



Byrådssak 148/19

REVIDERT BUDSJETT 2019 - EFFEKT AV REGNSKAP 2018 MV.

Sammendrag:

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2019. Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2018, men det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2019 ble vedtatt.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2018 med 965 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2019.

Bruk av overskuddet fra 2018, økt aksjeutbytte, samt diverse inndragninger av sentrale avsetninger mv. utgjør til sammen 1 504 mill. og foreslås disponert i revidert budsjett for 2019. Byrådet er opptatt av å føre en bærekraftig og ansvarlig økonomisk politikk, og foreslår derfor at 659 mill. benyttes til ekstraordinær nedbetaling av bykassens lån i Lånefondet. Videre foreslås utgiftene på sektorene, inklusiv sentrale avsetninger, økt med 845 mill.

I bykassens driftsresultat for 2018 inngår fondsavsetninger av ubrukte øremerkede midler med 1 804 mill. og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 5 % -regelen med 933 mill. Fondsmidlene, til sammen 1 935 mill., foreslås rebevilget virksomhetene med noen unntak. Dette gjelder bl.a. mindreforbruk utover 5 % -grensen på ca. 16 mill. som foreslås tilbakeført til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Videre har bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker vedtatt, i tråd med kommunens økonomireglement, å inndekke merforbruket over to år. Som følge av dette tilbakeføres 54 mill. til bydelens driftsramme i 2019.

Det statlige tilskuddet til ny bemanningsnorm for lærere er ikke tilstrekkelig for å dekke kommunens kostnader. Det foreslås derfor avsatt 28 mill. for å sikre finansieringen i 2019. Det foreslås også avsatt 5 mill. til åpne skoler i sommer- og høstferien og 3,5 mill. for å legge til rette for økt bruk av skolehagene.

Det foreslås avsatt ytterligere 15 mill. for å sikre krav til bemanningsnorm innen skolehelsetjenesten.

Det foreslås en sentral bufferavsetning på 30 mill. for å sikre byrådets mål om 500 nye årsverk i hjemmetjenesten i løpet av bystyreperioden 2016-2019. Byrådet foreslår å styrke satsingen på forebyggende barn- og ungdomsarbeid ved å sette av 5 mill. til sommerjobbtiltak i bydelene.

Byrådet foreslår også å kompensere Bymiljøetaten med 54 mill. for merkostnader på vinterdriften.

Det foreslås avsatt ytterligere 70 mill. til forprosjektering av ny hovedbrannstasjon og ny sentrumstasjon. I tillegg settes det av 31,5 mill. til midlertidig brannstasjon på Eikenga

(erstatte Bryn som skal rives) og 16,3 mill. til midlertidig brannstasjon i Suhms gate (erstatte Briskeby som skal rehabiliteres).

I bykassens investeringsbudsjett foreslås det en foreløpig avsetning på 219 mill. knyttet til arbeidet med ny vannforsyning til Oslo. Det foreslås avsatt ytterligere 38 mill. til anskaffelse av nytt elektronisk pasientjournalssystem. Byrådet foreslår å øke kostnadsrammen for Museumsutstikkeren med 34 mill. Videre foreslås bykassens investeringstilskudd til foretakene økt med 69 mill. hvorav 48 mill. til opparbeidelse av vei ved Manglerud bad og Holmen skole, 11 mill. til rehabilitering av ungdomshus i Pilestredet 84B samt 10 mill. til drenering og soppsanering av Lille Tøyen (1923-bygget).

Det foreslås også avsatt 9,5 mill. til økt vedlikehold av ungdoms- og fritidsklubber og 15 mill. til opprusting av uteområder og lekeapparater i kommunale barnehager.

Det foreslås avsatt 15 mill. i tilskudd for å arrangere VM i bryting i Oslo i 2021. Videre foreslås det avsatt 4,75 mill. til forprosjektering og regulering for flerbrukshall Korsvoll, Stovner bad og Valle Hovin.

For å følge opp handlingsplanen for redusert plastforurensing i Oslofjorden foreslås det avsatt 6,4 mill.

Det foreslås å øke pensjonsutgiftene (inkl. arbeidsgiveravgift) med 135 mill. Dette skyldes lavere avkastning enn forutsatt i 2018 på pensjonsmidlene i OPF.

Bykassens netto finansutgifter øker med til sammen 272 mill. Beløpet fremkommer ved at ordinære avdrag på bykassens lån i Lånefondet reduseres med 89 mill. mens ekstraordinært avdrag på bykassens lån i Lånefondet økes med 659 mill., samt at utbytte fra aksjeselskapene øker med 298 mill., noe som skyldes at høye energipriser har gitt gode resultater for 2018.

Byrådet har fremmet egne saker til bystyret for hvert enkelt kommunalt foretak når det gjelder fastsettelse av foretakenes regnskap for 2018 og disponering av mindreforbruk i driftsregnskapene. I 2018 hadde de kommunale foretakene et samlet regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd på driften) på 216 mill. hvorav 82 mill. for Oslo Havn KF, 72 mill. for Undervisningsbygg Oslo KF, 57 mill. for Omsorgsbygg Oslo KF og 5 mill. for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Byrådet foreslår å redusere bykassens utgifter i investeringsbudsjett med til sammen 435 mill. Dette skyldes i hovedsak endret periodisering av utgifter til etter 2019.

I investeringsbudsjettet til eiendomsforetakene foreslås det bl.a. å inndra midler pga. endret periodisering av utgifter til etter 2019 med ca. 2,3 mrd., oppjustere kostnadsrammen på diverse prosjekter samt fordele midler fra ufordelte avsetninger til nye prosjekter, bl.a. til nytt Tøyenbad med flerbrukshall og til nytt sykehjem Dronning Ingrid's hage.

Byrådet foreslår også at uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2018 med finansiering for både bykassen og kommunale foretak (KF) overføres til 2019 (jf. vedlegg 3 og 4). For investeringer i anleggsmidler utgjør dette om lag 6,2 mrd.

I Oslo kommunes investeringsregnskap i 2018 var utgiftene ca. 7,4 mrd. høyere enn finansieringsinntektene (regnskapet ble gjort opp med et udekket resultat) hvorav 2,9 mrd. for bykassen og 4,5 mrd. for foretakene. Dette skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktige lån. Underdekningen i 2018 ble midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen, som iht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Underdekningen i 2018 var således av teknisk karakter. Byrådet

foreslår i revidert budsjett 2019 at inndekning av udekket beløp i 2018 på 7,4 mrd. finansieres med tilsvarende økt bruk av langsiktige lån. Av vedlegg 3 og 4 fremgår forslag til inndekning av bykassens og Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbyggs udekkede resultat i investeringsregnskapet fra 2018.

Saksfremstilling:

1 INNLEDNING

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2019. Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2018, men det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2019 ble vedtatt.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2018 med 965 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2019.

Bruk av overskuddet fra 2018, økt aksjeutbytte, samt diverse inndragninger av sentrale avsetninger mv. utgjør til sammen 1 504 mill. og foreslås disponert i revidert budsjett for 2019. Byrådet er opptatt av å føre en bærekraftig og ansvarlig økonomisk politikk, og foreslår derfor at 659 mill. benyttes til ekstraordinær nedbetaling av bykassens lån i Lånefondet. Videre foreslås utgiftene på sektorene, inklusiv sentrale avsetninger, økt med 845 mill.

I tillegg foreslås ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 5 % -regelen fra 2018, til sammen 2 737 mill., rebevilget virksomhetene med noen unntak.

Endringene kan tabellarisk oppsummeres slik:

	Tall i tusen kr
Bykassens overskudd 2018	-965 224
Økt aksjeutbytte	-298 000
Redusert ordinært avdrag på lån	-89 000
Inndra restbevilg. Sentral husleieavset. Idrett	-61 373
Inndra restbevilg. - vederlagsordning tidl. barnevernsbarn	-29 449
Inndra, pga Stortingsforlik, kompensasjon ressurskrevende tjenester	-28 638
Inndra husleie-forsinket oppstart Nordbyen turnhall	-11 050
Økte parkeringsinntekter	-10 000
Trekk i rammen - gjelder intern låneordning elbiler	-8 896
Inndra husleie-forsinket oppstart Årvoll klubbhus	-1 900
Sum til disponering	-1 503 530

	Tall i tusen kr
Økte pensjonskostnader	135 000
Forprosjekteringsmidler ny hovedbrannstasjon/ny sentrumstasjon	70 000
Kompensere merutgifter vinterdrift	54 000
Vestre Aker - inndekke merforbruk over 2 år	53 616
Opparbeidelse av vei - Manglerud bad og Holmen skole	48 240
Nytt elektronisk pasientjournalssystem	38 000
Sentral avset. - akutt-tiltak mot høye husleier	35 000
Kompensere finanskostn på drift pga udekket i inv.regn. 2018 KID	32 000
Midlertidig brannstasjon Eikenga (erstatte Bryn)	31 561
Sikre 500 nye årsverk i hjemmetjensten	30 000
Bemanningsnorm lærere	28 000
Økt kostnadsramme Museumsutstikkeren	27 600
Utlån Oslo konserthus	25 000
Husleie for midlertidig brannstasjon - Suhms gate (erstatte Biskeby)	16 255
Tilbakeføre inndratt mindreforbruk utover 5 %-grensen, kap 400	16 246
Styrking av skolehelsetjenesten	15 000
Opprusting uteområder/lekeapparater komm. Barnehager	15 000
Tilskudd VM i bryting i Oslo 2021	15 000
Redusert overføringskrav UBF (bortfall kapitaldel husleie)	14 666
Tilskudd til jødiske aldersboliger	13 240
Fornebu - justering av infrastrukturutg. og salgsinntekter	13 139
Tilskudd til rehab. av ungdomshus (Pilestredet 84B)	11 000
Tilskudd til rehabilitering Lille Tøyen (1923 bygget)	10 000
Kompensere merforbruk kommunal bostøtte	9 500
Økt vedlikehold av ungdoms- og fritidsklubber	9 500
Sentral avset.- nytt fagsystem Plan- og bygningsetaten	9 496
Kompensere lavere mvarefusjon enn forutsatt rehab. Toftes gt. 69	9 215
Redusert plastforurensning Oslofjorden	6 400
Tilbakeføre inndratt mindreforbruk utover 5 %-grensen, kap 501	5 500
Kompensere istandssettingsutg.-avsluttet leieforhold Schwensensgate 7	5 000
Sommerjobbtiltak bydelene	5 000
Åpne skoler i sommer- og høstferien	5 000
Forprosjektering idrett (Stovner bad/Korsvoll flerbrukshall/Valle Hovin)	4 750
Høyere kostnader kunstgressbane på Caltexløkka	3 800
Integrasjonsløsning IKT - oppfølging mvarefusjon boliger sos.formål	3 600
Legge til rette for økt bruk av skolehagene	3 500
Intern låneordning nytt sak/arkivsystem	3 462
Digitalisering av budsjett og rapportering	3 000
Styrket innsats for redusert materielt forbruk	2 800
Reperasjon av lekkasje Årvolldammen	2 000
Toaletter strandsonen	1 200
Kompensere bortfall av inntekter pga rehab. av Holmlia bad	1 150
Oppfølging verbalvedtak K57/2019, gratis AKS spesialgrupper	1 100
Kommunal vinterdrift av kunstgressbaner	550
Skullerud aktivitetshus - midler til utredning	500
Tilskudd til Gruner ishockey	500
Garasje og ladepunkt for el-ismaskin Spikersuppa	440
Drift toaletter Gamlebyen sport og fritid	250
Tilskudd til Fair Play Bygg Oslo og omegn	100
Sum økte utgifter sektorene	844 876
Ekstraordinære avdragsutgifter på lån	658 654
Sum disponert	1 503 530

Tilbakeføre virksomhetens mindreforbruk etter 5 %-regel og øremerkede midler fra 2018		Mill.kr
Bruk av fond - netto mindreforbruk fra 2018 etter 5 %-regel		-933,2
Bruk av fond - ubrukte øremerkede midler fra 2018		-1 804,2
sum fondsmidler til disposisjon		-2 737,5
Netto mindreforbruk fra 2018 etter 5 %-regel rebevilget bydelene (kap 001-015)		266,7
Netto mindreforbruk fra 2018 etter 5 %-regel rebevilget øvrige virksomheter		666,5
Ubrukte øremerkede midler fra 2018 rebevilget bydelene (kap 001-015)		340,1
Ubrukte øremerkede midler fra 2018 rebevilget øvrige virksomheter		1 464,2
sum disponert		2 737,5

Budsjettjusteringene i denne saken medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte driftsbudsjett for 2019 (Dok. 3):

Driftsbudsjett	Endringer - mill.kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Frie inntekter (skatt + rammetilskudd fra staten)	0		0
Eiendomskatt	0		0
Øvrige driftsinntekter	-295	2	-293
Brutto driftsutgifter	3 243	-34	3 209
Netto finansposter (netto renter+avdrag på lån+utbytte)	272	32	304
Netto driftsresultat	3 220	0	3 220
Overføringer fra drift til investeringer	198		198
Bruk av tidl. års overskudd	-965		-965
Bruk av fond	-2 737		-2 737
Avsetning til fond	285		285
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0

Bykassens øvrige driftsinntekter øker med til sammen 295 mill. hvorav 285 mill. gjelder bompenger fra Oslopakke 3, som er rebudsjettering av bompenger som ikke ble utløst i 2018 pga. forsinket fremdrift på samferdselsprosjekter i Bymiljøetaten. I tillegg oppjusteres nivået på samlede parkeringsinntekter med 10 mill.

Bykassens brutto driftsutgifter øker med til sammen 3 243 mill. hvorav 2 737 mill. gjelder rebevilgning av virksomhetenes ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk etter 5%-regelen fra 2018. Øvrige utgiftsøkninger er bl.a. knyttet til pensjon, forprosjekteringsmidler nye brannstasjoner, vinterdrift, ny bemanningsnorm for lærere og til diverse økte tilskudd.

Bykassens netto finansutgifter øker med til sammen 272 mill. Beløpet fremkommer ved at ordinære avdrag på bykassens lån i Lånefondet reduseres med 89 mill. mens ekstraordinært avdrag på bykassens lån i Lånefondet økes med 659 mill. samt at utbytte fra aksjeselskapene økes med 298 mill.

Bykassens netto driftsresultat i vedtatt budsjett (Dok. 3/2019) er 1 203 mill. Inkludert budsjettjusteringene i denne sak reduseres bykassens budsjetterte netto driftsresultat med 3 220 mill. til minus 2 017 mill. En økning i driftsutgiftene finansiert med tidligere avsatte fondsmidler og bruk av bykassens overskudd fra 2018 gjør at budsjettert netto driftsresultat automatisk reduseres. (Økningen i driftsutgiftene skal etter de kommunale budsjett- og regnskapsregler inngå i netto driftsresultat sammen med årets driftsinntekter og netto finansutgifter. Finansieringskildene fond og overskudd inngår kun i resultatbegrepet regnskapsmessig mer-/mindreforbruk).

Foretakenes samlede netto driftsresultat i vedtatt budsjett (Dok. 3/2019) er 202 mill. Sammenlignet med Dok. 3/2019 reduseres samlet netto driftsresultat for Oslo kommune (bykassen + KF) fra 1 405 mill. til minus 1 815 mill.

Bykassens overføringer fra drift til investeringer økes med 198 mill. til 280 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Dok. 3/2019.

Bruk av fond øker med til sammen 2 737 mill. hvorav 1 804 mill. er øremerkede midler overført fra 2018 og 933 mill. er mindreforbruk etter 5 % -regelen fra 2018.

Avsetninger til fond øker med 285 mill. Dette gjelder bompengainntekter fra Oslopakke 3. Fondsmidlene inngår i finansieringen av Bymiljøetatens planlagte men ikke gjennomførte samferdselsprosjekter fra 2018.

Budsjettjusteringene i denne saken, når det ses bort fra overføring av uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2018 og inndekning av udekket resultat i investeringsregnskapet 2018, medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte investeringsbudsjett for 2019 (Dok. 3):

Investeringsbudsjett	Endringer - mill. kroner		
	By kassen	KF	sum endring
Investeringer i anleggsmidler	-535	-2 692	-3 227
Investeringstilskudd fra by kassen til KF	69		69
Utlån	25		25
Avsetning til fond	6		6
Finansierungsbehov	-435	-2 692	-3 127
Bruk av lån	596	2 509	3 105
Salg av eiendom/anleggsmidler	8	52	59
Refundert investeringsmoms	66	337	402
Investeringstilskudd fra by kassen til KF		-69	-69
Tilskudd fra andre	-30	0	-30
Bruk av fond	-8	-136	-143
Overføringer fra drift til investeringer	-198	0	-198
Sum finansiering	435	2 692	3 127

Bykassens utgifter til egne investeringer reduseres med til sammen 535 mill. mens investeringstilskudd til foretakene øker med 69 mill. hvorav 48 mill. til opparbeidelse av vei ved Manglerud bad og Holmen skole, 11 mill. til rehabilitering av ungdomshus i Pilestredet 84B samt 10 mill. til drenering og soppsanering av Lille Tøyen (1923-bygget). Det foreslås også et utlån til Oslo Konserthus med 25 mill. Til sammen reduseres totale utgifter i bykassens investeringsbudsjett med 435 mill.

Reduksjonen i bykassens egne investeringer med 535 mill. består av følgende:

Investeringsutgifter bykassen	Mill.kr
Endret periodisering til etter 2019	-842
Omdisponere mindreforbruk	-13
Flytte fra inv. til drift	-24
Nye bevilgninger	394
Inndratt mindreforbruk	-50
Sum reduksjon	-535

842 mill. inndras pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2019 hvorav bl.a. 461 mill. er knyttet til 14 prosjekter i Vann- og avløpsetaten, 94 mill. til tre prosjekter i Bymiljøetaten og 72 mill. til to prosjekter i Renovasjonsetaten. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av inndratte midler i budsjettframlegget for 2020.

Nye bevilgninger øker med 394 mill. Det foreslås en foreløpig avsetning på 219 mill. til ny vannforsyning til Oslo. Byrådet vil i løpet av 2019 fremme egen sak til bystyret med forslag til kostnadsramme for dette prosjektet. Det foreslås videre avsatt ytterligere 38 mill. til nytt elektronisk pasientjournalssystem, 34,5 mill. til økt kostnadsramme for Museumsutstikkeren, ca. 23 mill. til brannsikring og rehabilitering av Bakkeløkka gård, 18 mill. til rehabilitering av kunstgressbaner, 15 mill. til oppgradering av Thorvald Meyers gate (Sporveiens andel av prosjektet er tatt tilsvarende ned) og 9,5 mill. til skogforvaltning som finansieres av eget fond, skogavgiftsfondet.

Eiendomsforetakenes investeringsbudsjett foreslås redusert med 2 276 mill. pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2019, hvorav 767 mill. gjelder Kultur- og idrettsbygg, 700 mill. Undervisningsbygg, 652 mill. Omsorgsbygg og 344 mill. Boligbygg. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettfremlegget for 2020.

Investeringsutgifter KF	Mill.kr
Endret periodisering til etter 2019	-2 276
Til nye prosjekter/økte kost.rammer	639
Fra ufordelte avsetninger til nye prosjekter	-544
Inndratt mindreforbruk	-511
Sum reduksjon	-2 692

Til nye prosjekter og til økte kostnadsrammer for diverse prosjekter foreslås det avsatt 639 mill. i 2019 hvorav bl.a. 544 mill. finansieres av ufordelte investeringsavsetninger som ligger i foretakenes vedtatte investeringsbudsjetter for 2019 og med 69 mill. i investeringstilskudd fra bykassen. Byrådet foreslår en kostnadsramme på 1 414 mill. (P85 ekskl. mva.) for nytt Tøyenbad med flerbrukshall og en kostnadsramme på 988 mill. (P85 ekskl. mva.) for sykehjemmet Dronning Ingrid's hage. Det vises til kap. 6 i saken hvor det er redegjort nærmere om de nye prosjektene i foretakene.

Sammenlignet med Dok. 3/2019 reduseres samlede investeringer i anleggsmidler for Oslo kommune (bykassen + KF) med 3 227 mill., fra 13 960 mill. til 10 733 mill.

Byrådet foreslår også i denne sak at uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2018 med finansiering for både bykassen og KF med enkelte justeringer overføres til 2019 (jf. vedlegg 3 og 4). For investeringer i anleggsmidler utgjør dette om lag 6,2 mrd. Inkludert overførte investeringsmidler fra 2018 og foreslåtte reduksjoner på ca. 3,2 mrd. i denne saken, innebærer det at regulert budsjettet for investeringer i anleggsmidler i 2019 vil være ca. 17 mrd. (14-3,2+6,2) for Oslo kommune samlet.

Sammenlignet med Dok. 3/2019 reduseres samlet låneopptak (eksklusiv lån i Husbanken til videreutlånsordningen) for Oslo kommune med 3 105 mill. (bykassen + KF), fra 10 924 mill. til 7 819 mill.

Inkludert lånefinansiering av investeringsetterslepet fra 2018 (ca. 4,9 mrd.) og lånefinansiering av inndekning av udekket resultat fra investeringsregnskapet i 2018 (7,4 mrd.) samt foreslått redusert låneopptak på ca. 3,1 mrd. i denne saken, innebærer det at regulert budsjett for låneopptak i 2019 for Oslo kommune samlet vil være ca. 20 mrd. (10,9-3,1+4,9+7,4).

2 FREMFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK FRA 2018 TIL 2019

2.1 Særskilte overføringer

Kap. 940 Disposisjonsfond

Kap. 950 Bundne driftsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

I regnskapet for 2018 ble det fondsavsatt til sammen 1 804 mill. som ubrukte øremerkede midler. Av dette er 488 mill. statlige, kommunale eller private midler bundet i henhold til lov, forskrift eller avtale og 1 316 mill. særskilt øremerkede kommunale ubundne midler. Byrådet foreslår at disse overføringene rebevilges i sin helhet i denne sak.

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

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14):	økes med	1 804 234
Bruk av disposisjonsfond (940.19418 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	1 316 344
Bruk av bundet driftsfond (950.19506 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	487 890

Salderingseffekt: (0)

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

2.2 Overføringer etter 5 % -regelen

Kap. 940 Disposisjonsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

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

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

Regnskapet for 2018 viser et mindreforbruk etter 5 % -regelen på 1 039 mill. og et merforbruk etter 5 % -regelen på 106 mill. Netto mindreforbruk etter 5 % -regelen på 933 mill. ble avsatt til fond i 2018-regnskapet. Byrådet foreslår i denne sak at disse midlene rebevilges til virksomhetene. Det vises til publisert vedlegg 2 som viser beløp for det enkelte budsjettkapittel.

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14):	økes med	933 238
Bruk av fond (940.19401 Finansinntekter og finanstransaksj.)	økes med	933 238

Salderingseffekt: (0)

Byrådet foreslår at det gjøres noen korrigeringer i overføringer etter 5 % -regelen. Det er redegjort for disse korrigeringene i kapittel 3 Andre endringer i bykassens driftsbudsjett.

3 ANDRE ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTSBUDSJETT 2019

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA)

Bydelene

Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2018

Kap. 007 Bydel Vestre Aker

Bydelen fikk i 2018 et merforbruk på 68,123 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2018 til 2019 er 4 % av artsgruppe 11 i Dok3 2018. Dette utgjør 55,465 mill.

Bydelen har vedtatt å inndekke 2 % i 2019. Dette utgjør 27,233 mill. Resterende beløp på 27,232 mill. må inndekkes i 2020.

I Dok3/2019 er bydelens ramme redusert med 25,884 mill. knyttet til inndekking av merforbruk fra 2017. Dette kommer til fradrag ved fastsettelse av ytterligere krav til fremføring av merforbruk fra 2018 til 2019. Det betyr at bydelen skal inndekke 1,849 mill. i tillegg til hva som allerede er vedtatt ($25,884 + 1,849 = 27,233$).

Ved avslutning av årsregnskap 2018 ble det fremført 55,465 mill. til ytterligere dekning i 2019. I denne sak legges det tilbake 53,616 mill. i bydelens budsjettramme for 2019.

007.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. økes med	53 616
--	--------

Salderingseffekt	(-53 616)
------------------	-----------

Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)

I 2013 ble det innført en intern rentefri låneordning for bydelene knyttet til kjøp av el-biler. Lånene skal nedbetales over 6 år (1/6 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Dette gjøres gjennom et årlig trekk i driftsrammen. 9 bydeler (Gamle Oslo, St. Hanshaugen, Frogner, Vestre Aker, Nordre Aker, Bjerke, Alna, Østensjø og Søndre Nordstrand) samt Hjelpemiddelteknisk enhet har finansiert kjøp av elbiler ved å benytte seg av intern låneordning. Det foretas følgende justering for 2019:

001.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	164
004.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	275
005.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	52
007.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	845
008.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 232
009.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 091
012.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 557
013.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 589

015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 705
384.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	386
Salderingseffekt	(8 896)

Stortingets budsjettvedtak for 2019 – reversering av økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester

Regjeringens forslag i statsbudsjett 2019 om innstramming i den statlige refusjonsordningen for brukere med ressurskrevende tjenester som ble reversert i budsjettforliket på Stortinget. Bevilget kompensasjon til bydelene i budsjettet for 2018 foreslås derfor inndratt. For Bydel Vestre Aker foreslås ingen inndragning ettersom bydelen ligger på maksimalgrensen for fremføring av merforbruk fra 2018 til 2019.

001.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 869
002.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 734
003.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 599
004.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 137
005.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	2 295
006.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 741
008.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	2 272
009.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 606
010.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 797
011.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 940
012.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	2 905
013.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	3 150
014.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	2 765
015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 828
Salderingseffekt	(28 638)

Innføring av kvalitetssystemet EQS – finansiering av systemforvaltning

Kvalitetssystemet EQS innføres i bydelssektoren, Helseetaten, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Barne- og familieetaten første halvår 2019. Systemet erstatter eksisterende kvalitetssystem i disse virksomhetene. Fagsystemavdelingen i Helseetaten har ansvar for forvaltningen av systemet. Årlige lisenskostnader og kostnader knyttet til systemforvaltningen på ett årsverk fra og med 1. juli 2019 dekkes av virksomhetene. Systemforvaltningsutgiftene i 2019 utgjør til sammen 0,5 mill. hvorav 0,385 mill. finansieres med trekk i bydelenes driftsrammer og 0,115 mill. ved trekk i driftsrammene til SYE, VEL og Barne- og familieetaten.

001.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	29
002.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	30
003.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	25
004.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	24
005.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	30
006.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	22
007.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	27
008.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	27
009.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	22
010.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	21

011.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	22
012.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	27
013.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	27
014.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	28
015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	24
Salderingseffekt	(385)

Skolehelsetjenesten

Bystyret har i sak 66/2014 vedtatt en bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i grunnskolen og videregående skole i Oslo etter anbefalinger for bemanning fra Helsedirektoratet. Normen innebærer at det skal være ett helsesykepleierårsverk per 300 elever i barneskolen, ett årsverk per 550 elever i ungdomsskolen, og ett årsverk per 800 elever i videregående skole. Basert på rapporteringen per 2. tertial 2018 og nåværende elevtall må bydelene styrkes med om lag 45 årsverk til skolehelsetjenesten for at kommunen skal komme opp på bemanningsnormen for barnetrinnet. Dette tilsvarer kostnader på om lag 35 mill. årlig. Det foreslås at det avsettes 15 mill. i budsjettet for 2019, slik at bydelene gis mulighet til ansette 45 helsesykepleiere fra høsten 2019. Midlene fordeles bydelene etter delkriteriesettet på FO2B.

	Tall i tusen kr
1 Gamle Oslo	1 191
2 Grunerløkka	1 132
3 Sagene	823
4 St. Hanshaugen	628
5 Frogner	825
6 Ullem	701
7 Vestre Aker	1 142
8 Nordre Aker	1 119
9 Bjerke	865
10 Grorud	731
11 Stovner	956
12 Alna	1 319
13 Østensjø	1 185
14 Nordstrand	1 165
15 Søndre Nordstrand	1 218
Sum	15 000

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 15 000

Salderingseffekt (-15 000)

Kap. 308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og arbeid

Digitale innbyggertjenester helsestasjon (øremerkede midler fra 2018 til 2019)

Det ble i 2018 gitt 9 mill. i statlig tilskudd til prosjektet Digitale innbyggertjenester helsestasjon og skolehelse. Midlene ble inntektsført på kap. 308 Bydelene-avsetninger eldre, helse og arbeid. Det ble totalt utgiftsført 2,927 mill. på prosjektet i 2018. De resterende ca 6 mill. er overført som øremerkede midler fra 2018 til 2019 på kap. 308. Da OVK har overtatt for prosjektet fra og med 2019, foreslås midlene flyttet til kap. 303 Bydelene-avsetninger barn og unge.

308.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod reduseres med 6 073

Bufferavsetning – egenbetaling i institusjoner under Velferdsetaten

I 2018 ble det avsatt 45 mill. på kap. 192 til dekning av eventuell forpliktelse til å refundere for mye innbetalt egenandel for brukere i Velferdsetatens institusjoner, jf. bystyresak 368/18. Avsetningen i 2018 er særskilt overført til 2019. Det foreslås at

midlene flyttes fra kap. 192 med 3 mill. til kap. 308 og 42 mill. til kap. 315 Velferdsetaten. Avsetningen på 3 mill. på kap. 308 skal dekke eventuelle utgifter i 2020 for sekretariatet som behandler søknader om tilbakebetaling. Avsetningen foreslås derfor øremerket som særskilt overførbar til 2020.

308.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. økes med 3 000

Økt satsning på forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Den omfattende satsningen på forebyggende barne- og ungdomsarbeid i revidert budsjett 2018 er videreført i vedtatt budsjett 2019. Ett av tiltakene er en fast årlig tildeling på 15 mill. til styrking av forebyggende innsats i bydelene og i regi av Uteseksjonen. Midlene blir benyttet til sommerjobbtiltak, meråpent på klubber i ferier, ekstra innsats fra utekontakter og tiltak for å mobilisere og styrke foreldre. Byrådet foreslår at det avsettes ytterligere 5 mill. til slike tiltak i 2019 og at disse øremerkes til sommerjobbtiltak. Den samme fordelingsnøkkelen brukes som ble benyttet ved fordeling av den faste bevilgingen på 15 mill: alle bydelene får mer midler, og at bydeler med de største levekårsutfordringene får mest. Det foreslås slik justering:

308.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. prod. økes med 5 000

Salderingseffekt (-1 927)

Byomfattende tiltakKap. 313 SykehjemsetatenInnføring av kvalitetssystemet EQS – finansiering av systemforvaltning

Kvalitetssystemet EQS innføres i bydelssektoren, Helseetaten, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Barne- og familieetaten første halvår 2019. Fagsystemavdelingen i Helseetaten har ansvar for forvaltningen av systemet. Systemforvaltningsutgiftene i 2019 utgjør til sammen 0,5 mill. hvorav 0,075 mill. finansieres med trekk i driftsrammen til Velferdsetaten.

313.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 75

Tilskudd til Jødisk aldersbolig

Det foreslås avsatt 13,24 mill. i driftstilskudd til Jødisk bo- og seniorsenter til ombygging av sykehjemsplasser for å imøtekomme nåværende og fremtidige beboeres behov.

313.14 Overføringsutgifter økes med 13 240

Salderingseffekt (-13 165)

Kap. 314 HelseetatenInnføring av kvalitetssystemet EQS – finansiering av systemforvaltning

Kvalitetssystemet EQS innføres i første halvår 2019. Fagsystemavdelingen i Helsetaten har ansvar for forvaltningen av systemet. Systemforvaltningsutgiftene i 2019 utgjør til sammen 0,5 mill.

314.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 500

Salderingseffekt (-500)

Øremerking av midler – skolemat, frukt og grønt på skoler med ungdomstrinn

Det er i vedtatt budsjett 2019 avsatt 15 mill. til gjennomføring av et 2-årig prøveprosjekt med skolemat og til et prøveprosjekt med gjeninnføring av frukt og grønt på skoler med ungdomstrinn. Det foreslås at bevilgningen øremerkes og gjøres særskilt overførbart til 2020.

Kap. 315 VelferdsetatenKostnader ved avvikling av leieforhold i Schwensensgate 7

Oslo kommune inngikk i 2003 en leieavtale på 15 år av 51 boliger til vanskeligstilte i et nybygg. Leiekontrakten ble godkjent av bystyret. I forbindelse med leieforholdets opphør er Velferdsetaten pålagt å dekke utgifter til oppussing på om lag 7,3 mill. Byrådet foreslår at etaten kompenseres med 5 mill.

315.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 5 000

Innføring av kvalitetssystemet EQS – finansiering av systemforvaltning

Kvalitetssystemet EQS innføres i bydelssektoren, Helseetaten, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Barne- og familieetaten første halvår 2019. Fagsystemavdelingen i Helsetaten har ansvar for forvaltningen av systemet. Systemforvaltningsutgiftene i 2019 utgjør til sammen 0,5 mill. hvorav 0,025 mill. finansieres med trekk i driftsrammen til Velferdsetaten.

315.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 25

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Velferdsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2019 på 0,403 mill.

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

Bufferavsetning – egenbetaling i institusjoner under Velferdsetaten

I 2018 ble det avsatt 45 mill. på kap. 192 til dekning av eventuell forpliktelse til å refundere for mye innbetalt egenandel for brukere i Velferdsetatens institusjoner, jf. bystyresak 368/18. Avsetningen i 2018 er særskilt overført til 2019. Det foreslås at midlene flyttes fra kap. 192 med 3 mill. til kap. 308 og 42 mill. til kap. 315 Velferdsetaten. 2 mill. av avsetningen på 42 mill. på kap. 315 skal dekke administrative utgifter i 2019 til sekretariatet som behandler søknader om tilbakebetaling. Øvrig 40 mill. til refusjon av for mye innbetalt, foreslås øremerket som særskilt overførbart til 2020.

315.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. økes med	2 000
315.14 Overføringsutgifter økes med	40 000
Salderingseffekt	(-46 572)

Forslag til verbalvedtak vedrørende egenbetaling for langtidsopphold i rusomsorgsinstitusjoner i Velferdsetaten

I budsjett 2019 er det vedtatt at det fra 01.01.2019 skal beregnes individuell egenbetaling for langtidsopphold i omsorgsinstitusjonene i Velferdsetaten etter egenandelsforskriften.

Byrådet vil se nærmere på mulige utilsiktede virkninger for beboere med langtidsopphold i rusomsorgsinstitusjonene og foreslår derfor at maksimal egenandel i 2019 settes lik prisjustering av den faste egenandelen som ble beregnet for 2018.

Kommunal deflator for 2019 er fastsatt til 2,7 %. Da blir maksimal egenbetaling på kr. 8 547 per måned i 2019. Fra 2020 legges det opp til at maksimal egenandel blir vedtatt årlig som en del av den ordinære budsjettprosessen.

Byrådet foreslår videre at den maksimale egenandelen innføres fra 01.01.2019. Det betyr at alle som i 2019 har fått krav om å betale en månedlig egenandel som er høyere enn dette maksbeløpet kan få differansen etterbetalt.

Følgende verbalvedtak foreslås:

Egenbetaling for langtidsopphold i rusomsorgsinstitusjoner

For langtidsopphold i rusomsorgsinstitusjoner under Velferdsetaten settes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester til maksimalt 8 547 kroner per måned fra 01.01.2019.

Kap. 318 Vederlagsutbetalinger

Det er særskilt overført ca 29,5 mill. fra 2018 til 2019. Dette gjelder restbevilgning knyttet til vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn. Ordningen avsluttet, alle saker er ferdigbehandlet og utbetalingene foretatt. Den resterende bevilgningen foreslås derfor inndratt.

318.14 Overføringsutgifter reduseres med	29 449
Salderingseffekt	(29 449)

Kap. 374 Prosjekteringsmidler

Det foreslås avsatt 0,5 mill. til arbeidet med å vurdere rehabiliteringsbehovet for Skullerud aktivitetshus, jf verbalvedtak H8/19.

374.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. økes med	500
Salderingseffekt	(- 500)

Kap. 428 Bostøtte og boligtilskudd

Kommunal bostøtte

I 2018 var det et merforbruk på bostøtteordningene kommunal bostøtte (BKB) og kommunalt boligtilskudd (KBT) på til sammen 7,1 mill.

Oppdatert årsprognose for 2019 tilsier et merforbruk i størrelsesorden 9,5 mill. for de kommunale bostøtteordningene. Merutgiftene skyldes økte husleier og at flere økonomisk vanskeligstilte med lave eller ingen inntekter flytter inn i kommunalt disponerte boliger. Det foreslås å kompensere kap. 428 med 9,5 mill.

428.14 Overføringsutgifter økes med 9 500

Salderingseffekt (-9 500)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)

Kap. 200 Utdanningsetaten

Åpne skoler i sommer- og høstferien

I revidert budsjett for 2018 ble det avsatt 3. mill. for at skoler i særlig utfordrende områder kunne holde åpent i sommerferien, slik at ulike grupper og ungdom selv kunne organisere aktiviteter på skolen. Tiltaket hadde som hensikt å gi et tilbud om aktivitet og et sted å være til barn og unge i områder preget av at mange ikke reiser på ferie, dårlig økonomi, trangboddhet, få som deltar i organiserte fritidsaktiviteter og fare for rekruttering til ungdomskriminalitet. Tilbudet ble ansett som vellykket og det er ønskelig å gjenta tilbudet i sommerferien, og også høstferien, 2019. Det foreslås avsatt 5. mill. i 2019.

200.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod. økes med 5 000

Skolehager

Byrådet foreslår å styrke skolenes muligheter til å bruke skolehager. Styrkingen skal bidra til utvikling av et pedagogisk opplegg rundt skolehagene som en forberedelse til fagfornyelsen, hvor miljø og bærekraft er ett av tre tverrgående tema. Det er også behov for at skoler som har lang reisevei til skolehagen sin, kan få tilskudd til etablering av plantekasser mv. Det foreslås avsatt 3,5 mill. til formålet i budsjettet for 2019.

200.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 3 500

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Utdanningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2019 på 4,104 mill.

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

Salderingseffekt (-4 396)

Kap. 208 Avsetninger husleier skoler

I vedtatt budsjett 2019 er det avsatt 28,6 mill. på kap. 208. Avsetningen oppløst og inndratt til bykassen.

208.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm.egenprod. reduseres med 28 613

Salderingseffekt (28 613)

Kap. 210 GrunnskolenStatlig norm for lærertetthet – innskjerpede krav fra høsten 2019

I budsjettet for 2019 ligger det til grunn et behov for 170 ekstra lærerårsverk som følge av innstramminger i den statlige normen for lærertetthet som vil gjelde fra august 2019. Kostnadene ble anslått til 54 mill. i 2019. For å dekke kostnadene ble det avsatt 15 mill. på Utdanningsetatens budsjettkapittel, mens de resterende kostnadene på 39 mill. var forutsatt dekket av økt statlig tilskudd.

Oslo kommune har mottatt årets tilskudd fra staten til lærernormen, og økningen i tilskuddet ble vesentlig lavere enn forutsatt. Hele tilskuddet er benyttet til å dekke kostnader til å oppfylle dagens krav, gjeldende fra august 2018. Det gjenstår derfor kun 15 mill. til å finansiere behovet for flere lærere høsten 2019.

Samtidig er anslått behov for ekstra lærerårsverk høsten 2019 oppdatert med ny rapportering av den enkelte skoles lærertetthet. Etter oppdateringen er anslaget på behov redusert fra 170 til 140 ekstra årsverk. Det medfører at de totale kostnadene høsten 2019 er redusert fra 54 mill. til 43 mill. Ut over 15 mill. som allerede er bevilget, er det behov for å øke Utdanningsetatens budsjetter med 28 mill. i 2019 grunnet lavere statlig tilskudd enn forutsatt.

210.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	28 000
--	--------

Salderingseffekt	(-28 000)
------------------	-----------

Kap. 211 AktivitetsskolenOppfølging av verbalvedtak K57/2019 om gratis aktivitetsskole for elever i spesialgrupper

I behandlingen av budsjettet for 2019 ble det fattet verbalvedtak om at elever som benytter seg av byomfattende spesialtilbud skal få tilbud om gratis aktivitetsskole etter skoletid hvis skolene i bydelen de bor i tilbyr dette på trinnet eleven går på. Vedtaket innebærer at flere elever vil omfattes av tilbudet om gratis Aktivitetsskole etter skoletid. Det foreslås avsatt 1,1 mill. for å kompensere skolene i 2019.

211.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod. økes med	1 100
---	-------

Salderingseffekt	(-1 100)
------------------	----------

Kap. 303 Bydelene - avsetninger barn og ungeDigitale innbyggertjenester helsestasjon (øremerkede midler fra 2018 til 2019)

Ca 6,1 mill. i statlig tilskudd til prosjektet Digitale innbyggertjenester helsestasjon og skolehelse er overført som øremerkede midler fra 2018 til 2019 på kap. 308 under EHA. Da OVK har overtatt ansvaret for prosjektet fra og med 2019, foreslås midlene flyttet til kap. 303.

303.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	6 073
---	-------

Salderingseffekt	(-6 073)
------------------	----------

Kap. 306 Bydelene – Diverse barnehagetiltakOpprusting av uteområder og lekeapparater i kommunale barnehager

Byrådet foreslår en ekstra satsing på opprusting av utelekeplasser i barnehager i særlig utsatte områder med 10 mill. i 2019. Bydel Gamle Oslo har utarbeidet rapport om kvaliteten i barnehagene i Grønland/Tøyen-området. Rapporten peker på lite oppdaterte barnehagelokaler med vedlikeholdsetterslep og forsømte uteområder.

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

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

Kap. 360 Barne- og familieetatenInnføring av kvalitetssystemet EQS – finansiering av systemforvaltning

Kvalitetssystemet EQS innføres i bydelssektoren, Helseetaten, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Barne- og familieetaten første halvår 2019. Fagsystemavdelingen i Helseetaten har ansvar for forvaltningen av systemet. Systemforvaltningsutgiftene i 2019 utgjør til sammen 0,5 mill. hvorav 0,015 mill. finansieres med trekk i driftsrammen til Barne- og familieetaten.

360.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	15
--	----

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

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetatenTilbakeføre inndratt mindreforbruk utover 5 % -grensen fra 2018

Etaten hadde i 2018 et mindreforbruk utover 5 % -grensen på 16,2 mill. som ble inndratt til bykassen. Samtidig hadde etaten tilsvarende merforbruk på tre investeringsprosjekter i 2018, bl.a. til nødvendig brannsikringstiltak og til oppgradering av tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak for å hindre følgeskader i Myntgata 2. Disse investeringsutgiftene var planlagt finansiert ved å overføre midler fra etatens driftsbudsjett, men ble ved en inkurie ikke gjennomført i 2018. Dette foreslås rettet opp nå ved å tilbakeføre det inndratte mindreforbruket.

400.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	16 246
---	--------

Det foreslås at midlene overføres fra drift til investering for å dekke merforbruket fra 2018 via kap. 980, jf. omtale av kap. 980 under Felles utgifter og inntekter og omtale av kap. 425 for bykasseinvesteringer under BYU.

400.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	16 246
--	--------

Oppgradering Bakkeløkka gård – andel driftsfinansiering

Det foreslås å bruke 0,444 mill. av årets vedtatte driftsbudsjett til delvis finansiering av investeringsprosjektet oppgradering av Bakkeløkka gård. Midlene fra drift overføres via kap. 980.

400.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 444

Salderingseffekt (444)

Forslag om endring – budsjettfullmakt til byrådet

Det følger av vedtatt økonomireglement for 2019 at byrådet har fullmakt, innenfor en ramme på 300 mill., til å foreta budsjettjusteringer mellom kapitler i driftsbudsjettet. I tillegg har byrådet fullmakt til å fordele de sentralt avsatte midlene til bydelene fra kap. 303, 305, 306 og 308. Det foreslås også at byrådet i tillegg gis fullmakt til å fordele de sentralt avsatte midlene på kap. 481 Oslo sør-satsingen, kap. 482 Groruddalsatsingen, kap. 483 Oslo indre øst-satsingen og kap. 490 Bilfritt byliv, i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser som er knyttet til avsetningene.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)

Kap. 542 Bymiljøetaten

Vinterdrift - merkostnader

Det foreslås avsatt 54 mill. for å dekke merkostnader ved årets vinterdrift. Det foreslås samtidig å øke nivået på parkeringsinntektene med 10 mill. som benyttes til å dekke 10 mill. merkostnadene fra vinterdriften.

542.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 54 000

542.16 Salgsinntekter økes med 10 000

Tiltak mot redusert plastforurensning i Oslofjorden

Byrådet har nylig lagt frem «Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden 2019-2020», jf byrådssak 1096/19. Det foreslås avsatt 6,4 mill. for å følge opp handlingsplanen.

	Aktivitet	Behov 2019
1	Mottak marint avfall (konseptutvikling og bygg/lokasjon/drift).	1,5 mill.
2	Teste teknologiske løsninger for opprydning (fjord og elv).	1,0 mill.
3	Kunstgressbaner: Testing av alternative innfyll til gummigranulat og miljøvennlige tiltak på to baner (sandfylling + resirkulert kunstgress).	1,0 mill.
4	Opprydning (se under)	
4.1	Havbunn (opprydning og analyse + rapport): Pilot langs prioritert område ved kai i indre Oslofjord. Mulighet til å se kostnad opp mot ressursbruk og planlegge videre prosjekt for opprydning. Det som hentes opp skal analyseres. Bruke område på Sjursøya som riggplass til analyse.	2,0 mill.
4.2	Utilgjengelige steder – rydding av områder som ikke er tilgjengelige for frivillige. Der det kreves mer planlegging og eventuelt utstyr.	0,2 mill.
4.3	Heving herreløse båter	0,2 mill.
5	Sammenstille forskning og gjennomføre workshop: Rapport som redegjør for gode alternativer til unødvendig plast og hvordan man forholder seg til alternativer/håndtering av disse (belyse problematikken rundt Bio-materialer o.l.). Dette er spesielt relevant for Oslo.	0,5 mill.
	Totalt	6,4 mill.

542.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 6 400

Følge opp byrådsplattformens punkter om å redusere det materielle forbruket i Oslo
 Det foreslås avsatt 2,8 mill. til følgende tiltak:

Tiltak	Behov 2019
Ombruk kommunale virksomheter Tiltaket inkluderer oppfølging av tiltak som kan gjøres i kommunale virksomheter for å sørge for ombruk og redusert materielt forbruk. Kartlegging gjennomføres i første halvdel av 2019, for å identifisere aktuelle tiltak.	0,3 mill.
Dele og låneordninger Tiltaket bidrar til å styrke utlånsordninger, slik som utlånsordninger for idretts- og fritidsutstyr, samt utlånsordninger for verktøy på bibliotekene. Kartlegging av utlånsordninger for idrettsutstyr gjennomføres i 2019, og to biblioteker starter opp med verktøytutlån.	0,5 mill.
Støtte – prosjekter og initiativer for redusert materielt forbruk Midler lyses ut i 2019. Formål om å støtte initiativ som bidrar til redusert materielt forbruk, inkludert reparasjonsinitiativer, ombruk, redesign, utlån og deling.	1,0 mill.
Indikatorsamarbeid For en oppfølging av strategiarbeid for å redusere materielt forbruk er det viktig å etablere gode indikatorer. Et samarbeid igangsettes med SSB og relevante forskningsinstitusjoner i 2019.	0,5 mill.
Sirkulære anskaffelser – veiledning i virksomheter Sammen med UKE og Grønn kommunenettverket vil dette tiltaket bidra til å kunne yte bistand til kommunale virksomheter for å innføre sirkulære anskaffelser som reduserer materielt forbruk. Det er behov for veiledning og oppfølging av den enkelte virksomhet, da disse vil ha ulike behov.	0,3 mill.
Totalt	2,8 mill.

542.11 Kjøp av varer og tjenester økes med

2 800

Reparasjon av lekkasje i Årvolldammen

Asfalten i bunnen av Årvolldammen har på nytt slått sprekker og det har på nyåret kommet vann opp av disse sprekkene. Det foreslås avsatt 2 mill. til å reparere lekkasje i Årvolldammen.

542.11 Kjøp av varer og tjenester økes med

2 000

Drift av toaletter – Gamlebyen sport og fritid

Det foreslås avsatt 0,25 mill. til drift av toaletter for Gamlebyen sport og fritid.

542.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tj.prod. økes med

250

Bompenger fra Oslopakke 3-rebudsjettering

I 2018 var det budsjettert med 532,2 mill. i bompenger fra Oslopakke 3. Midlene føres som en inntekt i driftsbudsjettet til Bymiljøetaten og avsettes til bundet fond for Oslopakke 3. Fondet benyttes i hovedsak til å finansiere vei-, gang-, sykkel- og kollektivprosjekter i bykassens investeringsbudsjett. Midlene fra Oslopakke 3 løses ut etter hvert som prosjektene faktisk blir gjennomført. Pga. endret fremdrift med investeringer fikk Bymiljøetaten 284,6 mill. mindre fra Oslopakke 3 enn forutsatt i budsjettet for 2018. Etter hvert som investeringer med endret fremdrift hentes inn i løpet av 2019, vil de resterende midlene fra Oslopakke 3 for 2018 bli innbetalt. Byrådet foreslår derfor å oppjustere inntektene med 284,6 mill. Et tilsvarende beløp foreslås avsatt til fondet for Oslopakke 3, jf. nærmere omtale av fond under Felles utgifter og inntekter.

542.17 Refusjoner økes med

284 624

Salderingseffekt

(229 174)

Kap. 650 Brann- og redningsetatenIntern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Brann- og redningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2019 på 0,334 mill.

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

Eikenga 1 – Midlertidig brannstasjon for Bryn

Det skal bygges ny hovedbrannstasjon på Bryn. Eksisterende brannstasjon på Bryn må derfor rives. Det er behov for en midlertidig brannstasjon i perioden fra januar 2020 til juni 2023 for å opprettholde byens brannberedskap. Det foreslås avsatt 31,561 mill. til midlertidig brannstasjon i Eikenga 1 i budsjettet for 2019.

650.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 31 561

Suhms gate 19 – Midlertidig brannstasjon for Briskeby

Briskeby brannstasjon skal totalrehabiliteres, og det må derfor etableres en midlertidig brannstasjon i perioden 2019-2021. Det foreslås avsatt 16,255 mill. til midlertidig brannstasjon i Suhms gate i budsjettet for 2019.

650.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 16 255

Salderingseffekt (-47 482)

Kap. 640 Renovasjonsetaten – selvkostKonsekvenser av oppløsning av Haraldrudveien 20 AS

Haraldrudveien 20 AS, hvor kommunen eide 100 % av aksjene og hvor Renovasjonsetaten leide eiendommene av aksjeselskapet, ble oppløst i 2018. Eiendommene som lå i aksjeselskapet eies nå direkte av kommunen ved Renovasjonsetaten. Dette gjelder eiendommene Haraldrudveien 20, 24, 26 og 28.

For 2019 har etaten et redusert behov for driftsmidler knyttet til disse eiendommene på 9 mill.

640.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 9 000

Salderingseffekt (9 000)

Kap. 771 KlimaetatenKlimavennlige jobbreiser i kommunale virksomheter - øremerking

I vedtatt budsjett 2019 er det avsatt 25 mill. på kap. 771 til en støtteordning for klimavennlige jobbreiser i kommunale virksomheter. Det har tatt tid å få avklart innretningen på støtteordningen og det kan derfor ikke forventes at de 25 mill. som er avsatt til ordningen i 2019 vil brukes i sin helhet. Det foreslås derfor å øremerke midlene slik at de gjøres særskilt overførbare til 2020.

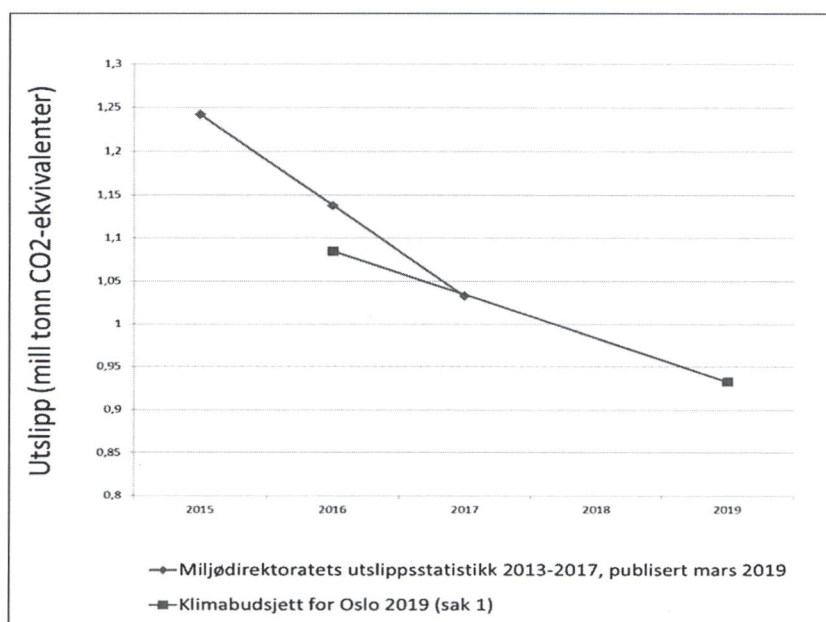
Status for klimagassutslipp i Oslo

Miljødirektoratet publiserte 14.03.2019 ny og oppdatert kommunefordelt klimastatistikk for årene 2009-2017. Som varslet i byrådets årsberetning 2018 (sak 1037/19) vil byrådet komme tilbake med en nærmere beskrivelse av den nye klimastatistikken i revidert budsjett 2019. Nedenfor redegjøres det for utslippsutvikling og metodiske endringer i statistikken.

Statistikken fra Miljødirektoratet (2017-statistikk) viser at Oslo i 2017 hadde et utslipp på 1,034 mill. tonn CO₂-ekvivalenter, og dermed ligger foran skjema for å nå klimabudsjettets mål for 2018. Utslippene er i snitt redusert med 8,8 prosent årlig fra 2015 til 2017. Det innebærer også at den fastsatte rammen for utslipp i 2017 er overholdt.

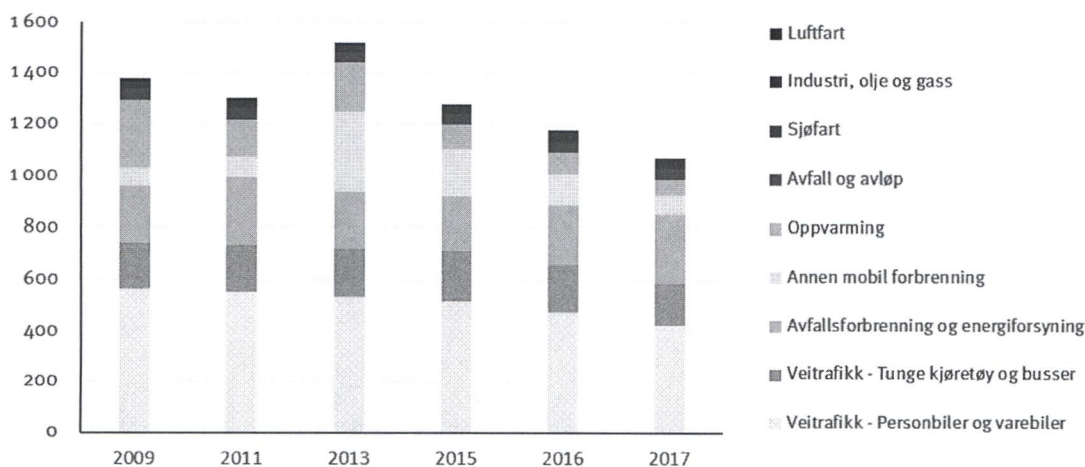
Utslippsstatistikk for 2018 vil først foreligge våren 2020, men indikatorsettet («Klimabarometeret») med tall for 2018 og 1. kvartal 2019 tilsier ikke at klimabudsjettets utslippsramme for 2019 bør revideres (se byrådets årsberetning for 2018, sak 1037/19 og byrådets kvartalsrapport per 31.03.2019 for en omtale av klimabudsjettet).

Klimabudsjettets ramme for utslipp i 2019 er på 932 500 tonn CO₂-ekvivalenter. Dette innebærer at det er behov for en utslippsreduksjon på ca 100 000 tonn fra 2017-nivået for å overholde denne rammen. Figuren nedenfor illustrerer dette.



Utslippsutvikling 2009-2017

1000 tonn CO₂-ekvivalenter



Figuren over viser utviklingen i klimagassutslipp i Oslo for perioden 2009-2017. Nedgangen i utslipp fra 2016 til 2017 skyldes i hovedsak en nedgang på 11 prosent i utslipp fra veitrafikk, som er et resultat av økt innblanding av biodrivstoff, økt elbilandel, fornyet bilpark og reduksjon i trafikkarbeid. Fra 2016 til 2017 økte utslippene fra avfallsforbrenning i Oslo i følge denne statistikken med over 16 prosent.

Det er viktig å påpeke at det er usikkerhet i statistikken og dette gjelder særlig utslippsreduksjonene fra fossil oppvarming, avfallsforbrenning og anleggsdiesel (annen mobil forbrenning). Oslo kommune er i dialog med Miljødirektoratet for å gå gjennom flere momenter i statistikken, spesielt på de områdene hvor det er stor usikkerhet.

Metodisk videreutvikling

Den nye utslippsstatistikken fra Miljødirektoratet (2017-statistikk) er basert på en ny beregningsmetodikk for utslipp fra veitrafikk, som bedre fanger opp de faktiske kjøretøyene som kjører i kommunen. Metodikken fanger også opp hvordan kjøretøyene kjører slik at for eksempel kø-kjøring blir hensyntatt. Dette gjør statistikken mer presis.

Konsekvenser for klimabudsjett 2019

Den nye statistikken viser at utslippsnivået i Oslo er noe høyere enn tidligere kunnskapsgrunnlag har lagt til grunn. I klimabudsjett 2019 ble det identifisert et behov for en utslippsreduksjon på minst 319 215 tonn CO₂-ekvivalenter i perioden fra 2016 til 2020. I den nye statistikken er utslippet i 2016 justert opp med 52 308 tonn CO₂-ekvivalenter til 1 137 523 tonn CO₂-ekvivalenter, for de samme utslippssektorene. Dette øker tiltaksbehovet tilsvarende, slik at det i perioden 2016-2020 må finnes tiltak tilsvarende 371 523 tonn CO₂-ekvivalenter.

Hittil har resultatene i den statlige klimastatistikken vært bedre enn kommunens egne anslag for utviklingen, men det er ikke gitt at dette vil fortsette. Videre arbeid for å nå klimamålet i 2020 fordrer at klimatiltak gjennomføres med gode resultater og uten forsinkelser. Gjennomføring av tiltak slik at de gir full klimaeffekt og arbeidet med å forsterke eksisterende og identifisere nye tiltak er et arbeid som er høyt prioritert.

Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)

Kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF-overføring

Forprosjekteringsmidler - ny hovedbrannstasjon og ny sentrumstasjon

Det planlegges å bygge en ny hovedbrannstasjon samlokalisert med administrasjonen og driftsstasjonen for Vann- og avløpsetaten, samt å bygge en brannstasjon i sentrum på tomt A2 ved Langkaia i Bjørvika. Det er behov for ytterligere midler til forprosjektering i 2019.

Det er tidligere bevilget 52 mill. i forprosjekteringsmidler. Det er behov for 70 mill. ekstra i 2019 for å sikre videre framdrift i prosjektet.

175.1481 Overføringsutgifter økes med

70 000

Økt vedlikehold av ungdoms- og fritidsklubber

Omsorgsbygg og Undervisningsbygg eier om lag 30 eiendommer i Oslo som benyttes til forskjellige barne- og ungdomstiltak i bydelene. Eiendommene omfatter bl.a. fritidsklubber, kulturhus, ungdomskafé og musikkverksted. Mange av disse eiendommene har behov for økt vedlikehold.

Det foreslås at det bevilges et tilskudd på 9,5 mill. for å redusere vedlikeholdsbehovet i Omsorgsbyggs fritidsklubber. Tilskuddet vil bidra til å styrke byrådets satsing på barn og ungdom i Oslo.

175.1481 Overføringsutgifter økes med	9 500
Salderingseffekt	(-79 500)

Kap. 178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF-overføring

Kompensere finanskostnader som må belastes driftsbudsjettet

Foretakets investeringsregnskap for 2018 er gjort opp med en underdekning (underskudd) på ca 1,1 mrd. Dette skyldes en tidsforskyvning i kommunens opptak av langsiktige lån. Foretakets underdekning i 2018 er likevel finansiert med midlertidig bruk av kommunens likviditetsbeholdning, som iht. regnskapsforskriften, ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Foretaket belastes med renter for bruk av kommunens likviditet knyttet til underdekning som må belastes driften. Dette utgjør 32 mill. i 2019 og foreslås kompensert.

178.1481 Overføringsutgifter økes med	32 000
Salderingseffekt	(-32 000)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)

Kap. 501 Kultureiendommer

Tilbakeføre inndratt mindreforbruk utover 5 % -grensen fra 2018

Grunnet for mye innkrevd merverdiavgiftskompensasjon i årene 2013-2017, har Kulturetaten i årene 2010-2018 avsatt midler i sitt regnskap til å dekke beløpet de ville måtte tilbakebetale. Siden det var usikkerhet rundt beløpet som ville måtte tilbakebetales, var det i 2018 satt av mer enn det som måtte tilbakebetales Skatteetaten. Differansen på 9,7 mill. måtte dermed føres som inntekt i 2018-regnskapet, og etaten fikk dermed et mindreforbruk på 5,5 mill. ut over 5 %-grensen, som ble inndratt. Beløpet foreslås tilbakeført formålet de er spart inn fra, som er vedlikehold av kultureiendommene.

501.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	5 500
Salderingseffekt	(-5 500)

Kap. 502 Kulturetaten

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Kulturetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2019 på 0,23 mill.

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

Kap. 545 IdrettMidler til forprosjektering/regulering

Det foreslås avsatt 4,25 mill. hvorav 2,5 mill. gjelder regulering knyttet til Stovner bad, 1,5 mill. Valle Hovin og 0,75 mill. knyttet til forprosjektering av Korsvoll flerbrukshall. Det foreslås videre at midlene øremerkes og gjøres særskilt overførbare til budsjett 2020.

Kultur og idrettsbygg (KID) har utredet tre ulike alternativer for ishall på Valle Hovin. Først en fullskala hall kostnadsestimert til 940 mill (P85) før ekstern kvalitetssikring. På bakgrunn av den høye kostnaden ble det utredet ytterligere to alternativer – en nedskalert hall estimert til 700 mill. (P85) en uisolert enkel plast hall estimert til 249 mill (P85), begge før ekstern kvalitetssikring. Byrådet vurderer både en fullskala hall og nedskalert hall som for kostbare å realisere med de store behovene og etterslepet vi står overfor i Oslo på idrettsfeltet. Det viser seg at en plasthall ikke vil tilfredsstillende de krav til materialbruk og overordnede miljøkrav som vil kreves for en så massiv og synlig bygning i området, og den passer ikke inn med øvrig bebyggelse. Denne typen hall er derfor ikke i tråd med reguleringsplanen for området, og byrådet går dermed ikke videre med dette alternativet. På bakgrunn av det ovennevnte vil KID sette i gang et forprosjekt for full rehabilitering av isflaten på Valle Hovin. En ferdig rehabilitert isflate vil kunne stå ferdig til sesongstart 2020/2021. KID vil gjøre det de kan for å utbedre dagens isflate slik at den kan brukes kommende sesong.

545.13 Kjøp av varer og tjenester økes med

4 750

Tilskudd til VM i bryting i Oslo i 2021

Norges Bryteforbund ble høsten 2018 tildelt verdensmesterskapet i bryting i 2021 av Det internasjonale bryteforbundet (UWW). Mesterskapet gjelder de to olympiske brytestilene gresk-romersk bryting (kun menn) og fristil (kvinner og menn). Mesterskapet skal avholdes i Oslo under forutsetning om at bryteforbundet klarer å skaffe nødvendig finansiering. Bryteforbundet kan trekke seg som arrangør innen utgangen av september 2019 uten at dette får økonomiske konsekvenser for forbundet.

Arrangementet har et budsjett på 65 mill. Forbundet har søkt Oslo kommune om et tilskudd på 15 mill. (10 mill. i gjennomføringstilskudd og 5 mill. til leie og tilrettelegging av arena). Det er også søkt om et tilskudd på 10 mill. fra staten v/ Kulturdepartementet.

Til VM i bryting forventes det mer enn 1 000 deltakere fra over 100 land og det er forventet over 7 000 tilreisende, om lag 40 000 tilskuere til mesterskapet og 225 timer TV sending som når ut til over 160 mill. seere. Et VM i Oslo vil skape oppmerksomhet om Oslo og bryteidretten, samt at det vil være en stor anledning for norske utøvere som Grace Bullen og Stig Andre Berge til å kjempe om medaljer på hjemmebane.

Av budsjettet på 65 mill. utgjør deltakeravgift (23,9 mill.) den nest største inntektsposten etter offentlige tilskudd (25 mill.). På kostnadssiden utgjør innkvarterings- og transportkostnader (17,1 mill.) og avgifter til Det internasjonale bryteforbundet (16,5 mill.) de største kostnadspostene..

Byrådet anbefaler at Oslo kommune bidrar til gjennomføringen av VM i bryting i 2021 og at det settes av 15 mill. til formålet. En bevilgning fra Oslo kommune vil styrke Norges Bryteforbunds søknad om statlig tilskudd. En forutsetning for Oslo kommunes bevilgning bør være at Norges Bryteforbund kan vise til at arrangementet mottar statlig støtte og at arrangementet er fullfinansiert. Oslo kommune vil ikke ha noe ansvar for gjennomføringen av mesterskapet og et ev. underskudd fra mesterskapet vil være arrangørens ansvar.

Det foreslås at 15 mill. i tilskudd til VM i bryting øremerkes og gjøres særskilt overførbare til budsjett 2020.

545.14 Overføringsutgifter økes med 15 000

Inndragning av midler - Årvoll klubbhus

Årvoll klubbhus, som skal anlegges i skolens gamle gymbygg, er under rehabilitering og åpner 01.12.2019. Undervisningsbygg KF Oslo eier klubbhuset og Bymiljøetaten som leietaker skal betale husleie, felleskostnader og energiutgifter til foretaket. Bymiljøetaten har fått full driftsfølgervirkning for klubbhuset i budsjetttrammen i 2019, men vil ikke få helårsvirkning før i budsjettår 2020. Det foreslås derfor at 1,9 mill. trekkes ut av budsjetttrammen i 2019.

545.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 1 900

Inndragning av midler - Turnhall Nordbyen

Turnhall Nordbyen åpner i juni 2019. Husleie og øvrige driftskostnader løper fra april 2019. Leie for deler av 2017, hele 2018 og hele 2019 har ligget til dette formålet i kommunens budsjett på kap. 545, og deler av 2019-bevilgningen og hele 2017- og 2018-bevilgningene, til sammen ca. 11 mill., foreslås inndratt.

545.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod. reduseres med 11 050

Midler til leie av grunn fra Statsbygg - Bestumkilen ro- og padlebane

Bymiljøetaten har fått bevilget 0,47 mill. i budsjetttrammen for 2019 i driftsfølgervirkning for Bestumkilen ro- og padlebane. Etaten har imidlertid ikke fått bevilget midler til å dekke leie av grunn fra Statsbygg. Dette er en avtale som har helårsvirkning fra 2019 og koster 0,4 mill. som foreslås kompensert.

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

Midler til leie av Frigg klubbhus

Bymiljøetaten ønsker å ta over leiekontrakt av klubbhus/garderober for idrettsklubben Frigg på Tørteberg. Det foreslås avsatt 0,4 mill. til leie for resten av 2019 (6 mnd.).

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

Tap av inntekter pga. rehabilitering av Holmlia bad

Holmlia bad skal stenges for rehabilitering 17.05 t.o.m. 30.11 2019. Det anslås at Bymiljøetaten vil ha et inntektstap på 1,15 mill. i rehabiliteringsperioden. Dette foreslås kompensert.

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 1 150

Kommunal vinterdrift av kunstgressbaner

Som et tiltak for å redusere barrierer innen idretten kan kommunen i dialog med Oslo fotballkrets velge ut anlegg som kan driftes av kommunen, basert på behov. Oslo kommune ved Bymiljøetaten vil være ansvarlig for vinterdriften av anlegget i perioden 1. november til 31. mars. Kommunen skal drifte undervarmeanlegget og dekke energiutgiftene, samt ha ansvar for snørydding. Dette vil også sikre bedre oppfølging av granulat. Det forutsettes at idrettslaget med driftsavtale og tilknytning til anlegget sier seg villig til at Oslo fotballkrets fordeler treningstid på anlegget. Det innebærer at andre idrettslag i samme området også skal bli tilbudt gratis treningstid. Det skal settes av tid til egenorganisert aktivitet og jenter skal ha lik tilgang til banen som guttene.

Det foreslås avsatt 0,55 mill.

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 550

Tiltak i Grüner ishall for å ivareta Get-ligakrav

For at Grüner ishockey skal få spille sine hjemmekamper i Grüner ishall etter opprykket til GET ligaen, må hallen settes i stand i henhold til Norges Ishockeyforbunds minimumskrav for dispensasjon. Det er nødvendig å leie midlertidige tribuneplasser for minimum 210 personer (øker publikumskapasiteten til 500), etablere TV-plattform og anskaffelse av resultattavle. Det foreslås et tilskudd på 0,5 mill.

545.14 Overføringer økes med 500

Salderingseffekt (-9 800)

Kap. 548 Avsetning husleier idrettsprosjekter

I opprinnelig budsjett 2019 er det avsatt 62,173 mill. på kap. 548. 0,8 mill. av avsetningen foreslås brukt for å finansiere økte leier knyttet til Bestumkilen ro- og padlebane og Frigg klubbhus. Resterende avsetning på 61,173 mill. på kap. 548 foreslås inndratt.

548.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 62 173

Salderingseffekt (62 173)

Byrådslederens kontor (BLK)

Kap. 126 Diverse avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene

Oslo Europeisk miljøhovedstad for 2019-særskilt øremerking

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019. I 2018 ble det avsatt 118 mill. i budsjettet. Ca. 96 mill. av bevilgningen fra 2018 er særskilt overført til 2019.

Det forventes at noen utgifter vil påløpe også i 2020. Dette gjelder bl.a. avsluttende dokumentasjon og rapporteringsarbeid, avsluttende kommunikasjonskampanje etc. Det foreslås at inntil 25 mill. til prosjekter i byrådsavdelingene og inntil 6 mill. til avsluttende dokumentasjon, rapporteringsarbeid og avsluttende kommunikasjonskampanje gjøres særskilt overførbare til 2020.

Byrådsavdeling for finans (FIN)

Kap. 122 Diverse virksomheter og prosjekter under FIN

Dagens budsjett- og rapporteringsprosess oppleves lite effektivt og preget av mange manuelle operasjoner. Informasjonsflyt og oppdateringer avhenger av enkeltpersoner. I siste del av prosessen publiseres byråds årlige budsjett og rapporteringer på nett.

Byrådet ønsker å digitalisere budsjett og rapporteringsprosessen, noe som vil bidra til en mer effektiv prosess der tall og tekst oppdateres umiddelbart, og ses av alle gjennom hele prosessen. Effekter av forslag kan enkelt presenteres underveis, f.eks. på budsjettkonferanser. Det foreslås derfor å anskaffe et verktøy som kan gi helhetlig prosess-støtte og benyttes i de

interne prosesser i budsjett- og rapporteringsarbeidet i forhold til byrådet, og også mot sluttbehandlingen i bystyret og presentasjon av budsjett og rapporteringer til innbyggere, andre interessenter som journalister, finansinstitusjoner osv. På sikt bør det også være mulig for virksomhetene å benytte verktøyet i sine budsjett- og rapporteringsprosesser.

Gevinstene ved et nytt verktøy vil være at budsjettet og rapporteringen blir mer tilgjengelig, lesbar og informativ, og tilrettelagt for sosiale medier. Det vil gi en samlet digital budsjettpresentasjon fra Sak 1 til Dok3, og bystyret vil få et verktøy til bruk i budsjettbehandlingen.

Verktøyet planlegges tatt i bruk på byrådsavdelingsnivå, men med opsjon på å kunne tas i bruk på sikt på virksomhetsnivå.

Det er innhentet informasjon fra markedet om aktuelle verktøy som kan dekke kommunens behov og det finnes løsninger i markedet.

Byrådet foreslår å avsette 3 mill. i 2019 til anskaffelse og igangsetting av implementering av nytt verktøy til bruk i budsjett- og rapporteringsprosessene i byrådsavdelingene. Midlene foreslås øremerket og gjøres særskilt overførbare til 2020 og ytterligere midler vil bli foreslått innarbeidet i kommende økonomiplan 2020-2023.

122.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 3 000

Tilskudd – Fair Play Bygg Oslo og omegn

Det foreslås avsatt 0,1 mill. i tilskudd (arbeidslivskriminalitetsjegerstøtte) til Fair Play Bygg Oslo og omegn.

122.14 Overføringer økes med 100

Salderingseffekt (-3 100)

Kap. 125 Utviklings- kompetanseetaten

Systemdriftsavtalen – omdisponering av investeringsmidler til driftsmidler

UKE inngikk på slutten av 2017 ny systemdriftavtale på IKT-området på vegne av Oslo kommune. I mars 2018 overtok ny leverandør driften av IKT-plattformen med tilhørende driftstjenester til kommunens virksomheter. I den nye avtalen skal kommunen kjøpe driften som en tjeneste, og ikke lenger eie/leie infrastruktur og datahaller selv.

Det er i UKEs investeringsbudsjett for 2019 innarbeidet netto 19,04 mill. til oppgradering/vedlikehold av kommunens sentrale IKT-infrastruktur som for eksempel servere, lagringssystem, backupsystem og nettverksutstyr. Ved inngåelsen av den nye systemdriftsavtalen vil det ikke lenger være behov for å eie servere og infrastruktur da det er lagt opp til at kommunen i stedet skal kjøpe kapasitet. Dette innebærer at det vil være behov for å øke driftsrammen til dette formålet. Byrådet foreslår derfor å flytte investeringsmidlene fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

125.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 19 040

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet

pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. UKE benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2019 på 0,274 mill.

125.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	274
--	-----

Salderingseffekt	(-18 766)
------------------	-----------

Kap. 130 Kemnerkontoret

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Kemnerkontoret benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2019 på 0,193 mill.

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

Salderingseffekt	(193)
------------------	-------

BYS

Kap. 100 Bystyrets sekretariat

Finansiering av mobbeombudet

I 2018 ble det etablert en statlig tilskuddsordning for Mobbeombud, der fylkeskommunene kan motta 0,5 mill. årlig til finansiering av Mobbeombud. I notat 14/2018 til Kultur- og utdanningskomiteen legges det til grunn at bystyrets sekretariat søker om midlene for Oslo kommune. Det forutsettes at midlene benyttes til å styrke arbeidet til mobbeombudet med 1 årsverk.

100.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tj.prod. økes med	500
--	-----

100.18 Overføringsinntekter økes med	500
--------------------------------------	-----

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

Felles utgifter og inntekter

Kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter

Bufferavsetning – egenbetaling i institusjoner under Velferdsetaten (øremerkede midler fra 2018 til 2019)

I 2018 ble det avsatt ble det avsatt 45 mill. på kap 192 til dekning av eventuell forpliktelse til å refundere for mye innbetalt egenandel for brukere i Velferdsetatens institusjoner, jf bystyresak 368/18. Avsetningen i 2018 er særskilt overført til 2019. Det foreslås at midlene flyttes fra kap. 192 til kap. 308 og kap. 315 under EHA. Avsetningen forutsettes også å dekke nødvendige sekretariatutgifter.

192.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	45 000
---	--------

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen

gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. I 2018 var det seks virksomheter som benyttet låneordningen og samlet tilbakebetaling/trekk i driftsrammen fra disse virksomhetene i 2019 utgjør 5,5 mill. På kap. 192 var det i opprinnelig budsjett 2019 forutsatt en tilbakebetaling på 9 mill. Avsetningen på kap. 192 foreslås oppløst.

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

Avsetning for å sikre 500 nye årsverk i hjemmetjenesten

Byrådet foreslår at det gjøres en avsetning på kap. 192 med 30 mill. knyttet til målet om 500 nye årsverk i hjemmetjenesten i løpet av bystyreperioden 2016-2019.

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

Sentral avsetning – anskaffelse av nytt fagsystem i Plan- og bygningsetaten

Det foreslås en sentral avsetning knyttet til anskaffelse av nytt fagsystem i Plan- og bygningsetaten. Nytt fagsystem er avgjørende for etatens videre arbeid med modernisering og digitalisering.

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

Sentral avsetning – akutt-tiltak mot økte husleier

Det vises til følgende vedtakspunkter i bystyresak 42 «Interpellasjon fra Eivor Evenrud (R) av 13.02.2019 - Akutt-tiltak for personer i kommunale leiligheter som har fått økt husleien kraftig på kort tid»:

4. *Beboere som leier en bolig som var omfattet av Verbalvedtak H17/2006 får tilbakebetalt differansen mellom subsidiert leie og betalt leie som følge /av husleieøkningen etter at verbalvedtak H17 ble opphevet fom.1.1.16..*
5. *Gjengs leie i samlokaliserte omsorgsboliger med fellesareal og bemannet personalbase reduseres fra 01.03.2019 med 15 % i en overgangsperiode ut 2019, i påvente av utredning av Verbalvedtak H73/2018, med unntak av Omsorg+ boliger.*
8. *Bystyret ber byrådet finne dekning for kostnadene ved å tilbakeføre leiene i subsidierte boliger og redusert gjengs leie for samlokaliserte omsorgsboliger med fellesareal og bemannet personalbase i revidert budsjett 2019.*

Vedtaket omfatter kommunale leiligheter som forvaltes av Boligbygg Oslo KF og av bydelene. 318 leieforhold i Boligbygg Oslo KF som var omfattet av verbalvedtak H17/2006 ble ikke oppjustert til gjengs leie etter at verbalvedtaket ble opphevet av bystyret f.o.m. 01.01.2017. Leiejusteringer etter vedtakspunkt 5 om 15 % redusert leie er effektivert av Boligbygg per utgangen av april 2019. Boligbygg har gjort en nærmere gjennomgang av leieforhold som ble overført fra bydelene etter eiendomsreformen og som fikk økt leien til gjengs leie i 2017. Enkelte kontrakter som ble inngått før ikrafttreddelsen av H17/2006, burde nok vært omfattet av verbalvedtaket H17/2006 og derfor vil husleien reverseres for disse leietakerne i tråd med bystyresak 42. Bydelene er i gang med å effektivere bystyrets vedtak, og gjennomgår bydelens kontrakter som kanskje burde vært omfattet av vedtaket. En oversikt som viser status for leiejusteringer i bydelene vil bli klar i løpet av kort tid.

Det foreslås derfor en avsetning på kap 192 med 35 mill. til å dekke tilbakebetaling av leie i tråd med bystyrets vedtak.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 35 000

Salderingseffekt (-38 496)

Kap. 193 Avsetning pensjon

Pensjonskostnaden i 2019 er økt sammenlignet vedtatt budsjett 2019. Dette tillegges markedsuroen i 4. kvartal 2018 som resulterte i en verdijustert avkastning på 2 prosent for 2018 målt under ett. Avkastningsforutsetningen for beregning av pensjonskostnad utgjør derimot 5,5 %. Effekten av avviket mellom avkastningsforutsetning og verdifastsettelsen av aktivaporteføljen pr 31.12.2018 er at beholdningen av pensjonsmidler genererer lavere avkastning enn forutsatt. Som en følge av dette stiger pensjonskostnaden i 2019 med 135 mill. (inkl. arbeidsgiveravgift).

Det foreslås å øke den sentrale avsetningen til inndekking av pensjonskostnader på kap. 193 i inneværende år med 135 mill.

193.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	135 000
Salderingseffekt	(-135 000)

Kap. 898 Overføringer fra KF mv.Redusert overføringskrav - Undervisningsbygg Oslo KF

Foretaket har bortfall av leieinntekter i 2019 med 40,379 mill. da leietakerne har flyttet over i erstatningslokaler. Dette gjelder skolene Hasle, Ruseløkka, Slemdal, Nordseter, Uranienborg, Vestli og Tveita. Det foreslås å kompensere foretaket med 40,37 mill. for bortfall av disse leieinntektene og at dette finansieres delvis ved at 28,613 mill. inndras fra kap. 208 Avsetning husleie skoler.

Foretaket har også bortfall av leieinntekter i 2019 med 2,9 mill. for diverse paviljonger som er revet. Byrådet foreslår også at det kompenseres.

898.1881 Overføringsinntekter reduseres med	43 279
Salderingseffekt	(-43 279)

Kap. 900 Renter

På bakgrunn av avlagt regnskap for 2018 foreslås både renteutgifter og renteinntekter i 2019 på kap. 900 økt med 150 mill.

900.150 Finansutgifter og finanstransaksjoner økes med	150 000
900.190 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	150 000
Salderingseffekt	(0)

Kap. 901 Utbytte fra aksjeselskaper

Høye energipriser har gitt aksjeselskapene gode resultater for 2018. Utbyttet fra energiselskapene foreslås derfor økt med 298 mill. til 1 390 mill.

901.1905 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	298 000
Salderingseffekt	(298 000)

Kap. 910 Lån*Ordinært avdrag på lån*

På bakgrunn av avlagt regnskap for 2018 foreslås bykassens ordinære avdragsutgifter på lån i Lånefondet redusert med 89 mill.

910.151 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	89 000
---	--------

Ekstraordinært avdrag på lån

Det foreslås avsatt 658,654 mill. til ekstraordinært avdrag på bykassens lån i Lånefondet.

910.1515 Finansutgifter og finanstransaksjoner økes med	658 654
---	---------

Salderingseffekt	(-569 654)
------------------	------------

Kap. 930 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

Bykassen fikk et overskudd på driften i 2018 med 965 mill. som foreslås disponert i denne saken.

930.19300 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	965 224
---	---------

Salderingseffekt	(965 224)
------------------	-----------

Kap. 940 Disposisjonsfond

For bruk av ubundne midler overført fra 2018 til 2019 vises det til kap. 2 Fremføringer av mer- og mindreforbruk fra 2018 til 2019.

Kap. 950 Bundne fond

For bruk av bundne øremerkede midler overført fra 2018 til 2019 vises det til kap. 2 Fremføringer av mer- og mindreforbruk fra 2018 til 2019.

Fond for Oslopakke 3

Det foreslås avsatt 284,6 mill. bompenger til fondet for Oslopakke 3. Fondet benyttes til å finansiere samferdselsprosjekter i Bymiljøetaten, jf. omtale av kap. 542 under MOS-sektor.

950.15520 Avsetning til fond for Oslopakke 3 økes med	284 624
---	---------

Salderingseffekt	(-284 624)
------------------	------------

Kap. 980 Overføring fra drift til investering

Det foreslås å øke overføringene fra drift til investering på kap. 980 med 197,884 mill.

980.15700 Overføringer fra drift til investering økes med	197 884
---	---------

Salderingseffekt	(-197 884)
------------------	------------

4 ENDRINGER I BYKASSENS INVESTERINGSBUDSJETT

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA)

Kap. 308 Bydelene – avsetninger eldre, helse og arbeid

Integrasjonsløsning for oppfølging av mva-refusjon (prosjektnr. 119 034)

Det er strenge krav til dokumentasjon og sporbarhet av kommunes kompensasjonskrav hva gjelder merverdiavgift for utgifter til boliger særskilt tilrettelagt for sosiale formål. I vedtatt budsjett 2019 er det avsatt 1,5 mill. til et arbeid knyttet til oppfølging av dokumentasjonskravet. Det foreslås avsatt ytterligere 4,5 mill. til prosjektet.

308.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	4 500
308.07290 Mva- refusjon økes med	900
Salderingseffekt	(-3 600)

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)

Kap. 416 Fornebu-utbyggingen (prosjektnr. 100 165)

Statsbygg og Oslo kommune vil i løpet av 2019 avvikle og gjøre opp dagens prosjektorganisasjon for infrastrukturutbyggingen på Fornebu. Resterende forpliktelser vil bli gjennomført av utbyggere på området i samsvar med inngåtte avtaler. Det gjennomføres en foreløpig sluttavregning, som innebærer at Oslo kommune betaler Statsbygg om lag 82 mill. Det vil i budsjettet for 2020 bli innarbeidet nødvendige midler til endelig sluttavregning. I tillegg foreslås inntektsbudsjettet regulert i samsvar med forventet innbetaling av fremforhandlet andel av utbyggers fortjeneste ved salg av boliger i 2019.

416.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	3 314
416.06 Salgsinntekter reduseres med	9 825
Salderingseffekt	(-13 139)

Kap. 425 Andre utbyggingsformål

Dekke merforbruk i investeringsregnskapet fra 2018

Eiendoms- og byfornyelsesetaten hadde i 2018 et mindreforbruk i driftsregnskapet utover 5 % -grensen på 16,2 mill. som ble inndratt til bykassen. Samtidig hadde etaten tilsvarende merforbruk på tre investeringsprosjekter i 2018, bl.a. til nødvendig brannsikringstiltak og til oppgradering av tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak for å hindre følgeskader i Myntgata 2. Disse investeringsutgiftene var planlagt finansiert ved å overføre midler fra etatens driftsbudsjett, men ble ved en inkurie ikke gjennomført i 2018. Dette foreslås rettet opp nå ved å tilbakeføre det inndratte mindreforbruket på drift for å finansiere merutgiftene i investeringsregnskapet, jf. omtale av kap. 400 Eiendom- og byfornyelsesetaten under BYU i driftsbudsjettet.

Brannsikring mv. (prosjektnr. 112 029)

425.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	9 091
---	-------

Rommensletta (prosjektnr. 116 030)

425.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	2 555
---	-------

Myntgata 2 (prosjektnr. 117 059)

425.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	4 600
---	-------

Omdisponering av midler

Det foreslås å styrke prosjektnr. 112 029 Brannsikring mv. ytterligere med 13,503 mill. hvorav 10,059 mill. ved å omdisponere midler fra andre prosjekter på kap. 425, med 3 mill. i tilskudd for tilrettelegging for handikappede fra tilgjengelighetsmidlene på kap. 185, samt ved å omdisponere 0,444 mill. fra årets vedtatte driftsbudsjett på kap. 400. Midlene forutsettes benyttet til rehabilitering av ridesenter/stall på Bakkeløkka gård.

Brannsikring mv. (prosjektnr. 112 029)

425.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	13 503
---	--------

Eiendomserverv, initiere transformasjon mv. (prosjektnr. 107 009)

425.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	3 271
--	-------

Ingierstrand bad-rehab. av bygning (prosjektnr. 108 053)

425.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	4 252
--	-------

Grønland 28 (prosjektnr. 116 024)

425.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	2 427
--	-------

Oppgradering av uteområde Dikemark (prosjektnr. 117 064)

425.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	109
--	-----

Tilgjengelighetsmidler

425.069 Fordelte utgifter økes med	3 000
------------------------------------	-------

Justering merverdiavgift - Bjørvika infrastruktur (prosjektnr. 119 054)

Det er inngått avtale om overdragelse av justeringsrett med Bjørvika Infrastruktur (BI). For 2019 forventes det kompensert merverdiavgift på 11,8 mill.

I følge avtalen skal 50 % av de justeringsbeløpene som kommunen får utbetalt fra staten betales til BI, forutsatt at avtalen om overføring av justeringsrett blir godkjent av ESA. Utbetaling til BI forventes til ESA eventuelt har akseptert avtalen. Halvparten av den kompenserte merverdiavgift, 5,9 mill., foreslås derfor inntil videre avsatt til bundet investeringsfond på kap. 950.

Dersom avtalen ikke blir godkjent av ESA, skal kompensert merverdiavgift tilbakeføres staten i sin helhet.

425.0729 Mva-refusjon økes med	11 800
--------------------------------	--------

Salderingseffekt	(-4 890)
------------------	----------

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)Kap.542 BymiljøetatenØkt kostnadsramme – Museumsutstikkeren (prosjektnr. 118 010)

I 2018 ble det avsatt 103 mill. til prosjektet. Avsetningen var basert på et foreløpig kostnadsestimat. Etter nærmere kvalitetssikring og basert på mottatte tilbud på oppdraget, foreslås det å øke kostnadsrammen med 34,5 mill. til 137,5 mill. (inkl. mva.).

542.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	34 500
---	--------

542.0729 Mva-refusjon økes med	6 900
--------------------------------	-------

Offentlige toaletter, parker, strender etc. (prosjektnr. 113 052)

Det foreslås avsatt 1,5 mill. for å skifte ut felleferdige toaletter på Bekkensten. Dette gjøres i samarbeid med Oppegård kommune som skal oppføre et pumpehus i området knyttet til legging av vann- og avløp i sjøen.

542.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	1 500
542.0729 Mva-refusjon økes med	300

Skogsfondsfinansierte tiltak (prosjektnr. 108 015)

Avsetning til og forbruk av skogavgiftsfondet skjer i henhold til Lov av 21.05.1965 om skogproduksjon og skogsvern. Fondet skal bidra til bærekraftig forvaltning av skogressursene, og skal i første rekke brukes til skogkultur, skogbruksplanlegging, skogproduksjon, skogsveier og tiltak som tar sikte på å sikre viktige miljøverdier i skogen.

Det foreslås avsatt 9,5 mill. til investeringstiltak hvorav 7,6 mill. finansieres av fondet (jf. kap. 950 Bundne fond under Felles utgifter og inntekter) og 1,9 mill. av momsrefusjon. Midlene skal benyttes til følgende tiltak:

Hefteybakken bru, fullfinansiering

Broen går fra Hefteybakken og over T-banen ved Midtstuen stasjon og er ferdig bygget. Broen har hatt en total kostnad er 10,0 mill., restbehov utgjør 4,0 mill. inkl. mva.

Terrenggående hogstmaskin

All hogst i kommunens skoger er i dag satt ut til eksterne entreprenører. Staten ønsker en bedre langsiktighet, kompetanse og styring av hogsten, og det foreslås derfor å anskaffe en egen hogstmaskin. Behovet er 4,0 mill. inkl. mva.

Lasertakst av kommunens skoger

Det skal gjennomføre en ny lasertaksering av kommunens skoger i 2019. Behovet er 1,5 mill. inkl. mva.

542.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	9 500
542.0729 Mva-refusjon økes med	1 900

Utstyr, transportmidler, maskiner (prosjektnr. 109 012)

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

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	2 500
542.06600 Salg av driftsmidler mv økes med	2 000
542.07290 Mva-refusjon økes med	500

Endret periodisering

94 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2019. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2020. Dette gjelder følgende tre prosjekter:

Olav V gate (prosjektnr. 119 029)

542.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	41 000
542.0729 Mva-refusjon reduseres med	8 200

Bekkeåpning uteområde Jordal (prosjektnr. 118 001)

542.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	35 000
542.0729 Mva-refusjon reduseres med	7 000

Jordal idrettspark gateopprusting (prosjektnr. 118 034)

542.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	18 000
542.0729 Mva-refusjon reduseres med	3 600

Universell utforming (prosjektnr. 113 009)

Bymiljøetaten har fått tilsagn fra Handikappprosjektet (tilgjengelighetsmidler fra kap. 185) om 3,0 mill. i tilskudd til bygging av ny universell utformet badebrygge ved Solvik på Malmøya.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	3 750
542.06900 Fordelte utgifter økes med	3 000
542.07290 Mva-refusjon økes med	750

Nærmiljø og friluftsanlegg (prosjektnr. 115 041)

Bymiljøetaten har fått tilsagn fra Handikappprosjektet (tilgjengelighetsmidler fra kap. 185) om 1,0 mill. i tilskudd til belysning av gangstier i St. Hanshaugen park i henhold til universell utforming.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	1 250
542.06900 Fordelte utgifter økes med	1 000
542.07290 Mva-refusjon økes med	250

Mindre utbedringer (prosjektnr. 113 010)

Bymiljøetaten er tildelt 0,7 mill. i tilskudd fra Klimasats for å opprette et lager for overskuddsmaterialer fra prosjekter som f.eks. brostein. Etaten bidrar selv med tilsvarende beløp.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	875
542.07090 Tilskudd økes med	700
542.07290 Mva-refusjon økes med	175

Kollektivprioriteringer (prosjektnr. 115 055)

Bymiljøetaten har etablert en ny gangvei fra Linderud T-banestasjon ned til gang- og sykkelveien ved Linderud fotballbane. Tiltaket finansieres med eksterne tilskudd fra bl.a. næringslivet.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	3 340
542.07090 Tilskudd økes med	2 672
542.07290 Mva-refusjon økes med	668

Oppgradering Thorvald Meyers gate (prosjektnr. 118 049)

Prosjektet er en del av samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen i samarbeid med Sporveien og Vann- og avløpsetaten (VAV). Det foreslås å øke Bymiljøetatens andel av prosjektet med 15 mill. og å redusere Sporveiens andel av prosjektet med 15 mill. Prosjektet finansieres med midler fra Oslopakke 3.

Oppgradering Thorvald Meyers gt.		Tall i mill.	
	Vedtatt kost.ramme	Endring	Fordelt kost.ramme etter endring
Sporveien	186	-15	171
BYM	202	15	217
VAV	15		15
Sum	403	0	403

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	15 000
542.07090 Tilskudd økes med	12 000
542.07290 Mva-refusjon økes med	3 000
Salderingseffekt	(38 800)

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten-selvkost

Endret periodisering

461,3 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2019. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2020. Dette gjelder følgende prosjekter:

Prosjektnr.		Tall i tusen
104003	Bjørvika	-7 000
109009	Hoffselven	-8 600
114018	Bekkelaget avløpsanlegg-utvidelse	-179 800
116007	Klosterenga	-16 000
117014	Skullerud-Enebakk overføringsledning	-129 000
117047	UV-anlegg Oset	-32 000
118015	Bekkeåpning Hovin Jordal	-9 400
118048	Grefsenveien	-17 000
118051	Storgata	-13 100
119013	Holmenkollen-Voksenlia overfør.led.	-8 000
119014	Holmekollen-Voksenlia områderehab.	-9 000
119015	Reduksjon overløp AK 52 Akerselva	-12 000
119016	Miljøtiltak Tåsen	-11 000
119018	Rehab.plan vann og avløp	-9 400
	Sum	-461 300

620.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	461 300
--	---------

Ny vannforsyning til Oslo – foreløpig avsetning (prosjektnr. 119 059)

Prosjektet *Ny vannforsyning til Oslo* omfatter en ny råvannkilde, overføring av råvann fra råvannkilden til nytt vannbehandlingsanlegg og overføring av rent vann fra vannbehandlingsanlegget til sentrale tilknytningspunkt på stamnettet for vannforsyningen. Råvannet hentes fra Holsfjorden og overføres i tunnel under Bærumsmarka. Vannbehandlingsanlegget blir bygget på Huseby.

Det foreslås en foreløpig avsetning til prosjektet med 219 mill. Byrådet vil i løpet av 2019 fremme egen sak til bystyret med forslag til kostnadsramme for prosjektet.

620.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	219 000
Salderingseffekt	(242 300)

Kap. 640 Renovasjonsetaten-selvkostEndret periodisering

72 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2019. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2020. Dette gjelder følgende to prosjekter:

Langøyene opprydding (prosjektnr. 117 016)

640.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	62 000
--	--------

Avfallsug diverse (prosjektnr. 118 006)

640.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	10 000
--	--------

Skatt ved oppløsning av Haraldrudveien 20 AS

Selskapet ble oppløst i 2018. Skatt som følge av selskapsoppløsningen ble 8,76 mill. høyere enn forutsatt. Det foreslås avsatt 8,76 mill. for å dekke det økte skattekravet.

Oppløsning av haraldrudveien 20 AS (prosjektnr. 118 054)

640.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	8 761
---	-------

Salderingseffekt	(63 239)
------------------	----------

Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)Kap. 173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføringAdkomstvei Manglerud bad (prosjektnr. 119 055)

Det er vedtatt å legge om veien som i dag går gjennom skolegården på Manglerud skole til ny trasé nord for skolen. Prosjektet har avhengigheter til prosjektet Manglerud bad og aktivitetshus. Veiprojektet er forsinket som følge av at det i detaljprosjekteringen ble avdekket at det var nødvendig å legge om hovedvannledning og høyspentkabel. Kostnaden for adkomstvei Manglerud bad er estimert til 38,24 mill. (ekskl. mva.). Det foreslås at kostnaden finansieres med et investeringstilskudd fra bykassen.

173.0481 Overføringsutgifter økes med	38 240
---------------------------------------	--------

Opparbeidelse av Bjørnveien – Holmen skole (prosjektnr. 119 056)

Kostnad for pålagt opparbeidelse av Bjørnveien er estimert til 10 mill. (ekskl. mva.). Veikostnaden er ikke inkludert i vedtatt ramme for Holmen skole. Det foreslås at kostnaden finansieres med et investeringstilskudd fra bykassen.

173.0481 Overføringsutgifter økes med	10 000
---------------------------------------	--------

Salderingseffekt	(-48 240)
------------------	-----------

Kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføringRehabilitering – Lille Tøyen (1923-bygget) (prosjektnr. 119 057)

Det foreslås avsatt 10 mill. til drenering og soppsanering.

175.0481 Overføringsutgifter økes med	10 000
---------------------------------------	--------

Rehabilitering – ungdomshus (Pilestredet 84B) (prosjektnr. 119 058)

Det foreslås at 25 % av investeringskostnaden for rehabilitering av Pilestredet 84B finansieres av bykassen gjennom et investeringstilskudd til foretaket. Dette innebærer mindre husleieøkning for leietaker som er bydelene. Det vises til nærmere omtale av Omsorgsbygg i kap. 6 Endringer i eiendomsforetakenes investeringsbudsjett.

175.0481 Overføringsutgifter økes med	11 000
Salderingseffekt	(-21 000)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)Kap. 501 KultureiendommerGrunerløkka Lufthavn (Toftesgate 69) (prosjektnr. 117 025)*Endret periodisering*

Vedtatt kostnadsramme for prosjektet er 147 mill. hvorav 56,25 mill. er bevilget før 2019. Resterende investeringsramme i vedtatt økonomiplan 2019-2022 er fordelt med 60,25 mill. i 2019 og 30,5 mill. i 2020. På grunn av endret periodisering av utgiftene foreslås bevilgningen i 2019 på 60,25 mill. inndratt. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av prosjektets utgifter i budsjettframlegget for 2020.

501.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	60 250
501.0729 Mva-refusjon reduseres med	12 050

Korrigerings av forutsatt kompensasjonsberettiget merverdiavgift

Det er i budsjettet lagt til grunn at hele investeringsutgiften til rehabilitering av Toftesgate 69 er kompensasjonsberettiget for merverdiavgift. Kulturetatens gjennomgang av utleieforholdene viser at bare om lag en 1/5 av merverdiavgiften er kompensasjons-berettiget. For bevilgning gitt før 2019 innebærer det en mindreinntekt på 9,2 mill. som foreslås kompensert nå. Øvrig korrigerings av mva-refusjon for bevilgninger etter 2019 vil byrådet komme tilbake til i budsjettframlegget for 2020.

501.0729 Mva-refusjon reduseres med	9 215
Salderingseffekt	(38 985)

Kap. 504 MunchmuseetEndret periodisering – Applikasjonsprosjektet (prosjektnr. 118 018)

Prosjektet har ubrukt bevilgning på 27 mill. overført fra 2018. I vedtatt budsjett 2019 er det avsatt 28,75 mill. til prosjektet. På grunn av endret periodisering av utgiftene foreslås hele bevilgningen på 55,75 mill. inndratt. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av prosjektets utgifter i budsjettframlegget for 2020.

504.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	55 750
504.0729 Mva-refusjon reduseres med	11 150
Salderingseffekt	(44 600)

Kap. 545 IdrettInvesteringer på idrettsområdet (prosjektnr. 117 011)*OBOS-støtte til kunstgressbaner*

Oslo kommune har sponsoravtale med OBOS om å rehabilitere kunstgressbaner. Avtalen gjelder fra første bane rehabiliteres i 2017 og til den siste banen som inngår i avtalen har blitt 15 år. Avtalen omfatter reklame på minimum 20 og maksimum 30 kunstgressbaner.

OBOS skal betale et beløp på kr. 500 000 (eks. mva.) per ferdigstilt bane. Det forutsettes at det settes opp OBOS-reklame på de rehabiliterte banene. Oslo kommune har også egne avtaler med OBOS som omhandler sponning av undervarmeanlegg på enkeltbaner.

545.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	18 125
545.07090 Tilskudd fra private økes med	14 500
545.07290 Mva-refusjon økes med	3 625

Garasje og ladepunkt til el-ismaskin i Spikersuppa

Det er behov for ny garasjeløsning og ladepunkt til el-ismaskinen i Spikersuppa. Det foreslås avsatt 0,44 mill.

545.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	440
---	-----

Caltexløkka kunstgressbane – kompensere økte kostnader

Ved rehabilitering/utvidelse av Caltexløkka (inkludert nytt undervarmeanlegg) ble det oppdaget store mengder forurensede masser i grunnen. I stedet for gjenbruk av den opprinnelige baneoppbyggingen, må de forurensede massene transporteres bort og det må etableres en helt ny oppbygging av banen. I tillegg har etableringen av undervarme blitt dyrere enn forventet. Samlet sett er kostnadene for rehabilitering/utvidelse av Caltexløkka 3,8 mill. høyere enn forutsatt. Byrådet foreslår at merkostnaden kompenseres.

545.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	3 800
Salderingseffekt	(-4 240)

Kap. 590 GravferdsetatenEndret periodisering - Ombygging av krematoriet Alfaset (prosjektnr. 118 020)

I vedtatt budsjett er det avsatt 57 mill. til prosjektet fordelt med 19 mill. i 2019 og 38 mill. i 2020. På grunn av endret periodisering av utgiftene foreslås 18,5 mill. av bevilgningen i 2019 inndratt. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av prosjektets utgifter i budsjettframlegget for 2020.

590.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	18 500
590.0729 Mva-refusjon reduseres med	3 700

Omdisponering - Ny driftsbygning Østre Aker (prosjektnr. 116 029)

Gravferdsetaten har to ganger hatt prosjektet lagt ut på offentlig anbud uten at det er oppnådd tilbud innen gitt prosjektramme. Prosjektet foreslås derfor nedskalert ved å benytte et eksisterende bygg tilknyttet gravplassen, som så rehabiliteres til akseptabel standard som driftsbygning.

Det foreslås å omdisponere 1,6 mill. fra prosjektet til rehabiliteringstiltak i etatens gravkapeller for å ivareta nye krav om HMS- og brannsikring m.v.

590.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	1 600
590.0729 Mva-refusjon reduseres med	320

Rehabilitering og sikring gravkapeller (prosjektnr. 119 053)

Det foreslås avsatt 1,6 mill. til rehabiliteringstiltak i etatens gravkapeller for å ivareta nye krav om HMS- og brannsikring m.v.

590.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	1 600
590.0729 Mva-refusjon økes med	320

Salderingseffekt (14 800)

Byrådsavdeling for finans (FIN)

Kap. 121 Origo-digitaliseringsenhet

Det vises til omtale av kap. 122 nedenfor.

Prosjektnr. 119 038 Origo digitalisering

121.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	108 707
121.07290 Mva-refusjon økes med	20 452

Salderingseffekt (-88 255)

Kap. 122 Diverse virksomheter og prosjekter under FIN

Digitalisering – utvikling av elektroniske tjenester

I vedtatt budsjett 2019 er det forutsatt at videreutvikling av elektroniske tjenester, inklusive Program for elektroniske tjenester (PET), skal videreføres under Oslo Origo.

Programmet, inklusive insentivordningen, har et mindreforbruk i 2018 på 108,707 mill. som overføres til 2019. Det foreslås at disse midlene overføres til Oslo Origo i 2019 på kap. 121.

Prosjektnr. 112 020 Elektroniske tjenester

122.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	29 178
122.07290 Mva-refusjon reduseres med	5 836

Prosjektnr. 115 001 Elektroniske tjenester - insentivordningen

122.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	79 529
122.07290 Mva-refusjon reduseres med	14 616

Endret periodisering – Avsetning sak-/arkiv system (prosjektnr. 116 020)

80 mill. foreslås inndratt pga. av endret periodisering av utgiftene til etter 2019. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av utgiftene i budsjettframlegget for 2020.

122.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	80 000
122.07290 Momsrefusjon reduseres med	12 000

Inndragning av mindreforbruk–Oppgradering lokal IKT-infrastruktur (prosjektnr. 117 026)

50 mill. foreslås inndratt pga. av mindreforbruk. Dette skyldes bl.a. prisreduksjoner på komponenter samt ubenyttet usikkerhetspåslag som var innarbeidet i kostnadsrammen.

122.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	50 000
122.07290 Momsrefusjon reduseres med	25 000
Salderingseffekt	(181 255)

Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetatenFlytte midler fra investering til drift

Det er i vedtatt investeringsbudsjett avsatt 23,8 mill. til investeringer på IKT-området bl.a. til oppgradering/vedlikehold av servere og infrastruktur. Oslo kommune inngikk på slutten av 2017 ny systemdriftavtale på IKT-området. I den nye avtalen skal kommunen kjøpe driften som en tjeneste, og ikke lenger eie/leie infrastruktur og datahaller selv. Dette innebærer at ikke lenger vil være behov for disse midlene til investeringer. Det vil imidlertid i stedet være behov for å øke driftsrammen knyttet til den nye systemdriftsavtalen da kommunen skal kjøpe driften som en tjeneste. Det foreslås derfor å flytte investeringsmidlene fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

Prosjektnr. 108 006 IKT-området konsern

125.023 Kjøp av vare og tjenester reduseres med	15 000
125.07290 Momsrefusjon reduseres med	3 000

Prosjektnr. 116 020 Sentral IKT-infrastruktur

125.023 Kjøp av vare og tjenester reduseres med	8 800
125.07290 Momsrefusjon reduseres med	1 760

Salderingseffekt	(19 040)
-------------------------	-----------------

Felles utgifter og inntekterKap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekterNytt elektronisk pasientjournalssystem (EPJ) (prosjektnr. 118 066)

Ny storbylegevakt skal stå ferdig i 2023. For å ivareta de digitaliseringsprosesser som er forutsatt i ny storbylegevakt, må det anskaffes et nytt elektronisk pasientjournalssystem som kan sikre integrasjon mot andre digitale prosesser i ny storbylegevakt.

Dagens EPJ er basert på 20 år gammel teknologi og kan ikke ivareta de krav som stilles til de digitale prosesser som forutsettes iverksatt, hverken i ny storbylegevakt eller for Oslo kommune generelt i fremtiden. Et nytt elektronisk pasientjournalssystem må være klart til å tas i bruk i god tid før storbylegevakten står ferdig slik at implementering og uttesting er ferdig avsluttet når ny legevakt skal tas i bruk. Se eget vedlegg med beskrivelse av grunnlaget for en anskaffelse av ny EPJ.

Det er nødvendig at det allerede i 2019 gjennomføres en konkurranse med tanke på utskifting av dagens elektroniske pasientjournalssystem. For at en slik anskaffelse skal kunne lyses ut og evalueres, er det derfor nødvendig at det vedtas en ramme for prosjektet våren 2019.

Det ble avsatt 8 mill. til et forprosjekt i 2018. Videre er det avsatt 16 mill. eks mva. i budsjett for 2019. En foreløpig priskalkyle viser at det i tillegg er behov for ytterligere 38 mill. eks. mva. til prosjektet. Dette gir en totalramme på 62 mill. eks. mva. Priskalkylen er beregnet ut fra erfaringstall og før konkurranse er sendt ut i markedet. Endelig kostnadsoverslag kan først settes opp når tilbud foreligger. Det foreslås at 38 mill. avsettes på kap.192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter inntil resultatet av en konkurranse foreligger.

192.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	38 000
---	--------

Salderingseffekt	(-38 000)
------------------	-----------

Kap. 910 Lån

Bykassens låneopptak i Lånefondet foreslås redusert med 596,239 mill.

910.091 Finansinntekter og finanstransaksjoner reduseres med	596 239
--	---------

Salderingseffekt	(-596 239)
------------------	------------

Kap. 920 Utlån

Utlån til Oslo Konserthus AS

Oslo Konserthus AS har som formål å drive Oslo Konserthus, herunder utleie av Konserthusets lokaler samt gjennomføring av arrangementer i egen regi. Oslo- Filharmonien er den sentrale leietakeren i huset.

Utleie av den eiendommen Munkedamsveien 15, som tidligere huset Stenersenmuseet, har vært en viktig finansieringskilde for selskapet. Etter at museet flyttet ut våren 2016 satte selskapet i gang med en omfattende rehabilitering av lokalene for å kunne skaffe nye leietakere. Vinteren 2018 åpnet «Røverstaden», og lokalene huser nå kreative aktører innen film, møte kunst og foto i tillegg til bar/pizzeria samt en ny konsertscene i underetasjen.

Rehabiliteringen ble imidlertid betydelig dyrere enn forventet, blant annet pga funn av asbest. Totalt beløp rehabiliteringen seg til over 60 mill. Selskapet har i tillegg over de senere år foretatt omfattende rehabilitering i selve Konserthuset for over 70 mill. Selskapet har finansiert dette med egne midler samt låneopptak.

Dette har vært nødvendige investeringer for å ivareta realverdiene i selskapet, men er en belastning for økonomien i selskapet. Kjerneaktiviteten i selskapet går meget bra, og økonomien i Røverstaden har bedret seg etter en tung start. Selskapet har behov for tilførsel av kapital for å sikre nødvendig likviditet for å kunne håndtere sine låneforpliktelser samt utføre nødvendig vedlikehold/løpende utbedringer. Nødvendig beløp er beregnet til 25 mill.

Det foreslås at Oslo kommune yter et 10-årig serielån på 25 mill. til Oslo Konserthus AS og at lånet gis til markedsrente.

920.05 Utlån økes med	25 000
-----------------------	--------

Salderingseffekt	(-25 000)
------------------	-----------

Kap. 950 Bundne fondBundet investeringsfond

Det er inngått avtale om overdragelse av justeringsrett med Bjørvika Infrastruktur (BI). For 2019 forventes kompensert merverdiavgift på 11,8 mill.

I følge avtalen skal 50 % av de justeringsbeløpene som kommunen får utbetalt fra staten betales til BI, forutsatt at avtalen om overføring av justeringsrett blir godkjent av ESA. Utbetaling til BI forventes til ESA eventuelt har akseptert avtalen. Halvparten av beløpet, 5,9 mill., foreslås derfor avsatt bundet investeringsfond på kap. 950.

950.05590 Avsetning til bundet inv.fond økes med	5 900
--	-------

Skogavgiftsfondet

Det foreslås å bruke 7,6 mill. av fondet for å finansiere investeringer innen skogsforvaltning, jf. omtale av investeringer på kap. 542 Bymiljøetaten under MOS.

950.09507 Bruk av skogavgiftsfondet økes med	7 600
--	-------

Salderingseffekt	(1 700)
------------------	---------

Kap. 980 Overføring fra drift til investering

Det foreslås å øke overføringene fra drift til investering med 197,884 mill.

980.09700 Overføringer fra drift til investering økes med	197 884
---	---------

Salderingseffekt	(197 884)
------------------	-----------

5 OVERFØRING AV UAVVENDTE BEVILGNINGER I BYKASSENS OG DE KOMMUNALE FORETAKENES INVESTERINGSREGNSKAP 2018 OG INNDEKNING AV UDEKKET RESULTAT FRA INVESTERINGSREGNSKAP 2018

Bykassens investeringsregnskap for 2018 ble avsluttet med brutto uanvendte investeringsmidler på ca. 3,6 mrd. (investeringsavvik). For de kommunale foretakene var brutto uanvendte investeringsmidler ca. 2,6 mrd. Ettersom investeringsbudsjettet var fullt ut finansiert er det også for finansieringspostene tilsvarende uanvendte midler. Ubrukte investeringsmidler med finansiering som overføres fra 2018 til 2019 fremgår av vedlegg 3 og 4.

En andel av de uanvendte bevilgningene foreslås inndratt, dels pga. endret periodisering til etter 2018 og dels pga. besparelser på ferdigstilte prosjekter. Dette er nærmere omtalt i kap. 4 og kap. 6.

Oslo kommunes investeringsregnskap i 2018 ble gjort opp med et udekket beløp (underskudd) på ca. 7,4 mrd. (ca. 2,9 mrd. for bykassen og 4,5 mrd. for foretakene). Dette skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktige lån. Underdekningen i 2018 ble midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen, som iht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Underdekningen i 2018 var således av teknisk karakter. Byrådet foreslår i revidert budsjett 2019 at inndekning av udekket beløp i 2018 på 7,4 mrd. finansieres med tilsvarende økt låneopptak.

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

6 ENDRINGER I DE KOMMUNALE EIENDOMSFORETAKENES INVESTERINGSBUDSJETT

Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF (UBF)

Prosjekter som har gjennomført kvalitetssikring

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

Det er behov for å øke antall plasser ved Kuben videregående skoles avdeling for minoritetsspråklig opplæring som i dag er lokalisert på gamle Sogn videregående skole. Det legges opp til å rehabilitere eksisterende lokaler i bygg E på Sogn som ikke er i bruk. Bygget har en kapasitet til 250 elever. Prosjektet vil være ferdig høsten 2019. Det foreslås en styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85) med hhv. 33,6 og 38,7 mill.

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme

Prinsdal skole (prosjektnr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak-fordelt prosjekter)

Prosjektet omhandler permanent utvidelse av skolen for å erstatte paviljong. I revidert budsjett for 2018 bel prosjektets styringsramme (P50) fastsatt til 102,5 mill. og kostnadsramme (P85) ble fastsatt til 108 mill. Det viser at kostnader knyttet til bl.a. ventilasjonsanleggene ble høyere er opprinnelig forutsatt.

Ny kostnadsramme (P85) foreslås økt med 26 mill. til 134 mill. og styringsrammen (P50) foreslås økt med 25 mill. til 127,5 mill.

Prosjekter med behov for oppstartsmidler hvor det ikke er gjennomført kvalitetssikring

Flere av skoleprosjektene i vedtatt skolebehovsplan har stramme tidsfrister. For å kunne holde tidsfristene er det nødvendig at UBF for noen prosjekter starter arbeidet før det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2). Byrådet foreslår at det bevilges oppstartsmidler til følgende prosjekter hvor det ikke er gjennomført ekstern kvalitetssikring:

Prosjekter ikke gjennomført KS2 - tall i mill.	Behov for midler 2019
Manglerud bad	38,0
Voldsløkka skole	16,0
Bakås skole	12,0
Gran skole	10,0
Sum	76,0

Manglerud bad (prosjektnr. 115551).

Byrådet varslet i Sak 1/2019 at Manglerud bad og aktivitetshus ville bli fremmet for investeringsbeslutning i revidert budsjett 2019. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det behov for at ekstern kvalitetssikring av prosjektet gjennomføres etter at samspill med valgt entreprenør er gjennomført medio 2019. Byrådet legger derfor opp til å fremme prosjektet for investeringsbeslutning i Sak 1/2020. Det er i 2019 behov for midler til videre prosjektering og forberedende arbeider for å legge til rette for anleggsstart på nyåret 2020. Det foreslås avsatt 38 mill. til å gjennomføre nødvendige tiltak.

Voldsløkka (prosjektnr. 106520 Kap. Utvidelse/rehab/nybygg mv.)

Prosjektet omhandler nytt flerformålsanlegg med både ungdomsskole (U8), kultursal og kulturstasjon med Utdanningsetaten, Kulturetaten og Kulturskolen i Oslo som behovshavere. Prosjektet omfatter også rivning av eksisterende kontorbebyggelse langs Uelands gate med

unntak av et verneverdig bygg øst på tomten (Heidenreich-bygget) som skal totalrehabiliteres. Prosjektet planlegges som Osloskolens første pluss hus. Det er behov for 16 mill. til riving og detaljprosjektering for å holde fremdriften i prosjektet.

Bakås (prosjektnr. 106520 Kap. Utvidelse/rehab/nybygg mv.)

Prosjektet omhandler utvidelse av eksisterende barneskole fra B1 til B2. Eksisterende paviljong skal rives og nytt permanent bygg skal oppføres. Samtidig skal også eksisterende bygningsmasse rehabiliteres. Det er behov for oppstartsmidler og midler til rivning før budsjettvedtak for å sikre ønsket fremdrift. Ved at rivearbeidene og detaljprosjektering er ferdig før budsjettvedtak, har man mulighet for å komme i gang med reell produksjon rett etter vedtaket. Det er behov for 12 mill. i oppstartsmidler i 2019.

Verdensparken/rivning av Gran skole (prosjektnr. 106520 Kap. Utvidelse/rehab/nybygg mv.)

I forbindelse med etablering av Verdensparken skole på Gran, er det besluttet at gamle Gran skole skal rives. Bestilling av Verdensparken skole ligger et stykke frem i tid, da dette prosjektet foreløpig er i KVU fase. Løsning og omfang er ikke bestemt, men for å slippe unødvendige kostnader til vakthold og sikring av den gamle skolen, som likevel skal rives, er det behov for å gjennomføre riving av den gamle skolen så raskt som mulig. Det er behov for 10 mill. i oppstartsmidler i 2019.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap.utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	71,6
Prosj.nr 115551 Manglerud bad økes med	38,0
Prosj.nr 109500 Investgeringsavsetning-ikke fordelt reduseres med	-109,6
Prosj.nr 116510 Kapasitetsbevarende tiltak-fordelte prosjekter økes med	26,0
Prosj.nr 116503 Avsetning kapasitetsbevarende tiltak - ikke fordelt reduseres med	-26,0
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Opparbeidelse av vei pga. veipålegg

Adkomstvei Manglerud bad

Det er vedtatt å legge om veien som i dag går gjennom skolegården på Manglerud skole til ny trasé nord for skolen. Prosjektet har avhengigheter til prosjektet Manglerud bad og aktivitetshus. Det er tidligere bevilget 36,2 mill. til veiprojektet. Prosjektet er forsinket som følge av at det i detaljprosjekteringen ble avdekket at det var nødvendig å legge om hovedvannledning og høyspentkabel. Dette har medført at prosjektet har blitt mer omfattende og komplisert. Styringsrammen (P50) forslås økt fra 34,5 mill. til 47,8 mill. og kostnadsrammen (P85) forslås økt fra 36,2 til 50,2 mill. Det foreslås at prosjektet finansieres med tilskudd fra bykassa på 38,24 mill.

Opparbeidelse av Bjørnveien – Holmen skole

Kostnad for pålagt opparbeidelse av Bjørnveien 12,5 mill. Veikostnaden er ikke inkludert i vedtatt ramme for Holmen skole. Byrådet foreslår at det innarbeides 12,5 mill. til prosjektet som finansieres med et tilskudd fra bykassa på 10 mill. og 2,5 mill. i mva-kompensasjon.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap.utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	26,50
Sum økning investeringsutgifter	26,50
Tilskudd fra bykassa	-48,24
Lån i lånefondet reduseres med	24,24
Refundert inv. mva. økes med	-2,5
Sum økt finansiering	-26,50

Andre forhold

Holmlia skole - finansiering

Prosjektet har en vedtatt styringsramme (P50) på 213 mill. og en kostnadsramme (P85) på 232 mill., som er forutsatt finansiert ved bruk av Undervisningsbyggs avsetning til rehabilitering (40 %) og bruk av fondsmidler/overføring fra drift til investering (60 %). I revidert budsjett for 2018 ble det bevilget 21 mill. i oppstartsmidler til prosjektet som ble finansiert av midler avsatt til generell rehabilitering av skoler. Undervisningsbygg foreslår nå at hele prosjektet (eks. mva. og tilskudd) finansieres ved bruk av fondsmidler, noe som medfører at ovennevnte 21 mill. tilbakeføres til avsetningen for generell rehabilitering av skoler.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106500 Akutttiltak/Generell rehabilitering økes med	21,00
Sum økning investeringsutgifter	21,00
Lån i lånefondet reduseres med	100,82
Bruk av fond økes med	-118,15
Refundert inv. mva. økes med	-3,7
Sum økt finansiering	-21,00

Refstad skole

Det vises til tidligere omtale av Refstad skole i Sak 1/2019, samt notat 100/2018 til Kultur- og utdanningskomiteen hvor det går fram at byrådet senest vil komme tilbake til bystyret med nærmere informasjon i revidert budsjett 2019.

Refstad skole ble stengt i juni 2018 på grunn av at det ble avdekket skader på bygningsmassen. Skolebygningene har vært gjennom grundige utredninger og analyser for å identifisere utfordringene, jf nevnte notat. På bakgrunn av dette har Undervisningsbygg sett nærmere på to alternativer; enten å rive og bygge nytt eller totalrehabiliter eksisterende bygningsmasse. Den faglige anbefalingen er tydelig på at dagens skole bør rives og bygges opp på nytt. Dette er en anbefaling byrådet slutter seg til og legger til grunn for det videre arbeidet med Refstad skole. Det er liten økonomisk forskjell på nybygg vs totalrehabilitering, og et nybygg vil ha lengre levetid. Et nybygg vil gi langt bedre muligheter for et framtidsrettet skoleanlegg. Foreløpige framdriftsplaner tilsier at ny skole vil kunne stå ferdig i 2024, noe som er om lag ett år senere enn alternativet med en totalrehabilitering. Riving og ny skole anslås til om lag 500 mill. Det vil i det videre arbeidet med prosjektet bli lagt vekt på at elementer fra Refstad skole gjenbrukes i andre prosjekter så langt det er hensiktsmessig.

Toppåsen skole – avklaring av finansiering

Prosjektet gjelder i hovedsak gjenoppbygging av skolen etter brann og delfinansieres av kommunens forsikringsordning. I Tilleggsinnstillingen for budsjett 2019 varslet byrådet om at endelig finansiering av prosjektet ville bli omtalt i revidert budsjett 2019.

Forsikringsoppgjøret fra Oslo Forsikring er ennå ikke avklart og byrådet vil derfor komme tilbake til saken.

Inndragning av investeringsmidler p.g.a. endret periodisering til etter 2019

Foretaket har en investeringsramme for 2019 (inkl. overførte midler fra 2018) på ca. 3,5 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2019 er på ca. 2,2 mrd. På bakgrunn av dette foreslår byrådet at foretakets investeringsramme for 2019 reduseres med ca. 1,0 mrd. Av dette skyldes 700 mill. endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2019 som byrådet vil komme tilbake til i budsjettframlegget for 2020. De øvrige 300 mill. er permanent inndragning av midler som følge av slutførte prosjekter under kostnadsrammen.

Nydalen vgs – forslag til inndragning

Bokførte kostnader knyttet til kjøp av Nydalen vgs (alle aksjene i Eiendomsselskapet Nydalsveien 30C AS) er 180,2 mill. lavere enn budsjettet. Avviket skyldes at det i budsjettet ble lagt til grunn at selskapet skulle oppløses og at latent skatt og dokumentavgifter ville komme i tillegg til selve kjøpesummen. Dette har foreløpig ikke vært aktuelt.

Det foreslås at mindreforbruket inndras og at ny bevilgning gis dersom det blir aktuelt å oppløse selskapet og om det eventuelt vil påløpe ekstra kostnader i den forbindelse.

Inndragning pga endret periodisering:

Endring - investeringsbudsjett UBF 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap. Utvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-260,0
Prosj.nr 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-400,0
Prosj.nr 116510 Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter reduseres med	-40,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-700,0
Lån i lånefondet reduseres med	560,0
Refundert inv. mva. reduseres med	140,0
Sum reduksjon finansiering	700,0

Inndragning permanent

Endring - investeringsbudsjett UBF 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap. Utvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-119,6
Prosj.nr 118510 Kjøp av Nydalen vgs reduseres med	-180,2
Prosj.nr 110505 Utfasing oljefyr reduseres med	-0,5
Prosj.nr 116503 Kapasitetsbevarende tiltak - ufordelte avsetning reduseres med	-0,1
Sum reduksjon investeringsutgifter	-300,4
Lån i lånefondet reduseres med	240,3
Refundert inv. mva. reduseres med	60,1
Sum reduksjon finansiering	300,4

Kap. 055 Boligbygg

Gjenoppta kjøpsaktiviteten av boliger

Byrådet foreslår å avsette 100 mill. slik at det er mulig for Boligbygg Oslo KF å gjenoppta kjøpsaktiviteten i 2019. Etter at det ble besluttet å stanse kjøpsaktiviteten i Boligbygg Oslo KF i 2017, har styret i foretaket arbeidet med organisering, rutiner, herunder kontrollrutiner, kapasitet og kompetanse. Det vil gis tillatelse til igangsettelse av kjøpsaktiviteten når styret har fremsendt en endelig redegjørelse for nye prosedyrer for kjøp som betrykker byråden for næring og eierskap om at iverksatte tiltak og prosedyrer er tilstrekkelige til at kjøp kan gjenopptas.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 118605 Kjøp av boliger for vanskeligstilte	100,0
Prosj.nr 113605 Ufordelt avsetn boliger vanskeligstilte	-100,0
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Inndragning av investeringsmidler p.g.a. endret periodisering til etter 2019

Foretaket har en investeringsramme for 2019 (inkl. overførte midler fra 2018) på ca. 1 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2019 er på 670 mill. Byrådet foreslår at foretakets investeringsramme for 2019 reduseres med 344 mill. som følge av endret periodisering av investeringsutgiftene og kjøpsstopp av nye boliger til vanskeligstilte. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettframlegget for 2020.

Endring - investeringsbudsjett BBY 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 111600 Ufordelt Omsorgs+ reduseres med	-50,0
Prosj.nr 113605 Ufordelt avsetning boliger til vanskeligstilte reduseres med	-170,0
Prosj.nr 115600 Kap/rehab/nybygg Omsorgs+ reduseres med	-113,5
Prosj.nr 116600 Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte reduseres med	-10,5
Sum reduksjon investeringsutgifter	-344,0
Salg av eiendom reduseres med	51,5
Lån i lånefondet reduseres med	279,5
Refundert inv. mva. reduseres med	13,0
Sum reduksjon finansiering	344,0

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Boligbygg Oslo KF

I foretakets resultatindikatortabell som fremkommer i Dok3/2019 opplyses det at måltallet for «andel ledighet» i 2019 er på 2 %. Det korrekte skal være 4 %. Måltallet foreslås derfor endret fra 2,0 % til 4,0 %.

Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Måltall 2018	Måltall 2019
Andel ledighet	4,6 %	4,8 %	5,7 %	2,0 %	4,0 %

Kap. 059 Omsorgsbygg (OBY)

Prosjekter med behov for oppstartsmidler hvor det ikke er gjennomført kvalitetssikring

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

Barnehager

	Behov for midler i 2019
Barnehageprosjekter ikke gjennomført KS2 - tall i mill. kr	
Langaardsløkken	1,5
Tyslevveien	9,0
Gydas vei	1,5
Thaulow	2,0
Fossumberget	6,0
Sum	20,0

Langaardsløkken barnehage (prosjektnr 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager)

Langaardsløkken er planlagt som en 6-avdelings barnehage med ferdigstilling i 2022.

Eiendommen ligger i Bydel Frogner og det er behov for økt kapasitet i bydelen.

Bygningsmassen er i dag utleid, og videre arbeid med prosjektet vil avklare om prosjektet lar seg gjennomføre. Byrådet vil komme tilbake med kostnadsramme for prosjektet dersom den videre planleggingen gir grunnlag for det. Det settes av 1,5 mill. til forprosjektering i 2019.

Tyslevveien, Solplassen barnehage (prosjektnr 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager)

Tyslevveien, Solplassen barnehage i Bydel Søndre Nordstrand, er planlagt som en 4-avdelings barnehage, med ferdigstilling 2020. Det legges opp til anleggsstart i 2020. Byrådet vil komme tilbake med forslag til kostnadsramme. Prosjektet er per dags dato ett av to pilotprosjekter for gjennomføring av utslippsfrie byggeplasser. Det settes av 9 mill. til gjennomføring av forprosjekt og forberedende arbeider i 2019.

Thaulow barnehage (prosjektnr 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager)

Thaulow barnehage planlegges som en 8-avdelings barnehage, med ferdigstilling høsten 2022.

Barnehagen ligger i Bydel Ullern og skyldes behov for økt kapasitet i bydelen.

Eiendommen krever omregulering, og anleggsstart vil derfor trolig ikke skje før 2021.

Byrådet vil komme tilbake med kostnadsramme for prosjektet. Det settes av 2 mill. til forprosjektering i 2019.

Fossumberget barnehage (prosjektnr 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager)

Fossumberget barnehage planlegges som en 8-avdelings barnehage, med ferdigstilling i 2020. Barnehagen ligger i Bydel Stovner. Det legges opp til anleggsstart i 2020. Byrådet vil komme tilbake med kostnadsramme for prosjektet. Det settes av 6 mill. til gjennomføring av forprosjekt i 2019.

Sykehjem

	Behov for midler i 2019
Sykehjemsprosjekter ikke gjennomført KS2 - tall i mill. kr	
Lambertseter sykehjem	30,0
Majorstutunet sykehjem	2,0
Furuset hageby	12,0
Oppsalhjemmet	15,0
Sum	59,0

Lambertseter sykehjem (prosjektnr. 114705 Kapasitetsutvidelse/nybygg sykehjem)

Lambertseterhjemmet er et nytt sykehjem i Bydel Nordstrand for 130 beboere. Nytt sykehjem bygges på samme sted som eksisterende, men antall plasser utvides. Det legges opp til riving på nyåret 2020 og anleggsstart våren 2020. Ferdigstilling er satt til i november 2022. Prosjektet er i oppstart forprosjekt med samspill med entreprenør. Det settes av 30 mill. til prosjektet i 2019.

Majorstutunet sykehjem (prosjektnr. 114705 Kapasitetsutvidelse/nybygg sykehjem)

Majorstuhjemmet i Bydel Frogner skal rives og bygges opp igjen til et moderne sykehjem med 120 plasser. Det legges per i dag opp til riving høsten 2020 og at prosjektet er sluttført våren 2023. Framdriften er noe usikker på grunn av avhengighet til ferdigstillingen av nye Tåsenhjemmet, noe som gjør at prosjektet potensielt først kan ferdigstilles i 2024. Det settes av 2 mill. til prosjektet i 2019.

Furuset hageby (prosjektnr. 114705 Kapasitetsutvidelse/nybygg sykehjem)

Furuset hagelandsby planlegges som en hagelandsby / demenslandsby med 112 plasser. Dette er ny kapasitet. Konseptet hagelandsby/demenslandsby har en høyere enhetskostnad per plass enn mer tradisjonelle sykehjem. Det tas sikte på anleggsstart på nyåret 2021 og ferdigstilling årsskiftet 2022/2023. Det settes av 12 mill. til prosjektet i 2019.

Oppsalhjemmet (prosjektnr. 114705 Kapasitetsutvidelse/nybygg sykehjem)

Oppsalhjemmet er nedlagt og fraflyttet, og har stått tomt i flere år. Det er behov for et nytt sykehjem med inntil 140 plasser, som skal inneholde både sykehjem og generasjonsovergripende boliger. Prosjektet er under planlegging. Bygget er sterkt preget av forfall og er utsatt for hærverk og uønskede inntrengere. Det er et stort påtrykk om å rive bygget. Saken er tatt opp med kommunale virksomheter, inkludert PBE, og det er enighet om at riving bør prioriteres. Det understrekes at ved riving bør tomtearealet ryddes og tilrettelegges for midlertidig bruk inntil byggestart. Det forslås avsatt 15 mill. til riveprosjektet.

Prosjekter som har gjennomført kvalitetssikring*Dronning Ingrid's hage*

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende Lille Tøyen sykehjem fra 1986/87 og bygging av ny hagelandsby for demente med 130 plasser i Hovinveien 4-6. Forprosjektet er utviklet i samspill med entreprenør, og skal i byggefasen gjennomføres som en ordinær totalentreprise. Prosjektet er planlagt ferdigstilt medio 2022.

Byrådet anbefaler at det fastsettes en styringsramme (P50) på 896 mill. og kostnadsramme (P85) på 988 mill. Det er behov for 48 mill. i 2019.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 114705 Kap.utvidelse/reahb/nybygg sykehjem økes med	48
Prosj.nr 111710 Ufordelt sykehjem reduseres med	-48
Sum endring brutto investeringsutgifter	0

Kjøp av barnehager

Omsorgsbygg Oslo KF har fremforhandlet avtaler med private utbyggere hvor det er innregulert kjøp av barnehager. I forhandlingene er kommunens standard kravspesifikasjon lagt til grunn så langt som mulig, samt at det gjennomført brukervedvirkning fra bydelene. Byrådet foreslår at det avsettes 47,5 mill. i 2019 til kjøp av barnehager.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106720 Kapasitetsutvidelse/nybygg barnehage økes med	47,5
Prosj.nr 114725 Investeringer barnehager - ikke fordelt reduseres med	-47,5
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme

Hovinenga barnehage

Hovinenga er en 4-avdelings barnehage som skal ferdigstilles i 2019. Barnehagen leveres som råbygg. I tillegg kommer innredning og opparbeidelse av lekeplass med ferdigstilling i 2019. Ved behandlingen av revidert budsjett 2018 fastsatte bystyret en samlet kostnadsramme på kjøp av råbygg og innredning på 41 mill. Oppdaterte anslag gjør at byrådet foreslår å øke samlet kostnadsramme (P85) til 50 mill.

Fjellstuveien barnehage

Prosjektet omfatter oppføring av ny barnehage i Bydel Stovner med 4 avdelinger. Prosjektet var opprinnelig planlagt med 5-avdelinger, men etter avklaringer med Plan- og bygningsetaten realiseres barnehagen nå med 4 avdelinger. Gjeldende styringsramme og kostnadsramme for prosjektet er hhv 52 og 63,3 mill. Oppdaterte kalkyler tilsier et behov for en økning av styringsramme og kostnadsramme til hhv 64,6 og 66 mill. Prosjektet ferdigstilles høsten 2019.

Munch Brygge

Ved behandlingen av revidert budsjett 2018 ble det vedtatt en kostnadsramme (P85) på 42 mill. Det foreligger en utbyggingsavtale fra 2003, hvor Oslo kommune har forpliktet seg til å kjøpe til kostpris. Råbygget ble overtatt i april 2019. Det vil våren 2019 bli gjennomført en anbudskonkurranse om ferdigstilling av rålokalet. Estimat for samlede kostnader for kjøp av råbygg og innredning har økt. Barnehagen ferdigstilles i løpet av 2019. Samlet kostnadsramme (P85) for kjøp av råbygg og innredning foreslås økt til 67 mill.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager økes med	46,7
Prosj.nr 114725 Investeringer barnehager - ikke fordelt reduseres med	-46,7
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Pilestredet 84 B

Det ble i 2018 innarbeidet 26 mill. til rehabilitering av Pilestredet 84B. Pilestredet 84 B er en gammel murvilla i Stensparken og har bl.a. vært brukt som prestebolig for Fagerborg menighet. Formålet med rehabiliteringen er at eiendommen skal brukes som kulturarena rettet mot barn og ungdom. Det legges opp til byggestart høsten 2019 og prosjektet ferdigstilles vår/sommer 2020. Det er gjennomført en ekstern usikkerhetsanalyse som anbefaler en styringsramme (P50) på 43,3 mill. og en kostnadsramme på (P85) på 49,1 mill. Det foreslås å innarbeide ytterligere 17,3 mill. til prosjektet. Prosjektet delfinansieres med et tilskudd fra bykassa på 11 mill., noe som vil medføre lavere husleiekostnader for bydelen.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 118714 Pilestredet 84 B - rehabilitering	17,3
Sum økte investeringsutgifter	17,3
Tilskudd fra bykassa økes med	-11,0
Lån i lånefondet økes med	-3,2
Refundert inv. mva. økes med	-3,1
Sum økt finansiering	-17,3

Andre forhold*Lille tøyen, 1923 –bygget*

Lille Tøyen 1923-bygget var opprinnelig en del av tidligere Lille Tøyen sykehjem, sammen med bygget fra 1980-tallet som nå skal rives i forbindelse med etableringen av Dronning Ingrids hage. Bygget er verneverdig og regulert til institusjon eller barnehage. Bygget har stått tomt i 10-12 år med påfølgende bygningsmessig forfall. I «Plansaken for Lille Tøyen» med vedtak om nye Dronning Ingrid Hageby ba bystyret byrådet om å sette i stand det gamle 1923-bygget i forbindelse med etablering av nye Dronning Ingrids Hage.

Det foreslås å gjøre de mest nødvendige tiltakene på eiendommen i 2019, i forkant av eller parallelt med oppstart av arbeider på Dronning Ingrids Hage. Dette gjelder i første omgang drenering og soppsanering. Det vil være kostnadsbesparende å gjøre dreneringsarbeidet i tilknytning til gravearbeidene som skal gjøres i startfasen av Dronning Ingrids hage. Totalkostnadene for 1923-bygget vil bli høyere dersom disse arbeidene ikke gjøres nå. Det foreslås at det settes av 12,5 mill. til disse tiltakene i 2019 som finansieres med et tilskudd fra bykassa på 10 mill. og 2,5 mill. i mva-kompensasjon.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 119710 Lille Tøyen. 1923 bygget - rehabilitering	12,5
Sum økte investeringsutgifter	12,5
Tilskudd fra bykassa økes med	-10,0
Refundert inv. mva. økes med	-2,5
Sum økt finansiering	-12,5

*Rehabilitering ledige bygg (prosjektnr. 118706)**Rehabilitering - Grønlandsleiret 28 (G28)*

Omsorgsbygg ble i budsjett for 2018 tildelt en investeringsramme på 7,5 mill. til rehabilitering av ledige bygg. Omsorgsbygg har arbeidet med planer for å rehabilitere det såkalte «Plakatbygget», Grønlandsleiret 28, og det er utarbeidet et forprosjekt. Det har vært en omfattende brukermedvirkningsprosess hvor Bydel Gamle Oslo og Områdesatsingen Grønland Tøyen aktivt har deltatt og bidratt. Over 50 ulike «lokale» organisasjoner/personer har kommet med innspill som fremtidige brukere/leietagere. Bydel Gamle Oslo valgte et videre samarbeid med OsloMET og Tøyen Unlimited. OsloMET skal benytte G28 som et Satellitt-Campus og gi lokal bistand til studenter og bistå i forhold til fremtidig utdanning. Tøyen Unlimited skal benytte bygget til aktivt entreprenørskap og hjelpe/stimulere lokale ildsjeler.

Omsorgsbygg varsler om et behov for å oppjustere prosjektrammen med 17,5 mill. En fullstendig rehabilitering iht. føringer fra Byantikvaren, er beregnet til 25 mill. inkl. mva. og inkluderer et mindre påbygg for HCWC og kjøkken. Det er i kalkylen foretatt en usikkerhetsavsetning på 15 %. Foretaket ber ikke om tilførsel av nye midler, men forutsetter bruk av egne fondsmidler til formålet. Det er i balansen avsatt til ubundet investeringsfond etter tidligere forsikringsoppgjør, fondet er på om lag 20 mill. Det arbeides med å fremskaffe eksterne tilskuddsmidler via ulike stiftelser og HC midler, men det foreligger pt. ingen tilsagn. Det er ikke lagt inn forutsetninger om mva. kompensasjon da det er usikkerhet rundt eventuelle leietageres avgiftsposisjon.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 118706 Rehab ledige bygg OBY	17,5
Sum økte investeringsutgifter	17,5
Bruk av ubundne inv. fond økes med	-17,5
Sum økt finansiering	-17,5

Veteranhuset

Byrådet har arbeidet for å etablere et veteranhus for forsvarets veteraner i Oslo kommune, jf også byrådssak 68/2014 «Oslo kommunes innsats for å hedre veteraner etter internasjonale operasjoner». Oslo kommune er sammen med staten ved forsvarer blitt enige om en prosess for eiendommen Mosseveien 223 for å benytte den til dette formålet. Eiendommen forvaltes av Omsorgsbygg, og det legges opp til at Oslo kommune og staten deler kostnaden for den årlige husleien. Dette vil være et viktig tilbud til alle veteraner bosatt i Oslo, men også for veteraner nasjonalt. Telemarksbataljonen ved Den grønne leidang vil ha ansvaret for å organisere aktivitetene i veteranhuset.

Inndragning av investeringsmidler p.g.a. endret periodisering til etter 2019

Foretaket har en investeringsramme for 2019 (inkl. overførte midler fra 2018) på ca. 2,9 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2019 er på ca. 2,2 mrd. På bakgrunn av dette foreslår byrådet at foretakets investeringsramme for 2019 reduseres med ca. 676 mill. Av dette skyldes ca. 465 mill. endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2019 som byrådet vil komme tilbake til i budsjettframlegget for 2020. De øvrige 211 mill. er permanent inndragning av midler som følge av slutførte prosjekter under kostnadsrammen. Dette gjelder prosjekter som Berg gård, Adamstuen og prosjekter under kategorien Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg sykehjem.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106730 Rehabilitering/akuttiltak barnehager reduseres med	-80,0
Prosj.nr 114705 Kap.utvidelse/reahb/nybygg sykehjem reduseres med	-400,0
Prosj.nr 118773 Brannstasjoner - rehabilitering reduseres med	-110,0
Prosj.nr 119772 Ufordelt ny hovedbrannstasjon reduseres med	-62,0
Prosj.nr 113714 Berg gård reduseres med	-21,5
Prosj.nr 113717 Adamstuen rehab reduseres med	-2,7
Sum reduksjon investeringsutgifter	-676,2
Lån i lånefondet reduseres med	541,0
Refundert inv. mva. reduseres med	135,2
Sum reduksjon finansiering	676,2

Kap. 062 Kultur- og idrettsbygg (KID)

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme

Sonja Henie ishall

Parallelt med byggingen av Sonja Henie ishall, er det gitt i oppdrag å forprosjekttere Majorstuen flerbrukshall. Flerbrukshallen skal bygges «vegg i vegg» med Sonja Henie ishall – i etterkant av ferdigstillelse av ishallen. I forbindelse med den pågående prosjekteringen av flerbrukshallen er det avdekket et behov for å forsterke bunnplaten i kjølemaskinrom i Sonja Henie ishall for å kunne etablere flerbrukshallen slik den er planlagt. Dette gir en merkostnad på 2,0 mill.

Grunnet denne premissendringen i prosjektet foreslås styringsrammen (P50) økt fra 207 mill. til 209 mill. og kostnadsramme (P85) økt fra 231 mill. til 233 mill.

Endring - investeringsbudsjett KID 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg økes med	2,0
Prosj.nr 116820 Idrettsanlegg ufordelt reduseres med	-2,0
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Prosjekter som har gjennomført kvalitetssikring

Nytt Tøyenbad med flerbrukshall

Tøyenbadet åpnet første gang i 1975 og er i dag Oslos største badeanlegg. Badet ligger plassert øst i Tøyenparken og har bassenger både inne og ute. Bystyret fattet vedtak om bad på Tøyen 05.06.2013, jf. sak 178/13. I bystyremelding nr. 2/2013 Strategi for et bedre bade- og svømme tilbud i Oslo- for folkehelse og trivsel, ble det foreslått å bygge et stort bade- og svømmeanlegg på Tøyen jf. byråds sak 228/13 og bystyrets behandling 18.06.2014, jf. sak 171/14. Konseptvalgutredning og tilleggsutredninger ble utarbeidet i 2014 og ekstern kvalitetssikringsrapport, KS1, forelå 04.09.2015. I tillegg ble det gjennomført utvidede undersøkelser i 2017 av betongkonstruksjonen av badeanlegget. Oppsummert viste utredningene at eksisterende Tøyenbadet har omfattende bassengtekniske og bygningstekniske mangler, at anlegget er kostnadskrevende å drive, og at det er et udekket behov for moderne svømme- og badeanlegg i Oslo for alle brukergrupper. Det er også behov for å gjøre Tøyenområdet mer attraktivt etter at Munch-museet flytter til Bjørvika. Utredningene anbefalte å rive Tøyenbadet og etablere et nytt anlegg.

Innspill til den offentlige høringen av planforslaget for Tøyenparken viste at lokalbefolkningen ikke ønsker at grøntarealet i parken skal reduseres vesentlig. Dette talte for en videreutvikling av Tøyenbadet i et mindre format enn et såkalt hovedbad som var utredet i konseptvalgutredningen, jf. Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027.

Mulighetsstudie og forprosjekt ble gjennomført i perioden februar 2017 til juni 2018.

Prosjektet har følgende resultatmål i prioritert rekkefølge:

1. Kostnader
2. Tid
3. Kvalitet

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet innebærer å rive det eksisterende Tøyenbadet og bygge en flerbrukshall og et nytt badeanlegg på ca. 15 770 kvm BTA. Nye Tøyenbadet vil bli Oslos største folkebad med et variert badetilbud. Badeanlegget bygges etter idrettens behov med vekt på tilrettelegging for sambruk med andre brukergrupper som skole, helse, mosjon, lek og velvære. I tillegg bygges det en flerbrukshall som vil møte skolens behov for idrettsflater på Tøyen i tillegg til økt hallkapasitet for lokalbefolkningen og for idrettsforeninger.

Det legges til rette for svømmeopplæring og vanntilvenning i flere av bassengene. Det nye badeanlegget på Tøyen vil bidra til at det blir økt bassengkapasitet og bedre kvalitet i svømmeopplæringen for Oslos elever. Det vises til vedtak i bystyret 05.09.2018 sak 245/18 Rapport 1/2018 - Svømmeopplæring i barneskolen - kontrollutvalgets sak 16 av 20.03.2018

«Bystyret ber byrådet utrede hvordan svømmeopplæringen kan styrkes slik at tilbudet kommer tidligere, er bedre målretta mot dem som står i fare for ikke å møte kompetansekravene i læreplanen, og trekker veksler på samarbeid mellom ulike sektorer i kommunen og frivilligheten.»

Det planlegges for at badeanlegget vil inneholde fire bassengflater innendørs:

- et hovedbasseng på 50x25 meter med delvis hev- og senkbunn
- et stupebasseng på 12x13 meter med 5 meter stupetårn
- et varmtvannsbasseng/opplæringsbasseng på 12,5x9,5 meter med hev- og senkbunn
- et barne- og familiebasseng (ca. 300 kvm)

I tillegg tas det sikte på å bygge varm og kald kulp, sklie med eget stoppekar, badstuer, garderober (inkl. garderober for skjermet påkledning), kontorer, kafé/kiosk, tribuner med plass til ca. 500 tilskuere og andre støttefunksjoner. Tribuneplassene vil være delvis faste og delvis riggbare.

Det planlegges for at deler av 50x25 meter-bassenget skal ha heve- og senkebunn som kan gi tilbud til flere grupper samtidig. 50-meterbassenget er i henhold til krav for konkurransebasseng for svømming og vil kunne benyttes til Norgesmesterskap. Det er ikke lagt til rette for å kunne avholde Norgesmesterskap i 10 meter stup fordi det har store kostnader knyttet til økning i takhøyde og dypere basseng. Det er tatt hensyn til behov for arrangementskontorer og andre fasiliteter. Badeanlegget vil i tillegg ha gode oppholdsarealer for utøvere før og etter konkurranser.

Familiebassenget er delt inn i flere soner med ulike vanndybder og temperaturer. Det planlegges for å lage egne soner tilpasset for barn. Mot utebadet vil det være en luke i veggen slik at man kan bevege seg i vann til familiebassenget ute.

Varmtvannsbassenget planlegges for å holde inntil 34 °C og ha heve- og senkebunn. Bassenget vil utgjøre et viktig tilbud for flere ulike brukergrupper og aktiviteter som revmatikere, rehabilitering, eldre og babysvømming. Bassenget vil være et egnet basseng for svømmeopplæring og vil også fungere som inn- og utsvømmingsbasseng ved konkurranser.

Ute er det planlagt å bygge tre bassengflater:

- et svømmebasseng på 25x15 meter
- et stupebasseng på 12x13 meter med 5 meter stupetårn
- et barne- og familiebasseng (ca. 300 kvm).

Utebassengene vil ligge i forlengelsen av, og på samme nivå som innebadet. Barne- og familiebassenget er planlagt plassert ut mot utsikten over Tøyenparken. Vanndybden vil variere og en småbarnssone planlegges med grunt vann, fontener og lekeelementer. Delen av familiebassenget som vender mot innebadet, er forbundet med innebadet med en kanal. Det planlegges for at en mindre del av utebadet kan være et helårstilbud. Utebassengene for øvrig vil være åpne kun i sommersesongen.

Ute er det også planlagt å bygge en lang sklie og en lekeplass som kan benyttes sammen med utebadet. Familiebassenget, stupebassenget, sklie og lekeplass gjør utebadet til et attraktivt sted å oppholde seg for barn og unge. Utendørsbadet vil også få et tilrettelagt grøntareal i umiddelbar nærhet til bassengområdet. Grøntarealet får utsikt over byen, gode solforhold og nærhet til parklandskapet i Tøyenparken.

Prosjektet inneholder en standard flerbrukshall med aktivitetsflate på 25x45 meter med fri takhøyde på 7 meter. Salen kan deles i tre deler med skillevegger. Det bygges egne garderober til hallen, en enkel tribuneløsning og sosial sone.

Det nye Tøyenbadet med flerbrukshall vil ha samme plassering som det eksisterende badet, Helgesensgate 90, gnr./bnr. 229/86. Tomten er regulert til friluftsområde med friluftsbad, jf. vedtatt reguleringsplan S-180. Planene for det nye inne- og utendørsbadet og flerbrukshall kan realiseres innenfor innregulert byggegrense.

Prosjektet har miljømål i tråd med Oslo kommunes miljøambisjoner. Det planlegges for at bygningsskallet skal være på passivhusnivå, prosjektet skal ha fossilfri anleggsplass og badet skal ha et godt inneklima med fokus på brukere og ansattes helse. Det planlegges for tilkobling til fjernvarmenettet samt sekundære energikilder med energibrønner og solceller.

Anlegget vil være tilpasset for personer med funksjonsnedsettelse. Blant annet er garderobene planlagt for universell utforming, det er lagt opp til individuelle HC-garderober, og badebassengene vil få utstyr og tilpasninger slik at flest mulig skal ha mulighet til å bruke badets fasiliteter.

Materialvalgene for anlegget er bruk av betong for kjeller og underetasje inkludert gulv i hovedetasjen. I 1. og 2. etasje er det planlagt for overflater med utstrakt bruk av tre. Trebruk i takstruktur og øvre vegger i hovedrommet vil være bæreren i det samlede arkitektoniske uttrykket. Byggets fasader får en enhetlig utførelse i glass og profilsystem. Trestruktur i fasaden er med på å gi et uttrykk der bygningskroppen kan leses som en myk og lett storform i parklandskapet. Takflaten etableres som et grønt tak.

Fremdrift og kostnader

Det planlegges for at dagens drift av Tøyenbadet avvikles desember 2019, riving av eksisterende Tøyenbadet i begynnelsen av 2020 med etterfølgende realisering og ferdigstilling av anlegget medio 2023. Forprosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring, KS2, som anbefaler en kostnadsramme (P85) på 1 414,2, mill. eks. mva. og styringsramme (P50) på 1 239,3 mill. eks. mva. Det er behov for 75 mill. til prosjektet i 2019. Byrådet vil komme tilbake til periodisering av byggeprosjektet i byrådets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.

Svømmeanlegg er komplekse spesialbygg og de er krevende å bygge og drifte. Det har vært gjort et grundig arbeid med å redusere risikoen i prosjektet. Usikkerheten i prosjektet er vurdert og prissatt i kostnads- og styringsrammen. Byrådet vil imidlertid presisere at det ikke kan utelukkes at det kan oppstå forhold senere som kan få kostnads- og/eller fremdriftsmessige konsekvenser.

Det er usikkerhet knyttet til de merverdiavgiftsmessige konsekvensene for badeanlegget blant annet fordi bruksandelen som er rettet mot publikum kan bli ansett som økonomisk aktivitet i konkurranse med andre. Det kan medføre at kommunen ikke får merverdiavgifts kompensasjon for hele investeringsbeløpet. Antatt bruk av badet er ca. 50 % for idrett og skole m.v. og ca. 50 % for publikum. Dersom bruken av badet er definert slik at kommunen kun får mva-kompensasjon på 50 % av investeringsbeløpet, kan dette medføre økte kostnader for kommunen i størrelsesorden ca. 150 mill.

Nye Tøyenbadet vil gi Oslo et etterlenget moderne svømme- og badeanlegg. Badet og flerbrukshallen vil gi et bedre tilbud til Oslos befolkning enn dagens Tøyenbadet med flere og bedre fasiliteter. Badet vil gi et godt tilbud til hele byens befolkning med fasiliteter for idrett, svømmeopplæring, helse, mosjon og rekreasjon. Flerbrukshallen vil øke hallkapasiteten i et

område som har stort behov for hallflater, og fungere som en viktig møte- og aktivitetsplass i nærmiljøet.

Byrådet foreslår at et nytt badeanlegg med flerbrukshall bygges på Tøyen med kostnadsramme (P85) 1 414,2, mill. og styringsramme (P50) 1 239,3 mill. eks. mva.

Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage

Prosjektet innebærer å bygge en ny flerbrukshall med forsamlingslokale og barnehage i Korsvoll idrettspark. Forsamlingslokalet erstatter dagens klubbhus (Korsvollhuset) som rives. Det er gjennomført behovsanalyse som del av forprosjektet. Anlegget vil bedre deknningen for flerbrukshaller nord-vest i Oslo, innby til flerbruk og fungere som et sosialt treffpunkt. Barnehagen vil bidra til oppnåelse av full barnehagedekning i Bydel Nordre Aker. Barnehagen vil ha 4 avdelinger. Flerbrukshallen er planlagt for oppføring med standard størrelse (45x25 m) med tilhørende garderober, styrkerom, lagerrom m.m. Vedtatt reguleringsplan foreligger, jf. S-4688. I tråd med rekkefølgebestemmelsene erverves tomt som er avsatt til parkering.

Prosjektet planlegges for ferdigstillelse desember 2021. Forprosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2) som anbefaler en kostnadsramme (P85) på 245 mill. og styringsramme (P50) på 214 mill. eks mva. Det er behov for 10 mill. i 2019. Byrådet vil komme tilbake til periodisering av byggeprosjektet i forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Byrådet anbefaler at en ny flerbrukshall med forsamlingshus og barnehage bygges på Korsvoll med kostnadsramme (P85) på 245 mill. eks. mva. og styringsramme (P50) på 214 mill. eks. mva.

Endring - investeringsbudsjett KID 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg økes med	85,0
Prosj.nr 116820 Idrettsanlegg ufordelt reduseres med	-85,0
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Inndragning av investeringsmidler p.g.a. endret periodisering til etter 2019

Foretaket har en investeringsramme for 2019 (inkl. overførte midler fra 2018) på ca. 3,1 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2019 er på ca. 2,4 mrd. På bakgrunn av dette foreslår byrådet at foretakets investeringsramme for 2019 reduseres med 767 mill. Dette skyldes et mindre beløp knyttet til besparelser som indras permanent, samt endret periodisering av investeringsutgiftene til etter 2019. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettframlegget for 2020.

Endring - investeringsbudsjett KID 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 115811 Idrettsprosjekter diverse reduseres med	-0,6
Prosj.nr 115870 Nytt hovedbibliotek reduseres med	-120,0
Prosj.nr 115871 Nytt Munch-museum reduseres med	-411,0
Prosj.nr 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg reduseres med	-165,0
Prosj.nr 116820 Idrettsanlegg - ufordelt avsetning reduseres med	-70,0
Sum endring brutto investeringsutgifter	-766,6
Lån i lånefondet reduseres med	766,6
Sum reduksjon finansiering	766,6

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1.

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

2.

Bykassen

Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet pr. 31.12.2018, inkludert inndekking av udekket fra 2018, i henhold til vedlegg 3 videreføres i investeringsbudsjettet 2019.

3.

Verbale vedtak

Egenbetaling for langtidsopphold i rusomsorgsinstitusjoner

For langtidsopphold i rusomsorgsinstitusjoner under Velferdsetaten settes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester til maksimalt 8 547 kroner per måned fra 01.01.2019.

4.

Endring av budsjettfullmakt til byrådet

Byrådet gis fullmakt til å fordele de sentralt avsatte midlene på kap. 481 Oslo sør-satsingen, kap. 482 Groruddalssatsingen, kap. 483 Oslo indre øst-satsingen og kap. 490 Bilfritt byliv, i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser som er knyttet til avsetningene.

5.

Kommunale foretak

- a) Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet pr. 31.12.2018 i henhold til vedlegg 4 videreføres i investeringsbudsjettet 2019
- b) Udekket i investeringsregnskapet 2018 (Undervisningsbygg Oslo KF 2,269 mrd., Boligbygg Oslo KF 174,9 mill., Omsorgsbygg Oslo KF 980,2 mill., og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 1,103 mrd.), dekkes inn ved bruk av finansiering i henhold til vedlegg 4.

6.

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

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett UBF 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap.utvidelse/rehab./nybygg m.v. reduseres med	-281,50
Prosj.nr 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-509,60
Prosj.nr 116503 Kapasitetsbevarende tiltak-ufordelt avsetning reduseres med	-26,10
Prosj.nr 116510 Kapasitetsbevarende tiltak-fordelte prosjekter reduseres med	-14,00
Prosj.nr. 110505 Utfasing av oljefyr reduseres med	-0,50
Prosj.nr 115551 Manglerud bad økes med	38,00
Prosj.nr 118510 Kjøp av Nydalen vgs reduseres med	-180,20
Prosj.nr 106500 Akutttiltak/Generell rehabilitering økes med	21,00
Sum reduksjon investeringsutgifter	-952,90
Lån i lånefondet reduseres med	925,36
Refundert inv.mva reduseres med	193,93
Tilskudd fra bykassa	-48,24
Bruk av fond økes med	-118,15
Sum reduksjon finansiering	952,90

Kostnadsrammen (P85) for Sogn bygg E fastsettes til 38,7 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Prinsdal skole fastsettes til 134 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Adkomstvei Manglerud bad fastsettes til 50,2 mill.

7.

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

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett BBY 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 111600 Ufordelt Omsorgs+ reduseres med	-50,0
Prosj.nr 113605 Ufordelt avsetning boliger til vanskeligstilte reduseres med	-270,0
Prosj.nr 115600 Kap/rehab/nybygg Omsorgs+ reduseres med	-113,5
Prosj.nr 116600 Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte reduseres med	-10,5
Prosj.nr 118605 Kjøp av boliger for vanskeligstilte	100,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-344,0
Salg av eiendom reduseres med	51,5
Lån i lånefondet reduseres med	279,5
Refundert inv. mva. reduseres med	13,0
Sum redusert finansiering	344,0

8.

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

Endring - investeringsbudsjett OBY 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager økes med	114,2
Prosj.nr 106730 Rehabilitering/akuttiltak barnehager reduseres med	-80,0
Prosj.nr 113714 Berg gård reduseres med	-21,5
Prosj.nr 113717 Adamstuen rehab reduseres med	-2,7
Prosj.nr 114725 Investeringer barnehager - ikke fordelt reduseres med	-114,2
Prosj.nr 111710 Ufordelt investeringer sykehjem reduseres med	-107,0
Prosj.nr 114705 Kap.utvidelse/nybygg sykehjem økes med	-293,0
Prosj.nr 118706 Rehab ledige bygg OBY	17,5
Prosj.nr 118714 Pilestredet 84 B - rehabilitering	17,3
Prosj.nr 118773 Brannstasjoner - rehabilitering reduseres med	-110,0
Prosj.nr 119772 Ufordelt ny hovedbrannstasjon reduseres med	-62,0
Prosj.nr xxx Lille Tøyen. 1923 bygget - rehabilitering	12,5
Sum reduksjon brutto investeringsutgifter	-628,9
Tilskudd fra bykassa økes med	-21,0
Bruk av ubundne inv. fond økes med	-17,5
Lån i lånefondet reduseres med	537,8
Refundert inv.mva reduseres med	129,6
Sum reduksjon finansiering	628,9

Kostnadsrammen (P85) for Dronning Ingrid's hage (hagelandsby for demente) fastsettes til 988 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Hovinenga barnehage fastsettes til 50 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Fjellstuveien barnehage fastsettes til 66 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Munch Brygge barnehage fastsettes til 67 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Pilestredet 84B (kulturarena) fastsettes til 49,1 mill.

9.

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

Endring - investeringsbudsjett KID 2019 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 115811 Idrettsprosjekter diverse reduseres med	-0,6
Prosj.nr 115870 Nytt hovedbibliotek reduseres med	-120,0
Prosj.nr 115871 Nytt Munch-museum reduseres med	-411,0
Prosj.nr 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg økes med	-78,0
Prosj.nr 116820 Idrettsanlegg - ufordelt avsetning reduseres med	-157,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-766,6
Lån i lånefondet reduseres med	766,6
Sum redusert finansiering	766,6

Kostnadsrammen (P85) for Sonja Henie ishall fastsettes til 233 mill. eks. mva.

Kostnadsrammen (P85) for Nytt Tøyenbad med flerbrukshall fastsettes til 1 414,2 mill. eks. mva.

Kostnadsrammen (P85) for Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage fastsettes til 245 mill. eks. mva.

Byrådet den,

23 MAI 2019

Raymond Johansen

Robert Steen

Vedlegg tilgjengelig på Internett:	1 Forslag til endringer i bykassens drifts- og investeringsbudsjett 2 Tabellarisk oversikt for alle bykassekapitler pr sektor inkl. overføringer fra 2018 3 Oversikt over ytterligere til disposisjon (y-disp.) – overføringer av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019 for bykassen 4 Oversikt over ytterligere til disposisjon (y-disp.) – overføringer av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019 for kommunale foretak
Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett:	Ingen