

Innholdsfortegnelse

	Side
Stikkordsregister	1
Kapittel 1 Skatte- og lånevedtak	5
Skattevedtak	5
1.1 Skatt på inntekt og formue	5
1.2 Forskrift for eiendomsskatt	5
Låne- og garantivedtak	7
Kapittel 2 Oslo kommunes økonomireglement for 2019	9
2.1 Budsjettfullmakter	9
2.5 Instruks for økonomiforvaltningen	17
Kapittel 3 Økonomiplan 2019-2022	25
Tabell 3.1 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen	26
Tabell 3.2 Økonomiplan – Netto driftsbudsjett pr kapittel	27
Tabell 3.3 Økonomiplan – Driftsbudsjett KF	29
Tabell 3.4 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen og KF	30
Tabell 3.5 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen	31
Tabell 3.6 Økonomiplan – Investeringsbudsjett KF	32
Tabell 3.7 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen og KF	33
Tabell 3.8 Fondsutviklingen – Bykassen	34
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering – Bykassen	35
Kapittel 4 Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2019	53
Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor bykassen	53
Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. sektor bykassen	55
Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe	56
Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe	57
Kapittel 5 Driftsbudsjettet	59
Generelt	59
Fordeling av pensjonsutgifter	59
Lønns- og prisforutsetninger	60
Sektortilhørighet	61
Budsjettspesifikasjoner	62
Kapittel 6 Investeringsbudsjettet	75
Renteforutsetninger	75
Budsjettspesifikasjoner	76
Kapittel 7 Særbudsjetter	83
Kommunale foretak	
7.1 Økonomiplan 2019-2022 – Nettodriftsresultat:	
060 Oslo Havn KF	83
053 Undervisningsbygg Oslo KF	83
055 Boligbygg Oslo KF	83
059 Omsorgsbygg Oslo KF	83
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	83

7.2 Økonomiplan 2019-2022 – Investeringsoversikt med finansiering	83
7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt	87
7.4 Budsjett 2019 – Drift – pr. Kostra-artsgruppe	90
7.5 Budsjett 2019 – Investerings – pr. Kostra-artsgruppe	91
7.6 080 Lånefondet	92
Kapittel 8 Mål, tiltak og resultatindikatorer.....	93
Bydelene (EHA og OVK)	93
Eldre, helse og arbeid – byomfattende etater	99
Oppvekst og kunnskap	105
Byutvikling	113
Miljø og samferdsel	119
Næring og eierskap	128
Kultur, idrett og frivillighet.....	131
Byrådslederens kontor sektor	136
Finans	136
Klimabudsjettet	140
Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler	143
Kapittel 10 1 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser ...	147
2 Nærmere om selvkostberegning	152
3 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer.....	153
4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer	154
5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr	155
Kapittel 11 Verbale vedtak	157
Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner.....	169

Vedlegg som inngår i dokumentet:

1. Økonomireglementet for 2019 – Videre delegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byråds sak 1011/19, vedtatt av byrådet 24.01.2019.
2. Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak 1 til vedtatt budsjett
3. Bydelens vedtatte budsjett fordelt etter artsgrupper
Bydelens vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelens vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelens bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

Vedlegg som ikke inngår i dokumentet, men er tilgjengelig på Internett:

Oppdatert Grønt hefte 2019 – dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene

Stikkordsregister

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)		x	211
Andre utbyggingsformål (BYU)	x		425
Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)		x	752
Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)		x	548
Avsetning husleier kulturbygg (KIF)			508
Avsetning husleier skoler (OVK)		x	208
Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHA)			328
Avsetning pensjon (FIN)		x	193
Barne- og familieetaten (OVK)	x	x	360
Beredskapsetaten (BLK)		x	184
Betjening av videreutlån (EHA)	x	x	927
Bilfritt byliv (BYU)		x	490
Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x	x	172
Boligbygg Oslo KF (NOE)	x	x	055
Bostøtte og boligtilskudd (EHA)		x	428
Brann- og redningsetaten (MOS)	x	x	650
Bundne driftsfond (FIN)	x	x	950
Bundne investeringsfond (FIN)	x		959
Byantikvaren (BYU)		x	520
Bydel Alna (12) (B)		x	012
Bydel Bjerke (9) (B)		x	009
Bydel Frogner (5) (B)		x	005
Bydel Gamle Oslo (1) (B)		x	001
Bydel Grorud (10) (B)		x	010
Bydel Grünerløkka (2) (B)		x	002
Bydel Nordre Aker (8) (B)		x	008
Bydel Nordstrand (14) (B)		x	014
Bydel Sagene (3) (B)		x	003
Bydel St. Hanshaugen (4) (B)		x	004
Bydel Stovner (11) (B)		x	011
Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)		x	015
Bydel Ullern (6) (B)		x	006
Bydel Vestre Aker (7) (B)		x	007
Bydel Østensjø (13) (B)		x	013
Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)		x	303
Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)		x	306
Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)		x	305
Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	x	x	308
Bymiljøetaten (MOS)	x	x	542

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	x	x	372
Byomfattende barnehageoppgaver (OVK)	x		271
Byråd/byrådsavdelingene (BLK)		x	120
Bystyret m.v. (BYS)		x	100
Deichman bibliotek (KIF)	x	x	505
Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)	x	x	581
Disposisjonsfond (FIN)	x	x	940
Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	x	x	122
Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)		x	126
Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)	x	x	192
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)		x	400
Eiendomsskatt (FIN)		x	810
Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	x	x	645
Enhet for mangfold og integrering overført til Velferdsetaten (Kap 315)			354
Fagopplæring (OVK)		x	231
Fagskolen (OVK)		x	250
Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHA)		x	317
Fornebubanen (BYU)	x	x	712
Fornebu-utbyggingen (BYU)	x		416
Forsikringer (FIN)		x	124
Forskjellige utbedringstiltak (NOE)	x		185
Generelt statstilsk. vedr. flyktninger m.v. (FIN)		x	850
Gravferdsetaten (KIF)	x	x	590
Groruddalsatsingen (BYU)		x	482
Grunnskolen (OVK)		x	210
Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)		x	111
Helseetaten (EHA)	x	x	314
Hjelpemiddelteknisk enhet (EHA)		x	384
Idrett (KIF)	x	x	545
Inkluderingstiltak overført til Velferdsetaten (Kap 315)			356
Kemnerkontoret (FIN)		x	130
Kjøp av transporttjenester (MOS)		x	711
Klimaetaten (MOS)		x	771
Kommuneadvokaten (BLK)		x	140
Kommunerevisjonen (BYS)		x	110
Kontrollutvalget (BYS)		x	109
Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA)		x	362

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x		178
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	x	x	062
Kultureiendommer (KIF)	x	x	501
Kulturetaten (KIF)	x	x	502
Kulturtilskudd m.m. (KIF)		x	500
Lån (FIN)	x	x	910
Munch-museet (KIF)	x	x	504
Næringsetaten (NOE)		x	459
Næringsutvikling (NOE)		x	455
Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x	x	175
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	x	x	059
Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHA)		x	316
Ordførerens kontor (BYS)		x	101
Oslo Havn KF (NOE)	x	x	060
Origo – digitaliseringsenhet (FIN)	x	x	121
Oslo indre øst-satsingen (BYU)		x	483
Oslo kulturskole (KIF) (tidligere kap 290)		x	503
Oslo sør-satsingen (BYU)	x	x	481
Overføring mellom drift og investering (FIN)	x	x	980
Overføringer fra KF m.v. (FIN)		x	898
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)		x	203
Plan- og bygningsetaten (BYU)	x	x	609
Prosjekteringsmidler (EHA)		x	374
Rammetilskudd fra staten (FIN)		x	840
Renovasjonsetaten - næring (MOS)	x	x	643
Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	x	x	640
Renter (FIN)		x	900
Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	x	x	150
Skatt på inntekt og formue (FIN)		x	800
Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)		x	112
Sykehjemsetaten (EHA)	x	x	313
Sykkelprosjektet (MOS)	x	x	761
Tap på lånegarantier (FIN)		x	426
Tap på utlån (EHA)	x	x	427
Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)		x	191
Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)		x	102
Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)		x	770
Trygdeordninger (EHA)		x	350

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Ubundne investeringsfond (FIN)	x		948
Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x		173
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	x	x	053
Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)		x	901
Utdanningsetaten (OVK)	x	x	200
Utlån egne midler (FIN)	x		920
Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	x	x	125
Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	x	x	620
Vederlagsutbetalinger (EHA)			318
Velferdsetaten (EHA)	x	x	315
Videregående skoler (OVK)		x	230
Videreutlån (EHA)	x		926
Voksenopplæring (OVK)		x	294
Øvrige generelle statstilskudd (FIN)		x	845

Kapittel 1 Skatte- og lånevedtak

Bystyrets vedtatte budsjett (Dok. 3) er basert på bystyrets vedtak 12.12.2018. Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen har byrådet i byrådssak 1016/19 foretatt justeringer.

Skattevedtak

1.1 Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2019 skrives ut med:

- a) 7 ‰ på formue
- b) 14,15 ‰ på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

1.2 Forskrift for eiendomsskatt

Forskrift for eiendomsskatt 2019 Oslo kommune:

Fastsatt av Oslo bystyre 12.12.2018 med hjemmel i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova):

- § 1. For eiendomsskatteåret skrives eiendomsskatt ut på faste eiendommer i Oslo kommune, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a.
Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdelen, bygning og grunn, i tidligere skattlagt verk og bruk i henhold til overgangsregelen i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019, jf. eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første punktum.
- § 2. Alminnelig skattesats settes til 3 promille, jf. eiendomsskatteloven § 10 og § 11 første ledd.
- § 3. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesverdier der slike er tilgjengelige, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1.
Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i eiendomsskatteloven § 8 A og § 8 B.
- § 4. Bystyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 4 600 000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses:
- 1) Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
 - 2) Alle fritidsboliger.
 - 3) Hver enkelt leilighet/boenhet i bolig-sammenslutninger som boligsameier, boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv.

4) Andre boenheter som:

- a. er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig,
- b. er godkjent til varig opphold,
- c. har egen separat inngang fra ytre rom og
- d. har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.

§ 5. Bystyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7:

- i. Nærmere angitte eiendommer eller del av eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak. Fritak er særlig aktuelt for eiendommer som benyttes til

- helsetjenester,
- sosialt arbeid,
- utdanning,
- idrett,
- kultur,
- samfunns- og bydelshus,
- studentboliger,
- arbeid for interessene til personer med psykisk og fysiske helseutfordringer

og så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet.

- ii. Nærmere angitte eiendommer eller del av eiendommer med bygninger av historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Med bygning av historisk verdi menes bygninger som etter kulturminneloven er fredet (enten automatisk, ved forskrift eller ved enkeltvedtak), midlertidig fredet eller hvor fredning pågår. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak.

§ 6. Eiendomsskattekrav forfaller til betaling i fire like store terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25.

§ 7. Bystyret vedtar reglene for saksbehandling i de sakkyndige takstnemndene og den sakkyndige klagenemnden, jf. vedlegg til Sak 1/2019.

§ 8. Bystyrets kompetanse i alle saker hvor eiendomsskatteloven har lagt kompetansen til formannskapet, delegeres til byrådet.

Låne- og garantivedtak

1.3 Oslo kommune tar opp lån i 2019 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor

- a) Bykassens bruk av lån i 2019 fastsettes til 5 843,8 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- Lån i lånefondet med 4 643,8 mill. (budsjettkapittel 910).
- Lån i Husbanken til videreutlånsordningen med 1 200 mill. (budsjettkapittel 926).

Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/ avdrag for låneopptak til investeringer til bykassen. For investeringer i VAR-sektor kan gjennomsnittlig finansiering-/avdragstid være inntil 40 år med jevne årlige avsetninger/avdrag.

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

- Undervisningsbygg Oslo KF 1 978,4 mill.
- Omsorgsbygg Oslo KF 2 150,8 mill.
- Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 2 150,9 mill.

- c) Innlån til Lånefondet, 12 836,6 mill., jf. kapittel 15 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapittel 080 Lånefondet) til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.

- d) Lån til likviditetsformål inntil 3 000 mill.

- e) Der hvor kommunen kan oppnå bedre lånebetingelser i Husbanken enn ved eget innlån til Lånefondet, benyttes Husbanken. Alle låneopptak i Husbanken til kommunale foretak utføres av bykassens sentrale enhet for finansforvaltning.

Kapittel 2 Økonomireglementet

Om endringer fra tidligere år

Nytt budsjettkapittel 303 Bydelene – avsetning barn og unge. Utgått budsjettkapittel 304 Bydelene – avsetninger eldre. Viser til endringer under pkt. 2.2.1 bokstav b.

Kravet om at noen av de kommunale foretakene skal gi en oppstilling av sitt årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper er opphevet da alle foretakene følger budsjett- og regnskapsregler etter kommunelovens bestemmelser. For foretakene er det i pkt 2.4.1 bokstav c presisert at foretakene ikke skal legge opp fond fra driftsrammen, og i bokstav d angitt at et eventuelt regnskapsmessig overskudd fra forrige år skal disponeres til å øke driftsrammen. Videre er det for foretakene under pkt 2.4.4 bokstav c foretatt en presisering for hvilke fullmakter som gjelder inntekter i investeringsregnskapet utover salg av aksjer, andeler og fast eiendom. Det er videre i pkt 2.4.4 bokstav d presisert hvilke fullmakter som gjelder til å foreta budsjettjusteringer mellom de enkelte prosjektporteføljer og av investeringsprosjekter vedtatt av bystyret.

I henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal bystyret selv gi regler for kommunen eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. I punkt 2.8.4 er det derfor innarbeidet henvisning til bystyresak av 16.11.2016 sak 313.

2.1 Budsjettfullmakter

2.1.1 Definisjoner og avgrensninger

- a) Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer
- b) Driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter
- c) Bystyret vil innskjerpe bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt
- d) Med budsjettjustering forstås disponering/ omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett
- e) Med «øremerkede budsjettmidler» menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale reservert til særskilte formål
- f) Med «kommunalt øremerkede midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste budsjettår
- g) Kostnadsramme som må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.
- h) Med «kommunalt foretak» forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kapittel 11 i kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomi-forvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

2.1.2 Delegasjonsprinsipper

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene. Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet og bydelsutvalgene å fatte vedtak i saker slik det følger av økonomireglementet. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt, må fattes av bystyret.

Bystyret fastsetter budsjettfullmakter for kommunale foretak i økonomireglementet. Økonomibestemmelsene utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og styreinstruks.

Bystyret forutsetter at den instruks som byrådet utarbeider for økonomiforvaltningen i etater også gjøres gjeldende for bystyrets organer med mindre annet fremkommer av lov, tidligere bystyrevedtak mv.

De budsjettfullmakter byrådet videredelegerer til sine underordnede virksomheter, gjøres også gjeldende for virksomheter underlagt bystyret.

2.1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i driftsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- Fellesutgifter og finansposter: 800, 810 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i investeringsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- 425 - Øke inntektsanslag for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis
- Fellesutgifter og finansposter: 910, 926 og 929

Forretningsutvalget gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom kapitlene 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

2.2 Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.

- a) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill.
- b) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 303, 305, 306 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningene
- c) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning
- d) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–d:

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2019.

2.2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

- a) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert budsjettkapittel og mellom alle budsjett-kapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 200 mill.
- b) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.
- c) Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 30 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill.
- d) Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 30 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.
- e) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill.
- f) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill.

- g) Byrådet gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av det av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.
- h) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjett-justeringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–h:

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2019.

2.2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

Byrådet gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene for kapitlene for de byomfattende oppgaver på enkelttiltak med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak.

2.2.4 Fordeling av tilskuddsbevilgninger og fordeling av rammen for videreutlån til bydelene

Byrådet gis med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak fullmakt til å fordele bevilgninger på budsjettkapitler som omfatter tilskudd til organisasjoner og enkelttiltak. Fullmakten omfatter

også fordeling av midler til private og offentlige aktører som følge av statlige tilskudd, herunder også fordeling av spillemidler.

Byrådets fullmakt betinger at det som vilkår for kommunalt tilskudd under dette punktet skal stilles krav om fremleggelse av skatteattest for merverdi-avgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag m.v. og ny-etablerere, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige.

Byrådet gis fullmakt til å fordele avsetningen på kap. 926 Videreutlån til bydelene.

2.2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

2.2.6 Øvrige fullmakter delegert til byrådet

2.2.6.1 Priser for kommunale ytelser

Byrådet gis fullmakt til å vedta nye priser på kommunale ytelser som ikke er hjemlet i lov. De retningslinjer for prisjusteringer bystyret vedtar som en del av budsjettbehandlingen skal legges til grunn for den konkrete prisfastsetting.

Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser på interne leveranser/tjenester i Oslo kommune når slike ikke er fastsatt av bystyret.

Styret for Oslo Havn KF fastsetter de kommunale forskrifter etter Havne- og farvannsloven, herunder avgifter, med unntak av Havne- og farvannslovens § 14, siste ledd og § 15.

2.2.6.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private institusjoner som får driftstilskudd fra Oslo kommune. Dette gjelder dog ikke for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd som følge av vedtak fattet av de enkelte bydelsutvalg.

2.2.6.3 Oppretting og inndragning av stillinger

Byrådet gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

2.2.6.4 Instruks for økonomiforvaltningen

Byrådet gis fullmakt til å utarbeide instruks for økonomiforvaltningen i etater innenfor de retningslinjer som ligger i fullmaktene vedtatt av bystyret.

2.2.6.5 Videredelegering av fullmakter

Byrådet gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i.

2.2.6.6 Udekket i investeringsregnskapet

Byrådet gis fullmakt til å belaste foretakene med den til enhver tid gjeldende innlånsrente i lånefondet inneværende regnskapsår for det udekkede beløpet.

2.3 Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

Bystyrets vedtak om nettoramme for bydelene er fordelt som driftsramme og sosialhjelpsramme.

2.3.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2018 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

- Funksjonsområde - definert gjennom kriterie-systemet
- KOSTRA-funksjoner
- Resultatenhet, definert som det organisasjons-nivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør

Sammenhengen mellom disse vedtaksnivåene skal fremgå av budsjettdokumentene (både budsjettforslag og bydelsutvalgets budsjettvedtak).

Budsjettet skal for bydelen totalt og for hvert funksjonsområde spesifiseres på artsgrupper. Både brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter skal fremkomme i oppstillingen.

Inndelingen i funksjonsområder er basert på funksjonene i KOSTRA. Nedenstående inndeling i funksjonsområder skal benyttes i bydelsutvalgets vedtak:

- Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Oppvekst
- Funksjonsområde 3: Helse og omsorg
- Funksjonsområde 4: Sosiale tjenester og ytelser

Budsjettvedtaket pr KOSTRA-funksjon og resultat-enhet skal vise henholdsvis brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter.

Bydelsutvalget kan eventuelt vedta et investerings-budsjett for inventar, transportmidler og utstyr med en økonomisk levetid på minst tre år og innkjøpspris over kr. 100 000. Summen av netto driftsutgifter i driftsbudsjettet og netto forslag til kapitalutgifter i investeringsbudsjettet skal for den enkelte bydel være identisk med bystyrets vedtatte budsjett for netto driftsutgifter.

2.3.2 Budsjettforutsetninger/-regler

- a) Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet
- b) Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret. Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, artsgruppe 14 til bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11. Omdisponeringer i forhold til tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert ved en slik omdisponering. Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternebudsjett på artsgruppe 14. Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret
- c) Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet
- d) Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
- e) Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet. Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjett-ramme.

- f) Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune
- g) Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 2.2.3.

2.3.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

- a) Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak (jf. Punkt 2.2.1)
- b) Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende funksjonsområder:
 - Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester
 - Funksjonsområde 2A: Barnehager
 - Funksjonsområde 2B: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3: Helse og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser
- c) Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner
- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde.
- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål

2.4 Budsjettfullmakter for kommunale foretak

2.4.1 Generelt

Budsjettfullmaktene omfatter kommunale foretak etablert etter kap. 11 i KommuneLoven, og utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og instruksjer.

De kommunale foretakene har i all hovedsak bykassen som kunde, og defineres dermed ikke som foretak som driver næringsvirksomhet ut fra forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Det innebærer at alle foretakene skal følge budsjett- og regnskapsregler etter kommunelovens bestemmelser.

I medhold av forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006, gjelder følgende prinsipper for årsbudsjettet:

- a) Bystyret selv må innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for foretakets drift og investering for kommende kalenderår. Bystyret vedtar også økonomiplan for foretaket, jf. kommunelovens § 44. Styret foretar den nærmere fordeling av årsbudsjettet og basert på prinsipper i kommuneloven med forskrifter. Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av et driftsbudsjett og investeringsbudsjett som angitt i vedlegg til forskriften av 24.08.2006.
- b) Driftsbudsjettet kan vedtas som en nettoramme, men det er krav til budsjettbalanse. Styret kan foreta endringer i driftsbudsjettet innenfor bystyrets bindende rammer. Styret kan imidlertid også omdisponere fra drift til gjennomføring av investeringer i budsjettåret.
- c) Med unntak av øremerkede midler skal det ikke legges opp fond fra driftsrammen. Ubrukte øremerkede midler skal anvendes i det påfølgende års budsjett
- d) Styret skal etter bystyrets behandling av årsregnskapet for forrige år, disponere eventuelt overskudd til å øke driftsrammen
- e) I bystyrets budsjettvedtak for investeringsbudsjettet må det som et minimum skilles mellom sum investering og sum finansiering, herav lån. Styret for foretaket kan ikke selv vedta låneopptak. Bystyret kan vedta en kostnadsramme for et enkeltprosjekt eller som en sum for en gruppe av enkeltprosjekter. Oppjustering av kostnadsrammen for slike investeringsprosjekter kan ikke skje uten fullfinansiering i årsbudsjettet. For investeringer som er fullfinansiert i budsjettåret er det tilstrekkelig for bystyret å angi rammebevilgninger
- f) Styret for foretaket gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av den av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

2.4.2 Bystyrets budsjettvedtak

I det følgende foretas ytterligere presiseringer og innskrenkninger i budsjettfullmaktene for kommunale foretak. Bystyret vedtar bindende rammer for foretakets økonomiske drift og investering i budsjettåret og med følgende detaljering:

- Driftsbudsjettet fastsettes som en nettoramme (netto driftsresultat)
- Investeringene fastsettes som en bruttoramme med sum investering og sum finansiering.
- Budsjettfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Dersom bystyret vedtar samlet kostnadsramme for en gruppe prosjekter, må styret vedta kostnadsramme pr. prosjekt etter samme regler som gjelder for bykasseinvesteringer. Styret må også fordele de fastsatte investeringsrammene i årsbudsjettet og økonomiplanen på investeringsprosjektene. Eventuell særskilt finansiering skal knyttes til vedkommende prosjekt.

2.4.3 Budsjettfordeling

Styret for foretaket skal innen 31.12.2018 vedta et fullstendig årsbudsjett, og i samsvar med kommuneloven og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Ved etablering av kontoplanen må det sikres at budsjettet kan konverteres til obligatorisk funksjons- og artsinndeling i KOSTRA. Foretakene skal benytte kommunens felles valgte økonomisystem, herunder bruken av konto- og kodeplaner samt konteringsdimensjoner.

2.4.4 Budsjettjustering

- a) Foretakets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret
- b) Bystyret selv øker kapitalinntektene i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak når det gjelder bruk av lån. For salg av aksjer/andeler/fast eiendom gis styret for eiendomsforetaket fullmakt til å øke beløpet med inntil 50 mill. i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak. Salg av aksjer/andeler/fast eiendom utover 50 mill. årlig i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak vedtas av bystyret
- c) Inntekter i investeringsbudsjettet som ikke omfattes av b, vedtas av Bystyret
- d) Styret kan ikke foreta budsjettjustering mellom de enkelte prosjektporteføljer slik de fremkommer av bystyrets vedtak. Hvis bystyret har vedtatt en kostnadsramme for enkeltprosjekter, kan ikke styret foreta endringer av denne

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-d:

- Justeringsfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2018.

2.5 Instruks for økonomiforvaltningen

2.5.1 Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

2.5.2 Årsbudsjett

Byrådet skal legge frem et forslag til årsbudsjett og skattevedtak for kommunen. Årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over inntekter og utgifter for kommunens virksomheter kommende år.

Det skal utarbeides konkrete måltall for den enkelte virksomhets aktivitet. Aktivitetsplanene skal gjøre det lettere å se sammenhengen mellom ressursinnsats og forventet resultat, samtidig som de skal bidra til å legge forholdene til rette for å vurdere graden av måloppnåelse i kommunen.

Bystyret presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselement i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetenes ansvarsområder.

Byrådets forslag til tallbudsjett skal bygge på aktivitetsplaner for det kommende år. Planene skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges

frem for bystyret snarest mulig. Som hovedregel skal varsling skje i forbindelse med tertialrapporteringen. Inntil et eventuelt nytt vedtak er fattet, skal tallbudsjettet overholdes.

Bystyret understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse.

2.5.3 Ansvar

Byrådet har ansvar for å føre tilsyn med kommunens økonomiforvaltning, herunder:

- Holde seg løpende orientert om utviklingen i de enkelte virksomheter
- Påse at bystyrets vedtak blir iverksatt
- Påse at det ikke skjer overskridelser i forhold til vedtatt budsjett
- Sørge for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitetsplaner.

2.5.4 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal byrådet utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for den enkelte etat, bydel, foretak og for bykassen samlet. Kvartals- og tertialrapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Rapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året.

Dersom det ligger an til avvik skal dette forklares, og forslag til nødvendige mottiltak skal fremkomme.

Kvartals- og tertialrapportene skal også gi en oversikt over regnskap, budsjett og prognose for investeringene og de øvrige hovedarter i investeringbudsjettet.

Kvartalsrapportene fremmes for bystyrebehandling i juni, og tertialrapportene i oktober hvert år.

2.5.5 Beregning av fremført mer-/mindreforbruk

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppene 10-14 som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). For praktisering av denne bestemmelse, tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen viser et resultat som gir adgang til å overføre midler.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slik adgang til styrking av neste års budsjett.

Merforbruk i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slikt krav om inndekking på neste års budsjett.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

Byrådet gis som et ledd i gjennomføring av årsavslutningen fullmakt til å foreta delvise strykninger i driftsregnskapet.

2.5.6 Årsregnskap og årsberetning

Byrådet skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og regional-departementets forskrift for kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning, som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak (Dok. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal redegjøre for kommunens virksomhet og resultater i året i forhold til overordnede mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt. Beretningen skal vise hvordan tjenester og tiltak er tilpasset behovene blant kommunens innbyggere. Årsberetningen skal utformes slik at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling.

2.6 Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

2.6.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fast-setter i sitt budsjettvedtak. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.

Bydelens budsjett skal gi en oversikt over utgifter og inntekter knyttet til funksjonsområdene bydelen har ansvar for. Det skal, i tråd med bystyrets overordnede mål for bydelenes virksomhet, utarbeides måltall for bydelens aktivitet det kommende år. Av bydelsutvalgets budsjettvedtak skal det fremgå hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført i løpet av budsjettåret. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett, skal bydelsdirektøren i henhold til bydelsreglementet anke saken inn for byrådet/ bystyret. Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett innen to måneder etter en varslet anke, legges bydelsdirektørens forslag til budsjett til grunn for bydelens aktivitet i påvente av anke-behandlingen.

Dersom bydelsutvalget vedtar permanent avvikling av større deler av bydelens virksomhet, skal et slikt vedtak sendes byrådet til orientering.

2.6.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

Bydelsdirektøren har ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget, og for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året, herunder også foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt budsjetttramme, eller aktivitetsnivå.

Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert årsbudsjett innen den frist som bystyret har fastsatt, har bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet. Byrådet plikter å legge frem sak for bystyret innen tre uker etter mottatt anke.

Bydelsdirektøren har ansvar for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksettes nødvendige tiltak. Dersom forutsetningene for å holde vedtatt budsjetttramme eller aktivitetsnivå ikke lenger er til stede skal bydelsdirektøren fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer.

Bydelsdirektøren har ansvar for at godt og effektivt lederskap av bydelens forvaltning utøves, og for at bydelsutvalgets vedtak gjennomføres.

2.6.3 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Kvartals- og tertialrapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året. Rapportene skal legges frem for bydelsutvalget og oversendes byrådet. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for kvartals- og tertialrapportenes innhold og form, samt frister.

Til hvert møte i bydelsutvalget skal bydelsdirektøren utarbeide en rapport for utvikling i tjeneste-produksjon og økonomi. Statusrapporten skal vise utviklingen sortert på henholdsvis funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenhet.

Det forutsettes at bydelen har etablert måleindikatorer i bydelens løpende månedsoppfølging, som viser i hvor stor grad mål, strategier, aktivitetsplaner og tiltak blir gjennomført med de effekter som er forutsatt.

Budsjettavvik hittil i år og årsprognose skal som et minimum fremstilles på samme detaljeringsnivå som bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsutvalget velger selv om hovedinndelingen av den tekstlige fremstillingen skal være basert på KOSTRA eller resultatenhet. Uansett fremstillingsmåte må sammenhengen mellom KOSTRA og intern ansvarsstruktur komme tydelig frem.

2.6.4 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). Hvis bydelsutvalget har vedtatt å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet som ikke fullt ut er blitt benyttet til å finansiere årets investeringer, skal ikke denne besparelsen og besparelsen i drift samlet sett utgjøre mer enn 4%-grensen. Fremføringsbeløpet i drift skal i så fall reduseres med det overskytende.

For praktisering av bestemmelsen tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen gir et resultat som gir adgang til å styrke neste års budsjett.

Merforbruk for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett. Bydelen kan vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

2.6.5 Årsregnskap og årsberetning

Bydelsutvalget skal behandle bydelens regnskap. Som grunnlag for bydelsutvalgets behandling fremlegger bydelsdirektøren regnskapet med den spesifikasjon som ble brukt i bydelsutvalgets budsjettvedtak. Avvik i forhold til opprinnelig vedtatt og justert budsjett skal fremgå av regnskapets oversikter og kommentarer.

I tilknytning til årsregnskapet er bydelsutvalget ansvarlig for å utarbeide, behandle og vedta en årsberetning. Årsberetningen skal, etter byrådets nærmere retningslinjer, redegjøre for hvordan bydelen har disponert sine ressurser i forhold til bystyrets målsettinger. Betydelige avvik i forhold til budsjetttrammen skal forklares. Årsberetningen skal videre gi byrådet et grunnlag for å foreslå ressursdimensjonering og fordeling til bydelene i neste års budsjett.

2.6.6 Inngrep ved brudd på forutsetninger

Dersom bydelens disponeringer i løpet av året har vist store avvik i forhold til bystyrets forutsetninger, enten i form av mer-/mindreforbruk, eller i form av manglende oppfølging av bystyrets mål, skal byrådet vurdere å innstille overfor bystyret at bydelens budsjett med detaljert fordeling må vedtas av bystyret. Bystyret vil i slike tilfeller også bestemme hvordan og hvor lenge bydelens løpende virksomhet skal følges opp.

2.7 Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomi-forvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

2.7.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

Styret for foretaket skal vedta et årsbudsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Styret har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i kvartals- og tertialrapporteringen.

2.7.2 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i investeringsaktivitet og i tjenesteproduksjon i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner, samt sykefravær og HMS-arbeid. Foretakene har plikt til å levere informasjon i samsvar med det opplegg byrådet har for utforming av byrådets kvartals- og tertialrapport til bystyret.

Byrådet kan i tillegg fastlegge særskilt rapporteringer for å følge utviklingen for tjenesteproduksjon og/eller den økonomiske utviklingen.

2.7.3 Årsavslutning

Et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i årsregnskapet for foretaket disponeres av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

Et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i årsregnskapet for foretaket inndeckes av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

For Oslo Havn KF bestemmer havnestyret i hvilken utstrekning ubenyttede bevilgninger kan overføres fra et år til et annet, jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 31.10.95, II.

2.7.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

Bystyret presiserer at utover krav til særbudsjett, særregnskap og årsberetning i statlige forskrifter og standarder fra foreningen for god kommunal regnskapsskikk, fastsetter byrådet nærmere retningslinjer for innhold, form og frister for årsbudsjett og økonomiplan, årsregnskap og årsberetning.

2.7.5 Udekket i investeringsregnskapet

Dersom foretakets investeringsregnskap forrige år ble avsluttet med udekket, vil det medføre at inneværende års avdragsutgifter i driftsregnskapet blir lavere enn budsjettert. Den besparelsen foretaket får i forhold til budsjetterte avdragsutgifter skal brukes til å øke budsjettert overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Økningen i overføring fra driftsregnskapet skal brukes til å redusere årets bruk av lån.

2.8 Instruks for investeringer

2.8.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

For alle investeringsprosjekter, både bykasseinvesteringer og investeringer i regi av et kommunalt foretak, skal det foreligge et beslutningsgrunnlag som er tilstrekkelig kvalitetssikret før prosjektet vedtas. Kravet til beslutningsgrunnlag vil kunne variere ut fra type investering, kompleksitet/usikkerhet og økonomisk omfang.

Alle investeringsprosjekter skal kvalitetssikres. Når det utarbeides standardkonsepter for formålsbygg (skoler, barnehager og sykehjem), skal disse konseptene også kvalitetssikres. Byrådet skal pre-kvalifisere og inngå rammeavtaler med noen eksterne fagmiljøer som kan engasjeres til å forestå kvalitetssikringen.

Byrådet skal tilpasse kravene til ekstern eller intern kvalitetssikring for et investeringsprosjekt til et nivå hvor man anser at beslutningsgrunnlaget vil være kvalitetsmessig tilfredsstillende.

2.8.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

Det skal først utarbeides en behovsanalyse. Hoved-kravene til prosjektet skal defineres, og alternative løsninger utredes. Kostnadsanslag for investeringen og forventede kostnader gjennom investeringsens levetid for aktuelle alternativer og gjennomføringmodeller skal beregnes. Dette beslutningsunderlaget skal kvalitetssikres.

Dersom kvalitetssikringen konkluderer med at beslutningsgrunnlaget er kvalitetsmessig godt nok til at Oslo kommune kan vurdere å gå videre med prosjektet, avgjør byrådet hvilket alternativ som skal planlegges for gjennomføring.

Deretter gjennomføres et forprosjekt for å fremskaffe gjennomarbeidede kostnadsanslag og plan for fremdrift, organisering mv. Dette materialet skal kvalitetssikres før det avgjøres om prosjektet skal foreslås gjennomført. Kostnadsrammen for investeringen skal inkludere en usikkerhetsavsetning tilsvarende sikkerhetsnivå P85, dvs. at risikoen for overskridelser er begrenset til 15 %.

Byrådet gis fullmakt til å definere nærmere kravene til den dokumentasjonen som skal foreligge, også kravene til beslutningsgrunnlag og kvalitetssikring for mindre investeringsprosjekter.

Investeringsprosjektene forutsettes gjennomført innenfor den styringsrammen virksomheten får seg tildelt. Byrådet gis fullmakt til, etter anmodning fra etatsledelsen eller fra styret i et foretak, å frigi hele eller deler av den sentralt avsatte usikkerhetsavsetningen som inngår i den kostnadsrammen bystyret har satt for prosjektet.

Som hovedregel skal usikkerhetsavsetningen for prosjekter som går over flere år budsjettmessig periodiseres i siste år av prosjektperioden.

For prosjekter gjennomført i regi av et kommunalt foretak, utarbeides det en bindende husleieavtale mellom bestiller og utfører før prosjektet igangsettes. Ansvar og risikoen for at prosjektet holder seg innenfor vedtatte rammebetingelser, vil deretter ligge hos foretaket.

Når det er gitt bevilgning til et prosjekt må det sikres at den etterfølgende detaljplanleggingen er kvalitetsmessig tilfredsstillende før prosjektet igangsettes. Ved gjennomføringen må det

sikres tilfredsstillende rutiner for å ha løpende oversikt over utviklingen i kostnader og i fremdrift samt rutiner for rapportering.

2.8.3 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Bystyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende
- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt
- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

2.8.4 Finansforvaltning

I henhold til Kommunal- og moderniseringdepartementets forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 09.06.2009 nr 635 skal bystyrets selv gi regler for kommunen eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. Regler for finansforvaltningen i Oslo kommune er gitt i byrådssak 197/16.

Kapittel 3 Økonomiplan 2019-2022

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 12.12.2018, har byrådet i byrådssak 1016/19 «Bystyrets budsjettvedtak for 2019 og oppdatert økonomiplan for 2019-2022 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 12.12.2018» foretatt justeringer i økonomiplan 2019-2022 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2019, byrådssak 266/18. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2019, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2019-2022. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene.

På de neste sidene følger disse oversiktene:

Tabell 3.1	Økonomiplan 2019-2022 – driftsbudsjett bykassen
Tabell 3.2	Økonomiplan 2019-2022 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen
Tabell 3.3	Økonomiplan 2019-2022 – driftsbudsjett KF (kommunale foretak)
Tabell 3.4	Økonomiplan 2019-2022 – driftsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.5	Økonomiplan 2019-2022 – investeringsbudsjett bykassen
Tabell 3.6	Økonomiplan 2019-2022 – investeringsbudsjett KF
Tabell 3.7	Økonomiplan 2019-2022 – investeringsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.8	Fondsutviklingen 2019-2022 – bykassen
Tabell 3.9	Investeringsprosjekter med finansiering – bykassen

Tabell 3.1 Økonomiplan 2019-2022 – driftsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHA og OVK)	Nettoutgift	22 700 829	23 690 240	23 739 798	23 749 207	23 811 214
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Nettoutgift	3 324 588	3 484 256	3 456 443	3 477 331	3 505 698
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	13 187 526	13 819 910	14 073 109	14 229 398	14 383 011
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	453 818	527 334	501 109	494 544	489 699
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	2 693 268	2 990 752	3 180 917	2 978 315	2 790 477
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-551 792	-702 758	-932 884	-1 122 042	-1 320 961
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	145 689	96 834	88 608	83 584	82 773
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	1 766 997	1 930 123	2 121 782	2 136 531	2 119 358
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	605 748	622 978	605 490	595 191	587 942
Finans (FIN)	Nettoutgift	510 669	612 111	606 955	602 917	598 563
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	197 683	270 660	206 699	261 937	199 836
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	262 205	348 915	344 690	545 990	810 990
Overføringsposter	Nettoutgift	-1 921 716	-1 839 948	-1 915 698	-1 885 748	-1 862 848
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	43 375 512	45 851 407	46 077 018	46 147 155	46 195 752
Skatt på inntekt og formue		-31 650 000	-33 500 000	-33 650 000	-33 750 000	-33 850 000
Ordinært rammetilskudd		-11 130 000	-11 210 000	-11 370 000	-11 430 000	-11 480 000
Skatt på eiendom		-1 610 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-737 242	-641 042	-552 342	-508 542	-481 642
Sum frie disponible inntekter		-45 127 242	-47 001 042	-47 222 342	-47 338 542	-47 461 642
Renteinntekter og utbytte		-1 564 000	-1 739 500	-1 787 300	-1 828 200	-1 875 300
Gevinst finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		593 450	291 300	487 407	606 108	759 391
Tap finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 279 900	1 395 000	1 505 536	1 379 305	1 512 602
Netto finansinntekter/-utgifter		309 350	-53 200	205 643	157 213	396 693
Netto driftsresultat		-1 442 380	-1 202 835	-939 681	-1 034 174	-869 197
Til ubundne avsetninger		1 022 327	810 628	670 477	511 112	270 200
Til bundne avsetninger		335 165	466 783	261 633	465 541	709 522
Bruk av ubundne avsetninger		-64 122	-74 770	-48 300	-48 300	-48 300
Bruk av bundne avsetninger		-69 957	-82 068	-82 068	-82 068	-82 068
Netto avsetninger		1 223 413	1 120 573	801 742	846 285	849 354
Sum overført til investeringsbudsjettet		218 967	82 262	137 939	187 889	19 843
Til fordeling drift		-43 375 512	-45 851 407	-46 077 018	-46 147 155	-46 195 752
Sum fordelt til drift		43 375 512	45 851 407	46 077 018	46 147 155	46 195 752
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Tabell 3.2 Økonomiplan 2019-2022 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen

		Beløp i 1000 kr			
Kap	Kapittelnavn	Netto budsjett 2019	Netto budsjett 2020	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022
Kriteriefordelt bydelsramme		23 028 700	22 922 972	22 883 811	22 875 118
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	-60 579	-52 579	-52 579	-52 579
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	231 878	363 578	380 278	410 178
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	184 829	211 085	249 785	290 585
308	Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	305 412	294 742	287 912	287 912
Sum bydelene (EHA og OVK)		23 690 240	23 739 798	23 749 207	23 811 214
313	Sykehjemsetaten (EHA)	987 334	991 734	991 734	991 734
314	Helsetaten (EHA)	759 060	757 860	752 460	749 460
315	Velferdsetaten (EHA)	927 467	883 967	883 967	883 967
316	Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag (EHA)	1 803	1 803	1 803	1 803
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHA)	350 359	350 359	350 359	350 359
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHA)	0	25 000	62 000	105 000
350	Trygdeordninger (EHA)	6 625	6 625	6 625	6 625
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA)	6 606	6 606	6 606	6 606
372	Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	49 842	40 329	29 617	17 984
374	Prosjekteringsmidler (EHA)	1 731	1 731	1 731	1 731
384	Hjelpemiddeltekknisk enhet (EHA)	35 216	36 216	36 216	36 216
427	Tap på utlån (EHA)	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (EHA)	354 213	350 213	350 213	350 213
Sum eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)		3 484 256	3 456 443	3 477 331	3 505 698
200	Utdanningsetaten (OVK)	249 127	239 296	234 765	231 047
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	192 405	193 766	194 993	195 951
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	28 613	75 563	167 863	298 463
210	Grunnskolen (OVK)	9 111 032	9 209 126	9 206 276	9 188 273
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	473 140	543 964	555 921	552 092
230	Videregående skoler (OVK)	2 989 311	3 036 825	3 096 725	3 146 567
231	Fagopplæring (OVK)	169 860	169 362	168 863	168 205
250	Fagskolen (OVK)	0	0	0	0
294	Voksenopplæring (OVK)	413 413	412 198	410 983	409 404
360	Barne- og familieetaten (OVK)	193 009	193 009	193 009	193 009
Sum oppvekst og kunnskap (OVK)		13 819 910	14 073 109	14 229 398	14 383 011
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	40 231	31 399	30 566	29 732
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	28 500	28 500	28 500	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	57 000	57 000	57 000	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	33 300	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	75 500	63 000	59 000	57 000
520	Byantikvaren (BYU)	30 190	31 564	31 438	31 298
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	262 613	256 346	254 740	252 869
Sum byutvikling (BYU)		527 334	501 109	494 544	489 699
542	Bymiljøetaten (MOS)	318 187	452 912	242 103	58 554
643	Renovasjonsetaten - næring (MOS)	-13 567	-18 372	-18 372	-23 293
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	433 497	431 526	432 733	433 365
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	2 107 700	2 180 700	2 207 700	2 207 700
712	Fornebubanen (MOS)	-110	-110	-110	-110
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	2 214	2 214	2 214	2 214
761	Sykkelprosjektet (MOS)	58 203	59 673	65 673	65 673
771	Klimaetaten (MOS)	84 628	72 374	46 374	46 374
Sum miljø og samferdsel (MOS)		2 990 752	3 180 917	2 978 315	2 790 477

Kap	Kapittelnavn	Netto budsjett 2019	Netto budsjett 2020	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-595 513	-776 783	-955 280	-1 149 007
640	Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	-72 670	-115 414	-116 500	-120 192
645	Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	-102 643	-108 755	-118 330	-119 830
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	68 068	68 068	68 068	68 068
Sum miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)		-702 758	-932 884	-1 122 042	-1 320 961
175	Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	5 600	0	0	0
455	Næringsutvikling (NOE)	60 478	57 852	52 828	52 155
459	Næringsetaten (NOE)	30 756	30 756	30 756	30 618
Sum næring og eierskap (NOE)		96 834	88 608	83 584	82 773
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	315 524	264 409	264 409	261 409
501	Kultureiendommer (KIF)	36 289	18 608	18 427	18 366
502	Kulturetaten (KIF)	133 438	126 681	125 357	121 701
503	Oslo kulturskole (KIF)	76 034	75 653	75 273	75 025
504	Munchmuseet (KIF)	142 455	332 478	277 115	276 201
505	Deichman bibliotek (KIF)	265 631	259 380	248 296	247 172
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	0	93 000	93 000	93 000
545	Idrett (KIF)	584 286	605 959	631 825	623 909
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	62 173	45 919	103 732	103 732
581	Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)	237 315	223 315	223 315	223 315
590	Gravferdsetaten (KIF)	76 978	76 380	75 782	75 528
Sum kultur, idrett og frivillighet (KIF)		1 930 123	2 121 782	2 136 531	2 119 358
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	414 006	402 267	395 592	393 838
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	65 302	63 345	60 913	57 989
140	Kommuneadvokaten (BLK)	39 283	39 093	38 903	38 714
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	81 254	77 923	77 792	77 191
184	Beredskapsetaten (BLK)	22 133	21 362	20 491	18 710
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 000	1 500	1 500	1 500
Sum byrådslederens kontor (BLK)		622 978	605 490	595 191	587 942
121	Origo - digitaliseringsenhet (FIN)	65 436	65 436	65 436	65 436
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	69 168	66 499	64 949	63 322
125	Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	265 614	264 984	264 354	262 936
130	Kemnerkontoret (FIN)	211 893	210 036	208 178	206 869
Sum finans (FIN)		612 111	606 955	602 917	598 563
100	Bystyret m.v. (BYS)	129 175	122 030	121 280	120 833
101	Ordførerens kontor (BYS)	10 244	10 198	10 153	10 105
102	Tilf. utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)	1 984	1 984	1 984	1 984
109	Kontrollutvalget (BYS)	3 909	3 891	3 874	3 854
110	Kommunerevisjonen (BYS)	45 017	44 762	44 508	44 226
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	15 131	15 034	14 938	14 828
112	Storingsvalg og kommunevalg (BYS)	65 200	8 800	65 200	4 006
Sum bystyrets organer (BYS)		270 660	206 699	261 937	199 836
124	Forsikringer (FIN)	14 000	14 000	14 000	14 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	239 200	87 275	81 775	181 775
193	Avsetning pensjon (FIN)	86 715	234 415	441 215	606 215
426	Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	9 000	9 000	9 000
Sum avsetningskapitler (FIN)		348 915	344 690	545 990	810 990
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	1 530	1 530	1 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 841 478	-1 917 228	-1 887 278	-1 864 378
Sum overføringsposter (FIN)		-1 839 948	-1 915 698	-1 885 748	-1 862 848
Sum sektorene		45 851 407	46 077 018	46 147 155	46 195 752

Tabell 3.3 Økonomiplan 2019-2022 – driftsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Kommunale foretak:						
060 Oslo Havn KF (NOE)	Netto driftsresultat	-94 196	-102 288	-107 998	-110 818	-111 103
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-194 196	-202 288	-207 998	-210 818	-211 103
Til ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger		0	0	0	0	0
Netto avsetninger		0	0	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		194 196	202 288	207 998	210 818	211 103
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Tab 3.4 Økonomiplan 2019-2022 – driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 12.12.2018, jf. byrådssak 1016/19.
For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.4

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHA og OVK)	Nettoutgift	22 700 829	23 690 240	23 739 798	23 749 207	23 811 214
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Nettoutgift	3 324 588	3 484 256	3 456 443	3 477 331	3 505 698
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	13 187 526	13 819 910	14 073 109	14 229 398	14 383 011
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	453 818	527 334	501 109	494 544	489 699
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	2 693 268	2 990 752	3 180 917	2 978 315	2 790 477
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-551 792	-702 758	-932 884	-1 122 042	-1 320 961
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	145 689	96 834	88 608	83 584	82 773
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	1 766 997	1 930 123	2 121 782	2 136 531	2 119 358
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	605 748	622 978	605 490	595 191	587 942
Finans (FIN)	Nettoutgift	510 669	612 111	606 955	602 917	598 563
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	197 683	270 660	206 699	261 937	199 836
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	262 205	348 915	344 690	545 990	810 990
Overføringsposter	Nettoutgift	-1 921 716	-1 839 948	-1 915 698	-1 885 748	-1 862 848
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	43 375 512	45 851 407	46 077 018	46 147 155	46 195 752
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-1 944 386	-1 959 492	-2 142 748	-2 323 285	-2 531 906
Sum konsern - bykasse og KF		41 431 126	43 891 915	43 934 270	43 823 870	43 663 846
Skatt på inntekt og formue		-31 650 000	-33 500 000	-33 650 000	-33 750 000	-33 850 000
Ordinært rammetilskudd		-11 130 000	-11 210 000	-11 370 000	-11 430 000	-11 480 000
Skatt på eiendom		-1 610 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-737 242	-641 042	-552 342	-508 542	-481 642
Sum frie disponible inntekter		-45 127 242	-47 001 042	-47 222 342	-47 338 542	-47 461 642
Renteinntekter og utbytte		-1 584 134	-1 754 076	-1 797 490	-1 838 427	-1 890 314
Gevinst finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		1 631 908	1 290 843	1 593 238	1 819 879	2 097 234
Tap finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		2 011 766	2 167 237	2 344 645	2 288 228	2 510 576
Netto finansinntekter/-utgifter		2 059 540	1 704 004	2 140 393	2 269 680	2 717 496
Netto driftsresultat		-1 636 576	-1 405 123	-1 147 679	-1 244 992	-1 080 300
Til ubundne avsetninger		1 022 327	810 628	670 477	511 112	270 200
Til bundne avsetninger		335 165	466 783	261 633	465 541	709 522
Bruk av ubundne avsetninger		-64 122	-74 770	-48 300	-48 300	-48 300
Bruk av bundne avsetninger		-69 957	-82 068	-82 068	-82 068	-82 068
Netto avsetninger		1 223 413	1 120 573	801 742	846 285	849 354
Overføring til investeringsbudsjettet		218 967	82 262	137 939	187 889	19 843
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		194 196	202 288	207 998	210 818	211 103
Sum overført til investeringsbudsjettet		413 163	284 550	345 937	398 707	230 946
Til fordeling drift		-41 431 126	-43 891 915	-43 934 270	-43 823 870	-43 663 846
Sum fordelt til drift		41 431 126	43 891 915	43 934 270	43 823 870	43 663 846
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Tabell 3.5 Økonomiplan 2019-2022 – investeringsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	65 000	75 750	58 000	58 000	58 000
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	110 990	149 740	134 990	79 690	79 690
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	207 389	196 480	137 520	146 600	124 800
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 784 500	175 300	416 500	92 000	78 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	1 435 300	1 616 057	1 226 101	942 120	1 592 195
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 365 500	2 203 300	1 870 600	2 017 300	945 900
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	404 900	538 200	338 000	630 000	621 000
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	300 950	357 300	298 775	167 750	150 500
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	10 500	61 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	385 300	346 950	219 450	166 450	96 450
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	20 000	20 000	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse	Utgift	7 090 329	5 740 577	4 703 436	4 303 410	3 750 035
Investeringer i anleggsmidler		7 090 329	5 740 577	4 703 436	4 303 410	3 750 035
Utlån og forskutteringer		1 697 400	1 745 500	1 677 100	1 997 000	2 310 000
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		892 000	890 000	930 000	981 000	1 021 000
Avsetninger		380	380	380	380	380
Årets finansieringsbehov		9 680 109	8 376 457	7 310 916	7 281 790	7 081 415
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-7 066 230	-5 843 805	-5 080 749	-4 788 433	-4 456 189
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-105 000
Tilskudd til investeringer		-49 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kompensasjon for merverdiavgift		-476 692	-533 020	-384 883	-295 008	-409 363
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-1 099 900	-1 176 150	-1 191 600	-1 273 200	-1 278 000
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering		-8 776 822	-7 657 975	-6 762 232	-6 461 641	-6 268 552
Overført fra driftsbudsjettet		-218 967	-82 262	-137 939	-187 889	-19 843
Bruk av avsetninger		-684 320	-636 220	-410 745	-632 260	-793 020
Sum finansiering		-9 680 109	-8 376 457	-7 310 916	-7 281 790	-7 081 415
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.6 Økonomiplan 2019-2022 – investeringsbudsjett KF

	Beløp i 1000 kr				
	Dok 3 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Kommunale foretak:					
060 Oslo Havn KF (NOE)	120 500	172 750	229 750	538 000	236 000
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	2 275 150	2 582 700	3 570 400	3 716 100	2 853 900
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	1 445 300	493 200	1 673 000	1 773 000	934 800
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	1 819 200	2 824 566	3 953 233	4 121 451	2 788 400
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	2 113 573	2 604 333	877 400	1 052 400	500 400
Investeringer i anleggsmidler - KF	7 773 723	8 677 549	10 303 783	11 200 951	7 313 500
Tilskudd til bykasse fra KF	-29 000	0	0	0	0
Korrigert investering i anleggsmidler - KF	7 744 723	8 677 549	10 303 783	11 200 951	7 313 500
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	63 538	0	0	75 103
Årets finansierungsbehov	7 744 723	8 741 087	10 303 783	11 200 951	7 388 603
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	-5 700 923	-6 280 099	-7 888 233	-7 500 451	-4 236 800
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-101 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd til investeringer (eksterne)	-534 400	-503 700	-150 300	-824 000	-1 142 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-857 000	-1 039 900	-1 569 000	-1 630 000	-1 150 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	-17 600	0	0	0
Andre inntekter	-17 300	-134 000	-109 500	-24 000	-200 000
Netto tilskudd fra bykasse	-330 900	-458 200	-258 000	-500 000	-341 000
Sum eksternt finansiering	-7 541 523	-8 499 499	-10 041 033	-10 544 451	-7 135 800
Overført fra driftsbudsjettet	-194 196	-202 288	-207 998	-210 818	-211 103
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-9 004	-39 300	-54 752	-445 682	-41 700
Sum finansiering	-7 744 723	-8 741 087	-10 303 783	-11 200 951	-7 388 603
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

Tab 3.7 Økonomiplan 2019-2022 – investeringer bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 12.12.2018, jf. byrådssak 1016/19.
For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.5

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	65 000	75 750	58 000	58 000	58 000
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	110 990	149 740	134 990	79 690	79 690
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	207 389	196 480	137 520	146 600	124 800
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 784 500	175 300	416 500	92 000	78 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	1 435 300	1 616 057	1 226 101	942 120	1 592 195
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 365 500	2 203 300	1 870 600	2 017 300	945 900
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	404 900	538 200	338 000	630 000	621 000
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	300 950	357 300	298 775	167 750	150 500
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	10 500	61 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	385 300	346 950	219 450	166 450	96 450
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	20 000	20 000	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse	Utgift	7 090 329	5 740 577	4 703 436	4 303 410	3 750 035
Tilskudd til KF fra bykasse		-359 900	-458 200	-258 000	-500 000	-341 000
Korrigert investering i anleggsmidler - bykasse		6 730 429	5 282 377	4 445 436	3 803 410	3 409 035
Kommunale foretak:						
Oslo Havn KF (NOE)		120 500	172 750	229 750	538 000	236 000
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)		2 275 150	2 582 700	3 570 400	3 716 100	2 853 900
Boligbygg Oslo KF (NOE)		1 445 300	493 200	1 673 000	1 773 000	934 800
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)		1 819 200	2 824 566	3 953 233	4 121 451	2 788 400
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)		2 113 573	2 604 333	877 400	1 052 400	500 400
Investeringer i anleggsmidler - KF		7 773 723	8 677 549	10 303 783	11 200 951	7 313 500
Tilskudd til bykasse fra KF		-29 000	0	0	0	0
Korrigert investering i anleggsmidler - KF		7 744 723	8 677 549	10 303 783	11 200 951	7 313 500
Investeringer i anleggsmidler - Oslo kommune		14 475 152	13 959 926	14 749 219	15 004 361	10 722 535
Investeringer i anleggsmidler		14 475 152	13 959 926	14 749 219	15 004 361	10 722 535
Utlån og forskutteringer		1 697 400	1 745 500	1 677 100	1 997 000	2 310 000
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		892 000	890 000	930 000	981 000	1 021 000
Avsetninger		380	63 918	380	380	75 483
Årets finansieringsbehov		17 064 932	16 659 344	17 356 699	17 982 741	14 129 018
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-12 767 153	-12 123 904	-12 968 982	-12 288 884	-8 692 989
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-186 000	-151 000	-151 000	-151 000	-171 000
Tilskudd til investeringer		-554 400	-523 700	-170 300	-844 000	-1 162 000
Kompensasjon for merverdiavgift		-1 333 692	-1 572 920	-1 953 883	-1 925 008	-1 559 363
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-1 099 900	-1 193 750	-1 191 600	-1 273 200	-1 278 000
Andre inntekter		-17 300	-134 000	-109 500	-24 000	-200 000
Sum eksternt finansiering		-15 958 445	-15 699 274	-16 545 265	-16 506 092	-13 063 352
Overføring fra driftsbudsjettet		-413 163	-284 550	-345 937	-398 707	-230 946
Bruk av avsetninger		-693 324	-675 520	-465 497	-1 077 942	-834 720
Sum finansiering		-17 064 932	-16 659 344	-17 356 699	-17 982 741	-14 129 018
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.8 Fondsutvikling 2019-2022 for bykassen

Beløp i 1000 kr						
DRIFTSBUDSJETTET	Kap	Dok 3 2018	2019	2020	2021	2022
Avsetning til fond						
15407 Avsetning til parkeringsfondet	940	23 700	37 000	3 700	3 700	3 700
15410 Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500
15419 Avsetning til fond til samferdselsformål	940	210 000	216 000	216 000	216 000	216 000
15421 Avsetning til EGE-fond husholdninger	940	37 127	7 128	277	40 912	-
15424 Avsetning til fond for dekn av premieavvik	940	710 000	500 000	400 000	200 000	-
15425 Avsetning til fond for tap på lånegarantier	940	-	9 000	9 000	9 000	9 000
Til ubundne avsetninger		1 022 327	810 628	670 477	511 112	270 200
15507 Avsetning til skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15511 Avsetning til Klima- og energifondet	950	-	94 650	10 500	15 000	13 000
15513 Avsetning til Feiervesenet	950	-2 280	-2 567	-1 557	-2 820	-3 527
15514 Avsetning til tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
15516 Avsetning til selvkostfondet VAV	950	-92 493	-	-	-	59 207
15517 Avsetning til selvkostfondet REN	950	-33 362	-	15 965	25 821	32 542
15519 Avsetning til fond for spillemidler	950	29 000	29 000	-	-	-
15520 Avsetning til fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	401 000	312 400	203 425	394 240	575 000
Til bundne avsetninger		335 165	466 783	261 633	465 541	709 522
Sum avsetning til driftsfond		1 357 492	1 277 411	932 110	976 653	979 722
Bruk av fond						
19410 Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-39 300	-39 300	-39 300	-39 300	-39 300
19415 Bruk av fond til finansiering av investering MOSS	940	-12 022	-22 670	-	-	-
19416 Bruk av fond til utvikling av midlertidige bhg	940	-3 800	-3 800	-	-	-
19425 Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Bruk av ubundne avsetninger		-64 122	-74 770	-48 300	-48 300	-48 300
19511 Bruk av Klima- og energifondet	950	-57 957	-70 068	-70 068	-70 068	-70 068
19520 Bruk av fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Bruk av bundne avsetninger		-69 957	-82 068	-82 068	-82 068	-82 068
Sum bruk av driftsfond		-134 079	-156 838	-130 368	-130 368	-130 368
Netto avsetninger i driftsbudsjettet		1 223 413	1 120 573	801 742	846 285	849 354
INVESTERINGSBUDSJETTET						
Avsetning til fond						
05598 Avsetning til fond for off. tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380
Sum avsetning til fond		380	380	380	380	380
Bruk av fond						
09407 Bruk av Parkeringsfondet	940	-23 000	-36 300	-3 000	-3 700	-3 700
09419 Bruk av fond til samferdselsformål	940	-210 000	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000
09421 Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-30 000	-15 000	-	-30 000	-10 000
09504 Bruk av småbåtfondet	950	-3 000	-	-	-	-
09507 Bruk av skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
09519 Bruk av fond for spillemidler	950	-29 000	-29 000	-	-	-
09520 Bruk av fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	-389 000	-300 400	-191 425	-382 240	-563 000
09599 Bruk av fond for særskilt overf. i inv.regnskapet	959	-	-39 200	-	-	-
Sum bruk av fond		-684 320	-636 220	-410 745	-632 260	-793 020
SUM DRIFT OG INVESTERING						
Sum avsetninger		1 357 872	1 277 791	932 490	977 033	980 102
Sum bruk av fond		-818 399	-793 058	-541 113	-762 628	-923 388
NETTO DRIFT OG INVESTERING		539 473	484 733	391 377	214 405	56 714

Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering for bykassen

På de etterfølgende sider vises en detaljert oversikt over de enkelte investeringsprosjekter med finansiering:

Økonomiplan 2019-2022 Investeringsoversikt for bykassen (tall i 1000 kroner)

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning for 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA) - byomfattende tiltak									
<i>Kap. 313 Sykehjemsetaten</i>									
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem				32 400	64 400	40 400	40 400	Generell
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem				7 600	15 600	9 600	9 600	Statstil.
1 18 062	E-rom		3 100	3 100	2 480				Generell
1 18 062	E-rom				620				Statstil.
1 18 063	Digitalt tilsyn		5 000	5 000	2 000				Generell
1 18 063	Digitalt tilsyn				500				Statstil.
1 18 064	IKT-infrastruktur		13 400	13 400	9 840				Generell
1 18 064	IKT-infrastruktur				2 460				Statstil.
1 19 032	Aktiv forsyning				1 280				Generell
1 19 032	Aktiv forsyning				320				Statstil.
1 19 033	GPS				1 600				Generell
1 19 033	GPS				400				Statstil.
Sum kap. 313 Sykehjemsetaten					61 500	80 000	50 000	50 000	
<i>Kap. 314 Helseetaten</i>									
1 12 018	Inventar og utstyr				7 000	7 000	7 000	7 000	Generell
1 12 018	Inventar og utstyr				500	500	500	500	Statstil.
1 15 059	Velferdsteknologi				14 800	14 800			Generell
1 15 059	Velferdsteknologi				3 700	3 700			Statstil.
1 17 066	Velferdsteknologisk knutepunkt			20 000	5 440	5 440			Generell
1 17 066	Velferdsteknologisk knutepunkt				1 360	1 360			Statstil.
1 18 065	Responsteknologi		5 000	5 000	4 000				Generell
1 18 065	Responsteknologi				1 000				Statstil.
Sum kap. 314 Helseetaten					37 800	32 800	7 500	7 500	
<i>Kap. 315 Velferdsetaten</i>									
1 12 019	Inventar og utstyr				152	152	152	152	Generell
1 12 019	Inventar og utstyr				38	38	38	38	Statstil.
Sum kap. 315 Velferdsetaten					190	190	190	190	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning før 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
<i>Kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre</i>									
1 14 010	Omsorg+ inventar og utstyr				6 400	6 400	6 400	6 400	Generell
1 14 010	Omsorg+ inventar og utstyr				1 600	1 600	1 600	1 600	Statstil.
1 15 030	Velferdsteknologi				8 000	8 000	8 000	8 000	Generell
1 15 030	Velferdsteknologi				2 000	2 000	2 000	2 000	Statstil.
1 18 046	Infrastruktur IKT - velferdsteknologi		8 250	8 250	6 600				Generell
1 18 046	Infrastruktur IKT - velferdsteknologi				1 650				Statstil.
1 18 066	Foreløpig avsetning elektronisk pasientjournal - ny storbylegevakt			8 000	16 000				Generell
1 18 066	Foreløpig avsetning elektronisk pasientjournal - ny storbylegevakt				4 000				Statstil.
Sum kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre					46 250	18 000	18 000	18 000	
<i>Kap. 427 Tap på utlån</i>									
1 06 035	Tap på utlån til boligformål				4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
Sum kap. 427 Tap på utlån					4 000	4 000	4 000	4 000	
Sum bykasseinvesteringer EHA - byomfattende tiltak					149 740	134 990	79 690	79 690	
Finansiering EHA- byomfattende tiltak									
1. Generell finansiering					121 992	110 192	65 952	65 952	
2. Særskilte fond					0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					27 748	24 798	13 738	13 738	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
Sum finansiering					149 740	134 990	79 690	79 690	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning før 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
Bydelene (EHA og OVK)									
<i>Kap. 308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og arbeid</i>									
1 13 041	Intern låneordning for kjøp av elbiler				20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 16 019	IKT fagsystemportefølje/plattform				12 800	19 200	18 800	30 400	Generell
1 16 019	IKT fagsystemportefølje/plattform				3 200	4 800	4 700	7 600	Statstil.
1 17 065	Nytt system for kvalitet og internkontroll			18 000	6 400				Generell
1 17 065	Nytt system for kvalitet og internkontroll				1 600				Statstil.
1 18 052	Oppgradering av fritidsklubber				4 000				Generell
1 18 052	Oppgradering av fritidsklubber				1 000				Statstil.
1 18 061	Felles kontaktsenter telefoni og IKT i NAV			11 250	9 000				Generell
1 18 061	Felles kontaktsenter telefoni og IKT i NAV				2 250				Statstil.
1 19 027	Nytt bostøttesystem				11 200	11 200	11 600		Generell
1 19 027	Nytt bostøttesystem				2 800	2 800	2 900		Statstil.
1 19 034	Integrasjonsløsning oppfølging mva-refusjon				1 200				Generell
1 19 034	Integrasjonsløsning oppfølging mva-refusjon				300				Statstil.
Sum kap. 308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og arbeid					75 750	58 000	58 000	58 000	
Sum bykasseinvesteringer Bydelene (EHA og OVK)					75 750	58 000	58 000	58 000	
Finansiering EHA- byomfattende tiltak									
1. Generell finansiering					64 600	50 400	50 400	50 400	
2. Særskilte fond					0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					11 150	7 600	7 600	7 600	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
Sum finansiering					75 750	58 000	58 000	58 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning før 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)									
<i>Kap. 200 Utdanningsetaten</i>									
1 06 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr				82 800	48 960	55 440	39 600	Generell
1 06 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr				20 700	12 240	13 860	9 900	Statstil.
1 15 023	IKT-utvikling skoler				40 000	40 000	40 000	40 000	Generell
1 15 023	IKT-utvikling skoler				10 000	10 000	10 000	10 000	Statstil.
1 18 021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag				8 800	4 000	4 000	4 000	Generell
1 18 021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag				2 200	1 000	1 000	1 000	Statstil.
Sum kap. 200 Utdanningsetaten					164 500	116 200	124 300	104 500	
<i>Kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver</i>									
1 06 039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr				15 745	7 216	10 400	8 800	Generell
1 06 039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr				3 935	1 804	2 600	2 200	Statstil.
1 19 026	IKT fagsystemportefølje/plattform				5 600	5 600	5 600	5 600	Generell
1 19 026	IKT fagsystemportefølje/plattform				1 400	1 400	1 400	1 400	Statstil.
Sum kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver					26 680	16 020	20 000	18 000	
<i>Kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern</i>									
1 06 034	Inventar og utstyr				2 070	2 070	2 070	2 070	Generell
1 06 034	Inventar og utstyr				230	230	230	230	Statstil.
1 19 025	Utskifting bilpark til el-biler				3 000	3 000			Generell
Sum kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern					5 300	5 300	2 300	2 300	
Sum bykasseinvesteringer oppvekst og kunnskap					196 480	137 520	146 600	124 800	
Finansiering oppvekst og kunnskap									
1. Generell finansiering					158 015	110 846	117 510	100 070	
2. Særskilte fond					0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					38 465	26 674	29 090	24 730	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
Sum finansiering					196 480	137 520	146 600	124 800	

Prosjektnr.				Kostnadsramme	Bevilgning før 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)												
Kap.416 Fornebu-utbyggingen												
1	00	165	Fornebu					15 500	48 500			Generell
1	06	020	Fornebu-banebetjening	280 000	0	0	0		280 000			Generell
Sum kap. 416 Fornebu-utbyggingen								15 500	328 500	0	0	
Kap. 425 Andre utbyggingsformål												
1	06	017	Kontraktsforpliktet kjøp					20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1	07	009	Eiendomsservv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.					30 000	30 000	30 000	30 000	Generell
1	09	004	Opprustning torg og møteplasser					8 000	16 000	16 000	16 000	Generell
1	09	004	Opprustning torg og møteplasser					2 000	4 000	4 000	4 000	Statstil.
1	17	012	Langøyene	166 000	12 500	50 000	62 500	61 600		11 200		Generell
1	17	012	Langøyene			12 500	12 500	15 400		2 800		Statstil.
1	18	005	Haus (kulturhus)				20 000	10 000	10 000			Generell
1	19	003	Toalett - Gressholmen kro					2 240				Generell
1	19	003	Toalett - Gressholmen kro					560				Statstil.
1	19	004	Styrket rehabilitering					3 200	1 600	1 600	1 600	Generell
1	19	004	Styrket rehabilitering					800	400	400	400	Statstil.
Sum kap. 425 Andre utbyggingsformål								153 800	82 000	86 000	72 000	
Kap. 609 Plan- og bygningsetaten												
1	06	019	IKT-utstyr					5 000	5 000	5 000	5 000	Generell
1	06	019	IKT-utstyr					1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
Sum kap. 609 Plan- og bygningsetaten								6 000	6 000	6 000	6 000	
Sum bykasseinvesteringer Byrådsavdeling for byutvikling								175 300	416 500	92 000	78 000	
Finansiering Byrådsavdeling for byutvikling												
1. Generell finansiering								155 540	411 100	83 800	72 600	
2. Særskilte fond								0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten								19 760	5 400	8 200	5 400	
4. Tilskudd fra andre								0	0	0	0	
Sum finansiering								175 300	416 500	92 000	78 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning før 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)									
MOS - miljø									
<i>Kap.542 Bymiljøetaten - friluftsliv og nærmiljøanlegg</i>									
1 08 015	Skogavgiftsfin. tiltak				320	320	320	320	Fond inv.bud.
1 17 003	Friluftsliv				48 000	48 000	260	24 000	Generell
1 17 003	Friluftsliv						3 740		Fond inv.bud.
1 17 003	Friluftsliv				12 000	12 000	6 000	6 000	Statstil.
1 17 003	Friluftsliv						20 000		Tilskudd andre
Sum friluftliv og nærmiljøanlegg					60 320	60 320	30 320	30 320	
<i>Kap. 542 Bymiljøetaten - samferdsel</i>									
1 08 035	Utstyr, transportmidler, maskiner				3 000	3 000		3 000	Generell
1 08 035	Utstyr, transportmidler, maskiner						3 000		Fond inv.bud.
1 08 035	Utstyr, transportmidler, maskiner				750	750	750	750	Statstil.
1 08 063	Nye ladestasjoner for el-biler	99 000	18 000	18 000	32 800	32 000			Generell
1 08 063	Nye ladestasjoner for el-biler				8 200	8 000			Statstil.
1 12 024	Bedre gate- og parkbelysning-krim.bekjempelse					23 800		20 000	Generell
1 12 024	Bedre gate- og parkbelysning-krim.bekjempelse				44 400	10 200	4 000		Fond inv.bud.
1 12 024	Bedre gate- og parkbelysning-krim.bekjempelse				11 100	8 500	1 000	5 000	Statstil.
1 13 005	Program gateopprusting				21 000	49 000	4 800		Fond inv.bud.
1 13 005	Program gateopprusting				5 250	12 250	1 200	10 000	Statstil.
1 13 005	Program gateopprusting							40 000	Generell
1 13 009	Universell utforming				5 434	20 000		15 000	Generell
1 13 009	Universell utforming				1 166	0	3 200		Fond inv.bud.
1 13 009	Universell utforming				1 650	5 000	800	3 750	Statstil.
1 15 012	Trafikksikkerhet				20 000	13 200		20 000	Generell
1 15 012	Trafikksikkerhet				23 300	21 800	4 800		Fond inv.bud.
1 15 012	Trafikksikkerhet				10 825	8 750	1 200	5 000	Statstil.
1 15 013	Opparbeidelse parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre				4 000	4 000		4 000	Generell

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning for 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
1 15 013	Opparbeidelse parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre						4 000		Fond inv.bud.
1 15 013	Opparbeidelse parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre				1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
1 15 054	Utredninger/prosjekter				6 000	4 800			Generell
1 15 054	Utredninger/prosjekter				1 500	1 200			Statstil.
1 15 055	Kollektivprioriteringer				18 280				Generell
1 15 055	Kollektivprioriteringer				7 040		67 400	437 900	Fond inv.bud.
1 15 055	Kollektivprioriteringer				11 330	4 010	16 850	114 475	Statstil.
1 15 055	Kollektivprioriteringer				20 000	16 040		20 000	Tilskudd andre
1 17 002	Program bilfritt byliv				16 000				Generell
1 17 002	Program bilfritt byliv				4 000				Statstil.
1 17 006	Bytuviklingsprosjekter							113 000	Generell
1 17 006	Bytuviklingsprosjekter				21 600	21 400	30 800	73 000	Statstil.
1 17 006	Bytuviklingsprosjekter				86 400	85 600	123 200	179 000	Tilskudd andre
1 17 032	Oppgradering Tulinsgate	290 000	118 669	110 000	228 669	35 360	13 705		Fond inv.bud.
1 17 032	Oppgradering Tulinsgate				8 840	3 426			Statstil.
1 18 001	Bekkeåpning/uteområde Jordal	202 000		25 000	31 189	77 600			Generell
1 18 001	Bekkeåpning/uteområde Jordal				32 811				Fond inv.bud.
1 18 001	Bekkeåpning/uteområde Jordal				16 000	19 400			Statstil.
1 18 009	Støy- og luftforurensing				3 200	3 200		4 000	Generell
1 18 009	Støy- og luftforurensing						3 200		Fond inv.bud.
1 18 009	Støy- og luftforurensing				800	800	800	1 000	Statstil.
1 18 010	Museumsutstikkeren	103 000		8 400	8 400	75 680			Generell
1 18 010	Museumsutstikkeren				18 920				Statstil.
1 18 034	Jordal idrettspark - gateopprusting	53 000		2 000	11 700	12 000			Generell
1 18 034	Jordal idrettspark - gateopprusting				7 200	3 000			Statstil.
1 18 034	Jordal idrettspark - gateopprusting				17 100				Tilskudd andre
1 18 047	Oppgradering Grefsenveien	114 000		25 800	45 120	21 680			Generell
1 18 047	Oppgradering Grefsenveien						3 760		Fond inv.bud.
1 18 047	Oppgradering Grefsenveien				11 280	5 420	940		Statstil.
1 18 049	Oppgradering Thorvald Meyers gate	202 000		31 000	31 000	15 480			Generell

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning for 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
1 18 049	Oppgradering Thorvald Meyers gate				65 600	38 920	16 800		Fond inv.bud.
1 18 049	Oppgradering Thorvald Meyers gate				16 400	13 600	4 200		Statstil.
1 18 050	Oppgradering Storgata	366 000	36 900	36 900	40 177	3 640			Generell
1 18 050	Oppgradering Storgata				43 823		91 280		Fond inv.bud.
1 18 050	Oppgradering Storgata				21 000	22 000	22 820		Statstil.
1 18 050	Oppgradering Storgata					84 360			Tilskudd andre
1 18 058	Oppgradering Bispegata	286 000	26 200	26 200					Generell
1 18 058	Oppgradering Bispegata				84 000	80 560	43 280		Fond inv.bud.
1 18 058	Oppgradering Bispegata				21 000	20 140	10 820		Statstil.
1 19 011	Rehabiliteringsprosjekter				62 000	33 000		38 000	Generell
1 19 011	Rehabiliteringsprosjekter						31 200		Fond inv.bud.
1 19 011	Rehabiliteringsprosjekter				15 500	8 250	7 800	9 500	Statstil.
1 19 012	Røatunnelen				8 000	8 000	40		Generell
1 19 012	Røatunnelen						7 960	8 000	Fond inv.bud.
1 19 012	Røatunnelen				2 000	2 000	2 000	2 000	Statstil.
1 19 029	Oppgradering Olav Vs gate	104 000			54 400	28 800			Generell
1 19 029	Oppgradering Olav Vs gate				13 600	7 200			Statstil.
1 19 030	Klosterenga park	61 000			2 000	24 000		2 800	Generell
1 19 030	Klosterenga park						20 000		Fond inv.bud.
1 19 030	Klosterenga park				500	6 000	5 000	700	Statstil.
1 19 031	Betalingsløsning - lading av el-biler				6 400				Generell
1 19 031	Betalingsløsning - lading av el-biler				1 600				Statstil.
Sum samferdsel					1 159 225	910 481	539 900	1 130 875	
Sum kap. 542 Bymiljøetaten (friluftsliv+samferdsel)					1 219 545	970 801	570 220	1 161 195	
<i>Kap. 761 Sykkelprosjektet</i>									
1 19 037	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering				233 400	196 240	289 520	336 800	Fond inv.bud.
1 19 037	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering				56 062	49 060	72 380	84 200	Statstil.
1 19 037	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering				10 250				Tilskudd andre
Sum kap. 761 Sykkelprosjektet					299 712	245 300	361 900	421 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning før 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
<i>Kap. 650 Brann- og redningsetaten</i>									
1 13 012	Utstyr, transportmidler, maskiner				12 480	7 360	8 000	8 000	Generell
1 13 012	Utstyr, transportmidler, maskiner				3 120	1 840	2 000	2 000	Statstil.
1 15 016	Kjøp av elbiler til feietjenesten				1 200	800			Generell
Sum kap. 650 Brann- og redningsetaten					16 800	10 000	10 000	10 000	
<i>Kap. 712 Fornebubanen</i>									
1 17 046	Innløsning av boliger				80 000				Tilskudd andre
Sum kap. 712 Fornebubanen					80 000	0	0	0	
Sum bykasseinvesteringer - MOS miljø					1 616 057	1 226 101	942 120	1 592 195	
Finansiering MOS - miljø									
1. Generell finansiering					507 060	384 360	8 300	291 800	
2. Særskilte fond					592 220	410 745	602 260	783 020	
3. Tilskudd fra staten					303 027	244 996	188 360	318 375	
4. Tilskudd fra andre					213 750	186 000	143 200	199 000	
Sum finansiering					1 616 057	1 226 101	942 120	1 592 195	
MOS - selvfinansierende etater									
<i>Kap. 620 Vann- og avløpsetaten - selvkost</i>									
1 04 003	Bjørvika	150 000	115 000	7 000	122 000	7 000	7 000	7 000	Generell
1 09 009	Hoffselven	108 000	81 000	12 000	93 000	15 000			Generell
1 14 003	Ljanselva	100 000	45 100	3 000	48 100	45 000	6 900		Generell
1 14 018	Bekkelaget avløpsrenseanlegg - utvidelse	2 740 000	1 162 000	450 000	1 612 000	550 000	200 000	378 000	Generell
1 16 007	Klosterenga	70 000	10 000		10 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 17 013	Rentvannbasseng Oset	1 346 000	80 000	270 000	350 000	300 000	300 000	396 000	Generell
1 17 014	Skullerud-Enebakk ny overføringsledning	550 000	5 000	100 000	105 000	130 000	160 000	155 000	Generell
1 17 047	UV-anlegg Oset	135 000	10 000	57 000	67 000	68 000			Generell
1 18 015	Bekkeåpning Hovinbekken/Jordal	80 000		40 000	40 000	10 000	30 000		Generell
1 18 048	Oppgradering hovedvannledning Grefsenveien	113 000		30 300	30 300	58 100	19 200	5 400	Generell
1 18 051	Oppgradering Storgata	67 000		9 400	9 400	32 300	15 300	10 000	Generell

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning før 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
1 19 013	Holmenkollen/Voksenåsen overføringsledning	153 500			15 000	50 000	75 800	12 700	Generell
1 19 014	Holmenkollen/Voksenåsen styrking/sikring vann	145 800			14 000	85 000	45 000	1 800	Generell
1 19 015	Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	68 400			15 000	14 000	31 000	8 400	Generell
1 19 016	Miljøtiltak Tåsen	126 500			17 000	62 000	31 000	16 500	Generell
1 19 017	Ufordelt prosjekter				405 900	396 500	400 600	431 000	Generell
1 19 018	Rehabiliteringsplan vann og avløp				320 000	340 000	380 000	420 000	Generell
Sum kap. 620 Vann og avløpsetaten - selvkost					2 022 300	1 705 900	1 934 800	897 400	
<i>Kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost</i>									
1 13 016	Gjenbruk diverse				9 000	9 000	9 000	9 000	Generell
1 13 017	Diverse IT-prosjekter				2 000	7 500	7 500	7 500	Generell
1 13 018	Diverse prosjekter				28 000	4 000	2 000	2 000	Generell
1 17 016	Opprydding Langøyene	136 000	10 000	50 000	62 000		14 000		Generell
1 17 048	Nye renovasjonsbiler				28 000				Generell
1 18 006	Avfallssug diverse				10 000	30 000	20 000		Generell
Sum kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost					139 000	50 500	52 500	18 500	
<i>Kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger</i>									
1 16 014	Tiltak ytre miljø Haraldrud		20 000	20 000	8 000				Generell
1 18 007	Energiutnyttelse deponigass Grønmo			2 000	12 000				Generell
1 19 044	Energigjenvinningsetaten diverse				15 000		30 000	10 000	Fond inv.bud.
1 19 044	Energigjenvinningsetaten diverse				7 000	114 200		20 000	Generell
Sum kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger					42 000	114 200	30 000	30 000	
Sum bykasseinvesteringer MOS - selvfinansierende etater					2 203 300	1 870 600	2 017 300	945 900	
Finansiering MOS - selvfinansierende etater									
1. Generell finansiering					2 188 300	1 870 600	1 987 300	935 900	
2. Særskilte fond					15 000	0	30 000	10 000	
3. Tilskudd fra staten					0	0	0	0	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
Sum finansiering					2 203 300	1 870 600	2 017 300	945 900	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning for 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)									
<i>Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring</i>									
1 07 068	Investeringsstilskudd - Omsorg+				50 000	100 000	226 000	240 000	Generell
1 13 021	BBY - Boligstilskudd vanskeligstilte				223 000	101 000	134 000	101 000	Generell
Sum kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring					273 000	201 000	360 000	341 000	
<i>Kap.175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring</i>									
1 11 005	Tilskudd til Omsorg+				50 000		70 000		Generell
1 13 027	OBY - Boligstilskudd vanskeligstilte				11 400		70 000		Generell
1 17 007	Tilskudd til lokale omsorgsboliger				10 000	40 000			Generell
1 19 008	Forprosjekt - Ny hovedbrannstasjon og ny sentrumstasjon				62 000	17 000			Generell
1 19 010	Tilskudd til energieffektiviseringstiltak				21 000				Generell
Sum kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring					154 400	57 000	140 000	0	
<i>Kap.178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring</i>									
1 19 010	Tilskudd til energieffektiviseringstiltak				30 800				Generell
Sum kap.178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring					30 800	0	0	0	
<i>Kap.180 Usikkerhetsavsetning investering</i>									
1 19 005	Risikoavsetning 20 % av P85					50 000	24 200	250 000	Generell
1 19 005	Risikoavsetning 20 % av P85						75 800		Tilskudd andre
Sum kap.180 Usikkerhetsavsetning investering					0	50 000	100 000	250 000	
<i>Kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak</i>									
1 06 015	Tilgjengelighetsmidler				40 600	24 600	24 600	24 600	Generell
1 06 015	Tilgjengelighetsmidler				9 400	5 400	5 400	5 400	Statstil.
1 19 041	Tilgjengelighetsmidler skole				24 000				Generell
1 19 041	Tilgjengelighetsmidler skole				6 000				Statstil.
Sum kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak					80 000	30 000	30 000	30 000	
Sum bykasseinvesteringer næring og eierskap					538 200	338 000	630 000	621 000	

Finansiering næring og eierskap

1. Generell finansiering	522 800	332 600	548 800	615 600
2. Særskilte fond	0	0	0	0
3. Tilskudd fra staten	15 400	5 400	5 400	5 400
4. Tilskudd fra andre	0	0	75 800	0
Sum finansiering	538 200	338 000	630 000	621 000

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)*Kap. 501 Kultureiendommer*

1 06 021	Hudøy, rehabilitering av bygninger				3 360	3 200	3 200	3 200	Generell
1 06 021	Hudøy, rehabilitering av bygninger				840	800	800	800	Statstil.
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer				4 000	8 000	8 000	8 000	Generell
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer				1 000	2 000	2 000	2 000	Statstil.
1 13 044	Middelalderbeltet - utviklingsplan				5 200	5 200	5 200	5 200	Generell
1 13 044	Middelalderbeltet - utviklingsplan				1 300	1 300	1 300	1 300	Statstil.
1 17 025	Grünerløkka lufthavn (Toftes gt. 69)	147 000	45 000	45 000	48 200	24 400			Generell
1 17 025	Grünerløkka lufthavn (Toftes gt. 69)		11 250	11 250	12 050	6 100			Statstil.
1 18 017	Brannsikring - Kirkeristen				7 200	4 800			Generell
1 18 017	Brannsikring - Kirkeristen				1 800	1 200			Statstil.
1 19 021	Rehabilitering Frogner hovedgård				5 200	7 320	7 320	7 320	Generell
1 19 021	Rehabilitering Frogner hovedgård				1 300	1 830	1 830	1 830	Statstil.
Sum kap. 501 Kultureiendommer					91 450	66 150	29 650	29 650	

Kap. 502 Kulturetaten

1 19 040	Kunstnerisk utsmykking				43 500	46 500	45 750	36 000	Generell
1 19 022	Rehabilitering Øvingshotellet				400	400	400	400	Generell
1 19 022	Rehabilitering Øvingshotellet				100	100	100	100	Statstil.
Sum kap. 502 Kulturetaten					44 000	47 000	46 250	36 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning før 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
<i>Kap. 504 Munchmuseet</i>									
1 18 018	Applikasjonsprosjektet				23 000	13 500			Generell
1 18 018	Applikasjonsprosjektet				5 750	3 375			Statstil.
1 19 039	Belysning og inventar restaurant, cafe og kjøkken					26 400			Generell
Sum kap. 504 Munchmuseet					28 750	43 275	0	0	
<i>Kap. 505 Deichman bibliotek</i>									
1 15 004	Oppfølging av bibliotekmeldingen				1 200	1 200	1 200	1 200	Generell
1 15 004	Oppfølging av bibliotekmeldingen				300	300	300	300	Statstil.
1 18 003	Inventar og utstyr - restaurant nye Deichman				4 880				Generell
1 18 003	Inventar og utstyr - restaurant nye Deichman				1 220				Statstil.
Sum kap. 505 Deichman bibliotek					7 600	1 500	1 500	1 500	
<i>Kap. 545 Idrett</i>									
1 17 011	Investeringer på idrettsområdet (ufordelt)				30 200	40 000	40 000	40 000	Generell
1 17 011	Investeringer på idrettsområdet (ufordelt)				29 000				Fond inv.bud.
1 17 011	Investeringer på idrettsområdet (ufordelt)				14 800	10 000	10 000	10 000	Statstil.
1 17 022	Diverse mindre prosjekter				4 500	4 500			Generell
1 17 022	Diverse mindre prosjekter				500	500			Statstil.
1 17 023	Maskiner/biler/utstyr				1 600	1 600	1 600	1 600	Generell
1 17 023	Maskiner/biler/utstyr				400	400	400	400	Statstil.
1 17 024	Rehabilitering idrettsanlegg				16 800	4 000	4 000	4 000	Generell
1 17 024	Rehabilitering idrettsanlegg				4 200	1 000	1 000	1 000	Statstil.
Sum kap. 545 Idrett					102 000	62 000	57 000	57 000	
<i>Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn</i>									
1 10 005	Rehabilitering kirker				25 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 18 019	Rehabilitering Torshov kirke				25 000				Generell
1 19 023	Rehabilitering gravkapell (Grefsen og Vestre)				5 000	1 350	1 350	1 350	Generell
Sum kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn					55 000	21 350	21 350	21 350	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning før 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
<i>Kap. 590 Gravferdsetaten</i>									
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder				2 800	2 800	2 800	2 800	Generell
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder				700	700	700	700	Statstil.
1 18 020	Ombygging av krematoriet				15 200	30 400			Generell
1 18 020	Ombygging av krematoriet				3 800	7 600			Statstil.
1 19 019	Utvidelse Klemetsrud kirkegård				4 000	12 000	6 000		Generell
1 19 019	Utvidelse Klemetsrud kirkegård				1 000	3 000	1 500		Statstil.
1 19 024	Rehabilitering historiske gravminner				800	800	800	800	Generell
1 19 024	Rehabilitering historiske gravminner				200	200	200	200	Statstil.
Sum kap. 590 Gravferdsetaten					28 500	57 500	12 000	4 500	
Sum bykasseinvesteringer kultur, idrett og frivillighet					357 300	298 775	167 750	150 500	
Finansiering kultur, idrett og frivillighet									
1. Generell finansiering					277 040	258 370	147 620	131 870	
2. Særskilte fond					29 000	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					51 260	40 405	20 130	18 630	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
Sum finansiering					357 300	298 775	167 750	150 500	

Prosjektnr.		Kostnadsramme	Bevilgning for 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
Byrådslederens kontor (BLK)										
<i>Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste</i>										
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering					2 800	2 800	2 800	2 800	Generell
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering					700	700	700	700	Statstil.
1 17 020	Utvikling Rådhuset	80 000	12 000	5 600	17 600	46 400				Generell
1 17 020	Utvikling Rådhuset		3 000	1 400	4 400	11 600				Statstil.
Sum kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste						61 500	3 500	3 500	3 500	
Sum bykasseinvesteringer Byrådslederens kontor						61 500	3 500	3 500	3 500	
Finansiering Byrådslederens kontor										
1. Generell finansiering						49 200	2 800	2 800	2 800	
2. Særskilte fond						0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten						12 300	700	700	700	
4. Tilskudd fra andre						0	0	0	0	
Sum finansiering						61 500	3 500	3 500	3 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning før 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
Byrådsavdeling for finans (FIN)									
<i>Kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN</i>									
1 16 020	Investeringsavsetning Sak/arkiv				106 500	42 500	42 500	42 500	Generell
1 16 020	Investeringsavsetning Sak/arkiv				18 500	7 500	7 500	7 500	Statstil.
1 18 011	Oppgradering sentral IKT-infrastruktur				2 120	2 120	2 120	2 120	Generell
1 18 011	Oppgradering sentral IKT-infrastruktur				530	530	530	530	Statstil.
1 18 025	Avsetning konsolidering/sanering av IKT-systemer				60 000	30 000			Generell
1 18 025	Avsetning konsolidering/sanering av IKT-systemer				15 000	7 500			Statstil.
1 19 002	Digitalisering NAV og tidsregistreringssystem				4 880	4 880			Generell
1 19 002	Digitalisering NAV og tidsregistreringssystem				620	620			Statstil.
Sum kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN					208 150	95 650	52 650	52 650	
<i>Kap. 121 Origo - digitaliseringsenhet</i>									
1 19 038	ORIGO-digitalisering				104 500	92 000	81 000	18 000	Generell
1 19 038	ORIGO-digitalisering				10 500	8 000	9 000	2 000	Statstil.
Sum kap. 121 ORIGO - Digitaliseringsenhet					115 000	100 000	90 000	20 000	
<i>Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten</i>									
1 08 006	IKT-området (Konsern)				12 000	12 000	12 000	12 000	Generell
1 08 006	IKT-området (Konsern)				3 000	3 000	3 000	3 000	Statstil.
1 12 007	Utskifting/oppgradering sentral IKT-infrastruktur				7 040	7 040	7 040	7 040	Generell
1 12 007	Utskifting/oppgradering sentral IKT-infrastruktur				1 760	1 760	1 760	1 760	Statstil.
Sum kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten					23 800	23 800	23 800	23 800	
Sum bykassainvesteringer Finans					346 950	219 450	166 450	96 450	
Finansiering Finans									
1. Generell finansiering					297 040	190 540	144 660	81 660	
2. Særskilte fond					0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					49 910	28 910	21 790	14 790	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
Sum finansiering					346 950	219 450	166 450	96 450	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning før 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
Fellesutgifter og finansposter m.v.									
<i>Kap. 192 Diverse inntekter og tilfeldige utgifter</i>									
1 16 064	Klimatiltak kommunale bygg				16 000				Generell
1 16 064	Klimatiltak kommunale bygg				4 000				Statstil.
Sum kap. 192					20 000	0	0	0	
Sum bykassens investeringer i anleggsmidler					5 740 577	4 703 436	4 303 410	3 750 035	
Finansiering av investeringer i anleggsmidler					2 019	2 020	2 021	2 022	
1. Generell finansiering					4 357 587	3 721 808	3 157 142	2 348 652	
2. Særskilte fond					636 220	410 745	632 260	793 020	
3. Tilskudd fra staten					533 020	384 883	295 008	409 363	
4. Tilskudd fra andre					213 750	186 000	219 000	199 000	
Sum finansiering					5 740 577	4 703 436	4 303 410	3 750 035	
Utlån, forskuttering, avdrag på lån og avsetninger									
<i>Kap. 920 Utlån egne midler</i>									
1 03 057	Utlån Oslo Vognselskap kjøp av de 99 første nye T-banevognene		534 780	0	534 780	0	0	0	0 Generell
1 06 005	Utlån Oslo Vognselskap kjøp av de siste 90 nye T-banevognene (opsjon 1)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0 Generell
1 09 025	Utlån Oslo Vognselskap 45 nye t-banevogner + div. (opsjon 2)	1 137 000	1 137 000	0	1 137 000	0	0	0	0 Generell
1 11 002	Utlån Oslo Vognselskap 96 nye t-banevogner (opsjon 3)	1 475 000	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0	0 Generell
1 13 029	Utlån KTP - base for t-banevogner på Avløs	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0 Generell
1 16 028	Utlån Sporveien - anskaffelse av 87 nye trikker	4 165 000	397 600	91 400	489 000	89 500	315 100	791 000	1 104 000 Generell
1 18 028	Utlån Sporveien - oppgradering trikkebaser på Holtet og Grefsen	1 006 000		400 000	400 000	450 000	156 000		Generell
Sum kap. 920 Utlån egne midler					539 500	471 100	791 000	1 104 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning for 2018	Bevilget 2018	Sum tidligere bevilget	2 019	2 020	2 021	2 022	Finansiering
<i>Kap. 926 Videreutlån</i>									
1 06 067	Videreutlån				1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	Generell
	Sum kap. 926 Videreutlån				1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	
<i>Kap. 927 Betjening av videreutlån</i>									
1 06 068	Betjeningsutgifter videreutlån				890 000	930 000	981 000	1 021 000	Generell
	Sum kap. 927 Betjening av videreutlån				890 000	930 000	981 000	1 021 000	
<i>Kap. 959 Bundne investeringsfond</i>									
1 16 065	Avsetning bundne investeringsfond				380	380	380	380	Generell
	Sum kap. 959 Bundne investeringsfond				380	380	380	380	
	Sum finansierungsbehov - totalt				8 376 457	7 310 916	7 281 790	7 081 415	
	Finansiering av bykassens samlede investeringsbudsjett				2 019	2 020	2 021	2 022	
	Lån				5 843 805	5 080 749	4 788 433	4 456 189	
	Salgsinntekter				85 000	85 000	85 000	105 000	
	Bruk av fond				636 220	410 745	632 260	793 020	
	Overført fra driftsbudsjett				82 262	137 939	187 889	19 843	
	Mottatte avdrag på utlån egne midler/videreutlån				982 400	1 025 600	1 074 200	1 099 000	
	Tilskudd fra staten (mvarefusjon)				533 020	384 883	295 008	409 363	
	Tilskudd fra andre				213 750	186 000	219 000	199 000	
	Sum finansiering				8 376 457	7 310 916	7 281 790	7 081 415	
					0	0	0	0	

Kapittel 4 Hovedoversikter budsjett 2019

Tallene for regnskap og fjorårets budsjett er justert slik at hver virksomhet er knyttet til samme byrådsavdeling som i årets budsjett. Bydelene budsjetteres med nettorammer. Dette er årsaken til avvik mellom Dok 9 (Kommuneregnskap) og Dok 3 (Bykassens budsjett). Vedlegg 5 viser hovedoversikt inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene.

Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2017	Dok 3 2018	Budsjett 2019
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	26 855 046	22 841 479	23 848 119
	Inntekt	-5 170 353	-140 650	-157 879
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	8 944 647	8 341 427	8 804 173
	Inntekt	-5 679 022	-5 016 839	-5 319 917
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	15 649 071	15 186 025	16 012 180
	Inntekt	-3 204 365	-1 998 499	-2 192 270
Byutvikling (BYU)	Utgift	921 693	803 263	878 967
	Inntekt	-668 054	-349 445	-351 633
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	4 486 419	4 096 058	5 199 558
	Inntekt	-1 824 727	-1 402 790	-2 208 806
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 626 736	2 213 315	2 299 281
	Inntekt	-3 140 756	-2 765 107	-3 002 039
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	193 261	178 316	127 803
	Inntekt	-52 367	-32 627	-30 969
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 137 822	2 130 303	2 275 644
	Inntekt	-437 481	-363 306	-345 521
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	700 711	653 564	671 563
	Inntekt	-119 905	-47 816	-48 585
Finans (FIN)	Utgift	1 554 017	1 033 887	1 144 212
	Inntekt	-1 112 217	-523 218	-532 101
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	283 029	229 576	312 712
	Inntekt	-41 111	-31 893	-42 052
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-69 407	451 205	524 915
	Inntekt	-179 002	-189 000	-176 000
Overføringsposter (FIN)	Utgift	446 871	21 324	20 815
	Inntekt	-2 026 003	-1 943 040	-1 860 763
Sum sektorene	Utgift	64 729 918	58 179 742	62 119 942
Sum sektorene	Inntekt	-23 655 362	-14 804 230	-16 268 535
Sum sektorene	Nettoutgift	41 074 556	43 375 512	45 851 407

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2017	Dok 3 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-32 713 077	-31 650 000	-33 500 000
Ordinært rammetilskudd	-9 653 854	-11 130 000	-11 210 000
Skatt på eiendom	-1 155 403	-1 610 000	-1 650 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-272	0	0
Andre generelle statstilskudd	-1 258 513	-737 242	-641 042
Sum frie disponible inntekter	-44 781 119	-45 127 242	-47 001 042
Renteinntekter og utbytte	-1 567 915	-1 564 000	-1 739 500
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	524 548	593 450	291 300
Tap finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	2 764 492	1 279 900	1 395 000
Netto finansinntekter/-utgifter	1 721 124	309 350	-53 200
Netto driftsresultat	-1 985 438	-1 442 380	-1 202 835
Til ubundne avsetninger	2 148 942	1 022 327	810 628
Til bundne avsetninger	830 314	335 165	466 783
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-324 270	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 655 340	-64 122	-74 770
Bruk av bundne avsetninger	-700 406	-69 957	-82 068
Netto avsetninger	299 240	1 223 413	1 120 573
Overføring til investeringsbudsjettet	385 279	218 967	82 262
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.	103 154	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet	488 433	218 967	82 262
Til fordeling drift	-42 272 322	-43 375 512	-45 851 407
Sum fordelt til drift	41 074 556	43 375 512	45 851 407
Merforbruk/mindreforbruk	-1 197 766	0	0

Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2017	Dok 3 2018	Budsjett 2019
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	51 077	65 000	75 750
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	143 571	110 990	149 740
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	235 242	207 389	196 480
Byutvikling (BYU)	Utgift	679 740	1 784 500	175 300
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	994 145	1 435 300	1 616 057
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	1 533 638	2 365 500	2 203 300
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	443 190	404 900	538 200
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	245 168	300 950	357 300
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	12 492	10 500	61 500
Finans (FIN)	Utgift	188 892	385 300	346 950
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	20 000	20 000
Sum sektorene - bykasse	Utgift	4 527 157	7 090 329	5 740 577
Investeringer i anleggsmidler		4 527 157	7 090 329	5 740 577
Utlån og forskutteringer		6 734 003	1 697 400	1 745 500
Kjøp av aksjer og andeler		8 132 639	0	0
Avdrag på lån		864 281	892 000	890 000
Dekning av tidligere års udekket		1 658 980	0	0
Avsetninger		665 487	380	380
Årets finansieringsbehov		22 582 546	9 680 109	8 376 457
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler		-2 969 604	-7 066 230	-5 843 805
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-11 572 183	-85 000	-85 000
Tilskudd til investeringer		-153 095	-49 000	-20 000
Kompensasjon for merverdiavgift		-272 456	-476 692	-533 020
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-3 039 788	-1 099 900	-1 176 150
Andre inntekter		-216 858	0	0
Sum ekstern finansiering		-18 223 984	-8 776 822	-7 657 975
Overført fra driftsregnskapet		-488 433	-218 967	-82 262
Bruk av avsetninger		-1 145 841	-684 320	-636 220
Sum finansiering		-19 858 258	-9 680 109	-8 376 457
Udekket/udisponert		2 724 288	0	0

Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett 2019 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2019. For fordeling mellom foretakene (KF), se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.4

	Beløp i 1000 kr		
	Bykassen	KF	Totalt *)
Brukerbetalinger	-2 714 960	-530	-2 715 490
Andre salgs- og leieinntekter	-2 781 661	-1 737 846	-4 519 507
Overføringer med krav til motytelse	-3 657 812	-5 177 110	-8 834 922
Rammetilskudd	-11 210 750	0	-11 210 750
Andre statlige overføringer	-3 016 960	0	-3 016 960
Andre overføringer	-1 918 536	-543 727	-2 462 263
Inntekts- og formueskatt	-33 500 000	0	-33 500 000
Eiendomsskatt	-1 650 000	0	-1 650 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-60 450 679	-7 459 213	-67 909 892
Lønnsutgifter	23 840 725	442 790	24 283 515
Sosiale utgifter	6 677 126	184 701	6 861 827
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	14 341 514	2 448 307	16 789 821
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	16 600 423	121 086	16 721 509
Overføringer	4 698 896	2 302 418	7 001 314
Avskrivninger	0	1 642 730	1 642 730
Fordelte utgifter	-6 852 403	-97 854	-6 950 257
Sum driftsutgifter	59 306 281	7 044 178	66 350 459
Brutto driftsresultat	-1 144 398	-415 035	-1 559 433
Rentinntekter og utbytte	-1 739 500	-11 693	-1 751 193
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-24 222	0	-24 222
Sum eksterne finansinntekter	-1 763 722	-11 693	-1 775 415
Renteutgifter og låneomkostninger	291 300	1 123 449	1 414 749
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 395 000	743 721	2 138 721
Utlån	18 985	0	18 985
Sum eksterne finansutgifter	1 705 285	1 867 170	3 572 455
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-58 437	1 855 477	1 797 040
Motpost avskrivninger	0	-1 642 730	-1 642 730
Netto driftsresultat	-1 202 835	-202 288	-1 405 123
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-74 770	0	-74 770
Bruk av bundne driftsfond	-82 068	0	-82 068
Sum bruk av avsetninger	-156 838	0	-156 838
Overført til investeringsbudsjettet	82 262	202 288	284 550
Avsetning til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	810 628	0	810 628
Avsatt til bundne driftsfond	466 783	0	466 783
Sum avsetninger	1 359 673	202 288	1 561 961
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0

*) I totalen er det ikke eliminert for interne transaksjoner mellom Bykassen og KFene. Bevilgningsbudsjettet til Lånefondet inngår ikke i tallene.

Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringsbudsjett 20198 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2019. For fordeling mellom foretakene (KF), se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.5

	Beløp i 1000 kr		
	Bykassen	KF	Totalt *)
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-85 000	-66 000	-151 000
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-193 750	-17 600	-211 350
Kompensasjon for merverdiavgift	-533 020	-1 039 900	-1 572 920
Statlige overføringer	-20 000	-503 700	-523 700
Andre overføringer	0	-458 200	-458 200
Renteinntekter og utbytte	0	-134 000	-134 000
Sum inntekter	-831 770	-2 219 400	-3 051 170
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tj.prod	5 223 377	8 169 649	13 393 026
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0
Overføringer	517 200	507 900	1 025 100
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	5 740 577	8 677 549	14 418 126
Avdrag på lån	890 000	0	890 000
Utlån	1 745 500	0	1 745 500
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	63 538	63 538
Avsatt til bundne investeringfond	380	0	380
Sum finansieringstransaksjoner	2 635 880	63 538	2 699 418
Finansieringsbehov	7 544 687	6 521 687	14 066 374
Bruk av lån	-5 843 805	-6 280 099	-12 123 904
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-982 400	0	-982 400
Overført fra driftsbudsjettet	-82 262	-202 288	-284 550
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-267 300	-39 300	-306 600
Bruk av bundne driftsfond	-329 720	0	-329 720
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-39 200	0	-39 200
Sum finansiering	-7 544 687	-6 521 687	-14 066 374
Udekket/udisponert	0	0	0

*) I totalen er det ikke eliminert for interne transaksjoner mellom Bykassen og KFene. Bevilgningsbudsjettet til Lånefondet inngår ikke i tallene

Kapittel 5 Driftsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 12. desember 2018. Byrådssak 1016/19 «Bystyrets budsjettvedtak for 2019 og oppdatert økonomiplan for 2019-2022 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 12.12.2018» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Budsjettet for kommunale foretak er skilt ut fra kommunens ordinære budsjett (bykassen). Kommunale foretak budsjetteres med netto driftsresultat, samt en investeringsoversikt, jf. kap. 7.1 og 7.2. Det detaljerte budsjettet vedtas av styret i KF-et, jf. kap. 7.4 og 7.5. Eventuelle tilskudd/overføringer fra/til kommunale foretak budsjetteres på kap 172-178 og kap 898.

Stikkordsregisteret foran i dokumentet gir fullstendig oversikt over hvilke kapittelnummer som er i bruk.

Bystyret har vedtatt budsjettet på bykassens kapitler som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter eller netto inntekter. Fordelingen på ulike typer av utgifter og inntekter (artene) er ikke spesifisert. Virksomhetene har i økonomireglementet bl. a. fått fullmakt til å endre budsjettet mellom artene, herunder benytte merinntekter. For bydelene er det i budsjettet skilt mellom ordinær drift og økonomisk sosialhjelp. Bydelenes endelige budsjett, slik det er vedtatt i bydelsutvalgene, fremgår av vedlegg 3. Lånefondet er budsjettert og vedtatt av bystyret på artsgruppenivå.

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets Tilleggsinnstilling for budsjett 2019 ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 18,7 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 20,5 % for øvrige virksomheter.

Lønns- og prisforutsetninger i 2019-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret for 2018

Elementer	Helår	Ramme	Overheng 2019
Overheng/glidning	0,9	0,9	
Justeringer pr 01.05	0,53	0,35	0,18
Lokale forhandlinger pr 01.08	0,96	0,40	0,56
Diverse bestemmelser. pr 01.05	0,08	0,05	0,03
Tabelltillegg pr 01.05	1,70	1,14	0,57
Resultat	4,17	3,14	1,33

Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2019-budsjettet (prosentvis vekst 2018-2019):

Artsgruppe	Forventet vekst
Kommunale lønnsutgifter	3,1 %
Kommunale driftsutgifter for øvrig	2,0 %
Kommunal deflator	2,7 %
Konsumprisindeks (KPI)	1,6 %
Kommunale brukerbetalinger	2,7 %
Inntekts- og formuesskatt	2,7 %
Statlige rammetilskudd	2,7 %
Tjenester med 85 % lønnsandel	2,9 %

Det vises til Sak 1 kapittel 17 for ytterligere spesifikasjoner, herunder hvordan avvik mellom realisert og forutsatt lønnsvekst i 2018 håndteres i 2019 budsjettet.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2019 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

B	Bydelene (EHA og OVK)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
EHA	Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KIF	Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel – selvfinansierende
NOE	Byrådsavdeling for næring og eierskap
OVK	Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Diverse endringer

Nye budsjettkapitler

121 Origo – digitaliseringsenhet (FIN)
180 Usikkerhetsavsetning investeringer (NOE)
193 Avsetning pensjon (FIN)
490 Bilfritt byliv (BYU)

Utgåtte/ikke aktive budsjettkapitler

354 Enhet for mangfold og integrering (EHA)
356 Inkluderings tiltak (EHA)

Budsjettkapitler o.l. som har endret tilhørighet

Funksjoner o.l. som har endret tilhørighet

Kapittel	Fra	Til
Enhet for mangfold og integrering (EHA)	Kapittel 354	Kapittel 315
Inkluderings tiltak (EHA)	Kapittel 356	Kapittel 315

Budsjettkapitler som har fått nye benevnelser

Gammel betegnelse	Ny betegnelse
483 Indre øst-satsingen (BYU)	483 Oslo indre øst-satsingen (BYU)

Kapittel Drift	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 658 307	1 748 333
14 Overføringsutgifter		193 610	196 422
Sum utgifter		1 851 917	1 944 755
Netto utgifter	1 820 048	1 851 917	1 944 755
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 511 258	1 576 332
14 Overføringsutgifter		169 755	168 645
Sum utgifter		1 681 013	1 744 977
Netto utgifter	1 624 939	1 681 013	1 744 977
003 Bydel Sagene (3) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 272 688	1 316 430
14 Overføringsutgifter		105 985	110 392
Sum utgifter		1 378 673	1 426 822
Netto utgifter	1 342 736	1 378 673	1 426 822
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		931 414	966 790
14 Overføringsutgifter		84 674	87 613
Sum utgifter		1 016 088	1 054 403
Netto utgifter	980 450	1 016 088	1 054 403
005 Bydel Frogner (5) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 367 358	1 437 361
14 Overføringsutgifter		85 938	85 829
Sum utgifter		1 453 296	1 523 190
Netto utgifter	1 415 943	1 453 296	1 523 190
006 Bydel Ullern (6) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 013 632	1 050 402
14 Overføringsutgifter		20 323	22 377
Sum utgifter		1 033 955	1 072 779
Netto utgifter	1 008 415	1 033 955	1 072 779
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 386 646	1 449 949
14 Overføringsutgifter		32 099	33 001
Sum utgifter		1 418 745	1 482 950
Netto utgifter	1 459 223	1 418 745	1 482 950

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2017	2018	2019
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 576 448	1 661 201
14 Overføringsutgifter		40 170	40 503
Sum utgifter		1 616 618	1 701 704
Netto utgifter	1 607 130	1 616 618	1 701 704
009 Bydel Bjerke (9) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 101 083	1 138 278
14 Overføringsutgifter		83 997	89 224
Sum utgifter		1 185 080	1 227 502
Netto utgifter	1 202 594	1 185 080	1 227 502
010 Bydel Grorud (10) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 077 658	1 109 627
14 Overføringsutgifter		78 845	78 802
Sum utgifter		1 156 503	1 188 429
Netto utgifter	1 166 876	1 156 503	1 188 429
011 Bydel Stovner (11) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 202 354	1 249 077
14 Overføringsutgifter		97 707	101 318
Sum utgifter		1 300 061	1 350 395
Netto utgifter	1 262 324	1 300 061	1 350 395
012 Bydel Alna (12) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 860 543	1 963 647
14 Overføringsutgifter		127 956	129 056
Sum utgifter		1 988 499	2 092 703
Netto utgifter	1 987 633	1 988 499	2 092 703
013 Bydel Østensjø (13) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 803 869	1 880 483
14 Overføringsutgifter		69 978	71 720
Sum utgifter		1 873 847	1 952 203
Netto utgifter	1 858 457	1 873 847	1 952 203
014 Bydel Nordstrand (14) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 597 280	1 679 988
14 Overføringsutgifter		42 578	43 302
Sum utgifter		1 639 858	1 723 290
Netto utgifter	1 619 550	1 639 858	1 723 290

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2017	2018	2019
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 362 699	1 420 848
14 Overføringsutgifter		121 545	121 750
Sum utgifter		1 484 244	1 542 598
Netto utgifter	1 429 602	1 484 244	1 542 598
100 Bystyret m.v. (BYS)			
Sum utgifter	112 205	120 386	134 268
Sum inntekter	-4 039	-3 459	-5 093
Netto utgifter	108 166	116 927	129 175
101 Ordførerens kontor (BYS)			
Sum utgifter	9 497	10 449	10 666
Sum inntekter	-698	-411	-422
Netto utgifter	8 799	10 038	10 244
102 Tilf. utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)			
Sum utgifter	2 012	1 968	1 984
Sum inntekter	-426	0	0
Netto utgifter	1 586	1 968	1 984
109 Kontrollutvalget (BYS)			
Sum utgifter	4 160	4 234	3 923
Sum inntekter	-43	-28	-14
Netto utgifter	4 117	4 206	3 909
110 Kommunerevisjonen (BYS)			
Sum utgifter	62 828	63 209	63 198
Sum inntekter	-17 783	-17 444	-18 181
Netto utgifter	45 045	45 765	45 017
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)			
Sum utgifter	25 174	24 677	25 473
Sum inntekter	-11 396	-9 904	-10 342
Netto utgifter	13 777	14 773	15 131
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)			
Sum utgifter	67 157	4 653	73 200
Sum inntekter	-6 725	-647	-8 000
Netto utgifter	60 431	4 006	65 200

Kapittel Drift	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)			
Sum utgifter	416 726	379 812	424 353
Sum inntekter	-33 406	-10 075	-10 347
Netto utgifter	383 320	369 737	414 006
121 Origo - digitaliseringsenhet (FIN)			
Sum utgifter	0	0	65 436
Netto utgifter	0	0	65 436
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	264 789	148 429	70 625
Sum inntekter	-137 022	-1 419	-1 457
Netto utgifter	127 767	147 010	69 168
124 Forsikringer (FIN)			
Sum utgifter	189 634	201 500	186 000
Sum inntekter	-177 717	-185 000	-172 000
Netto utgifter	11 917	16 500	14 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	941 819	566 726	707 618
Sum inntekter	-850 744	-434 383	-442 004
Netto utgifter	91 075	132 343	265 614
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)			
Sum utgifter	112 464	104 981	69 428
Sum inntekter	-36 412	-4 018	-4 126
Netto utgifter	76 052	100 963	65 302
130 Kemnerkontoret (FIN)			
Sum utgifter	363 610	318 732	300 533
Sum inntekter	-124 452	-87 416	-88 640
Netto utgifter	239 158	231 316	211 893
140 Kommuneadvokaten (BLK)			
Sum utgifter	50 132	48 592	49 046
Sum inntekter	-15 757	-9 507	-9 763
Netto utgifter	34 374	39 085	39 283
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	100 505	99 039	105 603
Sum inntekter	-31 488	-24 216	-24 349
Netto utgifter	69 017	74 823	81 254

Kapittel Drift	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	25 000	0	0
Netto utgifter	25 000	0	0
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	45 400	53 000	5 600
Netto utgifter	45 400	53 000	5 600
184 Beredskapsetaten (BLK)			
Sum utgifter	19 613	19 640	22 133
Sum inntekter	-2 949	0	0
Netto utgifter	16 663	19 640	22 133
191 Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)			
Sum utgifter	1 271	1 500	1 000
Sum inntekter	-21	0	0
Netto utgifter	1 250	1 500	1 000
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	-259 041	240 705	243 200
Sum inntekter	-1 284	-4 000	-4 000
Netto utgifter	-260 326	236 705	239 200
193 Avsetning pensjon (FIN)			
Sum utgifter	0	0	86 715
Netto utgifter	0	0	86 715
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	686 531	389 698	291 569
Sum inntekter	-364 201	-41 326	-42 442
Netto utgifter	322 330	348 372	249 127
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)			
Sum utgifter	202 479	201 792	207 020
Sum inntekter	-21 015	-14 231	-14 615
Netto utgifter	181 465	187 561	192 405
208 Avsetning husleier skoler (OVK)			
Sum utgifter	0	72 763	28 613
Netto utgifter	0	72 763	28 613

Kapittel Drift	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
210 Grunnskolen (OVK)			
Sum utgifter	9 283 948	9 021 632	9 751 202
Sum inntekter	-968 317	-393 920	-640 170
Netto utgifter	8 315 631	8 627 712	9 111 032
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)			
Sum utgifter	827 834	732 383	795 357
Sum inntekter	-546 092	-407 233	-322 217
Netto utgifter	281 743	325 150	473 140
230 Videregående skoler (OVK)			
Sum utgifter	3 005 636	3 081 081	3 181 049
Sum inntekter	-299 026	-186 697	-191 738
Netto utgifter	2 706 610	2 894 384	2 989 311
231 Fagopplæring (OVK)			
Sum utgifter	269 370	246 342	262 269
Sum inntekter	-118 538	-89 980	-92 409
Netto utgifter	150 832	156 362	169 860
250 Fagskolen (OVK)			
Sum utgifter	52 071	73 930	75 926
Sum inntekter	-21 400	-73 930	-75 926
Netto utgifter	30 671	0	0
294 Voksenopplæring (OVK)			
Sum utgifter	787 150	715 723	759 240
Sum inntekter	-447 036	-336 735	-345 827
Netto utgifter	340 113	378 988	413 413
303 Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)			
Sum utgifter	0	51 600	60 300
Sum inntekter	0	-103 650	-120 879
Netto utgifter	0	-52 050	-60 579
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)			
Sum utgifter	0	175 321	231 878
Netto utgifter	0	175 321	231 878
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)			
Sum utgifter	85 256	211 322	213 829
Sum inntekter	-120 981	-29 000	-29 000
Netto utgifter	-35 726	182 322	184 829

Kapittel Drift	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
308 Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)			
Sum utgifter	63 407	324 839	313 412
Sum inntekter	-130 391	-8 000	-8 000
Netto utgifter	-66 984	316 839	305 412
313 Sykehjemsetaten (EHA)			
Sum utgifter	4 884 595	4 669 966	4 838 884
Sum inntekter	-3 927 709	-3 707 163	-3 851 550
Netto utgifter	956 886	962 803	987 334
314 Helseetaten (EHA)			
Sum utgifter	1 176 444	1 018 642	1 073 527
Sum inntekter	-444 521	-306 199	-314 467
Netto utgifter	731 923	712 443	759 060
315 Velferdsetaten (EHA)			
Sum utgifter	1 799 379	1 582 058	1 794 023
Sum inntekter	-956 848	-718 941	-866 556
Netto utgifter	842 531	863 117	927 467
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHA)			
Sum utgifter	28 420	21 305	21 788
Sum inntekter	-26 513	-19 460	-19 985
Netto utgifter	1 907	1 845	1 803
317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHA)			
Sum utgifter	333 513	342 470	364 413
Sum inntekter	-17 938	-13 685	-14 054
Netto utgifter	315 575	328 785	350 359
318 Vederlagsutbetalinger (EHA)			
Sum utgifter	36 500	15 000	0
Netto utgifter	36 500	15 000	0
350 Trygdeordninger (EHA)			
Sum utgifter	5 950	9 625	6 625
Netto utgifter	5 950	9 625	6 625
354 Enhet for mangfold og integrering (EHA)			
Sum utgifter	27 405	28 235	0
Sum inntekter	-6 300	-4 913	0
Netto utgifter	21 105	23 322	0

Kapittel Drift	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
356 Inkluderings tiltak (EHA)			
Sum utgifter	4 161	12 711	0
Sum inntekter	-3	0	0
Netto utgifter	4 158	12 711	0
360 Barne- og familieetaten (OVK)			
Sum utgifter	589 587	650 681	659 935
Sum inntekter	-392 595	-454 447	-466 926
Netto utgifter	196 993	196 234	193 009
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA)			
Sum utgifter	14 150	6 432	6 606
Sum inntekter	-16 030	0	0
Netto utgifter	-1 880	6 432	6 606
372 Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)			
Sum utgifter	32 601	50 851	49 842
Sum inntekter	-1 537	0	0
Netto utgifter	31 064	50 851	49 842
374 Prosjekteringsmidler (EHA)			
Sum utgifter	12 903	1 697	1 731
Sum inntekter	-296	0	0
Netto utgifter	12 607	1 697	1 731
384 Hjelpemiddelteknisk enhet (EHA)			
Sum utgifter	33 196	31 615	37 102
Sum inntekter	-3 790	-1 836	-1 886
Netto utgifter	29 406	29 779	35 216
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)			
Sum utgifter	286 475	190 902	205 405
Sum inntekter	-260 372	-163 626	-165 174
Netto utgifter	26 103	27 276	40 231
426 Tap på lånegarantier (FIN)			
Sum utgifter	0	9 000	9 000
Netto utgifter	0	9 000	9 000
427 Tap på utlån (EHA)			
Sum utgifter	6	4 000	4 000
Netto utgifter	6	4 000	4 000

Kapittel Drift	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
428 Bostøtte og boligtilskudd (EHA)			
Sum utgifter	554 029	546 820	605 632
Sum inntekter	-274 994	-244 642	-251 419
Netto utgifter	279 035	302 178	354 213
455 Næringsutvikling (NOE)			
Sum utgifter	57 877	67 570	62 491
Sum inntekter	-16 316	-7 013	-2 013
Netto utgifter	41 561	60 557	60 478
459 Næringsetaten (NOE)			
Sum utgifter	64 984	57 746	59 712
Sum inntekter	-36 051	-25 614	-28 956
Netto utgifter	28 934	32 132	30 756
481 Oslo sør-satsingen (BYU)			
Sum utgifter	463	26 000	28 500
Sum inntekter	-463	0	0
Netto utgifter	0	26 000	28 500
482 Groruddalsatsingen (BYU)			
Sum utgifter	32 481	60 000	57 000
Sum inntekter	-37 307	0	0
Netto utgifter	-4 826	60 000	57 000
483 Oslo indre øst-satsingen (BYU)			
Sum utgifter	1 749	35 000	33 300
Sum inntekter	-3 540	0	0
Netto utgifter	-1 791	35 000	33 300
490 Bilfritt byliv (BYU)			
Sum utgifter	0	0	75 500
Netto utgifter	0	0	75 500
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)			
Sum utgifter	279 729	298 539	320 043
Sum inntekter	-10 504	-10 614	-4 519
Netto utgifter	269 225	287 925	315 524
501 Kultureiendommer (KIF)			
Sum utgifter	62 167	49 882	67 126
Sum inntekter	-43 959	-29 088	-30 837
Netto utgifter	18 208	20 794	36 289

Kapittel Drift	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	476 502	166 708	176 179
Sum inntekter	-129 563	-41 622	-42 741
Netto utgifter	346 939	125 086	133 438
503/290 Oslo kulturskole (KIF)			
Sum utgifter	103 468	98 178	102 780
Sum inntekter	-33 749	-26 043	-26 746
Netto utgifter	69 719	72 135	76 034
504 Munchmuseet (KIF)			
Sum utgifter	123 139	124 676	163 443
Sum inntekter	-34 242	-26 480	-20 988
Netto utgifter	88 898	98 196	142 455
505 Deichman bibliotek (KIF)			
Sum utgifter	0	273 652	285 594
Sum inntekter	0	-40 548	-19 963
Netto utgifter	0	233 104	265 631
520 Byantikvaren (BYU)			
Sum utgifter	35 146	31 961	32 659
Sum inntekter	-5 353	-2 310	-2 469
Netto utgifter	29 793	29 651	30 190
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	1 886 369	1 231 768	1 484 737
Sum inntekter	-1 481 358	-997 810	-1 166 550
Netto utgifter	405 011	233 958	318 187
545 Idrett (KIF)			
Sum utgifter	733 699	715 397	701 587
Sum inntekter	-98 779	-116 652	-117 301
Netto utgifter	634 919	598 745	584 286
548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)			
Sum utgifter	0	21 800	62 173
Netto utgifter	0	21 800	62 173
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)			
Sum utgifter	203 034	228 675	237 315
Netto utgifter	203 034	228 675	237 315

Kapittel Drift	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	163 175	152 796	159 404
Sum inntekter	-86 688	-72 259	-82 426
Netto utgifter	76 487	80 537	76 978
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	575 779	459 400	446 603
Sum inntekter	-361 076	-183 509	-183 990
Netto utgifter	214 703	275 891	262 613
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	1 367 345	1 018 352	1 064 918
Sum inntekter	-1 858 302	-1 513 088	-1 660 431
Netto utgifter	-490 957	-494 736	-595 513
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	865 359	862 084	883 558
Sum inntekter	-838 734	-882 613	-956 228
Netto utgifter	26 625	-20 529	-72 670
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	83 437	90 121	86 705
Sum inntekter	-100 335	-97 636	-100 272
Netto utgifter	-16 897	-7 515	-13 567
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	347 272	269 803	276 215
Sum inntekter	-438 601	-362 287	-378 858
Netto utgifter	-91 329	-92 484	-102 643
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	563 167	506 775	513 982
Sum inntekter	-155 010	-79 079	-80 485
Netto utgifter	408 157	427 696	433 497
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)			
Sum utgifter	1 842 186	1 937 450	2 107 700
Sum inntekter	-674	0	0
Netto utgifter	1 841 512	1 937 450	2 107 700

Kapittel Drift	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
712 Fornebubanen (MOS)			
Sum utgifter	41 742	216 000	851 890
Sum inntekter	-64 036	-216 000	-852 000
Netto utgifter	-22 295	0	-110
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)			
Sum utgifter	2 160	2 175	2 214
Sum inntekter	-1 039	0	0
Netto utgifter	1 121	2 175	2 214
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	56 160	50 608	62 433
Sum inntekter	-22 461	-4 119	-4 230
Netto utgifter	33 699	46 489	58 203
770 Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)			
Sum utgifter	47 161	63 076	74 590
Sum inntekter	-11 821	-7 119	-6 522
Netto utgifter	35 341	55 957	68 068
771 Klimaetaten (MOS)			
Sum utgifter	39 957	61 161	89 897
Sum inntekter	-5 126	-8 146	-5 269
Netto utgifter	34 831	53 015	84 628
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)			
Sum inntekter	-32 713 349	-31 650 000	-33 500 000
Netto utgifter	-32 713 349	-31 650 000	-33 500 000
810 Eiendomsskatt (FIN)			
Sum inntekter	-1 155 403	-1 610 000	-1 650 000
Netto utgifter	-1 155 403	-1 610 000	-1 650 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)			
Sum inntekter	-9 653 854	-11 130 000	-11 210 000
Netto utgifter	-9 653 854	-11 130 000	-11 210 000
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)			
Sum utgifter	424 505	1 530	1 530
Sum inntekter	-488 671	-56 242	-50 042
Netto utgifter	-64 166	-54 712	-48 512

Kapittel Drift	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (FIN)			
Sum utgifter	7 053	0	0
Sum inntekter	-765 537	-681 000	-591 000
Netto utgifter	-758 483	-681 000	-591 000
898 Overføringer fra KF mv. (FIN)			
Sum utgifter	14 954	19 794	19 285
Sum inntekter	-2 015 622	-1 943 040	-1 860 763
Netto utgifter	-2 000 668	-1 923 246	-1 841 478
900 Renter (FIN)			
Sum utgifter	373 771	413 450	136 300
Sum inntekter	-415 028	-419 000	-477 500
Netto utgifter	-41 257	-5 550	-341 200
901 Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)			
Sum inntekter	-985 820	-985 000	-1 092 000
Netto utgifter	-985 820	-985 000	-1 092 000
910 Lån (FIN)			
Sum utgifter	2 736 281	1 279 900	1 395 000
Netto utgifter	2 736 281	1 279 900	1 395 000
927 Betjening av videreutlån (EHA)			
Sum utgifter	126 398	180 000	155 000
Sum inntekter	-159 774	-160 000	-170 000
Netto utgifter	-33 376	20 000	-15 000
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum utgifter	2 148 942	1 022 327	810 628
Sum inntekter	-1 655 340	-64 122	-74 770
Netto utgifter	493 602	958 205	735 858
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum utgifter	826 090	335 165	466 783
Sum inntekter	-694 059	-69 957	-82 068
Netto utgifter	132 031	265 208	384 715
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum utgifter	385 279	218 967	82 262
Netto utgifter	385 279	218 967	82 262

Kapittel 6 Investeringsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 12. desember 2018. Byrådssak 1016/19 «Bystyrets budsjettvedtak for 2019 og oppdatert økonomiplan for 2019-2022 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 12.12.2018» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2019-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter er i 2019-budsjettet:

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	5 år SWAP
1,30/1,55	1,30	2,80	2,50

Prisforutsetninger som skal legges til grunn for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende bygg

Det skal i økonomiplanperioden legges til grunn en årlig prisjustering på 2,8 % av prosjekt-kostnaden for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende. Prisjusteringen er i hovedsak basert på Prognosesenteret AS sine analyser av forventede byggekostnadsutvikling frem til og med 2022. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn i Sak 1 for 2018. Økningen skyldes i hovedsak bedre vekstutsikter for norsk økonomi.

Sektorinndeling

I budsjett for 2019 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

B	Bydelene (EHA og OVK)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
EHA	Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KIF	Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
MOS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
NOE	Byrådsavdeling for næring og eierskap
OVK	Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Kapittel Investering	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
121 Origo - digitaliseringsenhet (FIN)			
Sum utgifter	0	0	115 000
Sum inntekter	0	0	-10 500
Netto utgifter	0	0	104 500
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	142 193	361 500	208 150
Sum inntekter	-8 793	-53 300	-34 650
Netto utgifter	133 400	308 200	173 500
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	27 845	23 800	23 800
Sum inntekter	-5 461	-4 760	-4 760
Netto utgifter	22 383	19 040	19 040
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	12 492	10 500	61 500
Sum inntekter	-2 356	-2 100	-12 300
Netto utgifter	10 136	8 400	49 200
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	266 400	225 000	273 000
Netto utgifter	266 400	225 000	273 000
173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	25 120	21 000	0
Netto utgifter	25 120	21 000	0
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	113 482	11 400	154 400
Sum inntekter	0	-29 000	0
Netto utgifter	113 482	-17 600	154 400
178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	28 680	102 500	30 800
Netto utgifter	28 680	102 500	30 800
185 Forskjellige utbedringstiltak (NOE)			
Sum utgifter	9 509	45 000	80 000
Sum inntekter	-4	-8 400	-15 400
Netto utgifter	9 505	36 600	64 600

Kapittel Investering	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	0	20 000	20 000
Sum inntekter	0	-4 000	-4 000
Netto utgifter	0	16 000	16 000
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	200 290	189 169	164 500
Sum inntekter	-41 393	-37 834	-32 900
Netto utgifter	158 897	151 335	131 600
271 Byomfattende barnehageoppgaver (OVK)			
Sum utgifter	14 794	15 920	26 680
Sum inntekter	-2 599	-3 184	-5 335
Netto utgifter	12 195	12 736	21 345
308 Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)			
Sum utgifter	31 417	65 000	75 750
Sum inntekter	0	-9 000	-11 150
Netto utgifter	31 417	56 000	64 600
313 Sykehjemsetaten (EHA)			
Sum utgifter	63 502	10 000	61 500
Sum inntekter	-12 352	-1 600	-11 900
Netto utgifter	51 150	8 400	49 600
314 Helseetaten (EHA)			
Sum utgifter	78 628	82 800	37 800
Sum inntekter	-43 342	-15 560	-6 560
Netto utgifter	35 286	67 240	31 240
315 Velferdsetaten (EHA)			
Sum utgifter	847	190	190
Sum inntekter	-763	-38	-38
Netto utgifter	84	152	152
360 Barne- og familieetaten (OVK)			
Sum utgifter	4 601	2 300	5 300
Sum inntekter	-919	-230	-230
Netto utgifter	3 682	2 070	5 070

Kapittel Investering	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
372 Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)			
Sum utgifter	0	14 000	46 250
Sum inntekter	0	-2 800	-9 250
Netto utgifter	0	11 200	37 000
416 Fornebu-utbyggingen (BYU)			
Sum utgifter	23	27 000	15 500
Sum inntekter	-4 503	-10 000	-10 000
Netto utgifter	-4 481	17 000	5 500
425 Andre utbyggingsformål (BYU)			
Sum utgifter	678 379	1 747 500	153 800
Sum inntekter	-294 249	-93 500	-93 760
Netto utgifter	384 130	1 654 000	60 040
427 Tap på utlån (EHA)			
Sum utgifter	44	4 000	4 000
Sum inntekter	0	-2 000	-2 000
Netto utgifter	44	2 000	2 000
481 Oslo sør-satsingen (BYU)			
Sum utgifter	178	4 000	0
Sum inntekter	-24	-640	0
Netto utgifter	153	3 360	0
501 Kultureiendommer (KIF)			
Sum utgifter	18 652	19 700	91 450
Sum inntekter	-5 713	-3 940	-18 290
Netto utgifter	12 938	15 760	73 160
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	48 182	52 000	44 000
Sum inntekter	-4 750	0	-100
Netto utgifter	43 432	52 000	43 900
504 Munchmuseet (KIF)			
Sum utgifter	2 706	26 250	28 750
Sum inntekter	-2 000	-5 250	-5 750
Netto utgifter	706	21 000	23 000

Kapittel Investering	Regnskap 2017	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2018	DOK 3 2019
505 Deichman bibliotek (KIF)			
Sum utgifter	0	2 500	7 600
Sum inntekter	0	-500	-1 520
Netto utgifter	0	2 000	6 080
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	716 903	1 050 100	1 219 545
Sum inntekter	-410 294	-340 856	-367 345
Netto utgifter	306 609	709 244	852 200
545 Idrett (KIF)			
Sum utgifter	94 038	147 000	102 000
Sum inntekter	-19 946	-28 900	-19 900
Netto utgifter	74 092	118 100	82 100
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)			
Sum utgifter	67 946	50 000	55 000
Netto utgifter	67 946	50 000	55 000
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	13 645	3 500	28 500
Sum inntekter	-6 899	-700	-5 700
Netto utgifter	6 746	2 800	22 800
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	1 260	6 000	6 000
Sum inntekter	-198	-1 000	-1 000
Netto utgifter	1 062	5 000	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	1 432 450	2 134 600	2 022 300
Sum inntekter	-18 981	0	0
Netto utgifter	1 413 469	2 134 600	2 022 300
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	61 920	148 900	139 000
Netto utgifter	61 920	148 900	139 000
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	24 959	39 700	0
Sum inntekter	-3 332	0	0
Netto utgifter	21 627	39 700	0

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Investering	2017	2018	2019
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	39 268	82 000	42 000
Sum inntekter	-29 130	0	0
Netto utgifter	10 137	82 000	42 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	33 658	11 500	16 800
Sum inntekter	-10 140	-2 300	-3 120
Netto utgifter	23 518	9 200	13 680
712 Fornebubanen (MOS)			
Sum utgifter	0	15 000	80 000
Sum inntekter	0	-15 000	-80 000
Netto utgifter	0	0	0
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	218 626	319 000	299 712
Sum inntekter	-37 218	-63 800	-66 312
Netto utgifter	181 408	255 200	233 400
910 Lån (FIN)			
Sum inntekter	-1 769 119	-5 866 230	-4 643 805
Netto utgifter	-1 769 119	-5 866 230	-4 643 805
920 Utlån egne midler (FIN)			
Sum utgifter	5 530 600	491 400	539 500
Sum inntekter	-2 173 701	-170 400	-180 400
Netto utgifter	3 356 899	321 000	359 100
926 Videreutlån (EHA)			
Sum utgifter	1 201 700	1 206 000	1 206 000
Sum inntekter	-1 200 485	-1 200 000	-1 200 000
Netto utgifter	1 215	6 000	6 000
927 Betjening av videreutlån (EHA)			
Sum utgifter	864 281	892 000	890 000
Sum inntekter	-777 698	-800 000	-800 000
Netto utgifter	86 582	92 000	90 000
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum inntekter	-392 818	-263 000	-267 300
Netto utgifter	-392 818	-263 000	-267 300

Kapittel Investering	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2017	DOK 3 2018	DOK 3 2019
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum utgifter	108 650	0	0
Sum inntekter	-176 701	-421 320	-368 920
Netto utgifter	-68 051	-421 320	-368 920
959 Bundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	556 837	380	380
Sum inntekter	-576 323	0	0
Netto utgifter	-19 486	380	380
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum inntekter	-385 279	-218 967	-82 262
Netto utgifter	-385 279	-218 967	-82 262

Kapittel 7 Særbudsjetter

7.1 Vedtatt økonomiplan 2019-2022. Kommunale foretak – nettodriftsresultat

	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
060 Oslo Havn KF (NOE)	-102 288	-107 998	-110 818	-111 103
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0

7.2 Vedtatt økonomiplan 2019-2022. Investeringsoversikt med finansiering

Prosjektnr/art		Beløp i 1000 kr			
		Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
060	Oslo Havn KF (NOE)				
115910	Mål 1 Mer transport på sjø	5 000	0	5 000	0
115920	Mål 2 Effektiv og veldreven havn	109 500	91 500	129 000	45 000
115930	Mål 3 50% Mer gods (fra 2013 til 2030)	11 000	42 000	348 000	107 000
115940	Mål 4 40% Fler passasjerer 2013-2030	22 750	43 750	36 000	50 000
115950	Mål 5 Miljøvennlig Havn og Sjøtransport	9 000	5 000	5 000	5 000
115960	Mål 6 Bidrag til Oslo som attraktiv by	15 500	47 500	15 000	29 000
Sum investeringsutgifter		172 750	229 750	538 000	236 000
05512	Avsetning til havnefondet	63 538	0	0	75 103
Sum finansieringsbehov		236 288	229 750	538 000	311 103
09710	Overføring fra driftsbudsjettet	-102 288	-107 998	-110 818	-111 103
09050	Utbytte fra HAV Eiendom AS	-134 000	-109 500	-24 000	-200 000
09512	Bruk av disposisjonsfond	0	-12 252	-403 182	0
Sum finansiering		-236 288	-229 750	-538 000	-311 103

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
053	Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)				
106500	Akuttiltak/Generell rehabilitering	150 000	150 000	150 000	150 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	1 312 100	664 200	118 000	0
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	630 900	2 004 400	2 502 200	1 577 900
116503	Kapasitetsbevarende tiltak (UBF)	69 000	462 700	731 400	1 032 400
116510	Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	371 600	236 000	161 400	41 500
119502	Div. mindre investeringer	49 100	53 100	53 100	52 100
Sum investeringsutgifter		2 582 700	3 570 400	3 716 100	2 853 900
09104	Lån i Lånefondet	-1 978 400	-2 784 900	-2 904 600	-2 197 200
09710	Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
07290	Refundert investeringsmva.	-465 000	-643 000	-669 000	-515 000
09411	Bruk av disposisjonsfond	-39 300	-42 500	-42 500	-41 700
Sum finansiering		-2 582 700	-3 570 400	-3 716 100	-2 853 900

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av fordelte avsetninger prosjektnr 106520 og 116510.

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr /art		Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)				
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	250 000	250 000	250 000	250 000
111600	Ufordelt Omsorg+	39 000	763 000	746 000	367 800
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	175 000	460 000	577 000	317 000
114601	Brannsikring kommunale boliger	10 000	0	0	0
116600	Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte	19 200	0	0	0
118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	0	200 000	200 000	0
Sum investeringsutgifter		493 200	1 673 000	1 773 000	934 800
08820	Tilskudd fra bykassen	-273 000	-201 000	-360 000	-341 000
08190	Tilskudd fra staten	-87 200	-94 300	-165 000	-287 000
09104	Lån i Lånefondet	0	-1 096 700	-962 000	-107 800
06700	Salg av eiendom	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
07290	Refundert investeringsmva.	-67 000	-215 000	-220 000	-133 000
Sum finansiering		-493 200	-1 673 000	-1 773 000	-934 800

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av fordelte avsetninger prosjektnr 116600.

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr /art		Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
059	Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)				
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	470 049	0	0	0
106730	Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	147 000	137 000	206 000	206 000
109700	Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	82 500	82 500	70 000	70 000
111710	Ufordelt sykehjem	198 500	654 700	1 304 000	1 063 400
111711	Ufordelt Omsorg+	82 400	164 800	164 800	0
113713	Ufordelt - nedsatt funksjonsevne	70 000	140 000	140 000	0
114705	Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	892 000	618 800	66 000	0
114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	67 000	0	0	0
114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	148 300	571 000	222 451	0
115705	Energieffektiviseringstiltak	26 400	0	0	0
117700	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	88 417	275 433	197 200	0
118704	VEL institusjoner - rehabilitering	50 000	50 000	50 000	0
118773	Brannstasjoner - rehabilitering	135 000	39 000	0	0
119771	Ufordelt Ny storbylegevakt	305 000	763 000	1 041 000	679 000
119772	Ufordelt Ny hovedbrannstasjon	62 000	457 000	660 000	770 000
Sum investeringsutgifter		2 824 566	3 953 233	4 121 451	2 788 400
08820	Tilskudd fra bykassen	-154 400	-57 000	-140 000	0
08190	Tilskudd fra staten	-11 500	-56 000	-659 000	-855 000
09104	Lån i Lånefondet	-2 150 766	-3 129 233	-2 581 451	-1 431 400
07290	Refundert investeringsmva.	-507 900	-711 000	-741 000	-502 000
Sum finansiering		-2 824 566	-3 953 233	-4 121 451	-2 788 400

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av fordelte avsetninger prosjektnr 106720, 114705 og 114718.

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr /art		Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
062	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)				
115810	Rehabilitering idrettsanlegg	96 000	60 000	60 000	60 000
115870	Nytt hovedbibliotek	622 739	0	0	0
115871	Nytt Munch-museum	1 005 394	0	0	0
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	669 000	140 000	0	0
116820	Idrettsanlegg - ufordelt	174 000	675 000	990 000	438 000
116830	Biler og maskiner	2 400	2 400	2 400	2 400
118805	Energieffektiviseringstiltak	34 800	0	0	0
Sum investeringsutgifter		2 604 333	877 400	1 052 400	500 400
08820	Tilskudd fra bykassen	-30 800	0	0	0
08190	Tilskudd fra staten	-405 000	0	0	0
09104	Lån i Lånefondet	-2 150 933	-877 400	-1 052 400	-500 400
07710	Tilskudd fra andre	-17 600	0	0	0
Sum finansiering		-2 604 333	-877 400	-1 052 400	-500 400

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av fordelte avsetninger prosjektnr 116810.

Samlet finansieringsoversikt for de kommunale foretak

		Beløp i 1000 kr			
Art		Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sum finansieringsbehov		8 741 087	10 303 783	11 200 951	7 388 603
09104	Lån i Lånefondet	-6 280 099	-7 888 233	-7 500 451	-4 236 800
06700	Salg av eiendom	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
08190	Tilskudd fra staten	-503 700	-150 300	-824 000	-1 142 000
07290	Refundert investeringsmva.	-1 039 900	-1 569 000	-1 630 000	-1 150 000
07710	Tilskudd fra andre	-17 600	0	0	0
09050	Utbytte fra HAV Eiendom AS	-134 000	-109 500	-24 000	-200 000
09411	Bruk av disposisjonsfond	-39 300	-42 500	-42 500	-41 700
09512	Bruk av havnefondet	0	-12 252	-403 182	0
08820	Tilskudd fra bykassen	-458 200	-258 000	-500 000	-341 000
09710	Overføring fra driftsbudsjettet	-202 288	-207 998	-210 818	-211 103
Sum finansiering		-8 741 087	-10 303 783	-11 200 951	-7 388 603

7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt

Kap 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr. 106520 Kap.utvidelse/rehab./nybygg mv.

Beløp i 1000 kr

	Nybygg/ rehab	Type skole	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2018	2019	2020	2021	2022
Holmen	Nybygg	1-7	3-18	492 500	522 800	492 500	30 300	-	-	
Marienlyst	Nybygg	1-10	3-18	137 700	149 800	137 700	12 100	-	-	
Manglerud bad - omlegging kjørevei	IA	IA	4-18	34 500	36 200	34 500	1 700	-	-	
Vetland - nybygg	Nybygg	BU-vgs	2-19	147 000	168 000	120 500	26 500	21 000	-	
Toppåsen*	Rehab		2-19	157 100	165 000	90 000	67 100	-	-	
Uranienborg	Rehab	1-10	3-19	444 900	526 000	237 700	207 200	81 100	-	
Gamle Løren BT2	Nybygg og rehab	1-7 + spes-avd	3-19	284 700	307 700	199 700	85 000	23 000	-	
Hasle skole - utvidelse	Nybygg og rehab	1-7	3-19	479 900	520 100	281 200	198 700	40 200	-	
Uranienborg Flerbrukshall	Nybygg	Flerbr- hall	3-19	218 700	255 000	132 900	85 800	36 300	-	
Årvoll flerbrukshall	Nybygg	Flerbr- hall	4-19	172 700	193 600	87 800	84 900	20 900	-	
Nordvoll sterkavdeling	Nybygg	Spesial	4-19	118 700	136 300	59 500	59 200	17 600	-	
Slemdal - ombygging	Ombygg	1-7	3-20	482 000	526 000	196 100	135 900	150 000	44 000	
Østensjø skole - tilbygg	Nybygg	1-7	3-20	213 100	242 100	55 800	96 900	60 400	29 000	
Vestli skole og flerbrukshall	Nybygg	1-7	3-20	520 000	566 000	153 500	153 800	213 700	45 000	
Div prosjekter - oppstartsmidler							67 000			
Sum				3 903 500	4 314 600	2 279 400	1 312 100	664 200	118 000	-

*Nytt prosjekt i budsjett 2019 hvor styringsrammen (P50) innarbeides i foretakets budsjett

Spesifikasjon av prosjektnr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak – fordelte prosjekter

Beløp i 1000 kr

	Nybygg/ rehab	Type skole	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2018	2019	2020	2021	2022
Jeriko skole tilbygg	Nybygg	1-7	3-18	37 100	42 300	37 100	5 200	-	-	-
Nordseter totalrehab	Rehab	1-10	2-19	301 800	333 300	207 500	94 300	31 500	-	-
Prinsdal skole tilbygg	Nybygg	1-7	4-19	102 500	108 000	79 200	23 300	5 500		-
Holmlia*	Rehab		3-20	213 000	232 000	21 000	123 000	69 000		-
Ruseløkka	Nybygg	1-10	1-21	548 200	589 700	131 000	125 800	130 000	161 400	41 500
Sum				1 202 600	1 305 300	475 800	371 600	236 000	161 400	41 500

*Nytt prosjekt i budsjett 2019 hvor styringsrammen (P50) innarbeides i foretakets budsjett

Husleie og bestillingsoversikten jf. tabellen under, viser skoleprosjekter som skal gjennomføres av Undervisningsbygg eventuelt innleie av skolebygg. Husleien for det enkelte skoleprosjektet bevilges over Utdanningsetatens budsjett. Kostnadsramme for skoleprosjekter som skal gjennomføres av Undervisningsbygg, fremkommer under prosjektnummer 106520 og 116510, jf. tabellene på foregående side.

Kapittel		Total kapasitet etter utbygging	Netto- økning elev- plasser	Sum årlig husleie - tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - tusen kr	Husleie beregnes fra
210	Gamle Løren 1- 7 skole, byggetrinn II	784	392	16 100	16 100	3-19
210	Hasle 1-7 skole, rehab og utvidelse	840	448	26 400	26 400	3-19
210	Nordseter 8-10 skole, rehab	1170	-	16 400	16 400	3-19
210	Uranienborg skole, rehab	858	280	25 500	25 500	3-19
210	Uranienborg skole, flerbrukshall		-	5 500	5 500	3-19
210	Midl. paviljonger Vestli skole		-	-	12 000	3-19
210	Årvoll flerbrukshall		-	4 000	4 000	1-19
230	Utvidelse av F21		270	3 700	3 700	3-19
210	Vetland, utvidelser	spes.und.	20	9 600	9 600	3-19
294	Kuben - innleie tilleggsareal		400	9 700	9 700	1-19

Spesifikasjon av prosjektnr. 109502 Diverse mindre investeringer

Beløp i 1000 kr

	2 019	2020	2021	2022
Varmegjenvinnere, ventilasjonsinnlegg mv.	23 100	20 000	20 000	19 000
Utfasing av paviljonger	5 000	5 000	5 000	5 000
Utvikling av grøntområder	5 400	12 500	12 500	12 500
Vedlikehold og skjøtsel	15 600	15 600	15 600	15 600
Sum	49 100	53 100	53 100	52 100

Kap 055 Boligbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr. 116600 Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2018	2019	2020	2021	2022
Trasoppveien 27-29	3-19	51 400	45 000	6 400			
Enebakkveien-Løvset	3-19	82 800	70 000	12 800			
		134 200	115 000	19 200	-	-	-

Kap 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr. 106720 Kap. utvidelse/nybygg barnehager

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2018	2019	2020	2021	2022
Hovinenga bhg		41 000	25 000	16 000			
Paulsenkaia/Munch – kjøp fra OSU	3-19	42 000	26 000	16 000			
Tyngdepunktet - kjøp	2019	64 100	-	64 100			
Krydderhagen - kjøp	2019	56 000	-	56 000			
Tiedemannsbyen - kjøp	2019	56 000	-	56 000			
Munkerud - nybygg	4-18	63 000	55 000	8 000			
Skullerudbakken - nybygg	2-19	140 000	85 000	55 000			
Gransletta - reetablering og kap.utv.	3-19	86 100	43 050	43 050			
Radiohuset - totalrehabilitering	3-19	43 000	21 500	21 500			
Hasselhaugen (Sognsveien) - nybygg	3-19	53 800	30 000	23 800			
Vollebekk - nybygg	3-19	118 400	60 000	58 400			
Askeveien - nybygg	3-19	43 900	25 000	18 900			
Fjellstuveien - nybygg	3-19	63 300	30 000	33 300			
Sum		870 599	400 550	470 049	-	-	-

Spesifikasjon av prosjektnr. 114705 Utvidelse/nybygg sykehjem

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2018	2019	2020	2021	2022
Lindeberg sykehjem	3-20	777 000	817 800	337 000	300 000	180 800		
Ryen helsehus	2-20	584 000	623 000	185 000	300 000	138 000		
Tåsenhjemmet	1-21	698 000	747 000	40 000	292 000	300 000	66 000	
Sum		2 059 000	2 187 800	562 000	892 000	618 800	66 000	-

Spesifikasjon av prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg boliger til vanskeligstilte

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2018	2019	2020	2021	2022
Vinkelveien 7	2019	227 000	160 000	67 000			
Sum		227 000	160 000	67 000	-	-	-

Kap 062 Kultur og idrettsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2018	2 019	2 020	2 021	2 022
Nye Jordal Amfi	3-19	669 000	694 000	383 000	311 000			
Grorud flerbrukshus	4-18	201 000	223 000	61 000	102 000	60 000		
Ullern flerbrukshall	4-19	144 000	166 000	60 000	106 000			
Frogner ishall	4-20	207 000	231 000	50 000	101 000	80 000		
Holmlia bad*	3-19	49 000	56 000		49 000			
Sum		1 270 000	1 370 000	554 000	669 000	140 000	-	-

*Nytt prosjekt i budsjett 2019 hvor styringsrammen (P50) innarbeides i foretakets budsjett

7. 4 Driftsbudsjett 2019 – pr Kostra-artsgruppe Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

	Beløp i 1000					
	Boligbygg Oslo KF	Omsorgsbygg Oslo KF	Oslo Havn KF	Under- visningsbygg Oslo KF	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	KF
Brukerbetalinger	0	0	0	0	-530	-530
Andre salgs- og leieinntekter	-1 348 300	-50 527	-322 553	-16 466	0	-1 737 846
Overføringer med krav til motytelse	-285 700	-1 286 406	-8 162	-3 268 825	-328 017	-5 177 110
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-4 000	-38 600	-30	-481 812	-19 285	-543 727
Inntekts- og formueskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-1 638 000	-1 375 533	-330 745	-3 767 103	-347 832	-7 459 213
Lønnsutgifter	99 507	139 352	72 835	88 795	42 301	442 790
Sosiale utgifter	37 992	47 530	43 909	35 894	19 376	184 701
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod	804 460	517 761	92 196	814 693	219 197	2 448 307
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	32 930	5 956	8 765	57 560	15 875	121 086
Overføringer	460 370	396 614	11 235	1 434 199	0	2 302 418
Avskrivninger	346 730	311 000	75 000	910 000	0	1 642 730
Fordelte utgifter	0	-97 854	0	0	0	-97 854
Sum driftsutgifter	1 781 989	1 320 359	303 940	3 341 141	296 749	7 044 178
Brutto driftsresultat	143 989	-55 174	-26 805	-425 962	-51 083	-415 035
Rentinntekter og utbytte	-800	0	-1 993	-6 900	-2 000	-11 693
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	-800	0	-1 993	-6 900	-2 000	-11 693
Renteutgifter og låneomkostninger	92 735	226 401	510	762 783	41 020	1 123 449
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	110 806	139 773	1 000	480 079	12 063	743 721
Utlån	0	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	203 541	366 174	1 510	1 242 862	53 083	1 867 170
Resultat eksterne finanstransaksjoner	202 741	366 174	-483	1 235 962	51 083	1 855 477
Motpost avskrivninger	-346 730	-311 000	-75 000	-910 000	0	-1 642 730
Netto driftsresultat	0	0	-102 288	-100 000	0	-202 288
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	102 288	100 000	0	202 288
Avsetning til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	0	0	102 288	100 000	0	202 288
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

7.5 Investeringsbudsjett 2019 – pr Kostra-artsgruppe Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

	Beløp i 1000					
	Boligbygg Oslo KF	Omsorgsbygg Oslo KF	Oslo Havn KF	Under- visningsbygg Oslo KF	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	KF
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-66 000	0	0	0	0	-66 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0	-17 600	-17 600
Kompensasjon for merverdiavgift	-67 000	-507 900	0	-465 000	0	-1 039 900
Statlige overføringer	-87 200	-11 500	0	0	-405 000	-503 700
Andre overføringer	-273 000	-154 400	0	0	-30 800	-458 200
Renteinntekter og utbytte	0	0	-134 000	0	0	-134 000
Sum inntekter	-493 200	-673 800	-134 000	-465 000	-453 400	-2 219 400
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod	493 200	2 316 666	172 750	2 582 700	2 604 333	8 169 649
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	0	507 900	0	0	0	507 900
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	493 200	2 824 566	172 750	2 582 700	2 604 333	8 677 549
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	63 538	0	0	63 538
Avsatt til bundne investeringfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	0	0	63 538	0	0	63 538
Finansieringsbehov	0	2 150 766	102 288	2 117 700	2 150 933	6 521 687
Bruk av lån	0	-2 150 766	0	-1 978 400	-2 150 933	-6 280 099
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	-102 288	-100 000	0	-202 288
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-39 300	0	-39 300
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	0	-2 150 766	-102 288	-2 117 700	-2 150 933	-6 521 687
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

7.6 080 Lånefondet Bevilgningsbudsjett 2019

		Beløp i mill.kr		
Arts-Gruppe		Regnskap 2017	Dok 3 2018	DOK3 2019
100-509	Renteutgifter eksterne lån mv	1 227,6	1 378,2	1 215,7
	Sum utgifter	1 227,6	1 378,2	1 215,7
510-519	Avdrag på eksterne lån	4 000,0	3 000,0	4 000,0
520-529	Interne utlån	3 232,5	11 567,2	10 923,9
	Sum utbetalinger	7 232,5	14 567,2	14 923,9
	Sum bruk av midler	8 460,1	15 945,4	16 139,6
780-909	Refunderte renter samt låne- & adm.kostn.	1 227,6	1 378,2	1 215,7
	Sum inntekter	1 227,6	1 378,2	1 215,7
910-919	Nye låneopptak	4 000,0	12 703,4	12 836,6
920-929	Interne avdrag på lån	3 232,5	1 863,8	2 087,3
	Sum innbetalinger	7 232,5	14 567,3	14 923,9
	Sum anskaffelse av midler	8 460,1	15 945,5	16 139,6
	Årets kontantunderskudd	0,0	0,0	0,0

Økonomiplanoversikt for inn- og utbetalinger 2019-2022

	Beløp i mill. kr			
	2019	2020	2021	2022
Avdrag på eksterne lån	4 000,0	3 000,0	5 000,0	4 500,0
Utlån Bykassen	4 643,8	3 658,8	3 424,2	3 150,0
Utlån Oslo Havn KF	-	-	-	-
Utlån Undervisningsbygg Oslo KF	1 978,4	2 784,9	2 904,6	2 197,2
Utlån Boligbygg Oslo KF	-	1 096,7	962,0	107,8
Utlån Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF	2 150,9	877,4	1 052,4	500,4
Utlån Omsorgsbygg Oslo KF	2 150,8	3 129,2	2 581,5	1 431,4
Interne utlån	10 923,9	11 547,0	10 924,6	7 386,8
Sum utbetalinger	14 923,9	14 547,0	15 924,6	11 886,8
Nye låneopptak	12 836,6	12 195,8	13 492,3	9 232,0
Mottatte avdrag - Bykassen	1 395,0	1 522,2	1 396,6	1 531,0
Mottatte ekstraord avdrag Bykassen	-	-	-	-
Mottatte avdrag - Oslo Havn KF	1,0	1,0	1,0	1,0
Mottatte avdrag - Undervisningsbygg Oslo KF	339,0	375,1	423,4	474,8
Mottatte avdrag - Boligbygg Oslo KF	121,2	121,2	157,7	189,8
Mottatte avdrag - Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF	61,5	128,4	200,5	162,1
Mottatte avdrag - Omsorgsbygg Oslo KF	169,6	203,4	253,1	296,2
Interne avdrag på lån	2 087,3	2 351,3	2 432,3	2 654,8
Sum innbetalinger	14 923,9	14 547,1	15 924,6	11 886,8

Kapittel 8 Mål, tiltak og resultatindikatorer

BYDELENE (EHA - OVK)

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Bydelene, Sykehjemsetaten, Helseetaten, Velferdsetaten, Hjelpemiddelteknisk enhet
2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv	Bydelene, Sykehjemsetaten, Helseetaten, Velferdsetaten, Hjelpemiddelteknisk enhet
3 Flere skal oppleve god helse og mestring	Bydelene, Sykehjemsetaten, Helseetaten, Velferdsetaten, Hjelpemiddelteknisk enhet
4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes	Bydelene, Velferdsetaten, Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag
5 Levekårsforskjellene skal reduseres	Bydelene, Helseetaten, Velferdsetaten
6 Innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap	Bydelene, Velferdsetaten

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2A - Barnehager

Det vises til Oppvekst og kunnskap

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2B – Oppvekst

Mål 5 Levekårsforskjeller skal reduseres

Tiltak 1

Styrke innsatsen i det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet

Tiltak 2

Alle bydelene skal tilby hasjavenningsprogram

Tiltak 3

Ruskonsulent for barn og unge i alle bydeler

Mål 6 Innbyggere skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

Tiltak 1

Oppgradere fritidsklubber og styrke ungdomstiltakene

Tiltak 2

Tett oppfølging av de mest aktive unge gjengangerne og unge det er knyttet stor bekymring til

Tiltak 3

Tilrettelegge for flere jobbtillbud for ungdom

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten, antall forhold blant 1000 innbyggere	45,3	56,1		< 56,1
Andel barn som bor i inntektsfattige familier 1)	17,6			< 17,6
Unge som har fått hjelp ved Ungdom og rus på Legevakten 2)		731		< 731

1) SSB, tall for 2017 foreligger ikke

2) Tall hentet Årsrapport 2017 Ungdom og rus på Legevakten

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2B – Helse- og omsorgstjenester til barn og unge

Det vises til Oppvekst og kunnskap

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2B – Barnevern

Det vises til Oppvekst og kunnskap

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 3 - Helsetjenester

Mål 1 Innbyggere skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Innbyggerne skal møte «en dør inn» til tjenestene

Tiltak 2

Utvikle gode pasientforløp fra hjem til hjem i samhandling med etater og spesialisthelsetjenesten

Tiltak 3

Gjennomføre kompetansehevende tiltak som er nødvendig for å dekke brukernes behov for helsetjenester

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1

Etablere ambulante team som FACT i flere bydeler

Tiltak 2

Implementere kunnskapsbaserte fallforebyggende tiltak

Tiltak 3

Gjennomføre tiltak i strategisk plan for rusfeltet

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring av egne liv

Tiltak 1

Følge opp tiltakene i folkehelseplanen

Tiltak 2

Benytte statlige ordninger som bidrar til flere psykologer og danner tverrfaglige lag rundt personer og familier som lever med psykiske helse- og rusproblemer

Tiltak 3

Tilby lavterskel behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Forskjeller mellom bydeler med høyeste og lavest forventet levealder kvinner 1)	5,1 år			< 5,1 år
Forskjeller mellom bydeler med høyest og lavest forventet levealder menn 1)	8,2 år			< 8,2 år
Antall innbyggere over 65 år innlagt med hoftebrudd 2)	874	849		< 849
Antall liggedøgn etter meldt utskrivningsklare fra psykiatrisk sykehusavd. 3)	1 142	970		< 970

1) Tall fra SSB

2) Tall fra NPE Norsk pasientregister

3) Årsstatistikk bydelene med og uten betalingsplikt

Mål, tiltak og resultatindikatorer- Funksjonsområde 3 - Omsorg

Mål 1 Innbyggere skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Innføre en Oslostandard for kvalitet og innhold i hjemmebaserte tjenester

Tiltak 2

Øke bemanningen i hjemmetjenesten med 500 årsverk innen utgangen av 2019

Tiltak 3

Gode pasientforløp fra hjem til hjem skal utvikles i samhandling med etater og spesialisthelsetjenesten

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1

Motivere brukere til å ta imot trygghetsskapende teknologi og andre velferdsteknologiske løsninger og øke spredningen av sporingsteknologi og avstandsoppfølging til hjemmeboende

Tiltak 2

Øke antall dagsenterplasser til personer med kognitiv svikt

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1

Etablere rehabiliteringsteam i hjemmetjenestene

Tiltak 2

Tilbud om aktivitetstid i bydelene

Tiltak 3

Tilgjengelige, attraktive og mangfoldige møteplasser i alle bydeler

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1)	70 %	71 %	80 %	80 %
Andel brukere som er kartlagt for ernæringsmessig risiko 2)		16 %		50 %
Antall brukere som har mottatt hverdagsrehabilitering 3)	2 366	3 366		> 3 366
Antall plasser dagaktivitetstilbud i bydelene for mennesker med kognitiv svikt/personer med demens sykdom		303	> 303	
Antall brukere med aktivitetstid 4)				*
Antall liggedøgn etter meldt utskrivningsklare somatisk sykehusavd. 5)	3 519	3 183		> 3 183

1) Kostra kvalitetsindikator pleie og omsorg

2) Personer med vedtak om hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand

3) Årsstatistikk for bydelene

4) Innføres høsten 2018

5) Årsstatistikk for bydelene med og uten betalingsplikt

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 4 – Sosiale tjenester

Mål 1 Innbyggere skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Gi flere digitaliserte tjenester for å øke tilgjengeligheten

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1

Målrette bomiljøarbeidet mot utsatte områder

Tiltak 2

Aktiv bruk av lån- og tilskuddsordninger slik at flere kan bo i egen, eid bolig

Tiltak 3

Etablere flere personer med rus- og psykiske lidelser i egen bolig

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1

Differensiere og tilpasse arbeidsrettede tiltak for innbyggere som trenger særskilt oppfølging i Nav kontorene

Tiltak 2

Prioritere ungdom for kvalifiserende tiltak

Tiltak 3

Ta i bruk Kompetanse Norges kvalitetsstandard for norskopplæring for innvandrere

Mål 5 Levekårsforskjeller i bydelene skal reduseres

Tiltak 1

Prioritere voksne i lavinntektsfamilier for kvalifisering og aktive tiltak

Tiltak 2

Helseavklaring og rett ytelse for langtidsmottakere av sosialhjelp

Mål 6 Innbyggere skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap

Tiltak 1

Undersøke og dokumentere opplevd livskvalitet hos brukeren

Tiltak 2

Tilby oppfølgingssamtale for alle som henvender seg til tjenester i kommunen med behov for hjelp ved rusproblemer, eller som er pårørende

Tiltak 3

Oppfordre og hjelpe personer og familier med rusproblemer til å delta i selvhjelpsgrupper og organisere seg i brukerorganisasjoner

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 mnd.	87 %	88 %	90 %	90 %
Sysselsettingsandel 25 – 66 år 1)		76,5 %		> 76,5 %
Antall mottakere av kontantstøtte pr desember hvert år	2 155			< 2 155
Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig	273	305		> 305

1) Kilde SSB

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 4 - Mottak og integrering av flyktninger

Mål 1 Innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Gjennomføre tiltak i flyktningemeldingen

Tiltak 2

Implementere Oslostandard for introduksjonsprogrammet

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1

Bosette flyktninger etter ny fordelingsmodell i tråd med flyktningsmeldingen

Tiltak 2

Benytte statlig tilskuddsordninger for flyktninger som har nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker

Mål 5 Levekårsforskjeller i bydelene skal reduseres

Tiltak 1

Prioritere samarbeidet mellom næringsliv, arbeidstakere og arbeidsgivere i regi av Nav-kontoret

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andelen som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	72,4 %	73,5 %		> 73,5 %
Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	75,3 %	56,3 %		> 80 %
Andel deltakere som er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram 1)	53 %			> 53 %

1) Tall fra IMDI, det foreligger ikke tall for 2017

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 4 – Kvalifiserings-programmet

Mål 5 Levekårsforskjeller i bydelene skal reduseres

Tiltak 1

Tilby kvalifiseringsprogram til flere

Tiltak 2

Ta i bruk Oslo voksenopplærings kvalitetsstandard for minoritetsspråklige når norskopplæring inngår i programmet

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andelen KVP-deltakere som går til arbeid eller utdanning etter fullført program	62 %	69 %		> 69 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1

Gi rask hjelp og aktive tiltak

Tiltak 2
Avdekke evt. innelåsningseffekter i støtteordningene

Mål 5 Levekårsforskjeller i bydelene skal reduseres

Tiltak 1
Vektlegge barn og unges behov ved utmåling av økonomisk sosialhjelp

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker	79 %	81 %	95 %	95 %
Andel av mottakerne som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde	46 %	45 %		< 45 %

ELDRE, HELSE OG ARBEID – byomfattende etater

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 313 Sykehjemsetaten

Mål 1 Innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1
Utvikle program for basiskompetanse for medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene

Tiltak 2
Tilrettelegge for at sykepleiere utenfor EU/EØS-området får norsk autorisasjon

Tiltak 3
Den enkelte beboer skal ha få og faste hjelpere som kjenner den enkelte og deres behov

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1
Fleksibel bruk av trygghetsopphold og avlastning ut fra brukerens og pårørendes behov og ønsker

Tiltak 2
Utvikle en Oslostandard for pasientforløp fra hjem til hjem i samarbeid med bydeler, Helseetaten og spesialisthelsetjenesten

Tiltak 3
Ta i bruk trygghetsskapende teknologi og andre velferdsteknologiske løsninger

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1
Ta i bruk «Bedre hverdagsliv»

Tiltak 2

Utvikle en standard for kvalitet og innhold i langtidshjem og helsehus herunder tiltak rettet mot ernæring og medikamentbruk

Tiltak 3

Tilrettelegge for at kompetanse og ressurser i langtidshjem organiseres etter den enkeltes behov for å unngå bytte av avdeling ved endring i basisbehov

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel faste heltidsstillinger 1)	48 %	49 %		> 49 %
Andel beboere med legemiddelgjennomgang 2)		80 %		100 %
Andel beboere som er kartlagt for ernæringsmessig risiko 2)		76 %		> 76 %
Andel av pasienter utskrevet til fra helsehus til eget hjem		60 %		75 %
Fagdekning sykehjem 3)				85 %

1) Statistikkbanken Oslo kommune

2) Nasjonal indikator

3) Andel medarbeidere i pleie med fagutdanning i alle sykehjem driftet av kommunen og private

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 314 Helseetaten

Mål 1 Innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Videreutvikle og gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser i helse- og omsorgstjenestene

Tiltak 2

Gjennomføre kompetansetiltak for medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten i norsk språk, ernæring og velferdsteknologi

Tiltak 3

Tilby kompetansheving innen vold, overgrep, psykisk helse og generasjonsoverførte traumer i samarbeid med politi og bydeler

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1

Helseetaten skal, i samarbeid med bydelene, øke spredningen av trygghetsskapende teknologi og avstandsoppfølging til hjemmeboende

Tiltak 2

Bistå bydelene med anskaffelse og implementering av velferdsteknologiske løsninger

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1

Bistå bydelene i å implementere kunnskapsbaserte fallforebyggende tiltak

Tiltak 2

Gjennomføre tiltak i Strategisk plan for rusfeltet

Tiltak 3

Videreutvikle tilbudet ved Forsterket rehabilitering på Aker helsearena i samarbeid med bydelene

Mål 5 Levekårsforskjeller skal reduseres

Tiltak 1

Overvåke og følge opp helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse i befolkningen

Tiltak 2

Gjennomføre prøveprosjekt med skolemat og frukt og grønt i skolene

Tiltak 3

Samordne, koordinere og gjennomføre tiltak i folkehelseplanen

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel fastehelstidsstillinger	52,1 %	51,4 %		> 51,4 %
Svartid Legevaktsentralen < 2 minutter	65 %	64 %		80 %
Andelen lovpålagte grupper innkalt til tannklinikk til planlagt tid		80 %		100 %
Vaksinasjonsdekning meslinger (MMR) 9-åringer 1)	94 %			95 %

1) Tall fra Folkehelseinstituttet

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 315 Velferdsetaten

Mål 1 Innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Øke kompetansen om booppfølging av personer med rusproblemer

Tiltak 2

Utvikle en Oslostandard for bedre måloppnåelse av introduksjonsprogrammet

Tiltak 3

Bedre sammenheng i tilskuddsforvaltningen på helse og sosialområdet, og på mangfolds og inkluderingsområdet gjennom å samle arbeidet i Velferdsetaten

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1

I takt med at flere personer med rusproblemer flytter fra institusjon til egen bolig, skal etatens bolig- og institusjonsapparat tilpasses de som ikke kan flytte til egen bolig

Tiltak 2

Bistå bydelene med å inngå leie- og tilvisningsavtaler for å fremskaffe flere varierte kommunale utleieboliger

Tiltak 3

Lage en handlingsplan i samarbeid med bydelene for at gruppen langvarig bostedsløse i etatens institusjonsapparat får varig bolig

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1

Etablere aktivitetstilbud ved rusinstitusjonene slik at beboerne gis mulighet for mestring

Tiltak 2

Desentralisere feltpleietjenester og utdeling av brukerutstyr i samarbeid med bydeler og ideelle organisasjoner

Tiltak 3

Styrke mattilbudet og ernæringskompetansen ved rusinstitusjonene

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1

Rekruttere flere til Nyttig arbeid

Tiltak 2

Samarbeide med bydelene slik at flere med rusutfordringer kommer i ordinært arbeid

Mål 5 Levekårsforskjeller skal reduseres

Tiltak 1

I samarbeid med bydelen og Helseetaten bidra til økt datakvalitet og bedre datagrunnlag innen sosiale tjenester

Tiltak 2

Støtte positive inkluderingsprosesser og forebygge utenforskap, gjennom etatens tjenester og virkemidler

Tiltak 3

Økt forebyggende innsats for å motvirke at unge trekkes til og etablerer seg i utsatte miljøer, særlig i sentrum

Mål 6 Alle som bor i Oslo skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap

Tiltak 1

Inkludere brukere og pårørende i utvikling i tjenestene

Tiltak 2

Gjennomføre tiltak i Handlingsplan mot menneskehandel

Tiltak 3

Øke respekten for kjønns- og seksualitetsmangfold gjennom fornyelse og handlingsplanen
Stolte Oslo

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall unge på hasjavvenningskurs arrangert av Velferdsetaten	121	127		> 127
Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig	273	305		> 305
Andel faste heltidsstillinger	58,0 %	58,4 %		> 58,4 %
Andel virksomheter med tilbud tilrettelagt for brukere med minoritetsbakgrunn	74 %	61 %	85 %	85 %
Sysselsettingsgrad blant innvandrere 25 – 66 år 1)	64 %	64,9 %		> 64,9 %
Elevers egenrapporterte opplevelse av diskriminering pga nasjonalitet 2)	6,5 %	6,4 %	5,0 %	5,0 %
Elevers egenrapporterte opplevelse av diskriminering pga seksuell legning 2)	3,8 %	3,5 %	4,0 %	> 3,5 %

1) Tall fra SSB

2) Tall fra elevundersøkelsen i Oslo

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 316 Opplæringskontoret for helse og oppvekstfag

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1

Tilby læreplass til alle kvalifiserte søkere

Tiltak 2

Bistå medlemsbedriftene med å øke kvaliteten i opplæringen

Tiltak 3

Øke rekrutteringen til fagene

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Kvalifiserte lærlinger som får lærekontrakt	202	197	274	275
Andel avsluttede kontrakter som endte med fagbrev	71 %	79 %	80 %	85 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 384 Hjelpemiddelteknisk enhet

Mål 1 Innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Tilgjengelig og enkel informasjon om hjelpemidler

Tiltak 2

Slå sammen Oslos Hjelpemiddellager og Hjelpemiddelteknisk enhet

Tiltak 3

Ansette flere fagpersoner

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1

Bruker- og pårørende skal være reelle samarbeidspartnere i utvikling av tjenestene

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1

Anskaffe hjelpemidler i samsvar med innbyggernes behov

Tiltak 2

Tilrettelegge slik at innbyggerne selv kan hente hjelpemidler de har vedtak om

Resultatindikatorer	Resultat 2015	Resultat 2016	Måltall 2017	Måltall 2018
Akutt levering av nødvendige hjelpemidler innen 48 timer	100 %	100 %	100 %	100 %

OPPVEKST OG KUNNSKAP

Sektorens mål

Mål		Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1	Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep	Bydelene og Utdanningsetaten
2	Barnehagebarn og elever skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte	Bydelene og Utdanningsetaten
3	Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring	Bydelene
4	Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser	Bydelene
5	Alle elever skal ha grunnleggende lese- skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet	Utdanningsetaten
6	Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet	Utdanningsetaten
7	Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv	Utdanningsetaten og alle virksomheter med lærlinger, bydelene og Barne- og familieetaten
8	Barn og unge skal oppleve et barnevern og en helsestasjons- og skolehelsetjeneste som er trygg, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv	Bydelene, Barne- og familieetaten og Utdanningsetaten
9	Alle gravide, barselkvinner og nye foreldre skal møtes av en helsestasjonstjeneste som oppleves som tilgjengelig, trygg og nyttig	Bydelene
10	Barnehage- barnevern-, helsestasjons- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn, elever og lærlinger	Bydelene, Utdanningsetaten og de aktuelle eiendomsforetakene

Mål, tiltak og indikatorer – Barnehager (Funksjonsområde 2A)

Mål 1 Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Tiltak 1

Gjennomføre tiltakene i byrådssak *Barnehjernevernet – strategier og tiltak 2017-2019* herunder blant annet:

- Gjennomføre barnevernsøvelser i barnehagene
- Styrke kompetansen i barnehagen om barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep

Tiltak 2

Gjennomføre byrådets sak «Tiltaksplan for arbeidet mot mobbing og for et godt psykososialt miljø i Oslos barnehager og skoler», herunder:

- Følge opp at alle barnehager har en egen handlingsplan mot mobbing
- Styrke barnehagemedarbeidernes kompetanse om hvordan en sørger for inkluderende leke- og læringsmiljø

Tiltak 3

Gjennomføre trivselsundersøkelser for de eldste barna i barnehagene

Resultatindikatorer mål 1

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Foreldreundersøkelse: Barns trivsel	4,7	4,7	4,7	4,7

Mål 2 Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte

Tiltak 1

Styrke medarbeidernes kompetanse og profesjonsfellesskapet i barnehagene og følge opp bemanningsavtalen for kommunale barnehager. Gjennomføre tiltak knyttet til «*Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen 2016-2020*», blant annet:

- E-læringsprogram for barnehagemedarbeidere
- Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)
- Lederutdanning for pedagogiske ledere
- Barne- og ungdomsarbeiderutdanning

Tiltak 2

Igangsette et pilotprosjekt i 2-3 bydeler med vikarpool for de kommunale barnehagene

Tiltak 3

Styrke medarbeidernes kompetanse i å forebygge, avdekke og følge opp barn som utsettes for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep

Resultatindikatorer - mål 2

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanning	32,1 %	33,0 %	39,0 %	40,0 %
Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale barnehager	89,2 %	90,1 %	92,0 %	92,0 %
Andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	10,1 %	13,9 %	12,0 %	16,0 %

Mål 3 Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring

Tiltak 1

Gjennomføre en kvalitetsundersøkelse i kommunale barnehager

Tiltak 2

Gi medarbeidere i barnehagene tilgang til og opplæring i digitale pedagogiske verktøy for barnehagebarn

Tiltak3

Gi bedre og raskere hjelp til barn og familier gjennom satsingen «På vei mot Oslohjelpa – tidlig innsats i barnehagen»

Resultatindikatorer - mål 3

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Foreldreundersøkelse: Barnets utvikling	4,6	4,6	4,7	4,7

Mål 4 Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser

Tiltak 1

Alle kommunale og alle nye private barnehager skal følge Oslostandard for godt språkmiljø i barnehager, Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling, Oslostandard for tilvenning og Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, aktivitetsskole og skole

Tiltak 2

Utvide lavterskeltilbud som åpen barnehage og lignende i bydeler med lav barnehagedeltakelse

Tiltak 3

Styrke medarbeidernes kompetanse om språkmiljø og språkstimulering

Resultatindikatorer - mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Foreldreundersøkelse: Forberedelse til skolestart	4,3	4,2	4,4	4,4
Foreldreundersøkelse: Språklig og sosial utvikling	4,6	4,6	4,7	4,7

Mål 10 Barnehagekapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn

Tiltak 1

Etablere nye barnehager og utvide eksisterende barnehager

Tiltak 2

Rehabiliterer eldre barnehager for å bevare kapasitet

Tiltak 3

Sikre tilstrekkelig areal til nye barnehageplasser i fremtidig byutvikling.

Resultatindikatorer - mål 10

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Dekningsgrad 1-5-åringer	87,8 %	88,2 %	91,3 %	95,0 %
Netto vekst i antall barnehageplasser	557	72	1 224	1 380

Mål, tiltak og indikatorer – Oppvekst (Funksjonsområde 2B)

Helse- og omsorgstjenester til barn og unge

Mål 8 Barn og unge skal oppleve en helsestasjons- og skolehelsetjeneste som er trygg, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv

Tiltak 1

Byrådet vil utarbeide felles rutiner for oppfølging av barn som uteblir fra helsekontroller

Tiltak 2

Tilbudene i helsestasjon- og skolehelsetjenestene skal utvikles i samarbeid med barn, unge og deres familier

Tiltak 3

Nye familier innføres i alle bydeler i løpet av 2019

Resultatindikatorer - mål 8

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
<i>Nye familier</i> i alle bydeler	3	7	11	15

Mål 9 Alle gravide, barselkvinner og nye foreldre skal møtes av en helsestasjonstjeneste som oppleves som tilgjengelig, trygg og nyttig

Tiltak 1

Spørsmål om vold og overgrep skal inngå i fødsel- og svangerskapsomsorgen, og tematiseres i barselomsorgen, konsultasjoner og helsesamtaler

Tiltak 2

Svangerskaps- og barselomsorg tilpasses den enkeltes situasjon, forutsetninger og ønsker

Tiltak 3

Bemanningen i svangerskaps- og barselomsorgen styrkes

Mål, tiltak og indikatorer – Oppvekst (Funksjonsområde 2B)

Barnevern

Mål 8 Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygg, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv

Tiltak 1

Barn er reelle samarbeidspartnere, og er informert og involvert når det tas beslutninger i deres liv, og barns ønsker og meninger – og barnevernstjenestens vurdering av dette dokumenteres

Tiltak 2

Barn og unge med erfaring fra barnevernet er bidragsyttere når barnevernet arbeider med videreutvikling av praksis

Tiltak 3

Barns skolesituasjon beskrives og vurderes når elever har tiltak i barnevernet

Tiltak 4 Øke barnevernets oppmerksomhet om den enkelte families eventuelle levekårsutfordringer

Resultatindikatorer - mål 8

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	96 %	100 %	100 %	100 %

Mål, tiltak og indikatorer for skole og utdanning

Mål 1 Elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Tiltak 1

Følge opp byrådets tiltaksplan for arbeidet mot mobbing og for et godt psykososialt miljø i Oslos barnehager og skoler, og forpliktelsene i Partnerskap mot mobbing

Tiltak 2

Skolenes arbeid med trygt og inkluderende læringsmiljø skal styrkes ved å implementere *Barnehjernevernets* kunnskapsgrunnlag, delta i *Mitt Liv* storbynettverk og innføre traumesensitiv tilnærming i Osloskolen

Tiltak 3

Økt samhandling mellom skole, fritid og helsetjenester styrkes ved tjenesteutvikling i eller i nær tilknytning til skolens lokaler:

- Trygge og varme ungdomsskoler
- Utviklingsløyper
- Livet på timeplanen

Resultatindikatorer - mål 1

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Elevundersøkelsen: Mobbing 7.trinn*	1,2	1,3	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing 10.trinn	1,3	1,3	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing Vg1	1,2	1,3	1	1
Foreldreundersøkelsen: Trygt miljø**	-	81 %	> 81 %	> 82 %

* Skala fra 1-5, der 1 er best

** I hvilken grad foreldre mener medarbeiderne i skolen skaper et trygt miljø for læring for elevene

Mål 2 Elever og læringer skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte

Tiltak 1

Fastsette strategi for kompetanseutvikling i Oslo skolen

Tiltak 2

Øke den formelle kompetansen til medarbeidere og ledere i Aktivitetsskolen

Tiltak 3

Følge opp strategien *Språk for læring – strategi for å styrke norskferdighetene blant medarbeidere i barnehager, AKS og skoler*

Resultatindikatorer - mål 2

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	66,9 %	72,7 %	73,0 %	79,0 %
Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	73,2 %	79,3 %	78,0 %	85,0 %
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 7. trinn	4,4	4,4	> 4,5	> 4,5
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 10. trinn	3,9	3,9	> 4,0	> 4,5
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer Vg1	4,0	4,0	> 4,1	> 4,5

Mål 5 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Tiltak 1

Evaluer og videreutvikle satsningen på Mer læring – intensivoppfølging 1.-4. trinn

Tiltak 2

Tilby flere gratis plasser i AKS og økt kvalitet i innholdet gjennom iverksetting av ny rammeplan for AKS og økt samarbeid mellom skole og lokale lag, foreninger og kultursektoren

Tiltak 3

Sikre samarbeid om overgang fra barnehage til skole og AKS som fremmer barnets trygghet og mestring

Resultatindikatorer - mål 5

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Nasjonale prøver regning 5. trinn, andel elever på nivå 1	17,3 %	18,0 %	< 15,5 %	< 15,0 %
Nasjonale prøver lesing 5 trinn, andel elever på nivå 1	17,3 %	16,7 %	< 15,3 %	< 14,0 %
Andel elever i AKS 1. trinn	93,9 %	95,0 %	97,0 %	98,0 %

Mål 6 Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Tiltak 1

Legge frem en sak for bystyret hvor det foreslås tiltak for å styrke elevenes motivasjon og lærelyst på ungdomstrinnet, blant annet gjennom styrking av de praktisk-estetiske fagene, mer bruk av varierte arbeidsformer, samarbeid med elevene og vurderingsformer som bidrar til at elever opplever mindre stress og press

Tiltak 2

Følge opp byrådets strategi for bruk av læringsteknologier i Osloskolen

Tiltak 3

Legge til rette for økt internasjonalisering i Oslobarnehagen og Osloskolen gjennom oppfølging av tiltakene i *Grenseløs kunnskap – byrådets strategi for internasjonalisering i oppvekst og kunnskapssektoren*

Resultatindikatorer - mål 6

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Elevundersøkelse: Motivasjon 10. trinn.	3,6	3,6	> 3,7	> 3,7
Nasjonale prøver, lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	21,8 %	20,9 %	< 20,8 %	< 18,0 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	21,9 %	22,8 %	< 20,9 %	< 21,0 %
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 7. trinn	3,9	3,9	> 4,0	> 4,0
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 10. trinn	3,3	3,4	> 3,5	> 4,0
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring Vg1	3,4	3,4	> 3,5	> 4,0

Mål 7 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Tiltak 1

Følge opp tiltakene i Yrkesveien – byrådets strategi for fag- og yrkesopplæring i Oslo og Studieveien – Byrådets strategi for de studieforberedende utdanningsprogrammene, for å sørge for at elevene tar mer informerte utdanningsvalg, opplever en mer praktisk, relevant og motiverende undervisning og er bedre forberedt på hva som venter i høyere utdanning og arbeidslivet

Tiltak 2

Legge fram en egen sak til bystyret med tiltak overfor elever i videregående som har gått ut av grunnskolen med mye fravær og lave grunnleggende ferdigheter. Opplæringstilbudet i norsk og grunnskole til elever mellom 16-19 år med kort botid i Norge og unge med tiltak i barnevernet skal inkluderes i saken

Tiltak 3

Utrede og foreslå ny ressursfordelingsmodell for videregående opplæring, sette ned utvalg som skal se på inntaksordningen til videregående skole i Oslo og videreføre arbeidet med *Utviklingsløyper og Fundament*

Resultatindikatorer - mål 7

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel elever som søker yrkesfaglige utdanningsprogram	21,8 %	24,3 %	> 26,0 %	> 27,0 %
Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (%)	74,4 %	77,0 %	80,0 %	80,0 %
Fullført og bestått VG1, VG2 og VG3årlig (%)	80,2 %	79,9 %	84,0 %	84,0 %

Mål 10 Skole- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn, elever og lærlinger

Tiltak 1

Utnytte, utvide, rehabilitere og omstrukturere eksisterende skoleanlegg, samt sikre erstatningslokaler og midlertidige kapasitetsutvidelser

Tiltak 2

Utrede og bestille nye skoler og utvikle nye metoder for å inkludere elevenes stemme i planlegging og bygging av skoler

Tiltak 3

Legge til rette for flere læreplasser i private, kommunale og statlige lærebedrifter gjennom læreplassgarantier og oppfølging av *Yrkesveien*.

Resultatindikatorer - mål 10

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall nye elevplasser	3 900	2 660	1 100	1 810
Antall nye opplærings- og lærekontrakter	1 709	1 849	1 750	1 750

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 360 Barne- og familieetaten

Mål 8 Barn og unge skal oppleve at barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv

Tiltak 1

Barn og unge i institusjon møtes av trygge, omsorgsfulle og kompetente voksne

Tiltak 2

Benytte erfaringene fra *Mitt Liv* slik at barn og unge blir reelle samarbeids-partnere i utvikling av tiltakene

Tiltak 3

Rekruttere, lære opp og veilede et tilstrekkelig antall fosterhjem

Resultatindikatorer – mål 8

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Hastetilbud fremskaffet innen 2 timer	100 %	100 %	100 %	100 %
Antall nye klargjorte fosterhjem	79	72	85	85

BYUTVIKLING

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Utvikle den grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren
2 Tilrettelegge for økt boligbygging	Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
3 Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp	Byrådsavdeling for byutvikling
4 Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren	Eiendoms- og byfornyelsesetaten
5 Saksbehandlingen skal være effektiv og sikre involvering på tvers av sektorene	Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Byantikvaren

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Mål 2 Tilrettelegge for økt boligbygging

Tiltak 1

Utarbeide utbyggingsavtaler

Tiltak 2

Vurdere behov for rekkefølgekrav i reguleringssaker

Tiltak 3

Gjennomføre strategisk kjøp for å fremme byutvikling

Tiltak 4

Regulere og utvikle egne eiendommer

Resultatindikatorer – mål 2

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall inngåtte utbyggingsavtaler	7	18	20	15
Rekkefølgekrav-andel saker som blir vurdert		100 %	100 %	100 %
Fremme saker om strategiske kjøp				2
Antall regulerte eiendommer	0	2	2	3

Mål 4 Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren

Tiltak 1

Erverv av eiendom til kommunale formål

Tiltak 2

Ajourføre oversikter over kommunale behov og ledige eiendommer, samt avklare alternativ kommunal bruk eller salg/utleie

Tiltak 3

Forvalte feste- og utleiekontrakter

Tiltak 4

Sørge for at aktuelle virksomheter informeres om alle forkjøpssaker for vurdering av forkjøp på vegne av kommunen selv

Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Erverv (kjøp)		659 mill.	1 600 mill.	900 mill.
Ant eiend avklart til komm bruk, salg, utleie	11	14	10	10
Oversikt komm behov og ledige eiendommer			100 %	100 %
Festetomter - inntekt	72,5 mill.	77,9 mill.	69 mill.	66 mill.
Utleie – inntekt	121,2 mill.	129 mill.	127 mill.	134 mill.
Andel forkjøpssaker sendt til vurdering				100 %

Mål 5 Saksbehandlingen skal være effektiv og sikre involvering på tvers av sektorene

Tiltak 1

Følge opp tverrsektorielle tiltak i eiendomsstrategien

Tiltak 2

Digitalisere og effektivisere saksbehandling og arkivprosesser

Resultatindikatorer – mål 5

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Videreføre/delta i ulike samarbeidsarenaer, herunder å være sekretariat samt lede prosjektgruppe for oppfølging av byrådets eiendomsstrategi				Regelmessig
Tilrettelegge og innføre digital administrasjon av rutiner (nabovarsel og leieforhold)				2
Teste ut bruk av «Min Side» ved masseutsendelser/informasjonsskriv				100 %

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 482 Groruddalssatsingen

Mål 3 Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp

Tiltak 1

Sikre en effektiv og god gjennomføring av Groruddalssatsing

Tiltak 2

Videreutvikle områdeløftmetodikken ved å koble virkemidler innenfor byutviklingsfeltet sterkere til nærmiljøarbeidet i Groruddalssatsingen

Resultatindikatorer – mål 3

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Fordele midler	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel prosjekter med kobling til byutviklingsfeltet i bydelenes prosjektporteføljer			20 %	20 %

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 483 Indre øst-satsingen

Mål 3 Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp

Tiltak 1

Sikre en effektiv og god gjennomføring av Oslo indre øst-satsingen

Tiltak 2

Videreutvikle områdeløftmetodikken for sentrumsnære områder

Resultatindikatorer – mål 3

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Fordele midler			100 %	100 %
Etablere programmet				1. halvår

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 481 Oslo sør-satsingen

Mål 3 Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp

Tiltak 1

Sikre en effektiv og god innretning av områdesatsing Oslo sør-satsingen

Tiltak 2

Videreutvikle områdeløftmetodikken ved å koble virkemidler innenfor byutviklingsfeltet samt øvrig kommunal virksomhet sterkere til nærmiljøarbeidet i Oslo sør-satsingen

Resultatindikatorer – mål 3

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Fordele midler				100 %
Etablere programmet				1. halvår

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 490 Bilfritt byliv

Mål 1 Utvikle den grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter

Tiltak 1

Gjennom aktiviteter og fysiske tiltak, som også begrenser bruk av privatbiler, skape økt byliv og bedre bymiljø innenfor ring 1, i samarbeid bl.a. med handelsstand, kulturnæringen og det sivile samfunn

Resultatindikatorer – mål 1

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Hvor godt liker innbyggerne å være ute på gater og plasser i sentrum (snitt på skala 1-5)		3,9	> 3,9	> 3,9
Hvor fornøyd er innbyggerne med folkelivet, stemningen i sentrum (snitt på skala 1-5)		3,7	> 3,8	> 3,8

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 520 Byantikvaren

Mål 1 Utvikle den grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter

Tiltak 1

Tidig avklaring av kulturinteresser i aktuelle saker

Resultatindikatorer – mål 1

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
I aktuelle saker	100 %	100 %	100 %	100 %

Mål 5 Saksbehandlingen skal være effektiv og sikre involvering på tvers av sektorene

Tiltak 1

Gi raske tilbakemeldinger til Plan- og bygningsetaten slik at lovens behandlingsfrister kan overholdes

Tiltak 2

Saksbehandlerbetjent kundemottak

Resultatindikatorer – mål 5

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall dager	25,3	22,2	30	30
Antall timer pr uke	7,5	7,5	7,5	7,5

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 609 Plan- og bygningsetaten

Mål 1 Utvikle den grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter

Tiltak 1

Utvikle klimanøytrale byområder gjennom helhetlig planlegging som sikrer knutepunktutvikling, grønn mobilitet og styrker blågrønn struktur

Tiltak 2

Oppfølging av kommuneplanens arealdel

Tiltak 3

Vurdere byens omgivelser i arealplanleggingen

Resultatindikatorer – mål 1

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Ant nye FutureBuilt forbildeprosjekter	2	9	3	3
Planprogram med VPOR for Grorud stasjon til offentlig ettersyn				2. halvår
Antall besøkende på ByKubens arrangementer				2 500
Utarbeide stedsanalyse i plansaker (der det ikke foreligger oppdatert plangrunnlag)		100 %	100 %	100 %

Mål 2 Tilrettelegge for økt boligbygging

Tiltak 1

Vurdere om søknader og planer er egnet for boligformål

Tiltak 2

Økt egenplanlegging

Resultatindikatorer – mål 2

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Følgende saker vurderes egnet for boligformål; innsendte reguleringsplaner og søknad om tiltak på min 5000 m2 BRA i indre by			100 %	100 %
Fastsette planprogram for områderegulering for Lambertseter og Karlsrud				1. halvår
Fastsette planprogram for områderegulering for Oppsal				2. halvår

Mål 5 Saksbehandlingen skal være effektiv og sikre involvering på tvers av sektorene

Tiltak 1

Fokus på etatens kjerneoppgaver

Tiltak 2

Tversektorielle samarbeidsarenaer

Tiltak 3

Overholde lovens saksbehandlingsfrister

Resultatindikatorer – mål 5

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Etablere/videreføre samarbeidsarenaer ved behov		regelmessig	regelmessig	regelmessig
Byggesak – lovbestemt frist 3 uker	2,0 uker	1,9 uker	3 uker	3 uker
Byggesak – lovbestemt frist 12 uker	9,2 uker	8,0 uker	12 uker	12 uker
Innsendt plan - off. ettersyn – lovbestemt frist 12 uker	10,3 uker	9,8 uker	12 uker	12 uker
Deletillatelser – lovbestemt frist 12 uker	6,3 uker	6,9 uker	12 uker	12 uker

MILJØ OG SAMFERDSEL

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Oslos klimagassutslipp skal maksimalt være 766 000 tonn CO ₂ -ekvivalenter innen 2020	Klimaetaten, Ruter AS, Sporveien Oslo AS, Sykkelprosjektet, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Energigjenvinningsetaten, Renovasjonsetaten
2 I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være førstevalget	Ruter AS, Sporveien Oslo AS, Sykkelprosjektet, Bymiljøetaten, Fornebubanen
3 Oslo skal være en grønn og levende by	Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Ruter AS, Sporveien Oslo AS
4 Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering	Renovasjonsetaten, Energigjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten
5 Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Brann- og redningsetaten, Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 542 Bymiljøetaten

Mål 1 Oslos klimagassutslipp skal maksimalt være 766 000 tonn CO₂-ekvivalenter innen 2020

Tiltak 1

Bymiljøetaten skal bidra til vridning av biltrafikken, inkludert næringstrafikk, mot løsninger som gir redusert klimagassutslipp

Tiltak 2

Bymiljøetaten skal redusere klimagassutslipp fra egen drift og prosjekter

Resultatindikatorer – mål 1

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel nullutslipps tjenestebiler under 3500 kg, jf. Klimabudsjettet	18 %	33 %	50 %	> 60 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet			25 %	> 50 %
Andel nullutslippskjøretøy eller biodrivstoff i nye kontrakter, jf. Klimabudsjettet		50 %	100 %	100 %
Antall kommunale ordinære ladepunkter	1 114	1 260	1 500	1 700
Antall semi-hurtigladere og hurtigladere med kommunal involvering/finansiering		144 ¹⁾	550 ²⁾	950
Antall ladepunkter tilrettelagt for drosje	4	6	12	24

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall ladepunkter tilrettelagt for nyttetransport			12	70

1) 124 semi-hurtigladere, 20 hurtigladere

2) 524 semi-hurtigladere, 26 hurtigladere

Mål 2 I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være førstevalget

Tiltak 1

Bymiljøetaten skal tilrettelegge for Oslo som gå- og sykkelby

Tiltak 2

Bymiljøetaten skal bedre fremkommelighet for kollektivtransporten

Resultatindikatorer – mål 2

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel gangveier/fortau som har driftsstandard C eller høyere			100 %	100 %
Gjennomsnittlig responstid ved kollektivstans som følge av feilparkering skal være maks	22 min	21 min	22 min	22 min
Antall meter etablert/oppgradert kollektivtrasé			3 000 m	1 500 m

Mål 3 Oslo skal være en grønn og levende by

Tiltak 1

Bymiljøetaten skal sikre byens blågrønne strukturer, det biologiske mangfoldet, og tilrettelegge for friluftsliv og urbant landbruk

Tiltak 2

Bymiljøetaten skal bidra til reduksjon i lokal luftforurensning og støy

Tiltak 3

Bymiljøetaten skal tilrettelegge for økt byliv i sentrum

Resultatindikatorer – mål 3

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår der de bor	80 %	86 %	80 %	> 80 %
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår i sentrum	59 %	80 %	70 %	> 70 %
NO ₂ -årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er < 40µg/m ³)	49µg/m ³	41µg/m ³	< 40µg/m ³	< 40µg/m ³

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
PM10-årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er 25µg/m ³)	20µg/m ³	20µg/m ³	< 25µg/m ³	< 25µg/m ³
Antall nye m ² dyrket urbant landbruksareal som følge av tilskuddordning for urbant landbruk ¹⁾		2 300 m ²	> 300 m ²	> 1 000 m ²
Andel innbyggere som er fornøyd med rekreasjonsmulighetene i Oslo ²⁾	80 %	83 %	80 %	> 80 %

1) Tilskuddsordningen ble vedtatt i 2017

2) Basert på resultat fra BYMs brukerundersøkelse hvor spørsmålet også inkluderer idrettstilbud

Mål 5 Oslo skal være en trygg by med god beredskap

Tiltak 1

Bymiljøetaten skal bidra til trygge byrom

Tiltak 2

Bymiljøetaten skal bidra til å realisere nullvisjonen innenfor trafikksikkerhet

Tiltak 3

Bymiljøetaten skal tilrettelegge for effektiv håndtering av overvann på sine forvaltningsområder

Resultatindikatorer – mål 5

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall timer bybetjentene har vært i aktiv tjeneste	44 094 t	67 614 t	80 000 t	80 000 t
Andel av befolkningen som er tilfreds med belysningen ¹⁾	72 %	81 %	75 %	> 75 %
Antall sandfang som tømmes hvert år	5 399	8 056	6 500	6500
Antall grunnskoler som benytter Trafikkagenten	52	80	90	100

1) Målt ved gjennomsnittlig score i årlig brukerundersøkelse om opplevd belysning i sentrum og der folk bor

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 643 Renovasjonsetaten næring

Mål 4 Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering

Tiltak 1

Måltrettet kundeoppfølging på gjenbruksstasjonene for å sikre at fraksjonene havner riktig i forhold til behandlingsmåte. Systematisk opplæring av og oppfølging fra kundeveiledere ved Renovasjonsetatens anlegg skal sikre god kundeveiledning og bedre sortering av avfallet.

Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel næringsavfall til materialgjenvinning	32 %	31 %	35 %	35 %

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 650 Brann- og redningsetaten

Mål 5 Oslo skal være en trygg by med god beredskap

Tiltak 1

Redusere sannsynligheten for at branner oppstår.

Tiltak 2

Rask respons ved branner og ulykker.

Resultatindikatorer – mål 5

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Reduksjon i antall bygningsbranner med 15 % innen 2020 sammenlignet med 2014 (437)	444	368	389	378
Gjennomsnittlig håndteringstid ved nødalarm (fra nødalarm besvares til utvarsling starter)	1 min 40 sek	1 min 35 sek	1 min 10 sek	1 min 10 sek
Gjennomsnittlig innsatstid (fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet)	6 min 11 sek	6 min 36 sek	6 min 15 sek	6 min 15 sek

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 711 Kjøp av transporttjenester

Mål 2 I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

Tiltak 1

All kollektivtransport skal være fossilfri og kjøre på fornybar energi i 2020.

Tiltak 2

Tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport.

Resultatindikatorer – mål 2

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andelen fornybar energi av totalt energibruk i kollektivtransporten (i Oslo og Akershus)*		59 %	59 %	73 %
Markedsandel for kollektivtransporten	52 %	51 %	53 %	56 %

* Indikatoren ble innført fra 2017 og erstattet resultatindikatoren 'Andel busser (i Oslo og Akershus) som bruker fornybar energi'.

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 761 Bymiljøetaten/Sykkelprosjektet

Mål 2 I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

Tiltak 1

Bymiljøetaten skal tilrettelegge for Oslo som gå- og sykkelby

Tiltak 2

Bymiljøetaten skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken

Resultatindikatorer – mål 2

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall km ny sykkelinfrastruktur ¹⁾	8,9 km	10 km	15 km	26 km
Antall km oppgradert sykkelinfrastruktur ²⁾	9,3 km	4,3 km	6 km	6 km
Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i vinterhalvåret	58 km	70 km	80 km	120 km
Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i sommerhalvåret	58 km	70 km	80 km	165 km
Antall nye og oppgraderte sykkelstativ med Oslostandard ³⁾	130	216	600	600

1) Med ny sykkelinfrastruktur menes alle strekningsvise tiltak der det ikke fantes sykkeltilrettelegging før.

2) Med oppgradering menes kvalitetsheving på strekninger der det allerede finnes sykkeltilrettelegging.

Inkluderer både mindre forbedringer som rødt dekke/utvidelse/beskyttelse av eksisterende sykkelfelt og ny type løsninger for sykkel.

3) Med Oslostandard menes sykkelstativer utarbeidet i henhold til Bymiljøetatens nye veileder for sykkelparkering.

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 771 Klimaetaten

Mål 1 Oslos klimagassutslipp skal maksimalt være 766 000 tonn CO₂-ekvivalenter innen 2020

Tiltak 1

Klimaetaten skal være en pådriver for å gjennomføre klima- og energistrategien internt og eksternt i kommunen, og bidra til å utarbeide og følge opp klimabudsjettet. Dette ansvaret er tydeliggjort i resultatindikatorene for Klimaetaten.

Tiltak 2

Etaten skal drive utadrettet virksomhet som dekker kommunikasjon, samarbeid og holdningsskapende arbeid med forskjellige interessegrupper som innbyggere og næringsliv.

Resultatindikatorer – mål 1

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Maksimalt utslipp i tonn CO ₂ -ekvivalenter	1 127 747		1 054 000	932 500
Kvantifiserte utslippsreduksjoner forankret med relevant virksomhet og presentert i faggrunnlaget for klimabudsjettet (prosent av nødvendige kutt for å nå målet) ¹⁾				100 %
Antall gjennomførte klimatiltak i samarbeid med Oslo kommunes virksomheter				22
Andel av innbyggere som mener at kommunens klimamål er svært eller ganske viktig (målt i den årlige Klimaundersøkelsen)				≥ 70%
Andel innbyggere som er svært eller ganske enig i at kommunens klimamål vil gjøre byen bedre å bo i (målt i den årlige				≥ 60 %

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Klimaundersøkelsen)				
Andel bedrifter som har satte egne mål for reduksjon av klimagassutslipp				≥ 30 %
Andel bedrifter som stiller klima- og miljøkrav til sine leverandører				≥ 50 %
Andel bedrifter som legger til rette for lading på arbeidsplassen				≥ 40 %
Økning i antall lesere på KlimaOslo.no				630 000

1) Beregningene av potensialet for utslippskutt skal være forankret med virksomhetene som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 620 Vann- og avløpsetaten

Mål 1 Oslos klimagassutslipp skal maksimalt være 766 000 tonn CO₂-ekvivalenter innen 2020

Tiltak 1

Øke bidraget til en fossilfri by

Resultatindikatorer – mål 1

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Prosent oppgradert rågass til drivstoff	73 %	73 %	≥ 80 %	> 80 %
Antall nullutslippskjøretøy/kjøretøy på biodrivstoff under 3 500 kg		40 %	40 %	50 %
Antall nullutslippskjøretøy/kjøretøy på biodrivstoff over 3 500 kg		48 %	48 %	55 %

Mål 3 Oslo skal være en grønn og levende by

Tiltak 1

Redusere utslipp til vassdrag og fjord

Tiltak 2

Sørge for at mer overvann disponeres åpent og lokalt

Resultatindikatorer – mål 3

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall overløp hvor det er gjennomført tiltak		2	3	3
Antall meter åpnete bekker	250	550	≥ 300	> 300

Mål 4 Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering

Tiltak 1

Redusere skader fra avløpssystemet

Tiltak 2
Intensivere fornying av ledningsnettet

Tiltak 3
Redusere lekkasjer og annet overvann

Resultatindikator – mål 4.

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Fornyelsestakt på avløpssystemet	1,4 %	1,9 %	1,6 %	1,6 %
Fornyelsestakt på vannledningsnettsystemet	0,9 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Prosent vannlekkasjer av total produksjon	37 %	30-33 %	< 30 %	< 30 %

Mål 5 Oslo skal være en trygg by med god beredskap

Tiltak 1
Sikre vannforsyningen

Tiltak 2
Sikre tilgang på nok råvann, robust vannbehandling og stamnett

Tiltak 3
Sikre robust avløpsinfrastruktur

Resultatindikator for mål 5.

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall km gjennomført tilstandsvurdering avløpskilverter	10 km	28 km	50 km	50 km

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 640 Renovasjonsetaten selvkost

Mål 4 Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering

Tiltak 1
Videreutvikle og utvide samarbeidet med ulike aktører for økt ombruksandel fra Renovasjonsetatens anlegg.

Tiltak 2
Videreføre handlingsutløsende kommunikasjonstiltak og utvikle tjenestetilbudet tilpasset Oslos demografi.

Tiltak 3
Overvåke mengder farlig avfall i avfallstrømmer, som etaten kontrollerer, der det ikke skal forekomme farlig avfall (plukkanalyser), og igangsette tiltak der det forekommer avvik.

Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel tonn/husholdningsavfall til ombruk ut fra egne anlegg	0,5 %	0,6 %	0,8 %	0,8 %
Endring i restavfallsmengde per innbygger	-3,1 %	-1,4 %	-1,6 %	-1,7 %
Andel farlig avfall i avfallsstrømmer der det ikke skal være farlig avfall	0,16 %	0,16 %	0,20 %	0,20 %

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 645 Energigjenvinningsetaten

Mål 1 Oslos klimagassutslipp skal maksimalt være 766 000 tonn CO₂-ekvivalenter innen 2020

Tiltak 1

Produsere fornybar energi ved å energigjenvinne restavfall fra husholdninger og gjenbruksstasjon. Klimagassutslippene fra Energigjenvinningsetatens prosesser vil følge volumet av avfall inntil større investeringer i renseteknologi kan gjennomføres, dvs. NO_x-rensing og karbonfangst.

Tiltak 2

Produsere biogass av tilfredsstillende kvalitet til drivstoff. Romerike biogassanlegg forventer i 2018 å levere 1,7 mill. normalkubikkmeter (Nm³) flytende biogass til AGA, og målet for 2019 er å øke leveringen til 2,7 mill. Nm³. Denne forbedring forutsetter oppgradering og vellykkete investeringsprosjekt. Biogass som leveres som brensel fører til lavere klimagassutslipp hos bruker. Energigjenvinningsetaten selger også miljøvennlig biogjødsel.

Tiltak 3

Grønne anskaffelser:

- Sikre lav- eller nullutslippstransport til Energigjenvinningsetatens transportoppdrag.
- Stille krav om grønne anskaffelser til leverandører ved alle relevante innkjøp.

Tiltak 4

- Sikre optimal klimanytte i produksjon og anvendelse av biogass og biogjødsel.
- Delta i regionalt samarbeid for å utvikle anvendelsen av biogass som drivstoff og biogjødsel som jordforbedringsmiddel for å oppnå optimal klimanytte, samt sikre dokumentasjon av klimanytte i produksjonen

Resultatindikator – mål 1

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Utslipp av NO _x av produsert volum i tonn	97	98	95	95
Solgt energi (GWh) Haraldrud	241	237	234	227
Solgt biogass omregnet til dieselevivalenter (tusen liter)	1 124	1 186	1 700	2 700

Mål 4 Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering

Tiltak 1

Opprettholde stabil drift på anlegg for utsortering av avfall og sikre en god samhandling med Renovasjonsetaten for å ivareta en kostnadseffektiv og helhetlig verdikjede i avfallshåndteringen.

Tiltak 2

Produsere biogjødsel som tilfredsstiller gjødselvareforskriften.

Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel utsorterte poser med plast- og matavfall	95 %	95 %	95 %	95 %
Totalt utlevert vs. produsert biogjødsel Romerike biogassanlegg	100 %	100 %	100 %	100 %

Mål, tiltak og indikatorer for kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak

Mål 1 Oslos klimagassutslipp skal maksimalt være 766 000 tonn CO₂-ekvivalenter innen 2020

Resultatindikator – mål 1

Resultatindikatorer:	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Beregnet reduksjon i energibehov basert på tilsagn (GWh per år)		48	20	20
Antall ladeplasser som blir muliggjort gjennom tilsagn om støtte til infrastruktur		8 205	8 000	15 000
Antall ladepunkter som blir muliggjort gjennom tilsagn om støtte til infrastruktur i bedrifter				500
Antall tilsagn gitt til ladeplasser til el-varebiler/el-drosjer				1 000
Antall tilsagn gitt til utslippsfrie anleggsplasser				10
Antall tilsagn gitt til bedrifter for tilrettelegging for klimavennlige reiser ¹⁾				

Tilsagn om støtte gis med forutsetning om gjennomføring normalt i løpet av 2 år. Støtte utbetales når tiltak er gjennomført

1) Støtteordning er under utvikling

NÆRING OG EIERSKAP (NOE)

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Oslo skal være en nasjonalt og internasjonalt attraktiv kunnskapsby som fremmer et grønt og innovativt næringsliv	Kommunale foretak, Oslo Business Region, reiselivsnæringen, kunnskapsinstitusjonene
2 Oslo skal ha et trygt og seriøst uteliv som styrker byens attraktivitet	Næringsetaten, reiselivsnæringen
3 Oslo kommune skal ha et aktivt og godt eierskap	Kommunens aksjeselskap og kommunale foretak
4 Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg, slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne.	Kommunale foretak

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 455 Næringsutvikling

Mål 1 Oslo skal være en nasjonal og internasjonalt attraktiv kunnskapsby som fremmer et grønt og innovativt næringsliv

Tiltak 1

Implementere Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus i løpet av 2019.

Tiltak 2

Utarbeide og implementere «SmartOslo»-strategien som verktøy i næringsutviklingen og utvikle fremtidsrettede produkter og tjenester for kommunen.

Tiltak 3

Implementere tiltak i Campusstrategien for Oslo.

Tiltak 4

Utløse tilskuddsmidler til profilering av Oslo som attraktiv og miljøvennlig reiselivsdestinasjon.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 459 Næringsetaten

Mål 2 Oslo skal ha et trygt og seriøst uteliv som styrker byens attraktivitet

Tiltak 1

Avdekke useriøse aktører i bransjen gjennom samarbeid med andre kontrollinstanser

Tiltak 2

Øke veiledning og dialog med bransjen, blant annet gjennom implementering av saluttmetoden

Tiltak 3

Avholde kurs for ansatte på skjenkesteder

Resultatindikatorer – mål 2

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser	158	204	200	200
Antall samarbeids- og koordineringsmøter med andre kontrollinstanser	34	31	30	30
Forebyggende veiledning i søknadsprosessen, i tillegg til ordinær løpende veiledning	45	48	100	100
Forebyggende veiledning som en del av skjenkekontrollen	471	392	400	400
Antall veiledningsbesøk ved veiledningsteamet 1)			300	300
Antall løpende vandelsvurderinger i bevillingsmassen	50	52	100	100
Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager 2)	95 %	91 %	90 %	90 %
Antall diskrimineringskontroller	42	57	40	40

1) Nytt måltall 2018

2) Det følger av serveringsloven at søknader om servering skal behandles innen 60 dager, dette kravet ivaretas selv om det samlede måltallet for alle saker er 90 dager

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Mål 4 Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne

Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	0,83	0,94	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel ledighet 2)	1,4 %	1,3 %	1,0 %	1,0 %
Andel fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser jf. Klimabudsjettet 3)			>50 %	100 %
Andel nullutslipps tjenestebiler under 3 500 kg jf. Klimabudsjettet 4)				100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet 4)				100 %

1) Samlet sluttkostnad for prosjektene skal ikke overstige samlet styringsramme for porteføljen, det vil si at samlet sluttkostnad delt på samlet styringsramme er ≤ 1 for porteføljen. Prognose for sluttkostnad benyttes dersom sluttrapport ikke er ferdig utarbeidet. Resultatindikatorerne gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

2) Tall for ledighet er eks. Sogn erstatningslokaler

3) Nytt måltall fra 2018. Gjelder nybygg prosjekter, ikke rehabiliteringsprosjekter

4) Nytt måltall fra 201

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Mål 4 Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne

Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	0,86	0,90	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	100 %	75 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	n/a	100 %	100 %	100 %
Andel ledighet	4,8 %	5,7 %	2,0 %	2,0 %
Andel fossilfrie byggeplasser/ totalt antall byggeplasser jf. Klimabudsjettet 2)			>50 %	100 %
Andel nullutslipps tjenestebiler under 3 500 kg jf. Klimabudsjettet	60 %	71 %	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet	0 %	0 %	100 %	100 %

1) Samlet sluttkostnad for prosjektene skal ikke overstige samlet styringsramme for porteføljen, det vil si at samlet sluttkostnad delt på samlet styringsramme er ≤ 1 for porteføljen. Prognose for sluttkostnad benyttes dersom sluttrapport ikke er ferdig utarbeidet. Resultatindikatorene gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

2) Nytt måltall fra 2018. Gjelder nybygg prosjekter, ikke rehabiliteringsprosjekter

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Mål 4 Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne

Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	1,01	0,97	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel ledighet	3,3 %	3,1 %	2,0 %	2,0 %
Andel fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser jf. Klimabudsjettet 2)			>50 %	100 %
Andel nullutslipps tjenestebiler under 3500 kg jf. Klimabudsjettet 3)				100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet 3)				100 %

1) Samlet sluttkostnad for prosjektene skal ikke overstige samlet styringsramme for porteføljen, det vil si at samlet sluttkostnad delt på samlet styringsramme er ≤ 1 for porteføljen. Prognose for sluttkostnad benyttes dersom sluttrapport ikke er ferdig utarbeidet. Resultatindikatorene gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

2) Nytt måltall fra 2018. Gjelder nybygg prosjekter, ikke rehabiliteringsprosjekter

3) Nytt måltall fra 2019.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Mål 4 Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne

Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	1	1	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel ledighet	0 %	0 %	0 %	0 %
Andel fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser, jf. Klimabudsjettet 2)			>50 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet 2)				100 %
Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser, jf. Klimabudsjettet 3)				100 %

1) Samlet sluttkostnad for prosjektene skal ikke overstige samlet styringsramme for porteføljen, det vil si at samlet sluttkostnad delt på samlet styringsramme er ≤ 1 for porteføljen. Prognose for sluttkostnad benyttes dersom sluttrapport ikke er ferdig utarbeidet. Resultatindikatorene gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

2) Nytt måltall fra 2018. Gjelder nybygg prosjekter, ikke rehabiliteringsprosjekter

3) Nytt måltall fra 2019.

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Sektorens mål

Mål for kultur, idrett og frivillighet	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle	Kulturetaten, Munchmuseet, Deichman bibliotek
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet	Kulturetaten, Munchmuseet, Deichman bibliotek
3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte	Kulturetaten, Munchmuseet, Deichman bibliotek
4. Biblioteket skal være en terskelfri møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser	Deichman bibliotek
5. Oslo skal være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge	Bymiljøetaten
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo	Kulturetaten, Bymiljøetaten, Deichman bibliotek
7. Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn	Gravferdsetaten

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 500 Kulturtilskudd m.m.

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Styrke tilskuddsordningene til kunst og kultur med 10 mill.

Tiltak 2

Innføre en ordning for kultur i barnehager

Tiltak 3

Etablere en 3-årig forsøksordning for tilskudd for aviser som bidrar til sterkere Oslo-offentlighet

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 501 Kultureiendommer

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Sette i stand og gjøre tilgjengelig erstatningslokaler for leietakerne i Toftes gate 69, Grünerløkka luft-havn, i rehabiliteringsperioden

Tiltak 2

Rehabiliterer Frogner hovedgård (leietaker: Oslo Museum, Bymuseet)

Tiltak 3

Dobling av rehabiliteringspotten for kultureiendommer fra 2020, til 10 mill. årlig

Resultatindikatorer for Kultureiendommer (kap. 501)

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall leietakere av kunstneratelier og verksted i kultureiendommer 1)	274	274	275	443
Antall leietakere av kultureiendommer som ikke benyttes som atelier eller verksted 2)	76	81	81	81
Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for øvrig midlertidig utleid til kultur/kulturnæring	3	4	6	6

1) Enkelte eiendommer faktureres samlet, uavhengig av antall brukere. Estimat for hvor mange brukere utleieforholdene omfatter totalt. Fra og med høsten 2018 og i 2019 er det temporær utleie av 158 atelier og produksjonslokaler i Ila hybelhus (88 stk) og i Myntgata 2 (70 stk)

2) Eksempelvis Frogner hovedgård som leies ut til Oslo Museum og flere Akergårder som benyttes til ulike kulturaktiviteter

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 502 Kulturetaten

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Opprette ny arrangementsenhet som skal tilrettelegge for arrangementer i byen

Tiltak 2

Gjennomføre Vigelandjubileum

Tiltak 3

Gjennomføre Oslobiennalen

Tiltak 4

Gjennomføre pilotprosjekt for lån og leie av skolelokaler i Oslo kommune

Tiltak 5

Etablere bookingsystem for lån og leie av skolelokaler i Oslo

Resultatindikatorer for Kulturetaten (kap. 502)

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Vigelandmuseet, antall besøk	34 273	30 000	35 000	50 000
Popsenteret, antall besøk	54 400	55 221	62 000	60 000
Øvingshotellet, antall besøk	102 107	102 110	105 000	105 000
Byarkivet, antall besøk	3 526	4 137	3 000	3 500
Ladegårdsarrangement, antall deltakere *	6 809	4 598	8 000	6 000
Antall deltakere barn/unge-arrangement i Popsenteret	7 802	7 825	7 800	7 800
Antall deltakere klassebesøk (Popsenteret)	5 783	5 925	6 500	6 500
Antall deltakere klassebesøk (Vigeland-museet)	2 658	1 768	3 000	3 000
Antall deltakere klassebesøk (Ladegården) *	-	2 422	1 300	1 200
Antall eiendommer i bookingbasen				10

* Tidligere års måltall for antall deltakere på Ladegårdsarrangement omfattet både voksne og klassebesøk samlet. Fom. 2017 rapporteres klassebesøkene separat. I måltall for totalt besøk ble klassebesøkene for 2018 feilaktig ikke trukket ut av måltallet for besøkende på Ladegårdsarrangementene. For 2019 er dette rettet opp.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 503 Oslo kulturskole

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Tiltak 1

Innføre kulturskoletilbud i AKS, i første omgang som pilotprosjekt ved 12 skoler i årene 2019, 2020 og 2021

Resultatindikatorer for Oslo kulturskole (kap. 503)

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall elevplasser *	7 676	8 105	8 475	9 500

* Økningen er knyttet til satsingen på kulturskoletilbudet i AKS fra 2019

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 504 Munchmuseet

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Resultatindikatorer for Munchmuseet

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall besøkende*	180 405	204 489	175 000	105 000
Antall barn og unge som besøker museet**	18 497	20 262		16 000

* Fra høsten 2019 vil store deler av utstillingsarealene på Tøyen bli tatt i bruk som for konservering og pakking i forbindelse med flyttingen. Utstillingsarealene blir derfor vesentlig mindre. Dette er grunnen til den budsjetterte store nedgangen i besøk i 2019.

** Fra 2019 er det foreslått at resultatindikatorene knyttet til barn og unge endres fra «Antall unge på omvisninger og verksted» til «Antall barn og unge som besøker museet» (under 19 år).

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 505 Deichman bibliotek

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 4 Biblioteket skal være en terskelfri møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Resultatindikatorer for Deichman bibliotek

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Publikumsbesøk	2 467 859	2 590 268	2 500 000	2 940 000
Antall deltakere barn/unge på arrangement	62 443	73 581	60 000	80 000
Antall barn som omfattes av «Lesefrø»	3 306	4 764	5 600	6 700
Bibliotekarrangement, antall deltakere	112 173	148 818	130 000	160 000
Antall meråpne bibliotek	6	9	12	14
Antall utlån av bøker*		1 225 866	1 280 000	1 300 000

* «Bøker» omfatter papirbøker, e-bøker, lydbøker, tegneserier og periodika

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 508 Avsetning husleie kulturbygg

Mål 4 Oslo skal være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Økte antallet kunstgressbaner i Oslo

Tiltak 2

Øke antall flerbrukshaller

Tiltak 3

Halvere prisen for barn og ungdom ved badene

Tiltak 4

Heve standarden på eksisterende anlegg

Tiltak 5

Investere i idrettsanlegg i henhold til idrettsbehovsplanen

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Måltall 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall kunstgressbaner	91	91	99	99
Rehabiliterte kunstgressbaner per år	-	3	6	5
Antall flerbrukshaller (håndballflater) *	-	56	59,5	62
Antall besøkende ved publikumsbadene **	1 115 000	984 000	1 230 000	1 004 000
Andel innbyggere som er fornøyd med rekreasjons- og idrettsmuligheter i Oslo	80 %	83 %	80 %	80 %

* Inkludert flerbrukshaller ved skole. Haller for student- og bedriftsidrett er ikke inkludert. Flater med basketstørrelse regnes som 0,5 håndballflate

** Vestkantbadet skal ikke driftes av BYM fra 2019

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 590 Gravferdsetaten

Mål 7 Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn

Tiltak 1

Krematoriet bygges om for å gi en sikrere og mer effektiv drift, og for å redusere miljøskadelige utslipp.

Tiltak 2

Økt rehabilitering av historiske gravminner og gravlunder

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Måltall 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Kremasjonsprosent		75		77

BYRÅDSLEDERENS KONTOR SEKTOR

Sektorens mål

Mål	
1	En åpen og demokratisk kommune for innbyggerne
2	En effektiv, omstillingsdyktig og attraktiv kommune
3	En trygg by med god beredskap
4	Et regionalt og internasjonalt samarbeid som styrker kommunen

FINANS

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Sikre, stabile og kostnadseffektive IKT-driftstjenester	Utviklings- og kompetanseetaten
2 Redusere arbeidslivskriminalitet og sosial dumping gjennom anskaffelsesvirksomheten	Utviklings- og kompetanseetaten, Kemnerkontoret
3 Sikre lærlingeplasser ved bruk av kommunens innkjøpsmakt	Utviklings- og kompetanseetaten
4 Bruke anskaffelser aktivt for å gjøre Oslo til en grønnere by	Utviklings- og kompetanseetaten

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Mål 1 Sikre, stabile og kostnadseffektive IKT-driftstjenester

Tiltak 1

Levere IKT-driftstjenester iht. tjenesteavtaler med virksomheter og forvaltningsavtaler med systemeierne.

Resultatindikator – mål 1

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Oppetid pr. system i tiden 07.00-21.00-kommunens HR-system	99,94 %	100,00 %	99,70 %	99,70 %
Oppetid pr. system døgnbasis (24/7) - kommunens økonomisystem	99,96 %	99,96 %	99,80 %	99,90 %
Oppetid for sentral infrastruktur døgnbasis (24/7)	99,95 %	99,94 %	99,80 %	99,90 %
Reaksjonstid for oppstart av feilretting i sentral infrastruktur ved kritiske feilsituasjoner døgnbasis (24/7)	10 min	10 min	10 min	10 min
Oppetid for systemer der systemeier har valgt beste tilgjengelighetsnivå døgnbasis	99,98 %	99,95 %	99,80 %	99,90 %

Mål 2 Konsernservice/fellestjenester med høy kvalitet

Tiltak 1

Leverer konsernservice innen HR, økonomi, faktura og regnskapstjenester til avtalt servicenivå

Resultatindikator – mål 2

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall fakturaer pr. årsverk	47 570	64 095	53 000	65 000
Antall elektroniske leverandørfaktura	79,1 %	85,7 %	90,0 %	90,0 %

Mål 3 Innbyggjerservice som ivaretar behov hos innbyggere og næringsliv

Tiltak 1

Etablere og drifte Innbyggjerservice inkl. kontaktsenteret

Resultatindikatorer – mål 3

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel som svarer godt fornøyd i årlige brukerundersøkelser	88 %	85,5 %	>90 %	>90 %
Gjennomsnittlig svarprosent	94,35 %	93,19 %	96,50 %	96,50 %
Gjennomsnittlig samtaleid (sek)	44	48	45	45
Andel tapte anrop	5,65 %	6,81 %	3,50 %	3,50 %
Andel av samtalene som besvares innen 20 sek.	68,17 %	61,44 %	70,00 %	70,00 %
Andel som svarer at de fant det de lette etter på oslo.kommune.no 1)				>=85 %

1)Ny indikator i budsjett 2019

Mål 4 Redusere arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Tiltak 1

Bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i kommunens leverandørkjeder

Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall leverandører avvist pga. brudd på plikt til å betale skatter og avgifter 1)	28	(39) i/t	45	25
Antall leverandører som har rettet manglende innbetalinger av skatter og avgifter 1)	64	(57) i/t	90	60

1) Nye indikatorer i budsjett 2018. Indikatoren er relatert til bruk av utvidet skatteattest for risikoutsatte områder. Det hentes inn utvidet skatteattest for alle større bygg- og anleggsarbeider. Hvis igangsatte tiltak har forventet effekt på leverandørene, vil dette vises ved at et lavere antall leverandører i 2019 enn foregående år avvises eller finner det nødvendig å rette pga. brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser.

Mål 5 Øke antall lærlingeplasser

Tiltak 1

Bidra til å fremskaffe lærlingeplasser i bransjer der det er behov for lærlingeplasser

Resultatindikatorer – mål 5

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall utlysninger med krav til lærlinger 1)		132		160
Snittprosent av timer arbeidet av fagarbeidere registrert i HMSREG 1)				40 %
Snittprosent av timer arbeidet av lærlinger registrert i HMSREG	i/t	6,0 %	8,0 %	8,0 %

1) Ny indikator i budsjett 2019

Mål 6 Bruke anskaffelser aktivt for å gjøre Oslo til en grønnere by

Tiltak 1

Utarbeide felles klima- og miljøkrav som skal benyttes ved kommunens anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg, i samråd med relevante virksomheter

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Antall anskaffelser der det er stilt felles klima- og miljøkrav til kommunens kjøretøy, maskiner og utstyr innen bygg og anlegg 1)				
Antall tjenesteanskaffelser der det er stilt krav til transport med nullutslipp eller biogass 1)				

1) Nye indikatorer i budsjett 2019. Det jobbes med måltall som skal inn for 2020.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 130 Kemnerkontoret

Mål 1 God kvalitet på innkreving av kommunale krav

Tiltak 1

Innkreving av kommunale krav.

Resultatindikatorer – mål 1

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Kommunale avgifter/eiendomsskatt, andel innbetalt	99,00 %	99,20 %	99,10 %	99,10 %
Parkeringsgebyr inkl. miljøgebyr, andel innbetalt	1)	1)	90,00 %	90,00 %
Vilkårsparkering, andel innbetalt	1)	1)	70,00 %	70,00 %
Foreldrebetaling barnehage, andel betalt av det som er overført til KEM for innfordring	68,62 %	66,06 %	70,00 %	70,00 %

1) Måltall ikke innført

Mål 2 Raskere saksbehandlingstid

Tiltak 1

Videreutvikling av elektroniske tjenester.

Resultatindikatorer – mål 2

Resultatindikatorer	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel telefonsamtaler som besvares innen 20 sekunder	65,1 %	64,6 %	80,0 %	70,0 %
Andel chat som besvares innen 60 sekunder	1)	81,3 %	70,0 %	70,0 %
Andel søknader om betalingsavtale og utsettelse som er avgjort innen 2 uker	90,5 %	94,3 %	95,0 %	95,0 %
Digitale kontaktskjema/chat som andel av totale skriftlige henvendelser	39,2 %	35,1 %	45,0 %	45,0 %
Andel mottakere som leser svarbrev digitalt (SvarUt)	47,5 %	46,7 %	60,0 %	40,0 %
Andel ferdigbehandlede 2019-klager på eiendomsskatt per årsskifte, første instans	1)	1)	99,0 %	99,0 %
Andel ferdigbehandlede 2018-klager på eiendomsskatt per årsskifte, endelig	1)	1)	95,0 %	95,0 %

1) Måltall ikke innført

KLIMABUDSJETTET

Det vises til Sak 1 kapittel 2. Bystyret sluttet seg til tabell 2.2A og 2.2B.

Tabell 2.2A Tiltak med anslått utslippsreduksjon

Utslipps- sektor	Utslippskilde	Nr.	Tiltak og virkemidler	Ansvarlig avdeling og virksomheter (rapporteringsansvar for felles tiltak i parentes)	Effekt* 2016-2020 (tonn CO2- ekv.)
Oppvarming	Kommunale bygg	1	Utfasing av oljefyring - Statlig forbud fra 1. jan. 2020	Alle (KLI)	500
	Private og næringsbygg	2	Utfasing av oljefyring - Statlig forbud fra 1. Jan. 2020 - Informasjon om statlig tilskuddsordning (ENOVA)	MOS Stat KLI	69 000
Energi- forsyning	Fjernvarme, unntatt avfallsforbrenning	3	Utfasing av fossil olje og gass i fjernvarme (spisslast) - Målsetting Fortum Oslo Varme AS	NOE	4 000
Veitrafikk	Lette og tunge kjøretøy	4	Trafikantbetalingssystem i bompengeringen, med tilhørende forutsettende tiltak: - Etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for personbiler - Videreføring av lokale og regionale virkemidler for å fremme nullutslippsbiler. - Videreføring av nasjonale virkemidler for å fremme nullutslippsbiler. - Øke kapasitet i kollektivtrafikken for å dekke befolkningsvekst og redusert bilbruk. - «Kraftfulle fremkommelighetstiltak».	MOS BYM/KLI MOS Stat Ruter BYM	36 000
		5	Statlig omsetningskrav om 20 % biodrivstoff i 2020	Stat	30 500
		6	Bedre tilrettelegging for syklende - Sykkelprosjektet - Tilskuddsordning	MOS BYM KLI	1 500
		7	Nytt løyvereglement for drosje. Nullutslipp innen 2022 - Ladeinfrastruktur - Tilskuddsordning	MOS BYM KLI	7 000
	Lette kjøretøy	8	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens lette kjøretøyspark	Alle (UKE)	1 000

Utslipps- sektor	Utslippskilde	Nr.	Tiltak og virkemidler	Ansvarlig avdeling og virksomheter (rapporteringsansvar for felles tiltak i parentes)	Effekt* 2016-2020 (tonn CO ₂ - ekv.)
		9	Tiltakspakke klimavennlig varetransport <i>Nyttetransport</i> - Dedikerte parkeringsplasser for utslippsfrie vare-/nyttebiler - Ladeinfrastruktur - Kravstilling i kommunen - Tilskuddsordning <i>Nasjonal tilskuddsordning: bytte av varebil fra fossil til elektrisk</i>	MOS FIN BYM BYM UKE KLI Stat	17 500
	Tunge kjøretøy	10	Fossilfri kollektivtrafikk innen 2020	MOS Ruter	27 500
		11	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens tunge kjøretøypark	Alle (UKE)	1000
Annen mobil forbrenning	Dieseldrevne motorredskaper	12	Tiltakspakke utslippsfrie anleggsmaskiner <i>Maskinpark</i> - Felles kravstilling i kommunen - Tilskuddsordning - Frivillig avtale med næringen	FIN NOE UKE KLI KLI	26 000
		13	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens maskinpark	Alle (UKE)	1 500
Total estimert utslippsreduksjon innenfor sektorer som inngår i Oslos klimamål for 2020					223 000
Sjøfart	Sjøfart	14	Landstrøm - Landstrøm utenlandsferger - Landstrøm Sydhavna	NOE HAV HAV	2 300
		15	Utslippsfri kollektivtrafikk - Nesoddenbåtene	MOS Ruter	4 200
TOTAL sjøfart					6 500
* Effektvurderingene er her avrundet til nærmeste 500 tonn CO ₂ -ekv. Det er derfor enkelte avvik fra de mer presise vurderingene av effekter i Klimaetatens rapport «Faggrunnlag for Oslos klimabudsjett 2019».					

Tabell 2.2B Tiltak for å øke sannsynlighet for måloppnåelse i 2020

Utslipps- sektor	Utslippskilde	Nr.	Tiltak og virkemidler	Ansvar
Avfall og avløp	Avfalls- deponigass	16	Uttak av deponigass - Grønmo - Rommen - Stubberud (utredning)	MOS REN EGE EBY
Energi- forsyning	Avfalls- forbrenning	17	Økt utsortering av plast i husholdningsavfall - Avfallsstrategien	MOS REN EGE
Veitrafikk	Lette kjøretøy	18	Tiltakspakke klimavennlige jobbreiser - Støtteordning for tiltak ved kommunale virksomheter - Dialog med arbeidstakernes organisasjoner - Tilskuddsordning for tiltak i private bedrifter - Næring for klima	MOS, FIN KLI FIN KLI KLI
Veitrafikk	Lette kjøretøy	19	Tiltakspakke klimavennlig varetransport <i>Varetransport</i> - Laste-/losselommer - Samlastsenter - Ladeinfrastruktur - Kravstilling i kommunen - Tilskuddordning	MOS, FIN BYM BYM BYM UKE KLI
Veitrafikk	Lette kjøretøy	20	Parkeringstiltak (bl.a. beboerparkering) - Beboerparkering implementeres innen 2019 - I underkant av 200 parkeringsplasser innenfor ring 3 forutsettes fjernet i 2019 i forbindelse med sykkeltiltak, kraftfulle framkommelighetstiltak, andre kollektivprosjekter og bilfritt byliv	MOS BYM BYM
Veitrafikk	Tunge kjøretøy	21	Tiltakspakke klimavennlig tungtransport - Pilotprosjekt massetransport - Kravstilling ved anskaffelser - Pilot for utslippsfri transporttrase	MOS, FIN KLI UKE KLI
-	-	22	Vurdere, og evt. gjennomføre, styrking av eksisterende tiltak for å øke klimaeffekt, herunder: - Muligheter for reduserte takster i bomringen for utslippsfrie eller lavutslipps vare- og nyttekjøretøy - Muligheter for utvidet utrulling av beboerparkering i bydelene. - Muligheter for å oppnå større utslippskutt innen avfallshåndtering. - Muligheter for ytterligere opptrapping av innsatsen for å bruke innkjøpsmakt til å stille klimakrav, inspirert av satsningen på seriøst arbeidsliv.	MOS

Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler

Kommunalt øremerkede driftsmidler gjøres overførbare til det påfølgende budsjettår uten at det må søkes særskilt om dette. Med kommunalt øremerkede midler menes det bevilgninger som vedtas øremerket til spesifikke prosjekter ved budsjettbehandling eller i egne byråds- og bystyresaker, og som vedtas overført til neste år.

Prosjektnummeret har åtte siffer. For rene kommunale prosjekter (dvs. uten statlige/private/andre finansieringskilder) er førstesiffer alltid 2. For andre prosjekter hvor det for eksempel er statlig finansiering, eventuelt kombinert med kommunal finansiering, er førstesiffer 3. De tre neste sifrene viser den kommunale virksomheten (budsjettkapittelnummer). De 4 siste sifrene er løpenummer der virksomheten selv kan benytte de to siste sifrene til å skille prosjektene fra hverandre.

Øremerkede driftsmidler for vedtatt budsjett 2019:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
Bydelene (EHA og OVK)		
2 303 0001	OVK - Komp.ord. uforutsette utg. i omf. barnevernsaker (FO2B)	30 000
2 303 0002	OVK - Nye familier (FO2B)	26 300
2 303 0003	OVK - Barnehjernevern (FO2B)	4 000
2 306 0002	OVK - Læringsatsing (FO2A)	8 000
2 306 0003	OVK - Utdanning av assistenter til barnehagelærere (FO2A)	22 798
2 306 0004	OVK - Språkstimulering førskolebarn (FO2A)	25 500
2 306 0005	OVK - Etablering av nye barnehageplasser (FO2A)	5 857
2 306 0006	OVK - Avvikling av midlertidige barnehagelokaler (FO2A)	2 500
2 306 0007	OVK - Økonomisk likebehandling private barnehager (FO2A)	5 000
2 306 0009	OVK - Norskopplæring for barnehagemedarbeidere (FO2A)	4 000
2 306 0010	OVK - Økt deltakelse i barnehagen (FO2A)	5 000
2 306 0011	OVK - Kvalitet og kompetanse i barnehagene (FO2A)	17 400
2 306 0013	OVK - Tidlig innsats i barnehagen (FO2A)	12 000
2 306 0014	OVK - Samarbeid om overgang fra bhg til skole og AKS(FO2A)	2 000
2 306 0015	OVK - Pilotprosjekt med vikarpool i barnehage (FO2A)	2 000
2 308 0053	Oppfølging - prosjekter i bydeler (FO1)	7 000
2 308 0101	Utviklingstiltak EHA sektor (FO1)	7 000
2 308 2000	IKT tiltak EHA sektor (FO1)	13 000
2 308 4001	Kompetansepolitisk strategi (FO1)	2 000
2 308 4002	Heltidskultur - prosjekt (FO1)	2 000
2 308 0030	Byomfattende ungdomstiltak i bydelene (FO2B)	7 000
2 308 0033	Tiltak barn og unge (FO2B)	1 700
2 308 3032	Forebyggende arbeid barn og unge i bydelene (FO2B)	15 000
2 308 5000	Drift fritidsklubber - ungdomsjobber (søkbar pott) (FO2B)	5 000
2 308 0036	Kjøp av helsetjenester i EØS-området (FO3)	3 400
2 308 0106	Folkehelsetiltak (FO3)	10 200

2 308 3010	Seniorsenter/eldresentre - treningstilbud (FO3)	3000
2 308 3022	Aldersvennlig by (FO3)	21 000
2 308 3030	Trygg og mangfoldig eldreomsorg (FO3)	20 000
2 308 4003	500 årsverk - reserveavsetning (FO3)	22 000
2 308 4004	Strategi for psykisk helse - Ung arena (FO3)	2 000
2 308 6000	Betalingsplikt utskrivningsklare psykisk helse og rus (FO3)	20 000
3 308 3010	Kompetansehevende tiltak (FO3)	12 000
2 308 0054	Handlingsplan om menneskehandel etc., tiltak (FO4)	3 000
2 308 0098	Bosettingstilskudd flyktninger (art 11) (FO4)	46 920
2 308 0098	Bosettingstilskudd flyktninger (art 14) (FO4)	17 480
2 308 3051	Levekår bolig og sosiale tjenester (FO4)	18 000
2 308 3052	Levekår kvalifisering og arbeid (FO4)	5 000
2 308 3053	Strategisk plan for rusfeltet-omlegging tilskuddsordninger (FO4)	45 900

Byomfattende (EHA)

2 372 0020	Tilskudd livssyns- og trossamfunn	4 700
2 372 0025	Varig tilrettelagt arbeid	8 000
2 372 0026	Sysselsettingstiltak unge	10 000
2 372 3010	Utviklingstiltak EHA	7 942
2 372 3020	Overføring Spir AS	14 500
2 372 3030	Utviklingstiltak aldring og helse	4 700

Kultur, idrett og frivillighet

3 501 0002	Konservering av middelalderruiner	4 100
2 504 0001	Flytteprosjekt Munchmuseet	10 000
2 505 0001	Flytteprosjekt hovedbiblioteket	9 000
2 545 0001	Utredninger og forprosjekt	8 000

Byutvikling

2 400 06	Kommunal boligpolitikk	9 000
2 481 01	Oslo sør-satsingen	28 500
2 482 01	Groruddalssatsingen	57 000
2 483 03	Oslo indre øst-satsingen	33 300
2 490 01	Bilfritt byliv	75 500
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygg i privat eie	1 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjervika	3 500
2 609 09	FutureBuilt	2 000
2 609 11	ByKuben - Oslo senter for byøkologi	4 000
2 609 13	Arkeologiske undersøkelser	2 000

Miljø- og samferdsel

2 542 0004	Prosjekt helhetlig mobilitetstjeneste	1 000
2 542 0005	Smartere transport Osloregionen	5 000
2 542 0006	Optimal styring av signalanlegg	1 250
2 542 0007	Nullutslipp sisteleds varedistribusjon	2 000
2 542 0008	Intelligente transportsystemer	1 500
2 542 0009	Pilot – EU-Green Charge	2 500
2 542 0010	Trafikkplanlegging	8 000
2 542 0011	Redusert plastforurensning	5 000
2 542 0012	Redusert materielt forbruk	4 000
2 542 0013	Urbant landbruk	6 000

Næring og eierskap

2 455 0003	SmartOslo, prosjektledelse	2 000
2 455 0004	Digital vertskapstjeneste	500
2 455 0005	Næringsutviklingsavsetning – «SmartOslo»	8 000
2 455 0007	Innovasjonsdistrikter/Campusstrategi	4 200

Byrådslederens kontor

2 126 32	Regionale utviklingsprogrammer under EU/EØS	4 400
2 126 36	Utvikling og utredninger i byrådsavdelingene	2 150

Bystyrets organer

2 100 0007	Datautstyr politikere 2019-2023	6 000
------------	---------------------------------	-------

Kapittel 10 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

1 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

10.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage i 2019:

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over kr 548 167 gjelder følgende satser:

<i>Beløp i kroner</i>	
1. barn	3 165
2. barn (70 %)	2 268
3. barn (50 %)	1 670

Kost i barnehage tilsvarer kr 175 per barn per måned, og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 548 167 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer.

Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt under kr 533 500. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. Fra 01.08.2019 omfatter ordningen også toåringer og inntektsgrensen økes til kr 548 500. For tre-, fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand er inntektsgrensen for gratis kjernetid for barnehageåret 2018/2019 kr 619 000. Fra 01.08.2019 økes grensen til kr 636 300.

Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid utover nasjonal ordning reduseres med betaling tilsvarende 20 timer. Byrådet kan fastsette innretningen av tilbud om gratis kjernetid i barnehage, i henhold til gjeldende føringer for tildeling av statlige midler.

10.2 Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01. – 31.12.2019

<i>Beløp i kroner</i>			
	Inntekt under kr 217 998 (2,25 G)*	Inntekt fra kr 217 998 (2,25G)* til kr 387 552 (4G)	Inntekt over kr 387 552 (4G)
Fulltidsplass	657	1 208	3 079
Deltidsplass	422	776	2 081
Fulltidsplass for barn med tilbud om gratis deltidsplass	235	431	998

*Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) fra 01.05.2019.

Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn. Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn av flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet.

10.3 Tilbud til barn med særskilte behov fra 8.– 10. trinn og på videregående skole

Det kreves ikke oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov fra 8.-10. trinn og på videregående skole.

10.4 Fastsettelse av kurspriser og avgifter for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Byrådet er gitt fullmakt til å fastsette følgende satser innenfor rammen av vedtatt budsjett:

- Kurspriser for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for betalings elever.
- Prøveavgifter for avsluttende prøve i norsk og avsluttende prøve i samfunnskunnskap for betalings elever og personer med rett, som må gå opp til ny prøve.
- Prøveavgifter for å gjennomføre statsborgerskapsprøve.

10.5 Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 2,7 % til kr 3 903 per elev per år fra 01.01.2019. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

10.6 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene justeres i samsvar med kommunal deflator, 2,7 % og settes i 2019 til kr 424 for 60 minutters behandling og kr 320 for 45 minutters behandling.

10.7 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,7 % (deflator), og fastsettes slik for 2019:

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp:

<i>Beløp i kroner</i>	
Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp	
Enslige aleneboende	7 100
Ektepar/samboere	11 140
Enslige forsørgere	8 080
Barnetillegg 0-10 år	1 600
Barnetillegg 11-18 år	2 120
Unge hjemmeboende 18-23 år	2 120

10.8 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak i rusomsorgen under Velferdsetaten

- a) Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak under Velferdsetaten økes med 50 %, prisjusteres med 2,7 % og utgjør i 2019 kr 490 pr. døgn pr. beboer.
- b) For Svingen, Incita og i Boliger med forsterket oppfølging utgjør bydelsbetalingen kr 1 700 pr. døgn pr. beboer.
- c) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer.

10.9 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres i samsvar med kommunal deflator på 2,7 %.

10.10 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Egenbetaling ved rusinstitusjoner videreføres kun for omsorgsinstitusjoner. Fra og med 2019 overtar bydelene ansvar for å beregne og innkreve slik egenbetaling, som skal skje i medhold av «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv.» «Byrådet gis fullmakt til å fastsette husleie for beboere i private og kommunale boligtiltak under Velferdsetaten».

10.11 Pris pr. vektet sykehjems plass 2019

Pris pr vektet sykehjems plass i 2019 fastsettes til kr 906 025.

10.12 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

10.13 Salgspris for nevrologiske plasser ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter og ved Østensjø bo- og rehabiliteringssenter

Salgspris for nevrologiske plasser ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter og ved Østensjø bo- og rehabiliteringssenter skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

10.14 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr 111 pr. dag.

10.15 Egenbetaling for trygghetsalarm

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester ¹⁾	Månedssats i kroner
Fra kr 290 649 (over 3G)	254

¹⁾ Alminnelig inntekt 2017 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket ev omsorgsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling på kr 254 pr mnd. omfatter både analoge og digitale alarmer (inkludert SIM-kort).

Ekstrakostnad for utrykninger utenfor brukers hjem samt brukerstøtte betales av brukeren uavhengig av brukers husholdsinntekt.

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

10.16 Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

Personer over 75 år skal ha rett på å få trygghetsalarm til innendørs bruk når de selv ønsker dette, dvs. uten at bydelen gjør en behovsvurdering. Søknader om tildeling av alarmer og utstyr utover digital trygghetsalarm til innebruk skal behovsprøves før vedtak om slike utvidede trygghetspakker fattes. Dette skal gjelde for alle aldersgrupper.

10.17 Egenandel på anskaffelse av utstyr når brukerens husholdsinntekt er over 2G

Innkjøp av trygghetsalarmer for innendørs bruk finansieres 100 % av Oslo kommune. For bærbare digitale trygghetsalarmer til utendørs bruk og tilleggsutstyr utover dette betales 50 % av innkjøpspris som egenandel av brukeren som får vedtak om dette utstyret når brukerens husholdsinntekt er over 2 G. Brukere med husholdsinntekt under 2G fritas for egenandel.

10.18 Egenandel på installasjon av utstyr når brukerens husholdsinntekt er over 2G

Engangskostnaden for installasjon av alle typer trygghetsalarmer og tilleggsutstyr skal betales av brukeren når brukerens husholdsinntekt er over 2 G. Brukere med husholdsinntekt under 2G fritas for egenandel. Bydelene gis anledning til å fritta personer som allerede har analog trygghetsalarm for ny installasjonskostnad knyttet til digital alarm.

10.19 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. mnd./pr år (timer)
Under kr 193 766 (under 2G) 2)	35	kr 210 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 193 766 (2-3 G)	76	kr 7 600 pr. år (100 timer)
Fra kr 290 649 (3-4G)	194	kr 19 400 pr. år (100 timer)
Fra kr 387 532 (over 4 G)	319	kr 31 900 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2017 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrasket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kr 105 pr. måned i 2019, jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember.

10.20 Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser settes til kr 58 for voksne og kr 29 for barn under 18 år.

10.21 Tilrettelagt transport: Egenandelstak for faste reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning

Det settes et månedlig egenandelstak tilsvarende egenandelen på 10 turer for voksne og 20 turer for personer under 18 år for faste TT—reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning. Egenandelstaket gjelder både i Oslo og Akershus.

10.22 Egenandel for reisende til skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen

Månedlig egenandel for transporttjenester for reiser til skolefritidsordning på annet sted enn lokalisert til grunnskolen settes tilsvarende egenandelen på 10 turer for voksne og 20 turer for personer under 18 år for reiser i Oslo.

10.23 Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år – fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

10.24 Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte – fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 reiser. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

10.25 Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere – fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

10.26 Tilrettelagt transport: Egenandel for turer til Akershuskommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: Dersom sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier det, og det foreligger et særskilt reisebehov, kan TT-brukere unntaksvis innvilges rett til å benytte et bestemt antall fritidsreiser etter avtalt formål i kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Oppegård. Egenandel for fritidsreise til Akershuskommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum settes til kr 115 for voksne og kr 58 for barn under 18 år.

10.27 Tilrettelagt transport: Faste reiser i Akershus

Egenandel for faste TT-reiser i Akershus settes til kr 58 for voksne og kr 29 for barn under 18 år.

10.28 Tilrettelagt transport: Fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egne flyreiser

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: TT- brukere kan benytte fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise. Egenandelen for TT-reiser til Oslo lufthavn Gardermoen settes til kr 222 for voksne og kr 111 for barn under 18 år.

10.29 Gebyr for vann og avløp

Gebyr for vann og avløp økes med 9,5 %.

10.30 Husholdningsrenovasjon

Gebyr for renovasjon økes med 8,8 %.

10.31 Feiegebyr

Gebyr for feieing endres ikke.

10.32 Parkeringsavgift

Parkeringsavgiften økes med 2,7 %.

I henhold til Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkerings-reguleringer (parkeringsforskriften) § 34 er det innført betalingsfritak for elektriske og hydrogen-drevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser gjeldende fra og med 01.01.2018.

2 Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feieing

Generelt

Tabelloppsettet for selvkostberegningene følger KOSTRA-skjema 23, og er i samsvar med det som benyttes i Oslo kommunes KOSTRA-rapportering til Statistisk Sentralbyrå. Fra og med 2015 er det vedtatt nye retningslinjer for selvkost (H-3/14). Dette medfører enkelte endringer i forhold til tidligere år.

Det benyttes en kalkylerente som er 5-årig swaprente tillagt 0,5 % - poeng. Videre er det beregnet en kalkulatorisk rentekostnad for investeringsprosjekter som er i byggefasen. I beregningen for 2019-2022 er det lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 2,48 %. Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost (H-3/14). Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann og avløp, renovasjon og feieing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at et positivt selvkostresultat (overskudd) som hovedregel tilbakeføres til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen fem år. Selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer. Nye investeringer tas med i gebyrgrunnlaget for selvkost fra og med året etter at anlegget er ferdigstilt.

Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

3 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Økonomiplan 2019 – 2022

Beløp i 1 000 kr

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer				
	2019	2020	2021	2022
A) Direkte driftsutgifter*	840 792	820 402	830 822	822 022
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	166 570	165 960	159 640	161 940
C) Kalkulatoriske rentekostnader	327 675	364 446	394 046	411 235
D) Kalkulatoriske avskrivninger	461 692	483 608	498 664	639 884
E) Andre inntekter	67 836	67 836	67 836	67 836
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 728 893	1 766 580	1 815 336	1 967 245
G) Gebyrinntekter	1 602 700	1 762 970	1 939 267	2 133 194
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-126 193	-3 610	123 931	165 949
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd			123 931	165 949
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	126 193	3 610		
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per. 1.1	-87 826	-217 616	-226 338	-106 206
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-3 597	-5 112	-3 799	-536
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	-217 616	-226 338	-106 206	59 207
O) Nøkkeltall				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	93	100	107	108
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Vedtatt økonomiplan innebærer at satsene for gebyr for vann- og avløp økes med 9,5 % for hvert av årene 2019, 2020, 2021 og 2022. Økningen i gebyret eks. mva. på årsbasis, basert på en bolig på 120 kvm, vil være som følger:

2019	411 kroner
2020	450 kroner
2021	492 kroner
2022	539 kroner

I driftskostnadene er Oslos utgifter til Vestfjordens avløpsselskap (VEAS) medregnet. I kapitalkostnadene er Oslos del av de kalkulerte kapitalkostnadene knyttet til VEAS medregnet.

Selvkostfond vann og avløp

Selvkostberegningen for vann- og avløp gir følgende utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond vann og avløp	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond vann og avløp
2019	-87 826	-129 790	-217 616
2020	-217 616	-8 722	-226 338
2021	-226 338	120 132	-106 206
2022	-106 206	165 413	59 207

Selvkostfondet forventes å ha en negativ beholdning på ca. 87,8 mill. ved inngangen til 2019, og en positiv beholdning på 59,2 mill. ved utgangen av 2022.

4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer

Økonomiplan 2019 – 2022

Beløp i 1 000 kr

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyret				
	2019	2020	2021	2022
A) Direkte driftsutgifter*	862 669	855 671	854 984	852 384
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	6 253	6 253	6 253	6 253
C) Kalkulatoriske rentekostnader	40 636	47 107	47 144	45 053
D) Kalkulatoriske avskrivninger	116 358	143 904	157 570	158 653
E) Andre inntekter	150 178	153 992	161 380	161 380
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	875 738	898 943	904 571	900 963
G) Gebyrinntekter	886 719	924 763	927 349	929 941
H) Årets finansielle resultat (G-F)	10 982	25 820	22 778	28 979
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	10 982	25 820	22 778	28 979
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidering) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per. 1.1	-9 280	1 627	27 735	51 287
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-75	288	775	1 302
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	1 627	27 735	51 287	81 568
O) Nøkkeltall	0	0	0	0
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	101	103	103	103
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Vedtatt økonomiplan innebærer at satsene for gebyr for renovasjon for 2019 økes med 8,8 %, for 2020 med 4,0 %, for 2021 og 2022 med 0 %. Økningen i gebyret eks. mva. på årsbasis, basert på en 140 liters avfallsbeholder, vil være:

2019	315 kroner
2020	155 kroner
2021	0 kroner
2022	0 kroner

Selvkostfond - renovasjon

Selvkostberegningen for renovasjon gir følgende utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond renovasjon	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond renovasjon
2019	-9 280	10 907	1 627
2020	1 627	26 108	27 735
2021	27 735	23 553	51 288
2022	51 288	30 281	81 569

Selvkostfondet forventes å ha en negativ beholdning på ca. 9,3 mill. ved inngangen til 2019, og en positiv beholdning på ca. 81,6 mill. ved utgangen av 2022.

5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr

Økonomiplan 2019 – 2022

Beløp i 1 000 kroner

Beregningsgrunnlag for feiegebyret				
	2019	2020	2021	2022
A) Direkte driftsutgifter	27 930	28 214	29 421	30 053
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	2 200	2 200	2 200	2 200
C) Kalkulatoriske rentekostnader	61	65	68	71
D) Kalkulatoriske avskrivninger	360	370	380	390
E) Andre inntekter	800	800	800	800
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	29 751	30 049	31 269	31 914
G) Gebyrinntekter	26 990	28 340	28 340	28 340
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-2 761	-1 709	-2 929	-3 574
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	0	0	0	0
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	2 761	1 710	2 930	3 575
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per. 1.1	14 543	11 976	10 419	7 599
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	194	153	110	48
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	11 976	10 419	7 599	4 072
O) Nøkkeltall				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	91	94	91	89
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Vedtatt økonomiplan innebærer at feiegebyret opprettholdes på 238 kroner i 2019. Fra 2020 legges det opp til en satsøkning på 5 prosent til 250 kroner. Dette innebærer at gebyrinntekten på kap. 650 må økes med 1,35 mill. fra 2020. For årene 2021-2022 blir det ingen endring i gebyrsats..

Feietjenesten er organisert som en selvstendig enhet med eget regnskap under kap. 650 Brann- og redningsetaten.

Selvkostfond - feiing

Selvkostberegningen for feiing gir følgende utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond feiing	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond feiing
2019	14 543	-2 567	11 967
2020	11 967	-1 548	10 419
2021	10 419	-2 820	7 599
2022	7 599	-3 527	4 072

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 14,5 mill. ved inngangen til 2019, og en positiv beholdning på ca. 4,1 mill. ved utgangen av 2022.

Kapittel 11 Verbale vedtak

Verbalvedtakene er bokstavert i henhold til bystyrekomite som har hatt verbalforslag til behandling.

Nummereringen er i tråd med Finanskomiteens nummerering av forslagene:

F	Finanskomiteen
K	Kultur- og utdanningskomiteen
H	Helse- og sosialkomiteen
B	Byutviklingskomiteen
S	Samferdsels- og miljøkomiteen
KF	Kommunale foretak

FINANSKOMITEEN

F4 Begrense reklametrykket i byrommet

Bystyret ber byrådet jobbe for å begrense reklametrykket i byrommet.

F5 Handlingsplan om universell utforming

Bystyret ber byrådet legge fram en handlingsplan for å nå målet om at Oslo skal være universelt utformet innen 2025, i tråd med bystyrets vedtak

F8 Tildeling til organisasjoner

Bystyret ber byrådet om å legge fram tildelinger til organisasjoner i budsjettet samtidig som sak 1 legges fram.

F11 Om klimamålet for 2019

Bystyret slutter seg til tiltakene i tabell 2.2A og tabell 2.2B i kapittel 2 Klimabudsjettet i Sak 1. Byrådet rapporterer som en del av den ordinære rapporteringen til bystyret, om forventet måloppnåelse av klimamålet for 2019. Rapporteringen baseres på tiltakene som fremkommer i tabell 2.2A og tabell 2.2B i kapittel 2 Klimabudsjettet i Sak 1, samt indikatorsettet for klimagassutslipp i Oslo, «Klimabarometeret».

F40 Prosjekt heltid

Byrådet bes informere bystyret på egnet måte om by strategi og fremdrift i prosjektet heltid som er omtalt i sak 1.

F42 Utvidelse av Oslomodellen til å gjelde flere bransjer

Bystyret ber byrådet utvide Oslomodellen til å gjelde flere bransjer, inkludert renhold og omsorgstjenester.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F10/2018 Avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Bystyret bes sikre at Næringssetaten har et direkte samarbeid med relevante fagforeninger som et ledd i å avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

F8/2016 Diagonale – fullmakt til omdisponering av areal

Byrådet får fullmakt til å disponere inntil 7500 kvm BTA av arealet på Diagonale til andre formål enn bibliotek. Dette arealet kan enten disponeres til andre kommunale formål eller til utleie til private aktører.

F21A/2015. Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet

Oslo kommune skal bekjempe skatteunndragelse og annen arbeidslivskriminalitet gjennom aktiv bruk av anskaffelsesprosessen til å stille tydelige krav til leverandører om overholdelse av skatteregler og innrapporteringsrutiner. Byrådet bes jevnlig orientere bystyrets organer om fremdriften i dette arbeidet.

F9/2008 Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten

Byrådet gis fullmakt til å fastsette omfanget av og kriterier for fordeling av de utgiftene i Utviklings- og kompetanseetaten som skal kunne belastes virksomhetene gjennom konsernbidrag, viderefordeling knyttet til drifts- og vedlikeholdsavtaler eller gjennom inngåtte tjenesteavtaler mellom virksomhetene og UKE.

KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

K6 Innhenting av vedlikeholdsetterslep i kommunale barnehager

Bystyret ber byrådet fremme en plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet i de kommunale barnehagene skal hentes inn.

K8 Barnehagebehovsplan

Byrådet bes i 2019 starte arbeidet med barnehagebehovsplan for Oslo som legges fram for bystyret i forbindelse med Sak1/Budsjett 2021.

K18 Styrernorm i barnehager

Bystyret ber byrådet legge frem en sak om styrernorm i barnehager innen utgangen av 1. halvår 2019.

K21 Kantarellen barnehage avdeling Furukvisten – byomfattende tilbud

Bystyret ber byrådet sikre at driften av avdeling Furukvisten for multifunksjonshemmede barn på Kantarellen barnehage blir et byomfattende tilbud senest fra august 2019.

K35 Elevtelling pr. 1. oktober – rapportering av antall klasser og elever i hver klasse

Bystyret ber byrådet i forbindelse med elevtelling pr. 1. oktober, å rapportere inn antall klasser på hvert trinn og antall elever i hver klasse. En klasse defineres som den gruppeenheten elevene er i mesteparten av undervisningstida.

K42 Gjennomgå alle rapporteringskrav for lærere

Byrådet bes igangsette et prosjekt som skal gjennomgå alle rapporteringskrav og pedagogiske pålegg lærerne i Osloskolen har i dag, og vurdere mulighetene for endringer for å øke den lokale handlefriheten, fjerne tidstyver og unødvendig byråkrati, og melde tilbake til bystyret på egnet vis.

K46 Styrket kvalitet i AKS – samarbeid med idrettslagene og frivillige organisasjoner

Bystyret ber byrådet legge til rette for at skolene kan benytte seg av den ressursen idrettslagene og frivillige organisasjoner utgjør i arbeidet med å heve kvaliteten i AKS.

K52 Kompetanseheving for ufaglærte ansatte i AKS

Det settes av 2,5 millioner til kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid for ufaglærte ansatte på AKS. Kompetansehevende tiltak må utformes i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

K53 Fulltids assistentstillinger i AKS og skole

Byrådet tar initiativ overfor Utdanningsetaten for å sikre flere kombinerte fulltidsstillinger for assistenter mellom AKS og skolene.

K57 Elever som benytter seg av byomfattende spesialtilbud og tilbud om AKS

For elever som benytter seg av byomfattende spesialtilbud, skal disse elevene få tilbud om gratis AKS hvis skolene i bydelen de bor i tilbyr gratis AKS for trinnet de går på.

K64 Kartlegging av midlertidige stillinger i voksenopplæringen

Bystyret ber byrådet gjennomføre en kartlegging av bruken av midlertidige stillinger ved voksenopplæringssentrene.

K66 Løpende kulturtilskudd – tildeling – politiske partier

Bystyret ber byrådet påse at de løpende kulturtilskuddene ikke tildeles arrangementer i regi av politiske partier.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**K16/2018 Rehabilitering av skolebygg**

Bystyret ber byrådet sørge for at kravspesifikasjonen legges til grunn også når det gjelder rehabilitering av skolebygg. Det er et mål at også rehabiliterte skoler skal kunne fungere som lokalt kulturhus.

K25/2018 Læreplanmidler med punktskrift

Alle elever med behov for læreplanmidler med punktskrift skal få dette til ordinær oppstart av skoleåret, eller til samme tidspunkt som andre elever.

K29/2018 Øke den særskilte elevprisen

Bystyret ber byrådet øke den særskilte elevprisen opp til nivå med det satsene er for spesialskolene.

K30/2018 Innføre rapportering av antall klasser og elever ved alle grunnskoler

Bystyret ber byrådet innføre en rapportering av antall klasser og antall elever i hver klasse på hver enkelt grunnskole i Oslo.

K35/2018 Rapportering av antall klasser og elever

Bystyret ber byrådet innføre en rapportering av antall klasser og antall elever i hver klasse på hver enkelt videregående skole i Oslo.

K48/2018 Fullmakt til å fastsette tilskuddssatser for private barnehager

Byrådet gis fullmakt til å fastsette de årlige tilskuddssatsene til private barnehager.

K5/2016. Barnehagens innhold og oppgaver

Oslobarnehagen arbeider etter retningslinjer gitt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ledere i barnehage pålegges ikke å bruke bestemte kartleggingsverktøy.

K31/2016. Tilpasset undervisning

Skolen skal ha frihet til å selv velge pedagogisk opplegg og verktøy som er tilpasset deres elevgruppe.

K33/2016. Måltall

Elevundersøkelsen skal ikke brukes som resultatindikator for hvordan skolene skal få bistand til å håndtere særskilt utfordrende elever.

K48/2016. Likeverdig bruk av partene i arbeidslivet

I tråd med trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv skal også fagforeningene sikres plass på skoler som samarbeider med næringslivet og arbeidsgiversiden. Det er særlig relevant å bruke fagforeningene for å sikre at elevene har kunnskaper om sine rettigheter i arbeidslivet.

K69/2016 Etablering av barnehager

Alle nye barnehager som får tilsagn skal innenfor gjeldende lov og regelverk driftes av kommunen eller ideelle virksomheter.

K20/2014 Norskopplæring for barnehageansatte

Bystyret ber byrådet sikre at alle barnehageansatte som ikke behersker norsk godt nok skal tilbys norskopplæring.

K43/2009 Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

H6 Kommunal støtteordning for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier

Bystyret ber byrådet utrede en kommunal støtteordning for at flere barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter, samt innføre en ordning med aktivitetsstøtte for barn i lavinntekts familier.

H7 Sak om fritidstilbud til ungdom må belyse omfang av rehabiliteringsbehov for bl.a. fritidsklubber

Bystyret ber byrådet i varslet sak om fritidstilbud til ungdom belyse omfang av rehabiliteringsbehov for bla fritidsklubber.

H8 Vurdere rehabiliteringsbehov for Skullerud aktivitetshus

Bystyret ber byrådet fram til revidert vurdere rehabiliteringsbehovet for Skullerud aktivitetshus og orientere bystyret på egnet måte hva som er nødvendig av midler til forprosjekt og hva bydelen ønsker av utvikling for stedet.

H11 Organiseringen av helsestasjonene

Bystyret ber byrådet vurdere om det vil være hensiktsmessig å omorganisere de vanlige helsestasjonene for ungdom i færre enheter med økt åpningstid og økt kvalitet på tilbudet. Byrådet melder tilbake til bystyret på egnet vis i løpet av 2019.

H21 Budsjettavsetninger til nye årsverk i hjemmetjenesten knyttet til Aktivitetstid, Rehabilitering og demenstiltak

Budsjettavsetninger til nye årsverk i hjemmetjenesten knyttet til Aktivitetstid, Rehabilitering og demenstiltak videreføres i 2019 som øremerkede særskilte tildelinger i bydelsfordelt ramme. Bystyrevedtak om øremerking innebærer at bydelsutvalget ikke kan omdisponere midlene til andre formål, jf. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene punkt 16.3.1 – første avsnitt.

H22 Bosetting av flyktninger

Oslo kommune tar imot 300 flyktninger i 2019.

I 2019 skal Oslo bosette 300 flyktninger.

Antall flyktninger som skal bosettes foreslås fordelt bydelene slik:

Bydel	Bosettings- kvote 2019
1 Gamle Oslo	17
2 Grünerløkka	18
3 Sagene	24
4 St. Hanshaugen inklusiv Sentrum	22
5 Frogner	32
6 Ullern	18
7 Vestre Aker*	27
8 Nordre Aker*	29
9 Bjerke	10
10 Grorud	9
11 Stovner	10
12 Alna	15
13 Østensjø	28
14 Nordstrand	28
15 Søndre Nordstrand	12
SUM	300

* Fordelt Marka

H39 Kartlegging av mulighet for sosial boligbygging

Bystyret ber om at byrådet i den varslede saken om sosial boligbygging og frem mot revidert budsjett arbeider videre med kartlegging av muligheter for å sette i gang prosjekter som bidrar til dette, og snarlig starte opp pilotprosjekter.

H62 Tilskudd til organisasjoner under kap. 315

Byrådet bes sikre at etatens anbefaling og begrunnelse for forslag til tilskudd til organisasjoner under kap. 315 gjøres tilgjengelig i forbindelse med fremlegging av budsjett.

H67 Medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen

Bystyret ber byrådet sørge for at det finnes tilstrekkelig med medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen i Oslo kommune.

H69 Ulike og differensierte aktivitets- og arbeidstilbud til personer med rusavhengighet eller tilhørende utfordringer

Bystyret ber byrådet sørge for at det finnes ulike og differensierte aktivitets- og arbeidstilbud til personer med rusavhengighet eller tilhørende utfordringer, i tråd med målene i russtrategien. Både kommunale og ideelle aktører kan gi slike tilbud. Det bør vurderes hvordan lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud kan etableres i bydelene innenfor rammen av desentraliserte tjenester

H72 Bostøtte for leietakere i kommunale boliger

Bostøtte for leietakere i kommunale boliger fastsettes etter følgende satser:

- Minste egenandel for en-personshusstander er kr 6 000
- Minste egenandel for husstander med to eller flere medlemmer er kr 10 500
- Innslagspunkt for beregning av kommunal bostøtte fastsettes til 0,55G
- Det gis støtte til 90 % av differansen mellom minste bostøtte og minste egenandel.

H73 Fastsetting av husleie i kommunale boliger

Gjengs leie har vært lagt til grunn som prinsipp for å fastsette husleie i kommunale boliger i Oslo siden tidlig 2000-tall. Prinsippet om gjengs leie alene sier ikke noe om hva kommunen gjør for å hjelpe folk i en vanskelig økonomisk situasjon, men om hvilke virkemidler vi bruker. Oslo kommune har valgt å bruke bostøtteordninger for å bistå de som trenger det. De som tenger kommunale boliger, er en svært uensartet gruppe. Noen har en langt vanskeligere økonomisk situasjon enn andre.

Imidlertid har de statlige ordningene for bostøtte blitt redusert de siste årene. Også uføreforhøringen har påvirket den økonomiske situasjonen til mange som bor i Oslos kommunale leiligheter.

Bystyret ber på denne bakgrunn byrådet om å legge frem en sak med en vurdering av dagens praksis for fastsetting av husleie for de kommunale boligene sett i lys av disse endringene. Gjengs leie som prinsipp for leiefastsettelse er del av det som evalueres i saken. Saken må inkludere vurdering av konsekvenser av endringer i statlig bostøtte og uføretrygdreformen og i hvor stor grad personrettede støtteordninger kompenserer for utviklingen av gjengs leie. Formålet med gjennomgangen er å kartlegge hvilke kommunale virkemidler som best fanger opp ulike beboergruppers behov.

En stor del av dagens leieinntekter går til å drifte, vedlikeholde og rehabiliterer Oslos kommunale boliger. Reduseres disse inntektene, må det enten bevilges mer penger til Boligbygg over bykassen, eller så må ambisjonsnivået for vedlikehold og rehabilitering av de kommunale boligene reduseres. Saken må derfor også inkludere konsekvenser for drift, vedlikehold og rehabilitering av kommunale boliger ved eventuelle endringer i prinsippet om gjengs leie.

Følgende tidligere bystyrevedtak oppheves:

H6/2014 Videreføre ordning med tilskudd til eldresentre

Byrådet bes videreføre ordningen med tilskudd til eldresentre som ble vedtatt i forbindelse med budsjett for 2013.

Følgende tidligere bystyrevedtak endres:

H15/2016 Krav om at søkere til stillinger innenfor pleie og omsorg i Oslo kommune skal beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Økt fokus på pasientsikkerhet og krav om å ha en kunnskapsbasert tjeneste krever kompetanse, også på språk. Før ansatte/søkere kan få ansettelse i pleie og omsorgstjenestene i Oslo kommune kreves norskferdigheter tilsvarende nasjonal norskprøve på nivå B2 for helsefagarbeidere og andre med utdanning fra videregående skole og for ufaglærte. For sykepleiere, fysioterapeuter, leger og andre med utdanning fra høyskole og universitetsnivå stilles krav om norskferdigheter tilsvarende nasjonal norskprøve på nivå C1.

oppheves og erstattes med følgende verbalvedtak:

Krav om at søkere til stillinger innenfor pleie og omsorg i Oslo kommune skal beherske norsk språk skriftlig og muntlig.

Økt fokus på pasientsikkerhet og krav om å ha en kunnskapsbasert tjeneste krever kompetanse, også på språk. Ved ansettelser i helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune skal det for søkere som har fullført og bestått videregående opplæring i andre land enn Norge, Sverige eller Danmark stilles krav om fremvisning av språkprøve som viser at søker behersker norsk på minimum nivå B1 på alle delprøvene. Oslo kommune skal videre jobbe for at det utarbeides norskprøver på et nivå mellom B1 og B2, for å sikre arbeidsgivere muligheten til å stille mer differensierte språkkrav. For sykepleiere, fysioterapeuter, leger og andre med utdanning fra høyskole og universitetsnivå stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått». Nivå godt bestått på Bergenstesten tilsvarer nivå C1 i Det felles europeiske rammeverket for språk.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H7/2018 Skolehelsetilbud for ungdommer med kort botid eller tidligere skolegang i Oslo

Byrådet bes sikre et godt skolehelsetilbud for elever i opplæringstilbud for 16-20-åringer med kort botid eller tidligere skolegang i Norge. Skolehelsetilbudet skal fange opp elevenes behov for spesialisert helsekompetanse og det faktum at elevene har større behov for helsehjelp enn elevgrupper ved ordinære videregående skoler.

H36/2018 Prioritere ideelle ved rammeavtaler for innenfor helse- og omsorgssektoren

Bystyret ber byrådet arbeide for at ideelle prioriteres ved inngåelse av rammeavtaler innenfor helse- og omsorgssektoren.

H44/2018 Vakanstid i kommunale utleieboliger

Bystyret ber byrådet arbeide for at ingen kommunale utleieboliger står ledig lenger enn i åtte uker. Det kan gjøres unntak for ledighold som skyldes større rehabiliteringsarbeid.

Bystyret ber byrådet rapportere om gjennomsnittlig tildelingstid for kommunale boliger i årsrapporten.

H58/2018 Vurdere tomter og bygg for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål

Oslo kommune mangler tomter til helse- og omsorgsformål og vil i kommende år få behov for mange nye formålsbygg til eldre med hjelpebehov. Bystyret ber byrådet sikre at bygg og tomter som frigjøres ved eventuell nedleggelse av sykehjem blir vurdert for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål.

H65/2018 Tverrsektorielt samarbeid knyttet til vold mot barn

Byrådet bes styrke det tverrsektorielle samarbeidet knyttet til vold i hjemmet, særlig mellom barnevernet, helsestasjonene, skolen og politiet slik at vold mot barn oppdages så tidlig som mulig.

H24/2017 Krav om universell utforming hos fysioterapeuter

Bystyret ber byrådet sikre at kommunale tilbydere av fysioterapitjenester har universelt utformede lokaler.

H9/2016 Helsestasjon - skolehelsetjeneste

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal gjennomføre helsekontroller i henhold til den statlige veilederen.

H47/2016 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H17/2013)

Byrådet gis fullmakt til å inngå avtaler for levering av hjemmetjenester i brukervalgordningen i hjemmetjenesten.

H48/2016 Heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) (H20/2013)

Ingen heldøgns institusjoner for eldre skal konkurranseutsettes.

H11/2013 Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold

Byrådet bes prioritere tverretniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og mangfold

H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten

Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene

Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene.

H74/2013 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

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

H93/2013 Kommunalt investeringstilskudd til Omsorg+ boliger til vanskeligstilte/ mennesker med nedsatt funksjonsevne

Det kommunale investeringstilskuddet til Omsorg+ boliger og boliger til vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne fordeles på det enkelte prosjekt med 25 % av prosjektets forutsatte bruttokostnad (P50).

H10/2011 Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde

Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

H24/2008 Barn av sosialklienter

Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

BYUTVIKLINGSKOMITEEN

B13 Bevaring av Botsfengselet, avd. A, og åpnet for innbyggerne

Byrådet bes ta initiativ overfor statlige myndigheter for å sikre at Botsfengselet, avd. A, blir ivarettatt som kulturminne og åpnet for innbyggerne.

Følgende tidligere bystyrevedtak oppheves:

B1/2010 Utskifting av oljefyranlegg i egne bygg/anlegg

Boligbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF er ansvarlig for utskifting av oljefyranleggene i egne bygg/anlegg, og det skal beregnes husleie av investeringskostnadene med fradrag av mva refusjon og støtte fra ENOVA. Byrådet bes i forbindelse med årsberetningene og i forbindelse med de årlige fremleggelsene av budsjettforslagene redegjøre for status knyttet til utskifting av oljefyringsanlegg som benytter fossile drivstoff, herunder fremdrift når det gjelder å skifte ut alle kommunale oljefyrer innen utgangen av 2011 og utskifting av alle private oljefyrer innen 2020.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger

Byrådet bes sørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av kommunale leiligheter og gårder.

SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN

S1 Klima- og energifondet

Det kan i 2019 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 120 mill. over ordningen Tilskudd til klima- og energitiltak.

S11 Transporttjenesten for forflytningshemmede fra 6 år – fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede fra 6 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S12 Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte – fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 reiser. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S13 Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere – fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S49 Økning i urbant landbruk skal ikke gå på bekostning av friområder

Bystyret ber byrådet sikre at økning i urbant jordbruk ikke går på bekostning av allment tilgjengelige friområder.

S58 Gjennomgang av pris- og sonesystemet for kollektivtransporten

Bystyret ber byrådet gjøre en gjennomgang av pris- og sonesystemet for kollektivtransporten, sett i lys av opprettelsen av Viken fylkeskommune, og komme tilbake til bystyret med forslag til endringer som styrker kollektivtransportens attraktivitet over privatbilen.

S67 Etablere nye HC-parkeringsplasser

Bystyret ber byrådet fortsette arbeidet med å sikre tilstrekkelig antall HC-parkeringsplasser innenfor "bilfritt byliv"-området. Endringene i 2018 må evalueres, herunder vurdere behov for å øke antallet HC-parkeringsplasser ytterligere. Evalueringen skal legges fram for bystyret innen utgangen av 2019.

S68 Gjennomgang av regelverk og praksis for tildeling av HC-kort

Bystyret ber byrådet gjennomgå regelverk og praksis for tildeling av HC-kort med mål om en mer enhetlig praksis mellom bydeler og kommuner på utstedelse av HC-kort. Bystyret orienteres om gjennomgangen på egnet vis i løpet av 2019.

S69 God tilgjengelighet for forflytningsshemmede i bilfritt bylivområdet

Bystyret ber byrådet fortsette arbeidet med å sørge for god tilgjengelighet for forflytningshemmede i bilfritt byliv-området, [blant annet ved å bruke unntaksskilt]. Bystyret ber også byrådet sørge for at taxi-sentralene får informasjon om at så fram det ikke er skiltet «all stans forbudt» kan sjåfører gå fra bilen og følge personer som trenger det til døra uten å risikere bøter.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**S3/2018 Transport ordning for personer med forflytningsvansker**

Barn med TT-kort fritas fra å betale egenandel for transport til og fra barnehagen fra og med 01.01.2018.

S4/2018 Like god TT ordning for mennesker med mangelfull digital kompetanse

Bystyret ber byrådet sikre at eldre med mangelfull digital kompetanse og mennesker med sanseap sikres en like god informasjon om TT-ordning som i dag.

S5/2018 TT-kort

Informasjon om TT-kortet skal være tilgjengelig på papir for de som ønsker det

S7/2018 Skoleelever med TT skal kunne ha medpassasjerer på hjemreisen

Skoleelever med tilrettelagt transport til og fra skolen gis anledning til å ha med andre personer på hjemreisen om det er plass til det i bilen.

S79/2013 Behandling av investeringsprosjekter i VAV

Forslag om større investeringer i prosjekter innenfor vann- og avløp og renovasjon skal alltid legges frem som egne saker for bystyret.

S61/2012 Prioritering av feilparkering som hindrer kollektivtransport og syklist

Byrådet bes sørge for at Bymiljøetaten prioriterer rask oppfølging av feilparkeringer som er til hinder for kollektivtransport og sykkel.

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

S15/2009 Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelsene av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

S31/2009 Klima- og energifondet

1. Tilskudds- og låneordningene skal prioritere energiøkonomisering og tiltak som reduserer klimagassutslipp, herunder utfasing av fossil energi til oppvarming.
2. Lånevilkårene i ENØK-fondet må ha konkurransedyktige betingelser.

S40/2008 Universell utforming

Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning.

S28/2007 Renhold - gårdeiere og næringsdrivende

Byrådet bes benytte de mulighetene politivedtektene gir til at gårdeiere og næringsdrivende pålegges å sørge for renhold utenfor egen eiendom og/eller virksomhet.

Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2019:

Stillinger som ikke kan forsvares opprettholdt med basis i vedtatt budsjett inndras og de ansatte registreres som overtallige. Ansatte som innehar stillinger som bortfaller, søkes omplassert. Når overtallige er identifisert, registreres overtallige i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsgiveransvaret for den overtallige ligger fortsatt hos virksomhetene. Overtallige kan benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomhetsapparatet inntil ordinær omplassering kan skje. Det påligger således virksomhetslederne (etatsjefene/ bydelsdirektørene), med bakgrunn i budsjettforslaget å utarbeide en oversikt over hvilket personell som er overtallig og som skal registreres i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsmiljøloven, avtale om omplassering av overtallige og øvrige avtaler med de ansattes organisasjoner samt sentrale retningslinjer skal følges i forbindelse med behandling av disse sakene.

Følgende prosedyre følges for behandling av overtallige i virksomhetene:

- 1) Med bakgrunn i vedtatt budsjett avklarer virksomhetene hvem som skal erklæres som overtallige. Disse registreres i kommunens lønns- og personalsystem og søkes omplassert lokalt.
- 2) Det påligger virksomheten å melde overtallige ansatte inn til Utviklings- og kompetanseetaten. Inntil fast omplassering kan foretas, skal den enkelte overtallige som er meldt inn i Utviklings- og kompetanseetaten kunne benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomheten eller kommunen for øvrig der slikt behov er til stede.
- 3) Ved omstillingsprosesser og etter beslutning om overtallighet kan virksomheten selv vurdere å gi overtallige tilbud om inntil 12 måneders etterlønn dersom de selv sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Den enkelte overtallige kan også selv søke sin virksomhet om etterlønn. De ansatte som benytter seg av denne ordningen kan ikke de 12 etterfølgende måneder gis ny ansettelse i kommunen eller i kommunens selskaper uten at det foretas reduksjon av lønnsutbetalingene i ny stilling i forhold til utbetalt etterlønn. Ved eventuell ny tilsetting i Oslo kommune, gjøres det forholdsmessig avkorting av tidligere etterlønn. "Modervirksomheten" bærer det økonomiske ansvar ved tilståelse av etterlønn.
- 4) Ledige stillinger i Oslo kommune kunngjøres samtidig internt og eksternt. Det understrekes at virksomhetene har en ufravikelig plikt til å registrere ledige stillinger i kommunens lønns- og personalsystem. Dette må gjøres for å kunne ivareta kommunens arbeidsgiveransvar for omplassering av overtallige arbeidstakere på en forsvarlig måte.
- 5) For at nødvendig og forutsatt besparelse i forhold til budsjettet skal oppnås, må overtallige arbeidstakere gis tilbud om eller skaffes nytt arbeid snarest mulig. Dersom dette ikke er mulig, må det kunne dokumenteres at det er foretatt det som med rimelighet må kunne forventes for å tilby vedkommende annet passende arbeid i kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2). Både av hensyn til den overtallige og til kommunen skal behandlingstiden i forbindelse med en enkelt sak skje raskest mulig. Dersom en arbeidstaker anses som kvalifisert til en stilling (ikke nødvendigvis best kvalifisert), skal

vedkommende gis et skriftlig tilbud om stillingen. Den overtallige må deretter enten takke ja eller nei til stillingen, jf. omplasseringsavtalens § 4.2.1. Byrådet vil aktivt bruke sin rett etter omplasseringsavtalen til å kunne tilsette en søker som skal omplasseres fra en annen stilling i kommunen i de tilfeller hvor den ordinære ansettelsesmyndighet ikke finner å kunne gjøre dette. Arbeidstaker som ikke godtar tilbud om passende arbeid, vil bli sagt opp fra kommunen, jf. Arbeidsmiljølovens § 15-7 og omplasseringsavtalens § 4.2.1.

- 6) Byrådet gis fullmakt til å foreta beordringer av personell (grupper) på tvers av etats- eller bydelsgrenser dersom dette anses nødvendig for å kunne sysselsette overtallige arbeidstakere på en for kommunen formålstjenlig måte.
- 7) Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Dersom vedkommende ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig ansettelsesforhold, tilbakeføres vedkommende til "modervirksomheten".
- 8) Byrådet gis fullmakt innenfor en ramme på 5 millioner av kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten til å innvilge søknad om hel eller delvis refusjon av lønns- og etterlønnskostnader ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstruktureringsprosesser i virksomhetene. Midlene kan også benyttes til å dekke andre utgifter i forbindelse med overtallighet og til kompetanse- og omstillingstiltak for overtallige.
- 9) Byrådet gis fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for bruk av bevilgningen i punkt 8 foran. Byrådet gis fullmakt til å overføre arbeidsgiveransvaret for den enkelte overtallige til Utviklings- og kompetanseetaten.

VEDLEGG TIL DOK. 3/2019

1. Økonomireglementet for 2019 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1011/19, vedtatt av byrådet 24.01.2019.
2. Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak 1 til vedtatt budsjett
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene



**ØKONOMIREGLEMENTET FOR 2019 - VIDEREDELEGERING AV
FULLMAKTER OG FASTSETTING AV INSTRUKSER FOR
ØKONOMIFORVALTNINGEN I ETATER.**

Saksfremstilling:

Generelt

Det vises til bystyrets vedtak 12.12.2018 av Oslo kommunes økonomireglement for 2019. Reglementet omfatter fullmakter og instruks for byrådet, bydelene og kommunale foretak.

Økonomireglementet er vedtatt i medhold av lov av 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og tidligere Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning som ble fastsatt 15.12.2000, med senere endringer.

Med grunnlag i økonomireglementets kapittel 16.8, i Sak1/2019, *Instruks for investeringer*, har byrådet i byrådssak 1038/14 vedtatt Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter. I byrådssaken klargjøres roller og ansvar og det angis hva som skal hensyntas i vurderingen av hvor omfattende utredningene og kvalitetssikringen trenger å være for det enkelte prosjekt. Det er lagt til grunn at prosjekter med en kostnadsramme på 200 mill. kroner eller mer skal undergis ekstern kvalitetssikring. Dette skal ikke oppfattes som en absolutt beløpsgrense.

I byrådssak 1038/14 er det tydeliggjort at man ikke nødvendigvis skal velge det prosjektet som har det laveste investeringsbeløpet (og selv sagt oppfyller de stille kravene), men at det er kostnadene gjennom investeringsens levetid som er viktigst ved valget av alternativ.

Vedtakskompetanse

Byrådet er i henhold til bystyrevedtak av 12.12.2018, jf. økonomireglementet for 2019 i kap. 16.2.6.4 og 16.2.6.5 gitt fullmakt til å fastsette instruks for økonomiforvaltningen i etater samt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i.

Det forutsettes at den myndighet som delegeres ikke omfatter saker av prinsipiell betydning.

Byrådet gir i denne saken fullmakter/instruks direkte til kommunens etater på den enkelte byråds vegne. Dette innebærer at den enkelte byråd, ved byrådets vedtak får en likelydende fullmakt/instruks som den som gis etatene. Det etableres på denne måten en ordinær delegasjons/instruksjonslinje fra byrådet til vedkommende byråd og fra vedkommende byråd til vedkommende etat.

Byråden for finans innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

OSLO KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT FOR 2019 FOR ETATER

Byrådet vil understreke at budsjettfullmaktene og økonomiinstruksen er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt, og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.
- I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.
- Med budsjettjustering forstås disponeringer/omdisponeringer innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme (brutto) må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.

1.2 Prinsipper for delegering av budsjettfullmakter

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene.

Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet, bydelsutvalget og kommunale foretak å fatte vedtak i saker slik det fremgår av budsjettfullmaktenes punkter 16.2, 16.3 og 16.4 (i Sak1/2019) økonomireglementet for 2019. Vedtak om saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensninger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Byrådet har ikke fullmakt til å justere budsjettet for følgende kapitler:

- Felles inntekter og utgifter og finansposter: 800, 810 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i investeringsbudsjettet, må vedtas av bystyret:

- 425: Øke inntektsanslaget for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis
- Felles inntekter og utgifter: 910, 926 og 929

BUDSJETTFULLMAKTER DELEGERT AV BYRÅDET

1. Generelt

Byrådet delegerer vedtaksmyndighet i budsjettsaker til etater på den enkelte byråds vegne slik det fremkommer av punktene 2 og 3 nedenfor. Vedtak i budsjettsaker som ikke er nevnt særskilt under punktene 2 og 3 må fattes av byrådet eller bystyret, i samsvar med de delegasjonsbestemmelser som er vedtatt av bystyret for budsjettåret 2019.

2. Budsjettfullmakter delegert til etater, herunder selvfinansierende etater

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.

Etater gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler innenfor sitt ansvarsområde, såfremt netto driftsutgifter holdes innenfor gjeldende budsjettramme.

Fullmaktene gjelder ikke:

- bevilgninger som etter bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål – herunder måltall og aktivitetsplaner for den enkelte virksomhet
- dersom justeringen medfører vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
- merinntekter/mindreutgifter utover 5 mill. på årsbasis som ikke skyldes etatens egen aktivitet

2.1.2 Øvrige fullmakter delegert til etatene

Priser for kommunale ytelser

De generelle begrensingene som er gitt i pkt. 2.1, gjelder også denne fullmakt 2.1.2. Fullmakt 2.1.2 gjelder kun innenfor inntektsrammen og prisjusteringssatsene som er gitt av bystyret i budsjettvedtak.

Byrådets fullmakt i økonomireglementet pkt. 16.2.6 om fullmakt til å vedta nye priser på kommunale ytelser som ikke er hjemlet i lov, videre delegeres til etatene innenfor sitt ansvarsområde. De retningslinjer for prisjusteringer bystyret vedtar som en del av budsjettbehandlingen skal legges til grunn for den konkrete prisfastsetting.

Den enkelte etat gis fullmakt til å fastsette priser på interne leveranser/tjenester i Oslo kommune når slike ikke er fastsatt av bystyret.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a) – e):

- justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
- omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets og/eller byrådets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jf. dog punkt 2.2 d)
- omdisponeringer må ikke føre til at vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt

- omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets/byrådets budsjettvedtak for årsbudsjett 2019
 - det gis ikke anledning til å justere rammen til det enkelte prosjekt relatert til å frigjøre usikkerhetsavsetningen på prosjektet
 - det gis ikke anledning til å justere investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettet statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Det skal likevel justeres for merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i investeringsbudsjettet ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet
- a) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom artsgruppene på utgiftssiden innenfor hvert enkelt budsjettkapittel
 - b) Etater gis fullmakt til å omdisponere fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet når det gjelder investeringer til inventar, transportmidler og utstyr som skal anskaffes i løpet av budsjettåret, samt for å inndekke finansieringsbehov ved oppjustering av kostnadsramme for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet.
 - c) Etater gis fullmakt til å justere kostnadsrammen for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet, med inntil 10 % og maksimalt 10 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets/byrådets vedtatte kostnadsramme. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen justering inntil 50 mill. Etatene kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og i medhold av fullmakter gitt i punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor.
 - d) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når det beløp som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 10 mill., jf. punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor. For virksomheter under VAR-sektoren er denne grensen 30 mill.
 - e) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger på konkrete anskaffelser og nærmere definerte prosjekter innenfor samme budsjettkapittel. Fullmakten gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 30 mill.
 - f) Etater gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av bystyrets/byrådets godkjente kostnadsramme når bystyret/byrådet har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

2.3 Oppretting og inndragning av stillinger

Etater gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Topplederstillinger opprettes og inndras av byrådet.

2.4 Øvrige fullmakter

- a) Etater som forvalter kommunens overføring til private institusjoner gis fullmakt til å fastsette budsjetter og godkjenne regnskaper for disse institusjonene. Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver gis fullmakt til å godkjenne regnskaper for private byomfattende institusjoner.
- b) Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver har samme fullmakter og ansvar for disse som en etatssjef, jf. punkt 3.5 i denne saken.

2.5 Annet

Alle budsjettjusteringer og justeringer av kostnadsrammen skal meddeles byrådsavdelingen som kapitlet/etaten sorterer inn under og Byrådsavdelingen for finans fortløpende og senest innen en uke etter at vedtaket er fattet, jf. byrådet rundskriv 15/2005. Slike vedtak må fattes innen utgangen av året.

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

3. Instruks for økonomiforvaltningen i etater

3.1 Årsbudsjett

Etaten skal utarbeide årsbudsjett med oversikt over virksomhetenes inntekter og utgifter i samsvar med bystyrets vedtatte budsjett for virksomhetene (Dok. nr. 3).

Det skal utarbeides konkrete måltall for den enkelte virksomhets aktivitet. Aktivitetsplanene skal gjøre det lettere å se sammenhengen mellom ressursinnsats og forventet resultat, samtidig som de skal bidra til å legge forholdene til rette for å vurdere graden av måloppnåelse for den enkelte etat for kommunen som helhet.

Byrådet presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselementet i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetens ansvarsområde.

Etatens forslag til tallbudsjett skal bygge på en aktivitetsplan for det kommende år. Planen skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal det nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges fram for byrådet snarest mulig.

Byrådet understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse. Det vises for øvrig til Oslo kommunes økonomireglement, pkt. 16.2.4, vedrørende krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt.

Nærmere retningslinjer for budsjettforslagets utforming vil fremgå av de årlige budsjett rundskriv som sendes ut.

3.2 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal etaten utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for virksomheten. Rapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.3 Årsavslutning – etater

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppene 10-14 som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). For praktisering av denne bestemmelse, tas det forbehold om at

driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen viser et resultat som gir adgang til å overføre midler.

Merforbruk i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel. Etater med ansvar for flere budsjettkapitler skal foreta beregningene for hvert enkelt kapittel. For Utdanningsetaten ses alle budsjettkapitler under ett ved beregning etter «5 % -reglen».

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

3.4 Årsregnskap og årsberetning

Etaten skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til tidligere Kommunal- og regionaldepartementets forskrift og som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelig budsjettvedtak (Dok. nr. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal beskrive etatens virksomhet og oppnådde resultater i året i forhold til vedtatte mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt.

Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.5 Byomfattende oppgaver

Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver, er for disse underlagt økonomiinstruksen for etater.

4. Instruks for investeringer

4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

Ved planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter skal punktene under kap. 16.8 i økonomireglementet med Instruks for investeringer i Instruks for økonomiforvaltningen (Oslo kommunes økonomireglement for 2019) følges. Det vises til byrådssak 1038/14 Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter for nærmere detaljer.

4.2 Engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Det forutsettes at etatene ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende.

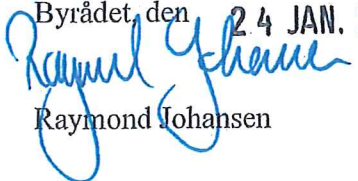
- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.
- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

Byrådsavdeling for finans, den 22 JAN. 2019


Robert Steen

Byrådet tiltrådte innstillingen fra byråden for finans.

Byrådet, den 24 JAN. 2019


Raymond Johansen

Vedlegg tilgjengelig på Internett: Ingen
Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen

Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak 1 til Vedtatt budsjett

Tabellene i dette vedlegget viser endringene i bydelsfordelt budsjett som følge av Tilleggsinnstillingen og budsjettbehandlingen i bystyret. I tabell 1 fremgår bydelsfordelt budsjett per Sak 1, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett. Tabell 2 og 3 viser endringene fra henholdsvis Tilleggsinnstillingen til Vedtatt budsjett og fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen.

En oppdatert versjon av Grønt hefte der alle endringer er innarbeidet er publisert på Oslo kommunes nettsider, sammen med dette dokumentet.

Tabell 1. Budsjett 2019 Bydelsfordelt budsjett Sak1, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett 2019

Beskrivelse	Bydelsfordelt budsjett Sak1	Sum endring Tilleggsinnstillingen	Bydelsfordelt budsjett Tilleggsinnstillingen	Sum endringer etter Tilleggsinnstillingen	Vedtatt budsjett - bydelsfordelt
Funksjonsområde	Alle	Alle	Alle	Alle	
Bydel					
Gamle Oslo	1 934 264	3 964	1 938 228	6 527	1 944 755
Grünerløkka	1 738 554	478	1 739 032	5 945	1 744 977
Sagene	1 418 489	3 914	1 422 403	4 419	1 426 822
St. Hanshaugen	1 048 064	2 951	1 051 015	3 388	1 054 403
Frogner	1 511 299	7 151	1 518 450	4 740	1 523 190
Ullern	1 064 136	5 645	1 069 781	2 998	1 072 779
Vestre Aker	1 470 265	8 475	1 478 740	4 210	1 482 950
Nordre Aker	1 682 680	13 985	1 696 665	5 039	1 701 704
Bjerke	1 221 629	1 938	1 223 567	3 935	1 227 502
Grorud	1 186 303	-1 601	1 184 702	3 727	1 188 429
Stovner	1 343 262	2 718	1 345 980	4 415	1 350 395
Alna	2 078 225	7 805	2 086 030	6 673	2 092 703
Østensjø	1 942 430	4 228	1 946 658	5 545	1 952 203
Nordstrand	1 710 633	7 862	1 718 495	4 795	1 723 290
Søndre Nordstrand	1 534 756	2 748	1 537 504	5 094	1 542 598
Sum	22 884 989	72 261	22 957 250	71 450	23 028 700

Tabell 2. Bydelesfordelt budsjett - fra Tilleggsinnstillingen til Vedtatt budsjett

Beskrivelse	Fjerne rammekutt bydelene					
Fordeling	Nuller rammekutt fra sak1					
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO3	FO4A	FO4B
Bydel						
Gamle Oslo	31	1 040	558	1 371	331	140
Grünerløkka	32	1 043	429	1 241	271	116
Sagene	28	891	342	1 131	170	76
St. Hanshaugen	26	694	200	828	139	65
Frogner	32	823	240	1 658	172	63
Ullern	24	655	156	1 233	64	15
Vestre Aker	30	945	261	1 670	87	22
Nordre Aker	30	1 244	255	1 634	104	28
Bjerke	24	562	325	1 157	176	62
Grorud	23	407	355	1 284	162	56
Stovner	24	404	457	1 376	219	76
Alna	30	844	619	2 140	291	101
Østensjø	30	953	417	2 263	152	50
Nordstrand	30	944	298	2 008	111	32
Søndre Nordstrand	26	678	563	1 299	243	88
Sum	421	12 126	5 474	22 295	2 693	990

Beskrivelse	Kløverveien barnepark	Styrket rusomsorg bydelene, økt særskilt tildeling (FO4)	Booppfølgin gstiltak (FO4) særskilt tildeling	Ikke økt foreldrebetaling (som var foreslått i tilleggs- innstillingen)	Tilskudd til Helsestasjon for kjønn- og seksualitet	Boligsosiale midler - særskilt tildeling
Fordeling	Særskilt tildeling	Kriteriesett FO4A	Kriteriesett FO4A	FO2A	Særskilt tildeling	Kriteriesett FO4A
Funksjonsområde	FO2B	FO4A	FO4A	FO2A	FO2B	FO4A
Bydel						
Gamle Oslo		1 228	614	600		614
Grünerløkka		1 005	503	602	200	503
Sagene		633	316	514		316
St. Hanshaugen		517	259	401		259
Frogner		639	320	475		320
Ullern		237	118	378		118
Vestre Aker		325	162	545		162
Nordre Aker	250	388	194	718		194
Bjerke		652	326	325		326
Grorud		603	301	235		301
Stovner		813	406	233		406
Alna		1 080	540	487		540
Østensjø		565	282	550		282
Nordstrand		413	207	545		207
Søndre Nordstrand		902	451	392		451
Sum	250	10 000	5 000	7 000	200	5 000

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Beskrivelse	Ny finansieringsmodell UKE					
Fordeling	Særskilt tildeling - fordelt proposjonalt over funksjonsområder for					
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO3	FO4A	FO4B
Bydel						
Gamle Oslo	-48	-1 712	-940	-1 903	-453	-193
Grünerløkka	-51	-1 749	-715	-1 815	-395	-165
Sagene	-51	-1 774	-673	-1 890	-285	-128
St. Hanshaugen	-44	-1 203	-390	-1 302	-215	-100
Frogner	-40	-1 174	-370	-2 112	-220	-80
Ullern	-26	-866	-211	-1 381	-74	-17
Vestre Aker	-33	-1 239	-352	-1 876	-99	-25
Nordre Aker	-31	-1 594	-320	-1 719	-111	-29
Bjerke	-32	-936	-522	-1 584	-240	-85
Grorud	-32	-724	-611	-1 898	-240	-83
Stovner	-33	-690	-758	-1 929	-306	-107
Alna	-30	-1 046	-749	-2 256	-305	-107
Østensjø	-32	-1 254	-542	-2 531	-170	-56
Nordstrand	-35	-1 360	-419	-2 388	-133	-38
Søndre Nordstrand	-37	-1 161	-979	-1 914	-358	-131
Sum	-554	-18 483	-8 552	-28 499	-3 603	-1 345

Beskrivelse	Mindeutgift OPF					
Fordeling	Kriteriefordelt					
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO3	FO4A	FO4B
Bydel						
Gamle Oslo	-47	-1 860	-999	-2 077	-501	-212
Grünerløkka	-49	-1 865	-767	-1 880	-410	-176
Sagene	-42	-1 594	-611	-1 714	-258	-116
St. Hanshaugen	-40	-1 241	-358	-1 255	-211	-98
Frogner	-49	-1 471	-429	-2 511	-261	-95
Ullern	-37	-1 171	-279	-1 868	-97	-23
Vestre Aker	-45	-1 690	-466	-2 530	-132	-33
Nordre Aker	-46	-2 225	-456	-2 475	-158	-42
Bjerke	-36	-1 006	-581	-1 752	-266	-94
Grorud	-34	-727	-635	-1 945	-246	-85
Stovner	-37	-722	-818	-2 085	-332	-115
Alna	-45	-1 509	-1 107	-3 241	-441	-154
Østensjø	-45	-1 705	-745	-3 428	-230	-76
Nordstrand	-46	-1 689	-532	-3 042	-169	-48
Søndre Nordstrand	-40	-1 213	-1 008	-1 968	-368	-134
Sum	-637	-21 687	-9 791	-33 770	-4 080	-1 500

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen, fortsetter

Beskrivelse	Økt oppholds- betaling i barnehager	Justert husleie- avsetning for kommunale barnehager	Økt tilskudd til private barnehager	Oppdaterte satser familie- barnehager	Oppdaterte satser kapital- tilskudd	Jordmor- tjenesten
Fordeling	Kriterier FO2A	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling, fordelt etter andel priv. bhg.-plasser	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO2B
Bydel						
Gamle Oslo	-600	291	5 294	160	174	471
Grünerløkka	-602	-	4 093	46	198	471
Sagene	-514	2 572	4 227	137	-737	471
St. Hanshaugen	-401	-	5 338	-	-241	288
Frogner	-475	-	6 003	205	-443	-
Ullern	-378	-	3 896	450	324	-
Vestre Aker	-545	-	7 260	456	160	-
Nordre Aker	-718	1 401	9 947	498	426	-
Bjerke	-325	-	3 142	524	-20	471
Grorud	-235	-	202	137	24	471
Stovner	-233	-	797	-	54	943
Alna	-487	-	4 459	93	343	471
Østensjø	-550	-	3 110	458	-974	-
Nordstrand	-545	-	4 713	1 032	-352	-
Søndre Nordstrand	-392	-	3 521	94	332	943
Sum	-7 000	4 264	66 000	4 289	-733	5 000

Beskrivelse	Tilskudd bosetting enslig mindreårig integrering	Endring egenandel uføre og AFP	Statlig ref. ordning ressurs- krevende tjenester - økt egenandel.	500 årsverk - særskilt tilde. rehab. og demens bydelene	Kontrakts- oppfølging BPA og dagsenter utv.hemmede til VEL	Velferds- teknologi VIS fadder 2019
Fordeling	Kriterier FO2B	Særskilt tildeling	Kriterier FO3	Særskilt tildeling	Kriterier FO3	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2B	FO3	FO3	FO3	FO3	FO3
Bydel						
Gamle Oslo	367	1 811	1 907	2 625	-123	750
Grünerløkka	282	-526	1 726	2 625	-111	750
Sagene	225	-352	1 573	3 500	-101	750
St. Hanshaugen	132	-1 735	1 152	2 625	-74	750
Frogner	158	-767	2 305	7 350	-149	-
Ullern	102	-942	1 715	5 425	-111	-
Vestre Aker	171	-98	2 322	5 775	-150	-
Nordre Aker	168	-521	2 272	8 225	-147	-
Bjerke	214	-393	1 608	2 625	-104	-
Grorud	233	-891	1 786	2 625	-115	-
Stovner	301	2 771	1 914	2 625	-123	-
Alna	407	3 944	2 975	4 375	-192	-
Østensjø	274	2 246	3 147	5 250	-203	-
Nordstrand	196	3 393	2 792	4 725	-180	-
Søndre Nordstrand	371	1 303	1 806	2 625	-117	-
Sum	3 600	9 243	31 000	63 000	-2 000	3 000

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen, fortsetter

Beskrivelse	Varmtvanns- basseng Cathinka Guldborg	TT reiser for de over 67 år økes fra 70 til 150 turer per år	Boligsosialt arbeid – komp. for reduserte statlige øremerkede tilskudd
Fordeling	Særskilt tildeling	Kriterer FO3	Særskilt tildeling. Fordeles etter kriterier for FO4A
Funksjonsområde	FO3	FO3	FO4A
Bydel			
Gamle Oslo	-	1 230	552
Grünerløkka	-	1 113	452
Sagene	-	1 015	285
St. Hanshaugen	600	743	233
Frogner	-	1 487	288
Ullern	-	1 106	107
Vestre Aker	-	1 498	146
Nordre Aker	-	1 466	174
Bjerke	-	1 038	294
Grovdal	-	1 152	271
Stovner	-	1 235	366
Alna	-	1 920	486
Østensjø	-	2 030	254
Nordstrand	-	1 801	186
Søndre Nordstrand	-	1 165	406
Sum	600	20 000	4 500

Bydelenes vedtatte budsjett 2019 - fordelt på artsgrupper

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
0 Lønn og sosiale utgifter	1 133 667	950 173	820 401	523 537	655 825	537 240	661 424	801 581	711 962	719 245	798 727	1 123 197	1 112 413	861 598	862 298	12 273 287
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	436 020	468 675	334 138	309 074	577 122	377 301	439 440	493 725	353 424	344 756	394 249	636 196	767 700	686 206	360 323	6 978 349
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	516 372	411 206	381 334	336 191	487 692	343 346	581 407	647 049	289 757	231 413	237 103	602 059	404 267	500 815	420 760	6 390 771
4 Overføringsutgifter	290 689	213 193	130 579	110 980	94 895	35 942	62 328	56 578	107 325	100 048	124 694	91 191	100 339	50 140	154 341	1 723 263
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	3 520			2 054	3 604	726	500		767	1 970	2 004	1 405	1 708	727		18 985
Sum utgifter	2 380 268	2 043 247	1 666 452	1 281 836	1 819 138	1 294 555	1 745 099	1 998 934	1 463 236	1 397 432	1 556 777	2 454 048	2 386 427	2 099 485	1 797 722	27 384 655
6 Salgsinntekter	-167 369	-175 232	-110 829	-179 153	-175 719	-65 951	-141 013	-184 078	-107 349	-98 489	-107 955	-232 701	-261 092	-203 779	-115 057	-2 325 765
7 Refusjoner	-124 300	-65 318	-70 102	-34 888	-62 182	-82 160	-17 115	-101 096	-50 604	-100 114	-90 818	-48 162	-172 536	-77 671	-55 986	-1 153 051
8 Overføringsinntekter	-141 344	-57 721	-58 699	-12 992	-42 187	-73 415	-104 021	-11 556	-77 398	-9 000	-6 609	-80 055	-140	-94 299	-83 481	-852 917
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-2 500			-400	-15 860	-250	-500	-382	-1 400	-1 400	-1 000	-427	-456	-447	-600	-24 222
Sum inntekter	-435 513	-298 270	-239 630	-227 433	-295 948	-221 776	-262 149	-297 230	-235 734	-209 003	-206 382	-361 345	-434 224	-376 195	-255 124	-4 355 955
Netto utgifter	1 944 755	1 744 977	1 426 822	1 054 403	1 523 190	1 072 779	1 482 950	1 701 704	1 227 502	1 188 429	1 350 395	2 092 703	1 952 203	1 723 290	1 542 598	23 028 700

Bydelenes vedtatte budsjett 2019 - fordelt på funksjonsområder

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester																
Sum utgifter	187 062	21 566	29 631	66 574	126 989	31 394	85 966	60 263	25 331	14 813	32 377	7 610	58 694	118 271	40 321	906 864
Sum inntekter	-19 205	-6 230	-3 581	-43 523	-39 968	-914	-4 279	-4 450	-11 892	-2 538	-14 124	-1 303	-89 438	-43 600	-12 970	-298 016
FO 1: Netto utgift	167 858	15 337	26 050	23 051	87 021	30 479	81 687	55 813	13 439	12 275	18 253	6 307	-30 744	74 671	27 351	608 848
Funksjonsområde 2A: Barnehager																
Sum utgifter	666 631	646 992	541 042	397 564	477 117	400 995	527 422	755 082	390 333	283 459	285 254	601 029	609 129	583 917	438 819	7 604 784
Sum inntekter	-93 784	-82 062	-56 009	-41 637	-48 895	-42 004	-43 933	-74 667	-60 538	-58 590	-52 898	-101 313	-102 504	-75 887	-68 587	-1 003 308
FO 2A: Netto utgift	572 847	564 930	485 033	355 927	428 222	358 991	483 488	680 415	329 795	224 869	232 356	499 716	506 625	508 030	370 232	6 601 476
Funksjonsområde 2B: Oppvekst																
Sum utgifter	331 797	241 376	183 465	131 657	101 583	58 811	71 634	99 144	128 499	196 810	195 479	300 025	256 730	153 504	304 981	2 755 494
Sum inntekter	-47 903	-19 311	-16 002	-11 242	-7 210	-1 897	-562	-9 582	-4 675	-2 768	-8 460	-9 515	-26 881	-23 335	-20 557	-209 901
FO 2B: Netto utgift	283 894	222 065	167 463	120 415	94 373	56 914	71 072	89 561	123 824	194 042	187 019	290 510	229 849	130 169	284 424	2 545 593
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg																
Sum utgifter	685 977	694 361	617 044	445 212	864 730	731 730	968 692	959 066	707 598	702 942	791 089	1 252 689	1 228 015	1 099 651	712 224	12 461 022
Sum inntekter	-142 812	-114 109	-100 560	-75 589	-129 901	-172 014	-207 702	-186 670	-139 680	-117 641	-113 801	-210 544	-145 813	-197 257	-121 665	-2 175 759
FO 3: Netto utgift	543 166	580 252	516 484	369 623	734 829	559 716	760 990	772 396	567 919	585 301	677 287	1 042 145	1 082 202	902 394	590 559	10 285 263
Funksjonsområde 4: Sosiale tjenester og ytelser: FO4A Sosiale tjenester + FO4B Kvalifiseringsprogram + FO4C Økonomisk sosialhjelp																
Sum utgifter	508 800	438 952	295 269	240 829	248 720	71 626	91 385	125 380	211 474	199 407	252 577	292 695	233 859	144 142	301 377	3 656 492
Sum inntekter	-131 809	-76 559	-63 477	-55 442	-69 974	-4 946	-5 673	-21 860	-18 949	-27 465	-17 098	-38 669	-69 588	-36 117	-31 345	-668 972
FO 4: Netto utgift *)	376 991	362 393	231 792	185 387	178 746	66 679	85 712	103 519	192 525	171 942	235 479	254 025	164 271	108 026	270 032	2 987 520
Bydelenes nettorammer	1 944 755	1 744 977	1 426 822	1 054 403	1 523 190	1 072 779	1 482 950	1 701 704	1 227 502	1 188 429	1 350 395	2 092 703	1 952 203	1 723 290	1 542 598	23 028 700

*) Se foimote under Bydelenes vedtatte budsjett - fordelt på Kostra-funksjoner

Bydelenes vedtatte budsjett 2019 - fordelt på Kostra-funksjoner

Kostra-funksjon		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
100	Sum utgifter	2 813	1 221	1 695	1 182	1 866	2 227	1 100	1 140	1 513	1 192	1 469	2 005	1 708	1 695	1 688	24 514
	Sum inntekter		-16				-33			-81		-5		-6		-16	-157
Politisk styring: Netto		2 813	1 205	1 695	1 182	1 866	2 194	1 100	1 140	1 431	1 192	1 464	2 005	1 702	1 695	1 672	24 357
110	Sum utgifter	275	759	385					267	267	267			276			2 496
	Sum inntekter																
Kontroll og revisjon: Netto		275	759	385					267	267	267			276			2 496
120	Sum utgifter	8 342	11 001	2 237	13 790	3 805	21 803	2 490	3 934	8 621	5 085	8 736	5 592	3 176	3 532	11 366	113 510
	Sum inntekter	-54	-53	-43	-392		-166	-200		-6 669	-415	-13 030	0	-30		-286	-21 337
Administrasjon: Netto		8 288	10 948	2 194	13 398	3 805	21 637	2 290	3 934	1 952	4 670	-4 294	5 592	3 146	3 532	11 080	92 173
130	Sum utgifter	164		84		17 902	5 765	16 997		2 877	1 411	260	1 347	419		2 065	49 291
	Sum inntekter					-501	-700	-3 000		-1 874		-49		-84		-504	-6 712
Administrasjonslokaler: Netto		164		84		17 401	5 065	13 997		1 003	1 411	211	1 347	335		1 561	42 580
180	Sum utgifter			3 108	16 027	100 291	148	7 500		1 606			-11 399	9 900	7 200	12 183	146 564
	Sum inntekter				-7 360	-33 900	-15										-41 275
Diverse fellesutgifter: Netto				3 108	8 667	66 391	133	7 500		1 606			-11 399	9 900	7 200	12 183	105 289
190	Sum utgifter	166 780			31 121			57 126	51 851					41 631	103 518	11 120	463 147
	Sum inntekter	-13 505			-31 121			-1 079	-4 450					-88 813	-43 600	-11 120	-193 688
Interne serviceenheter: Netto		153 275			0			56 047	47 401					-47 182	59 918	0	269 460
201	Sum utgifter	560 148	532 685	451 619	347 436	432 668	355 593	477 436	624 913	323 215	223 642	217 575	472 639	514 922	506 651	361 018	6 402 159
	Sum inntekter	-83 573	-71 169	-53 736	-36 337	-45 795	-40 771	-41 958	-67 100	-48 540	-54 861	-42 692	-80 943	-95 538	-71 137	-56 698	-890 848
Barnehage: Netto		476 575	461 516	397 883	311 099	386 873	314 821	435 477	557 813	274 674	168 781	174 882	391 697	419 384	435 514	304 320	5 511 310
211	Sum utgifter	33 221	34 106	25 126	19 572	17 174	12 249	10 797	69 006	28 154	27 755	38 053	58 875	27 550	27 438	43 642	472 718
	Sum inntekter	-7 014	-6 872	-2 272	-4 400	-3 100	-1 233	-600	-6 637	-4 844	-3 730	-4 375	-17 272	-4 913	-2 324	-10 996	-80 583
Styrket tilbud til førskolebarn: Netto		26 207	27 234	22 854	15 172	14 074	11 016	10 197	62 369	23 310	24 025	33 678	41 602	22 637	25 114	32 646	392 135
213	Sum utgifter					3 134					2 285		1 809				7 228
	Sum inntekter					-1 460					-460						-1 920
Voksenopplæring: Netto						1 674					1 825		1 809				5 308
221	Sum utgifter	73 263	80 201	64 296	30 556	27 275	33 153	39 189	61 163	38 964	32 062	29 627	69 515	66 657	49 827	34 159	729 907
	Sum inntekter	-3 197	-4 021		-900			-1 375	-930	-7 153		-5 830	-3 098	-2 053	-2 425	-893	-31 876
Barnehagelokaler og skyss: Netto		70 066	76 180	64 296	29 656	27 275	33 153	37 814	60 233	31 810	32 062	23 796	66 417	64 604	47 402	33 266	698 031
231	Sum utgifter	58 292	27 374	20 522	14 232	11 918	5 989	8 545	11 453	13 772	17 215	24 153	39 664	23 125	9 387	31 070	316 711
	Sum inntekter	-20 644	-1 803	-4 565	-1 030	-910	-354		-1 541	-920	-236	-1 714	-3 592	-1 318	-420	-6 451	-45 497
Aktivitetstilbud barn og unge: Netto		37 648	25 572	15 957	13 202	11 008	5 635	8 545	9 912	12 852	16 979	22 439	36 071	21 807	8 967	24 619	271 214
232	Sum utgifter	55 078	61 702	35 065	40 014	30 097	23 882	24 253	35 729	34 032	29 769	32 408	46 221	53 733	45 538	39 009	586 530
	Sum inntekter	-6 735	-12 400	-9 204	-6 553	-4 130	-1 048	-430	-6 961	-2 618	-470	-4 897	-1 350	-19 440	-6 429	-5 348	-88 014
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj: Netto		48 343	49 302	25 861	33 461	25 967	22 833	23 823	28 768	31 414	29 299	27 511	44 871	34 293	39 110	33 661	498 516
233	Sum utgifter	10 571	3 217	2 309	6 009	3 254	5 471	2 878	6 041	3 436	2 735	9 797	4 864	9 137	6 305	8 105	84 131
	Sum inntekter	-3 118	-2 040	-187			-103		-490	-514		-105	-193	-2 553	-100	-1 953	-11 355
Annet forebyggende helsearbeid: Netto		7 453	1 177	2 122	6 009	3 254	5 369	2 878	5 551	2 922	2 735	9 693	4 671	6 584	6 205	6 152	72 775
234	Sum utgifter	53 887	59 230	37 475	14 990	41 403	45 487	54 364	76 997	64 228	50 406	58 857	127 721	77 553	77 442	66 473	906 513
	Sum inntekter	-5 283	-12 560	-969	-30	-3 824	-3 613	-4 966	-7 993	-9 283	-6 745	-6 267	-2 105	-5 364	-3 286	-2 368	-74 656
Aktivis./servicetj. eldre og pers. med funk.nedsett: Netto		48 604	46 670	36 506	14 960	37 579	41 874	49 398	69 004	54 945	43 661	52 590	125 616	72 189	74 156	64 105	831 857
241	Sum utgifter	31 910	36 480	27 341	47 955	36 711	15 708	24 984	26 012	24 200	33 310	20 771	48 664	23 932	13 546	24 868	436 394
	Sum inntekter	-14 547	-3 471	-9 954	-6 700	-4 044	-2 999	-2 406	-2 750	-5 342	-3 756	-1 648	-8 242	-2 938	-1 769	-5 728	-76 295
Diagnose, behandling, re-/habilitering: Netto		17 363	33 009	17 388	41 255	32 667	12 709	22 578	23 262	18 859	29 554	19 123	40 421	20 993	11 776	19 140	360 099
242	Sum utgifter	105 683	81 133	49 823	43 076	31 293	20 038	15 508	28 963	41 851	42 782	46 602	85 473	53 853	34 454	71 745	752 277
	Sum inntekter	-30 646	-10 744	-592		-16 151	-762	-655	-1 904	-2 606	-2 135	-3 407	-7 220	-2 375	-9 403	-2 777	-91 376
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid: Netto		75 037	70 390	49 231	43 076	15 142	19 277	14 853	27 060	39 245	40 647	43 195	78 252	51 478	25 051	68 968	660 900
243	Sum utgifter	29 271	33 079	20 428	12 645	25 429	4 542	3 425	4 150	13 833	12 448	22 033	10 101	8 129	7 389	7 614	214 516
	Sum inntekter	-1 600	-3 584	-5 456	-7 681	-1 500				-652	-800	-21	-1 080	-1 596	-579		-24 548
Tilbud til personer med rusproblemer: Netto		27 671	29 496	14 972	4 964	23 929	4 542	3 425	4 150	13 181	11 648	22 013	9 021	6 533	6 810	7 614	189 968
244	Sum utgifter	74 141	55 700	41 897	31 188	23 006	14 086	12 961	18 422	32 569	51 736	54 497	53 926	62 646	27 009	67 763	621 549
	Sum inntekter	-3 416	-3 908	-1 506	-547	-1 800	-390	-130	-780	-883		-1 720	-873	-3 596	-476	-4 264	-24 289
Barneverntjeneste: Netto		70 725	51 792	40 391	30 641	21 206	13 696	12 831	17 642	31 686	51 736	52 777	53 053	59 050	26 534	63 499	597 259
251	Sum utgifter	20 359	12 365	12 574	505	11 872	4 973	6 939	5 829	14 159	14 944	8 584	19 943	6 488	7 703	15 670	162 907
	Sum inntekter	-70		-727		-370	-98			-35		-6			-94	-121	-1 521
Barnev.tilt. når barnet ikke er plass. av barnevernet: Netto		20 289	12 365	11 848	505	11 502	4 874	6 939	5 829	14 124	14 944	8 578	19 943	6 488	7 609	15 549	161 386

Kostra-funksjon		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
252	Sum utgifter Sum inntekter	123 927 -17 038	84 234 -1 200	73 407	45 718 -3 112	24 690	9 881 -6	18 936 -2	27 710 -300	33 967 -219	83 146 -2 062	75 837 -123	140 270 -3 700	110 738 -2 527	63 867 -15 917	151 469 -4 373	1 067 797 -50 579
Barnev.tilt. når barnet er plassert av barnevernet: Netto		106 889	83 034	73 407	42 606	24 690	9 875	18 934	27 410	33 749	81 084	75 714	136 570	108 211	47 950	147 096	1 017 218
253	Sum utgifter Sum inntekter	208 706 -50 731	301 658 -55 009	185 479 -35 329	157 015 -31 723	364 963 -87 536	290 945 -80 992	331 271 -75 100	314 507 -67 870	196 952 -34 810	216 844 -43 606	258 821 -36 526	422 150 -96 627	482 759 -105 216	506 936 -101 398	168 578 -42 882	4 407 586 -945 354
Helse- og omsorgstjenester i institusjon: Netto		157 975	246 649	150 151	125 292	277 427	209 953	256 171	246 637	162 142	173 239	222 295	325 523	377 543	405 538	125 696	3 462 233
254	Sum utgifter Sum inntekter	366 167 -69 132	272 699 -30 029	352 864 -54 121	212 443 -37 136	404 140 -34 497	357 983 -84 308	538 795 -125 230	517 222 -107 567	383 624 -89 731	403 758 -63 535	418 495 -68 964	625 926 -103 377	606 670 -29 741	476 122 -90 704	421 315 -68 734	6 358 220 -1 056 805
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende: Netto		297 034	242 670	298 742	175 307	369 643	273 675	413 565	409 655	314 027	320 089	349 531	522 550	576 929	385 418	352 581	5 301 415
261	Sum utgifter Sum inntekter		11 000 -11 000	235					500			1 148 -293				157	13 040 -11 293
Institusjonslokaler: Netto			0	235					500			855				157	1 747
265	Sum utgifter Sum inntekter	59 634 -55 641	27 339 -23 647	33 254 -23 033	41 181 -30 025	24 609 -28 351	6 165 -114	2 758 -468	9 504 -6 348	12 909 -4 801	9 676 -5 647	21 851 -4 985	42 105 -19 769	34 238 -31 738	29 715 -19 888	19 412 -10 733	374 351 -265 188
Kommunalt disponerte boliger: Netto		3 993	3 692	10 221	11 156	-3 742	6 051	2 290	3 156	8 108	4 029	16 866	22 336	2 500	9 827	8 679	109 163
273	Sum utgifter Sum inntekter	9 734 -6 996	28 222 -11 312	15 015 -5 660	9 323	7 520 -6 780		6 553	1 464	5 995 -1 264	11 399 -548	173 -10	-46 415 -3 500	17 791 -2 200	947 -300	16 593 -5 059	84 314 -43 630
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi: Netto		2 738	16 910	9 355	9 323	740		6 553	1 464	4 731	10 851	162	-49 915	15 591	647	11 534	40 684
275	Sum utgifter Sum inntekter	21 766 -4 253	26 900 -11 896	20 290 -3 791	15 667 -6 600	25 618 -3 145	9 634 -10	13 217 -1 800	19 924 -4 480	12 690	11 155 -2 500	14 828 -4 236	19 959 -2 244	15 777 -6 744	10 060 -2 060	19 451 -5 030	256 937 -58 791
Introduksjonsordningen: Netto		17 513	15 003	16 499	9 067	22 473	9 624	11 417	15 444	12 690	8 655	10 592	17 715	9 033	8 000	14 421	198 147
276	Sum utgifter Sum inntekter	64 859 -1 050	53 354 -651	31 720	25 341	21 845	4 020 -13	14 923 -750	12 635	22 628	19 787	34 835 -128	46 289	22 982 -279	14 389	35 376 -20	424 983 -2 891
Kvalifiseringsordningen: Netto		63 809	52 703	31 720	25 341	21 845	4 007	14 173	12 635	22 628	19 787	34 708	46 289	22 703	14 389	35 356	422 092
281	Sum utgifter Sum inntekter	215 412 -18 990	178 645 -10 000	118 392 -8 000	90 149 -2 536	90 886 -5 057	26 408 -4 031	35 001 -2 000	44 800 -4 297	96 106 -6 882	85 177 -6 375	104 318 -3 000	133 319 -4 263	75 220 -3 500	47 189 -3 887	127 750 -6 000	1 468 772 -88 818
Ytelse til livsopphold *)		196 422	168 645	110 392	87 613	85 829	22 377	33 001	40 503	89 224	78 802	101 318	129 056	71 720	43 302	121 750	1 379 954
283	Sum utgifter Sum inntekter	2 441 -281	10 279 -444	6 347	3 446	12 386 -605	818 -16		3 940 -450	5 462 -26	4 699	7 937 -1 312	56	5 869 -132		3 436 -97	67 115 -3 363
Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig: Netto		2 441	9 998	5 902	3 446	11 781	802		3 490	5 436	4 699	6 625	56	5 737		3 339	63 752
285	Sum utgifter Sum inntekter	475 -475															475 -475
Tj. utenfor ord. kommunalt ansvarsområde: Netto		0															0
301	Sum utgifter Sum inntekter	798		2 456 -65	848					810							4 912 -65
Plansaksbehandling: Netto		798		2 392	848					810							4 848
315	Sum utgifter Sum inntekter									2 034 -439							2 034 -439
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak: Netto										1 595							1 595
320	Sum utgifter Sum inntekter				10 -4 450												10 -4 450
Kommunal næringsvirksomhet: Netto					-4 440												-4 440
335	Sum utgifter Sum inntekter	3 849 -2 475	8 586 -6 161	4 113 -1 159	2 786 -200	2 625 -5 567		252		369		300	4 515 -1 398	189 -5	1 326	848 -848	29 758 -17 814
Rekreasjon i tettsted: Netto		1 374	2 425	2 954	2 586	-2 942		252		369		300	3 116	184	1 326	0	11 945
360	Sum utgifter Sum inntekter							150	1 571	418	100	210 -10	74 -5	600 -500			3 123 -515
Naturforvaltning og friluftsliv: Netto								150	1 571	418	100	200	69	100			2 608
385	Sum utgifter Sum inntekter	3 565 -2 696		8 868 -306	810	500	1 450	350	1 500	5 039 -2 287	5 864 -2 123	21 402 -1 030	5 477 100	795	1 000	1 051 -196	57 670 -8 538
Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg: Netto		869		8 561	810	500	1 450	350	1 500	2 752	3 741	20 372	5 577	795	1 000	855	49 132
386	Sum utgifter Sum inntekter			6 686 -2 008						1 776 -543	894						9 356 -2 551
Kommunale kulturbygg: Netto				4 677						1 234	894						6 805
733	Sum utgifter Sum inntekter	14 736 -1	10 077	11 341	6 800	14 259	16 135	16 400	17 787	15 024	16 023	23 200	23 364	27 964	19 301	22 728	255 138 -1
Transport (ordninger) for funksjonshemmede: Netto		14 736	10 077	11 340	6 800	14 259	16 135	16 400	17 787	15 024	16 023	23 200	23 364	27 964	19 301	22 728	255 138

Kostrafunksjon		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
850	Sum utgifter Sum inntekter	-12 633	-4 443	-16 500	-8 600	6 000 -6 925			-4 382	-2 718	-9 000		-593	-21 024		-1 629	6 000 -88 447
Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.: Netto		-12 633	-4 443	-16 500	-8 600	-925			-4 382	-2 718	-9 000		-593	-21 024		-1 629	-82 447
Bydelenes nettorammer		1 944 755	1 744 977	1 426 822	1 054 403	1 523 190	1 072 779	1 482 950	1 701 704	1 227 502	1 188 429	1 350 395	2 092 703	1 952 203	1 723 290	1 542 598	23 028 700

***) KOSTRA-funksjon 281 Ytelser til livsopphold**

Dok.3/2019 Bystyrets vedtak	Beløp i 1000 kr
Vedtatt kap. 001-015, art 14 Overføringsutgifter - Ytelser til livsopphold (økonomisk sosialhjelp) fordelt til bydel på FO4	1 379 954
Sentral avsetning på kap. 308 ifm bosetting av 300 flyktninger, inntil 160 selvboettere/familiegjenforente FO4 (art 14)	17 480
Vedtatt kap. 001-015 og kap. 308, art 14 Overføringsutgifter	1 397 434
Sentral avsetning på kap. 308 ifm bosetting av 300 flyktninger, inntil 160 selvboettere/familiegjenforente (art 11)	46 920

DRIFTSBUDSJETT PR. KOSTRAFUNKSJON

I hele tusen kr

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
100 Politisk styring	160 949	-8 157	152 792				160 949	-8 157	152 792
110 Kontroll og revisjon	69 617	-18 195	51 422				69 617	-18 195	51 422
120 Administrasjon	1 851 457	-119 653	1 731 804	554 913	-131 294	423 619	2 406 370	-250 947	2 155 423
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	205 405	-165 174	40 231	568 118	-362 346	205 772	773 523	-527 520	246 003
130 Administrasjonslokaler	82 991	-6 712	76 279	70 848	-79 773	-8 925	153 839	-86 485	67 354
180 Diverse fellesutgifter	712 791	-233 623	479 168				712 791	-233 623	479 168
190 Interne serviceenheter	1 419 163	-823 120	596 043				1 419 163	-823 120	596 043
201 Barnehager	6 409 323	-896 287	5 513 036				6 409 323	-896 287	5 513 036
202 Grunnskole	6 773 105	-578 544	6 194 561				6 773 105	-578 544	6 194 561
211 Styrket tilbud til førskolebarn	474 362	-80 585	393 777				474 362	-80 585	393 777
213 Voksenopplæring	557 753	-244 445	313 308				557 753	-244 445	313 308
215 Skolefritidstilbud	795 357	-322 217	473 140				795 357	-322 217	473 140
221 Barnehagelokaler og skyss	729 907	-31 875	698 032	174 099	-542 239	-368 140	904 006	-574 114	329 892
222 Skolelokaler	3 273 014	-173 494	3 099 520	1 665 244	-3 477 591	-1 812 347	4 938 258	-3 651 085	1 287 173
223 Skoleskyss	102 446		102 446				102 446	0	102 446
231 Aktivitetstilbud barn og unge	338 061	-45 500	292 561	4 540	-55 883	-51 343	342 601	-101 383	241 218
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	597 150	-93 756	503 394	52		52	597 202	-93 756	503 446
233 Annet forebyggende helsearbeid	241 973	-37 838	204 135				241 973	-37 838	204 135
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	922 963	-88 865	834 098	2 822	-16 043	-13 221	925 785	-104 908	820 877
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 304 701	-285 149	1 019 552	10 172	-45 913	-35 741	1 314 873	-331 062	983 811
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 330 111	-211 403	1 118 708				1 330 111	-211 403	1 118 708
243 Tilbud til personer med rusproblemer	999 825	-221 398	778 427	14 781	-24 842	-10 061	1 014 606	-246 240	768 366
244 Barneverntjeneste	678 719	-30 933	647 786				678 719	-30 933	647 786
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	162 907	-1 521	161 386				162 907	-1 521	161 386
252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 067 797	-50 579	1 017 218				1 067 797	-50 579	1 017 218
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 862 508	-4 936 321	3 926 187				8 862 508	-4 936 321	3 926 187
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	6 590 930	-1 160 042	5 430 888	206		206	6 591 136	-1 160 042	5 431 094
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	146 636	-3 860	142 776				146 636	-3 860	142 776
261 Institusjonslokaler	554 660	-23 286	531 374	215 917	-397 454	-181 537	770 577	-420 740	349 837
265 Kommunalt disponerte boliger	407 492	-286 957	120 535	1 799 373	-1 664 494	134 879	2 206 865	-1 951 451	255 414
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	134 524	-49 615	84 909				134 524	-49 615	84 909
275 Introduksjonsordningen	259 393	-60 832	198 561				259 393	-60 832	198 561
276 Kvalifiseringsordningen	424 983	-2 891	422 092				424 983	-2 891	422 092
281 Ytelse til livsopphold	1 470 051	-88 818	1 381 233				1 470 051	-88 818	1 381 233
283 Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	708 345	-428 848	279 497				708 345	-428 848	279 497
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	475	-475	0				475	-475	0
301 Plansaksbehandling	92 469	31 489	123 958				92 469	31 489	123 958
302 Byggesaksbehandling og seksjonering	220 692	-165 546	55 146				220 692	-165 546	55 146
303 Kart og oppmåling	61 475	-35 973	25 502				61 475	-35 973	25 502
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	2 034	-439	1 595				2 034	-439	1 595
320 Kommunal næringsvirksomhet	258 666	-129 513	129 153	27 996	-14 939	13 057	286 662	-144 452	142 210
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	62 491	-2 013	60 478				62 491	-2 013	60 478
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak				305 450	-407 738	-102 288	305 450	-407 738	-102 288
332 Kommunale veier	1 547 170	-1 170 780	376 390				1 547 170	-1 170 780	376 390

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
335 Rekreasjon i tettsted	224 058	-17 813	206 245				224 058	-17 813	206 245
338 Forebygging av branner og andre ulykker	46 353	-64 558	-18 205				46 353	-64 558	-18 205
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	467 629	-15 927	451 702	13 640	-29 522	-15 882	481 269	-45 449	435 820
340 Produksjon av vann	180 284	-334 444	-154 160				180 284	-334 444	-154 160
345 Distribusjon av vann	233 566	-339 024	-105 458				233 566	-339 024	-105 458
350 Avløpsrensing	530 154	-511 276	18 878				530 154	-511 276	18 878
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	120 913	-475 688	-354 775				120 913	-475 688	-354 775
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1 156 998	-1 335 086	-178 088				1 156 998	-1 335 086	-178 088
360 Naturforvaltning og friluftsliv	3 123	-515	2 608				3 123	-515	2 608
365 Kulturminneforvaltning	31 079	-2 469	28 610				31 079	-2 469	28 610
370 Bibliotek	285 594	-19 963	265 631				285 594	-19 963	265 631
375 Muséer	163 443	-20 988	142 455				163 443	-20 988	142 455
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	701 587	-117 301	584 286				701 587	-117 301	584 286
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	62 173		62 173	215 002	-265 528	-50 526	277 175	-265 528	11 647
383 Musikk- og kulturskoler	102 780	-26 746	76 034				102 780	-26 746	76 034
385 Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	377 714	-13 057	364 657				377 714	-13 057	364 657
386 Kommunale kulturbygg	76 482	-33 388	43 094	73 173	-85 462	-12 289	149 655	-118 850	30 805
390 Den norske kirke	151 377		151 377		-2 000	-2 000	151 377	-2 000	149 377
392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	90 638		90 638				90 638	0	90 638
393 Gravplasser og krematorier	157 752	-82 426	75 326				157 752	-82 426	75 326
420 Administrasjon	547 146	-467 844	79 302				547 146	-467 844	79 302
510 Skolelokaler og internatbygninger	1 029 559	-13 352	1 016 207				1 029 559	-13 352	1 016 207
515 Fellesutg og støttefunk knyttet til videreopplæring	288 260	572	288 832				288 260	572	288 832
520 Ped. ledelse, ped. fellesutg. og gjesteelevsoppgj.	258 061	-41 894	216 167				258 061	-41 894	216 167
521 Studiespesialisering	805 340	-58 923	746 417				805 340	-58 923	746 417
522 Bygg- og anleggsteknikk	31 466	-1 312	30 154				31 466	-1 312	30 154
523 Elektrofag	71 157	-3 044	68 113				71 157	-3 044	68 113
524 Design og håndverk	30 346	-510	29 836				30 346	-510	29 836
525 Restaurant- og matfag	13 417	-3 600	9 817				13 417	-3 600	9 817
526 Helse- og oppvekstfag	106 321	-3 673	102 648				106 321	-3 673	102 648
527 Idrettsfag	45 545	-1 543	44 002				45 545	-1 543	44 002
528 Teknikk og industriell produksjon	24 792	-1 923	22 869				24 792	-1 923	22 869
529 Musikk, dans og drama	70 572	-2 527	68 045				70 572	-2 527	68 045
530 Medier og kommunikasjon	35 057	-844	34 213				35 057	-844	34 213
532 Service og samferdsel	36 290	-1 850	34 440				36 290	-1 850	34 440
533 Kunst, design og arkitektur	22 625	-784	21 841				22 625	-784	21 841
554 Fagskole	75 926	-75 926	0				75 926	-75 926	0
561 Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste	15 649	-132	15 517				15 649	-132	15 517
562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	237 747	-15 135	222 612				237 747	-15 135	222 612
570 Fagopplæring	284 288	-94 042	190 246				284 288	-94 042	190 246
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven	104 049	-25 666	78 383				104 049	-25 666	78 383
590 Andre formål	136 073	-118 720	17 353				136 073	-118 720	17 353
660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	55 614	6 548	62 162				55 614	6 548	62 162
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	173 653	-20 809	152 844				173 653	-20 809	152 844
691 Fosterhjem	61 738	-637	61 101				61 738	-637	61 101
692 Barnevernsinstitusjoner	277 126	-326 684	-49 558				277 126	-326 684	-49 558

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
693 Hjemmebaserte barneverntiltak	284		284				284	0	284
694 Barneverntjeneste	28 701	-852	27 849				28 701	-852	27 849
696 Fosterhjemstjenesten	17 307	-338	16 969				17 307	-338	16 969
730 Buss	660 987		660 987				660 987	0	660 987
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	539 278	-258 332	280 946				539 278	-258 332	280 946
734 T-bane og trikk/bybane	1 844 659	-432 500	1 412 159				1 844 659	-432 500	1 412 159
800 Skatt på inntekt og formue		-35 150 000	-35 150 000				0	-35 150 000	-35 150 000
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	1 530	-11 260 042	-11 258 512				1 530	-11 260 042	-11 258 512
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	190 592	-864 039	-673 447				190 592	-864 039	-673 447
860 Motpost avskrivninger				-1 567 730	-1 567 730		0	-1 567 730	-1 567 730
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 749 059	-1 569 500	179 559	429 107	-5 800	423 307	2 178 166	-1 575 300	602 866
880 Interne finansieringstransaksjoner	1 378 958	-2 017 601	-638 643	3 066 036	-34 900	3 031 136	4 444 994	-2 052 501	2 392 493
732 Båtruter	42 154		42 154				42 154	0	42 154
Totalsum	69 521 870	-69 521 870	0	9 211 491	-9 211 491	0	78 733 361	-78 733 361	0

INVESTERINGSBUDSJETT PR. KOSTRAFUNKSJON

I hele tusen kr

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
120 Administrasjon	412 650	-80 000	332 650				412 650	-80 000	332 650
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	169 300	-85 000	84 300				169 300	-85 000	84 300
130 Administrasjonslokaler	61 500		61 500				61 500	0	61 500
180 Diverse fellesutgifter	20 000		20 000				20 000	0	20 000
190 Interne serviceenheter	23 800		23 800				23 800	0	23 800
202 Grunnskole	142 550		142 550				142 550	0	142 550
221 Barnehagelokaler og skyss	26 680		26 680	765 349		765 349	792 029	0	792 029
222 Skolelokaler				2 350 300		2 350 300	2 350 300	0	2 350 300
231 Aktivitetstilbud barn og unge	118 800		118 800				118 800	0	118 800
233 Annet forebyggende helsearbeid	80 000		80 000				80 000	0	80 000
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	27 500		27 500	305 000		305 000	332 500	0	332 500
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	27 440		27 440				27 440	0	27 440
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	76 550		76 550				76 550	0	76 550
261 Institusjonslokaler	121 500		121 500	1 316 400		1 316 400	1 437 900	0	1 437 900
265 Kommunalt disponerte boliger	284 400		284 400	734 017	-426 200	307 817	1 018 417	-426 200	592 217
283 Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	1 224 000	-2 002 000	-778 000				1 224 000	-2 002 000	-778 000
301 Plansaksbehandling	6 000		6 000				6 000	0	6 000
320 Kommunal næringsvirksomhet	24 250	-133 750	-109 500				24 250	-133 750	-109 500
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak				172 750	-236 288	-63 538	172 750	-236 288	-63 538
332 Kommunale veier	898 427		898 427				898 427	0	898 427
335 Rekreasjon i tettsted	567 460		567 460				567 460	0	567 460
338 Forebygging av branner og andre ulykker	1 200		1 200				1 200	0	1 200
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	15 600		15 600	197 000		197 000	212 600	0	212 600
340 Produksjon av vann	368 000		368 000				368 000	0	368 000
345 Distribusjon av vann	570 650		570 650				570 650	0	570 650
350 Avløpsrensing	550 000		550 000				550 000	0	550 000
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	533 650		533 650				533 650	0	533 650
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	181 000		181 000				181 000	0	181 000
360 Naturforvaltning og friluftsliv	35 120		35 120				35 120	0	35 120
370 Bibliotek	7 600		7 600				7 600	0	7 600
375 Muséer	28 750		28 750				28 750	0	28 750
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	8 800		8 800				8 800	0	8 800
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	87 200		87 200	1 158 600	-976 200	182 400	1 245 800	-976 200	269 600
385 Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	500		500				500	0	500
386 Kommunale kulturbygg	91 450		91 450	1 628 133	-1 628 133	0	1 719 583	-1 628 133	91 450
390 Den norske kirke	55 000		55 000				55 000	0	55 000
393 Gravplasser og krematorier	28 500		28 500				28 500	0	28 500
510 Skolelokaler og internatbygninger				50 000		50 000	50 000	0	50 000
515 Fellesutg og støttefunk knyttet til videreg opplæring	21 950		21 950				21 950	0	21 950
692 Barnevernsinstitusjoner	5 300		5 300				5 300	0	5 300
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 429 500	-4 860 505	-3 431 005				1 429 500	-4 860 505	-3 431 005
880 Interne finansieringstransaksjoner	380	-682 182	-681 802	63 538	-4 434 366	-4 370 828	63 918	-5 116 548	-5 052 630
841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		-533 020	-533 020		-1 039 900	-1 039 900	0	-1 572 920	-1 572 920
377 Kunstformidling	43 500		43 500				43 500	0	43 500
Totalsum	8 376 457	-8 376 457	0	8 741 087	-8 741 087	0	17 117 544	-17 117 544	0

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen
Inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2017	Dok 3 2018	Budsjett 2019
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	26 855 046	27 203 823	28 204 074
	Inntekt	-5 170 353	-4 502 994	-4 513 834
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	8 944 647	8 341 427	8 804 173
	Inntekt	-5 679 022	-5 016 839	-5 319 917
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	15 649 071	15 186 025	16 012 180
	Inntekt	-3 204 365	-1 998 499	-2 192 270
Byutvikling (BYU)	Utgift	921 693	803 263	878 967
	Inntekt	-668 054	-349 445	-351 633
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	4 486 419	4 096 058	5 199 558
	Inntekt	-1 824 727	-1 402 790	-2 208 806
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 626 736	2 213 315	2 299 281
	Inntekt	-3 140 756	-2 765 107	-3 002 039
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	193 261	178 316	127 803
	Inntekt	-52 367	-32 627	-30 969
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 137 822	2 130 303	2 275 644
	Inntekt	-437 481	-363 306	-345 521
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	700 711	653 564	671 563
	Inntekt	-119 905	-47 816	-48 585
Finans (FIN)	Utgift	1 554 017	1 033 887	1 144 212
	Inntekt	-1 112 217	-523 218	-532 101
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	283 029	229 576	312 712
	Inntekt	-41 111	-31 893	-42 052
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-69 407	451 205	524 915
	Inntekt	-179 002	-189 000	-176 000
Overføringsposter (FIN)	Utgift	446 871	21 324	20 815
	Inntekt	-2 026 003	-1 943 040	-1 860 763
Sum sektorene	Utgift	64 729 918	62 542 086	66 475 897
Sum sektorene	Inntekt	-23 655 362	-19 166 574	-20 624 490
Sum sektorene	Nettoutgift	41 074 556	43 375 512	45 851 407

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2017	Dok 3 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-32 713 077	-31 650 000	-33 500 000
Ordinært rammetilskudd	-9 653 854	-11 130 000	-11 210 000
Skatt på eiendom	-1 155 403	-1 610 000	-1 650 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-272	0	0
Andre generelle statstilskudd	-1 258 513	-737 242	-641 042
Sum frie disponible inntekter	-44 781 119	-45 127 242	-47 001 042
Renteinntekter og utbytte	-1 567 915	-1 564 000	-1 739 500
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	524 548	593 450	291 300
Tap finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	2 764 492	1 279 900	1 395 000
Netto finansinntekter/-utgifter	1 721 124	309 350	-53 200
Netto driftsresultat	-1 985 438	-1 442 380	-1 202 835
Til ubundne avsetninger	2 148 942	1 022 327	810 628
Til bundne avsetninger	830 314	335 165	466 783
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-324 270	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 655 340	-64 122	-74 770
Bruk av bundne avsetninger	-700 406	-69 957	-82 068
Netto avsetninger	299 240	1 223 413	1 120 573
Overføring til investeringsbudsjettet	385 279	218 967	82 262
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.	103 154	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet	488 433	218 967	82 262
Til fordeling drift	-42 272 322	-43 375 512	-45 851 407
Sum fordelt til drift	41 074 556	43 375 512	45 851 407
Merforbruk/mindreforbruk	-1 197 766	0	0