



Byrådssak 227/17

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018-2021, TILLEGGSINNSTILLINGEN

Innhold

Byrådssak	1
1 Innledning og sammendrag	2
2 Skatt og rammetilskudd.....	4
3 Resultatgrad og gjeldsgrad	6
4 Felles for alle virksomheter	7
5 Driftsbudsjett 2018 og økonomiplanperioden 2018-2021	11
6 Eldre, helse og sosiale tjenester Bydelene	12
7 Eldre, helse og sosiale tjenester - Byomfattende tjenester	19
8 Oppvekst og kunnskap – skole og barnehage - drift	22
9 Byutvikling - drift.....	29
10.0 Miljø og samferdsel – drift.....	31
10.1 Miljø og samferdsel – selvfinansierende.....	34
11 Næring og eierskap – drift.....	35
12 Kultur, idrett og frivillighet, drift.....	36
13 Byrådslederens kontor – drift.....	40
14 Felles inntekter og utgifter, drift	41
15 Investeringsbudsjett 2018 - økonomiplanperioden 2018-2021	45
16 Miljø og samferdsel, investering	46
17 Byutvikling - investering.....	49
18 Finans, investeringer	50
19 Felles inntekter og utgifter, investering.....	51
20 Næring og eierskap, kommunale foretak, investering.....	53
21 Forslag til endringer i økonomireglementet	62
22 Forslag til vedtak	63

1 Innledning og sammendrag

Byrådet legger med dette frem Tilleggsinnstillingen til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Saken omfatter endringer sett i forhold til budsjettforslaget, Sak 1/2018, som ble lagt frem av byrådet 27. september i år.

Samtidig med Tilleggsinnstillingen legger byrådet også frem en ny budsjettjusteringssak for 2017 hvor økte skatteinntekter i hovedsak foreslås disponert slik at det sikrer økt økonomisk handlingsrom i økonomiplanperioden 2018-2021.

I Tilleggsinnstillingen foreslås det endringer som følge av statsbudsjettet for 2018, som ble lagt frem 12. oktober, resultat av ligningen for 2016 lagt frem i oktober, konsekvensene av ny budsjettjusteringssak for 2017, ny elevtelling pr 1. oktober, samt korrigeringer av diverse forhold varslet i Sak 1 og nye forhold avdekket etter at Sak 1/2018 ble lagt frem.

Frie inntekter foreslås oppjustert med 250 mill. årlig. Samlet sett er det økonomiske handlingsrommet økt med mellom 236 mill. og 208 mill. i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1. Byrådet foreslår å disponere det økte handlingsrommet til økte netto driftsutgifter i virksomhetene og til å styrke driftsfinansieringen av investeringene.

Tilleggsinnstilling bud 2018-2021-drift

Mill. kr

Bykassens driftsbudsjett - endringer fra Sak 1	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd	-250	-250	-250	-250
Statlig integreringstilskudd flyktninger	9	16	9	-1
Netto finansposter	-22	-17	1	16
Bruk av fond	-4	-4	-4	-4
Avsetning til fond	32	32	32	32
Sum økt handlingsrom	-236	-223	-213	-208
Disponert til:				
Netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger)	156	137	140	139
Overføringer fra drift til investeringer	80	86	73	69
Sum disponert	236	223	213	208

I statsbudsjettet er det lagt føringer på bruken av kommunesektorens vekst i frie inntekter. Byrådet foreslår derfor å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehager med 12 mill. årlig og i skolene med 12 mill. årlig. sammenlignet med Sak 1.

I statsbudsjett er det foreslått å øke momsen på kollektivreiser fra 10 til 12 %. For å holde billettprisene uendret som følge av momsøkningen foreslår byrådet å øke tilskuddet til Ruter med 43 mill., hvilket er 14 mill. mer enn det som Oslo kompenseres i statsbudsjettet.

Byrådet er opptatt av å sikre konkurransedyktige priser i kollektivtransporten, og foreslo derfor i Sak 1 en avsetning på 46 mill. i 2018 og 95 mill. i 2019 for å dekke inn Oslos andel av økt tilskuddsbehov – forutsatt enighet med Akershus fylkeskommune – for å unngå prisøkningen som ble avtalt i Oslopakke 3-avtalen. Byrådet har ikke oppnådd enighet med Akershus fylkeskommune om å unngå hele prisøkningen, men har inngått avtale med Akershus om at i 2018 dekkes halvparten av prisøkningen (79 mill.) innenfor Ruters økte økonomiske handlingsrom og halvparten dekkes inn ved å øke billettprisene (79 mill.). Byrådet foreslår på denne bakgrunn å omdisponere avsetningen på 46 mill. på kap. 192 i 2018 og 46 mill. av avsetningen på 95 mill. i 2019 til generelle kollektivtiltak.

I statsbudsjettet er det foretatt en innstramming i refusjonsordningen for brukere med ressurskrevende tjenester. Dette medfører et inntektstap for bydelene med 37 mill. årlig som byrådet foreslår blir kompensert.

I statsbudsjettet er rammen til boligsosialt arbeid i kommunene styrket. Oslos andel utgjør 8 mill. årlig og foreslås lagt til bydelsrammen.

I Sak 1 er det forutsatt mottak av 425 nye flyktninger i 2018. Etter anmodning fra IMDI foreslås antallet redusert med 125 til 300 i 2018. Bosettingskvote på 425 personer årlig fra 2019 opprettholdes som i Sak 1. I statsbudsjettet er det foreslått justerte satser for integreringstilskudd. Integreringstilskuddet for mottak av flyktninger er til Tilleggsinnstillingen justert i samsvar med disse endringene.

Basert på nye elevtelling pr. 01.10.2017 foreslås rammen til Utdanningsetaten redusert med ca. 47 mill. årlig.

Basert på oppdaterte prognoser for sosialhjelp i 2017, foreslår byrådet å øke rammen til sosialhjelp med 28 mill. årlig sammenlignet med Sak 1.

Byrådet varslet i Sak 1 at man til Tilleggsinnstillingen ville fordele avsetninger til tidligpensjonering og avsetning til forbedrede medlemsvilkår i pensjonsordningen. Byrådet foreslår at virksomhetene kompenseres med ca 12 mill. for ordningen med egenandel for tidligpensjonering.

Til Tilleggsinnstillingen foreligger det ny beregning av pensjonskostnadene, inklusiv forbedrede medlemsvilkår, som er 105 mill. høyere enn de 303 mill. som var lagt til grunn i Sak 1. Dette skyldes nye opplysninger om medlemsbestanden og større grad av historisk opptjenings tid for nye medlemmer enn tidligere lagt til grunn. I Tilleggsinnstillingen er virksomhetene kompensert for de økte pensjonskostnadene.

Byrådet foreslår også at det settes av 12 mill. til nødvendige sikringstiltak i Karl Johans gate, 6 mill. til bl.a. drift av toaletter og Sørenga bro, 5 mill. i tilskudd til Ellingsrud ridesenter og 3 mill. til forprosjektering av bad på Stovner og Holmlia.

Samlet sett foreslås det følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2018:

Tilleggsinnstilling bud 2018-2021-investering

Bykassens investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum
	2018	2019	2020	2021	2018-2021
Investeringer i anleggsmidler	-114	120	301	180	487
Utlån	400	450	156	0	1 006
Sum finansieringsbehov	286	570	457	180	1 493
Bruk av lån	-270	-430	-228	217	-712
Momsrefusjon	25	-12	-48	-24	-59
Tilskudd fra private/avdrag på utlån	71	-13	-78	-275	-295
Bruk av fond	-32	-29	-29	-29	-119
Overføringer fra drift til investeringer	-80	-86	-73	-69	-308
Sum finansiering	-286	-570	-457	-180	-1 493

Bykassens investeringer foreslås økt med til sammen 487 mill. i økonomiplanperioden. Økningen gjelder i hovedsak en styrking av prosjektet kollektivprioriteringer i Bymiljøetaten, som omfatter oppgradering av trikkeinfrastruktur og kraftfulle fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken, avsetning til grunnerv for Fornebubanen og en IKT-avsetning knyttet til arbeidet med å sanere/konsolidere antall IKT-systemer i kommunen. I tillegg foreslås et utlån til Sporveien med i overkant av 1 mrd. til oppgradering av trikkebaser på Grefsen og Holtet. Sporveien vil betjene lånet fra bykassen med avsatte midler fra Oslopakke 3.

Til sammen øker utgiftene i bykassens investeringsbudsjett med 1 493 mill. hvorav 712 mill. finansieres med økt låneopptak og 308 mill. med økt overføring fra driften.

Etter Sak 1 er det gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) for en rekke prosjekter i eiendomsforetakene. Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen kostnadsramme for disse prosjektene som finansieres av ufordelte avsetninger som lå inne i investeringsrammene til foretakene i Sak 1. Til sammen flyttes om lag 3,5 mrd. fra ufordelte avsetninger til konkrete prosjekter med forslag til kostnadsramme. For Kultur- og idrettsbygg foreslås det i tillegg en endret periodisering ved at investeringsutgiftene øker med 95 mill. i 2018 og reduseres med 95 mill. i 2019 sammenlignet med Sak 1.

2 Skatt og rammetilskudd

Frie inntekter

På grunnlag av ny informasjon er anslaget på de frie inntektene til Sak 1/2018 gjennomgått basert på:

- Forslag til statsbudsjett for 2018 som bl.a. inneholder:
 - Skatteanslag og maksimalsatsen for skattøre
 - Endringer i inntektssystemet og oppdaterte kriteriedata
 - Oppgaveendringer
 - Øremerkede tilskudd m.m.
- Skatteinngang pr. 01.10.2017.
- Skatteligningen for personlige skattytere i Oslo i 2016.

Statsbudsjettet

I statsbudsjettet er det foreslått å øke kommunesektorens frie inntekter med 3,8 mrd. i 2018. Veksten er målt fa revidert nasjonalbudsjett 2017. I kommuneproposisjonen ble det varslet en vekst på 3,8 – 4,3 mrd. Av forsiktighetshensyn ble det i Sak 1/2018 tatt utgangspunkt i nedre del av intervallet i kommuneproposisjonen.

Det er flere endringer i kommunesektorens oppgaver og finansieringen av disse, som har betydning for størrelsen på og fordelingen av frie inntekter.

Skattøre

Regjeringen har foreslått endringer i skattereglene i 2018 som påvirker den samlede skatteinngangen. Endringene påvirker i hovedsak statens del av skatteinntektene, mens kommunesektorens skatteinntekter ikke får store endringer. Skattøren for både kommuner og fylkeskommuner er foreslått uendret på til sammen 14,45 % for inntektsåret 2018.

Prisjustering

Oslo kommune la i sitt budsjett til grunn en prisjusteringsfaktor (deflator) på 2,6 % i kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Dette er det samme som er lagt inn i statsbudsjettet.

Endringer i frie inntekter knyttet til oppgaveendringer m.v.

Det foreslås mange mindre trekk og tillegg i kommunesektorens frie inntekter basert på oppgaveendringer og endret finansiering. Mange av trekkene/tilleggene var allerede varslet i kommuneproposisjonen og allerede innarbeidet i Sak 1. For Oslos vedkommende er den samlede effekten av nye tilleggene og fratrekkene litt på den negative siden.

De største beløpsmessige påslagene gjelder:

- Det foreslås å øke satsen for mva. på transport fra 10 til 12 pst. Oslo er kompensert med om lag 29 mill.

Fradragene gjelder:

- Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en heltidsplass i barnehage med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018. Rammetilskuddet reduseres med 301,5 mill. Oslos andel av reduksjonen er om lag 40 mill.
- Det foreslås å samle ulike ordninger for finansiering av fagskoler i en felles tilskuddsordning under Kunnskapsdepartementet. Finansieringen av fagskolene trekkes derfor ut av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Oslo fikk 32,4 mill. kroner over rammetilskuddet i 2017. Det påregnes at Oslo kan få midler fra det øremerkede tilskuddet.

«Føringer» innenfor veksten i de frie inntektene

I 2018 er deler av veksten i frie inntekter begrunnet ut i fra følgende formål:

- 200 mill. til tidlig innsats i grunnskolen (ca. 25 mill. til Oslo)
- 300 mill. til opptrappingsplanen på rusfeltet (drøyt 55 mill. til Oslo)
- 200 mill. forebygging barn, unge og familier (drøyt 23 mill. til Oslo)
- 100 mill. til ferjefylker (0,2 mill. til Oslo)

Endringer i inntektssystemet og oppdaterte kriteriedata

På grunn av mange større og mindre forhold er rammetilskuddet for Oslo i statsbudsjettet noe annerledes for Oslo, enn det som er lagt til grunn i Sak 1. Dette skyldes både justeringer i inntektssystemet og endringer i kriteriedata. For eksempel er det gjort endringer i inntektsgarantiordningen og de distriktpolitiske tilskuddene i inntektssystemet for 2018 er ikke prisjustert, noe som isolert betyr at en større del av rammetilskuddet fordeles per innbygger. Dette tjener Oslo på.

Skattegrunnlaget og skatteligningen for 2016

Skatteligningen for personlige skattytere for inntektsåret 2016 ble offentliggjort medio oktober 2017. Det er foreløpig kun kommet summariske opplysninger fra denne, mens detaljene blir offentliggjort av Statistisk sentralbyrå senere i år. Det har vært en sterk inntektsvekst for Oslo kommune gjennom 2017 som skriver seg til skatteåret 2016.

Skatteoppgjørene for Oslo innbygger viste et høyt nivå på restskatter, mens beløpene som skattyterne skal ha tilbake var lavere enn ventet. Begge disse forholdene vil gi mer midler til Oslo kommune mot slutten av 2017. På grunn av tilpasning til nye skatteregler for utbytte økte skattepliktig utbytte kraftig fra 2014 til 2015, og nivået i 2016 var fortsatt høyere enn i 2014.

Skatteinntekter i 2018 og framover

En oppdatert gjennomgang av skatteinntekter hittil i år gir grunn til å øke skatteinntektene framover noe.

Samlet endring i frie inntekter sammenlignet med Sak 1/2018

Samlet innebærer forholdene som er omtalt over at de frie inntektene økes med 250 mill. hvert år i økonomiplanperioden. Fordelingen av de frie inntektene på skatt og rammetilskudd er gjennomgått på nytt og er justert.

Tabellmessig oppsummering av de frie inntektene i 2018-2021.

	mill. 2018-kr			
<i>Frie inntekter i alt</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
800 Skatt på inntekt og formue	31 650	31 950	32 400	32 550
840 Rammetilskudd	11 130	11 330	11 280	11 370
810 Eiendomsskatt på bolig	530	700	700	700
810 Eiendomsskatt på næring	1 080	1 080	1 080	1 080
Frie inntekter i alt	<u>44 390</u>	<u>45 060</u>	<u>45 460</u>	<u>45 700</u>

Oppsummering av endringene:

	mill. 2018-kr			
<i>Frie inntekter i alt</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
800 Skatt på inntekt og formue	400	300	300	350
840 Rammetilskudd	-150	-50	-50	-100
810 Eiendomsskatt på bolig	0	0	0	0
810 Eiendomsskatt på næring	0	0	0	0
Frie inntekter i alt	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>

Anslaget for skatt er avrundet til nærmeste 50 mill., og rammetilskuddet til nærmeste 10 mill.

3 Resultatgrad og gjeldsgrad

Resultatgrad (korrigert netto driftsresultat som andel av driftsinntektene)

Tilleggsinnstillingen	2018	2019	2020	2021
Korrigert netto driftsresultat bykassen	-1 696	-1 286	-956	-758
Korrigert netto driftsresultat KFene	-100	-100	-100	-100
Samlet korrigert netto driftsresultat Oslo kommune	-1 796	-1 386	-1 056	-858
Resultatgrad Tilleggsinnstillingen	3,0 %	2,3 %	1,7 %	1,4 %
Endret resultatgrad fra Sak 1 (prosentpoeng)	0,2	0,2	0,1	0,2
Endret samlet korrigert netto driftsresultat fra Sak 1	-109	-115	-103	-97

Sammenlignet med Sak 1 er resultatgraden økt med 0,2 prosentpoeng i 2018-2019, med 0,1 prosentpoeng i 2020 og 0,2 prosentpoeng i 2021. Det vises til omtale av resultatgrad i Sak 1, kapittel 3, side 11.

Gjeldsgrad (korrigert brutto lånegjeld som andel av driftsinntektene)

Øk.plan 2018-2021	2018	2019	2020	2021
Sak 1:				
Gjeldsgrad	82 %	91 %	98 %	102 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	49,8	57,0	62,8	67,6
Tilleggsinnstillingen:				
Gjeldsgrad	82 %	91 %	97 %	101 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	49,6	57,0	63,0	67,6

Gjeldsgraden er 1 prosentpoeng lavere i 2020 og 2021 sammenlignet med Sak 1. I beregningen av gjeldsgrad er det også tatt hensyn til ny budsjettjusteringssak for 2017 som byrådet fremmer samtidig med Tilleggsinnstillingen.

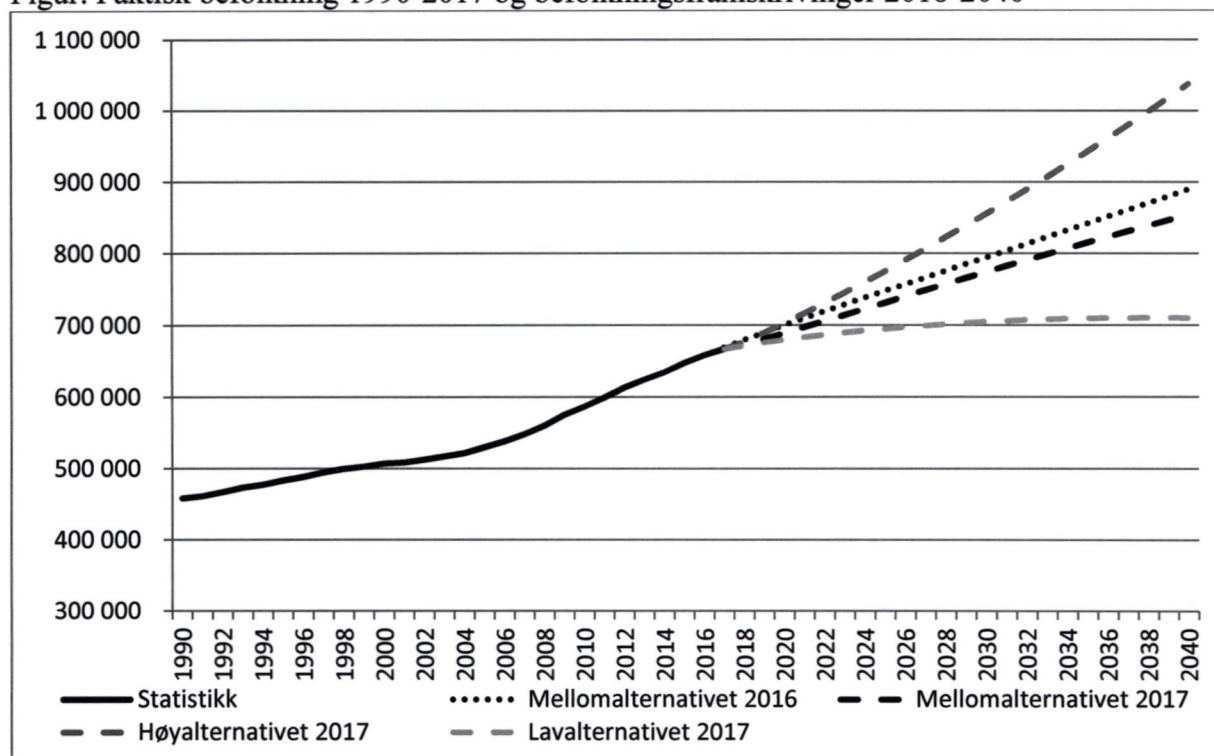
Det vises til omtale av gjeldsgrad i Sak 1, kapittel 3, side 20.

4 Felles for alle virksomheter

Befolkningsframskriving 2017

Ny befolkningsframskriving ble publisert i Oslo kommunes statistikkbank 3. oktober 2017. Per 1.1.2017 hadde Oslo 666 759 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det en befolkning i Oslo på om lag 854 000 i 2040, i mellomalternativet. Det er noe lavere enn i fjor, da anslaget var 890 000. Årets framskriving gir en vekst på omlag 28 prosent i perioden. Det forventes med andre ord fortsatt en betydelig befolkningsvekst i Oslo på tross av en forventning om lavere netto innflytting i årets framskriving. Fødselsoverskuddet, dvs. fødte minus døde, er det som bidrar mest til den forventede veksten.

Figur: Faktisk befolkning 1990-2017 og befolkningsframskrivninger 2018-2040



Hovedårsakene til forskjellen mellom de to framskrivningene, er:

Utgangsåret for beregningene er nå 2017, og endringene i 2016 med redusert befolkningsvekst er fanget opp og tatt hensyn til.

Etter drøftelser med SSB er det lagt til grunn forutsetninger om lavere fruktbarhet i starten av framskrivingsperioden, lavere dødssannsynligheter (totalt sett) og lavere netto innflytting enn i fjorårets framskriving.

I 2016 sto naturlig tilvekst (fødselsoverskudd) for om lag 72 prosent av befolkningsveksten i Oslo. Det var en høyere andel enn i 2015, da naturlig tilvekst sto for om lag 54 prosent av veksten. På sikt i framskrivingsperioden forventes det at den naturlige tilveksten vil øke og netto innflytting vil avta.

Forutsetningene om lavere fruktbarhet og lavere nettoinnflytting enn i fjorårets framskriving, gir lavere vekst i barnebefolkningen. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det fram til 2025 en vekst i aldersgruppene 0-5 år på vel 1 700 barn (drøye 3 prosent) og 6-15 år nesten 4 000 barn (6 prosent).

Antallet eldre 80-89 år forventes å øke med nesten 4 000 personer fram til 2025. Imidlertid gir årets framskriving en nedgang i antall personer 90 år og over i samme periode, gitt forutsetningene. Anslaget for antall personer over 90 år er lavere i årets framskriving i forhold til fjorårets. Dette skyldes blant annet at dødssannsynlighetene er oppjustert for de eldste aldersgruppene. Fjorårets framskriving viste seg å være for høy for de eldste, sammenlignet med statistikk per 1.1.2017.

Tabell: Befolkningsframskriving for 2020, 2025, 2030 og 2040

	Faktisk	Framskrivning				Endring i %			
	2017	2020	2025	2030	2040	2017-20	2020-25	2025-30	2030-40
0-5 år	51 578	50 804	53 305	56 745	62 621	-1,5	4,9	6,5	10,4
6-15 år	67 642	70 724	71 601	72 739	81 372	4,6	1,2	1,6	11,9
16-18 år	18 013	18 770	21 499	22 034	23 353	4,2	14,5	2,5	6
19-66 år	458 012	472 482	499 616	526 852	568 450	3,2	5,7	5,5	7,9
67-79 år	50 547	55 036	60 952	64 361	76 711	8,9	10,7	5,6	19,2
80-89 år	16 001	16 539	19 977	26 572	32 387	3,4	20,8	33	21,9
90+ år	4 966	4 679	4 524	4 880	9 229	-5,8	-3,3	7,9	89,1
Alder i alt	666 759	689 034	731 474	774 183	854 123	3,3	6,2	5,8	10,3

Budsjett 2018 er basert på befolkningsframskriving fra 2016. Utover det er bydelene kompensert for økt befolkning basert på faktisk befolkningstall pr. 01.01.2017, og Utdanningsetaten er kompensert for elevtall jf elevtellingene 01.10.2017.

Budsjettet for årene 2018-2021 er ikke endret i Tilleggsinnstillingen, som følge av nye befolkningsframskrivninger, men de nye framskrivingene vil ligge til grunn for budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019-2022.

Nye medlemsvilkår i tjenestepensjonsordningen

Oslo kommunes tjenestepensjonsordning har, etter vedtak i bystyret i sak 32/17, fått endrede medlemsvilkår der det gis pensjonsopptjening for merarbeid, og midlertidige stillinger med kortere varighet enn tolv måneder. I tillegg er kravet om minimum arbeidstid på 14 timer pr uke redusert til minimum 20 prosent stilling. På kapittel 192 er det avsatt 303 mill. inkludert arbeidsgiveravgift for å inndekke merutgiften for merarbeid og midlertidige stillinger.

Ny beregning av pensjonskostnaden i 2018 som inkluderer nye medlemsvilkår viser kostnadsvekst utover den budsjetterte avsetningen på 303 mill. Inkl. arbeidsgiveravgift øker pensjonskostnaden med ytterligere 105 mill. Dette følger av nye opplysninger om medlemsbestanden, og større grad av historisk opptjeningstid for nye medlemmer enn tidligere lagt til grunn.

Ettersom en vesentlig andel av kostnadsveksten skyldes den historiske opptjeningstiden vil veksten i pensjonspremien være lavere. Som et resultat av dette vil premieavviket som oppstår i 2018 bli ca. 150 mill. lavere enn lagt til grunn i Sak 1/2018.

Kompensasjon for merarbeid og midlertidig arbeid utgjør totalt 408,4 mill. inkl. arbeidsgiveravgift. Fordeling på de enkelte virksomhetene fremkommer i vedlegg 2.

Bydelene sum utgifter økes med	218 055
Diverse etater sum utgifter økes med	190 298
Salderingseffekt	(-408 353)

Egenandeler for tidligpensjonering

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for nye uførepensjonister og førtidspensjonister (AFP 62-64 år). Ordningen med egenandeler for tidligpensjonering ble innført i 2005. I samsvar med innarbeidet praksis varslet byrådet i Sak 1/2018 at dette ville bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

Som følge av utvidelsen av pensjonsordningen har nye lønnsarter blitt pensjonsgivende. Som et resultat av dette er den kollektive pensjonskostnadssatsen redusert fra 24 % i Sak 1/2018 til 23,3 %. Alle virksomheter med over 50 ansatte får i Tilleggsinnstillingen redusert kostnadssatsen til 21,5 %.

*Uførepensjonister**Bydelene*

Ovennevnte endring i pensjonskostnadssats gir reduserte pensjonskostnader på 67,2 mill. for bydelene som følge av lavere kostnadssats. Motsatsen er at bydelssektoren i Tilleggsinnstillingen får en ramme på 67,5 mill. til å dekke sine lokale egenandeler for nye uføretilfeller. Differansen mellom det som må kompenseres for å dekke egenandeler og den reduserte pensjonskostnaden bydelen har fått utgjør 0,4 mill. og tilføres bydelsrammen.

Øvrige etater

Etatene har fått en samlet ramme på 48,5 mill. i 2018 til å dekke egenandeler for nye uføretilfeller i 2018. 47,3 mill. av dette beløpet dekkes inn ved reduserte pensjonskostnader som følge av redusert kostnadssats, virksomhetenes rammer økes med 1,2 mill.

Førtidspensjonister (AFP 62-64 år)

Virksomhetene fikk i Sak 1/2018 kun videreført sine individuelle rammer fra 2017. Bydelenes samlede ramme i 2018 når det gjelder førtidspensjonister er 69,9 mill., hvilket er 5,7 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2018. For etatene er tilsvarende beløp 75,8 mill., hvilket er 4,5 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2018. Samlet øker kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 10,2 mill. Økningen har sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 1,13 %.

Bydelene sum utgifter økes med	6 031
Diverse etater sum utgifter økes med	5 677
Salderingseffekt	(-11 708)

Det vises til vedlegg 6 for nærmere detaljer om ordningen og hvordan beløpene fordeler seg på de enkelte virksomhetene. Den samlede styrkingen av rammen til bydelene og virksomhetene, som totalt utgjør 11,7 mill., dekkes av avsatte midler på kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter. Fordelingen per bydel fremgår også av vedlegg 6.

5 Driftsbudsjett 2018 og økonomiplanperioden 2018-2021

Rammer i henhold til Sak 1

Beløp i 1000 kr

Sektor netto driftsbudsjett	2018	2019	2020	2021
Bydelene (EHS og OVK)	22 422 181	22 658 708	22 721 032	22 800 141
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	3 336 400	3 296 405	3 264 392	3 306 680
Oppvekst og kunnskap (OVK)	12 947 553	13 192 031	13 428 282	13 583 488
Byutvikling (BYU)	437 330	393 477	385 252	357 687
Miljø og samferdsel (MOS)	2 657 027	2 803 091	3 005 534	2 929 638
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-553 288	-716 279	-795 491	-816 017
Næring og eierskap (NOE)	174 581	112 318	101 392	101 068
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	1 708 780	1 782 358	2 046 057	2 060 756
Byrådslederens kontor (BLK)	612 298	565 540	549 302	545 603
Finans (FIN)	508 376	482 276	479 120	476 082
Bystyrets organer (BYS)	196 822	261 981	201 198	250 258
Avsetningskapitler (FIN)	565 113	748 813	724 188	868 488
Finansposter (FIN)	-1 921 716	-1 899 396	-1 938 196	-1 911 296
Sum sektorer	43 091 457	43 681 323	44 172 062	44 552 576

Følgende endringer er innarbeidet

Beløp i 1000 kr

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor netto driftsbudsjett	2018	2019	2020	2021
Bydelene (EHS og OVK)	231 891	258 291	258 291	258 291
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	119 939	112 787	112 787	112 787
Oppvekst og kunnskap (OVK)	-6 461	-8 240	-7 075	-5 481
Byutvikling (BYU)	15 488	15 488	3 988	3 988
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	36 241	28 211	30 311	30 311
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	1 496	1 496	1 496	1 496
Næring og eierskap (NOE)	11 541	1 541	1 541	1 541
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	52 412	43 037	42 512	40 412
Byrådslederens kontor (BLK)	-6 550	-6 550	4 950	4 950
Finans (FIN)	2 293	2 293	2 293	2 293
Bystyrets organer (BYS)	861	861	861	861
Avsetningskapitler (FIN)	-302 908	-312 408	-312 408	-312 408
Finansposter (FIN)	0	0	0	0
Sum sektorer	156 243	136 807	139 547	139 041

Nye nettorammer etter endring

Beløp i 1000 kr

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor netto driftsbudsjett	2018	2019	2020	2021
Bydelene (EHS og OVK)	22 654 072	22 916 999	22 979 323	23 058 432
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	3 456 339	3 409 192	3 377 179	3 419 467
Oppvekst og kunnskap (OVK)	12 941 092	13 183 791	13 421 207	13 578 007
Byutvikling (BYU)	452 818	408 965	389 240	361 675
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 693 268	2 831 302	3 035 845	2 959 949
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-551 792	-714 783	-793 995	-814 521
Næring og eierskap (NOE)	186 122	113 859	102 933	102 609
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	1 761 192	1 825 395	2 088 569	2 101 168
Byrådslederens kontor (BLK)	605 748	558 990	554 252	550 553
Finans (FIN)	510 669	484 569	481 413	478 375
Bystyrets organer (BYS)	197 683	262 842	202 059	251 119
Avsetningskapitler (FIN)	262 205	436 405	411 780	556 080
Finansposter (FIN)	-1 921 716	-1 899 396	-1 938 196	-1 911 296
Sum sektorer	43 247 700	43 818 130	44 311 609	44 691 617

6 Eldre, helse og sosiale tjenester Bydelene

Konsekvenser av statsbudsjettet

FO3 Helse og omsorg (EHS)

A Helsetjenester

Habilitering og rehabilitering

Tilskuddsordning for styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene, som er en del av Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, videreføres i 2018. For 2017 søkte Oslo kommune midler til ulike prosjekter gjennom tilskuddsordningen, og ni prosjekter ble tildelt midler.

Bydeler og etater oppfordres til å søke tilskudd til nye prosjekter i 2018.

B Omsorg (EHS) (side 18)

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddordningen til dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det foreslås å legge til rette for om lag 350 flere dagaktivitetsplasser til personer med demens i 2018.

Bydelene oppfordres til å søke tilskudd til etablering av flere plasser.

Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenestene

Regjeringen vil styrke grunn-, videre- og etterutdanningen av ansatte i omsorgstjenestene. Det foreslås å øke den delen av bevilgningen som går til dette formålet med 25 mill. kroner til totalt.

Økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av en betydelig utgiftsvekst foreslår Regjeringen innstramming i refusjonsordningen for ressurskrevende brukere. Det generelle innslagspunktet for å utløse refusjon oppjusteres fra 1,157 mill. i 2017 til 1,235 mill. i 2018. Dette er en økning på 6,7 %. I tillegg øker fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over fra 0,620 mill. til 0,655 mill. Dette er en økning på 5,6 %. Kompensasjonsgraden på 80 % refusjon over innslagspunktet opprettholdes.

For bydelene innebærer dette at innslagspunktet øker med om lag kr 50 000 utover hva som er kompensert i budsjettet for alle brukere, og med ytterligere kr 20 000 for brukere med psykisk funksjonsnedsettelse. Denne gruppen utgjør i overkant av 60 % av alle brukere. Siden kommunene skal inntektsføre midler det året utgiften oppstår får endringene i statens tilskudd i statsbudsjettet for 2018 virkning allerede fra 2017, ettersom refusjon for kommunale utgifter i 2017.

Inntektstapet for bydelene utgjør omkring 37 mill. årlig fra 2017. Byrådet foreslår at bydelene kompenseres for innstramming i ordningen gjennom kostnadsnøklerne på FO3 Pleie og omsorg. Virkning for 2017 foreslås kompensert i egen budsjettjusteringssak. Det foreslås slik justering:

001-015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj prod økes med	37 000
Salderingseffekt	(- 37 000)

Boligsosialt arbeid mm.

Tilskudd til styrking av boligsosialt arbeid i kommunene og tilskuddet til kompetanseheving er innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra og med 2017. Oslos andel i 2017 var i alt 3 mill. og ble avsatt til formålet. I 2018 er 44 mill. innarbeidet i rammetilskuddet. Oslos andel av disse midlene utgjør i overkant av 8 mill. som tilsvarende som inneværende år foreslås avsatt til videreføring av aktivitet innenfor formålet.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tj.produksjon økes med 8 000

Salderingseffekt (- 8 000)

Funksjonsområde 2B Oppvekst (EHS) (05 side 11)A Barne- og ungdomsarbeid (side 11)Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Oslo kommune mottar i 2017 nær 30 mill. Ordningen gjelder tiltak i regi av organisasjoner og kommunen selv. Tildelingen til Oslo i 2017 utgjør om lag 15,5 % av det som totalt tildeles. Rammen økes fra 193 mill. i 2017 til 224 mill. i 2018.

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn / Åpne møteplasser

Oslo kommune mottar i 2017 9,2 mill. og inkluderer tilsagn gitt i 2015, 2016 og 2017 (tilsagn for 3-årig prosjekt). Dette utgjør i overkant av 30 % av den totale tildelingen. Rammen i 2018 er 30,5 mill.

Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak

Tilskuddsordningen videreføres i 2018. Formålet med tilskuddsordningen for kriminalitetsforebyggende tiltak er å stimulere til og utvikle kriminalitetsforebyggende tiltak og prosjekter. Om lag 7,4 mill. til kriminalitetsforebyggende tiltak er lyst ut og tildelt i 2017. Tiltak særlig rettet mot barn og ungdom er prioritert, og vil også bli prioritert i 2018. Tilskuddsordningen forvaltes av Politidirektoratet

Tidlig forebyggende innsats

Den særskilte satsingen på Grønland i Oslo knyttet til kriminalitetsforebyggende og integreringsfremmende tiltak videreføres i 2018. Bevilgningen er på totalt 17 mill., 7 mill. er øremerket kriminalitetsforebyggende innsats fra politiet, og 10 mill. integreringsfremmende tiltak. Det foreslås i tillegg å bevilge 30 mill. i 2018 til en styrket politiinnsats i Oslo Sør. Innsatsen skal bidra til å forebygge kriminalitet, med særlig vekt på oppfølging av unge i risikosonen og forhindre rekruttering til miljøer som begår kriminalitet. Innsatsen skal bidra til mindre kriminalitet, bedre integrering og trygge bomiljøer.

Funksjonsområde 2B Oppvekst (EHS) (05 side 11)B Helse- og omsorgstjenester til barn og ungeSærskilt tildeling til skolehelsetjeneste fordelt bydeler

Bydelene er i Sak 1/2018 fordelt midler til skolehelsetjeneste med 6,8 mill. til helsesøstertjenester på ungdomstrinnet og 20,4 mill. til helsesøstertjenester i videregående skoler. Fordelingen baserer seg på elevtall for skoleåret 2016/2017. Elevtall for de kommunale skolene for 2017/2018 er nå klare fra Utdanningsetaten, mens elevtall for de private skolene først vil foreligge i desember 2017 for grunnskoler og i februar 2018 for de videregående skolene.

Oppdaterte elevtall for de kommunale skolene gir en ubetydelig omfordeling mellom bydelene på ungdomstrinnet, og det foreslås ingen endring for det særskilte tilskuddet på 6,8 mill. For tilskudd til videregående skoler medfører elevtall for kommunale skoler for 2017/2018 følgende endringer:

Tall i tusen

	Skolehelse- tjeneste videreg. etter elevtall 2016/17	Skolehelse- tjeneste videreg. etter elevtall 2017/18	Endring med elevtall 2017/18 for komm.skoler
Gamle Oslo (1)	2 348	2 444	96
Grünerløkka (2)	2 040	2 085	45
Sagene (3)	-	-	-
St.Hanshaugen (4)	2 836	2 978	142
Frogner (5)	2 993	2 913	-80
Ullern (6)	840	865	25
Vestre Aker (7)	492	487	-5
Nordre Aker (8)	2 186	2 156	-30
Bjerke (9)	2 620	2 542	-78
Grovdal (10)	-	-	-
Stovner (11)	710	696	-15
Alna (12)	739	762	23
Østensjø (13)	659	545	-114
Nordstrand (14)	1 280	1 309	30
Søndre Nordstrand (15)	657	618	-39
Sum	20 400	20 400	-

De private skolene utgjør ca 7 % av det totale elevtallet for ungdomstrinnet og ca 15 % av elevtall for de videregående skolene.

5.6 C Barnevern (side16)

Statlig styrking av det kommunale barnevernet

Den statlige styrking av det kommunale barnevernet videreføres. I Sak 1 er det budsjettert med 103,65 mill. i tilskudd. Det etter vår forståelse ikke behov for å justere inntektsanslaget.

Oslo kommunes helhetlige ansvar for barnevernet – finansiering.

Den særskilte tildelingen til Oslo kommunes helhetlige ansvar for barnevernet er i 2018 på 608,224 mill. Staten har prisjustert beløpet for 2017 med kommunal deflator, og beløpet er oppjustert for d anslått vekst i antall innbyggere 0-18 år, som av SSB er satt til 1 prosent fra januar 2017 til januar 2018.

Funksjonsområde 4 Sosiale tjenester og ytelser (EHS) (05 side 25)A Sosiale tjenester (side 25)Arbeid med rusavhengige

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å gjennomgå tilskuddsordningen for personer med sammensatte problemer, og foreslå endringer i regelverket for 2018 med sikte på å avgrense ordningen til etablering av allerede utprøvde kunnskapsbaserte og kostnadseffektive modeller (ACT/FACT, IPS og Housing First), samt til utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse- og rusfeltet. Ordningen med tilskudd tidsavgrenses til maksimum fire år. Endringene kan innebære at flere enn forventet av etatenes og bydelenes nåværende tiltak faller ut av tilskuddsordningen, og dessuten at kravene til egenfinansiering øker fra 2019. Tilskuddsordningen vil trolig lyses ut med søknadsfrist 01.02.18, og svar på søknadene vil foreligge i perioden mai – juli 2018.

B Mottak og integrering av flyktninger (side 28)Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Satsene for særskilt tilskudd til ved bosetting av enslige mindreårige foreslås for 2018 til kr 1 229 100 til og med det året barnet fyller 16 år og kr 769 500 fra og med det året barnet fyller 17 år til og med det året enslige mindreårige fyller 20 år. Ekstratilskuddet på 0,1 mill. ved bosetting av enslige mindreårige videreføres ikke.

Bosettingstilskuddet til enslige mindreårige flyktninger fordeles med 90 % til bosettingsbydel og 10 % til Utdanningsetaten. Velferdsetaten administrerer ordningen.

D Økonomisk sosialhjelp (side 31)Endring i regelverk for arbeidsavklaringspenger

Fra 1.1.2018 endres regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP). Endringene gjelder innstramninger på blant annet stønadslengde og inngangsvilkår for å få ytelsen. Forslag om å fjerne skattekasse 2 og forslag om endring av inntjeningsgrunnlaget for dagpenger kan sammen med endringer i regelverket knyttet til AAP øke behovet for økonomisk sosialhjelp.

Endringer som følge av korreksjoner og tilleggsopplysninger til Sak 1/2018**Driftsbudsjettet**FO3 Helse og omsorg (EHS) (05 side 18)5.7 B Omsorg (side 18)Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det foreslått å justere maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G fra 200 kroner til 205 kroner. Som følge av dette foreslås det til tilleggsinnstillingen å justere maksimal egenandel for husstander med inntekt under 2G fra kr 33 pr. time til kr 34 pr. time og å sette utgiftstaket pr. måned til 205 kroner.

Egenbetaling for renhold, matlagning m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr mnd/pr år (timer)
Under kr 187 272 (under 2 G) 2)	34	kr 205 pr mnd (6 timer)
Fra 187 272 (2 - 3 G)	74	kr 7 400 pr år (100 timer)
Fra 280 908 (3 - 4 G)	191	kr 19 100 pr år (100 timer)
Fra 374 544 (over 4 G)	315	kr 31 500 pr år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2016 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrasket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 200 pr. måned i 2017. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert sats for inntekter under 2G legges derfor frem i tillegsinstillingen for budsjett 2018.

Funksjonsområde 4 Sosiale tjenester og ytelser (05 side 25)B Mottak og integrering av (side 28)Bosetting av flyktninger

I Sak1 legges det til grunn at bosettingskvoten for 2018 blir på 425 personer. Med utgangspunkt i IMDIs signaler om reduserte bosettingskvoter foreslås å budsjettere med bosetting av 300 personer for 2018 med opprettholdelse av en bosettingskvote på 425 personer fra 2019. Utover dette skjer det bosetting ved familiejenforening og selvbosetting.

Verbalvedtak i Sak 1 foreslås endret slik:**Mottak av flyktninger**Oslo kommune tar imot 300 flyktninger i 2018Bosettingstilskudd førsteårsbosetting av flyktninger

På kapittel 308 avsettes første års bosettingstilskudd til bydelene med kr 140 000 pr flyktning. Dette er fordelt med kr 102 000 til drift og kr 38 000 til sosialhjelp. En reduksjon i budsjettert bosettingskvote fra 425 til 300 personer i 2018 innebærer en reduksjon i avsetningen på kap. 308 med 17,5 mill. Det vises til kap. 308 nedenfor.

D Økonomisk sosialhjelp (side 31)

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er pr. september 2017 8,4 % høyere enn på samme tid i fjor. Hensyntatt prognose for utgifter i årets tre siste måneder forventes et forbruk i 2017 på 1,324 mill. som er om lag 50 mill. høyere enn bystyrets tildelte budsjetttramme i vedtatt budsjett for 2017. Forventede merutgifter i 2017 behandles i egen budsjettjusteringssak.

I Sak1 2018 er det fordelt 1,327 mill. til økonomisk sosialhjelp. Årsprognosen for 2017 prisjustert til 2018 (2,4 %), tilsier utgifter i 2018 i størrelsesorden 1,355 mill. For at budsjettet til sosialhjelp i 2018 skal balansere med forventet forbruk ved utgangen av 2017, foreslås sosialhjelpsrammen fordelt bydelene i Sak 1 konsekvensjustert med 28 mill. Risikoavsetningen på kap. 192 på 50 mill. i 2018 opprettholdes.

001-015.14 Overføringsutgifter økes med	28 000
Salderingseffekt	(- 28 000)

001-015 BydeleneOpptappingsplan rus – omlegging av statlige tilskuddsordninger innen psykisk helse og rus.

To statlige tilskuddordninger for rusarbeid og psykisk helse har endret innretning. Tilskuddene gis som et tidsbegrenset tilskudd fra og med 2017 og gjelder ordningene «Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov» som inkluderer «storbymidler» (kap.765 i statsbudsjettet, post 60) og «Kommunalt rusarbeid» (kap.765, post 62). «Kommunalt rusarbeid» har fått beregningsregler med gradvis årlig nedtrapping i inntil fire år før bortfall av tilskudd. Det arbeides med plan for nedtrapping av «Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov», det er foreslått samme

nedtrappingsordning, men regelverk er ennå ikke fastsatt. Konsekvensene vil slå inn i budsjettet for 2019. Fylkesmannen har i tillegg varslet nedtrapping i «storbymidlene» for 2018.

I Sak 1 ble det avsatt 30 mill. knyttet til opptappingsplan for rusfeltet og for konsekvenser av pågående omlegging i statlige tilskuddsordninger innen psykisk helse og rus. Oslo får reduksjon i ordningen «Kommunalt rusarbeid». I Velferdsetaten supplerer tilskuddet lønnsutgifter på Sprøyterommet, i Uteseksjonen, i tiltaket Nyttig arbeid, og i ulike lavterskel helsetilbud og innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Aktivitet i bydelene finansiert gjennom denne tilskuddordningen gjelder kommunalt rusarbeid knyttet til blant annet helseavklaring på NAV, booppfølging/boligkoordinering/ nærmiljøarbeid, arbeidstreningstiltak og aktiviseringstiltak for ungdom. Velferdsetaten og bydelene kompenseres for redusert statlig finansiering med henholdsvis 9 mill. og 5 mill. slik at tiltakene kan opprettholdes. Konsekvenser av endringer i ordningen Tilskudd til voksne med

langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov» som inkluderer «storbymidler» (kap.765 i statsbudsjettet, post 60) jf. omtale over avventes.

01-15.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj produksjon økes med	5 000
Salderingseffekt	(- 5 000)

308 Bydelene – avsetninger eldre helse og sosiale tjenester (side 32)

Opptrappingsplan rus – omlegging av statlige tilskuddsordninger innen psykisk helse og rus.
Det vises til omtale under Bydelene og Velferdsetaten. Det er overført 9 mill. til Velferdsetaten og 5 mill. til bydelene som kompensasjon for redusert statlig finansiering, slik at tiltakene kan opprettholdes.

308.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj produksjon reduseres med	14 000
--	--------

Oslo krisesenter

2017 ble det bevilget midler avsatt på kap. 308 til etablering av et pedagogisk tilbud til barn under skolealder. Midlene foreslås fra 2018 overført fra kap. 308 og innarbeidet i Velferdsetatens budsjetttramme som har oppfølging av kontrakten med krisesenteret.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tj.produksjon reduseres med	1 260
---	-------

Bosettingstilskudd førsteårsbosetting av flyktninger

Midler til første års bosettingstilskudd til bydelene ble avsatt med kr 140 000 pr flyktning i Sak 1/2018. Dette fordeles med kr 102 000 til drift og kr 38 000 til sosialhjelp. En reduksjon i budsjettetert bosettingskvote fra 425 til 300 personer i 2018 innebærer en reduksjon i avsetningen på kap. 308 med 17,5 mill. Det vises til kap.308 nedenfor.

308.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj. produksjon reduseres med	12 750
308.14 Overføringsutgifter reduseres med	4750
Salderingseffekt	(29 260)

7 Eldre, helse og sosiale tjenester - Byomfattende tjenester

313 Sykehjemsetaten (6 side 4)

Kompensasjon for helårsvirkning av utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) for nye/totalrehabiliterede sykehjem som åpnet i 2017

Sykehjemsetaten kompenseres for helårsvirkning av FDV-utgifter knyttet til nye/totalrehabiliterede sykehjem som åpnet i 2017. Kompensasjonen dekkes av avsatte midler til husleier sykehjem på kap. 328.

313. 13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon økes med 2 582

Salderingseffekt (- 2 582)

314 Helsetetaten (EHS) (6 side10)

Kompensasjon for befolkningsutvikling

Helseetaten får kompensert for utgifter knyttet til befolkningsutvikling, demografikostnader. Demografikompensasjon ble ikke innarbeidet i Sak 1 for 2018. Blant annet medfører det økte kostnader som følge av legevaktsentralen med nær 250 000 telefoner pr år, nasjonale krav til responstider på to minutter, samt tannhelsetjenesten. Det innarbeides 4,5 mill. årlig til dekning av økte kostnader.

314.11 Kjøp og varer og tjenester som inngår i tjenesteprod. økes med 4 500

Salderingseffekt (- 4 500)

315 Velferdsetaten(EHS) (6 side 14)

Opptrappingsplan rus – omlegging av statlige tilskuddsordninger innen psykisk helse og rus. Det vises til omtale foran under Bydelene. To statlige tilskuddordninger for rusarbeid og psykisk helse har endret innretning.

Tilskuddene gis som et tidsbegrenset tilskudd fra og med 2017 og gjelder ordningene «Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov» som inkluderer «storbymidler» (kap.765 i statsbudsjettet, post 60) og «Kommunalt rusarbeid» (kap.765, post 62). «Kommunalt rusarbeid» har fått beregningsregler med gradvis årlig nedtrapping i inntil fire år før bortfall av tilskudd. Det arbeides med plan for nedtrapping av «Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov», det er foreslått samme nedtrappingsordning, men regelverk er ennå ikke fastsatt. Konsekvensene vil slå inn i budsjettet for 2019. Fylkesmannen har i tillegg varslet nedtrapping i «storbymidlene» for 2018.

I Sak 1 ble det avsatt 30 mill. knyttet til opptrappingsplan for rusfeltet og for konsekvenser av pågående omlegging i statlige tilskuddsordninger innen psykisk helse og rus. Oslo får reduksjon i ordningen «Kommunalt rusarbeid». I Velferdsetaten supplerer tilskuddet lønnsutgifter på Sprøyterommet, i Uteseksjonen, i tiltaket Nyttig arbeid, og i ulike lavterskel helsetilbud og innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Aktivitet i bydelene finansiert gjennom denne tilskuddordningen gjelder kommunalt rusarbeid knyttet til blant annet helseavklaring på NAV, booppfølging/boligkoordinering/ nærmiljøarbeid, arbeidstreningstiltak og aktiviseringstiltak for ungdom. Velferdsetaten og bydelene kompenseres for redusert statlig finansiering med henholdsvis 9 mill. og 5 mill. slik at tiltakene kan opprettholdes. Konsekvenser av endringer i ordningen Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov» som inkluderer «storbymidler» (kap.765 i statsbudsjettet, post 60) jf. omtale over avventes.

315.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj produksjon økes med 9 000

Oslo krisesenter

2017 ble det bevilget midler avsatt på kap. 308 til etablering av et pedagogisk tilbud til barn under skolealder. Midlene foreslås fra 2018 overført fra kap. 308 og innarbeidet i Velferdsetatens budsjettramme som har oppfølging av kontrakten med krisesenteret. Det foreslås følgende justering under Velferdsetaten:

315.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter egenproduksjon økes med 1 260

Oslo krisesenter

Byrådet er opptatt av å styrke tilbudet til barn ved krisesenteret. I 2017 ble det bevilget midler til etablering av et pedagogisk tilbud til barn under skolealder. Velferdsetaten har oppfølging av kontrakten med krisesenteret og midlene er fra og med 2018 foreslått innarbeidet i Velferdsetatens budsjettramme. Krisesenteret har en utgiftsøkning utover prisstigningen knyttet til husleie, og fellesutgifter som vask, rens og sengetøy, samt tolk og leie av datasystemer på om lag 1 mill. Utgiftsøkningen konsekvensjusteres.

315.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter egenproduksjon økes med 1 000

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet

Byrådet foreslår å tildele 2 mill. i tilskudd til KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). KIA tilbyr norskopplæring og kompetanseheving for innvandrerkvinner uten gratis kommunalt opplæringstilbud.

Etter en nærmere vurdering prioriterer byrådet å øke tilskuddsbeløpet til tre organisasjoner for å bringe disse opp på nivå med tildelt tilskudd for 2017. Dette gjelder:

Leieboerforeningen – økes med 0,85 mill. til 1,5 mill.
 Fontenehuset Øst – økes med 2,65 mill. til 7,65 mill.
 Stiftelsen Fontene, Fontenehuset i Oslo – økes med 1,652 mill. til 7,952 mill.

315.14 Overføringsutgifter økes med	7 152
Salderingseffekt	(-18 412)

Transportordning for personer med forflytningsvansker

TT-ordningen omfatter i dag blant annet transport av barn til og fra barnehage. Byrådet ønsker at barn med TT-kort skal fritas fra å betale egenandel for slik transport. Det fremmes derfor slikt verbalforslag:

Barn med TT-kort fritas fra å betale egenandel for transport til og fra barnehagen fra og med 01.01.2018

328 Avsetning husleier sykehjem mv.

Kompensasjon for helårsvirkning av utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) for nye/totalrehabiliterede sykehjem som åpnet i 2017

Sykehjemsetaten kompenseres for helårsvirkning av FDV-utgifter knyttet til nye/totalrehabiliterede sykehjem som åpnet i 2017. Kompensasjon til økt husleie for sykehjem er overført til Sykehjemsetaten.

328. 13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon reduseres med	2 604
Salderingseffekt	(2 604)

Investeringsbudsjettet

Investeringsstilskudd Husbanken heldøgns omsorgsplasser

Av statsbudsjettet for 2018 går det frem at investeringstilskuddet skal gi 1 800 heldøgns omsorgsplasser på landsbasis, tilsagnsrammen er 3 mrd. Husbanken har opplyst at dette betyr 1 mrd. for region øst. Av dette vil maksimalt 60 % av tilskuddet kunne benyttes til erstatningsplasser. I 2019 vil denne andelen være 40 % og i 2020 20 %. Oslo vil kun søke om tilskudd inn under andelen erstatning av eksisterende plasser i denne perioden. Oslo har høy dekningsgrad og fortsatt stort behov for å øke standarden i sykehjem. I 2018 - 2021 er det fortsatt behov for å søke investeringstilskudd til ca. 1 100 heldøgns omsorgsplasser, som ikke gir netto vekst i plasser. Oslo vil ikke få flere heldøgns omsorgsplasser før tidligst etter at ny ordning er innført, det vil si etter 2021. Oslo er for å få dekket sitt behov avhengig av å få opp mot hele potten for region øst. Det er viktig at kommunen er tydelig ovenfor staten på at behovet for investeringstilskudd til erstatning av eksisterende plasser fortsatt er stort. Husbanken er kjent med kommunens situasjon og vil formidle dette videre til HOD.

8 Oppvekst og kunnskap – skole og barnehage - drift

Barnehager - FO 2A (07, s. 15)

Økte minstesatser for tilskudd til familiebarnehager (Grønt hefte tabell 2.3)

Utdanningsdirektoratet kunngjorde 31.10.2017 nye nasjonale tilskuddssatser for familiebarnehager. Den nasjonale driftssatsen øker fra 156 100 per barn 0-2 år og 118 900 per barn 3-6 år i 2017 til 158 200 per barn 0-2 år og 120 200 per barn 3-6 år i 2018. Oslo kommune benytter de nasjonale tilskuddssatsene som minstesats for tilskudd til familiebarnehager.

Særskilt tildeling til bydelene til tilskudd til familiebarnehager er beregnet ut fra nasjonale satser. Det er behov for å nedjustere fordelingen til bydelene med 1,486 mill. i 2018 som en følge av de nye satsene. De nye satsene har tatt hensyn til regjeringens forslag om reell økning i oppholdsbetalingen.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon reduseres med 1 486

Økte minstesatser for kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager (Grønt hefte tabell 2.5)

Utdanningsdirektoratet kunngjorde 31.10.2017 nye nasjonale kapitaltilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager. Oslo kommune benytter de nasjonale kapitaltilskuddssatsene som minstesats for ikke-kommunale barnehager. For ordinære, ikke-kommunale barnehager ytes det kapitaltilskudd per barn etter byggeåret til barnehagen. Fra 2016 til 2017, øker kapitaltilskuddssatsene for ordinære, ikke-kommunale barnehager som vist i tabellen under:

Byggeår	Kapitaltilskuddssats 2017*	Kapitaltilskuddssats 2018
Før 2010*	8 600	9 200
Fra 2010 til 2012*	14 400	15 700
Fra 2013 til 2015*	16 800	18 500
Fra og med 2016*	20 900	22 500

*Godkjenningsårene for kapitaltilskuddssatser 2017 var hhv 2009, 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017

For familiebarnehager ytes det kapitaltilskudd uavhengig av byggeår. Kapitaltilskuddssatsene for familiebarnehager justeres fra 13 100 kroner per barn i 2017 til 12 900 kroner per barn i 2018.

Særskilt tildeling til bydelene til kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager er beregnet ut fra nasjonale satser. Det er behov for å fordele ytterligere 7,551 mill. til bydelene i 2018 som følge av nye kapitaltilskuddssatser.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 7 551

Økt oppholdsbetaling barnehage

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 at maksimal oppholdsbetaling i barnehage økes fra kr 2 730 til kr 2 910 per måned. For bydelene medfører realøkningen i maksimalprisen økte inntekter fra oppholdsbetalingen i kommunale barnehager og reduserte utgifter til tilskudd til private barnehager. Beregnet effekt for bydelene totalt er 36,3 mill. Byrådet foreslår at budsjettrammen for tildelingen til FO2A Barnehager reduseres tilsvarende (kriteriefordelte midler til drift av barnehage – tabell 2.5 i Grønt Hefte).

Beløpet gjelder kun ordinære barnehager. Økt oppholdsbetaling i familiebarnehager blir det korrigert for i bydelens særskilte tildeling til driftstilskudd til familiebarnehager, jf. tabell 2.3 i Grønt hefte.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i e.p. reduseres med 36 300

Organisering og finansiering av skyssordning knyttet til tre spesialbarnehager

Utdanningsetaten organiserer i dag kommunal transportordning for barn som går i tre av kommunens fire spesialbarnehager. Bydelene er i medhold av bydelsreglementet gitt myndighet til å fatte vedtak om både spesialpedagogisk hjelp og skyss for barn som går i barnehage. Dette omfatter både ordinære barnehager og spesialbarnehager. Byrådet vil samle alt ansvar for slik transport ett sted og vil overføre oppgavene under Utdanningsetaten til bydelene fra og med 01.08.2018. Det flyttes midler fra etaten til bydelene, gjennom en økning av særskilt tildeling til tiltak etter barnehagelovens § V A. med 1,8 mill. i 2018 og 4,2 mill. fra og med 2019. Følgende justering foreslås:

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i e.p. økes med 1 800

Reduserte satser for tilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager

Endelige satser for driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager i 2018 er beregnet til 200,8 mill. for barn 0-2 år og 96 724 for barn 3-6 år. Satsene er lavere enn det som er lagt til grunn i Sak 1/2018. Byrådet foreslår derfor at budsjettrammen for tildelingen til FO2A Barnehager reduseres med 25 mill. (kriteriefordelte midler til drift av barnehage – tabell 2.5 i Grønt Hefte).

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i e.p. reduseres med 25 000

Salderingseffekt (53 435)

Særskilte tildelinger tabell 2.3 grønt hefte (FO2A)

Nedlegging av mottaksplasser ved Ila integreringsmottak

Som følge av stadig færre asylsøkere til Norge, har UDI sagt opp avtalen med Oslo kommune om drift av mottaksplasser ved Ila integreringsmottak. Kontraktens oppsigelsesperiode er på fire måneder. I sak 1/2018 er det innarbeidet en særskilt tildeling til Bydel St. Hanshaugen på 3,5 mill. i 2018 for å finansiere det pedagogiske tilbudet på mottaket. Byrådet foreslår å redusere avsetningen med 2 mill. Bydel St. Hanshaugen beholder etter justering 1,5 mill. til drift av det pedagogiske tilbudet ut oppsigelsesperioden.

004.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med 2 000

Salderingseffekt (2 000)

306 Bydelene – diverse barnehagetiltak (OVK) (07 side 22)

Tidlig innsats i barnehagen

I statsbudsjettet for 2018 er 200 mill. av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med satsing på tidlig innsats i skole og barnehage. Oslo kommunes andel av økningen i rammetilskuddet utgjør om lag 24 mill. Byrådet foreslår at 12 mill. av dette settes av på kap. 306 for å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehagene. I enkelte områder er det høy andel av barn i barnehagene som har språklige, sosiale eller atferdsmessige utfordringer, men som

ikke har behov for spesialpedagogisk hjelp. Dette refereres ofte til som «gråsonerbarn», og uten et godt tilrettelagt tilbud i barnehagene vil mange av disse barna få større utfordringer etter hvert som de begynner på skolen. Midlene skal gå til opprettelse av nye stillinger som skal inngå i team som skal jobbe ute i barnehager med mange barn med behov for ekstra hjelp og støtte. Midlene skal øremerkes og stillingene skal komme i tillegg til ordinær grunnbemanning i barnehagene og skal bistå barnehager med barn som ikke har vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller vedtak om tilrettelegging etter § 19g i barnehageloven. Midlene skal fordeles etter prinsippet om positiv forskjellsbehandling, det vil si at de vil gå til bydelene med de største utfordringene i barnebefolkningen.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i e.p. økes med 12 000

Plikt til samarbeid om barns overgang fra barnehage til skole og AKS

Regjeringen har høsten 2017 hatt ute til høring et lovforslag om å innføre en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole og aktivitetsskole. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å kompensere kommunene med totalt 20 mill. for innføring avplikten. Kompensasjonen er lagt som en økning i kommunenes rammetilskudd. Oslos andel utgjør om lag 2 mill.

I høringen er det foreslått at skoleeier skal få et koordinerende ansvar for oppfyllelse avplikten, men det er foreløpig uklart hvordan ansvarsfordelingen i loven vil bli. Byrådet foreslår derfor at midlene foreløpig settes av på kap. 306.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i e.p. økes med 2 000

Gratis kjernetid i barnehagene

I budsjettforslaget for 2018 er det satt av midler til å videreføre den utvidede kommunale ordningen med gratis kjernetid for 4- og 5-åringer fra husholdninger med inntekt inntil 619 000 kroner i bydelene i Groruddalen og i Bydel Søndre Nordstrand ut barnehageåret 2017/2018. Byrådet foreslår at ordningen blir videreført. Det medfører et bevilgningsbehov på 4 mill. i 2018 og en helårseffekt fra 2019 på 8,5 mill.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i e.p. økes med 4 000

Salderingseffekt (-18 000)

Kommunalt lærlingtilskudd – oppheve verbalvedtak

Verbalvedtaket K161/2013 om kommunalt lærlingtilskudd – justering av innretning, foreslås opphevet som følge av forslaget i Sak 1 om at kontrakter som inngås i 2018 ikke utløser kommunalt tilskudd. Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

K161/2013 Kommunalt lærlingtilskudd – justering av innretning

Det kommunale lærlingtilskuddet utvides til også å gjelde lærlinger innen TAF-helse. Tilskuddet periodiseres slik at involverte lærebedrifter får en andel av dette som speiler andelen av utbetalt lærlinglønn.

200 Utdanningsetaten (UDE) (OVK) (07 side 29)Organisering og finansiering av skyssordning knyttet til tre spesialbarnehager

Utdanningsetaten organiserer i dag kommunal transportordning for barn som går i tre av kommunens fire spesialbarnehager. Bydelene er i medhold av bydelsreglementet gitt myndighet til å fatte vedtak om både spesialpedagogisk hjelp og skyss for barn som går i barnehage. Dette omfatter både ordinære barnehager og spesialbarnehager. Byrådet vil samle alt ansvar for slik transport ett sted og vil overføre oppgavene under Utdanningsetaten til bydelene fra og med 01.08.2018. Følgende justering foreslås:

200.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i e.p. reduseres med 1 800

Salderingseffekt (1 800)

203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) (OVK) (07 side 35)Elevtelling per 01.10.2017

I Sak I fremgår det av omtalen under kap. 203 PP-tjenesten at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2017 og at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil justere demografikompensasjonen. Resultatet av elevtellingen viser lavere vekst i elevtallet enn forutsatt i Sak 1/2018. Det foreslås å redusere kap.203 med 0,7 mill. som følge av endringene.

203.10 lønn og sosiale utgifter reduseres med 662

Salderingseffekt (662)

210 Grunnskolen (OVK) (07 side 36)Elevtelling per 01.10.2017

I Sak I fremgår det av omtalen under kap. 210 Grunnskolen at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2017 og at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser lavere vekst i elevtallet enn forutsatt i Sak 1/2018. Det foreslås å redusere kap.210 med 34,5 mill. som følge av endringene i elevtallet.

210.10 lønn og sosiale utgifter reduseres med 34 534

Tidlig innsats i skolen

I regjeringens forslag til statsbudsjett er 200 mill. av økningen i rammetilskuddet til kommunene begrunnet i tidlig innsats i barnehage og skole og regjeringens lovforslag som har vært på høring, som innebærer at kommunene får en plikt til å tilby intensiv opplæring til alle elever som henger etter i lesing, skriving og regning på 1.-4. trinn.

Utdanningsetatens kapittel 210 foreslås styrket med 12 mill. I Oslo skolen vil den lovfestede plikten innebære at på alle skoler vil elever med forsinket faglig progresjon og som trenger ekstra tilrettelegging i språkopplæring, lesing, skriving og regning få tilbud om intensivkurs. Opplæringen kan gis i små grupper. For skolene vil det påløpe kostnader knyttet til kompetanseutvikling for medarbeiderne og utprøving av metoder for organisering av intensivoppfølging. Det skal utarbeides en felles strategi for intensivoppfølging som vil gjelde for hele Oslo skolen 2018-2019.

Oslo kommunes andel av økningen i rammetilskuddet utgjør om lag 24 mill. De øvrige midlene Oslo kommune får tildelt til tidlig innsats foreslås bevilget til barnehagesektoren, jf. omtale under Kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak.

210.10 Lønn og sosiale utgifter økes med

12 000

Justering av husleie for nye og rehabiliterte skoler

Kap. 210 Grunnskolen oppjusteres som følge av korrigeringer av helårs- og halvårseffekter og framdrift for enkelte prosjekter innarbeidet i Sak 2018. Økningen på kap. 210 finansieres av en tilsvarende reduksjon på kap. 208 Avsetning nye skoler.

Rosenholm skole

Skolen har fått nytt administrasjonsbygg. I Sak 1/2018 er Utdanningsetaten i 2018 bevilget halvårseffekt av husleieøkningen. Husleieøkningen har virkning fra 01.01.2018. Økningen fra Sak 1/2018 utgjør 0,15 mill.

Språksenteret i Osloskolen

Underetasjen på Sofienberg ungdomsskole hvor Språksenteret er lokalisert er rehabilitert og bygget om. Dette har ført til økt husleie for Utdanningsetaten. I Sak 1/2018 er Utdanningsetaten i 2018 bevilget halvårseffekt av husleieøkningen. Husleieøkningen har virkning fra 01.01.2018. Økningen fra Sak 1/2018 utgjør 0,55 mill.

Kirkeveien skole

I revidert budsjett for 2017 ble det bevilget investeringsmidler til rehabilitering av Kirkeveien skole. Undervisningsbygg Oslo KF melder at skolen vil være ferdig rehabilitert allerede høsten 2018. Årlig husleieøkning som følge av rehabiliteringen er 1,6 mill. Halvårseffekt i 2018 er 0,8 mill.

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

1 500

Oppdatert bestillingsoversikt

Kapittel	Total kapasitet etter utbygging	Netto-økning elev-plasser	Sum årlig husleie - tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - tusen kr	Husleie beregnes fra
210 Marienlyst		280	8 000	8 000	3-18
210 Holmen skole		630	29 300	29 300	3-18
210 Jeriko (paviljong med lærerarb.pl/grupperom)		-	1 900	1 900	3-18
210 Prinsdal		167	4 300	4 300	3-18
210 Kirkeveien skole		-	1 600	1 600	3-18
210 Rosenholm skole		-	300	300	1-18
210 Sofienberg ungdomsskole	-	-	1 100	1 100	1-18
210 språksenteret		-	1 100	1 100	1-18
230 Utvidelse Edv. Munch i leide lokaler		210	5 500	5 500	1-18

Flytting av midler knyttet til Veitvet flerbrukshus

Fordelingen av bruken av hallen er kontraktsfestet til 43 % (Utdanningsetaten) og 57 % (Bymiljøetaten). Utdanningsetaten har fått bevilget hele budsjettet på kapittel 210 Grunnskolen, og det foreslås derfor å flytte 4,6 mill. for 2018 og etterfølgende år til kap. 545 Idrett. Det vises til tilsvarende innspill under kap. 545 Idrett.

210.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	4 550
Salderingseffekt	(25 584)

208 Avsetning husleier skole (OVK) (07 side 35)Justering av husleie for nye og rehabiliterte skoler

Kap. 210 Grunnskolen oppjusteres som følge av korrigeringer av helårs- og halvårseffekter og framdrift for enkelte prosjekter innarbeidet i Sak 1 2018. Økningen på kap. 210 finansieres av en tilsvarende reduksjon på kap. 208 Avsetning nye skoler.

208.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter egenprod. reduseres med	1 500
Salderingseffekt	(1 500)

211 Aktivitetsskolen (OVK) (07 side 36)Gratis Aktivitetsskole

Det foreslås å tilby gratis aktivitetsskole for barn bosatt på Oslo mottak og barn av flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet. Avsetningen på kap. 211 Aktivitetsskolen økes med 0,1 mill. årlig.

211.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i e.p. økes med	100
Salderingseffekt	(-100)

230 Videregående skole (OVK) (07 side 37)Elevtelling per 01.10.2017

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 230 Videregående skole at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2017 og at byrådet i Tilleggsinnstillingen vil justere demografi-kompensasjonen. Resultatet av elevtellingen viser lavere vekst i elevtallet enn forutsatt i Sak 1/2018. Det foreslås å redusere kap.230 med 10,5 mill. som følge av endringene.

230.10 lønn og sosiale utgifter reduseres med	10 530
---	--------

Utviklingsløyper for utvalgte videregående skoler

I Sak 1/2018 er det avsatt 15 mill. til utviklingsløyper for utvalgte videregående skoler. Skolene skal blant annet ved hjelp av ståstedsanalyser, utarbeide plan og sette i verk tiltak for å bedre skolens resultater og skolemiljø.

2 videregående skoler har vært med på et statlig prøveprosjekt, med NAV-veiledere på skolene. Staten viderefører ikke ordningen, i påvente av en evaluering av ordningen. Utdanningsetaten, skolene og elevene gir svært gode tilbakemeldinger om NAV-veilederne, som er en viktig del av skolenes utviklingsløyper. Byrådet ønsker å sikre kontinuitet og unngå å miste kompetanse fra ordningen, og foreslår å videreføre prosjektet. Det foreslås å styrke Utdanningsetatens kapittel 230 Videregående skole med 4 mill. årlig.

230.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	4 000
Salderingseffekt	(6 530)

231 Fagopplæring (OVK) (07 side 38)Lærlingtilskudd

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble lærlingtilskuddet økt med 1 000 kroner per lærekontrakt for andre halvår av 2017. For å kompensere fylkeskommunene foreslår regjeringen å øke rammetilskuddet med 10,3 mill. Det foreslås at Oslo kommunes andel av økningen i rammetilskuddet bevilges Utdanningsetaten på kap. 231 Fagopplæring. Oslo kommunes andel utgjør om lag 0,9 mill.

231.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	900
Salderingseffekt	(-900)

250 Fagskolen (OVK) (07 side 38)Ny tilskuddsordning Fagskolen

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å opprette en ny tilskuddsordning for fagskoler. Det nye tilskuddet omfatter tre tidligere finansieringskilder. Det nye tilskuddet skal utbetales fra Kunnskapsdepartementet til fylkeskommunene som fordeler midler videre til offentlige og private fagskoler. Den største delen av det nye tilskuddet er midler som tidligere ble fordelt til fylkeskommunene gjennom rammetilskuddet og som Oslo kommune avsatte på kap.

250 Fagskolen. Som følge av endringen er rammetilskuddet til fylkeskommunene redusert med 440,6 mill., og det er ikke lenger behov for å avsette midler på kap. 250 Fagskolen.

I statsbudsjettet framkommer det at anslått tildeling til Oslo kommune i 2018 er 73,9 mill. Det foreslås at det på kap. 250 budsjetteres med inntekter på 73,9 mill. og tilsvarende utgifter, slik at nettobudsjettet blir null.

250.10 Lønn og sosiale tjenester økes med	5 600
250.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	557
250.14 Overføringsutgifter økes med	34 677
250.17 Refusjoner økes med	73 930
Salderingseffekt	(33 096)

9 Byutvikling - drift

400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU) (8 side 7)

Klimatiltak - byutvikling

Byrådet har i Sak 1/2018 innarbeidet 12,0 mill. til «Klimatiltak – byutvikling» i budsjettet for 2018 på kap. 609 Plan- og bygningsetaten. Av bevilgningen på 12,0 mill. er det forutsatt at 1,0 mill. skal brukes til Rommen avfallsfylling, vedlikehold av etterdriftsanlegg. Den tidligere kommunale avfallsfyllingen på Rommen i Bydel Stovner driftes av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, og det foreslås at 1,0 mill. budsjettjusteres fra kap. 609 Plan- og bygningsetaten til kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

400.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod økes med 1 000

Salderingseffekt (-1 000)

400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU) (8 side 9)

Bystyret behandlet i møte 14.06.2017 sak 165/17 «Oslo kommunes eierskap i energisektoren». Byrådet har i forslag til driftsbudsjett for 2018 hensyntatt bortfall av feste- og leieinntekter for Eiendoms- og byfornyelsesetaten, men dette forholdet ble ikke hensyntatt ved utarbeidelse av Tabell 8.8 Resultatindikatorer – mål 4, resultatindikatorerne «Festetomter – inntekt» og «Utleie – inntekt». Oppdatert tabell 8.8 Resultatindikatorer - mål 4 blir:

Resultatindikatorer	Resultat 2015	Resultat 2016	Måltall 2017	Måltall 2018
Erverv (kjøp)			600 mill.	1 600 mill.
Ant eiend avklart til komm bruk, salg, utleie			10	10
Oversikt komm behov og ledige eiendommer				100 %
Festetomer - inntekt			73 mill.	69 mill.
Utleie - inntekt			124 mill.	126 mill.
Ant regulerte eiendommer	2	0	2	2

483 Indre øst-satsingen (BYU) (8 side 14)

I Sak 1 er det foreslått at 5,3 mill. av midlene til områdeløft Tøyen øremerkes gratis kjernetid ved Aktivitetsskole (AKS) på Tøyen. Tallet er ved inkurie feil, og skulle vært 5,6 mill. Til grunn for beløpet ligger antall elever ved skolen skoleåret 2016/2017.

Elevtelling per 1.10. 2017 viser at antall elever ved Tøyen skole har økt siden forrige skoleår. Som følge av økt elevtall ved Tøyen skole er merutgiftene som følge av gratis kjernetid ved skolen høyere enn det som ligger til grunn for forslaget i Sak 1. Byrådet foreslår derfor at 6 mill. av midlene til områdeløft Tøyen øremerkes gratis Aktivitetsskole ved Tøyen skole.

609 Plan- og bygningsetaten (BYU) (8 side 20)Klimatiltak - byutvikling

Byrådet har i Sak 1/2018 innarbeidet 12,0 mill. til «Klimatiltak – byutvikling» i budsjettet for 2018 på kap. 609 Plan- og bygningsetaten. Av bevilgningen på 12,0 mill. er det forutsatt at 1,0 mill. skal brukes til Rommen avfallsfylling, vedlikehold av etterdriftsanlegg. Den tidligere kommunale avfallsfyllingen på Rommen i Bydel Stovner driftes av Eiendoms- og byfornysesetaten, og det foreslås at 1,0 mill. budsjettjusteres fra kap. 609 Plan- og bygningsetaten til kap. 400 Eiendoms- og byfornysesetaten.

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

Bilfritt byliv - drift

Byrådet vedtok 28.09.2017 sak 1092/17 «Opprettelse av program for Bilfritt byliv – endringer i eksisterende organisering og styring». Det fremgår av saken at prosjektet Bilfritt byliv avvikles som prosjekt organisert som en del av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel fra og med 01.10.2017 og det etableres et program for Bilfritt byliv under Byrådsavdeling for byutvikling, Plan- og bygningsetaten med virkning fra og med den 01.10.2017.

Byrådet har i Sak 1/2018 bl.a. innarbeidet 11,5 mill. årlig i 2018 og 2019 til «Bilfritt byliv» på kap 126 «Diverse avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene». Da «Bilfritt byliv» nå er organisert som program under Byrådsavdeling for byutvikling, Plan- og bygningsetaten, foreslås det at bevilgningen i 2018 og 2019 på 11,5 mill. årlig flyttes til kap. 609 Plan- og bygningsetaten. Bevilgningen på 11,5 mill. til «Bilfritt byliv» gjøres kommunalt øremerket.

609.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod økes med 11 500

Koordinering av implementering av Handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo kommune

Byrådet foreslår, basert på anbefaling av tverretattlig gruppe, at ansvar for koordinering av implementering av Handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo kommune legges til Plan- og bygningsetaten. Det foreslås overført 1,0 mill. årlig fra og med 2018 fra kap. 771 Klimaetaten til kap. 609 Plan- og bygningsetaten.

609.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 1 000

Salderingseffekt (-12 500)

10.0 Miljø og samferdsel – drift

542 Bymiljøetaten (09 side 12)

Overføring av midler fra kap. 542 til kap. 711 - kjøp av reklameflater for kommunale formål på lehus

I Sak 1/2018 er det foreslått avsatt på kap. 542 6,0 mill. i 2018 og 6,0 mill. 2019 til kjøp av 175 reklameflater til kommunale formål, slik at antall reklameflater holdes på dagens nivå, til tross for en økning i antall lehus.

I Sak 1 fremgår det også at byrådet vil overføre forvaltningsansvaret for kollektivholdeplassenes infrastruktur fra Bymiljøetaten til Sporveien. Dette medfører at ny reklamefinansiert kontrakt for drift av lehus, som inngås i disse dager, vil overføres til og forvaltes av Sporveien.

Det foreslås at avsetningene på 6 mill. i 2018 og 2019 flyttes til kap. 711 Kjøp av transporttjenester slik at midlene blir videreformidlet i kontraktsforhandlingene mellom Ruter og Sporveien.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. reduseres med 6 000

Sikring i Karl Johans gate

Beredskapsetaten har anbefalt gjennomføring av sikringstiltak i Karl Johans gate for å redusere skadepotensialet for en villet handling med bruk av kjøretøy mot befolkningen. Tiltaket er støttet av Oslo politidistrikt. Bymiljøetaten har utarbeidet en plan for tiltaket i samarbeid med Beredskapsetaten, Plan- og bygningsetaten og Brann- og redningsetaten. Tiltakene innebærer utplassering av sperreelementer i form av blomsterurner og benker.

Til sammen skal det utplasseres ca. 250 blomsterurner og 27 benker. Tiltakene har en innkjøpskostnad på ca. 8,9 mill. De fleste elementene må bestilles og det vil ta opp til 6 måneder før samtlige vil være på plass. Frem til alle bymøblene er på plass, skal det utplasseres deltablokker e.l. som et midlertidig tiltak. Dette utgjør en ekstrakostnad på 1 mill. Totale engangskostnader er følgelig på ca. 9,9 mill.

Tiltaket medfører samtidig at Bymiljøetaten får en økt driftskostnad på ca. 1,9 mill.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 11 830

Drift av toaletter og Sørenga bro mv.

Det foreslås avsatt 6,1 mill. i 2018 og 8 mill. årlig videre i økonomiplanperioden til drift av toaletter i sentrum og drift av Sørenga bro, mv.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 6 100

Flytting av midler knyttet til erstatningslokaler for Jordal amfi fra kap. 542 til kap. 545
2,1 mill. knyttet til erstatningslokaler for VIF Hockeys elitelag i 2018 og 2019 er i Sak1/2018 budsjettert på kap. 542 Bymiljøetaten. Midlene hører hjemme på kap. 545 Idrett og foreslås

derfor flyttet for årene 2018 og 2019. Det vises til tilsvarende omtale under kap. 542 Bymiljøetaten. Grunnet forsinkelse av nye Jordal amfi foreslås at det legges inn 2,1 mill. til erstatningslokaler også i 2020.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod.reduseres med	2 100
---	-------

Spillemidler fra staten

Spillemidler fra staten foreslås økt med 26,6 til 29 mill. årlig i økonomiplanperioden. Inntekten avsettes til fond for spillemidler, jf kap. 14 Felles inntekter og utgifter, drift.

542.18 Overføringsinntekter økes med	26 628
--------------------------------------	--------

Salderingseffekt	(16 798)
------------------	----------

711 Kjøp av transporttjenester (09 side 27)

Kompensere for økt moms, fra 10 til 12 % på kollektivreiser

I forslag til statsbudsjett har regjeringen foreslått å øke momsen på kollektivreiser fra 10 til 12 %. For å holde billettprisene uendret som følge av momsøkningen, har Ruter beregnet at tilskuddet fra eierne må økes med om lag 60 mill., hvorav Oslo kommunes andel utgjør om lag 43 mill. og Akershus sin andel om lag 17 mill.

I statsbudsjettet for 2018 er Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjennom rammetilskuddet kompensert med hhv. om lag 29 mill. og 11 mill. Staten har dermed ikke kompensert Oslo og Akershus fullt ut. For Oslo er differansen på om lag 14 mill. og for Akershus fylkeskommune er differansen om lag 6 mill.

Byrådet foreslår å øke tilskuddet til Ruter på kap. 711 med 43 mill.

I budsjettforslaget fra fylkesrådmannen i Akershus fylkeskommune er det ikke lagt inn økt tilskudd utover økningen i rammetilskuddet fra staten.

711.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. økes med	43 000
--	--------

Overføring av midler fra kap. 542 til kap. 711 - kjøp av reklameflater for kommunale formål på lehus

Det foreslås at avsetningene i Sak 1/2018 på 6 mill. i 2018 og 2019 på kap. 542 flyttes til kap. 711, jf nærmere omtale på kap. 542 over.

711.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. økes med	6 000
---	-------

Salderingseffekt	(-49 000)
------------------	-----------

Korrigerings av feil i Sak 1

I Sak 1 fremgår det, kap. 1 og kap. 2, at *kapasiteten* i kollektivtrafikken antas å øke med 5 % i 2018. Det riktige skal være at byrådets budsjettforslag vil legge til rette for en 5 % økning i antall påstigende *passasjerer* i 2018.

712 Fornebubanen (09 side 33)Korrigerings av feil i Sak 1/2018

Både utgifter og inntekter i driftsbudsjettet på kap. 712 i Sak 1 er satt 49 mill. for høyt. Korrekt beløp skal være 216 mill. i sum utgifter og 216 mill. i sum inntekter. Det foreslås følgende korrigerings:

712.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	49 000
712.17 Refusjoner reduseres med	49 000
Salderingsseffekt	(0)

I Sak 1 er det for kap. 712 Fornebubanen lagt inn et drifts- og investeringsbudsjett kun for 2018. Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen at det også legges drifts- og investeringsbudsjett for perioden 2019-2021.

I driftsbudsjettet foreslås det satt av midler til videre prosjektering av Fornebubanen og midler til grunnerverv i investeringsbudsjettet. Byrådet vil komme tilbake med forslag til kostnadsramme for prosjektet når KS2 er gjennomført.

Fornebubanen inngår i bymiljøavtalen som staten, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune inngikk i 2017. Staten dekker 50 % av kostnaden til banen slik den er definert i avtalen. Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er ansvarlig for den andre halvdel, som dekkes gjennom bompengemidler, grunneierbidrag og billettinntekter fra kollektivtransporten.

771 Klimaetaten (09 side 35)Koordinering av implementering av Handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo kommune

Byrådet foreslår, basert på anbefaling av tverretattlig gruppe, at ansvar for koordinering av implementering av Handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo kommune legges til Plan- og bygningsetaten. Det foreslås overført 1,0 mill. årlig fra og med 2018 fra kap. 771 Klimaetaten til kap. 609 Plan- og bygningsetaten.

771.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	1 000
Salderingsseffekt	(1 000)

10.1 Miljø og samferdsel – selvfinansierende

645 Energigjenvinningsetaten (9.1 side 53)

Korrigerer av feil i Sak 1

I Sak 1 er det i driftsbudsjettet på kap. 645 feilaktig oppført 11,6 mill. for mye på artsgruppe 11 og tilsvarende for lite på artsgruppe 10. Det foreslås følgende justering:

645.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	11 600
645.10 Lønn og sosiale tjenester økes med	11 600
Salderingseffekt	(0)

770 Tilskudd til klima- og energiltak (9.1 side 57)

Korrigerer av feil i Sak 1/2018

Under «Situasjonsbeskrivelse» for kap. 770 står det at fondet har hatt en CO₂-besparelse på 80 000 tonn siden 2008. Korrekt beløp er 110 000 tonn CO₂.

I tabell for resultatindikatorer (tabell 9.1.24) er måltall for «Antall ladeplasser som blir muliggjort gjennom støtte til infrastruktur» 3 000. Korrekt måltall skal være 8 000.

640 Renovasjonsetaten – selvkost (9.1 side 48)

Det er innarbeidet 7,5 mill. årlig i økte pensjonskostnader, jf omtale av kap. 4 Felles for alle virksomheter. Dette skal dekkes innen selvkosten for renovasjon.

640.16 Salgsinntekter økes med	7 563
Salderingseffekt	(7 563)

620 Vann- og avløpsetaten (9.1 side 42)

Det er innarbeidet 1,5 mill. årlig i økte pensjonskostnader, jf omtale av kap. 4 Felles for alle virksomheter. Dette skal dekkes innen selvkosten for vann- og avløp, jf omtale av kap. 14 Felles inntekter og utgifter, drift hvor dette foreslås avregnet mot selvkostfondet for vann- og avløp.

11 Næring og eierskap – drift

455 Næringsutvikling (NOE) (10 side 12)

Regionale utviklingsmidler

I forslag til statsbudsjett for 2018 er det foreslått 7 mill. i regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang på kompetanse til Oslo kommune. Dette er på samme nivå som i 2017. I Sak 1 ble det lagt til grunn 5 mill. i regionale utviklingsmidler fra staten.

Inntektene og utgiftene for kap. 455 næringsutvikling foreslås økt med 2 mill. Endringen gir ingen salderingseffekt.

455.14 Overføringsutgifter økes med	2 000
455.18 Overføringsinntekter økes med	2 000

Avsetning til tiltak i SmartOslo – Smart by-strategi

Byrådet har satt ambisiøse mål for næringsutvikling i Oslo og jobber med å utvikle en Smart by-strategi.

Målet for strategien er at næringsliv og innovasjonsaktører kan få testet og demonstrert sine produkter og tjenester, og få etablert utviklingssamarbeid med kommunen. Byrådet forslår å avsettes midler for å finansiere tiltak koblet opp mot denne strategien.

En slik avsetning vil representere et viktig virkemiddel for å skape vekstbedrifter, nye arbeidsplasser og samfunnsnyttige tjenester. Avsetningen vil kunne understøtte byrådets satsing innen blant annet klima og miljø, mobilitet og helsesektoren.

Byrådet foreslår å avsette 10 mill. i 2018 til dette formålet.

Midlene foreslås særskilt øremerket. Dersom de ikke er fullt ut benyttet i 2018, er de overførbare til 2019.

455.14 Overføringsutgifter økes med	10 000
Salderingseffekt	(-10 000)

12 Kultur, idrett og frivillighet, drift

500 Kulturtilskudd m.m. (KIF) (11, side 10)

Tilskudd til frivilligsentraler

Oslo kommune får i 2017 11,3 mill. fra staten, som fordeles til frivilligsentralene. I forslaget til statsbudsjett for 2018 er dette beløpet økt til 12,44 mill.

500.14 Overføringsutgifter økes med	1 140
500.18 Overføringer økes med	1 140
Salderingseffekt	(0)

503 Oslo kulturskole (KIF) (11, side 21)

Øremerking av midler til Torshovkorpset

Byrådet foreslår å øremerke 1 mill. til samarbeid med Torshov musikkorps, tilsvarende tidligere års øremerking. Øremerkingen har ingen salderingseffekt.

Korrigerende av budsjett i forbindelse med utskillelse av Deichman fra Kulturetaten

502 Kulturetaten (KIF) (11, side 20)

505 Deichman (KIF) (11, side 26)

Det er nødvendig å korrigere budsjett-utskillelsen av Deichman fra Kulturetaten som ble foretatt i Sak 1. Kap. 505 Deichman økes med 2,25 mill. i 2018 og for etterfølgende år, mens kap. 502 Kulturetaten reduseres tilsvarende. Ny 2018-ramme for kap. 502 blir dermed 118,9 mill., mens ny ramme for kap. 505 blir 233,1 mill.

502.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	2 250
505.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	2 250
Salderingseffekt	(0)

505 Deichman (KIF) (11, side 27)

Feil tall i tekst under situasjonsbeskrivelsen for biblioteket

I første setning øverst på side 27 i kapittel 11 i Sak 1 er det oppgitt feil tall. Riktig formulering er «Deichman biblioteks årlige driftsramme økes med 10,1 mill. i 2018 med økning til 20,2 mill. i 2021.»

545 Idrett (KIF) (11, side 30)

Flytting av midler knyttet til erstatningslokaler for Jordal amfi fra kap. 542 til kap. 545

2,1 mill. knyttet til erstatningslokaler for VIF Hockeys elitelag i 2018 og 2019 er i Sak1/2018 budsjettet på kap. 542 Bymiljøetaten. Midlene hører hjemme på kap. 545 Idrett og foreslås derfor flyttet for årene 2018 og 2019. Det vises til tilsvarende omtale under kap. 542 Bymiljøetaten. Grunnet forsinkelse av nye Jordal amfi foreslås at det legges inn 2,1 mill. til erstatningslokaler også i 2020.

545.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	2 100
---	-------

Husleiemidler for nye Jordal amfi

Nye Jordal amfi er forsinket med ett år. Avtalene for midlertidige løsninger for både bredde og elite, på Jordal og Furuset, må forlenges. Kostnadene knyttet til dette er usikre, og det er nødvendig å komme tilbake til dette i revidert budsjett for 2018. Det er usikkerhet rundt utgiftene knyttet til dette i både 2018 og 2019. Vi foreslår at husleiemidlene for nye Jordal amfi for 2018 og fram til overtakelse i 2019 flyttes til avsetningskapittel 548, som usikkerhetsavsetning for de midlertidige avtalene. 11,8 mill. flyttes for 2018 og 23,6 mill. flyttes for 2019. Se kap. 548 Idrett nedenfor.

545.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 11 800

Flytting av midler knyttet til Veitvet flerbrukshus

Fordelingen av bruken av hallen er kontraktsfestet til 43 % (Utdanningsetaten) og 57 % (Bymiljøetaten). Utdanningsetaten har fått bevilget hele budsjettet på kapittel 210, og byrådet foreslår derfor å flytte 4,6 mill. for 2018 og etterfølgende år til kap. 545 Idrett. Det vises til tilsvarende omtale under kap. 210 Utdanningsetaten.

545.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 4 550

Ny sklie i Frognerparken

Det er i byrådets budsjettforslag for 2018 satt av 12,5 mill. til ny sklie i Frognerbadet, samt etablering av elementer som skal gi et bedre publikumstilbud i Frognerparken (bl.a. lekeplass/-elementer, vannpost, sittebenker). Det skal ikke koste noe å bruke sklien utover vanlig inngangsbillett til badet. Bymiljøetaten vil få økte bemanningsutgifter knyttet til driften av sklien. Byrådet foreslår at det legges inn 160 000 for å dekke årlige driftsfølggevirkninger på kap. 545 fra og med 2018.

545.10 Lønn og sosiale tjenester økes med 160

Idrettens hus i Nordbyen – økte utgifter til driftsfølggevirkninger

I bystyrets behandling av budsjett 2017 ble det lagt inn 6,2 mil. årlig fra og med 2018 til langsiktig leieavtale for «Nordbyen turn- og fleridrettshall» («Idrettens Hus»). Etter forhandlinger i to runder med bygningseier har BYM fremforhandlet en kontrakt som i følge uavhengig taksmann er i tråd med markedspris. Samlede årlige utgifter som omfatter selve leieavtalen er på 4,65 mill. Renhold, fellesutgifter, energi, driftsavtale og idrettsutstyr beløper

seg til 1,8 mill. årlig. Totale utgifter til hallen blir dermed 6,45 mill. årlig, 0,25 mill. over hva bystyret bevilget til leieavtalen. Bystyrets bevilgning var basert på innspill, fra Høybråten og Stovner IL, som ikke i tilstrekkelig grad hadde tatt opp i seg reelle utgifter til renhold og energi, samt driftsavtale. Finansieringen av den langsiktige avtalen må være på plass før avtalen kan inngås. Fra avtaleinngåelse vil det ta ca. 11 måneder til arealene er ferdigstilt og klare til bruk.

545.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 250

Utredning av Valle Hovin ishall

Forprosjektet for Valle Hovin ishall, som er i slutfasen, viser at prosjektet vil bli svært kostbart. Det er derfor ønskelig å gjennomføre utredning av to rimeligere alternativ for ishall som kan være akseptable.

545.11 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 2 500

Driftsmateriell og idrettsutstyr nye Jordal amfi

Nye Jordal amfi er forsinket med ett år. Midlene som ligger inne til innkjøp av driftsmateriell i 2018, 0,6 mill., flyttes derfor til 2019. Det ligger inne 75 000 kroner per år, løpende, fra 2019. De 0,6 mill. erstatter altså de 75 000 kronene i 2019.

545.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med

600

Tilskudd til Ellingsrud ridesenter

Stiftelsen Ellingsrud Ridesenter er et ridesenter med 48 hester. Stiftelsen driver en aktiv rideklubb med ca. 170 medlemmer.

Ridesenterets stallbygning er oppgitt bygget i 1938, er verneverdig, og står på byantikvarens gule liste. Bygningen har de siste 36 årene blitt brukt som ridesenter, og det har vært utsatt for svært tung belastning. Under reparasjon av skade viste det seg at muren i etasjeskillet mellom deres to staller flere steder har gått i oppløsning. Skadeomfanget er av en slik art at det ikke er forsvarlig å bruke stallbygningen. 31. august i år gjennomførte BYM befaring av ridesenteret. BYMs konklusjon er at det ikke er tilrådelig å utføre stedvise reparasjoner. BYM anbefaler at hele etasjeskillet saneres og erstattes med nytt. Pris på arbeidet er estimert til 5 mill.

Stiftelsen har ikke mulighet til å håndtere den økonomiske situasjonen. Ridesenteret er et attraktivt tilbud i området som tilbyr ukentlige organiserte treninger for voksne og barn på alle nivåer, og holder åpen gård for barnehager og skoler i nærområdet. Ridesenteret er også godkjent som lærlingebedrift og tilbyr lærlingeplass innen hestefag. Det gis et engangstilskudd på 5 mill. i 2018.

545.14 Overføringsutgifter økes med

5 000

Forprosjekt Stovner badRegulering av Fossumdumpa

Forprosjektet på Stovner vil bli mer omfattende enn først antatt, grunnet reguleringen. Det er satt av forprosjektmidler til Stovner bad, men det er ikke tatt tilstrekkelig høyde for kostnadene knyttet til selve reguleringen. KID har ansvaret for den samlede reguleringen av Fossumdumpa, som foruten bad også omfatter andre formål.

545.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med

2 000

Forprosjekt Holmlia bad

Holmlia bad har et akutt behov for rehabilitering. KID planlegger å gjøre gjennomføre akutttiltak som kan sikre noen års videre drift. Det forventes at ytterligere rehabiliteringstiltak kan sikre 30-40 års drift. Med dagens behov for økt bad-/svømmekapasitet, samtidig som det skal gjøres store investeringer i nye bad i årene fremover, vil det være fornuftig å rehabilitere Holmlia bad for langsiktig drift fremfor å bygge nytt bad i sør de nærmeste årene.

545.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med

1 000

Spillemidler fra staten

I Sak 1 er det på kap. 545 budsjettert med et inntektskrav vedrørende spillemidler på 27,057 mill. Mottatte spillemidler fra staten skal inntektsføres på kap. 542 Bymiljøetaten og inntektsforutsetningen fjernes derfor fra kap. 545.

545.18 Overføringsinntekter reduseres med	27 057
Salderingseffekt	(-32 217)

581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF) (11, side 34)Redusert tilskudd til andre trossamfunn som følge av færre medlemmer enn forutsatt

Antall medlemmer i andre trossamfunn i 2017 er lavere enn forutsatt i budsjettet. Det har vært en nedgang i antall medlemmer fra 2016 til 2017, fra 141 336 medlemmer til 135 290 medlemmer. Derfor nedjusteres også prognosen for utbetaling i 2018, med 2,9 mill.

581.14 Overføringsutgifter reduseres med	2 889
Salderingseffekt	(2 889)

548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF) (11, side 34)Husleiemidler for nye Jordal amfi

Se omtale under kap. 545 Idrett ovenfor.

548.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. økes med	11 800
Salderingseffekt	(-11 800)

13 Byrådslederens kontor – drift

126 Div. avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavd. (BLK) (12 side 7)

Bilfritt byliv

Byrådet har i Sak 1/2018 innarbeidet 11,5 mill. til «Bilfritt byliv» på kap 126. Det vises til omtale under kap 9 Byutvikling om vedtak om at Bilfritt byliv avvikles som prosjekt under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og at det etableres et program for Bilfritt byliv under Byrådsavdeling for byutvikling, Plan- og bygningsetaten med virkning fra og med den 01.10.2017. Det foreslås derfor at bevilgningen på 11,5 mill. flyttes til kap. 609 Plan- og bygningsetaten.

126.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod reduseres med	11 500
Salderingseffekt	(11 500)

150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK) (12 side 10)

Overføring av ansvaret for borgerlig vigsel til kommunene

Kommunen har fra 01.01.2018 en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Byrådets forslag ble behandlet i bystyret 15.11.2017. Det administrative ansvaret for borgerlig vigsel ble lagt til Rådhusets forvaltningstjeneste. Vigslene skal foregå i Oslo rådhus. Det er forventet 1500-1600 vigslers pr år i Oslo. Oslo byfogdembete som har ansvaret for borgerlige vigslers nå, bruker tilsvarende et årsverk til det administrative rundt vigslene. I statsbudsjettet for 2018 foreslås kun 0,3 mill. overført til Oslo kommune.

For at Oslo kommune skal kunne ha en forsvarlig saksbehandling og gjennomføring av borgerlige vigslers fra 2018, er det helt nødvendig å tilføre Rådhusets forvaltningstjeneste midler tilsvarende et årsverk. Inkludert lønn, omkostninger og pensjon, vil dette utgjøre 0,8 mill. fra 2018. Det er knyttet usikkerhet til både antall fremtidige vigslers og hvilke utgifter det knytter seg til arbeidet. BLK vil eventuelt komme tilbake med erfaringer etter en periode.

150.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	800
Salderingseffekt	(- 800)

14 Felles inntekter og utgifter, drift

192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (15 side 12)

Avsetning til etablering av personvernombud

EU-forordningen General Data Protection Regulation (GDPR) blir norsk lov i mai 2018. Det nye regelverket pålegger kommunen å ha personvernrådsgiver/personvernombud med en særlig uavhengig stilling og et særlig stillingsvern.

Det foreslås avsatt 1,5 mill. i 2018 deretter 2 mill. årlig i økonomiplanperioden som en foreløpig avsetning til dette formålet. Byrådet vil legge frem en egen sak om opprettelsen av personvernombud herunder organisering av funksjonen.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	1 500
---	-------

Oppløsning av pensjonsavsetning for bedre medlemsvilkår

Avsetning foreslås oppløst og fordelt virksomhetene. Det vises til nærmere omtale under kap. 4 Felles for alle virksomheter.

192.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	303 000
---	---------

Støtte til bedriftsidrettslaget i Oslo kommune

Det ble bevilget kr 300 000 i støtte til bedriftsidrettslaget i revidert budsjett for 2017. Byrådet foreslår at støtten til bedriftsidrettslaget videreføres med kr 300 000 årlig i økonomiplanperioden.

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

Bruk av pensjonsavsetning til egenandel uføre og AFP

11,7 mill. foreslås fordelt virksomhetene. Det vises til nærmere omtale under kap. 4 Felles for alle virksomheter.

192.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	11 708
---	--------

HELFO - bufferavsetning

Refusjonsinntektene ved Legevakten i Helsestaten er redusert som følge av tidligere feilaktig takstbruk. Det arbeides fortsatt med å få til en løsning med staten og Helse Sør-Øst RHF med sikte på økt finansiering av behandlingskostnadene. Risikoavsetning på 10 mill. videreføres i 2018.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	10 000
--	--------

Endret bruk av avsetning for å unngå realprisøkning på kollektivbilletter

Det er i Sak 1 satt av 46 mill. i 2018 for å unngå realprisøkning på kollektivbilletter. Avtalen med Akershus fylkeskommune medfører kun halv prisøkning sett i forhold til opprinnelig O3-avtale og det er derfor ikke behov for å bruke midlene til å unngå realprisøkning i 2018. Byrådet foreslår derfor å omdisponere midlene til generelle kollektivtiltak.

Salderingseffekt	(302 908)
------------------	-----------

800 Skatt på inntekt og formue (15 side 3)

Skatt på inntekt og formue foreslås økt med 400 mill. i 2018, med 300 mill. i 2019, med 300 mill. i 2020 og med 350 mill. i 2021 sammenlignet med Sak 1. Det vises til nærmere omtale under kap. 2 Skatt og rammetilskudd.

800.18 Overføringsinntekter økes med	400 000
Salderingseffekt	(400 000)

840 Rammetilskudd fra staten (15 side 3)

Rammetilskudd fra staten foreslås redusert med 150 mill. i 2018, med 50 mill. i 2019, med 50 mill. i 2020 og med 100 mill. i 2021 sammenlignet med Sak 1. Det vises til nærmere omtale under kap. 2 Skatt og rammetilskudd.

840.18 Overføringsinntekter reduseres med	150 000
Salderingseffekt	(-150 000)

850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger (FIN) (15 side 6)

Integreringstilskuddet foreslås justert slik etter at det er tatt hensyn til både redusert bosetting i 2018 og justerte satser for integreringstilskudd:

Kapittel 850 Integreringstilskudd				
				Mill kr
Integreringstilskudd	2018	2019	2020	2021
SAK 1 2018-2021	690	608	552	506
TI 2018-2021	681	592	543	507
Endring	-9	-16	-9	1

Bosetting av flyktninger

I Sak1/2018 var det lagt til grunn en bosettingskvote for 2018 med 425 personer. Som det fremgår av omtalen under Bydelene - Funksjonsområde 4 Sosiale tjenester og ytelser, B Mottak og integrering av flyktninger, har IMDi gitt signaler om en vesentlig lavere bosetting i 2018 enn tidligere forutsatt. Oslo kommune er nå anmodet om å motta 300 flyktninger i 2018.

Effekten av at Oslo nå forutsettes å bosette 300 flyktninger i 2018, 425 fra 2019 sammen med justerte satser for integreringstilskudd foreslås innarbeidet i Tilleggsinnstillingen. Integreringstilskuddet budsjettet i Sak 1/2018 nedjusteres med i alt 9 mill. 2018, 16 mill. i 2019, 9 mill. i 2020 og økes med 1 mill. i 2021. Det foreslås slik justering i Tilleggsinnstillingen:

850.18 Overføringsinntekter reduseres med	9 000
Salderingseffekt	(- 9 000)

900 Renter (15 side 7)

Renteutgiftene foreslås redusert i 2018 med 7,35 mill. sammenlignet med Sak 1. Dette skyldes et ekstraordinært avdrag på lån i 2017 med 300 mill. som byrådet foreslår i egen ny budsjetjusteringssak for 2017 som fremmes samtidig med Tilleggsinnstillingen.

900.15 Renteutgifter reduseres med	7 350
------------------------------------	-------

Salderingseffekt	(7 350)
------------------	---------

910 Lån (15 side 9)

Avdrag på lån foreslås redusert i 2018 med 15 mill. sammenlignet med Sak 1. Det vises til omtale av kap. 900 over.

910.15 Avdrag på lån reduseres med	15 000
------------------------------------	--------

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

940 Generelle disposisjonsfond (15 side 17)Vintervedlikeholdsfondet – teknisk justering

Overskuddet fra piggdekkgebyrordningen avsettes til vintervedlikeholdsfondet. I Sak 1 er overskuddet fra piggdekkgebyrordningen foreslått økt med 6,5 mill. årlig (fra 35 til 41,5 mill.) hvorav 4,3 mill. benyttes til tiltak mot svevestøv mens resterende 2,2 mill. benyttes til oppbygging av vintervedlikeholdsfondet.

For å synliggjøre at hele overskuddet fra piggdekkgebyrordningen går via vintervedlikeholds-fondet, foreslås årlig avsetning og årlig bruk av fondet økt med 4,3 mill. årlig sammenlignet med Sak 1. I Sak 1 ligger det inne 37,2 mill. i årlig avsetning og 35 mill. i årlig bruk – dvs. en årlig oppbygging av fondet med 2,2 mill. Ved å øke årlig avsetning til 41,5 mill. og årlig bruk til 39,3 mill. vil årlig oppbygging av fondet fortsatt være 2,2 mill.

940.15410 Avsetning til vintervedlikeholdsfondet økes med	4 300
---	-------

940.19410 Bruk av vintervedlikeholdsfondet økes med	4 300
---	-------

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

950 Bundne driftsfond (15 side 18)Selvkostfond for vann og avløp

Pensjonskostnadene på kap. 620 Vann- og avløpsetaten er økt med 1,5 mill. årlig sammenlignet med Sak 1. Det vises til nærmere omtale av økte pensjonskostnader under kap. 4 Felles for alle virksomheter. Den økte kostnaden avregnes mot selvkostfondet for vann- og avløp.

950.15516 Avsetning til selvkostfond for vann- og avløp reduseres med	1 496
---	-------

Fond for spillemidler

Det foreslås budsjettert 29 mill. årlig i spillemidler fra staten som inntekt på kap. 542 Bymiljøetaten. Inntekten avsettes til fond for spillemidler.

950.15519 Avsetning til fond for spillemidler økes med	29 000
--	--------

Salderingseffekt	(-27 504)
------------------	-----------

980 Overføring til investeringsbudsjettet (15 side 19)

Overføring til investeringsbudsjettet foreslås økt med 79,6 mill. i 2018 sammenlignet med Sak 1.

980.15 Overføring til investeringsbudsjettet økes med	79 603
---	--------

Salderingseffekt	(-79 603)
------------------	-----------

15 Investeringsbudsjett 2018 - økonomiplanperioden 2018-2021

Rammer i henhold til Sak 1/2018

Beløp i 1000 kr.

Brutto investeringer	2018	2 019	2 020	2 021
Bydelene (EHS og OVK)	65 000	65 000	65 000	65 000
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	113 290	147 290	187 290	81 990
Oppvekst og kunnskap (OVK)	205 089	182 480	171 920	184 400
Byutvikling (BYU)	1 779 500	957 000	1 206 000	676 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	1 588 850	1 269 420	893 320	608 695
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	2 365 500	2 204 300	1 888 200	1 484 300
Næring og eierskap (NOE)	374 900	359 400	205 000	115 000
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	300 950	270 800	138 375	84 500
Byrådslederens kontor (BLK)	10 500	61 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	347 800	226 450	226 450	76 450
Bystyrets organer (BYS)	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	20 000	20 000	0	0
Bruttoinvesteringer - Bykasse	7 171 379	5 763 640	4 985 055	3 379 835

Følgende endringer er innarbeidet

Brutto investeringer	2017	2018	2019	2020
Bydelene (EHS og OVK)	0	0	0	0
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	0	0	0	0
Oppvekst og kunnskap (OVK)	0	0	0	0
Byutvikling (BYU)	5 000	0	0	0
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	-156 250	45 250	263 100	179 775
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	0	0	0	0
Næring og eierskap (NOE)	0	0	0	0
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	0	0	0	0
Byrådslederens kontor (BLK)	0	0	0	0
Finans (FIN)	37 500	75 000	37 500	0
Bystyrets organer (BYS)	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	0	0	0	0
Bruttoinvesteringer - Bykasse	-113 750	120 250	300 600	179 775

Nye nettorammer etter endring

Brutto investeringer	2018	2 019	2 020	2 021
Bydelene (EHS og OVK)	65 000	65 000	65 000	65 000
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	113 290	147 290	187 290	81 990
Oppvekst og kunnskap (OVK)	205 089	182 480	171 920	184 400
Byutvikling (BYU)	1 784 500	957 000	1 206 000	676 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	1 432 600	1 314 670	1 156 420	788 470
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	2 365 500	2 204 300	1 888 200	1 484 300
Næring og eierskap (NOE)	374 900	359 400	205 000	115 000
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	300 950	270 800	138 375	84 500
Byrådslederens kontor (BLK)	10 500	61 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	385 300	301 450	263 950	76 450
Bystyrets organer (BYS)	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	20 000	20 000	0	0
Bruttoinvesteringer - Bykasse	7 057 629	5 883 890	5 285 655	3 559 610

16 Miljø og samferdsel, investering

542 Bymiljøetaten (09 side 17)

Bekkeåpning uteområde Jordal (prosj.nr. 118001)

I forbindelse med bygging av ny Jordal Amfi, er Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten pålagt rekkefølgekrav om opparbeidelse av uteområdene. I Sak 1/2018 ble det, i påvente av ekstern kvalitetssikring (KS2), foreslått en foreløpig kostnadsramme på 167 mill. for prosjektet Bekkeåpning uteområde Jordal i Bymiljøetatens investeringsbudsjett.

KS2-rapporten foreligger og konkluderer med at det gjøres justering av kostnadsrammen. I Sak 1 ble det feilaktig lagt til grunn en kostnadsramme for prosjektet uten usikkerhetsavsetning (P50-estimat istedenfor P85-estimat).

Byrådet foreslår etter dette at prosjektets kostnadsramme økes med 35 mill. til 202 mill. Byrådet foreslår også en endring i periodiseringen av prosjektets utgifter sammenlignet med Sak 1.

Prosj.nr 118001 - Bekkeåpning uteområde Jordal					tall i tusen
Brutto inv.utg	2018	2019	2020	2021	sum
Sak 1	75 000	52 000	40 000	-	167 000
Tilleggsinnstillingen	70 000	122 000	10 000	-	202 000
Endring	-5 000	70 000	-30 000	-	35 000

542.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	5 000
542.07 Mva-refusjon reduseres med	1 000

Byutviklingsprosjekter (prosj.nr. 117006)

Prosjektet gjelder etablering av nødvendig infrastruktur og omfatter områdene Ensjø, Bryn, Vollebekk, Lillo/Storo, Frysja, Ulven, Skøyen/Lysaker og Løren/Økern. Avsetningene til prosjektet i Sak 1 var de samme som lå i vedtatt økonomiplan 2017-2020. Til Tilleggsinnstillingen foreligger det oppdaterte beregninger av investeringsbehovet i kommende økonomiplanperiode. Det er også foretatt oppdaterte beregninger av forventet grunneierbidrag fra private.

Prosj.nr 117006 - Byutviklingsprosjekter					tall i tusen
Brutto inv.utg	2018	2019	2020	2021	sum
Sak 1	260 500	367 000	258 000	-	885 500
Tilleggsinnstillingen	149 000	181 000	265 600	205 400	801 000
Endring	-111 500	-186 000	7 600	205 400	-84 500

542.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	111 500
542.07 Mva-refusjon reduseres med	22 300
542.07 Tilskudd fra private reduseres med	91 000

Nordre streng (prosj.nr. 117032)

Nordre streng inngår i samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på 310 mill. hvorav 123 mill. er bevilget før 2018. Resterende 187 mill. foreslås bevilget i perioden 2018-2020. I Sak 1/2018 er det feilaktig lagt inn 42 mill. for mye i kommende økonomiplanperiode.

Prosj.nr 117032 - Nordre Streng

tall i tusen

Brutto inv.utg	2018	2019	2020	2021	sum
Sak 1	123 000	74 514	31 500	-	229 014
Tilleggsinnstillingen	93 500	59 500	34 000		187 000
Endring	-29 500	-15 014	2 500	-	-42 014

542.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 29 500

542.07 Mva-refusjon reduseres med 5 900

Kollektivprioriteringer (prosj.nr. 112002)

Avsetningene på prosjekt kollektivprioriteringer omfatter i hovedsak midler til samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur og midler til kraftfulle fremkommelighetstiltak for kollektivtransporten. For å sikre full finansiering av disse viktige tiltakene i tråd med forutsatte fremdriftsplaner foreslås det følgende endringer i investeringsutgiftene i kommende økonomiplanperiode sammenlignet med Sak 1:

Prosj.nr 112002 - Kollektivprioriteringer

tall i tusen

Brutto inv.utg	2018	2019	2020	2021	sum
Sak 1	257 750	152 736	-	208 375	618 861
Tilleggsinnstillingen	218 000	266 000	183 000	69 000	736 000
Endring	-39 750	113 264	183 000	-139 375	117 139

Oslo og Akershus har inngått bymiljøavtale med staten for perioden 2017-2023 hvor det er lagt til grunn 280 mill. årlig i belønningsmidler fra staten. I Tilleggsinnstillingen foreslås det budsjettert med 20 mill. årlig i belønningsmidler til Bymiljøetaten knyttet til kraftfulle fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken.

542.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 39 750

542.07 Mva-refusjoner reduseres med 7 950

542.08 Overføringsinntekter økes med 20 000

Trafikksikkerhet (prosj.nr. 115012)

Det foreslås å styrke avsetningen til trafikksikkerhet med 25 mill. i 2018 sammenlignet med Sak 1.

Prosj.nr 115012 - Trafikksikkerhet

tall i tusen

Brutto inv.utg	2018	2019	2020	2021	sum
Sak 1	39 750	12 500	37 500		89 750
Tilleggsinnstillingen	64 750	37 500	43 750	6 000	152 000
Endring	25 000	25 000	6 250	6 000	62 250

542.01 Kjøp av varer og tjenester økes med 25 000

542.07 Mva-refusjoner økes med 5 000

Stikkledninger for vann og avløp til småbåthavnene på Hovedøya (prosjektnr. 118026)

Det foreslås avsatt 5,5 mill. til stikkledninger for vann og avløp til småbåthavnene på Hovedøya. Det foreslås at 3 mill. finansieres ved bruk av småbåtfondet, jf omtale av fond under kap. 20 Felles inntekter og utgifter, investering.

542.01 Kjøp av varer og tjenester økes med

5 500

Salderingseffekt

(52 100)

Bymiljøetaten (MOS)	Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Til 2022 og senere	Byggestart - ferdig kvår
Prosjektnummer og navn:								
108015 Skogavgifts fondfinansiert tiltak			320	320	320	320		Løpende
108030 Utredning / prosjekter			7 500	7 500	6 000	0		Løpende
108035 Utstyr, transportmidler, maskiner			3 750	3 750	3 750	3 750		Løpende
108063 Nye ladestasjoner for el-biler	99 000		39 000	30 000	30 000	0		
109012 Utstyr, transportmidler, maskiner			2 000	0	0	0		Løpende
112002 Kollektivprioriteringer			218 000	266 000	183 000	69 000		Løpende
112024 Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)			41 750	55 500	42 500	5 000		Løpende
113005 Program Gateopprustning			60 000	26 250	61 250	6 000		Løpende
113009 Universiell utforming			13 830	8 250	25 000	4 000		Løpende
113010 Mindre utbedringer			13 250	7 500	6 250	4 000		Løpende
115012 Trafikksikkerhet			64 750	37 500	43 750	6 000		Løpende
115013 Opparbeidelse p.plasser/p.automater/parkometre			6 250	5 000	5 000	5 000		Løpende
115041 Nærmiljøanlegg			8 000	0	0	0		Løpende
116003 Beboerparkering (BYM)	198 000	107 000	91 000	0	0	0		2/15 - 4/18
116013 Utbedr gråvannsanlegg , rassikring e.pålegg (BYM)			10 000	0	0	0		Løpende
117002 Bilfritt byliv			33 500	20 000	0	0		Løpende
117003 Friluftsliv			30 000	30 000	30 000	0		Løpende
117006 Byutviklingsprosjekter			149 000	181 000	265 600	205 400		Løpende
117032 Nordre Streng			93 500	59 500	34 000	0		
117045 Implementering av lavutslippssoner	32 500	3 000	29 500	0	0	0		2/17 - 4/18
118001 Bekkeåpning uteområde Jordal	202 000		70 000	122 000	10 000	0		
118009 Støy- og luftforurensning			4 000	4 000	4 000	4 000		Løpende
118010 Museumsutstikker	103 000		53 000	50 000	0	0		1/18-4/19
118026 Småbåthavner - vann og avløp Stikkledn Hovedøya	5 500		5 500	0	0	0		1/18-4/18
Sum investerings utgifter			1 047 400	914 070	750 420	312 470		
108030 Utredning / prosjekter	Investeringsmoms		-1 500	-1 500	-1 200	0		
108035 Utstyr, transportmidler, maskiner	Investeringsmoms		-750	-750	-750	-750		
108063 Nye ladestasjoner for el-biler	Investeringsmoms		-7 800	-6 000	-6 000	0		
109012 Utstyr, transportmidler, maskiner	Investeringsmoms		-400	0	0	0		
112002 Kollektivprioriteringer	Investeringsmoms		-43 600	-53 566	-36 600	-13 800		
112002 Kollektivprioriteringer	Belønningsmidler		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
112024 Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	Investeringsmoms		-8 350	-11 100	-8 500	-1 000		
113005 Program Gateopprustning	Investeringsmoms		-12 000	-5 250	-12 250	-1 200		
113009 Universiell utforming	Investeringsmoms		-2 766	-1 650	-5 000	-800		
113010 Mindre utbedringer	Investeringsmoms		-2 650	-1 500	-1 250	-800		
115012 Trafikksikkerhet	Investeringsmoms		-13 750	-7 500	-8 750	-1 200		
115013 Opparbeidelse p.plasser/p.automater/parkometre	Investeringsmoms		-1 250	-1 000	-1 000	-1 000		
115041 Nærmiljøanlegg	Investeringsmoms		-1 600	0	0	0		
116003 Beboerparkering (BYM)	Investeringsmoms		-18 200	0	0	0		
116013 Utbedr gråvannsanlegg , rassikring e.pålegg (BYM)	Investeringsmoms		-2 000	0	0	0		
117002 Bilfritt byliv	Investeringsmoms		-6 700	-4 000	0	0		
117003 Friluftsliv	Investeringsmoms		-6 000	-6 000	-6 000	0		
117006 Byutviklingsprosjekter	Investeringsmoms		-29 800	-36 200	-53 120	-41 080		
117006 Byutviklingsprosjekter	Tilskudd fra andre		-112 000	-142 000	-145 000	-170 000		
117032 Nordre Streng	Investeringsmoms		-18 700	-11 900	-6 800	0		
117045 Implementering av lavutslippssoner	Investeringsmoms		-5 900	0	0	0		
118001 Bekkeåpning uteområde Jordal	Investeringsmoms		-14 000	-24 400	-2 000	0		
118009 Støy- og luftforurensning	Investeringsmoms		0	-800	-800	-800		
118010 Museumsutstikker	Investeringsmoms		-10 600	-10 000	0	0		
Sum kapittel finansiering			-340 316	-345 116	-315 020	-252 430		
Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			707 084	568 954	435 400	60 040		

761 Sykkelprosjektet (09 side 31)

Sammenlignet med Sak 1 foreslår byrådet følgende endringer i periodiseringen av investeringsutgiftene på kap. 761 i økonomiplanperioden:

Prosj.nr 111013 - Gang-, sykkelveier og sykkelparkering					tall i tusen
Brutto inv.utg	2018	2019	2020	2021	sum
Sak 1	320 000	350 000	335 000	400 000	1 405 000
Tilleggsinnstillingen	319 000	324 000	346 000	416 000	1 405 000
Endring	-1 000	-26 000	11 000	16 000	-

761.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 1 000

761.07 Mva-refusjoner reduseres med 200

Salderingseffekt (800)

620 Vann og avløpsetaten (9.1 side 46)

I investeringsoversikten i Sak 1 for kap. 620 Vann- og avløpsetaten er det behov for å opprette nye prosjektnummer for 2018 på følgende prosjekter:

Prosj.nr. 117017 VAV – Ufordelte prosjekter får nytt prosj.nr. 118022

Prosj.nr. 117018 VAV – Rehabiliteringsplan vann får nytt prosj.nr. 118023

Prosj.nr. 117019 VAV – Rehabiliteringsplan avløp får nytt prosj.nr. 118024

17 Byutvikling - investering425 Andre utbyggingsformål (BYU) (8 side 11)Stikkledning vann- og avløp til kommunale bygg Hovedøya (prosj.nr. 118 027)

Bymiljøetaten (BYM), Vann- og avløpsetaten (VAV) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arbeider med etablering av vann- og avløpsforsyning til Hovedøya, Gressholmen og Langøyene. Prosjektet ledes av BYM, og sjøledning for vann/avløp (VA) fra Lindøysund på Hovedøya til Gressholmen ble bygget av VAV og ferdigstilt våren 2017. Hovedledningsnett for VA over Hovedøya, stikkledningsnett til et utvalg av kommunens bygg på øya og sjøledning fra Hovedøya inn til fastlandet (Vippetangen) etableres i 2018. Det foreslås bevilget 5,0 mill. i investeringsmidler for å kunne etablere stikkledningsnett til kommunale bygg forvaltet av EBY på Hovedøya (Lavettbygget, Kroa og Kommandantboligen).

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

(Prosjektnr. 118 027 Hovedøya – stikkledninger m.m.)

Salderingseffekt (-5 000)

18 Finans, investeringer

Systemkonsolidering på IKT-området

I Tilleggsinnstillingen for budsjett 2017 ble det innarbeidet 15 mill. i 2017 som en foreløpig avsetning til kartlegging og analyse av IKT-systemene i kommunen. Det ble den gang opplyst at det vil være behov for ytterligere midler til dette tiltaket etter forutgående kartlegging og vurdering er gjennomført, og at byrådet ville komme tilbake til dette i senere budsjettprosesser.

Byrådet ved Utviklings- og kompetanseetaten har i 2017 gjennomført den nevnte kartleggingen og analysen av IKT-systemene med sikte på å sanere og konsolidere systemporteføljen til kommunen. Det er identifisert 760 systemer levert av over 500 leverandører. Kartleggingen har vist at antall systemer har økt med 23 % de siste 2 årene.

Det å ha en så stor og kompleks portefølje er kostnadsdrivende og medfører høye kostnader til lisenser, konsulentbistand, opplæring, drift og forvaltning. En stor og uoversiktlig systemportefølje vil være en krevende utfordring i forbindelse med gjennomføring av kommunens digitaliseringssatsing, og vil også innebære informasjonssikkerhetsrisiko.

Analyser som systemkonsolideringsprosjektet har gjort de siste månedene, viser at en betydelig del av systemporteføljen har overlappende funksjonalitet. Dette innebærer at kommunen kunne klart seg med færre systemer.

Det er anslått et totalt behov for 150 mill. ink. mva. i perioden 2018 -2020 for å gjennomføre diverse konsolideringsprosjekter. Målsettingen er å få redusert antall systemer.

Byrådet foreslår på bakgrunn av dette at det innarbeides en avsetning på totalt 150 mill. i perioden 2018 – 2020 til å gjennomføre diverse konsolideringsprosjekter. Beløpet fordeles med 37,5 mill. i 2018, 75 mill. i 2019 og 37,5 mill. i 2020.

122.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	37 500
122.07 Refunder investeringsmoms økes med	7 500
(Prosjektnr. 118 025 Avsetning til konsolidering/sanering av IKT-systemer)	
Salderingseffekt	(-30 000)

19 Felles inntekter og utgifter, investering

910 Lån (15 side 19)

Bruk av lån foreslås økt med 270,5 mill. sammenlignet med Sak 1.

910.09 Bruk av lån økes med 270 497

Salderingseffekt (270 497)

920 Utlån egne midler (15 side 20)

Oppgradering av trikkebaser på Holtet og Grefsen

Holtet base og Grefsen verksted skal oppgraderes for å sikre at det er en tilstrekkelig basestruktur for mottak og drift av nye trikker, samt vedlikehold av trikkens infrastruktur. Sporveien er i gang med prosjektering for å bygge om basene på Holtet og Grefsen i tråd med byrådsak 251 av 15.10.2015. Prosjektet skal sikre nødvendig kvalitet og kapasitet på basen/verkstedet som mottaksbase og nærliggende infrastruktur før innføring av nye trikker i henhold til de nye trikkenes spesifisering. Prosjektet omfatter utvidelse av areal for parkering av trikker, tilpasning av verkstedarealene til det nye materiellet og tilrettelegging for en effektiv drift.

Det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet og ekstern kvalitetssikrer anbefaler en kostnadsramme (P85) på 1 006 mill.

Byrådet foreslår at Sporveien gis et lån fra bykassen med 1 006 mill. som utbetales i prosjektets anleggsperiode 2018-2020. Det legges til grunn et 40-årig serielån hvor avdragsbetjening starter i 2021. Det legges videre til grunn byggelånsrenter i anleggsperioden på 37 mill. som foreslås lagt inn i kostnadsrammen slik at byrådets forslag til kostnadsramme for prosjektet blir 1 043 mill.

Sporveiens betaling av renter og avdrag til bykassen finansieres med midler fra Oslopakke 3.

Utlån til Sporveien - oppgradering av trikkebaser

Tall i tuen kr

	2018	2019	2020	2021	Sum 2018-2021
Kap. 920 Utlån	400 000	450 000	156 000	-	1 006 000

920.05 Utlån økes med 400 000

Salderingseffekt (-400 000)

950 Bundne driftsfond (15 side 22)Småbåtfondet

Det foreslås avsatt 5,5 mill. i investeringsbudsjettet på kap. 542 Bymiljøetaten til stikkledninger for vann og avløp til småbåthavnene på Hovedøya. 3 mill. av investeringsutgiften foreslås finansiert ved bruk av småbåtfondet.

950.09504 Bruk av småbåtfondet økes med 3 000

Fond for spillemidler

Det foreslås å bruke 29 mill. av fondet for spillemidler.

950.09519 Bruk av fond for spillemidler økes med 29 000

Salderingseffekt (32 000)

980 Overføring fra driftsbudsjettet (15 side 23)

Overføring fra driftsbudsjettet foreslås økt med 79,6 mill. i 2018 sammenlignet med Sak 1.

980.09 Overføring fra driftsbudsjettet økes med 79 603

Salderingseffekt (79 603)

Lånefondet (15 side 23)

Sammenlignet med Sak 1 foreslås utlån fra Lånefondet i 2018 til bykassen og kommunale foretak økt med 365,5 mill. til 11 413,2 mill. (artsgruppe 520-529).

Lånefondets eksterne låneopptak i 2018 foreslås økt med 380,5 mill. til 12 552,7 mill. (artsgruppe 910-919).

Endringer i interne avdrag på lån som bykassen og foretakene betaler til lånefondet i 2018 foreslås redusert med 15 mill. til 1 860,5 mill. (artsgruppe 920-929).

Endelig forslag til Lånefondets budsjett for 2018 blir etter dette følgende:

Lånefondet		Mill. kr
Artsgruppe		Budsjett 2018
100-509	Renteutgifter eksterne lån m.v.	1 378,2
<i>sum utgifter</i>		<i>1 378,2</i>
510-519	Avdrag på eksterne lån	3 000,0
520-529	Interne utlån	11 413,2
<i>sum utbetalinger</i>		<i>14 413,2</i>
Sum bruk av midler		15 791,4
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 378,2
<i>sum inntekter</i>		<i>-1 378,2</i>
910-919	Nye låneopptak	-12 552,7
920-929	Interne avdrag på lån	-1 860,5
<i>sum innbetalinger</i>		<i>-14 413,2</i>
Sum anskaffelse av midler		-15 791,4

20 Næring og eierskap, kommunale foretak, investering

053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE) (10.1 side 5)

I Sak 1, del 2 er investeringsprosjekt 106520 Kapasitetsutvidelse/rehabilitering/nybygg spesifisert nærmere i investeringsoversikten (10.1 side 29). Etter at Sak1 ble fremlagt har flere skoleprosjekter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Det kan komme mindre endringer i kostnadsrammene for ovennevnte prosjekter.

Midler til disse prosjektene flyttes fra investeringsprosjektene 109500 Investerings avsetning – ikke fordelt og 116503 Kapasitetsbevarende – ikke fordelt til ovennevnte investeringsprosjekt. Dette vedrører følgende prosjekter:

Ruseløkka skole

Ruseløkka skole er i dag en 1-10 trinn skole med to paralleller på barnetrinn og tre paralleller på ungdomstrinn. For å sikre dagens kapasitet skal Ruseløkka skole rives og det skal settes opp et nytt bygg. Gymsaler, dansesal og garderober plasseres i arealer under bakken. Bygget planlegges bygget som passivhus og tilnærmet nullenergibygget. Prosjektet er planlagt ferdigstilt til skolestart 2020.

Prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring og prosjektets styringsramme (P50) er beregnet til 492,2 mill. og kostnadsramme (P85) er 538,4 mill.

Vestli skole og flerbrukshall

Det er vedtatt at dagens 2,5 parallell barneskole med gymsal og svømmebasseng rives. Denne erstattes av ny 4 parallell barneskole (840 elever) samt spesialavdeling for 12 elever med sosioemosjonelle vansker og en flerbrukshall med spilleflate 25x45m med tilhørende tribune og garderobeanlegg. Prosjektet vil som følge av den nye reguleringen måtte etablere ny og oppgradere eksisterende parkering og fortau og flytte rundkjøring ved Vestlitorget. Planlagt oppstart er 01.07.2018 og ferdigstilling er planlagt til 01.07.2020. Reguleringsvedtak forventes å foreligge januar 2018. Det må etableres paviljongarealer til midlertidig bruk under gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring og prosjektets styringsramme (P50) er 521 mill. og kostnadsramme (P85) er 566 mill.

Manglerud skole – ny adkomstvei

Manglerud skole har gjennomgått en rehabilitering og omstrukturering. Det nye skoleanlegget med barneskole og ungdomsskole skal ha felles og bilfri skolegård/uteoppholdsareal. I dag er det en kjørevei/atkomstvei mellom barneskolen og den gamle videregående skolen. Dette har utløst behov for ny adkomstvei som skal betjene nytt Manglerud bad, ivareta skolens transportbehov, samt gi nødvendig tilgang for eksisterende ishall, fotballhall og idrettspark. Sak om etablering av nytt badeanlegg ved siden av Manglerud skole vil bli fremmet i 1.halvår 2018, men ny adkomstvei skal ferdigstilles til skolestart 2018. Veien skal opparbeides med større bredde, ha trafikksikre overganger ved viktige krysningspunkter, universell utforming og med fartsreducerende tiltak.

Anbefalt styringsramme (P50) er 34,5 mill. og kostnadsramme (P85) er 36,2 mill.

Nordvoll – ny sterkavdeling

Nordvoll skole er en byomfattende spesialskole for elever med diagnoser innenfor autismespekteret. Dagens skole har 59 elever og 130 ansatte. Det er bestilt en ny avdeling som skal håndtere elever med skjermingsbehov. Den nye avdelingen etableres som et frittstående bygg lokalisert ca. 200 meter fra dagens skole. Byggestart juni 2018 og ferdigstillelse 4. kvartal 2019. Prosjektet har gjennomgått intern kvalitetssikring og styringsrammen (P50) er beregnet til 118,7 mill. og kostnadsrammen (P85) 136,3 mill.

Østensjø

Østensjø skole er i dag en 2 parallell barneskole som ligger i Østensjø bydel. Skolen har 480 elever og 30 lærere. Skolen skal utvides med én klasserekke fra B2 til B3 ved etablering av to nybygg på tomten. Arealbehovet er økt i forhold til opprinnelig bestilling for å ivareta tap av funksjonsareal i eksisterende vernede bygninger for å ivareta fremtidig bygningsteknisk oppgradering iht. dagens krav. For å ivareta kapasitetsbehovet fra skolestart 2016 og frem til prosjektet er ferdigstilt, er det etablert en midlertidig skolepaviljong for 84 elever og 9 lærerarbeidsplasser med tilhørende støttearealer. Kostnader for midlertidig skolepaviljong dekkes ved driftsmidler. Reguleringsvedtak for Østensjø skole er ventet i april 2018 og byggestart er planlagt til august 2018. Prosjektet skal ferdigstilles til 2. kvartal 2020. Det kan komme krav om bygging av fortau langs deler av Axel Brincks vei ved rekkefølgebestemmelser i reguleringssaken. Risikoen er hensyntatt i anbefalt styringsramme (P50).

Prosjektet har gjennomgått intern kvalitetssikring og styringsrammen (P50) er beregnet til 213,1 mill. og kostnadsrammen (P85) til 242,1 mill.

Berg skole – økning av kostnadsrammen

Berg skole omstruktureres fra videregående skole til en tre-parallell barneskole. Berg barneskole ble startet opp i 2013 og Berg videregående flyttet til Blindern vgs. sommeren 2014. Det eksisterende skoleanlegget på Berg skole er rehabilitert og det gjenstår oppføring av et nybygg før skolen (gymsal). Ekstern kvalitetssikring ble gjennomført i februar 2013. Nybygget er planlagt ferdigstilt andre kvartal 2018.

Omfanget i prosjektet er betydelig økt som følge av bygningsmassens tilstand og behov for utbedringer. I løpet av gjennomføringen ble det klart at mengden oppgraderinger er vesentlig høyere enn forutsatt og prosjektet krever ytterligere ressurser for å ferdigstilles.

Vedtatt styringsramme (P50) for Berg skole er 170 mill. og kostnadsramme (P85) er 180,4 mill. For å få ferdigstilt prosjektet er det behov for å øke kostnadsrammen (P85) til 212 mill. Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1 000 kr									
Kap. 053, prosjektnr. 106520	Nybygg/ rehab	Type skole	Ferdigstillelse	Kostnadsramme	Bevilget tom. 2017	2018	2019	2020	2021
Vollebekk	Nybygg	1-10 skole	2-17	440 900	431 600	9 300	0	0	0
Brynseng	Nybygg	1-7 skole	3-17	568 700	531 500	37 200	0	0	0
Berg vgs	Rehab	vgs	2-18	212 600	180 400	32 200			
Holmen	Nybygg	1-7 skole	3-18	522 800	331 800	160 700	30 300	0	0
Manglerud	Rehab	1-10 skole	3-18	333 700	293 400	40 300	0	0	0
Maricnhyst	Nybygg	1-10 skole	3-18	149 800	86 200	51 500	12 100	0	0
Vetland - nybygg	Nybygg	1-10 skole	2-19	168 000	12 200	108 300	26 500	21 000	0
Uranienborg	Rehab	1-10 skole	3-19	526 000	160 300	77 400	207 200	81 100	0
Gamle Loren BT2	Nybygg og rehab	1-7 skole	3-19	307 700	62 700	137 000	85 000	23 000	0
Hasle skole - utvidelse	Nybygg og rehab	1-7 skole	3-19	520 100	140 000	141 200	198 700	40 200	0
Uranienborg Flerbrukshall	Nybygg	Flerbrukshall	3-19	255 000	60 800	72 100	85 100	37 000	0
Slemdal - ombygging	Rehab	1-7 skole	4-19	526 000	46 100	150 000	285 900	44 000	0
Årvoll flerbrukshall	Nybygg	Flerbrukshall	4-19	193 600	48 700	39 100	84 900	20 900	0
Nordvoll skole	Nybygg	Spesialskole	4-19	136 300	10 100	49 400	59 200	17 600	
Østensjø	Nybygg	1-7 skole	2-20	242 100	16 200	39 600	91 600	65 700	29 000
Vestli skole og flerbrukshall	Nybygg	1-7 skole	3-20	566 000	33 500	120 000	226 000	140 500	46 000
Manglerud bad - omlegging av kjørevei				36 200		34 500	1 700		
				5 705 500	2 445 500	1 299 800	1 394 200	491 000	75 000

Det er også gjort noen endringer i forhold til Sak 1 når det gjelder periodisering av prosjektenes investeringsrammer.

Prosjektnr. 116510 fordeles på følgende skoler:

Beløp i tusen								
Kap. 053, prosjektnr. 116510	Nybygg/ rehab	Type skole	Ferdig-stillelse	Kostnads-ramme	Bevilget tom. 2017	2018	2019	2020
Jeriko skole tilbygg	Nybygg	1-7 skole	3-18	42 300	11 700	25 400	5 200	0
Prinsdal skole tilbygg	Nybygg	1-7 skole	4-18	85 900	25 100	54 100	6 700	0
Nordseter totalrehab	Nybygg	8-10 skole	2-19	333 300	69 500	138 000	94 300	31 500
Ruselokka	Nybygg	1-10 skole	2-20	538 400	39 600	91 400	220 000	141 200
				999 900	145 900	308 900	326 200	172 700
								46 200

Ny investeringsoversikt blir med dette:

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
053	Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)				
106500	Akuttiltak/Generell rehabilitering	150 000	150 000	150 000	150 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	1 299 800	1 394 200	491 000	75 000
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	353 600	496 300	1 585 200	1 849 600
116503	Kapasitetsbevarende tiltak (UBF)	123 600	150 000	480 300	923 800
116505	Energieffektiviseringstiltak skoler (UBF)	13 000	0	0	0
116510	Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	308 900	326 200	141 200	46 200
118506	Rehab. ledige bygg UBF	26 250	0	0	0
Sum investeringsutgifter		2 275 150	2 516 700	2 847 700	3 044 600
Tilskudd fra bykassen		-21 000	0	0	0
Lån i Lånefondet		-1 721 150	-1 938 700	-2 206 700	-2 366 600
Tilskudd fra andre		-1 000	0	0	0
Overføring fra driftsbudsjettet		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Refundert investeringsmva.		-432 000	-478 000	-541 000	-578 000
Sum finansiering		-2 275 150	-2 516 700	-2 847 700	-3 044 600

055 Boligbygg Oslo KF (NOE) (10.1 side 30)

Boliger for vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne

Etter at Sak1 ble fremlagt har to boligprosjekter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Midler til disse prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 113605 Ufordelt avsetning – boliger til vanskeligstilte til prosjekt 116600 Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte. Dette gjelder følgende prosjekter:

Trasoppveien 27-29

Trasoppveien 27-29 skal være en midlertidig bolig for unge mennesker i alderen 18-23 år som har behov for oppfølging. Det skal etableres 7 separate boenheter på 35 BRA per enhet fordelt på 2 etasjer, samt personalbase og fellesområder. Forventet overlevering til bydelen er januar 2019 og innflytting av beboere august 2019.

Prosjektet har gjennomgått intern kvalitetssikring og styringsrammen (P50) er angitt til 44,8 mill. og kostnadsrammen (P85) til 51,4 mill.

Enebakkveien – Løvset

I Enebakkveien – Løvset skal det etableres 10 boenheter inkl. personalbase for beboerne som grunnet rus og psykiatri har store utfordringer i hverdagen og vanskeligheter med å bo i en ordinær bolig. Forventet overleveringstidspunkt til bydelen er august 2019.

Prosjektet har gjennomgått intern kvalitetssikring og styringsrammen (P50) er angitt til 72,3 mill. og kostnadsrammen (P85) 82,8 mill.

Prosjektnr. 116600 Rehab/nybygg boliger til vanskeligstilte fordeles slik:

Beløp i 1 000 kr							
Kap 055, prosjektnr. 116600	Ferdigstillelse	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2017	2 018	2 019	2 020	2 021
Trasoppveien 27-29	1-19	51 400		45 000	6 400		
Enebakkveien - Løvset	3-19	82 800		70 000	12 800		
SUM		134 200	0	115 000	19 200	0	0

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Beløp i 1000 kr					
Prosjektnr		Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)				
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	250 000	250 000	250 000	250 000
106610	Kjøp av eiendom	60 000	60 000	60 000	60 000
111600	Ufordelt Omsorg+	80 000	200 000	400 000	400 000
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	54 800	231 000	165 000	0
114601	Brannsikring kommunale boliger	10 000	10 000	0	0
115600	Kap/rehab/nybygg Omsorg+	162 000	0	0	0
116600	Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte	115 000	19 200	0	0
118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	703 500	573 000	60 700	0
118606	Rehab. ledige bygg BBY	10 000	0	0	0
Sum investeringsutgifter		1 445 300	1 343 200	935 700	710 000
Tilskudd fra bykassen		-225 000	-273 000	-150 000	-100 000
Tilskudd fra staten		-150 000	-240 000	-220 000	-150 000
Lån i Lånefondet		-884 300	-639 200	-354 700	-279 000
Salg av eiendom		-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Refundert investeringsmva.		-120 000	-125 000	-145 000	-115 000
Sum finansiering		-1 445 300	-1 343 200	-935 700	-710 000

059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE) (10.1 side 33)

Barnehager

Etter at Sak1 ble fremlagt har åtte barnehageprosjekter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Kostnadsanslagene baseres seg på enhetskostnader og det kan komme mindre endringer i kostnadsrammene for prosjekter.

Midler til disse prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 114725 Investeringer barnehager – ikke fordelt til prosjekt 106720 Kap. utvidelse/nybygg - barnehager.

Dette gjelder følgende prosjekter:

Munkerud barnehage:

Det er behov for flere barnehageplasser i bydel Nordstrand og det er derfor ferdigstilt et forprosjekt for bygging av ny barnehage med 6 avdelinger i Oberst Rodesvei 92C. Barnehagen vil bli beliggende ved siden av Munkerud skole og skal ferdigstilles i 4. kvartal 2018. Prosjektets styringsramme (P50) er beregnet til 60 mill., og prosjektets kostnadsramme er beregnet til 63 mill.

Skullerudbakken barnehage:

Det er behov for flere barnehageplasser i bydel Østensjø og det er derfor ferdigstilt et forprosjekt for bygging av ny barnehage i Skullerudbakken 147 med 13 avdelinger. Barnehagen skal ferdigstilles i 2. kvartal 2019. Prosjektets styringsramme (P50) er beregnet til 133,5 mill., og prosjektets kostnadsramme (P85) er beregnet til 140 mill.

Gransletta barnehage: Reetablering og kapasitetsutvidelse:

Det er behov for flere barnehageplasser i bydel Alna og det er derfor ferdigstilt et forprosjekt for bygging av ny barnehage med 8 avdelinger. Den nye barnehagen med 8 avdelinger erstatter dagens barnehage med 3 avdelinger. Dagens barnehage skal rives og reetableres i nybygg. Den nye barnehagen skal ferdigstilles til hovedopptak 2019. Prosjektets styringsramme (P50) er beregnet til 82 mill., og prosjektets kostnadsramme (P85) er beregnet til 86,1 mill.

Radiohuset barnehage:

Det er behov for flere barnehageplasser i bydel Nordstrand og det er derfor ferdigstilt et forprosjekt for totalrehabilitering av bygningen Radiohuset / Lambertseterveien 43 for etablering av en barnehage med 4 avdelinger. Barnehagen skal ferdigstilles til hovedopptak 2019. Prosjektets styringsramme (P50) er beregnet til 41 mill. og prosjektets kostnadsramme (P85) til 43 mill.

Hasselhaugen barnehage:

Det er behov for flere barnehageplasser i bydel St.Hanshaugen og det er derfor ferdigstilt et forprosjekt for bygging av ny barnehage i Sognsveien 8 med 4 avdelinger. Barnehagen skal ferdigstilles til hovedopptak 2019. Prosjektets styringsramme (P50) er beregnet til 51,2 mill., og prosjektets kostnadsramme (P85) til 53,8 mill.

Vollebekk barnehage:

Det er behov for flere barnehageplasser i bydel Bjerke og det er derfor ferdigstilt et forprosjekt for bygging av ny barnehage i Vollebekkveien 1 med 11 avdelinger. Barnehagen skal ferdigstilles til hovedopptak 2019. Prosjektets styringsramme (P50) er beregnet til 112,8 mill. og prosjektets kostnadsramme (P85) til 118,4 mill.

Askeveien barnehage:

Det er behov for flere barnehageplasser i bydel Ullern og det er derfor ferdigstilt et forprosjekt for bygging av ny barnehage i Askeveien 2 med 3 avdelinger. Barnehagen skal ferdigstilles til hovedopptak 2019. Prosjektets styringsramme (P50) er beregnet til 39,9 mill. og prosjektets kostnadsramme (P85) til 43,9 mill.

Fjellstuveien barnehage:

Det er behov for flere barnehageplasser i bydel Stovner og det er derfor ferdigstilt et forprosjekt for bygging av ny barnehage i Fjellstuveien 62 med 5 avdelinger. Barnehagen skal ferdigstilles til hovedopptak 2019. Prosjektets styringsramme (P50) er beregnet til 52 mill. og prosjektets kostnadsramme (P85) til 63,3 mill.

Prosjektnr. 106720 Kap. utvidelse/nybygg - barnehager fordeles på følgende prosjekter:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 059, prosjektnr. 106720	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2017	2 018	2 019	2 020	2 021
Bogerud gård bhg - kap.utvidelse 12 avd	3-18	131 800	49 500	82 300			
Fossum bhg - kap. utvidelse 10 avd	3-17	107 300	90 800	16 500			
Lia bhg - kap.utvidelse 10 avd	3-17	107 300	80 300	27 000			
Lilleslottet bhg - kap.utvidelse 7 avd	3-18	78 100	46 200	31 900			
Rødvet bhg - Kap. utvidelse 10 avd	3-18	96 600	58 400	38 200			
Marmorberget bhg - kap.utvidelse 6 avd	3-18	66 000	52 000	14 000			
Prinsdalsbråten bhg - kap.utvidelse 6 avd	3-18	74 600	42 300	32 300			
Munkerud - nybygg	2-19	63 000		55 000	8 000		
Skullerudbakken - nybygg	3-19	140 000		85 000	55 000		
Gransletta - reetablering og utvidelse	3-19	86 100		43 000	43 100		
Radiohuset - totalrehabilitering	3-19	43 000		21 500	21 500		
Hasselhaugen (Sognsveien) - nybygg	3-19	53 800		30 000	23 800		
Vollebekk - nybygg	3-19	118 400		60 000	58 400		
Askeveien - nybygg	3-19	43 900		25 000	18 900		
Fjellstuveien - nybygg	3-19	63 300		30 000	33 300		
Sum		1 273 200	419 500	591 700	262 000	0	0

Sykehjem

Etter at Sak1 ble fremlagt har ett sykehjemsprosjekt gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjekt 111710 Ufordelt sykehjem til prosjekt 114705 Kap. utvidelse/nybygg - sykehjem. Dette gjelder følgende prosjekt:

Lindeberg Sykehjem

Det er ferdigstilt styringsdokument og forprosjekt for oppføring av nytt sykehjem med 144 sykehjemsplasser. Det har vært gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) som anbefaler en styringsramme (P50) på 753 mill. og en kostnadsramme på 794 mill. Bystyret vedtok 10.05.2017 detaljregulering av eiendommen som forprosjektet er basert på. Forprosjektet omfatter derfor også åpning av Lindebergbekken, etablering av grøntdrag med turvei og etablering av bussholdeplass i Lindebergveien. Grunnforholdene er identifisert som en usikkerhetsfaktor i prosjektet. Sykehjemmet er planlagt ferdigstilt tredje kvartal 2021.

Prosjektnr. 114705 Kap. Utvidelse/nybygg-sykehjem fordeles på følgende prosjekter:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 059, prosjektnr. 114705	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2017	2 018	2 019	2 020	2 021
Lindeberg sykehjem	3-21	794 000	37 000	300 000	300 000	157 000	
Sum		794 000	37 000	300 000	300 000	157 000	0

Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne

Etter at Sak1 ble fremlagt har to prosjekter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Midler til disse prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 113713 Ufordelt nedsatt funksjonsevne til prosjekt 114718 Rehab/nybygg boliger til vanskeligstilte. Dette gjelder følgende prosjekter:

Gustav Vigelandsvai 52:

Det er ferdigstilt styringsdokument og forprosjekt for ombygging av tidligere sykehjemsarealer i Gustav Vigelandsvai 50-52, 2. etasje til 10 omsorgsboliger for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg tilkommer bod og lagerrom, og to felles spiserom/stuer for beboerne. Det skal også etableres en personalbase for ansatte med garderobe, personal WC og pauserom i 1.etasje. Prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2018. Prosjektet har gjennomgått intern kvalitetssikring og styringsrammen (P50) er 43 mill. og kostnadsrammen (P85) til 46 mill.

Vinkelveien 7

Prosjektet omhandler erstatningsboliger for beboere i Pastor Fangens vei 26-28 og Østhellinga 3, en del av dagens Tåsenhjem, i forbindelse med planlagt riving av Tåsenhjemmet. Prosjektet omfatter 20 nye leiligheter for personer med ervervede hjernesker, 14 leiligheter for psykisk lidelser, fire leiligheter for multihandicappede. I tillegg kommer arbeidsplasser som følge av beboernes behov for assistanse. Prosjektet skal ferdigstilles i første kvartal 2019. Det er gjennomført ekstern usikkerhetsanalyse hvor styringsrammen (P50) er beregnet til 194 mill. og kostnadsrammen til 227 mill.

Prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg boliger til vanskeligstilte fordeles på følgende prosjekter:

<i>Beløp i 1 000 kr</i>							
Kap. 059, prosjektnr. 114718	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2017	2 018	2 019	2 020	2 021
Gustav Vigelandsvai 52	3-18	46 000		46 000			
Vinkelveien 7	1-19	227 000		160 000	67 000		
Sum		273 000	0	206 000	67 000	0	0

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Prosjektnr		Beløp i 1000 kr			
		Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
059	Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)				
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	591 700	262 000	0	0
106730	Rehabilitering/akutttiltak - barnehager	101 000	101 000	101 000	170 000
109700	Akuttvedlikehold/generell rehabilitering	82 500	82 500	82 500	70 000
111710	Ufordelt sykehjem	230 000	1 140 000	1 783 000	1 300 000
111711	Ufordelt Omsorg+	0	200 000	0	0
113713	Ufordelt - nedsatt funksjonsevne	6 400	40 400	75 000	0
114705	Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	300 000	300 000	157 000	0
114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	206 000	67 000	0	0
114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	66 600	323 000	0	0
115705	Energieffektiviseringstiltak - sykehjem	47 000	0	0	0
117700	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	0	43 500	147 900	104 400
118704	VEL institusjoner - rehabilitering	50 000	50 000	50 000	50 000
118706	Rehab. ledige bygg OBY	7 500	0	0	0
118707	OBY - overf OK - salgsinntekter ledige bygg	29 000	0	0	0
118714	Pilestredet 84 B - rehabilitering	26 000	0	0	0
118773	Brannstasjoner - rehabilitering	75 500	135 500	39 000	0
Sum investeringsutgifter		1 819 200	2 744 900	2 435 400	1 694 400
Tilskudd fra bykassen		-11 400	-71 400	-40 000	0
Tilskudd fra staten		-280 000	-40 000	-93 000	-59 000
Lån i Lånefondet		-1 184 400	-2 168 500	-1 888 400	-1 347 400
Salg av eiendom		-35 000	0	0	0
Tilskudd fra andre		-3 400	0	0	0
Refundert investeringsmva.		-305 000	-465 000	-414 000	-288 000
Sum finansiering		-1 819 200	-2 744 900	-2 435 400	-1 694 400

062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE) (10.1 side 37)

Etter at Sak1 ble fremlagt har to prosjekter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Midler til disse prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 116820 Idrettsanlegg- ufordelt til prosjekt 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg. Dette gjelder følgende prosjekter:

Ullern flerbrukshall

Ullern flerbrukshall er prosjektert som en fullskala flerbrukshall med garderober for utendørs fotball og bandy. Flerbrukshallen er på 45x25m og inkluderer, garderober, tribune, tekniske rom, lager, kiosk, felles kjøkken, kontor og møterom. Prosjektet er forankret i behovsplan for idrett og friluftsliv. Flerbrukshallen skal bygges på en tomt hvor det skal gjøres relativt store utspredninger og tilpasninger. Dette medfører at det er en viss usikkerhet knyttet til kostnadsestimat for bygging, rigg og drift. Forventet ferdigstillelse er høsten 2019.

Prosjektet har gjennomgått intern kvalitetssikring og styringsrammen (P50) er 144 mill. eks. mva. og kostnadsrammen (P85) til 166 mill. eks. mva.

Frogner Ishall

Prosjektet innebærer oppføring av en ishall tilrettelagt for kunsthopp, kjele hockey og ishockey. Ishallen vil bestå av en isflate med ishockeyvane og tilhørende garderober. I tillegg til tekniske rom legges til rette for vestibule, venterom, kontor, møterom mv. Det er lagt opp til at hallen skal ha plass til 300 tilskuere. Prosjektet forventes tidligst å kunne stå ferdigstilt i 2019.

Prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring og styringsrammen (P50) er beregnet til 207 mill. eks. mva. og kostnadsrammen (P85) til 231 mill. eks. mva.

Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg består etter dette av følgende prosjekter:

Beløp i 1000 kr ex mva							
Kap. 062, prosjektnr. 116810	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2017	2 018	2 019	2 020	2 021
Nye Jordal Amfi	2018	553 000	270 000	283 000			
Åsland skytebane	2018	110 000	20 000	90 000			
Grorud flerbrukshus	2018	223 000	20 000	203 000			
Frognerbadet - vannsklie	2018	12 500		12 500			
Ullern flerbrukshall	2019	166 000		100 000	66 000		
Frogner ishall	2019/2020	231 000		140 000	91 000		
Sum			310 000	828 500	157 000	0	0

Det er som en konsekvens av de to ovennevnte prosjektene behov for å endre periodiseringen av midler avsatt i Sak 1 på prosjekt 116820 Idrettsanlegg – ufordelt ved omdisponering av 95 mill. fra 2019 til 2018.

Ny investeringsoversikt blir med dette:

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
062	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)				
115810	Rehabilitering idrettsanlegg	50 000	50 000	50 000	50 000
115870	Nytt hovedbibliotek	547 900	572 739	0	0
115871	Nytt Munch-museum	602 273	855 394	0	0
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	828 500	157 000	0	0
116820	Idrettsanlegg - ufordelt	70 000	253 000	555 000	785 000
116830	Biler og maskiner	2 400	2 400	2 400	2 400
118805	Energieffektiviseringstiltak	12 500	4 000	0	0
Sum investeringsutgifter		2 113 573	1 894 533	607 400	837 400
Tilskudd fra bykassen		-102 500	0	0	0
Tilskudd fra staten		-100 000	-405 000	0	0
Lån i Lånefondet		-1 911 073	-1 471 933	-607 400	-837 400
Tilskudd fra andre		0	-17 600	0	0
Sum finansiering		-2 113 573	-1 894 533	-607 400	-837 400

21 Forslag til endringer i økonomireglementet

Om endringer fra tidligere år:

Det er under definisjoner og avgrensninger innarbeidet to nye definisjoner av øremerkede budsjettmidler og kommunalt øremerkede midler (e og f). Tilsvarende er definisjonen av tilleggsbevilgning utgått som følge av det ikke lenger avsettes midler på kapittel 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger eller andre sentrale konti på hovedkapitlene 8 og 9 i driftsbudsjettet eller hovedkapittel 9 i investeringsregnskapet.

Det er i pkt 1.2.6.6 redaksjonelt flyttet tekst om udekket i investeringsregnskapet til pkt. 1.7.5.

Kravet om at noen av de kommunale foretakene skal gi en oppstilling av sitt årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper er opphevet da alle foretakene følger budsjett- og regnskapsregler etter kommunelovens bestemmelser. For foretakene er det i pkt 1.4.1 bokstav c presisert at foretakene ikke skal legge opp fond fra driftsrammen, og i bokstav d angitt at et eventuelt regnskapsmessig overskudd fra forrige år skal disponeres til å øke driftsrammen. Videre er det for foretakene under pkt 1.4.4 bokstav c foretatt en presisering for hvilke fullmakter som gjelder inntekter i investeringsregnskapet utover salg av aksjer, andeler og fast eiendom. Det er videre i pkt 1.4.4 bokstav d presisert hvilke fullmakter som gjelder til å foreta budsjettjusteringer mellom de enkelte prosjektporteføljer og av investeringsprosjekter vedtatt av bystyret. Det er også innarbeidet at foretakene ikke skal legge opp fond fra driftsrammen, jfr pkt 1.4.1 bokstav c.

I henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal bystyret selv gi regler for kommunen eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. I punkt 1.8.4 er det derfor innarbeidet henvisning til bystyresak av 16.11.2016 sak 313.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Endringer i økonomireglementet vedtas i tråd med vedlegg 7 til Tilleggsinnstillingen for budsjett 2018, og økonomiplan 2018-2021.

22 Forslag til vedtak

1 Endring lånevedtak:

Pkt. 3 a erstattes med:

Bykassens bruk av lån i 2018 fastsettes til 6 912,3 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende måte:

- Lån i lånefondet med 5 712,3 mill. (budsjettkapittel 910)
- Lån i Husbanken til videreutlånsordningen med 1 200 mill. (budsjettkapittel 926)

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

Pkt. 3 b erstattes med:

Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i lånefondet for inntil:

- Undervisningsbygg Oslo KF 1 721,2 mill.
- Omsorgsbygg Oslo KF 1 184,4 mill.
- Boligbygg Oslo KF 884,3 mill.
- Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 1 911,1 mill.

Pkt. 3 c erstattes med:

Innlån til lånefondet, 12 552,7 mill., jf kapittel 15 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapittel 080), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.

2 Tallbudsjettet for bykassen

Driftsbudsjett

001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	utgift	økes med	24 873 000	til kr	1 850 311 000
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	utgift	økes med	16 754 000	til kr	1 679 612 000
003 Bydel Sagene (3) (B)	utgift	økes med	14 281 000	til kr	1 377 694 000
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	utgift	økes med	5 892 000	til kr	1 015 535 000
005 Bydel Frogner (5) (B)	utgift	økes med	13 919 000	til kr	1 451 948 000
006 Bydel Ullern (6) (B)	utgift	økes med	7 248 000	til kr	1 033 161 000
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	utgift	økes med	13 975 000	til kr	1 417 645 000
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	utgift	økes med	14 675 000	til kr	1 615 641 000
009 Bydel Bjerke (9) (B)	utgift	økes med	12 732 000	til kr	1 183 813 000
010 Bydel Grorud (10) (B)	utgift	økes med	15 277 000	til kr	1 154 838 000
011 Bydel Stovner (11) (B)	utgift	økes med	20 081 000	til kr	1 298 058 000
012 Bydel Alna (12) (B)	utgift	økes med	23 156 000	til kr	1 985 947 000
013 Bydel Østensjø (13) (B)	utgift	økes med	18 307 000	til kr	1 871 789 000
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	utgift	økes med	21 885 000	til kr	1 638 349 000
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	utgift	økes med	15 596 000	til kr	1 482 406 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	utgift	økes med	841 000	til kr	120 386 000
110 Kommunerevisjonen (BYS)	utgift	reduseres med	119 000	til kr	63 209 000
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	utgift	økes med	139 000	til kr	24 677 000
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	utgift	økes med	2 406 000	til kr	379 812 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	utgift	økes med	923 000	til kr	566 726 000
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd	utgift	reduseres med	11 500 000	til kr	104 981 000
130 Kemnerkontoret (FIN)	utgift	økes med	1 370 000	til kr	318 732 000
140 Kommuneadvokaten (BLK)	utgift	økes med	542 000	til kr	48 592 000
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	økes med	2 002 000	til kr	99 039 000
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	utgift	reduseres med	302 908 000	til kr	240 705 000
200 Utdanningsetaten (OVK)	utgift	økes med	59 911 000	til kr	389 498 000
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	utgift	reduseres med	662 000	til kr	201 792 000
208 Avsetning husleier skoler (OVK)	utgift	reduseres med	1 500 000	til kr	72 763 000
210 Grunnskolen (OVK)	utgift	reduseres med	25 584 000	til kr	8 971 632 000
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen)	utgift	økes med	100 000	til kr	732 383 000
230 Videregående skoler (OVK)	utgift	reduseres med	6 530 000	til kr	3 081 081 000
231 Fagopplæring (OVK)	utgift	økes med	900 000	til kr	246 342 000
250 Fagskolen (OVK)	utgift	økes med	40 834 000	til kr	73 930 000
250 Fagskolen (OVK)	inntekt	økes med	73 930 000	til kr	73 930 000
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	utgift	økes med	18 000 000	til kr	211 322 000
308 Bydelene avsetn. eldre, helse og sosiale tj.	utgift	reduseres med	24 760 000	til kr	351 332 000
313 Sykehjemsetaten (EHS)	utgift	økes med	55 588 000	til kr	4 669 966 000
314 Helsetaten (EHS)	utgift	økes med	19 829 000	til kr	1 016 642 000
315 Velferdsetaten (EHS)	utgift	økes med	33 339 000	til kr	1 569 608 000
328 Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHS)	utgift	reduseres med	2 604 000	til kr	0
360 Barne- og familieetaten (EHS)	utgift	økes med	13 787 000	til kr	650 681 000
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	utgift	økes med	1 197 000	til kr	190 902 000
455 Næringsutvikling (NOE)	utgift	økes med	12 000 000	til kr	76 970 000
455 Næringsutvikling (NOE)	inntekt	økes med	2 000 000	til kr	7 013 000
459 Næringsetaten (NOE)	utgift	økes med	1 541 000	til kr	57 746 000
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)	utgift	økes med	1 140 000	til kr	292 784 000
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)	inntekt	økes med	1 140 000	til kr	10 614 000
502 Kulturetaten (KIF)	utgift	økes med	3 967 000	til kr	166 708 000
504 Munchmuseet (KIF)	utgift	økes med	404 000	til kr	124 676 000
505 Deichman bibliotek (KIF)	utgift	økes med	2 250 000	til kr	273 652 000
520 Byantikvaren (BYU)	utgift	økes med	130 000	til kr	31 961 000

542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	14 639 000	til kr	1 231 768 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	økes med	26 628 000	til kr	997 810 000
545 Idrett (KIF)	utgift	økes med	6 187 000	til kr	715 397 000
545 Idrett (KIF)	inntekt	reduseres med	27 057 000	til kr	116 652 000
548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	utgift	økes med	11 800 000	til kr	21 800 000
581 Den norske kirke og andre trossamfunn	utgift	reduseres med	2 889 000	til kr	228 675 000
590 Gravferdsetaten (KIF)	utgift	økes med	3 636 000	til kr	152 796 000
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	utgift	økes med	14 161 000	til kr	458 400 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	1 496 000	til kr	1 018 352 000
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	6 657 000	til kr	862 084 000
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	inntekt	økes med	7 563 000	til kr	882 613 000
645 Energigigjenvinningsetaten - husholdninger	utgift	økes med	906 000	til kr	269 803 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	økes med	230 000	til kr	506 775 000
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	utgift	økes med	49 000 000	til kr	1 937 450 000
712 Fornebubanen (MOS)	utgift	reduseres med	49 000 000	til kr	216 000 000
712 Fornebubanen (MOS)	inntekt	reduseres med	49 000 000	til kr	216 000 000
771 Klimaetaten (MOS)	utgift	reduseres med	1 000 000	til kr	61 161 000
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)	inntekt	økes med	400 000 000	til kr	31 650 000 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)	inntekt	reduseres med	150 000 000	til kr	11 130 000 000
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (FIN)	inntekt	reduseres med	9 000 000	til kr	681 000 000
900 Renter (FIN)	utgift	reduseres med	7 350 000	til kr	413 450 000
910 Lån (FIN)	utgift	reduseres med	15 000 000	til kr	1 279 900 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	utgift	økes med	4 300 000	til kr	1 022 327 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	inntekt	økes med	4 300 000	til kr	64 122 000
950 Bundne driftsfond (FIN)	utgift	økes med	27 504 000	til kr	335 165 000
980 Overføring mellom drift og investering	utgift	økes med	79 603 000	til kr	346 779 000

På kapittel 455 – Næringsutvikling gjøres inntil 10 mill. knyttet til avsetning til tiltak i SmartOslo – Smart by-strategi særskilt overførbare til 2019.

Investeringsbudsjett

122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	utgift	økes med	37 500 000	til kr	361 500 000
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	inntekt	økes med	7 500 000	til kr	53 300 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	utgift	økes med	5 000 000	til kr	1 747 500 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	reduseres med	155 250 000	til kr	1 047 400 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	reduseres med	103 150 000	til kr	340 316 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)	utgift	reduseres med	1 000 000	til kr	319 000 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)	inntekt	reduseres med	200 000	til kr	63 800 000
910 Lån (FIN)	inntekt	økes med	270 497 000	til kr	5 712 258 000
920 Utlån egne midler (FIN)	utgift	økes med	400 000 000	til kr	491 400 000
950 Bundne driftsfond (FIN)	inntekt	økes med	32 000 000	til kr	421 320 000
980 Overføring mellom drift og investering	inntekt	økes med	79 603 000	til kr	346 779 000

Kostnadsrammen (P85) for oppgradering av trikkbasene på Holtet og Grefsen fastsettes til 1 043 mill.

3 Krav til netto driftsresultat samt investeringsbudsjett med finansiering for 2018 for kommunale foretak vedtas slik

053 Undervisningsbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2018 (19 side 8) punkt 6.1 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF endres som følger:

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
		Budsjett
Prosjektnr		2018
053	Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	
106500	Akuttiltak/Generell rehabilitering	150 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	1 299 800
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	353 600
116503	Kapasitetsbevarende tiltak (UBF)	123 600
116505	Energieffektiviseringstiltak skoler (UBF)	13 000
116510	Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	308 900
118506	Rehab. ledige bygg UBF	26 250
Sum investeringsutgifter		2 275 150
Tilskudd fra bykassen		-21 000
Lån i Lånefondet		-1 721 150
Tilskudd fra andre		-1 000
Overføring fra driftsbudsjettet		-100 000
Refundert investeringsmva.		-432 000
Sum finansiering		-2 275 150

Prosjektnr. 106520 endres og fordeles på følgende skoler:

					Beløp i 1 000 kr	
Kap. 053, prosjektnr. 106520	Nybygg/ rehab	Type skole	Ferdigstillelse	Kostnads-ramme	Bevilget tom. 2017	2018
Vollebekk	Nybygg	1-10 skole	2-17	440 900	431 600	9 300
Brynseng	Nybygg	1-7 skole	3-17	568 700	531 500	37 200
Berg vgs	Rehab	vgs	2-18	212 600	180 400	32 200
Holmen	Nybygg	1-7 skole	3-18	522 800	331 800	160 700
Manglerud	Rehab	1-10 skole	3-18	333 700	293 400	40 300
Marienlyst	Nybygg	1-10 skole	3-18	149 800	86 200	51 500
Vetland - nybygg	Nybygg	1-10 skole	2-19	168 000	12 200	108 300
Uranienborg	Rehab	1-10 skole	3-19	526 000	160 300	77 400
Gamle Løren BT2	Nybygg /rehab	1-7 skole	3-19	307 700	62 700	137 000
Hasle skole - utvidelse	Nybygg /rehab	1-7 skole	3-19	520 100	140 000	141 200
Uranienborg Flerbrukshall	Nybygg	Flerbrukshall	3-19	255 000	60 800	72 100
Slemdal - ombygging	Rehab	1-7 skole	4-19	526 000	46 100	150 000
Årvoll flerbrukshall	Nybygg	Flerbrukshall	4-19	193 600	48 700	39 100
Nordvoll skole	Nybygg	Spesialskole	4-19	136 300	10 100	49 400
Østensjø	Nybygg	1-7 skole	2-20	242 100	16 200	39 600
Vestli skole og flerbrukshall	Nybygg	1-7 skole	3-20	566 000	33 500	120 000
Manglerud bad - omlegging av kjørevei				36 200		34 500
				5 705 500	2 445 500	1 299 800

Prosjektnr. 116510 endres og fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1 000 kr						
Kap. 053, prosjektnr. 116510	Nybygg/ rehab	Type skole	Ferdigstillelse	Kostnads-ramme	Bevilget tom. 2017	2018
Jeriko skole tilbygg	Nybygg	1-7 skole	3-18	42 300	11 700	25 400
Prinsdal skole tilbygg	Nybygg	1-7 skole	4-18	85 900	25 100	54 100
Nordseter totalrehab	Nybygg	8-10 skole	2-19	333 300	69 500	138 000
Ruseløkka	Nybygg	1-10 skole	2-20	538 400	39 600	91 400
				999 900	145 900	308 900

055 Boligbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2018 (19 side 9) punkt 6.2 kapittel 055 Boligbygg Oslo KF endres som følger:
Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

Prosjektnr		Beløp i 1000 kr
		Budsjett 2018
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	250 000
106610	Kjøp av eiendom	60 000
111600	Ufordelt Omsorg+	80 000
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	54 800
114601	Brannsikring kommunale boliger	10 000
115600	Kap/rehab/nybygg Omsorg+	162 000
116600	Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte	115 000
118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	703 500
118606	Rehab. ledige bygg BBY	10 000
Sum investeringsutgifter		1 445 300
Tilskudd fra bykassen		-225 000
Tilskudd fra staten		-150 000
Lån i Lånefondet		-884 300
Salg av eiendom		-66 000
Refundert investeringsmva.		-120 000
Sum finansiering		-1 445 300

Prosjektnr. 116600 fordeles på følgende boliger:

Beløp i 1 000 kr				
Kap 055, prosjektnr. 116600	Ferdigstillelse	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2017	2 018
Trasoppveien 27-29	1-19	51 400		45 000
Enebakkveien - Løvset	3-19	82 800		70 000
SUM		134 200	0	115 000

059 Omsorgsbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2018 (19 side 10) punkt 6.3 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF endres som følger:

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Budsjett 2018
059	Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	591 700
106730	Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	101 000
109700	Akuttvedlikehold/generell rehabilitering	82 500
111710	Ufordelt sykehjem	230 000
111711	Ufordelt Omsorg+	0
113713	Ufordelt - nedsatt funksjonsevne	6 400
114705	Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	300 000
114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	206 000
114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	66 600
115705	Energieffektiviseringstiltak - sykehjem	47 000
117700	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	0
118704	VEL institusjoner - rehabilitering	50 000
118706	Rehab. ledige bygg OBY	7 500
118707	OBY - overf OK - salgsinntekter ledige bygg	29 000
118714	Pilestredet 84 B - rehabilitering	26 000
118773	Brannstasjoner - rehabilitering	75 500
Sum investeringsutgifter		1 819 200
Tilskudd fra bykassen		-11 400
Tilskudd fra staten		-280 000
Lån i Lånefondet		-1 184 400
Salg av eiendom		-35 000
Tilskudd fra andre		-3 400
Refundert investeringsmva.		-305 000
Sum finansiering		-1 819 200

Prosjektnr. 106720 endres og fordeles på følgende barnehager:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 059, prosjektnr. 106720	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2017	2 018
Bogerud gård bhg - kap.utvidelse 12 avd	3-18	131 800	49 500	82 300
Fossum bhg - kap. utvidelse 10 avd	3-17	107 300	90 800	16 500
Lia bhg - kap.utvidelse 10 avd	3-17	107 300	80 300	27 000
Lilleslottet bhg - kap.utvidelse 7 avd	3-18	78 100	46 200	31 900
Rødtvet bhg - Kap. utvidelse 10 avd	3-18	96 600	58 400	38 200
Marmorberget bhg - kap.utvidelse 6 avd	3-18	66 000	52 000	14 000
Prinsdalsbråten bhg - kap.utvidelse 6 avd	3-18	74 600	42 300	32 300
Munkerud - nybygg	2-19	63 000		55 000
Skullerudbakken - nybygg	3-19	140 000		85 000
Gransletta - reetablering og utvidelse	3-19	86 100		43 000
Radiohuset - totalrehabilitering	3-19	43 000		21 500
Hasselhaugen (Sognsveien) - nybygg	3-19	53 800		30 000
Vollebekk - nybygg	3-19	118 400		60 000
Askeveien - nybygg	3-19	43 900		25 000
Fjellstuveien - nybygg	3-19	63 300		30 000
Sum		1 273 200	419 500	591 700

Prosjektnr. 114705 fordeles på følgende boliger:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 059, prosjektnr. 114705	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2017	2 018
Lindeberg sykehjem	3-21	794 000	37 000	300 000
Sum		794 000	37 000	300 000

Prosjektnr. 114718 fordeles på følgende sykehjem:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 059, prosjektnr. 114718	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2017	2 018
Gustav Vigelandsvai 52	3-18	46 000		46 000
Vinkelveien 7	1-19	227 000		160 000
Sum		273 000	0	206 000

062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2018 (19 side 11) punkt 6.5 kapittel 062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF endres som følger:

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Budsjett 2018
062	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	
115810	Rehabilitering idrettsanlegg	50 000
115870	Nytt hovedbibliotek	547 900
115871	Nytt Munch-museum	602 273
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	828 500
116820	Idrettsanlegg - ufordelt	70 000
116830	Biler og maskiner	2 400
118805	Energieffektiviseringstiltak	12 500
Sum investeringsutgifter		2 113 573
Tilskudd fra bykassen		-102 500
Tilskudd fra staten		-100 000
Lån i Lånefondet		-1 911 073
Tilskudd fra andre		0
Sum finansiering		-2 113 573

Prosjektnr. 116810 endres og fordeles på følgende idrettsanlegg:

Beløp i 1000 kr ex mva				
Kap. 062, prosjektnr. 116810	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2017	2 018
Nye Jordal Amfi	2018	553 000	270 000	283 000
Åsland skytebane	2018	110 000	20 000	90 000
Grorud flerbrukshus	2018	223 000	20 000	203 000
Frognerbadet - vannsklie	2018	12 500		12 500
Ullern flerbrukshall	2019	166 000		100 000
Frogner ishall	2019/2020	231 000		140 000
Sum			310 000	828 500

4 Lånefondet

Lånefondets budsjett 2018 vedtas slik (erstatte forslag i Sak 1):

Lånefondet		Mill. kr
Artsgruppe		Budsjett 2018
100-509	Renteutgifter eksterne lån m.v.	1 378,2
sum utgifter		1 378,2
510-519	Avdrag på eksterne lån	3 000,0
520-529	Interne utlån	11 413,2
sum utbetalinger		14 413,2
Sum bruk av midler		15 791,4
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 378,2
sum inntekter		-1 378,2
910-919	Nye låneopptak	-12 552,7
920-929	Interne avdrag på lån	-1 860,5
sum innbetalinger		-14 413,2
Sum anskaffelse av midler		-15 791,4

5.1 Forslag til nye verbalvedtak

Eldre, helse og sosiale tjenester
Oppvekst og kunnskap

Følgende verbalvedtak fra 2017 klassifiseres som generelt vedtak og foreslås å være gjeldende også for 2018 og framover.

10.1.1 Tilskudd og refusjoner til enslige mindreårige flyktninger (EM)

Fast bosettingstilskudd pr enslig mindreårig flyktning (EM) fordeles med 90 % til bosettingsbydel og 10 % til Utdanningsetaten. Dette gjelder både ordinært tilskudd og ekstratilskudd. Velferdsetaten har ansvar for å administrere denne ordningen. (H26/2017)

10.1.2 Transportordning for personer med forflytningsvansker

TT-ordningen omfatter i dag blant annet transport av barn til og fra barnehage. Byrådet ønsker at barn med TT-kort skal fritas fra å betale egenandel for slik transport. Det fremmes derfor slikt verbalforslag:

Barn med TT-kort fritas fra å betale egenandel for transport til og fra barnehagen fra og med 01.01.2018

5.2 Forslag til endring av verbalvedtak i Sak 1

10.2.1 Mottak av flyktninger

I Sak1 legges til grunn at bosettingskvoten for 2018 blir på 425 personer. Med utgangspunkt i IMDIs signaler om reduserte bosettingskvoter foreslås det å budsjettere med bosetting av 300 personer for 2018 med opprettholdelse av en bosettingskvote på 425 personer fra 2019. Utover dette skjer det bosetting ved familiegjenforening og selvbosetting.

Verbalvedtak 10.2.1 foreslås endret til:

Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot 300 flyktninger i 2018

5.3 Forslag til opphevelse av verbalvedtak

H73/2014 Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag

Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor EØS-området, med unntak av Norden som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune, kreves bestått eksamen i nasjonale fag.

Verbalvedtakene H73/2014 om frist for høringsuttalelse på søknader som salgs- og skjenkebevillinger og H9/2011 krav til bestått eksamen i nasjonale fag før ansettelse som helsefagarbeider, foreslås opphevet da både fristen og kravet er etablert praksis.

F19/2009 Benytte rentefrie lån fra staten

Byrådet bes fullt ut benytte statens rentefrie låneordninger for kommuner og fylkeskommuner til investeringer i skolebygg og svømmehaller. (F19/2009)

Ordningen ble avsluttet av Husbanken 31.12.2016 og forholdet er derfor ikke lenger aktuelt.

K161/2013 Kommunalt lærlingtilskudd – justering av innretning

Det kommunale lærlingtilskuddet utvides til også å gjelde lærlinger innen TAF-helse.

Tilskuddet periodiseres slik at involverte lærebedrifter får en andel av dette som speiler andelen av utbetalt lærlinglønn.

Verbalvedtaket K161/2013 om kommunalt lærlingtilskudd – justering av innretning, foreslås opphevet som følge av forslaget i Sak 1 om at kontrakter som inngås i 2018 ikke utløser kommunalt tilskudd.

6 Takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

Forslag til endringer av takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser i Sak 1

11.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 at maksimal oppholdsbetaling i barnehage økes fra kr 2 730 til kr 2 910 per måned. Byrådet foreslår at oppholdsbetalingen i Oslo kommune økes tilsvarende. Inkludert kostpenger blir ordinær sats dermed kr 3 080 per måned.

Vedtakspunkt 11.1 endres til:

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2018 – 31.12.2018

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over kr 533 500 gjelder følgende satser:

	Beløp i kroner
1. barn	3 080
2. barn (70 %)	2 207
3. barn (50 %)	1 625

Kost i barnehage tilsvarende kr 170 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 533 500 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarende 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

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

Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt under kr 450 000. Fra 01.08.2018 økes inntektsgrensen til kr 462 000. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. For fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand er inntektsgrensen for gratis kjernetid for barnehageåret 2017/2018 kr 619 000. Samme inntektsgrense gjelder også femåringer i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene for barnehageåret 2017/2018.

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

11.2 Oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen

Byrådet foreslår at det ikke kreves oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn bosatt på Oslo mottak og barn av flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet.

Vedtakspunkt 11.2 endres til:

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2018 –31.12.2018

	Beløp i kroner		
	Inntekt under kr 210 677 (2,25 G)*	Inntekt fra kr 210 677 (2,25G)* til kr 374 536 (4G)	Inntekt over kr 374 536 (4G)
Helårsplass	640	1 176	2 998
Halvdagsplass	411	756	2 026
Heldagsplass for barn med tilbud om gratis kjernetid	229	420	972

**Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) fra 01.05.2017.*

Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn, og barn bosatt på Oslo mottak og barn av flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet.

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

Det foreslås at byrådet blir gitt fullmakt til å fastsette kursavgifter i voksenopplæringen.

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

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

11.18 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det foreslått å justere maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G fra 200 kroner til 205 kroner. Som følge av dette foreslås det til tilleggsinnstillingen å justere maksimal egenandel for husstander med inntekt under 2G fra kr 33 pr. time til kr 34 pr. time og å sette utgiftstaket pr. måned til 205 kroner.

Vedtakspunkt 11.18 endres til:

Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. mnd./pr år (timer)
Under kr 187 272 (under 2G) 2)	34	kr 205 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 187 272 (2-3 G)	74	kr 7 400 pr. år (100 timer)
Fra kr 280 908 (3-4G)	191	kr 19 100 pr. år (100 timer)
Fra kr 374 544 (over 4 G)	315	kr 31 500 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2016 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/ partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.
2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kr 200 pr. måned i 2017, jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember.

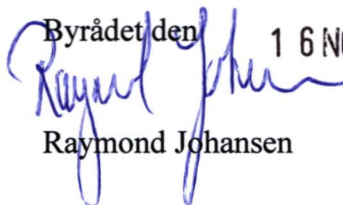
11.19 Delegasjon av myndighet til å vedta kommunale bestemmelser om betaling for vigsler etter forskrift om kommunale vigsler § 2 andre ledd og § 3

Byrådet gis fullmakt til:

1. å fastsette betaling for merkostnader for vigsler ut over det vanlige tilbudet om tid og sted for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, jf. forskriften § 2
2. å fastsette betaling for nødvendige kostnader til vigsel for innbyggere i andre kommuner, jf. forskriften § 3

7 Økonomireglement

Endringer i økonomireglementet vedtas i tråd med vedlegg 7 til Tilleggsinnstillingen for budsjett 2018, og økonomiplan 2018-2021.

Byrådet den 1 6 NOV 2017

 Raymond Johansen


 Robert Steen

Vedlegg tilgjengelig på internett:

1. Hovedoversikter 2018-2021, drifts- og investeringsbudsjettet
2. Oversikt over foreslåtte budsjettjusteringer etter Sak 1/2018
3. Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1/2018
4. Endringer i økonomiplan 2018-2028, netto driftsbudsjett per kapittel

5. Budsjett 2018 Fordeling til bydelene og oppdaterte tabeller i Grønt hefte 2018
6. Oversikt egenandeler for tidligpensjonering
7. Forslag til endringer i økonomireglementet