne saken:

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter for øvrig	Kommunal deflator
Forventet vekst i 2020 statsbudsjettet 2021	1,7	1,45	1,6
For liten kompensasjon i 2019	0,1	0,6	0,27
Korrigert forventet vekst i Sak 1 2020	1,8	2,05	1,87
Endring fra revidert budsjett	0,2	0,45	0,2

Det er forslått innarbeidet effekten av hva høyere forventet pris- og lønnsvekst i 2020 gir for kommunens virksomheter. Samlet må virksomhetene og bydelene rammer oppjusteres med ca. 91 mill. Beløpet fordeler seg slik pr. avdeling (det vises til Vedlegg 2 som viser fordelingen pr virksomhet):

Sektor netto driftsbudsjett	2020
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	35,6
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	9,1
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	4,0
Oppvekst og kunnskap (OVK)	25,5
Byutvikling (BYU)	1,4
Miljø og samferdsel (MOS)	6,5
Næring og eierskap (NOE)	0,2
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	3,6
Byrådslederens kontor (BLK)	1,6
Finans (FIN)	3,0
Bystyrets organer (BYS)	0,5
Sum sektorer	91,1

Div. virksomheter.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 34 639

Div. virksomheter.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 56 421

Salderingseffekt (- 91 060)

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

001-015 Bydelene

Økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester

På grunn av fortsatt sterk utgiftsvekst i ordningen foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2021 innstramming i refusjonsordningen for brukere med ressurskrevende tjenester. I forslag til statsbudsjett er innslagspunktet for å utløse refusjon oppjustert fra 1,361 mill. i 2020 til 1,43 mill. i 2021. Det tilsvarer en økning på 5,1 %. Kompensasjonsgraden på 80 % refusjon over innslagspunktet opprettholdes.

For bydelene innebærer dette at innslagspunktet øker med kr 46 000 utover hva som er kompensert i budsjettet. Siden kommunene skal inntektsføre midler det året utgiften oppstår, får endringene i statens tilskudd i statsbudsjettet for 2021 virkning allerede fra 2020 (ettersom det er etterskuddsvis refusjon for kommunale utgifter).

Antall brukere har i perioden 2016–2019 økt i gjennomsnitt med 7,0 % pr. år. Byrådet legger derfor denne veksten til grunn for estimering av økonomisk effekt. Inntektstapet for bydelene blir dermed om lag 34 mill. i 2020 Det foreslås at bydelene kompenseres for innstramming i ordningen gjennom kostnadsnøkkelen for FO3 Helse og omsorg. Det foretas slik justering

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 34 000

Salderingseffekt (- 34 000)

Midlene fordeles bydelene slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Tall i tusen
Bydel Gamle Oslo	2 135
Bydel Grünerløkka	1 858
Bydel Sagene	1 696
Bydel St. Hanshaugen	1 278
Bydel Frogner	2 558
Bydel Ullern	1 891
Bydel Vestre Aker	2 576
Bydel Nordre Aker	2 498
Bydel Bjerke	1 715
Bydel Grorud	1 956
Bydel Stovner	2 132
Bydel Alna	3 175
Bydel Østensjø	3 491
Bydel Nordstrand	3 037
Bydel Søndre Nordstrand	2 004
SUM	34 000

001 Bydel Gamle Oslo

Budsjettjustering mellom drift og investering

Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo vedtok i september i sak 83/20 å søke om at det foretas en budsjettjustering fra bydelens driftskapittel som tilsvarer netto restsaldo på 4 investeringsprosjekter. Bydelsutvalget har ikke selv fullmakt til å gjennomføre en slik budsjettjustering. I driftsbudsjettet foreslås slik justering:

001.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	1 935
980.157 Overføring til investering økes med	1 935
Salderingseffekt	(0)

015 Bydel Søndre Nordstrand

Erstatningssak barnevern

Etter avsagt dom i Oslo tingrett tidligere i år ble Oslo kommune v/barneverntjenesten kjent erstatningsansvarlig i sak om oppreisning for fem barn. Bydel Søndre Nordstrand har i henhold til domsslutningen utbetalt det samlede erstatningsbeløpet på kr. 6 660 783. Bydel Søndre Nordstrand har bedt byrådet vurdere om bydelen kan få hele eller deler av dette erstatningsbeløpet kompensert.

Byrådet mener det er rimelig at bydelen slipper å betale hele dette erstatningsbeløpet, da det er flere bydeler som har vært involvert og dette er en sak som har pågått i perioden 1992-2013. byrådet foreslår at bydelen kompenseres med 5 mill. i 2020.

001.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	5 000
Salderingseffekt	(-5 000)

Kompensasjon for netto merutgifter som en følge av koronapandemien for mars til og med august

Det er kartlagt netto merutgifter for mars til og med august for byrådsavdelingene, bydelene og etatene. Det er i tillegg kartlagt merutgifter for mars til og med mai i private helse og omsorgsinstitusjoner som Oslo kommune har driftsavtale med.

Bydelene (HEI, OVK og AIS) og HEI

Følgende netto merutgifter er kartlagt og foreslås kompensert i tillegg til det som er fremmet som budsjettjustering for mars og april:

Hele 1000 kr

Bydeler og etater under HEI - kompensasjon mai til og med august 2020*	Kapittel	Sum
HEI sentralt (smittevernhåndtering og kompensasjon private leverandører)	308	30 000
Bydelene - FO1 Administrasjon og fellestjenester	001-015	13 000
Bydelene - FO2A Barnehager	001-015	31 900
Bydelene - FO2B Barnevernet	001-015	5 200
Bydelene -FO2C Helsestasjon, skolehelsetjeneste og aktivitetstilbud barn og unge	001-015	11 100
Bydelene -FO3 Helse og omsorg	001-015	105 800
Bydelene - FO4A - Sosiale tjenester	001-015	14 900
Bydelene - FO4B - Kvalifiseringsprogram	001-015	1 300
Bydelene - FO4C - Økonomisk sosialhjelp	001-015	10 000
Helseetaten	314	66 500
Sykehjemsetaten	313	70 400
Oslo Origo	121	0
Sum		360 100

* Inklusiv oppdatert for justert rapportering mars og april fra bydeler og etater

Ettersom kartlegging for mars og april skjedde før regnskapet for april ble avsluttet, viser den oppdaterte kartleggingen at det er behov for å justere kompensasjonen for denne perioden. Enkelte bydeler får derfor økt sin kompensasjon for mars og april. Av avdelingens tre etater får to økt sin kompensasjon for denne perioden, og en får den redusert.

For hele perioden mars til og med august fremmes det forslag om kompensasjon som gir full utgiftsdekning og er basert på det som bydeler og etater har meldt inn som netto merutgifter.

Det vises for øvrig til Vedlegg 3 for fordeling av kompensasjon per bydel.

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	193 200
308.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	30 000
313.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	70 400
314.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	66 500
Salderingseffekt	(-360 100)

Avsetning til dekning av netto merutgifter for september til og med desember

Virksomhetene har sendt inn en prognose for netto merutgifter for september til og med desember 2020. Byrådet har i tillegg tatt hensyn til nye krav om etablering av beredskapslager for smittevernutstyr og til at det er behov for å ta høyde for at omfanget av testing, smitteoppsporing og -oppfølging kan bli noe høyere i tredje tertial enn det som forventes av den enkelte virksomhet.

Utenom inntektsbortfall innenfor kollektivtrafikken påløper den største andelen av kommunens kostnader knyttet til koronapandemien innenfor HEI-sektor. Mange av tiltakene i sektoren er svært ressurskrevende og det kan derfor bli store utslag i kostnadsutviklingen avhengig av smitteutviklingen.

Byrådet ønsker derfor å ha mer kunnskap om det faktiske kostnadsbildet før midlene for perioden september-desember fordeles til virksomhetene i Hei-sektor. Den nødvendige kunnskapen vil ikke foreligge før i løpet av desember og bystyret vil derfor ikke rekke å behandle en slik fordelingssak i innværende budsjettår. Det er viktig at bydeler og etater i HEI-sektor får reelle kostnader kompensert allerede i 2020 slik at dette ikke fører til store udekkede merforbruk i virksomhetenes årsregnskap for 2020.

Byrådet ber derfor om bystyrets fullmakt til å fordele koronaavsetninger på kap. 308 og kap. 372 for perioden september til og med desember 2020 til den enkelte virksomhet i HEI-sektor.

Innenfor andre sektorer vil prognosene for utgifter mest sannsynlig være dekkende for perioden frem til og med desember og tildelingen foreslås derfor allerede i denne budsjettjusteringssaken. Her vil også eventuelle avvik være mindre siden det uansett er snakk om lavere utgifter enn i HEI-sektor. I byrådets årsberetning for 2020 vil det bli redegjort for virksomhetenes netto koronautgifter i 2020 og hva som ble kompensert i budsjettet.

Dersom det viser seg at virksomhetene er blitt for lite, eller for mye kompensert i 2020 pga. korona, vil byrådet komme tilbake til dette i revidert budsjett i 2021.

Det foreslås å avsette følgende beløp som dekning for forventede netto merutgifter i tredje tertial 2020:

Bydeler og etater under HEI - avsetning for september til og med desember 2020	Kapittel	Sum
HEI sentralt (smittevernhandtering og kompensasjon private leverandører)*	308	100 000
Bydelene - drift og sosialhjelp	308	220 000
HEI - etater	372	190 000
Sum		510 000

*Inklusiv merutgifter som en følge av nytt krav til beredskapslager for smittevernustyr

308.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	320 000
Salderingseffekt	(-320 000)
372.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	190 000
Salderingseffekt	(-190 000)

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

308 Bydelene – avsetn. arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

Subsidiert husleie i samlokaliserte boliger

Frysvedtak 2020

I budsjett for 2020 ble det avsatt 45 mill. på kap. 192 som en foreløpig kompensasjon for frys av husleiereguleringer i Boligbygg, Velferdsetaten og bydelene. Oppdaterte beregninger viser at dette medfører et leieinnteksttap i 2020 på 62 mill. for Boligbygg og til sammen 3 mill. for bydelene og Velferdsetaten. I Sak 1/2021 er frysvedtaket foreslått opphevet fra 1.1.2021.

Subsidierte husleier

I budsjett for 2020 er det avsatt til sammen 50 mill. årlig fra 2020 som kompensasjon til Boligbygg, Velferdsetaten og bydelene for subsidiert husleie for beboere i samlokaliserte boliger med fellesareal og bemannet personalbase. Midlene er fordelt til Boligbygg med 37 mill. (redusert overføringskrav), 8 mill. er avsatt på kap. 308 og 5 mil. er avsatt på kap. 192. Oppdaterte beregninger viser at innteksttap i 2020 for Boligbygg er 17 mill. og til sammen 18 mill. i bydelene og Velferdsetaten. Det vises til tilleggsinnstillingen 2021-2024 for budsjettmessig virkning av vedtaket fra 2021.

Samlet gir dette et merbehov på 5 mill. i 2020:

	Frysvedtak	Subsidiert husleie	Sum
Boligbygg	62	17	79
Bydelene og Velferdsetaten	3	18	21
Sum innteksttap	65	35	100
Avsatt	45	50	95
Differanse/merbehov	-20	15	-5

Følgende budsjettjustering foreslås på kap 308:

308.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. prod økes med 13 000

Salderingseffekt (-13 000)

For de øvrige justeringene som er omtalt her vises til kap. 192 ovenfor og kap. 172 under NOE på side 18 nedenfor.

Påløpte og forventede merutgifter i 2020 som følge av Koranautbruddet

Når det gjelder merutgifter i bydelene vises det til omtale av HEI-sektor. Merutgiftene på AIS sitt ansvarsområde gjelder først og fremst økte utgifter til sosialhjelp.

Velferdsetaten tilbakemelder påløpte netto merutgifter til og med august på 32,3 mill. og anslår merutgifter ut året på om lag 11,2 mill., til sammen 43,4 mill. I alt 12 mill. gjelder akutttiltak, 4,2 mill. refererer seg til rene smittevernstiltak og nærmere 13 mill. knytter seg til inntektsbortfall. I Byrådssak 168/20 Fordeling av avsetninger fra revidert budsjett 2020, ble 12,3 mill. fordelt til Velferdsetaten for netto merutgifter mars og april. Merutgiftene knyttet seg til merarbeid, utstyr og mindreinntekter.

For Voksenopplæringen er det tilbakemeldt påløpte merutgifter til og med august på i alt 11,1 mill. og et anslag for netto merutgifter ut året på 3,6 mill. Det er ikke fordelt midler til VO fra Utdanningsetaten for å kompensere for disse.

294 Voksenopplæring (AIS)

294.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	14 800
Salderingseffekt	(-14 800)

315 Velferdetaten (AIS)

315.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	31 200
Salderingseffekt	(-31 200)

428 Bostøtte og boligtilskudd

Øremerkede tilskuddsordninger

Boligtilskudd omfatter flere tilskuddsordninger. Tilskuddordningene til etablering og tilskudd til tilpasning i bolig ble fra og med budsjett 2020 lagt inn i kommunerammen i overføringene fra staten. Tilskuddene retter seg primært mot innbyggere som bor i eide boliger. Tilskudd til etablering brukes sammen med startlånsmidler til personer som skal få hjelp til å kjøpe bolig og tilpasningstilskudd gis til innbyggere med behov for ombygging grunnet funksjonsfall av ulikt slag. Det er behov for å øremerke de tidligere statlige øremerkede ordningene som nå er innarbeidet i rammetilskuddet til kommunene og som for Oslo sin del er videreført og budsjettet på kapittel 428.

Midlene som foreslås øremerket inkluderer ikke disponerte tilskudd fra 2019.

Midler i følgende tilskuddsordninger øremerkes:

Tall i tusen		
Prosjekt	Tilskuddsordning	2021
24280130	Tilskudd til etablering i bolig	88 593
24280100	Tilskudd til tilpassing av bolig	8 443
24280150	Tilskudd til tilgjengelighetstiltak	11 981

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak er en ordning som retter seg mot borettslag og sameier som søker om tilpasninger til for eksempel ramper eller heis mv.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Merkostnader i Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten knyttet til koronautbruddet i 2020

Totalt er det påløpt nærmere 100 mill. på OVks områder pr. utgangen av august. I tillegg er det forventet merkostnader på ytterligere 75 mill. ut året.

I prognosene er det tatt høyde for statlig kompensasjonen for tapt oppholdsbetaling i AKS og barnehage i perioden de var stengt. Samlet er bydelene og UDE tildelt 180 mill.

Behov for kompensasjon for bydelenes merkostnader er omtalt under Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI).

I budsjettjusteringssak (Byrådssak 168/20) er UDE og BFE tildelt til sammen 20 mill. til dekning av koronarelaterte kostnader i perioden mars og april, hvorav 18 mill. til UDE og 2 mill. til BFE. Dette kommer til fratrekk når behovet for ytterligere kompensasjon i 2020 beregnes.

I samme sak er bydelene kompensert med 10 mill., men midlene er forbeholdt inndekning av økt tilskudd til private barnehager. Disse merutgiftene inngår ikke i bydelenes prognoser og kan ikke komme til fratrekk fra behov for kompensasjon av merkostnader i 2020.

Barne- og familieetaten har hatt merkostnader knyttet til anskaffelse av smittevernutstyr, ekstra renhold, ekstra beredskap ved nedstenging av skoler og barnehager og redusert kapasitet på institusjonene som følge av smitteverntiltak.

Utdanningsetaten har hatt merkostnader knyttet til økt vikarbruk, behov for flere lærere og assistenter som følge av mindre grupper og mindre fleksibilitet i samarbeid på tvers av klasser og trinn, utgifter til smittevernutstyr og ekstra renhold, utstyr og lisenser knyttet til mer fjernundervisning, overtid for skolens ledelse og lærere som både har hatt fjernundervisning samtidig med skoleundervisning.

Med disse forutsetningene lagt til grunn, blir behov for kompensasjon av etatene følgende:

	Merkostnader 2020	Kompensasjon sak 168/20	Behov for ytterligere kompensasjon 2020
Utdanningsetaten*	75 400	18 000	57 400
Barne- og familieetaten	9 600	2 000	7 600
Sum	85 000	20 000	65 000

*Eksklusiv kap. 250 Fagskolen og kap. 294 Voksenopplæring

200.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	1 000
Salderingseffekt	(-1 000)
210.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	47 000
Salderingseffekt	(-47 000)
211.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	4 000
Salderingseffekt	(-4 000)
230.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	5 000
Salderingseffekt	(-5 000)
231.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	400

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

360 Barne- og familieetaten (OVK)

360.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	7 600
---	-------

Salderingseffekt	(-7 600)
------------------	----------

306 Bydelene – diverse barnehagetiltak (OVK)

Økt tilskudd til private barnehager i 2020 som følge av koronautbruddet

I bydelenes rapporterte merkostnader inngår ikke økning i tilskudd til private barnehager. Private barnehager har de samme utfordringene som følge av smittevern som kommunale barnehager, men økte kostnader i kommunale barnehager vil ikke få effekt på tilskuddet før i 2022. Både staten, KS og PBL har anmodet kommunene om å gi private barnehager økt tilskudd allerede i 2020.

Totalt vil tilskuddet øke med ca. 40 mill. Bydelene har mottatt ca. 3 mill. til formålet allerede og det er avsatt ytterligere 10 mill. på kap. 306. Videre bør det tas hensyn til at private barnehager har nytt godt av redusert arbeidsgiveravgift i tredje termin, anslått til 12 mill. Totalt er det behov for 15 mill. i 2020 til forskuttert tilskudd for 2022. Byrådet foreslår at det avsettes 15 mill. til formålet på kap. 306 i 2020.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	15 000
---	--------

Salderingseffekt	(-15 000)
------------------	-----------

Byrådsavdeling for byutvikling

400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)

Omdisponering av midler fra øremerkede prosjekter til drift av Grønmo

Eiendoms- og byfornyelsesetaten overtok drift av Grønmo etter Renovasjonsetaten i andre halvår 2019. Etterdriftsbudsjettet på Grønmo fordeles med 26 % på selvkost for renovasjon og 74 % på bykassen iht. fordelingen mellom husholdningsavfall og næringsavfall i deponiet. Det samlede driftsbudsjettet er basert på erfaringstall fra tidligere år, og den største posten er kommunale VA-gebyr (hovedsakelig avhengig av mengde rensset sigevann levert til kommunalt nett). Økte nedbørsmengder de siste årene og økte enhetskostnader har medført økte kostnader til kommunale VA-gebyr. Dette foreslås finansiert i år med å omdisponere ubrukte midler fra avsetninger til klimatiltak egne bygg og byfornyelse.

400.11 kjøp av varer og tjenester økes med	2 260
--	-------

400.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	870
---	-----

(Prosjekt 24000002 - Byfornyelse)

400.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	1 390
---	-------

(Prosjekt 2400600 – Klimatiltak egne bygg)

Salderingseffekt	(0)
------------------	-----

400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU) - Overføring fra drift til prosjekt Skar Leir

For å finansiere omdisponeringer til investeringsprosjektet Skar leir foreslås det å overføre 2 mill. fra driftsbudsjettet til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

400.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	2 000
400.15750 Overføring til investeringsregnskapet økes med	2 000

Salderingseffekt	(0)
------------------	-----

Merkostnader og mindreinntekter knyttet til koronautbruddet i 2020

400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)

Koronasituasjonen påvirker næringslivet og eiendomsmarkedet negativt. Dette medfører bl.a. reduserte leieinntekter for etaten i forhold til inntektskravet for 2020.

400.16 Salgsinntekter reduseres med	4 000
-------------------------------------	-------

Salderingseffekt	(-4 000)
------------------	----------

609 Plan- og bygningsetaten (BYU)

Etaten erfarer at Korona-pandemien gir merutgifter for etatens drift, herunder særlig bistand til Beredskapssetaten/sentral kriseledelse med 3,0 mill.

609.10 lønn og sosiale omkostn økes med	3 000
---	-------

Salderingseffekt	(-3 000)
------------------	----------

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

542 Bvmiljøetaten (MOS)

Spillemidler fra staten

I vedtatt budsjett 2020 er det ikke budsjettert med spillemidler fra staten knyttet til prosjekter i kommunal regi. Spillemidlene budsjetteres i denne saken som inntekt i driftsbudsjettet til BYM og avsettes deretter til fond for spillemidler på kap. 950 i driftsbudsjettet. Utbetaling av spillemidler til prosjekter i privat regi, og i regi av kommunale foretak, føres som driftsutgift på kap. 542 og finansieres med tilsvarende bruk av spillemiddelfondet. Resterende fondsmidler benyttes som finansieringskilde av bykassens investeringsbudsjett.

Oslo er i 2020 tildelt 146,214 mill. i spillemidler fra staten, og i tillegg kommer 6,934 i opptjente renter og inndratte midler. I 2020 vil 53,878 mill. utbetales til prosjekter i privat regi og i regi av kommunale foretak. Spillemiddelinntektene fra staten og avsetning til spillemiddelfondet foreslås derfor økt med 153,148 mill. Samtidig foreslås det budsjettert med 53,878 mill. i overføring til private (19,724 mill.), og kommunale foretak (34,154 mill.), finansiert med en tilsvarende bruk av fondet, ref. omtale under kap.950 ovenfor.

542.64 Overføringsutgifter økes med	19 724
542.14 Overføringsutgifter økes med	34 154
542.18 Overføringsinntekter økes med	153 148

Salderingseffekt	(99 270)
------------------	----------

Merkostnader og mindreinntekter knyttet til koronautbruddet i 2020

542 Bymiljøetaten (MOS)

Samlet har etaten merkostnader og mindreinntekter på drøyt 42 mill. Mindreinntektene skyldes bortfall av leieinntekter på gategrunn (uteservering, arrangementer, salgs plasser). Merkostnadene er hovedsakelig knyttet til ekstra vårrengjøring og ekstra utgifter i drift av parker og friområder (hyppigere vask av toaletter, innleie av ekstra vektere, fysisk distansemarkering og økte søppelmengder).

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	42 200
Salderingseffekt	(-42 200)

647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)

Samlet har etaten merkostnader på leverandøravtaler og mindreinntekter avfallsinnsamling fra næringskunder på 1,2 mill.

647.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	1 000
647.16 Salgsinntekter reduseres med	200
Salderingseffekt	(-1 200)

650 Brann- og redningsetaten (MOS)

Samlet har etaten merkostnader og mindreinntekter på 12,35 mill. Merkostnadene er knyttet til økt fravær som følge av preventive smitteverntiltak og karantene, økt overtid, økt renhold.

650.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	1 950
650.16 Salgsinntekter reduseres med	10 400
Salderingseffekt	(-12 350)

711 Kjøp av transporttjenester (MOS)

Ruters prognoser oppdateres stadig og det er stor usikkerhet. Det foreslås å innarbeide en avsetning på kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter, som dekker det gjenstående av Ruters prognostiserte inntektsbortfall for 2020. Se omtale under kap. 192 ovenfor.

Kommunal øremerking av driftsmidler

På kapittel 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter foreslås inntil 10 mill. knyttet til Støtteordning for innovative anskaffelser av fossilfrie tyngre kjøretøy, maskiner og bygg- og anleggsarbeid i kommunens virksomheter overførbare til 2021.

Byrådsavdeling for næring og eierskap

Merkostnader og mindreinntekter knyttet til koronautbruddet i 2020

459 Næringsetaten (NOE)

For å hjelpe utelivsbransjen gjennom korona-situasjonen er omsetningsavgiften for alkohol for salgs- og skjenkebevillinger fjernet i 2020. Dette og at forventet alkoholomsetning for skjenkebevillinger er satt ned med 50 % for 2020 gir Næringsetaten reduserte inntekter. Inntektsbortfallet anslås til 24,2 mill. for 2020. I byrådssak 90/20 Revidert budsjett, ble

etaten kompensert for inntektsbortfall med 8,5 mill. Det foreslås derfor å kompensere Næringsetaten med ytterligere 15,7 mill. som følge av tapte inntekter. Etaten har også merkostnader til smittevern på 4 mill.

459.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	4 000
459.16 Salgsinntekter reduseres med	15 700
Salderingseffekt	(-19 700)

Eiendomsforetakene

Undervisningsbygg Oslo KF har smittevernutgifter på 0,85 mill. i 2020. Andre koronarelaterte kostnader for 2020 utgjør 3,85 mill. Andre koronarelaterte består av bl.a. bortfall av inntekt, tilrettelegging for hjemmekontor, forsinkelse av prosjekt som medfører ekstra paviljongleie, ekstra transport av elever grunnet avstandskrav mm.

Omsorgsbygg Oslo KF har smittevernsutgifter på 1,2 mill. i 2020. Som følge av koronasituasjonen så har Omsorgsbygg tapt 5,4 mill. i husleieinntekter fra private leietagere i inneværende år.

Boligbygg Oslo KF har smittevernsutgifter på 7,9 mill. i 2020. Andre koronarelaterte kostnader er på 0,5 mill. i inneværende år.

Kultur- og idrettsbygg har ikke smittevernsutgifter i 2020. Andre koronarelaterte kostnader er på 0,6 mill. i inneværende år.

172 Boligbygg Oslo KF – overføring (NOE)

172.14 Overføringsutgifter økes med	8 400
Salderingseffekt	(-8 400)

173 Undervisningsbygg Oslo KF – overføring (NOE)

173.14 Overføringsutgifter økes med	4 700
Salderingseffekt	(-4 700)

175 Omsorgsbygg Oslo KF – overføring (NOE)

175.14 Overføringsutgifter økes med	6 600
Salderingseffekt	(-6 600)

178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF – overføring (NOE)

178.14 Overføringsutgifter økes med	600
Salderingseffekt	(-600)

Husleie – Frysvedtak 2020 og subsidierte husleier

172 Boligbygg Oslo KF – overføring (NOE)

Se omtale under AIS på side 12 ovenfor. Det foreslås følgende budsjettjustering:

172.14 Overføringsutgifter økes med	42 000
Salderingseffekt	(-42 000)

Kompensasjon pga. manglende husleieinntekter for nye Munch-museet178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF – overføring (NOE)

Nye Munchmuseet er forsinket og bygget er ventet ferdigstilt i 2021. Foretaket har kapitalkostnader og FDV-utgifter tilknyttet byggeprosjektet i hele 2020. Foretaket mottar ennå ikke husleieinntekter for nye Munchmuseet. Foretaket ble kompensert for disse utgiftene for 1. kvartal i revidert budsjett 2020. Resterende utgifter utgjør 81 mill.

178.64819 Overføringsutgifter økes med	81 150
Salderingseffekt	(-81 150)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet504 Munchmuseet (KIF)Forsinkelse for det nye Munchmuseet i Bjørvika

Grunnet forsinkelse for det nye Munchmuseet, inndras budsjttert husleie til Kultur- og idrettsbygg for 2020.

504.13 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	81 150
Salderingseffekt	(81 150)

545 Idrett (KIF)Justering driftsfølger idrett

For Sonja Henie ishall og Grorud flerbrukshus vil deler av driftsbevilgningen for 2020 ikke kommer til anvendelse, og kan trekkes inn. I tillegg budsjetteres det med en inntektsforutsetning for avtalen med VIF for VIF Elites bruk av nye Jordal amfi for månedene september til desember (helårsvirkning fra 2021 på 1 mill.)

545.13 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	3 665
545.16 Salgsinntekter økes med	50
Salderingseffekt	(3 715)

Merkostnader og mindreinntekter knyttet til koronautbruddet i 2020

For Oslo Nye teater gjelder dette primært bortfall av billettinntekter knyttet til forestillingene. Beløpet på 8,4 mill. er hva prognosen for underskudd er per oktober, og representerer dermed nettobeløp, fratrasket innsparinger, som permitteringer etc.

For Kulturretaten gjelder dette primært bortfall av elevbetaling i kulturskolen (5 mill.) og billettinntekter ved Øvingshotellet og Popsenteret. Beløpet er et netto-beløp, altså fratrasket besparelser og innsparinger.

For Munchmuseet gjelder dette primært bortfall av billettinntekter, men også salg i butikk. Beløpet er et netto-beløp, altså fratrasket besparelser og innsparinger, som hovedsakelig knytter seg til vekterkostnader.

For Deichman bibliotek gjelder dette primært tapte inntekter knyttet til utleie av areal i det nye hovedbiblioteket, samt smittevern-tiltak. Beløpet er et netto-beløp, altså fratrasket besparelser og innsparinger.

For idrettsdelen av Bymiljøetaten gjelder beløpet hovedsakelig inntektsbortfall knyttet til badene og utgifter til smittevern. Beløpet er et netto-beløp, altså fratrasket besparelser og innsparinger.

For Gravferdsetaten gjelder beløpet hovedsakelig økt beredskapskapasitet og kjølekapasitet. Beløpet er et netto-beløp, altså fratrasket besparelser og innsparinger.

500.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	8 400
Salderingseffekt	(-8 400)
502.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	8 900
Salderingseffekt	(-8 900)
504.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	13 200
Salderingseffekt	(-13 200)
505.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	2 000
Salderingseffekt	(-2 000)
545.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	10 200
Salderingseffekt	(-10 200)
590.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	1 200
Salderingseffekt	(-1 200)

Byrådslederens kontor

Merkostnader og mindreinntekter knyttet til koronautbruddet i 2020

184 Beredskapsetaten (BLK)

Etatens merutgifter omfatter lønnsutgifter i form av overtid og utgifter til innleie av ekstra ressurser, samt merutgifter til IT i forbindelse med kostnader til etablering av beredskapsportalen og utvikling av mobilitetsanalyser for bruk av SKL og helsesektoren.

184.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	1 000
184.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	700
Salderingseffekt	(-1 700)

Byrådsavdeling for finans

125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)

Merkostnader og mindreinntekter knyttet til koronautbruddet i 2020

UKes merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien er totalt anslått til 20,6 mill. Tapte inntekter ved at bestillinger av kurs og konsulentbistand fra kommunens virksomheter uteblir er hovedårsaken til dette. Effekten av manglende oppdrag i 2020 forventes å bli ca. 19 mill. for perioden mars til desember. Netto merutgifter til ekstraordinære kostnader knyttet til Covid-19 i 2020 er estimert til 1,6 mill.

125.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	1 600
125.16 Salgsinntekter reduseres med	19 000

Redusering av rammekutt

I bystyresak 211/20 Revidert budsjett 2020 – effekt av regnskap 2019 mv. ble det innarbeidet et rammekutt på 15 mill. til UKE. Beløpet var basert på en antagelse om at etaten kunne redusere sine kostnader ved bl.a. ansettelsesstopp. Ansettelsesstopp er innført, men endringene i innværende år viser seg likevel å være for store for etaten, spesielt i et år preget av koronahåndtering. UKE har videre anskaffelser som er rammet av valutasvingninger. Kostnaden i 2020 er estimert til 2,0 mill. Det foreslås derfor at rammekuttet på 15 mill. som ble innarbeidet i revidert budsjett reduseres med 10 mill. i 2020.

125.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	10 000
Salderingseffekt	(-30 600)

ENDRINGER I BYKASSENS INVESTERINGSBUDSJETT

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

001 Bydel Gamle Oslo

Budsjettjustering mellom drift og investering

Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo vedtok i september i sak 83/20 å søke om at det foretas en budsjettjustering fra bydelens driftskapittel som tilsvarer netto restsaldo på 4 investeringsprosjekter. Bydelsutvalget har ikke selv fullmakt til å gjennomføre en slik budsjettjustering. I investeringsbudsjettet foreslås slik justering(jf. kap. 980 nedenfor):

001 Bydel Gamle Oslo

Prosjektnummer 113061 Kjøp av elbiler i hjemmetjenesten		
Artsgruppe 023	reduseres med	16
Prosjektnummer 115063 Grønland park lekeplass		
Artsgruppe 023	økes med	13
Prosjektnummer 116045 Oppgradering torg og møteplasser		
Artsgruppe 023	økes med	17
Prosjektnummer 117033 Sørli lekeplass – oppgradering		
Artsgruppe 023	økes med	1 921
Salderingseffekt		(-1 935)

013 Bydel ØstensjøSpillemidler Bogerud Aktivitetspark

Oslo har mottatt spillemidler som skal inngå i finansieringen av utendørs treningsapperater i Bogerud Aktivitetspark

Etablering av aktivitetspark (prosjektnummer 119050, 116053)

013. 023 Økes med 300

Salderingseffekt (- 300)

Byrådsavdeling for byutvikling425 – Andre utbyggingsformålJustering av midler avsatt til fond i 2019 - Bjørvika infrastruktur (prosjektnr. 119 054)

Det er inngått avtale om overdragelse av justeringsrett med Bjørvika Infrastruktur (BI). For 2019 ble det foretatt justering av merverdiavgift på 11,8 mill. hvorav halvparten av den kompenserte merverdiavgiften på 5,9 mill., ble avsatt til bundet fond på kap. 950. Ifølge avtalen skal 50 % av de justeringsbeløpene som kommunen får utbetalt fra staten betales til BI.

I løpet av juli 2020 ble det besluttet at justeringsbeløpene skulle overføres BI uten forutgående notifikasjon av avtalen til ESA mot at BIs indirekte eiere, Hav Eiendom AS og Oslo S Utvikling AS, stilte en selvskyldnergaranti for et tilbakebetalingskrav dersom utbetalte justeringsbeløp skulle anses som ulovlig statsstøtte. EBY gjennomførte utbetaling til BI 01.09.2020. Det foreslås at midler avsatt til bundet investeringsfond budsjettjusteres til kap. 425 for å dekke utbetalingen til Bjørvika Infrastruktur AS.

119054 – Bjørvika infrastruktur

425.04729 Andre overføringer til private økes med 5 900

Merverdiavgift kompensasjon Gressholmen kro toalettanlegg (119003) og Bjørvika infrastruktur (119054)

Det er innarbeidet et kompensasjonskrav forbundet med prosjekt Gressholmen kro toalettanlegg (119003), men prosjektet er ikke kompensasjonsberettigede ettersom anlegget er tilknyttet Gressholmen kro, som leies ut til næringsformål. Samtidig vil det i 2020 bli foretatt justering for merverdiavgift tilknyttet til avtalen med Bjørvika infrastruktur AS (prosjekt 119054) på 21,9 mil., hvorav 50 % av de justeringsbeløpene som kommunen får utbetalt fra staten betales til BI.

119003 – Gressholmen kro toalettanlegg

425.07290 Komp. for mva. reduseres med 1 060

119054 – Bjørvika infrastruktur

425.07290 Komp. for mva. økes med 21 910

425.04729 Andre overf. til private økes med 10 955

Finansiering av Skar leir – vann og avløp

Oslo kommune kjøpte Skar leir i 2007. Eiendommen ligger innenfor markagrensen i landskapsvern-området Maridalen. Eiendommen består av en bygningsmasse på 21 store og små bygninger med et samlet areal på ca. 11.000 kvm. Fire av bygningene er fredet av Riksantikvaren og ytterligere 10 bygninger står på Byantikvarens gule liste.

Videre utvikling av Skar leir er avhengig av etablering av nye vann- og avløpsledninger inkl. systemer for rensing, nytt strømfordelingssystem for byggene, samt system for oppvarming basert på bergvarme. Arbeidet med planlegging og prosjektering av nytt VA-anlegg er påbegynt, og det er planlagt oppstart av disse arbeidene ila. fjerde kvartal 2020. Etablering av ny teknisk infrastruktur vil være i tråd med vedtatt plan for fremtidig bruk av leiren. Prosjektets totale behov er anslått til om lag 38 mill., og budsjettjusteringene som foreslås sammen med budsjettmidler for 2021 sikrer finansiering av VA anlegg på Skar leir (116032).

Det foreslås å omdisponere til sammen 12,921 mill. for å sikre finansiering av VA anlegg for Skar leir 116032 fra følgende avsetninger:

116032 Skar leir – vann og avløp

425.01 Kjøp av varer og tjenester økes med	12 921
425.07290 Merverdiavgiftskompensasjon økes med	1 267
425.0970 Overføring fra driftsregnskapet økes med	2 000

112029 Brannsikring - byggetiltak

425.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	2 172
---	-------

117059 Myntgata 2

425.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	5 499
425.07290 Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med	500

119004 Rehabilitering

425.02 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	3 250
425.07290 Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med	767

Salderingseffekt	(3 995)
------------------	---------

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

542 Bymiljøetaten

Endret periodisering av diverse prosjekter

Det foreslås å endre periodiseringen av flere prosjekter i Bymiljøetaten, hvor 528,3 mill. fordelt på 12 prosjekter foreslås inndratt i 2020. Av dette foreslås 50 mill. tilbakeført til bykassen som varig innsparing, mens 478,3 mill. foreslås omdisponert til 2021-2023 og vil fremkomme i tilleggsinnstillingen til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

542 Bymiljøetaten - endret periodisering av investeringsprosjekter

Prosjektnr.	Tekst	Beløp
113005	Program gateopprustning	-25 000
113005	Program gateopprustning - mva.komp	5 000
115012	Trafikksikkerhet	-9 200
115012	Trafikksikkerhet - mva.komp	1 840
115055	Kollektivprioriteringer	-220 000
115055	Kollektivprioriteringer - mva.komp	44 000
117003	Friluftsliv	-31 378

117003	Friluftsliv - mva.komp	6 276
117006	Byutvikling	-65 000
117006	Byutvikling - mva.komp	13 000
118001	Bekkeåpning uteområde Jordal	-80 130
118001	Bekkeåpning uteområde Jordal - mva.komp	16 026
118047	Storo-Grefsen oppgradering	-13 500
118047	Storo-Grefsen oppgradering - mva.komp	2 700
118049	Thorvald Meyers gate oppgradering	-18 000
118049	Thorvald Meyers gate oppgradering - mva.komp	3 600
118050	Storgata-oppgradering	-10 000
118050	Storgata-oppgradering - mva.komp	2 000
119011	Rehabiliteringsprosjekter	-19 000
119011	Rehabiliteringsprosjekter - mva.komp	3 800
119012	Røatunnelen	-9 000
119012	Røatunnelen - mva.komp	1 800
119030	Klosterenga park	-21 600
119030	Klosterenga park - mva.komp	4 320
120002	Bildeling	-6 488
120002	Bildeling - mva.komp	1 298
Sum endret periodisering		-528 296
Sum endret periodisering - mva.komp		105 660

1130005 Program Gateopprustning

Årsbudsjettet for 2020 har en ufordelt avsetning på 30 mill. etter tilbakeføring fra bl.a. avsluttede prosjekter. Det foreslås at 25 mill. inndras i 2020. Byrådet vil foreslå at beløpet reperiodiseres til 2021 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024. Avsetningen er forutsatt benyttet til øvrige gateopprustningsprosjekter i økonomiplanperioden.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	25 000
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	5 000

115012 Trafikksikkerhet

Grunnet forsinket fremdrift på enkelte delprosjekter, foreslås 9,2 mill. inndratt i 2020. Byrådet vil foreslå at beløpet reperiodiseres til 2021 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	9 200
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	1 840

115055 Kollektivprioriteringer

I bystyresak 371/19 «Budsjett 2019 – Budsjettjusteringer på grunn av økte skatteinntekter, endring i rammetilskudd mv.» ble prosjektet tilbakeført midler til kollektivsatsinger. Basert på en helhetsvurdering foreslås det å inndra 220 mill. i 2020. Byrådet vil foreslå at 78,6 mill. reperiodiseres til 2021 og 141,4 mill. reperiodiseres til 2023 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	220 000
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	44 000

117003 Friluftsliv

Grunnet forsinkelser og mer realistisk fremdrift for enkelte av tiltakene innenfor friluftsliv foreslås det å inndra 31,4 mill. i 2020. Byrådet vil foreslå at 15,6 mill. reperiodiseres til 2021 og 15,8 mill. reperiodiseres til 2022 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	31 378
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	6 276

117006 Byutvikling

Grunnet forskjøvet fremdrift for flere prosjekter foreslås det å inndra 65 mill. i 2020. Byrådet vil foreslå at beløpet reperiodiseres til 2021 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	65 000
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	13 000

118001 Bekkeåpning uteområde Jordal

Prosjektet har en kostnadsramme (P85) på 202 mill. og var opprinnelig forutsatt avsluttet i 2020. Prosjektet er avhengig av framdriften til byggingen av nye Jordal Amfi, og ferdigstilles samtidig med hallen. Det foreslås å inndra 80,1 mill. i 2020. Som følge av oppdaterte kostnadsoverslag kan 50 mill. tilbakeføres til bykassen, av dette er 39 mill. fra prosjektets usikkerhetsavsetning. Byrådet vil foreslå at 30,1 mill. reperiodiseres til 2021 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	80 130
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	16 026

118047 Storo-Grefsen oppgradering

Etter ny fremdrift for prosjektet foreslås det å inndra 13,5 mill. i 2020. Byrådet vil foreslå at beløpet reperiodiseres til 2021 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	13 500
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	2 700

118049 Thorvald Meyers gate oppgradering

For å tilpasse fremdriften i prosjektet foreslås det å inndra 18 mill. i 2020. Byrådet vil foreslå at beløpet reperiodiseres til 2021 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	18 000
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	3 600

118050 Storgata-oppgradering

Storgata-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom BYM, Sporveien og Vann- og avløpsetaten. Samlet kostnadsramme (P85) er 676 mill., vedtatt i bystyresak 213/18 av 20.06.2018. BYMs andel av Storgata-prosjektet har en kostnadsramme på (P85) på 330 mill. tilsvarende kostnadsramme for Sporveiens andel i prosjektet er 279 mill. Etter ny gjennomgang foreslås det å inndra 10 mill. i 2020. Byrådet vil foreslå at beløpet reperiodiseres til 2021 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	10 000
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	2 000

119011 Rehabiliteringsprosjekter

Grunnet forsinkelser for flere prosjekter foreslås det at 19 mill. inndras i 2020. Forsinkelsene gjelder i hovedsak etablering av nye toaletter på Langøyene (10 mill.), Sæterstranda (4 mill.) og rehabilitering av fontener (2,5 mill.). Gjennomføring av disse tiltakene har tatt lenger tid enn opprinnelig planlagt. Byrådet vil foreslå at 15 mill. reperiodiseres til 2021 og 4 mill. reperiodiseres til 2022 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	19 000
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	3 800

119012 Røatunnelen

Basert på fremdriften i prosjektet foreslås det å inndra 9 mill. i 2020. Arbeidet med forprosjektet ble påbegynt høsten 2019 og videreføres i 2020 og 2021. Bystyret har bedt om at det fremmes en sak om tunnelalternativene i 2021. Byrådet vil foreslå at beløpet reperiodiseres til 2021 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	9 000
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	1 800

119030 Klosterenga park

Grunnet forsinkelse i fremdriftsplanen på grunn av avklaringer rundt eiendomsforhold, foreslås det å inndra 21,6 mill. i 2020. Byrådet vil foreslå at beløpet reperiodiseres til 2021 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	21 600
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	4 320

120002 Bildeling

Det foreslås å inndra 6,5 mill. i 2020. Byrådet vil foreslå at beløpet reperiodiseres til 2021 i Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024. Midlene skal brukes til administrasjon av ordningen, oppmerking og skilting i 2020 og 2021.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	6 488
542.07290 Mva-refusjon reduseres med	1 298

Salderingseffekt	(422 636)
------------------	-----------

Byrådsavdeling for næring og eierskap

172 Boligbygg Oslo KF - overføring

Det er foreslått å inndra 166,7 mill. i 2020 som gjelder tre boligprosjekter under Boligbygg, jf omtale under kap. 055 Boligbygg. Disse prosjektene er blant annet finansiert med tilskudd fra bykassa på 41,5 mill. Byrådet foreslår som følge av dette at tilskuddet fra bykassa i 2020 reduseres med 41,5 mill.

172.74819 Overføringsutgifter reduseres med	41 500
---	--------

Salderingseffekt (41 500)

173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring

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

Veiprosjektet på Manglerud gjelder flytting av veien ved Manglerud skole. Prosjektet hadde nylig gjennomgått et skifte av prosjektledelsen da budsjettinnspillet fra prosjektet til revidert budsjett 2020 ble sendt inn i mars 2020. Dette viste seg å være for kort tid til å få fullstendig oversikt over status i prosjektet. Da man fikk oversikt og status viste det seg at prosjektet har behov for ytterligere finansiering på 17,6 mill. Dette ble imidlertid avklart for sent til å innarbeides i revidert budsjett som ble vedtatt av bystyret i juni 2020.

I Revidert budsjett 2020 ble det vedtatt kostnadsramme (P85) på 131 mill. og styringsramme (P50) på 120 mill. Finansiert ved tilskudd fra bykassen og refundert investeringsmva.

Byrådet foreslår at kostnadsrammen (P85) økes med 17,6 mill. til 148,6 mill. og styringsrammen økes med 17,6 mill. til 137,6 mill.

Det foreslås følgende budsjettjustering:

172.1481 Overføringsutgifter økes med	17 600
---------------------------------------	--------

Salderingseffekt	(-17 600)
------------------	-----------

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

Rehabilitering av Frogner Hovedgård – budsjettjustering

Kulturetaten har to overlappende rehabiliteringsprosjekter på Frogner hovedgård: prosjekt 106043 Frogner hovedgård, soppsanering og prosjekt 119021 Rehabilitering av Frogner hovedgård. Det er ført utgifter på prosjekt 106043 selv om det kun er tilført midler på prosjekt 119021. Dette har ført til et merforbruk på 10,75 mill. på prosjekt 106043. Byrådet foreslår å foreta en budsjettjustering fra prosjekt 119021 til 106043, slik at merforbruket dekkes. Prosjekt 106043 vil deretter avsluttes og Kulturetaten vil heretter operere med ett rehabiliteringsprosjekt på Frogner hovedgård.

Prosjekt 106043	
502.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	10 750
Prosjekt 119021	
502.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	10 750
Salderingseffekt	(0)

581 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)

Utvidelse av Nordstrand kirke, budsjettjustering

Kirkelig fellesråd fikk i 2013 bevilget øremerkede midler til å rehabilitere og utvide Nordstrand kirke, prosjekt 113 022 Nordstrand kirke. Prosjektet ble ferdigstilt i 2015. Det står igjen 1, 445 mill. på dette prosjektet, som foreslås omdisponert til prosjekt 110005 Rehabilitering av kirker.

Prosjekt 113 022	
581.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	1 445
Prosjekt 110005	
581.01 Kjøp av varer og tjenester økes med	1 445
Salderingseffekt	(0)

Felles inntekter og utgifter

910 Lån

Bykassens låneopptak i Lånefondet foreslås redusert med 345 mill.

910.79110 Bruk av lån reduseres med	345 001
Salderingseffekt	(-345 001)

959 Bruk av bundne investeringsfond

Det ble i 2019 avsatt 5,9 mill. til bundne investeringsfond for å dekke utbetaling av justeringsforpliktelse på merverdiavgiftskompensasjon til Bjørvika Infrastruktur. Det foreslås at midlene brukes for å dekke utbetalingen til Bjørvika Infrastruktur AS.

Prosjekt 119054 – Bjørvika infrastruktur

959.09 Bruk av fond økes med	5 900
Salderingseffekt	(5 900)

980 Overføring fra drift til investering – generell (gjelder Bydel Gamle Oslo omtalt ovenfor)

980.09700 Overføring fra drift til investering økes med	1 935
Salderingseffekt	(1 935)

980 Overføring fra drift til investering - fondsmidler

Det foreslås å inndra midler på prosjekt 113005 Program gateopprustning, finansieringen med bruk av driftsfond for samferdselsformål reduseres da med 20 mill. Tilsvarende på prosjekt 118049 Thorvald Meyers gate oppgradering reduseres bruk av driftsfond for samferdselsformål med 14,4 mill. For prosjekt 119054 Bjørvika infrastruktur foreslås det å bruke avsatte midler fra 2019 på 5,9 mill. av bundet driftsfond.

1130005 Program Gateopprustning

980.09711 Overføring fra drift – fond for samferdselsformål reduseres med	20 000
---	--------

118049 Thorvald Meyers gate oppgradering

980.09711 Overføring fra drift – fond for samferdselsformål reduseres med	14 400
---	--------

For prosjekt 115055 Kollektivprioriteringer foreslås det å inndra 220 mill. i 2020, finansiering med bruk av fond for Oslopakke 3 foreslås redusert med 176 mill.

115055 Kollektivprioriteringer

980.09730 Overføring fra drift – fond for Oslopakke 3 reduseres med 176 000

Salderingseffekt (-210 400)

980 Overføring fra drift til investering - Spillemidler

Spillemidler som kan finansiere bykasseinvesteringer i 2020 utgjør ca. 99 mill. Økt bruk av fond for spillemidler i drift medfører at overføring fra drift til investering kan økes med 99,27 mill. og at lånebehovet reduseres tilsvarende.

980.09732 Overføring fra drift fond for spillemidler økes med 99 270

Salderingseffekt (99 270)

ENDRINGER I DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR KOMMUNALE FORETAK053 Undervisningsbygg Oslo KFProsjekter med behov for økt kostnadsrammeAdkomstvei Manglerud bad (prosjektnr. 106520 Kap.utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Veiprosjektet på Manglerud gjelder flytting av veien ved Manglerud skole. Prosjektet hadde nylig gjennomgått et skifte av prosjektledelsen da budsjettinnspillet fra prosjektet til revidert budsjett 2020 ble sendt inn i mars 2020. Dette viste seg å være for kort tid til å få fullstendig oversikt over status i prosjektet. Da man fikk oversikt og status viste det seg at prosjektet har behov for ytterligere finansiering på 17,6 mill. Dette ble imidlertid avklart for sent til å innarbeides i revidert budsjett som ble vedtatt av bystyret i juni 2020.

I Revidert budsjett 2020 ble det vedtatt kostnadsramme (P85) på 131 mill. og styringsramme (P50) på 120 mill.

Det foreslås at prosjektets styringsramme (P50) økes med 17,6 mill. til 137,6 mill. og at kostnadsrammen (P85) økes med 17,6 mill. til 148,6 mill. Denne økningen i kostnadene finansieres med en investeringstilskudd fra bykassa på 17,6 mill.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap.utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	17,60
Sum økning investeringsutgifter	17,60
Tilskudd fra bykassa økes med	-17,60
Sum økt finansiering	-17,60

Slemdal skole

Prosjektet omfatter totalrehabilitering av Slemdal skole. Planlagt ferdigstilling er skolestart 2020. Prosjektet har en styringsramme (P50) på 482 mill. og en vedtatt kostnadsramme (P85) på 526 mill. Blant annet på grunn av høyere entreprisekostnader enn forventet, flere rekkefølgekrav enn forventet, og mer asbest enn forutsatt er det behov for å øke kostnadsrammen (P85) til 557 mill. Styringsrammen (P50), som er grunnlag for husleieberegningen, forblir uendret.

Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjekt 109500 Investeringsavsetning kapasitetsutvidelse-ikke fordelt til investeringsprosjekt 106520 kap. Utvidelse/rehab/nybygg mv.

Prinsdal

Prosjektet Prinsdal skole har i dag en styringsramme (P50) på 127,5 mill. og en kostnadsramme (P85) på 134 mill. Prosjektprognosen er per august oppgitt til 140,7 mill. kroner. Dette gir en sluttkostnad i prosjektet på 13,2 mill. over gjeldende P50. Økningen av kostnadene skyldes i hovedsak at kompleksiteten i prosjektet ble større enn forutsatt. Etter gjennomført totalentreprisekonkurranse ble det endret til en generalentreprise med tilhørende ekstrakostnad. Videre er prosjektet en pilot i bruk av massivtre i skolebygg samt energieffektivisering av SKOK-krav. Dette førte til at prosjektet fikk en betydelig kostnadsøkning. Utover dette inkluderte prosjektet et større utomhusprosjekt hvor uforutsette forhold i grunnen økte kostnadene ytterligere. Styringsrammen, som er grunnlag for husleieberegningen, forblir uendret. Ny kostnadsramme (P85) blir derfor 141 mill.

Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjekt 116503 Kapasitetsbevarende tiltak til investeringsprosjekt 106510 Kapasitetsbevarende tiltak – fordelte prosjekter.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr. 106520 Kap.utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	38,00
Prosj.nr 109500 Investgeringsavsetning-ikke fordelt reduseres med	-31,00
Prosj.nr. 116503 Kapasitetsbevarende tiltak reduseres med	-7,00
Sum	0,0

Overføring av midler prosjektkategorier

Manglerud bad er i byrådets budsjettforslag for 2021 flyttet fra kategori 115551 Manglerud bad til 106520 kapasitetsutvidelse. Det er hittil bevilget 283 mill. kroner til prosjektet, hvorav 220 mill. kroner under prosjektkategori 106520 og 63 mill. kroner under prosjektkategori 115551. UBF ber om at 63 mill. kroner flyttes fra 115551 til 106520.

I forbindelse med revidert budsjett 2020 ble det inndratt tidligere forskutterte midler til prosjektene Skjønnaug (5,0 mill) og Lambertseter (15,1 mill). Inndragningen er gjort under prosjektkategori 106520 mens midlene var tildelt under 116510. Foretaket ber om at 20,1 mill. kroner flyttes fra 116510 til 106520.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr. 106520 Kap.utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	83,10
Prosj.nr 116510 Kapasitetsbevarende tiltak reduseres med	-20,10
Prosj.nr. 115551 Manglerud bad reduseres med	-63,00
Sum	0,0

Inndragning av budsjettmidler

I byrådets forslag til budsjett for 2021 er prosjektet Bolteløkka skole forskjøvet ut i tid. Prosjektet har tidligere fått tildelt 5,4 mill. Det foreslås at disse midlene inndras.

I byrådets forslag til budsjett for 2021 er prosjektet Bygdøy skole forskjøvet ut i tid. Prosjektet har tidligere fått tildelt 7,1 mill. Det foreslås at disse midlene inndras.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap. Utvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-7,1
Prosj.nr 116510 Kapasitetsbevarende tiltak-fordelte prosjekter reduseres med	-5,4
Sum reduksjon investeringsutgifter	-12,5
Lån i lånefondet reduseres med	10,2
Refundert inv. mva. reduseres med	2,3
Sum reduksjon finansiering	12,5

Spillemidler

Spillemidler erstatter bruk av lån i UBF:

Endret finansiering UBF

Endret finansiering - investeringsbudsjett UBF 2020 - tall i mill.	
Bruk av lån reduseres med	13,25
Bruk av spillemidler økes med	-13,25
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

055 Boligbygg Oslo KF

Oppløsning av Lilleaker Eiendom II AS

Bystyret vedtok i sak 209/20 kjøp av aksjene i Lilleaker Eiendom II AS.

Lilleaker Eiendom II AS eier 24 seksjoner i Lilleakerveien 43 C samt 6/9 av næringsseksjonen N46 (innendørs parkeringsanlegg). Som opplyst i bystyresaken vil Boligbygg Oslo KF avvikle selskapet og overføre eiendommen til foretakets ordinære forvaltning. Det er innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene slik at selskapet kan avvikles uten at det utløses skatt.

Denne oppløsningen medfører at aksjene selges og at eiendommen kjøpes. Boligbygg Oslo KF har i den forbindelse behov for å utvide investeringsrammen med 103,0 mill. kr - kjøp av eiendom. Kjøpet finansieres ved salg av aksjene med 103,0 mill. kr. I henhold til økonomireglementet skal salg av aksjer over 50 mill. vedtas av bystyret.

055.02852 Kjøp av eiendom økes med	103 000
055.09290 Salg av aksjer og andeler økes med	103 000

Salderingseffekt (0)

Oppløsning av Etterstadgaten 26 AS

Bystyret vedtok i sak 97/20 kjøp av aksjene i Etterstadgaten 26 AS. Etterstadgaten 26 AS eier 20 seksjoner i sameiet Etterstadgata 26 A og B.

Som opplyst i bystyresaken vil Boligbygg Oslo KF avvikle selskapet og overføre eiendommen til foretakets ordinære forvaltning. Det er innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene slik at selskapet kan avvikles uten at det utløses skatt.

Denne oppløsningen medfører at aksjene selges og at eiendommen kjøpes. Boligbygg Oslo KF har i den forbindelse behov for å utvide investeringsrammen med 60,0 mill. kr - kjøp av eiendom. Kjøpet finansieres ved salg av aksjene med 60,0 mill. kr. I henhold til økonomireglementet skal salg av aksjer over 50 mill. vedtas av bystyret.

055.02852 Kjøp av eiendom økes med	60 000
055.09290 Salg av aksjer og andeler økes med	60 000
Salderingseffekt	(0)

Inndragning av investeringsmidler

Det er tidligere innarbeidet 166,7 mill. til gjennomføring av tre boligprosjekter som gjelder boliger for vanskeligstilte. I Sak 1 for 2021 ble det ved en feil foreslått ytterligere midler til de samme prosjektene. Byrådet foreslår på bakgrunn av dette at midlene som tidligere er bevilget til prosjektene inndras i 2020.

Endring - investeringsbudsjett BBY 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 116600 Rehab./nybygg boliger for vanskeligstilte	-166,7
Sum reduksjon investeringsutgifter	-166,7
Tilskudd fra bykassa reduseres med	41,5
Lån i lånefondet reduseres med	95,2
Refundert inv. mva. reduseres med	30,0
Sum reduksjon finansiering	166,7

059 Omsorgsbygg Oslo KF

Barnehageprosjekter med behov for økt kostnadsramme

I budsjett for 2018 ble til sammen 15 barnehageprosjekter tildelt en kostnadsramme. For følgende syv av disse barnehageprosjektene er det behov for øke å kostnadsrammen (P85):

Hasselhaugen bhg økt kostnadsramme (P85) fra 53,8 mill. til 67,1 mill.
 Radiohuset bhg økt kostnadsramme (P85) fra 43 mill. til 55,7 mill.
 Munkerud bhg økt kostnadsramme (P85) fra 63 mill. til 71 mill.
 Marmorberget økt kostnadsramme (P85) bhg fra 66 mill. til 72 mill.
 Askeveien bhg økt kostnadsramme (P85) fra 43,9 mill. til 49 mill.
 Fjellstuveien 62 bhg økt kostnadsramme (P85) fra 66 mill. til 67,6 mill.
 Fossum bhg økt kostnadsramme (P85) fra 107,3 mill. til 110 mill.

Overskridelsene skyldes hovedsakelig at rammene i utgangspunktet var satt for lave i forhold til enkelte av prosjektenes omfang og kompleksitet. Videre har det påløpt ekstra kostnader til blant annet vei- og fortausopparbeidelse og utskifting av masser.

Samtidig som syv av prosjektene av de 15 prosjektene har behov for en økt kostnadsramme, har de øvrige prosjektene gått med et mindreforbruk. Samlet sett fremstår prosjektene med mindreforbruk på ca. 53 mill. sammenlignet med tildelt kostnadsramme.

Prosjekter med behov for oppstartsmidler

Furuset hageby

Omsorgsbygg har i forbindelse med planlagt oppstart av detaljprosjektering av Furuset hageby i oktober 2020 behov for oppstartsmidler før investeringsbeslutning. Oppstart

inneværende år vil være fordelaktig med tanke på samhandling og fremdrift i byggeprosjektet som er planlagt startet primo mars 2021. Midlene er planlagt brukt til å avklare og implementere løsninger som er nødvendige før byggearbeidene kan starte. Byrådet foreslår at det bevilges 8 mill. i oppstartsmidler prosjekt Furuset hageby. Midlene overføres fra prosjektnr. 111710 ufordelt sykehjem til prosjektnr. 114705 kap.utvidelse/nybygg-sykehjem. Byrådet vil i Tilleggsinnstillingen for budsjett 2021 komme tilbake med forslag til kostnadsramme for prosjektet.

Sentrum brannstasjon

Eiendommen hvor dagens hovedbrannstasjonen ligger skal bli en del av det nye regjeringskvartalet. Når hovedbrannstasjonen flytter til Bryn blir responstiden for Brann- og redningsetaten til sentrum for lang, og det planlegges derfor å bygge en ny brannstasjon sentralt i Oslo sentrum. Det foreligger forprosjekt for sentrum brannstasjon på felt A2 i Bjørvika. Byrådet vil i Tilleggsinnstillingen for budsjett 2021 komme tilbake med forslag til kostnadsramme for prosjektet.

Det er imidlertid behov for midler til prosjektet i 2020. Byrådet foreslår at det bevilges 16,5 mill i oppstartsmidler til prosjekt Sentrum brannstasjon. Midlene overføres fra prosjektnr. 119772 Ufordelt Ny hovedbrannstasjon og Sentrum brannstasjon til prosjektnr. 121700 Sentrum brannstasjon.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 114705 Kap.utvidelse/reahb/nybygg sykehjem økes med	8,00
Prosj.nr 111710 Ufordelt sykehjem reduseres med	-8,00
Prosj.nr 120715 Sentrum brannstasjon økes med	16,50
Prosj.nr. 119772 Ufordelt Ny hovedstasjon og Sentrum brannstasjon reduseres med	-16,50
Sum	0,0

Inndragning av investeringsmidler for prosjekt Ny storbylegevakt p.g.a. endret periodisering

Det er forventet at prosjektet vil fremstå med et mindreforbruk pr. 31.12.2020 med ca. 340 mill. Byrådet foreslås at mindreforbruket inndras i 2020 og rebevilges i perioden 2021-2024. Byrådet vil komme tilbake til dette i tilleggsinnstillingen for budsjett 2021.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2020 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 119771 Ny storbylegevakt	-340,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-340,0
Lån i lånefondet reduseres med	279,0
Refundert inv. mva. reduseres med	61,0
Sum reduksjon finansiering	340,0

Bystyresak 50/20 Kjøp av Sannergata 3 – Gnr./Bnr. 228/288 – Etablering av sykehjem/omsorgsboliger i Bydel Grünerløkka – Byrådssak 12 av 30.01.2020

I ovennevnte bystyresak ble kjøp av eiendommen i Sannergata 3 vedtatt. Saken er budsjettmessig ikke saldert da vedtakspunkt 3 i saken mangler finansieringen av kjøpet.

For å rette opp dette foreslås at vedtakspunkt 5 i bystyresak 50/20 utgår og erstattes av følgende nytt vedtakspunkt:

I Omsorgsbygg Oslo KFs investeringsbudsjett for 2020 foretas følgende budsjettjusteringer:

059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)

059.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 184 600
(Prosjektnr. 120705 Kjøp av Sannergata 3)

059.09 Bruk av lån økes med 184 600

Salderingseffekt (0)

062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)

Spillemidler

Spillemidler erstatter bruk av lån i KID:

Endret finansiering i KID

Endret finansiering - investeringsbudsjett KID 2020 - tall i mill.	
Bruk av lån reduseres med	20,90
Bruk av spillemidler økes med	-20,90
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

060 Oslo Havn KF (NOE)

Ekstraordinært utbytte fra HAV Eiendom AS

I bystyresak 211/20 ble det i Oslo Havns investeringsbudsjett for 2020 vedtatt å redusere utbyttet fra HAV Eiendom AS fra 134 mill. til 0 etter å ha mottatt varsel fra HAV Eiendom AS om at det ikke ville bli utbetalt utbytte for regnskapsåret 2019.

I ekstraordinær generalforsamling i HAV Eiendom AS 25. september 2020 ble det likevel vedtatt å betale utbytte for 2019 med 109,5 mill.

Det foreslås følgende budsjettjustering:

060 Oslo Havn KF (NOE)

060.15760 Overføring til investering – fondsmidler reduseres med 109 500

060.19456 Bruk av disposisjonsfond reduseres med 109 500

Salderingseffekt (0)

060 Oslo Havn KF (NOE)

060.09050 Utbytte fra HAV Eiendom AS økes med 109 500

060.09760 Overføring fra drift – fondsmidler reduseres med 109 500

Salderingseffekt (0)

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. Forslag til endringer i bykassens drifts- og investeringsbudsjett og de kommunale foretakenes investeringsbudsjett foretas i samsvar med publisert vedlegg 1 til denne saken.
2. Endring i fullmakt.
Byrådet gis fullmakt til å fordele koronaavsetninger på kap. 308 og kap. 372 for perioden september til og med desember 2020 til den enkelte virksomhet i HEI-sektor.
3. Vedtakspunkt 5 i bystyresak 50/20 utgår og erstattes av følgende nytt vedtakspunkt:
I Omsorgsbygg Oslo KFs investeringsbudsjett for 2020 foretas følgende budsjettjusteringer:

059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)

059.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med (Prosjektnr. 120705 Kjøp av Sannergata 3)	184 600
---	---------

059.09 Bruk av lån økes med	184 600
-----------------------------	---------

Salderingseffekt	(0)
------------------	-----

Byrådet, den

Raymond Johansen

Einar Wilhelmsen

Vedlegg:

1. Vedlegg 1 Forslag til endringer i bykassen drifts- og investeringsbudsjett og de kommunale foretakenes investeringsbudsjett
2. Vedlegg 2 Tabellarisk oversikt over alle bykassekapitler
3. Vedlegg 3 Kompensasjon for koronautgifter tom august pr bydel