

Innholdsfortegnelse

	Side
Stikkordsregister	1
Kapittel 1 Skatte- og lånevedtak	5
Skattevedtak	5
1.1 Skatt på inntekt og formue	5
1.2 Forskrift for eiendomsskatt	5
Låne- og garantivedtak	7
Kapittel 2 Oslo kommunes økonomireglement for 2017	9
2.1 Budsjettfullmakter	9
2.2 Instruks for økonomiforvaltningen	18
Kapittel 3 Økonomiplan 2017-2020	27
Tabell 3.1 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen	28
Tabell 3.2 Økonomiplan – Netto driftsbudsjett pr kapittel	29
Tabell 3.3 Økonomiplan – Driftsbudsjett KF	31
Tabell 3.4 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen og KF	32
Tabell 3.5 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen	33
Tabell 3.6 Økonomiplan – Investeringsbudsjett KF	34
Tabell 3.7 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen og KF	35
Tabell 3.8 Fondsutviklingen – Bykassen	36
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering – Bykassen	37
Kapittel 4 Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2017	57
Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor bykassen	57
Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. sektor bykassen	59
Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe	60
Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe	61
Kapittel 5 Driftsbudsjettet	63
Generelt	63
Fordeling av pensjonsutgifter	63
Lønns- og prisforutsetninger	64
Sektortilhørighet	65
Budsjettspesifikasjoner	66
Kapittel 6 Investeringsbudsjettet	81
Renteforutsetninger	81
Budsjettspesifikasjoner	82
Kapittel 7 Særbudsjetter	89
Kommunale foretak	
7.1 Økonomiplan 2017-2020 – Nettodriftsresultat:	
060 Oslo Havn KF	89
053 Undervisningsbygg Oslo KF	89
055 Boligbygg Oslo KF	89
059 Omsorgsbygg Oslo KF	89
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	89

7.2 Økonomiplan 2017-2020 – Investeringsoversikt med finansiering	89
7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt	93
7.4 Budsjett 2017 – Drift – pr. Kostra-artsgruppe	95
7.5 Budsjett 2017 – Investering – pr. Kostra-artsgruppe	96
7.6 080 Lånefondet	97
Kapittel 8 Mål, tiltak og resultatindikatorer.....	99
Bydelene (EHS og OVK)	99
Eldre, helse og sosiale tjenester – byomfattende tiltak	105
Oppvekst og kunnskap	108
Byutvikling	111
Miljø og samferdsel	114
Næring og eierskap.....	118
Kultur, idrett og frivillighet.....	122
Finans	125
Klimabudsjettet	127
Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler.....	129
Kapittel 10 1 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssetter ...	131
2 Nærmere om selvkostberegning	136
3 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer.....	137
4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer	138
5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr	139
Kapittel 11 Verbale vedtak	141
Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner.....	151

VEDLEGG

1. Økonomireglementet for 2017 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1013/17, vedtatt av byrådet 02.02.2017.
2. Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene
Oppdaterte tabeller fra Grønt hefte
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt etter artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

Stikkordsregister

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)		x	211
Andre utbyggingsformål (BYU)	x		425
Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)		x	752
Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)		x	548
Avsetning husleier kulturbygg (KIF)			508
Avsetning husleier skoler (OVK)		x	208
Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHS)			328
Barne- og familieetaten - barnevern (EHS)	x	x	360
Beredskapsetaten (BLK)		x	184
Betjening av videreutlån (EHS)	x	x	927
Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x	x	172
Boligbygg Oslo KF (NOE)		x	055
Bostøtte og boligtilskudd (EHS)		x	428
Brann- og redningsetaten (MOS)	x	x	650
Bundne driftsfond (FIN)	x	x	950
Bundne investeringsfond (FIN)	x		959
Byantikvaren (BYU)		x	520
Bydel Alna (12) (B)		x	012
Bydel Bjerke (9) (B)		x	009
Bydel Frogner (5) (B)		x	005
Bydel Gamle Oslo (1) (B)		x	001
Bydel Grorud (10) (B)		x	010
Bydel Grünerløkka (2) (B)		x	002
Bydel Nordre Aker (8) (B)		x	008
Bydel Nordstrand (14) (B)		x	014
Bydel Sagene (3) (B)		x	003
Bydel St. Hanshaugen (4) (B)		x	004
Bydel Stovner (11) (B)		x	011
Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)		x	015
Bydel Ullern (6) (B)		x	006
Bydel Vestre Aker (7) (B)		x	007
Bydel Østensjø (13) (B)		x	013
Bydelene - avsetninger eldre (EHS)		x	304
Bydelene - avsetn. eldre, helse og sosiale tj. (EHS)	x	x	308
Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)		x	306
Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)		x	305
Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EHS)		x	384
Bymiljøetaten (MOS)	x	x	542

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Byomf. - avsetn. eldre, helse og sosiale tj. (EHS)	x	x	372
Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EHS)			373
Byomfattende barnehageoppgaver (OVK)	x		271
Byråd/byrådsavdelingene (BLK)		x	120
Bystyret m.v. (BYS)		x	100
Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)	x	x	581
Disposisjonsfond (FIN)	x	x	940
Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	x	x	122
Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)		x	126
Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)	x	x	192
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)		x	400
Eiendomsskatt (FIN)		x	810
Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	x	x	645
Enhet for mangfold og integrering (NOE)		x	354
Fagopplæring (OVK)		x	231
Fagskolen (OVK)		x	250
Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHS)		x	317
Fornebubanen (BYU)		x	712
Fornebu-utbyggingen (BYU)	x		416
Forsikringer (FIN)		x	124
Forskjellige utbedringstiltak (NOE)	x		185
Generelt statstilsk. vedr. flyktninger m.v. (FIN)		x	850
Gravferdsetaten (KIF)	x	x	590
Grunnskolen (OVK)		x	210
Handlingsprogram Groruddalen (BYU)	x	x	482
Handlingsprogram Oslo sør (EHS)	x	x	481
Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)		x	111
Helseetaten (EHS)	x	x	314
Idrett (KIF)	x	x	545
Inkluderings tiltak (NOE)		x	356
Kemnerkontoret (FIN)		x	130
Kjøp av transporttjenester (MOS)		x	711
Klimaetaten (MOS)		x	771
Kommuneadvokaten (BLK)		x	140
Kommunerevisjonen (BYS)		x	110
Kontrollutvalget (BYS)		x	109
Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHS)		x	362

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

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

Kapittel 1 Skatte- og lånevedtak

Bystyrets vedtatte budsjett (Dok. 3) er basert på bystyrets vedtak 07.12.2016. Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen har byrådet i byrådssak 1015/17 foretatt justeringer.

Skattevedtak

1.1 Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2017 skrives ut med:

- a) 7 % på formue
- b) 14,45 % på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.
Stortinget vedtok maksimalsats på 14,45 %

1.2 Forskrift for eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2017 gjelder følgende:

- § 1. Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i Oslo kommune jf. esktl. § 3 bokstav a.
- § 2. Alminnelig skattesats settes til 2 promille, jf. esktl. § 10 og § 11 første ledd.
- § 3. Skattesatsen for boligdelen i eiendom med selvstendige boenheter settes til 3 promille jf. esktl. § 12 bokstav a.
- § 4. Eiendomsskattegrunnet for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesverdier der slike er tilgjengelige, jf. esktl. § 8 C-1. Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i esktl. § 8 A og § 8 B.
- § 5. Bystyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 4 000 000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. esktl. § 11 annet ledd.
Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses:
 - 1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
 - 2. Alle fritidsboliger.
 - 3. Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv.
 - 4. Andre boenheter som:
 - a. er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig,
 - b. er godkjent til varig opphold,
 - c. har egen separat inngang fra ytre rom og
 - d. har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.

- § 6. Bystyret har vedtatt følgende fritak for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7:
- i. Nærmere angitte eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten jf. esktl. § 7 bokstav a. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak. Fritak er særlig aktuelt innen kategoriene:
 - a. Idrettsanlegg og eiendom som benyttes til idrett
 - b. Sykehjem
 - c. Barnehager
 - d. Sykehus
 - e. Skoler
 - f. Studentboliger eid av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og andre som driver tilsvarende ikke kommersiell utleie av studentboliger så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet og eies av en ikke kommersiell aktør.
 - ii. Nærmere angitte eiendommer med bygninger av historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 bokstav b. Med bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet eller fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak.
- § 7. Bystyret har vedatt egne regler for saksbehandlingen i de sakkyndige takstnemndene og den sakkyndige klagenemnden, jf. vedlegg til Sak 1/2017.
- § 8. Bystyrets kompetanse i alle saker hvor eiendomsskatteloven har lagt kompetansen til formannskapet, delegeres til byrådet.
- § 9. Eiendomsskattekrav forfaller i 2017 til betaling i fire like store terminer, jf. esktl. § 25.

Låne- og garantivedtak

1.3 Oslo kommune tar opp lån i 2017 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor

- a) Bykassens bruk av lån i 2017 fastsettes til 5 620,8 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- Lån i lånefondet med 4 135,8 mill. (budsjettkapittel 910).
- OPS-prosjekt med 285 mill. (Offentlig privat samarbeid) for sykehjem (budsjettkapittel 910)
- Lån i Husbanken til videreutlånsordningen med 1 200 mill. (budsjettkapittel 926).

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

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

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ○ Undervisningsbygg Oslo KF | 2 357,0 mill. |
| ○ Omsorgsbygg Oslo KF | 1 244,4 mill. |
| ○ Boligbygg Oslo KF | 774,6 mill. |
| ○ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF | 1 695,9 mill. |

- c) Innlån til Lånefondet, 11 544,9 mill., jfr. Sak 1 kapittel 15 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapittel 080 Lånefondet) til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.

- d) Lån til likviditetsformål inntil 2 000 mill.

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

Kapittel 2 Økonomireglementet

Om endringer fra tidligere år

Ordlyden «Fullmakten omfatter også fordeling av midler til private som følge av statlige tilskudd, herunder spillemidler» i økonomireglementets pkt. 2.4 for 2016 kan gi inntrykk av at fullmakten kun gjelder fordeling av spillemidler til private aktører. Imidlertid gis det spillemidler til både offentlige (herunder etater, foretak og bydeler) og private – og forslaget til endret formulering fjerner tvilen om omfanget av fullmakten.

Det forslås derfor følgende endring:

«Byrådet gis med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak fullmakt til å fordele bevilgninger på budsjettkapitler som omfatter tilskudd til organisasjoner og enkelttiltak. Fullmakten omfatter også fordeling av midler til private og offentlige aktører som følge av statlige tilskudd, herunder også fordeling av spillemidler.»

2.1 Budsjettfullmakter

2.1.1 Definisjoner og avgrensninger

2.1.1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.
- I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.
- Med tilleggsbevilgning forstås bevilgning hvor bystyret vedtar dekning over kapittel 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger eller andre sentrale konti på hovedkapitlene 8 og 9 i driftsbudsjettet eller hovedkapittel 9 i investeringsbudsjettet.
- Bystyret vil innskjerpe bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt.
- Med budsjettjustering forstås disponering/ omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme som må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet.
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.
- Med kommunalt foretak forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kap. 11 i Kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

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

2.1.1.2 Delegasjonsprinsipper

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene. Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet og bydelsutvalgene å fatte vedtak i saker slik det fremgår av punktene 2, 3 og 4. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

Bystyret fastsetter budsjettfullmakter for kommunale foretak i økonomireglementets punkt 5. Økonomibestemmelsene utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og styreinstruks.

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

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

2.1.1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i driftsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- Fellesutgifter og finansposter: 199, 800 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

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

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

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

2.1.2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1.2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

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

- a) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for

budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill. I tillegg kommer budsjettjusteringer knyttet til fordeling av merverdiavgiftskompensasjon.

- b) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 305, 306 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formåls-beskrivelser bystyret knytter til avsetningene.
- c) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning.
- d) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

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

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2017.

2.1.2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

- a) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 200 mill.
- b) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.
- c) Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 30 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet, jf. dog punkt 1.3. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill.
- d) Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 30 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme, jfr. dog punkt 1.3. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.
- e) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill.
- f) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill.

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

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

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jfr. dog punkt 2.2 d.
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2017.

2.1.2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

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

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

Byrådet gis med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak fullmakt til å fordele bevilgninger på budsjettkapitler som omfatter tilskudd til organisasjoner og enkelttiltak. Fullmakten omfatter også fordeling av midler til private og offentlige aktører som følge av statlige tilskudd, herunder også fordeling av spillemidler.

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

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

2.1.2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

2.1.3 Øvrige fullmakter delegert til byrådet

2.1.3.1 Priser for kommunale ytelser

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

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

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

2.1.3.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private institusjoner som får driftstilskudd fra Oslo kommune. Dette gjelder dog ikke for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd som følge av vedtak fattet av de enkelte bydelsutvalg, jf. punkt 4.2 g.

2.1.3.3 Oppretting og inndraging av stillinger

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

2.1.3.4 Instruks for økonomiforvaltningen

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

2.1.3.5 Videredelegering av fullmakter

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

2.1.3.6 Håndtering av udekket finansiering

I den utstrekning bykassen har hatt overskuddslikviditet og lånefondets eksterne låneopptak har blitt utsatt, vil låntakerne avslutte investeringsregnskapet med udekket finansiering i forrige regnskapsår. Med udekket finansiering forstås at prosjektet ikke er fullfinansiert med eksternt lån.

Foretakene vil i for det udekkede beløpet bli belastet med den til enhver til gjeldende innlånsrente i lånefondet inneværende regnskapsår. Foretaket forutsettes også å øke overføringen fra drift til investering i samsvar med den reduksjonen foretaket får i avdragsutgifter som følge av at foretakets investeringer er finansiert med et udekket beløp. Den økte overføringen fra drift til investering benyttes til tilsvarende reduksjon i låneopptaket.

2.1.4 Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

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

2.1.4.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2016 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

- Funksjonsområde - definert gjennom kriteriesystemet
- KOSTRA-funksjoner
- Resultatenhet, definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør

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

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

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

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

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

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

I Grønt hefte for 2017 er det stilt ytterligere krav til struktur og innhold i budsjettet.

2.1.4.2 Budsjettforutsetninger/-regler

- a) Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer/mindreinntekter i forhold til budsjettetert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke

- kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.
- b) Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret. Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, artsgruppe 14 til bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11. Omdisponeringer i forhold til tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert ved en slik omdisponering. Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternebudsjett på artsgruppe 14. Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret.
 - c) Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
 - d) Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
 - e) Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillings-kategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet. Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjetteramme.
 - f) Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.
 - g) Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 4.3.

2.1.4.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

- a) Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak (jf. punkt 4.1).
- b) Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende funksjonsområder:
 - Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester
 - Funksjonsområde 2A: Barnehager
 - Funksjonsområde 2B: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3: Helse og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser
- c) Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

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

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

2.1.5 Budsjettfullmakter for kommunale foretak

2.1.5.1 Generelt

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

De kommunale foretakene har i all hovedsak bykassen som kunde, og defineres dermed ikke som foretak som driver næringsvirksomhet ut fra forskrift om sær-budsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Det innebærer at alle foretakene skal følge budsjett- og regnskapsregler etter kommunelovens bestemmelser. Bystyret legger imidlertid opp til at noen kommunale foretak også gir en oppstilling av sitt årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper.

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

Bystyret selv må innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for foretakets drift og investering for kommende kalenderår. Bystyret vedtar også økonomiplan for foretaket, jf. kommunelovens § 44. Styret foretar den nærmere fordeling av årsbudsjettet og basert på prinsipper i kommuneloven med forskrifter. Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av et driftsbudsjett og investeringsbudsjett som angitt i vedlegg til forskriften av 24.08.2006.

- Driftsbudsjettet kan vedtas som en nettoramme, men det er krav til budsjettbalanse. Styret kan foreta endringer i driftsbudsjettet innenfor bystyrets bindende rammer. Styret kan imidlertid også omdisponere fra drift til gjennomføring av investeringer i budsjettåret.
- I bystyrets budsjettvedtak for investeringsbudsjettet må det som et minimum skilles mellom sum investering og sum finansiering, herav lån. Styret for foretaket kan ikke selv vedta låneopptak. Bystyret kan vedta en kostnadsramme for et enkeltprosjekt eller som en sum for en gruppe av enkeltprosjekter. Oppjustering av kostnadsrammen for slike investeringsprosjekter kan ikke skje uten fullfinansiering i årsbudsjettet. For investeringer som er fullfinansiert i budsjettåret er det tilstrekkelig for bystyret å angi rammebevilgninger.
- Styret for foretaket gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av den av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

I det følgende foretas ytterligere presiseringer og innskrenkninger i budsjettfullmaktene for kommunale foretak.

2.1.5.2 Bystyrets budsjettvedtak

Bystyret vedtar bindende rammer for foretakets økonomiske drift og investering i budsjettåret og med følgende detaljering:

- Driftsbudsjettet fastsettes som en netto-ramme (netto driftsresultat).
- Investeringene fastsettes som en bruttoramme med sum investering og sum finansiering.
- Budsjettfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Dersom bystyret vedtar samlet kostnadsramme for en gruppe prosjekter, må styret vedta kostnadsramme pr. prosjekt etter samme regler som gjelder for bykasseinvesteringer, jfr. definisjonen av kostnadsramme i økonomireglementets avsnitt 1 Definisjoner og avgrensninger. Styret må også fordele de fastsatte investeringsrammene i årsbudsjettet og økonomiplanen på investeringsprosjektene. Eventuell særskilt finansiering skal knyttes til vedkommende prosjekt.

2.1.5.3 Budsjettfordeling

Styret for foretaket skal innen 31.12.2016 vedta et fullstendig årsbudsjett, og i samsvar med kommuneloven og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Ved etablering av kontoplanen må det sikres at budsjettet kan konverteres til obligatorisk funksjons- og artsinndeling i KOSTRA. Foretakene skal benytte kommunens felles valgte økonomisystem, herunder bruken av konto- og kodeplaner samt konteringsdimensjoner.

2.1.5.4 Budsjettjustering

- a) Foretakets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.
- b) Bystyret selv øker kapitalinntektene i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak når det gjelder bruk av lån. For salg av aksjer/andeler/fast eiendom gis styret for eiendomsforetaket fullmakt til å øke beløpet med inntil 50 mill. i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak. Salg av aksjer/andeler/fast eiendom utover 50 mill. årlig i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak vedtas av bystyret.

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

- Justeringsfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2017.

2.2 Instruks for økonomiforvaltningen

2.2.1. Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

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

2.2.1.1 Årsbudsjett

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

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

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

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

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges frem for bystyret snarest mulig. Som hovedregel skal varsling skje i forbindelse med tertialrapporteringen. Inntil et eventuelt nytt vedtak er fattet, skal tallbudsjettet overholdes.

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

2.2.1.2 Ansvar

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

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

2.2.1.3 Rapportering

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

Dersom det ligger an til avvik, jf. punkt 1.1, skal dette forklares, og forslag til nødvendige tiltak skal fremkomme.

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

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

2.2.1.4 Årsavslutning

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

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

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

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

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

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

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

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

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

2.2.1.5 Årsregnskap og årsberetning

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

Årsberetningen skal redegjøre for kommunens virksomhet og resultater i året i forhold til overordnede mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt. Beretningen skal vise hvordan tjenester og tiltak er tilpasset behovene blant kommunens innbyggere.

2.2.2. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

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

2.2.2.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

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

2.2.2.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

2.2.2.3 Rapportering

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

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

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

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

2.2.2.4 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). Hvis bydelsutvalget har vedtatt å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet som ikke fullt ut er blitt benyttet til å finansiere årets investeringer, skal ikke denne besparelsen og besparelsen i drift samlet sett utgjøre mer enn 5%-grensen. Fremføringsbeløpet i drift skal i så fall reduseres med det overskytende.

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

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

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres. Tilsvarende gjelder for kommunalt øremerkede bevilgninger i Dok. 3 som fordeles til bydelene i løpet av året.

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

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

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

2.2.2.5 Årsregnskap og årsberetning

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

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

2.2.2.6 Inngrep ved brudd på forutsetninger

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

2.2.3. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

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

2.2.3.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

2.2.3.2 Rapportering

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

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

2.2.3.3 Årsavslutning

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

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

Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Boligbygg Oslo KF og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF skal, i tillegg til å avlegge årsregnskapet etter kommunelovens regler, også gi en oppstilling av årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper.

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

2.2.3.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

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

2.2.3.5 Andre forhold

Innlån til lånefinansierte investeringer i kommunale foretak skal foretas sentralt i kommunen innenfor rammen av bystyrets lånevedtak. Foretaket tar opp lånet i lånefondet og/eller Husbanken direkte. Kommunale foretak er underlagt Oslo kommunes øvrige sentrale finansforvaltning, basert på nærmere retningslinjer fastsatt av byrådet.

2.2.4. Instruks for investeringer

2.2.4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

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

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

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

2.2.4.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

Det skal først utarbeides en behovsanalyse. Hovedkravene til prosjektet skal defineres, og alternative løsninger utredes. Kostnadsanslag for investeringen og forventede kostnader gjennom investeringens levetid for aktuelle alternativer og gjennomførings-modeller skal beregnes. Dette beslutningsunderlaget skal kvalitetssikres.

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

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

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

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

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

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

2.2.4.3 Detaljplanlegging og gjennomføring

Når det er gitt bevilgning til et prosjekt må det sikres at den etterfølgende detaljplanleggingen er kvalitetsmessig tilfredsstillende før prosjektet igangsettes. Ved gjennomføringen må det sikres tilfredsstillende rutiner for å ha løpende oversikt over utviklingen i kostnader og i fremdrift samt rutiner for rapportering.

2.2.4.4 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

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

2.2.5. Instruks for låneopptak

Instruksen gjelder for bykassen (etatene/bydelene) og kommunale foretak.

All innlånsvirksomhet i Oslo kommunes navn skal foretas sentralt i kommunen innenfor rammen av bystyrets lånevedtak. Dette gjelder også for innlån til lånefinansierte investeringer i kommunale virksomheter som har eget styre og kommunale foretak.

Foretakene tar opp lånet direkte i lånefondet og/eller Husbanken, ikke som videreutlån fra bykassen. For de tilfelle husbankfinansiering ikke oppnås eller blir dyrere enn innlån til lånefondet, gis byrådet fullmakt til å øke innlån til lånefondet tilsvarende reduksjonen i innlån fra Husbanken. Byrådet gis fullmakt til å justere det angjeldende kommunale foretaks lånevedtak tilsvarende.

Kapittel 3 Økonomiplan 2017-2020

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 07.12.2016, har byrådet i byrådssak 1015/17 avgitt 16.02.2017 foretatt justeringer i økonomiplan 2017-2020 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2017, byrådssak 231/16. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2017, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2017-2020. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene.

På de neste sidene følger disse oversiktene:

Tabell 3.1	Økonomiplan 2017-2020 – driftsbudsjett bykassen
Tabell 3.2	Økonomiplan 2017-2020 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen
Tabell 3.3	Økonomiplan 2017-2020 – driftsbudsjett KF (kommunale foretak)
Tabell 3.4	Økonomiplan 2017-2020 – driftsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.5	Økonomiplan 2017-2020 – investeringsbudsjett bykassen
Tabell 3.6	Økonomiplan 2017-2020 – investeringsbudsjett KF
Tabell 3.7	Økonomiplan 2017-2020 – investeringsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.8	Fondsutviklingen 2017-2020 – bykassen
Tabell 3.9	Investeringsprosjekter med finansiering – bykassen

Tabell 3.1 Økonomiplan 2017-2020 – driftsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2016	2017	2018	2019	2020
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHS og OVK)	Nettoutgift	20 311 254	21 333 175	21 468 993	21 465 514	21 592 170
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Nettoutgift	3 057 369	3 278 135	3 202 727	3 170 032	3 200 732
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	11 672 692	12 367 339	12 621 322	12 802 886	13 047 032
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	306 210	374 381	355 028	350 675	349 015
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	2 783 594	2 616 072	2 381 165	2 350 335	2 322 089
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-504 215	-437 414	-501 622	-623 211	-695 337
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	116 753	177 255	118 088	95 425	89 823
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	1 010 780	1 586 956	1 577 370	1 695 609	2 001 744
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	496 576	554 858	538 750	536 492	524 463
Finans (FIN)	Nettoutgift	397 310	498 390	492 665	469 440	469 321
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	195 016	255 297	192 667	257 826	197 854
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	347 485	489 759	650 719	773 219	863 219
Overføringsposter (FIN)	Nettoutgift	-1 996 614	-2 010 138	-1 985 186	-1 973 986	-1 957 286
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	38 194 210	41 084 065	41 112 686	41 370 256	42 004 839
Skatt på inntekt og formue		-27 850 000	-29 050 000	-29 350 000	-29 650 000	-29 950 000
Ordinært rammetilskudd		-10 622 900	-11 573 500	-11 713 500	-11 843 500	-11 823 500
Skatt på eiendom		-150 000	-450 000	-925 000	-950 000	-975 000
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-730 142	-781 542	-734 242	-664 842	-606 942
Sum frie disponible inntekter		-39 353 042	-41 855 042	-42 722 742	-43 108 342	-43 355 442
Renteinntekter og utbytte		-1 579 912	-1 486 885	-1 426 975	-1 453 418	-1 512 418
Gevinst finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		669 900	607 185	718 678	826 933	903 231
Tap finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 256 000	1 159 700	1 414 081	1 598 157	1 656 007
Netto finansinntekter/-utgifter		345 988	280 000	705 784	971 672	1 046 820
Netto driftsresultat		-812 844	-490 977	-904 272	-766 414	-303 783
Til ubundne avsetninger		705 385	559 807	505 086	295 238	284 111
Til bundne avsetninger		138 767	162 575	343 951	444 985	522 690
Bruk av ubundne avsetninger		-54 461	-213 223	-59 822	-70 470	-494 000
Bruk av bundne avsetninger		-53 830	-81 796	-54 826	-54 826	-54 826
Netto avsetninger		735 861	427 363	734 389	614 927	257 975
Sum overført til investeringsbudsjettet		76 983	63 614	169 883	151 487	45 808
Til fordeling drift		-38 194 210	-41 084 065	-41 112 686	-41 370 256	-42 004 839
Sum fordelt til drift		38 194 210	41 084 065	41 112 686	41 370 256	42 004 839
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Tabell 3.2 Økonomiplan 2017-2020 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen

Beløp i 1000 kr				
Kapittelnr og -navn	Netto budsjett 2017	Netto budsjett 2018	Netto budsjett 2019	Netto budsjett 2020
Kriteriefordelt bydelsramme	20 713 894	20 788 225	20 699 769	20 759 069
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	160 571	302 352	388 873	455 773
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	172 034	167 690	166 146	166 602
308 Bydelene avsetn. eldre, helse og sosiale tj. (EHS)	286 676	210 726	210 726	210 726
Sum bydelene (EHS og OVK)	21 333 175	21 468 993	21 465 514	21 592 170
313 Sykehjemsetaten (EHS)	924 355	922 247	918 775	918 775
314 Helseetaten (EHS)	675 602	672 396	670 689	670 689
315 Velferdsetaten (EHS)	811 320	784 971	768 633	768 633
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag	1 922	1 922	1 922	1 922
317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHS)	321 245	321 245	321 245	321 245
318 Vederlagsutbetalinger (EHS)	40 000	0	0	0
328 Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHS)	2 770	2 604	2 604	36 604
350 Trygdeordninger (EHS)	9 625	9 625	9 625	9 625
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EHS)	182 362	181 122	179 883	179 883
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHS)	6 294	6 294	6 294	6 294
372 Byomf. - avsetn. eldre, helse og sos.tj. (EHS)	33 359	32 459	30 559	27 259
374 Prosjekteringsmidler (EHS)	3 560	1 660	1 660	1 660
384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EHS)	28 539	28 500	28 461	28 461
427 Tap på utlån (EHS)	3 500	4 000	4 000	4 000
428 Bostøtte og boligtilskudd (EHS)	225 682	225 682	225 682	225 682
481 Handlingsprogram Oslo sør (EHS)	8 000	8 000	0	0
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	3 278 135	3 202 727	3 170 032	3 200 732
200 Utdanningsetaten (OVK)	329 812	312 124	300 737	292 237
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	174 486	176 141	177 242	178 741
208 Avsetning husleier skoler (OVK)	76 793	165 393	302 993	463 493
210 Grunnskolen (OVK)	8 205 964	8 342 985	8 384 072	8 425 018
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	245 189	270 565	269 141	269 141
230 Videregående skoler (OVK)	2 790 189	2 815 789	2 832 859	2 882 560
231 Fagopplæring (OVK)	139 183	134 779	134 475	134 475
250 Fagskolen (OVK)	32 412	32 272	32 132	32 132
294 Voksenopplæring (OVK)	373 311	371 274	369 235	369 235
Oppvekst og kunnskap (OVK)	12 367 339	12 621 322	12 802 886	13 047 032
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	4 822	3 031	1 239	239
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)	55 000	60 000	60 000	60 000
483 Områdeløft Tøyen (BYU)	35 000	25 000	25 000	25 000
520 Byantikvaren (BYU)	29 097	28 965	28 834	28 834
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	250 462	238 032	235 602	234 942
Byutvikling (BYU)	374 381	355 028	350 675	349 015

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr og -navn	Netto budsjett 2017	Netto budsjett 2018	Netto budsjett 2019	Netto budsjett 2020
542 Bymiljøetaten (MOS)	393 257	163 423	133 633	111 391
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)	-28 149	-29 149	-30 541	-30 541
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	-94 221	-94 221	-95 221	-95 221
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	412 061	418 461	418 461	418 461
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	1 841 512	1 832 385	1 831 257	1 831 257
712 Fornebubanen (MOS)	0	0	0	0
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	2 130	2 130	2 130	2 130
761 Sykkelprosjektet (MOS)	34 170	37 170	40 170	40 170
771 Klimaetaten (MOS)	55 312	50 966	50 446	44 442
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 616 072	2 381 165	2 350 335	2 322 089
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-486 714	-511 749	-587 926	-640 612
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	-18 496	-30 699	-76 111	-95 551
770 Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	67 796	40 826	40 826	40 826
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-437 414	-501 622	-623 211	-695 337
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	25 000	0	0	0
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	45 400	28 000	5 600	0
354 Enhet for mangfold og integrering (NOE)	14 990	13 049	13 013	13 013
356 Inkluderings tiltak (NOE)	12 630	4 630	4 630	4 630
455 Næringsutvikling (NOE)	50 134	43 532	43 530	43 528
459 Næringssetaten (NOE)	29 101	28 877	28 652	28 652
Næring og eierskap (NOE)	177 255	118 088	95 425	89 823
290 Oslo musikk- og kulturskole (KIF)	67 397	67 119	66 840	66 840
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)	265 814	248 233	249 033	246 433
501 Kultureiendommer (KIF)	17 512	17 309	17 106	17 106
502 Kulturetaten (KIF)	324 567	322 227	341 188	331 938
504 Munch-museet (KIF)	90 469	95 929	138 035	328 420
508 Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	0	0	0	93 000
545 Idrett (KIF)	528 467	524 186	542 204	532 704
548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	5 900	16 200	55 700	99 800
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)	213 309	213 309	213 309	213 309
590 Gravferdsetaten (KIF)	73 521	72 858	72 194	72 194
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	1 586 956	1 577 370	1 695 609	2 001 744
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	349 050	347 283	345 670	345 506
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	79 246	65 722	65 384	53 769
140 Kommuneadvokaten (BLK)	38 134	37 863	37 707	37 707
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	71 676	71 130	70 979	70 729
184 Beredskapsetaten (BLK)	15 252	15 252	15 252	15 252
191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	1 500	1 500	1 500
Byrådslederens kontor (BLK)	554 858	538 750	536 492	524 463
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	143 570	143 845	143 620	143 501
125 Utviklings- og kompetanasetaten (FIN)	127 922	123 672	122 422	122 422
130 Kemnerkontoret (FIN)	226 898	225 148	203 398	203 398
Finans (FIN)	498 390	492 665	469 440	469 321

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr og -navn	Netto budsjett 2017	Netto budsjett 2018	Netto budsjett 2019	Netto budsjett 2020
100 Bystyret m.v. (BYS)	114 812	113 763	114 800	114 050
101 Ordførerens kontor (BYS)	10 457	9 823	9 831	9 831
102 Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)	1 951	1 935	1 951	1 951
109 Kontrollutvalget (BYS)	4 070	4 029	4 031	4 031
110 Kommunerevisjonen (BYS)	45 838	45 169	45 223	45 223
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	14 431	14 232	14 252	14 252
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	63 738	3 716	67 738	8 516
Bystyrets organer (BYS)	255 297	192 667	257 826	197 854
124 Forsikringer (FIN)	17 406	17 406	17 406	17 406
192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)	463 353	624 313	746 813	836 813
426 Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	9 000	9 000	9 000
Avsetningskapitler (FIN)	489 759	650 719	773 219	863 219
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	1 530	1 530	1 530
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)	-2 011 668	-1 986 716	-1 975 516	-1 958 816
Overføringsposter (FIN)	-2 010 138	-1 985 186	-1 973 986	-1 957 286
Sum sektorene	41 084 065	41 112 686	41 370 256	42 004 839

Tabell 3.3 Økonomiplan 2017-2020 – driftsbudsjett KF

	Beløp i 1000 kr				
	Dok 3 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
060 Oslo Havn KF (NOE)	-37 000	-68 800	-70 734	-70 734	-70 734
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat	-137 000	-168 800	-170 734	-170 734	-170 734
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet	137 000	168 800	170 734	170 734	170 734
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0

Tab 3.4 Økonomiplan 2017-2020 – driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 07.12.2017, jf. byrådssak 1015/17.
For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.3

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2016	2017	2018	2019	2020
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHS og OVK)	Nettoutgift	20 311 254	21 333 175	21 468 993	21 465 514	21 592 170
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Nettoutgift	3 057 369	3 278 135	3 202 727	3 170 032	3 200 732
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	11 672 692	12 367 339	12 621 322	12 802 886	13 047 032
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	306 210	374 381	355 028	350 675	349 015
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	2 783 594	2 616 072	2 381 165	2 350 335	2 322 089
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-504 215	-437 414	-501 622	-623 211	-695 337
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	116 753	177 255	118 088	95 425	89 823
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	1 010 780	1 586 956	1 577 370	1 695 609	2 001 744
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	496 576	554 858	538 750	536 492	524 463
Finans (FIN)	Nettoutgift	397 310	498 390	492 665	469 440	469 321
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	195 016	255 297	192 667	257 826	197 854
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	347 485	489 759	650 719	773 219	863 219
Overføringsposter (FIN)	Nettoutgift	-1 996 614	-2 010 138	-1 985 186	-1 973 986	-1 957 286
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	38 194 210	41 084 065	41 112 686	41 370 256	42 004 839
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-1 609 522	-2 161 823	-2 537 573	-3 163 994	-3 758 494
Sum konsern - bykasse og KF		36 584 688	38 922 242	38 575 113	38 206 262	38 246 345
Skatt på inntekt og formue		-27 850 000	-29 050 000	-29 350 000	-29 650 000	-29 950 000
Ordinært rammetilskudd		-10 622 900	-11 573 500	-11 713 500	-11 843 500	-11 823 500
Skatt på eiendom		-150 000	-450 000	-925 000	-950 000	-975 000
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-730 142	-781 542	-734 242	-664 842	-606 942
Sum frie disponible inntekter		-39 353 042	-41 855 042	-42 722 742	-43 108 342	-43 355 442
Renteinntekter og utbytte		-1 587 199	-1 503 239	-1 442 929	-1 471 694	-1 524 225
Gevinst finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		1 641 436	1 866 667	2 190 755	2 692 162	3 126 251
Tap finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 764 273	1 909 595	2 324 797	2 744 464	3 032 554
Netto finansinntekter/-utgifter		1 818 510	2 273 023	3 072 623	3 964 932	4 634 580
Netto driftsresultat		-949 844	-659 777	-1 075 006	-937 148	-474 517
Til ubundne avsetninger		705 385	559 807	505 086	295 238	284 111
Til bundne avsetninger		138 767	162 575	343 951	444 985	522 690
Bruk av ubundne avsetninger		-54 461	-213 223	-59 822	-70 470	-494 000
Bruk av bundne avsetninger		-53 830	-81 796	-54 826	-54 826	-54 826
Netto avsetninger		735 861	427 363	734 389	614 927	257 975
Overføring til investeringsbudsjettet		76 983	63 614	169 883	151 487	45 808
Overføring til investeringsbudsjettet - KF		137 000	168 800	170 734	170 734	170 734
Sum overført til investeringsbudsjettet		213 983	232 414	340 617	322 221	216 542
Til fordeling drift		-36 584 688	-38 922 242	-38 575 113	-38 206 262	-38 246 345
Sum fordelt til drift		36 584 688	38 922 242	38 575 113	38 206 262	38 246 345
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Tabell 3.5 Økonomiplan 2017-2020 – investeringsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2016	2017	2018	2019	2020
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHS og OVK)	Utgift	55 000	55 000	65 000	65 000	45 000
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Utgift	110 190	425 290	117 290	117 290	117 290
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	350 145	318 253	209 969	178 040	177 080
Byutvikling (BYU)	Utgift	216 000	704 500	747 500	762 000	1 013 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	980 430	994 001	1 391 350	1 298 670	1 165 500
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	1 332 800	1 769 200	1 997 800	1 849 100	1 989 200
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	509 700	536 400	364 900	249 400	65 000
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	132 600	305 950	294 950	100 700	84 500
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 500	30 100	30 500	41 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	272 800	272 550	223 800	223 800	223 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	25 000	20 000	20 000	20 000	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse	Utgift	3 988 165	5 431 244	5 463 059	4 905 500	4 883 870
Investeringer i anleggsmidler		3 988 165	5 431 244	5 463 059	4 905 500	4 883 870
Utlån og forskutteringer		1 117 600	1 492 000	1 297 400	1 295 500	1 521 100
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		740 600	791 000	811 000	849 000	901 000
Avsetninger		380	380	380	380	380
Årets finansieringsbehov		5 846 745	7 714 624	7 571 839	7 050 380	7 306 350
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-3 406 432	-5 620 796	-5 110 828	-4 588 371	-5 023 908
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-100 000
Tilskudd til investeringer		0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift		-325 360	-369 344	-433 908	-384 802	-338 634
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-968 650	-1 138 550	-1 116 900	-1 162 400	-1 141 000
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering		-4 790 442	-7 218 690	-6 751 636	-6 225 573	-6 603 542
Overført fra driftsbudsjettet		-76 983	-63 614	-169 883	-151 487	-45 808
Bruk av avsetninger		-979 320	-432 320	-650 320	-673 320	-657 000
Sum finansiering		-5 846 745	-7 714 624	-7 571 839	-7 050 380	-7 306 350
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.6 Økonomiplan 2017-2020 – investeringsbudsjett KF

	Beløp i 1000 kr				
	Dok 3 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Kommunale foretak:					
Oslo Havn KF (NOE)	161 700	107 500	285 700	131 500	100 500
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	2 761 600	2 996 000	2 603 700	2 471 700	1 931 100
Boligbygg Oslo KF (NOE)	1 816 000	1 616 600	850 500	1 158 500	975 000
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	1 681 500	2 041 600	2 151 500	1 857 500	288 500
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	1 326 108	1 815 906	1 913 673	1 462 033	607 400
Investeringer i anleggsmidler - KF	7 746 908	8 577 606	7 805 073	7 081 233	3 902 500
Tilskudd til bykasse fra KF	0	0	0	0	0
Korrigert investering i anleggsmidler - KF	7 746 908	8 577 606	7 805 073	7 081 233	3 902 500
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Avsetninger	300	1 300	34	234	234
Årets finansieringsbehov	7 747 208	8 578 906	7 805 107	7 081 467	3 902 734
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	-5 317 908	-6 071 906	-5 143 873	-5 046 233	-2 518 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-271 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd til investeringer (eksterne)	-259 600	-579 000	-905 000	-605 000	-580 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 142 000	-1 126 500	-954 600	-880 500	-487 500
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	-5 300	0	-17 600	0
Andre inntekter	-125 000	-40 000	-215 000	-61 000	-30 000
Tilskudd fra bykasse	-494 700	-521 400	-349 900	-234 400	-50 000
Sum eksternt finansiering	-7 610 208	-8 410 106	-7 634 373	-6 910 733	-3 732 000
Overført fra driftsbudsjettet	-137 000	-168 800	-170 734	-170 734	-170 734
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-7 747 208	-8 578 906	-7 805 107	-7 081 467	-3 902 734
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

Tab 3.7 Økonomiplan 2017-2020 – investeringer bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 07.12.2017, jf. byrådssak 1015/17.
For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.3

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2016	2017	2018	2019	2020
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHS og OVK)	Utgift	55 000	55 000	65 000	65 000	45 000
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Utgift	110 190	425 290	117 290	117 290	117 290
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	350 145	318 253	209 969	178 040	177 080
Byutvikling (BYU)	Utgift	216 000	704 500	747 500	762 000	1 013 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	980 430	994 001	1 391 350	1 298 670	1 165 500
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	1 332 800	1 769 200	1 997 800	1 849 100	1 989 200
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	509 700	536 400	364 900	249 400	65 000
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	132 600	305 950	294 950	100 700	84 500
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 500	30 100	30 500	41 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	272 800	272 550	223 800	223 800	223 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	25 000	20 000	20 000	20 000	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse	Utgift	3 988 165	5 431 244	5 463 059	4 905 500	4 883 870
Tilskudd til KF fra bykasse		-494 700	-521 400	-349 900	-234 400	-50 000
Korrigert investering i anleggsmidler - bykasse		3 493 465	4 909 844	5 113 159	4 671 100	4 833 870
Kommunale foretak:						
Oslo Havn KF (NOE)		161 700	107 500	285 700	131 500	100 500
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)		2 761 600	2 996 000	2 603 700	2 471 700	1 931 100
Boligbygg Oslo KF (NOE)		1 816 000	1 616 600	850 500	1 158 500	975 000
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)		1 681 500	2 041 600	2 151 500	1 857 500	288 500
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)		1 326 108	1 815 906	1 913 673	1 462 033	607 400
Investeringer i anleggsmidler - KF		7 746 908	8 577 606	7 805 073	7 081 233	3 902 500
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investering i anleggsmidler - KF		7 746 908	8 577 606	7 805 073	7 081 233	3 902 500
Investeringer i anleggsmidler - Oslo kommune		11 240 373	13 487 450	12 918 232	11 752 333	8 736 370
Investeringer i anleggsmidler		11 240 373	13 487 450	12 918 232	11 752 333	8 736 370
Utlån og forskutteringer		1 117 600	1 492 000	1 297 400	1 295 500	1 521 100
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		740 600	791 000	811 000	849 000	901 000
Avsetninger		680	1 680	414	614	614
Årets finansieringsbehov		13 099 253	15 772 130	15 027 046	13 897 447	11 159 084
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-8 724 340	-11 692 702	-10 254 701	-9 634 604	-7 542 408
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-361 000	-156 000	-156 000	-156 000	-166 000
Tilskudd til investeringer		-259 600	-579 000	-905 000	-605 000	-580 000
Kompensasjon for merverdiavgift		-1 467 360	-1 495 844	-1 388 508	-1 265 302	-826 134
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-968 650	-1 143 850	-1 116 900	-1 180 000	-1 141 000
Andre inntekter		-125 000	-40 000	-215 000	-61 000	-30 000
Sum eksternt finansiering		-11 905 950	-15 107 396	-14 036 109	-12 901 906	-10 285 542
Overføring fra driftsbudsjettet		-213 983	-232 414	-340 617	-322 221	-216 542
Bruk av avsetninger		-979 320	-432 320	-650 320	-673 320	-657 000
Sum finansiering		-13 099 253	-15 772 130	-15 027 046	-13 897 447	-11 159 084
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.8 Fondsutvikling 2017-2020 for bykassen

		Beløp i 1000 kr					
		Kap	Dok 3 2016	2017	2018	2019	2020
DRIFTSBUDSJETTET							
Avsetning til fond							
15407	Avsetning til parkeringsfondet	940	48 700	23 700	23 700	23 700	3 700
15410	Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
15419	Avsetning til fond til samferdselsformål	940	200 000	205 000	205 000	205 000	205 000
15421	Avsetning til EGE-fond husholdninger	940	30 685	32 107	31 386	22 538	31 411
15424	Avsetning til fond for dekn av premieavvik	940	391 000	264 000	210 000	-	-
15425	Avsetning til fond for tap på lånegarantier	940	-	-	-	9 000	9 000
Til ubundne avsetninger			705 385	559 807	505 086	295 238	284 111
15507	Avsetning til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15513	Avsetning til Feiervesenet	950	271	-919	-2 155	-3 438	-3 438
15514	Avsetning til tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
15516	Avsetning til selvkostfondet VAV	950	8 740	-28 234	-66 972	-30 416	-6 270
15517	Avsetning til selvkostfondet REN	950	-16 544	-27 572	-24 222	18 539	38 098
15519	Avsetning til fond for spillemidler	950	14 000	-	-	-	-
15520	Avsetn til fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	82 000	186 000	404 000	427 000	461 000
15521	Avsetn til fond belønningsordn kollektivtrafikk	950	17 000	-	-	-	-
Til bundne avsetninger			138 767	162 575	343 951	444 985	522 690
Sum avsetning til driftsfond			844 152	722 382	849 037	740 223	806 801
Bruk av fond							
19410	Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-15 700	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
19415	Bruk av fond til finansiering av invest MOSS	940	-10 961	-423	-12 022	-22 670	-
19416	Bruk av fond til avvikling av midlertidige bhg	940	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-
19420	Bruk av fond norskopplæring for innvandrere	940	-15 000	-15 000	-	-	-
19424	Bruk av fond for dekn av premieavvik	940	-	-	-	-	-450 000
19425	Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
19426	Bruk av bufferfond eiendomsskatt	940	-	-150 000	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger			-54 461	-213 223	-59 822	-70 470	-494 000
19511	Bruk av Klima- og energifondet	950	-41 830	-69 796	-42 826	-42 826	-42 826
19520	Bruk av fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Bruk av bundne avsetninger			-53 830	-81 796	-54 826	-54 826	-54 826
Sum bruk av driftsfond			-108 291	-295 019	-114 648	-125 296	-548 826
Netto avsetninger i driftsbudsjettet			735 861	427 363	734 389	614 927	257 975
INVESTERINGSBUDSJETTET							
Avsetning til fond							
05598	Avsetning til fond for off. tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380
Sum avsetning til fond			380	380	380	380	380
Bruk av fond							
09407	Bruk av Parkeringsfondet	940	-48 000	-23 000	-23 000	-23 000	-3 000
09415	Bruk av fond til finansiering av inv. MOS	940	-100 000	-	-	-	-
09419	Bruk av fond til samferdselsformål	940	-200 000	-205 000	-205 000	-205 000	-205 000
09421	Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-
09499	Bruk av ubundet investeringsfond	948	-500 000	-	-	-	-
09507	Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-
09519	Bruk av fond for spillemidler	950	-14 000	-	-	-	-
09520	Bruk av fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	-70 000	-174 000	-392 000	-415 000	-449 000
09521	Bruk av fond belønningsordn kollektivtrafikk	950	-17 000	-	-	-	-
Sum bruk av fond			-979 320	-432 320	-650 320	-673 320	-657 000
SUM DRIFT OG INVESTERING							
Sum avsetninger			844 532	722 762	849 417	740 603	807 181
Sum bruk av fond			-1 087 611	-727 339	-764 968	-798 616	-1 205 826
NETTO DRIFT OG INVESTERING			-243 079	-4 577	84 449	-58 013	-398 645

3.9 Investeringsprosjekter med finansiering for bykassen

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

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgning for 2016	Bevilgning tidligere bevilget	2017	2018	2019	2020	Finansiering
Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS) - byomfattende tiltak								
<i>Kap. 313 Sykehjemsetaten</i>								
1 07 006				24 400	8 400	8 400	8 400	Generell
1 07 006				5 600	1 600	1 600	1 600	Statstil.
1 15 025	285 000 (Ekskl. mva og statstilskudd)			285 000	0	0	0	Generell
	Sum kap. 313 Sykehjemsetaten			315 000	10 000	10 000	10 000	
<i>Kap. 314 Helseetaten</i>								
1 12 018				7 000	7 000	7 000	7 000	Generell
1 12 018				500	500	500	500	Statstil.
1 15 059				24 240	20 240	20 240	20 240	Generell
1 15 059				6 060	5 060	5 060	5 060	Statstil.
1 16 018				40 000	40 000	40 000	40 000	Generell
1 16 018				10 000	10 000	10 000	10 000	Statstil.
	Sum kap. 314 Helseetaten			87 800	82 800	82 800	82 800	
<i>Kap. 315 Velferdsetaten</i>								
1 12 019				152	152	152	152	Generell
1 12 019				38	38	38	38	Statstil.
	Sum kap. 315 Velferdsetaten			190	190	190	190	
<i>Kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern</i>								
1 06 034				1 840	1 840	1 840	1 840	Generell
1 06 034				460	460	460	460	Statstil.
	Sum kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern			2 300	2 300	2 300	2 300	
<i>Kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre</i>								
1 14 010				1 600	3 200	6 400	6 400	Generell
1 14 010				400	800	1 600	1 600	Statstil.
1 15 030				8 000	8 000	8 000	8 000	Generell
1 15 030				2 000	2 000	2 000	2 000	Statstil.
	Sum kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre			12 000	14 000	18 000	18 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
<i>Kap. 427 Tap på utlån</i>									
1 06 035	Tap på utlån til boligformål				4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
	Sum kap. 427 Tap på utlån				4 000	4 000	4 000	4 000	
<i>Kap. 481 Handlingsprogram Oslo sør</i>									
1 07 046	Tiltakspakke Oslo sør				3 360	3 360	0	0	Generell
1 07 046	Tiltakspakke Oslo sør				640	640	0	0	Statsstil.
	Sum kap. 481 Handlingsprogram Oslo sør				4 000	4 000	0	0	
	Sum bykassinvesteringer EHS - byomfattende tiltak				425 290	117 290	117 290	117 290	
Finansiering EHS- byomfattende tiltak									
	1. Generell finansiering				399 592	96 192	96 032	96 032	
	2. Særskilte fond				0	0	0	0	
	3. Tilskudd fra staten				25 698	21 098	21 258	21 258	
	4. Tilskudd fra andre				0	0	0	0	
	Sum finansiering				425 290	117 290	117 290	117 290	
Bydelene (EHS og OVK)									
<i>Kap. 308 Bydelene - avsetninger helse- og sosiale tjenester</i>									
1 13 041	Intern låneordning for kjøp av elbiler				10 000	20 000	20 000	0	Generell
1 16 019	IKT fagsystemportefølje/plattform				36 000	36 000	36 000	36 000	Generell
1 16 019	IKT fagsystemportefølje/plattform				9 000	9 000	9 000	9 000	Statsstil.
	Sum kap. 308 Bydelene - avsetninger helse- og sosiale tjenester				55 000	65 000	65 000	45 000	
	Sum bykassinvesteringer Bydelene (EHS og OVK)				55 000	65 000	65 000	45 000	
Finansiering EHS- byomfattende tiltak									
	1. Generell finansiering				46 000	56 000	56 000	36 000	
	2. Særskilte fond				0	0	0	0	
	3. Tilskudd fra staten				9 000	9 000	9 000	9 000	
	4. Tilskudd fra andre				0	0	0	0	
	Sum finansiering				55 000	65 000	65 000	45 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)									
<i>Kap. 200 Utdanningsetaten</i>									
1 06 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr			202 691	120 935	96 000	96 000	96 000	Generell
1 06 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr			50 673	30 234	24 000	24 000	24 000	Statstil.
1 15 023	IKT-utvikling skoler			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	Generell
1 15 023	IKT-utvikling skoler			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Statstil.
	Sum kap. 200 Utdanningsetaten			303 364	201 169	170 000	170 000	170 000	
<i>Kap. 271 Byomfattende barnehageoppdager</i>									
1 06 039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr			11 912	7 040	6 432	5 664	5 664	Generell
1 06 039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr			2 977	1 760	1 608	1 416	1 416	Statstil.
	Sum kap. 271 Byomfattende barnehageoppdager			14 889	8 800	8 040	7 080	7 080	
	Sum bykasseinvesteringer oppvekst og kunnskap			318 253	209 969	178 040	177 080	177 080	
Finansiering oppvekst og kunnskap									
	1. Generell finansiering			254 603	167 975	142 432	141 664	141 664	
	2. Særskilte fond			0	0	0	0	0	
	3. Tilskudd fra staten			63 650	41 994	35 608	35 416	35 416	
	4. Tilskudd fra andre			0	0	0	0	0	
	Sum finansiering			318 253	209 969	178 040	177 080	177 080	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)									
<i>Kap. 416 Fornebu-utbyggingen</i>									
1 00 165	1 169 500	1 033 500	15 000	1 048 500	26 000	19 000	19 000	57 000	Generell
1 06 020	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	Generell
				26 000	19 000	19 000		337 000	
<i>Kap. 425 Andre utbyggingsformål</i>									
1 06 017				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 07 009				30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Generell
1 09 004				8 000	8 000	8 000	8 000	16 000	Generell
1 09 004				2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	Statstil.
1 16 001				600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	Generell
1 17 012	152 000			10 000	50 000	61 600	0	0	Generell
1 17 012				2 500	12 500	15 400	0	0	Statstil.
				672 500	722 500	737 000		670 000	
<i>Kap. 609 Plan- og bygningsetaten</i>									
1 06 019				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	Generell
1 06 019				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
				704 500	747 500	762 000	762 000	1 013 000	
Sum bykasseninvesteringer Byrådsavdeling for byutvikling									
Finansiering Byrådsavdeling for byutvikling									
1. Generell finansiering				699 000	732 000	743 600	743 600	1 008 000	
2. Særskilte fond				0	0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten				5 500	15 500	18 400	18 400	5 000	
4. Tilskudd fra andre				0	0	0	0	0	
				704 500	747 500	762 000	762 000	1 013 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)									
MOS - miljø									
<i>Kap.542 Bymiljøetaten - friluftsliv og nærmiljøanlegg</i>									
1 08 015	Skogavgiftsfin. tiltak			320	320	320	320	0	Fond inv.bud.
1 09 011	Diverse mindre prosjekter			5 350	0	0	0	0	Statstil.
1 09 011	Diverse mindre prosjekter			1 000	0	0	0	0	Tilskudd andre
1 09 012	Utstyr, transportmidler, maskiner			1 600	1 600	0	0	0	Generell
1 09 012	Utstyr, transportmidler, maskiner			400	400	0	0	0	Statstil.
1 15 041	BYM Nærmiljø- og friluftsanlegg			13 011	6 400	0	0	0	Generell
1 15 041	BYM Nærmiljø- og friluftsanlegg			3 877	1 600	0	0	0	Statstil.
1 15 041	BYM Nærmiljø- og friluftsanlegg			2 500	0	0	0	0	Tilskudd andre
1 16 013	Utbedring gråvannsanlegg, rassikring			1 500	8 000	0	0	0	Generell
1 16 013	Utbedring gråvannsanlegg, rassikring			8 500	0	0	0	0	Tilskudd andre
1 16 013	Utbedring gråvannsanlegg, rassikring			2 500	2 000	0	0	0	Statstil.
1 17 003	Friluftsliv			24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	Generell
1 17 003	Friluftsliv			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	Statstil.
1 17 005	Tilrettelegge for miljøvennlig arrangement			2 400	0	0	0	0	Generell
1 17 005	Tilrettelegge for miljøvennlig arrangement			600	0	0	0	0	Statstil.
	Sum friluftsliv og nærmiljøanlegg			73 558	50 320	30 320	30 320	30 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2017	2018	2019	2020	Finansiering
<i>Kap. 542 Bymiljøetaten - samferdsel</i>									
1 08 030					6 000	6 000	6 000	4 800	Fond inv.bud.
1 08 030					1 500	1 500	1 500	1 200	Statstil.
1 08 035					1 600	3 000	3 000	3 000	Fond inv.bud.
1 08 035					400	750	750	750	Statstil.
1 12 002					61 761	169 336	240 900	159 200	Fond inv.bud.
1 12 002					23 475	59 650	62 066	51 050	Statstil.
1 12 002					0	69 264	5 534	45 000	Generell
1 12 002					32 139	0	0	0	Tilskudd andre
1 12 024					20 000	12 000	24 000	44 000	Fond inv.bud.
1 12 024					8 000	8 350	11 100	11 000	Statstil.
1 12 024					11 339	21 400	20 400	0	Generell
1 12 024					661	0	0	0	Tilskudd andre
1 13 005					40 205	48 000	21 000	56 000	Fond inv.bud.
1 13 005					10 965	12 000	5 250	14 000	Statstil.
1 13 005					3 655	0	0	0	Generell
1 13 009					9 400	11 064	6 600	20 000	Fond inv.bud.
1 13 009					2 350	2 766	1 650	5 000	Statstil.
1 13 010					21 600	10 600	6 000	16 000	Fond inv.bud.
1 13 010					5 400	2 650	1 500	4 000	Statstil.
1 14 044	495 900	68 000	76 000	144 000	44 480	0	0	0	Fond inv.bud.
1 14 044		17 000	19 000	36 000	11 120	0	0	0	Statstil.
1 14 044		129 000	81 000	210 000	50 300	0	0	0	Tilskudd andre
1 15 012					40 000	35 000	10 000	30 000	Fond inv.bud.
1 15 012					10 000	8 750	2 500	7 500	Statstil.
1 15 013					12 000	5 000	4 000	4 000	Fond inv.bud.
1 15 013					3 000	1 250	1 000	1 000	Statstil.

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2017	2018	2019	2020	Finansiering
1 16 003	198 000	20 000	16 000	36 000	0	72 800	0	0	Generell
1 16 003			4 000	4 000	13 400	18 200	0	0	Statstil.
1 16 003				53 600	0	0	0	0	Tilskudd andre
1 17 002				16 000	16 000	16 000	0	0	Generell
1 17 002				4 000	4 000	4 000	0	0	Statstil.
1 17 004				8 000	0	0	0	0	Generell
1 17 004				2 000	0	0	0	0	Statstil.
1 17 006				0	0	1 500	0	0	Fond inv.bud.
1 17 006				85 600	203 000	209 000	147 000	147 000	Tilskudd andre
1 17 006				21 400	52 100	73 400	51 600	51 600	Statstil.
1 17 006				0	5 400	83 100	59 400	59 400	Generell
	Sum samferdsei			635 350	859 830	821 750	735 500		
	Sum kap. 542 Bymiljøetaten (friluftsliv+samferdsei)			708 908	910 150	852 070	765 500		

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. før 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
<i>Kap. 761 Sykkelprosjektet</i>									
I 11 013					144 954	320 000	320 000	320 000	Fond inv.bud.
I 11 013					36 239	80 000	80 000	80 000	Statstil.
					181 193	400 000	400 000	400 000	
<i>Kap. 643 Renovasjonsetaten-næring</i>									
I 14 016	162 800	37 300	51 500	88 800	34 300	39 700	0	0	Generell
					34 300	39 700	0	0	
<i>Kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger</i>									
I 13 011					30 000	30 000	30 000	0	Fond inv.bud.
I 16 014	20 000		10 000	10 000	10 000	0	0	0	Generell
					40 000	30 000	30 000	0	
<i>Kap. 650 Brann- og redningsetaten</i>									
I 13 012					22 880	8 400	12 480	0	Generell
I 13 012					5 720	2 100	3 120	0	Statstil.
I 15 016					800	800	800	0	Generell
I 15 016					200	200	200	0	Statstil.
					29 600	11 500	16 600	0	
					994 001	1 391 350	1 298 670	1 165 500	
Sum bykasseninvesteringer - MOS miljø									
Finansiering MOS - miljø									
1. Generell finansiering					149 485	273 764	162 314	128 400	
2. Særskilte fond					432 320	650 320	673 320	657 000	
3. Tilskudd fra staten					177 896	264 266	254 036	233 100	
4. Tilskudd fra andre					234 300	203 000	209 000	147 000	
					994 001	1 391 350	1 298 670	1 165 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. før 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2017	2018	2019	2020	Finansiering
MOS - selvfinansierende etater									
<i>Kap. 620 Vann- og avløpsetaten - selvkost</i>									
1 04 003	150 000	96 695	9 000	105 695	7 000	7 000	7 000	7 000	Generell
1 09 008	110 000	80 600	15 500	96 100	13 900	0	0	0	Generell
1 09 009	108 000	63 700	4 100	67 800	13 200	12 000	15 000	0	Generell
1 10 010	170 000	122 000	27 000	149 000	16 500	4 500	0	0	Generell
1 11 009	117 300	77 800	1 000	78 800	1 000	1 000	0	0	Generell
1 14 002	85 000	24 900	28 000	52 900	29 000	3 100	0	0	Generell
1 14 003	100 000	10 100	1 000	11 100	34 000	14 000	10 000	16 100	Generell
1 14 018	2 740 000	350 000	362 000	712 000	450 000	550 000	400 000	450 000	Generell
1 15 020	75 000	15 000	15 500	30 500	34 000	10 500	0	0	Generell
1 15 021	90 000	17 000	6 000	23 000	22 000	45 000	0	0	Generell
1 16 007	30 000		5 000	5 000	5 000	20 000	0	0	Generell
1 16 008	197 000		25 000	25 000	54 000	118 000	0	0	Generell
1 16 009	50 000		10 000	10 000	30 000	10 000	0	0	Generell
1 16 010	70 000		25 000	25 000	25 000	20 000	0	0	Generell
1 17 013	1 346 000				80 000	210 000	300 000	400 000	Generell
1 17 014	500 000				5 000	100 000	175 000	175 000	Generell
1 17 017					557 500	485 800	486 100	486 100	Generell
1 17 018					160 000	140 000	190 000	220 000	Generell
1 17 019					67 000	111 000	190 000	221 000	Generell
					1 604 100	1 861 900	1 773 100	1 975 200	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilgn. 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
<i>Kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost</i>									
1 13 016					32 056	9 000	9 000	9 000	Generell
1 13 017					12 270	2 000	2 000	2 000	Generell
1 13 018					4 074	3 000	3 000	3 000	Generell
1 13 025	251 426	173 426		173 426	20 000	58 000	0	0	Generell
1 14 016	57 200	13 100	8 500	21 600	21 700	13 900	0	0	Generell
1 16 011	78 000		13 000	13 000	65 000	0	0	0	Generell
1 17 016	122 000				10 000	50 000	62 000	0	Generell
					165 100	135 900	76 000	14 000	
					1 769 200	1 997 800	1 849 100	1 989 200	
Sum bykasseinvesteringer MOS - selvfinansierende etater									
Finansiering MOS - selvfinansierende etater									
1. Generell finansiering					1 769 200	1 997 800	1 849 100	1 989 200	
2. Særskilte fond					0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					0	0	0	0	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
					1 769 200	1 997 800	1 849 100	1 989 200	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2017	2018	2019	2020	Finansiering
Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)									
<i>Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring</i>									
1 07 068	Investeringstilskudd - Omsorg+			240 000	0	0	0	0	Generell
1 13 021	BBY - Boligtilskudd vanskeligstilte		197 000	144 000	197 000	223 000	223 000	50 000	Generell
	Sum kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring		197 000	384 000	197 000	223 000	223 000	50 000	
<i>Kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring</i>									
1 13 027	OBY - Boligtilskudd vanskeligstilte		11 400	1 000	11 400	11 400	11 400	0	Generell
1 15 003	Tilskudd til energieffektiviseringstiltak		0	40 000	0	0	0	0	Generell
1 17 007	Tilskudd til lokale omsorgsboliger		50 000	50 000	50 000	0	0	0	Generell
1 17 008	Tilskudd rehab. Legevakten		0	26 400	0	0	0	0	Generell
	Sum kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring		61 400	117 400	61 400	11 400	11 400	0	
<i>Kap. 178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring</i>									
1 17 027	Investeringstilskudd - Asland skytehall		91 500	20 000	91 500	0	0	0	Generell
	Sum kap. 178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring		91 500	20 000	91 500	0	0	0	
<i>Kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak</i>									
1 06 015	Tilrettelegging for funksjonshemmede		12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	Generell
1 06 015	Tilrettelegging for funksjonshemmede		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	Statstil.
	Sum kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
	Sum bykasseninvesteringer næring og eierskap		364 900	536 400	364 900	249 400	249 400	65 000	
Finansiering næring og eierskap									
	1. Generell finansiering		362 500	534 000	362 500	247 000	247 000	62 600	
	2. Særskilte fond		0	0	0	0	0	0	
	3. Tilskudd fra staten		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	
	4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	0	0	
	Sum finansiering		364 900	536 400	364 900	249 400	249 400	65 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. før 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)									
<i>Kap. 501 Kultureiendommer</i>									
1 06 021	Hudøy, rehabilitering av bygninger			3 360	3 360	3 360	3 360	3 200	Generell
1 06 021	Hudøy, rehabilitering av bygninger			840	840	840	840	800	Statstil.
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
1 13 044	Middelalderbeliet - utviklingsplan			5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	Generell
1 13 044	Middelalderbeliet - utviklingsplan			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	Statstil.
1 17 025	Grünerløkka lufthavn (Toftes gt. 69)	112 500		45 000	45 000	0	0	0	Generell
1 17 025	Grünerløkka lufthavn (Toftes gt. 69)			11 250	11 250	0	0	0	Statstil.
	Sum kap. 501 Kultureiendommer			71 950	71 950	15 700	15 700	15 500	
<i>Kap. 502 Kulturetaten</i>									
1 13 001	Kunstnerisk utsmykking			57 000	51 000	48 000	48 000	32 000	Generell
1 15 004	Oppfølging av bibliotekmeldingen			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	Generell
1 15 004	Oppfølging av bibliotekmeldingen			300	300	300	300	300	Statstil.
	Sum kap. 502 Kulturetaten			58 500	52 500	49 500	49 500	33 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
<i>Kap. 545 Idrett</i>									
1 17 010	81 000				64 800	0	0	0	Generell
1 17 010					16 200	0	0	0	Statstil.
1 17 011					35 200	108 000	0	0	Generell
1 17 011					8 800	27 000	0	0	Statstil.
1 17 022					4 500	4 500	4 500	4 500	Generell
1 17 022					0	0	500	500	Statstil.
1 17 022					500	500	0	0	Tilskuud andre
1 17 023					1 600	1 600	1 600	1 600	Generell
1 17 023					400	400	400	400	Statstil.
1 17 024					4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
1 17 024					1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
					137 000	147 000	12 000	12 000	
<i>Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn</i>									
1 10 005					20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
					20 000	20 000	20 000	20 000	
<i>Kap. 590 Gravferdsetaten</i>									
1 06 028					2 800	2 800	2 800	2 800	Generell
1 06 028					700	700	700	700	Statstil.
1 08 066					2 000	0	0	0	Generell
1 08 066					500	0	0	0	Statstil.
1 15 005					10 000	0	0	0	Generell
1 15 005					2 500	0	0	0	Statstil.
					18 500	3 500	3 500	3 500	
Sum bykasseinvesteringer kultur, idrett og frivillighet					305 950	294 950	100 700	84 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
	Finansiering kultur, idrett og frivillighet								
	1. Generell finansiering				260 660	250 660	94 660	78 500	
	2. Særskilte fond				0	0	0	0	
	3. Tilskudd fra staten				44 790	43 790	6 040	6 000	
	4. Tilskudd fra andre				500	500	0	0	
	Sum finansiering				305 950	294 950	100 700	84 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
Byrådslederens kontor (BLK)									
<i>Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste</i>									
1 12 030					3 200	0	0	0	Generell
1 12 030					800	0	0	0	Statstil.
1 13 024					2 800	2 800	2 800	2 800	Generell
1 13 024					700	700	700	700	Statstil.
1 14 001					800	0	0	0	Generell
1 14 001					200	0	0	0	Statstil.
1 17 020	80 000				12 000	21 600	30 400	0	Generell
1 17 020					3 000	5 400	7 600	0	Statstil.
1 17 021	6 600				5 300	0	0	0	Generell
1 17 021					1 300	0	0	0	Statstil.
					30 100	30 500	41 500	3 500	
					30 100	30 500	41 500	3 500	
Sum bykasseinvesteringer Byrådslederens kontor									
Finansiering Byrådslederens kontor									
					24 100	24 400	33 200	2 800	
1. Generell finansiering					0	0	0	0	
2. Særskilte fond					6 000	6 100	8 300	700	
3. Tilskudd fra staten					0	0	0	0	
4. Tilskudd fra andre									
					30 100	30 500	41 500	3 500	
					Sum finansiering			3 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
Byrådsavdeling for finans (FIN)									
<i>Kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN</i>									
1 12 020	852 000	208 000	103 000	311 000	112 500	108 000	108 000	108 000	Generell
1 12 020		34 000	22 000	56 000	12 500	12 000	12 000	12 000	Statstil.
1 15 001					23 750	28 500	28 500	28 500	Generell
1 15 001					1 250	1 500	1 500	1 500	Statstil.
1 16 020					42 500	42 500	42 500	42 500	Generell
1 16 020					7 500	7 500	7 500	7 500	Statstil.
1 17 001	8 750				7 000	0	0	0	Generell
1 17 001					1 750	0	0	0	Statstil.
1 17 026					32 000	0	0	0	Generell
1 17 026					8 000	0	0	0	Statstil.
					248 750	200 000	200 000	200 000	
Sum kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN									
<i>Kap. 125 Utviklings- og kompetansetaten</i>									
1 08 006					12 000	12 000	12 000	12 000	Generell
1 08 006					3 000	3 000	3 000	3 000	Statstil.
1 12 007					7 040	7 040	7 040	7 040	Generell
1 12 007					1 760	1 760	1 760	1 760	Statstil.
					23 800	23 800	23 800	23 800	
					272 550	223 800	223 800	223 800	
Sum bykasseinvesteringer Finans									
Finansiering Finans									
1. Generell finansiering					236 790	198 040	198 040	198 040	
2. Særskilte fond					0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					35 760	25 760	25 760	25 760	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
					272 550	223 800	223 800	223 800	
Sum finansiering									

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2017	2018	2019	2020	Finansiering
Fellesutgifter og finansposter m.v.									
<i>Kap. 192 Diverse innleier og tilfeldig utgifter</i>									
1 16 064				16 000	16 000	16 000	0	0	Generell
1 16 064				4 000	4 000	4 000	0	0	Statsil.
				20 000	20 000	20 000	0	0	
				5 431 244	5 463 059	4 905 500	4 883 870		
TOTALSUM									
Sum bykassens investeringer i anleggsmidler									
Finansiering av investeringer i anleggsmidler									
1. Generell finansiering				4 389 430	4 175 331	3 638 378	3 741 236		
2. Særskilte fond				432 320	650 320	673 320	657 000		
3. Tilskudd fra staten				374 694	433 908	384 802	338 634		
4. Tilskudd fra andre				234 800	203 500	209 000	147 000		
				5 431 244	5 463 059	4 905 500	4 883 870		
Sum finansiering									

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
Utlån, forskuttering, avdrag på lån og avsetninger									
<i>Kap. 920 Utlån egne midler</i>									
1 03 057		534 780	0	534 780	0	0	0	0	Generell
	Utlån Oslo Vognselskap kjøp av de 99 første nye T-banevognene								
1 06 005		1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	Generell
	Utlån Oslo Vognselskap kjøp av de siste 90 nye T-banevognene (opsjon 1)								
1 09 025		1 137 000	0	1 137 000	0	0	0	0	Generell
	Utlån Oslo Vognselskap 45 nye t-banevogner + div. (opsjon 2)								
1 11 002		1 475 000	0	1 475 000	0	0	0	0	Generell
	Utlån Oslo Vognselskap 96 nye t-banevogner (opsjon 3)								
1 13 029		950 000	0	950 000	0	0	0	0	Generell
	Utlån KTP - base for t-banevogner på Avløs								
1 16 028		111 600	111 600	111 600	286 000	91 400	89 500	315 100	Generell
	Utlån Sporveien - anskaffelse av 87 nye trikker								
	Sum kap. 920 Utlån egne midler				286 000	91 400	89 500	315 100	
<i>Kap. 926 Videreutlån</i>									
1 06 067					1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	Generell
	Videreutlån								
	Sum kap. 926 Videreutlån				1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	
<i>Kap. 927 Betjening av videreutlån</i>									
1 06 068					791 000	811 000	849 000	901 000	Generell
	Betjeningsutgifter videreutlån								
	Sum kap. 927 Betjening av videreutlån				791 000	811 000	849 000	901 000	
<i>Kap. 959 Bundne investeringsfond</i>									
1 16 065					380	380	380	380	Generell
	Avsetning bundne investeringsfond								
	Sum kap. 959 Bundne investeringsfond				380	380	380	380	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	Bevilgn. for 2016	Bevilget 2016	Sum tidligere bevilget	2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
					2 017	2 018	2 019	2 020	Finansiering
Sum finansieringsbehov - totalt									
					7 714 624	7 571 839	7 050 380		7 306 350
Finansiering av bykassens samlede investeringsbudsjett									
Lån					5 620 796	5 110 828	4 588 371		5 023 908
Salgsinntekter					90 000	90 000	90 000		100 000
Bruk av fond					432 320	650 320	673 320		657 000
Overført fra driftsbudsjett					63 614	169 883	151 487		45 808
Mottatte avdrag på utlån egne midler/videreutlån					898 400	913 400	953 400		994 000
Tilskudd fra staten					374 694	433 908	384 802		338 634
Tilskudd fra andre					234 800	203 500	209 000		147 000
Sum finansiering					7 714 624	7 571 839	7 050 380		7 306 350

Kapittel 4 Hovedoversikter budsjett 2017

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

Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2015	Dok 3 2016	Budsjett 2017
Bydelene (EHS og OVK)	Utgift	24 319 546	20 467 089	21 454 533
	Inntekt	-5 172 040	-155 835	-121 358
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Utgift	8 994 273	8 978 975	8 749 381
	Inntekt	-5 715 611	-5 921 606	-5 471 246
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	13 313 359	13 188 775	13 844 814
	Inntekt	-2 258 897	-1 516 083	-1 477 475
Byutvikling (BYU)	Utgift	788 835	665 372	732 790
	Inntekt	-581 766	-359 162	-358 409
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	4 937 576	4 209 008	3 941 974
	Inntekt	-2 077 300	-1 425 414	-1 325 902
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 016 376	1 825 992	1 823 218
	Inntekt	-2 560 439	-2 330 207	-2 260 632
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	381 572	147 571	214 756
	Inntekt	-280 889	-30 818	-37 501
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	1 365 219	1 239 431	1 958 007
	Inntekt	-470 128	-228 651	-371 051
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	561 320	542 417	601 542
	Inntekt	-97 108	-45 841	-46 684
Finans (FIN)	Utgift	1 373 870	892 716	1 012 218
	Inntekt	-986 576	-495 406	-513 828
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	277 810	226 670	292 566
	Inntekt	-42 508	-31 654	-37 269
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	267 870	557 985	677 917
	Inntekt	-281 408	-210 500	-188 158
Overføringsposter (FIN)	Utgift	61 080	1 530	1 984
	Inntekt	-2 070 265	-1 998 144	-2 012 122
Sum sektorene	Utgift	58 658 704	52 943 531	55 305 700
Sum sektorene	Inntekt	-22 594 935	-14 749 321	-14 221 635
Sum sektorene	Nettoutgift	36 063 769	38 194 210	41 084 065

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2015	Dok 3 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	-27 093 366	-27 850 000	-29 050 000
Ordinært rammetilskudd	-10 133 395	-10 622 900	-11 573 500
Skatt på eiendom	0	-150 000	-450 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-85	0	0
Andre generelle statstilskudd	-635 222	-730 142	-781 542
Sum frie disponible inntekter	-37 862 068	-39 353 042	-41 855 042
Renteinntekter og utbytte	-1 666 953	-1 579 912	-1 486 885
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	719 302	669 900	607 185
Tap finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	1 260 107	1 256 000	1 159 700
Netto finansinntekter/-utgifter	312 456	345 988	280 000
Netto driftsresultat	-1 485 843	-812 844	-490 977
Til ubundne avsetninger	2 034 377	705 385	559 807
Til bundne avsetninger	891 033	138 767	162 575
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-135 926	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 308 960	-54 461	-213 223
Bruk av bundne avsetninger	-419 874	-53 830	-81 796
Netto avsetninger	1 060 649	735 861	427 363
Sum overført til investeringsbudsjettet	56 500	76 983	63 614
Til fordeling drift	-36 432 463	-38 194 210	-41 084 065
Sum fordelt til drift	36 063 769	38 194 210	41 084 065
Merforbruk/mindreforbruk	-368 693	0	0

Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2015	Dok 3 2016	Budsjett 2017
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (EHS og OVK)	Utgift	21 956	55 000	55 000
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Utgift	35 730	110 190	425 290
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	1 257 859	350 145	318 253
Byutvikling (BYU)	Utgift	255 992	216 000	704 500
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	1 147 284	980 430	994 001
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	1 074 838	1 332 800	1 769 200
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	362 051	509 700	536 400
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	174 196	132 600	305 950
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	12 256	3 500	30 100
Finans (FIN)	Utgift	113 873	272 800	272 550
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	375	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	25 000	20 000
Sum sektorene - bykasse	Utgift	4 456 412	3 988 165	5 431 244
Investeringer i anleggsmidler		4 456 412	3 988 165	5 431 244
Utlån og forskutteringer		2 166 829	1 117 600	1 492 000
Kjøp av aksjer og andeler		854 261	0	0
Avdrag på lån		708 150	740 600	791 000
Dekning av tidligere års udekket		2 955 363	0	0
Avsetninger		569 964	380	380
Årets finansieringsbehov		11 710 978	5 846 745	7 714 624
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler		-4 881 317	-3 406 432	-5 620 796
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-2 999 781	-90 000	-90 000
Tilskudd til investeringer		-98 758	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift		0	-325 360	-369 344
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-1 330 709	-968 650	-1 138 550
Andre inntekter		-1 674	0	0
Sum ekstern finansiering		-9 312 238	-4 790 442	-7 218 690
Overført fra driftsregnskapet		-56 500	-76 983	-63 614
Bruk av avsetninger		-1 336 953	-979 320	-432 320
Sum finansiering		-10 705 691	-5 846 745	-7 714 624
Udekket/udisponert		1 005 287	0	0

Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett 2017 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2017. For fordeling mellom foretakene (KF) se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.4

	Beløp i 1000 kr		
	Bykassen	KF	Totalt *)
Brukerbetalinger	-2 326 079	0	-2 326 079
Andre salgs- og leieinntekter	-2 267 845	-1 567 332	-3 835 176
Overføringer med krav til motytelse	-3 243 945	-4 845 863	-8 089 808
Rammetilskudd	-11 573 500	0	-11 573 500
Andre statlige overføringer	-1 965 434	0	-1 965 434
Andre overføringer	-2 052 603	-549 212	-2 601 815
Inntekts- og formueskatt	-29 050 000	0	-29 050 000
Eiendomsskatt	-450 000	0	-450 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-52 929 405	-6 962 407	-59 891 812
Lønnsutgifter	21 394 229	385 518	21 779 748
Sosiale utgifter	6 262 105	174 990	6 437 095
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	12 392 235	2 118 508	14 510 743
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	15 119 174	105 331	15 224 505
Overføringer	3 904 032	2 410 732	6 314 764
Avskrivninger	0	1 711 962	1 711 962
Fordelte utgifter	-6 918 744	-77 674	-6 996 418
Sum driftsutgifter	52 153 031	6 829 367	58 982 397
Brutto driftsresultat	-776 375	-133 040	-909 415
Rentinntekter og utbytte	-1 486 885	-14 132	-1 501 017
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-9 348	0	-9 348
Sum eksterne finansinntekter	-1 496 233	-14 132	-1 510 365
Renteutgifter og låneomkostninger	607 185	1 015 058	1 622 243
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 159 700	675 276	1 834 976
Utlån	18 158	0	18 158
Sum eksterne finansutgifter	1 785 043	1 690 334	3 475 377
Resultat eksterne finanstransaksjoner	288 810	1 676 202	1 965 012
Motpost avskrivninger	-3 412	-1 711 962	-1 715 374
Netto driftsresultat	-490 977	-168 800	-659 777
Bruk av disposisjonsfond	-213 223	0	-213 223
Bruk av bundne driftsfond	-81 796	0	-81 796
Sum bruk av avsetninger	-295 019	0	-295 019
Overført til investeringsbudsjettet	63 614	168 800	232 414
Avsatt til disposisjonsfond	559 807	0	559 807
Avsatt til bundne driftsfond	162 575	0	162 575
Sum avsetninger	785 996	168 800	954 796
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0

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

Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringsbudsjett 2017 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2017. For fordeling mellom foretakene (KF) se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.5

	Beløp i 1000 kr		
	Bykassen	KF	Totalt *)
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-90 000	-66 000	-156 000
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-240 150	0	-240 150
Kompensasjon for merverdiavgift	-369 344	-1 126 500	-1 495 844
Statlige overføringer	0	-584 300	-584 300
Andre overføringer	0	-521 400	-521 400
Renteinntekter og utbytte	0	-40 000	-40 000
Sum inntekter	-699 494	-2 338 200	-3 037 694
Lønnsutgifter	-1 546	668	-878
Sosiale utgifter	1 546	206	1 752
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod.	4 885 844	8 209 233	13 095 077
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0
Overføringer	545 400	367 500	912 900
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	5 431 244	8 577 606	14 008 850
Avdrag på lån	791 000	0	791 000
Utlån	1 492 000	0	1 492 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	1 300	1 300
Avsatt til bundne investeringsfond	380	0	380
Sum finansieringstransaksjoner	2 283 380	1 300	2 284 680
Finansieringsbehov	7 015 130	6 240 706	13 255 836
Bruk av lån	-5 620 796	-6 071 906	-11 692 702
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-898 400	0	-898 400
Overført fra driftsbudsjettet	-63 614	-168 800	-232 414
Bruk av disposisjonsfond	-258 000	0	-258 000
Bruk av bundne driftsfond	-174 320	0	-174 320
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Sum finansiering	-7 015 130	-6 240 706	-13 255 836
Udekket/udisponert	0	0	0

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

Kapittel 5 Driftsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 7. desember 2016. Byrådssak 1015/17 avgitt 16.02.2017 er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

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

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

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

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets budsjettforslag Sak 1/2017 og Tilleggsinnstillingen ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 23,2 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidlig-pensjonstilfeller (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 25,2 % for øvrige virksomheter.

Lønns- og prisforutsetninger i 2017-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret for 2016:

Elementer	Ramme	Helår	Overheng 2017
Overheng *)	0,54%	0,54%	
Glidning **)	0,20%	0,20%	
Tabell 1.5	1,31%	1,96%	0,65%
Justering 1.5	0,35%	0,53%	0,18%
Øvrige best. 1.5	0,03%	0,05%	0,02%
Resultat	2,43%	3,27%	0,84%

*) Betegnelsen på forskjellen mellom gjennomsnittslønn i et kalenderår og lønnsnivået ved utgangen av året

***) Lønnsutviklingen i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir forhandlet som del av tariffoppgjøret

Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2017-budsjettet (prosentvis vekst 2016-2017):

Kommunale lønnsutgifter	2,7
Kommunale driftsutgifter for øvrig (produktinnsats)	2,1
Deflator	2,6
Konsumprisindeks (kpi)	2,2
Kommunale brukerbetaling	2,6
Inntekts- og formuesskatt	2,6
Statlige rammetilskudd	2,6

Det vises til Sak 1 kapittel 17 for ytterligere spesifikasjoner, herunder hvordan avvik mellom realisert og forutsatt lønnsvekst i 2016 håndteres i 2017 budsjettet.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2017 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

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

Diverse endringer

Nye budsjettkapitler

545 Idrett (KIF)

712 Fornebubanen (MOS)

771 Klimaetaten (MOS)

Utgåtte/ikke aktive budsjettkapitler

304 Bydelen – avsetninger eldre (EHS)

Budsjettkapitler o.l. som har endret tilhørighet

Kapittel	Fra	Til
290 Oslo musikk- og kulturskole	OVK	KIF
483 Områdesatsing Tøyen	EHS	BYU

Budsjettkapitler som har fått nye benevnelser

Gammel betegnelse	Ny betegnelse
308 Bydelene – helse og sosiale tjenester	308 Bydelene – avsetning eldre, helse og sosiale tjenester (EHS)
372 Byomfattende tiltak – avsetninger eldre	372 Byomfattende tiltak – avsetning eldre, helse og sosiale tjenester (EHS)
356 Særskilte integreringstiltak	356 Inkluderingsstiltak (NOE)
770 Klima- og energiprogrammet	770 Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)
428 Sosiale boligvirkemidler	428 Bostøtte og boligtilskudd (EHS)
483 Områdesatsing Tøyen (EHS)	483 Områdeløft Tøyen (BYU)
620 Vann- og avløpsetaten – forvaltning	620 Vann- og avløpsetaten – selvkost (MOS)

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 425 473	1 523 822
14 Overføringsutgifter		169 074	175 552
Sum utgifter		1 594 547	1 699 374
Netto utgifter	1 601 745	1 594 547	1 699 374
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 349 187	1 403 458
14 Overføringsutgifter		145 802	152 557
Sum utgifter		1 494 989	1 556 015
Netto utgifter	1 465 167	1 494 989	1 556 015
003 Bydel Sagene (3) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 123 167	1 176 267
14 Overføringsutgifter		92 615	94 373
Sum utgifter		1 215 782	1 270 640
Netto utgifter	1 201 570	1 215 782	1 270 640
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		834 988	863 469
14 Overføringsutgifter		69 823	73 529
Sum utgifter		904 811	936 998
Netto utgifter	878 037	904 811	936 998
005 Bydel Frogner (5) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 249 846	1 299 202
14 Overføringsutgifter		67 764	77 677
Sum utgifter		1 317 610	1 376 879
Netto utgifter	1 271 830	1 317 610	1 376 879
006 Bydel Ullern (6) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		908 078	962 095
14 Overføringsutgifter		14 854	17 266
Sum utgifter		922 932	979 361
Netto utgifter	898 933	922 932	979 361
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 259 278	1 294 176
14 Overføringsutgifter		22 170	29 856
Sum utgifter		1 281 448	1 324 032
Netto utgifter	1 298 633	1 281 448	1 324 032
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 436 261	1 506 556
14 Overføringsutgifter		31 162	36 236
Sum utgifter		1 467 423	1 542 792
Netto utgifter	1 466 729	1 467 423	1 542 792

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
009 Bydel Bjerke (9) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 027 561	1 048 097
14 Overføringsutgifter		73 994	77 574
Sum utgifter		1 101 555	1 125 671
Netto utgifter	1 082 361	1 101 555	1 125 671
010 Bydel Grorud (10) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		977 814	1 024 224
14 Overføringsutgifter		73 131	73 491
Sum utgifter		1 050 945	1 097 715
Netto utgifter	1 029 270	1 050 945	1 097 715
011 Bydel Stovner (11) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 046 495	1 121 587
14 Overføringsutgifter		85 662	88 972
Sum utgifter		1 132 157	1 210 559
Netto utgifter	1 087 096	1 132 157	1 210 559
012 Bydel Alna (12) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 668 569	1 772 760
14 Overføringsutgifter		113 022	114 401
Sum utgifter		1 781 591	1 887 161
Netto utgifter	1 739 169	1 781 591	1 887 161
013 Bydel Østensjø (13) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 634 533	1 713 452
14 Overføringsutgifter		57 858	63 012
Sum utgifter		1 692 391	1 776 464
Netto utgifter	1 620 777	1 692 391	1 776 464
014 Bydel Nordstrand (14) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 468 656	1 524 048
14 Overføringsutgifter		36 003	39 121
Sum utgifter		1 504 659	1 563 169
Netto utgifter	1 469 573	1 504 659	1 563 169
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. Som inngår i egenprod		1 141 003	1 257 282
14 Overføringsutgifter		94 550	109 782
Sum utgifter		1 235 553	1 367 064
Netto utgifter	1 277 144	1 235 553	1 367 064

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
100 Bystyret m.v. (BYS)			
Sum utgifter	113 686	114 345	118 214
Sum inntekter	-7 821	-3 663	-3 402
Netto utgifter	105 864	110 682	114 812
101 Ordførerens kontor (BYS)			
Sum utgifter	10 130	12 648	10 858
Sum inntekter	-1 019	-391	-401
Netto utgifter	9 110	12 257	10 457
102 Tilf. utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)			
Sum utgifter	3 271	1 893	1 951
Sum inntekter	-542	0	0
Netto utgifter	2 728	1 893	1 951
109 Kontrollutvalget (BYS)			
Sum utgifter	3 919	4 027	4 111
Sum inntekter	-41	-41	-41
Netto utgifter	3 878	3 986	4 070
110 Kommunerevisjonen (BYS)			
Sum utgifter	62 681	61 222	63 435
Sum inntekter	-17 694	-17 151	-17 597
Netto utgifter	44 987	44 071	45 838
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)			
Sum utgifter	23 376	23 444	24 299
Sum inntekter	-10 784	-9 833	-9 868
Netto utgifter	12 593	13 611	14 431
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)			
Sum utgifter	60 755	9 091	69 698
Sum inntekter	-4 605	-575	-5 960
Netto utgifter	56 149	8 516	63 738
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)			
Sum utgifter	334 707	336 252	358 870
Sum inntekter	-32 050	-9 571	-9 820
Netto utgifter	302 657	326 681	349 050

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	191 110	67 846	144 953
Sum inntekter	-122 834	-1 348	-1 383
Netto utgifter	68 276	66 498	143 570
124 Forsikringer (FIN)			
Sum utgifter	248 149	220 800	201 564
Sum inntekter	-289 926	-206 500	-184 158
Netto utgifter	-41 777	14 300	17 406
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	910 621	540 192	554 109
Sum inntekter	-780 159	-416 463	-426 187
Netto utgifter	130 462	123 729	127 922
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)			
Sum utgifter	73 545	61 468	83 162
Sum inntekter	-23 047	-3 817	-3 916
Netto utgifter	50 498	57 651	79 246
130 Kemnerkontoret (FIN)			
Sum utgifter	272 138	284 678	313 156
Sum inntekter	-83 583	-77 595	-86 258
Netto utgifter	188 555	207 083	226 898
140 Kommuneadvokaten (BLK)			
Sum utgifter	41 406	39 808	47 400
Sum inntekter	-10 053	-9 031	-9 266
Netto utgifter	31 352	30 777	38 134
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	92 240	90 197	95 358
Sum inntekter	-28 361	-23 422	-23 682
Netto utgifter	63 879	66 775	71 676
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	0	0	25 000
Netto utgifter	0	0	25 000

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	21 109	0	45 400
Sum inntekter	-13	0	0
Netto utgifter	21 096	0	45 400
184 Beredskapsetaten (BLK)			
Sum utgifter	18 380	13 192	15 252
Sum inntekter	-3 609	0	0
Netto utgifter	14 771	13 192	15 252
191 Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)			
Sum utgifter	1 043	1 500	1 500
Sum inntekter	-25	0	0
Netto utgifter	1 018	1 500	1 500
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	59 322	328 185	467 353
Sum inntekter	-118 587	-4 000	-4 000
Netto utgifter	-59 265	324 185	463 353
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	555 673	345 238	370 091
Sum inntekter	-222 014	-75 258	-40 279
Netto utgifter	333 659	269 980	329 812
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)			
Sum utgifter	175 718	175 001	188 357
Sum inntekter	-18 589	-13 520	-13 871
Netto utgifter	157 129	161 481	174 486
208 Avsetning husleier skoler (OVK)			
Sum utgifter	0	37 074	76 793
Netto utgifter	0	37 074	76 793
210 Grunnskolen (OVK)			
Sum utgifter	7 710 692	8 163 107	8 589 902
Sum inntekter	-716 665	-374 209	-383 938
Netto utgifter	6 994 027	7 788 898	8 205 964

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)			
Sum utgifter	690 979	650 591	686 708
Sum inntekter	-518 624	-451 091	-441 519
Netto utgifter	172 355	199 500	245 189
230 Videregående skoler (OVK)			
Sum utgifter	2 763 387	2 874 585	2 972 155
Sum inntekter	-270 813	-177 355	-181 966
Netto utgifter	2 492 574	2 697 230	2 790 189
231 Fagopplæring (OVK)			
Sum utgifter	205 783	199 811	226 883
Sum inntekter	-91 298	-85 478	-87 700
Netto utgifter	114 485	114 333	139 183
250 Fagskolen (OVK)			
Sum utgifter	48 356	33 098	32 412
Sum inntekter	-14 825	0	0
Netto utgifter	33 531	33 098	32 412
290 Oslo musikk- og kulturskole (KIF)			
Sum utgifter	97 191	90 481	92 780
Sum inntekter	-31 592	-25 422	-25 383
Netto utgifter	65 599	65 059	67 397
294 Voksenopplæring (OVK)			
Sum utgifter	693 289	710 270	701 513
Sum inntekter	-336 368	-339 172	-328 202
Netto utgifter	356 922	371 098	373 311
304 Bydelene - avsetninger eldre (EHS)			
Sum utgifter	8 244	82 228	0
Sum inntekter	-10 882	-8 000	0
Netto utgifter	-2 638	74 228	0
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)			
Sum utgifter	282	177 729	160 571
Sum inntekter	-900	0	0
Netto utgifter	-618	177 729	160 571

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)			
Sum utgifter	67 254	194 956	201 034
Sum inntekter	-167 775	-29 000	-29 000
Netto utgifter	-100 522	165 956	172 034
308 Bydelene avsetn. eldre, helse og sosiale tj. (EHS)			
Sum utgifter	54 191	313 783	379 034
Sum inntekter	-178 116	-118 835	-92 358
Netto utgifter	-123 925	194 948	286 676
313 Sykehjemsetaten (EHS)			
Sum utgifter	4 934 488	5 017 924	4 585 025
Sum inntekter	-3 816 368	-4 147 652	-3 660 670
Netto utgifter	1 118 120	870 272	924 355
314 Helseetaten (EHS)			
Sum utgifter	1 362 489	987 525	1 054 021
Sum inntekter	-450 227	-369 904	-378 419
Netto utgifter	912 262	617 621	675 602
315 Velferdsetaten (EHS)			
Sum utgifter	1 472 938	1 461 042	1 516 975
Sum inntekter	-722 594	-696 132	-705 655
Netto utgifter	750 344	764 910	811 320
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstsfag (EHS)			
Sum utgifter	30 097	20 428	20 889
Sum inntekter	-29 306	-18 486	-18 967
Netto utgifter	791	1 942	1 922
317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHS)			
Sum utgifter	0	326 480	334 583
Sum inntekter	0	-13 000	-13 338
Netto utgifter	0	313 480	321 245
318 Vederlagsutbetalinger (EHS)			
Sum utgifter	40 700	10 000	40 000
Netto utgifter	40 700	10 000	40 000

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
328 Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHS)			
Sum utgifter	0	0	2 770
Netto utgifter	0	0	2 770
350 Trygdeordninger (EHS)			
Sum utgifter	7 030	9 625	9 625
Sum inntekter	-3	0	0
Netto utgifter	7 028	9 625	9 625
354 Enhet for mangfold og integrering (NOE)			
Sum utgifter	17 496	18 169	19 903
Sum inntekter	-5 354	-4 400	-4 913
Netto utgifter	12 142	13 769	14 990
356 Inkluderings tiltak (NOE)			
Sum utgifter	0	4 000	12 630
Netto utgifter	0	4 000	12 630
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EHS)			
Sum utgifter	561 778	607 852	625 862
Sum inntekter	-381 827	-433 358	-443 500
Netto utgifter	179 952	174 494	182 362
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHS)			
Sum utgifter	13 356	6 165	6 294
Sum inntekter	-14 082	0	0
Netto utgifter	-726	6 165	6 294
372 Byomf. - avsetn. eldre, helse og sos.tj. (EHS)			
Sum utgifter	15 475	17 370	33 359
Sum inntekter	-2 394	0	0
Netto utgifter	13 081	17 370	33 359
373 Byomfattende tiltak - avsetning helse og sosiale tjenester (EHS)			
Sum utgifter	6 648	17 536	0
Sum inntekter	-1 608	0	0
Netto utgifter	5 040	17 536	0

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
374 Prosjekteringsmidler (EHS)			
Sum utgifter	8 256	5 348	3 560
Netto utgifter	8 256	5 348	3 560
384 Byomfattende hjelpemiddeltjeneste (EHS)			
Sum utgifter	29 475	26 713	30 328
Sum inntekter	-6 701	0	-1 789
Netto utgifter	22 773	26 713	28 539
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)			
Sum utgifter	259 250	173 270	177 195
Sum inntekter	-265 052	-170 956	-172 373
Netto utgifter	-5 802	2 314	4 822
426 Tap på lånegarantier (FIN)			
Sum utgifter	0	9 000	9 000
Netto utgifter	0	9 000	9 000
427 Tap på utlån (EHS)			
Sum utgifter	918	3 500	3 500
Netto utgifter	918	3 500	3 500
428 Bostøtte og boligtilskudd (EHS)			
Sum utgifter	494 164	453 467	474 590
Sum inntekter	-278 288	-243 074	-248 908
Netto utgifter	215 876	210 393	225 682
455 Næringsutvikling (NOE)			
Sum utgifter	49 615	74 536	57 147
Sum inntekter	-10 496	-5 013	-7 013
Netto utgifter	39 119	69 523	50 134
459 Næringsetaten (NOE)			
Sum utgifter	47 926	50 866	54 676
Sum inntekter	-27 336	-21 405	-25 575
Netto utgifter	20 590	29 461	29 101

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
481 Handlingsprogram Oslo sør (EHS)			
Sum utgifter	299	8 000	8 000
Sum inntekter	-299	0	0
Netto utgifter	0	8 000	8 000
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)			
Sum utgifter	2 504	30 000	55 000
Sum inntekter	-3 261	0	0
Netto utgifter	-757	30 000	55 000
483 Områdeløft Tøyen (BYU)			
Sum utgifter	0	25 000	35 000
Sum inntekter	-3 000	0	0
Netto utgifter	-3 000	25 000	35 000
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)			
Sum utgifter	0	245 657	275 048
Sum inntekter	0	-9 000	-9 234
Netto utgifter	0	236 657	265 814
501 Kultureiendommer (KIF)			
Sum utgifter	71 257	45 198	45 922
Sum inntekter	-46 676	-27 807	-28 410
Netto utgifter	24 581	17 391	17 512
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	724 208	386 209	404 655
Sum inntekter	-241 180	-78 058	-80 088
Netto utgifter	483 028	308 151	324 567
504 Munchmuseet (KIF)			
Sum utgifter	143 286	116 220	108 847
Sum inntekter	-55 380	-20 005	-18 378
Netto utgifter	87 906	96 215	90 469
520 Byantikvaren (BYU)			
Sum utgifter	32 029	31 794	32 076
Sum inntekter	-4 507	-3 709	-2 979
Netto utgifter	27 522	28 085	29 097

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	2 355 682	1 657 243	1 133 805
Sum inntekter	-1 443 578	-891 167	-740 548
Netto utgifter	912 103	766 076	393 257
545 Idrett (KIF)			
Sum utgifter	0	0	667 889
Sum inntekter	0	0	-139 422
Netto utgifter	0	0	528 467
548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)			
Sum utgifter	0	5 000	5 900
Netto utgifter	0	5 000	5 900
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)			
Sum utgifter	209 719	216 988	213 309
Netto utgifter	209 719	216 988	213 309
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	150 444	133 678	143 657
Sum inntekter	-95 304	-68 359	-70 136
Netto utgifter	55 140	65 319	73 521
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	495 051	405 308	433 519
Sum inntekter	-306 017	-184 497	-183 057
Netto utgifter	189 034	220 811	250 462
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	1 258 893	975 217	983 214
Sum inntekter	-1 788 134	-1 495 604	-1 469 928
Netto utgifter	-529 241	-520 387	-486 714
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	709 572	800 995	766 668
Sum inntekter	-768 448	-824 653	-785 164
Netto utgifter	-58 876	-23 658	-18 496

Kapittel Drift	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2015	DOK 3 2016	DOK 3 2017
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	91 556	89 383	67 013
Sum inntekter	-101 066	-115 791	-95 162
Netto utgifter	-9 510	-26 408	-28 149
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	310 258	241 686	245 244
Sum inntekter	-394 993	-340 418	-339 465
Netto utgifter	-84 735	-98 732	-94 221
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	491 744	468 237	491 373
Sum inntekter	-123 555	-78 038	-79 312
Netto utgifter	368 188	390 199	412 061
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)			
Sum utgifter	1 659 450	1 719 687	1 841 512
Sum inntekter	-1 023	0	0
Netto utgifter	1 658 427	1 719 687	1 841 512
712 Fornebubanen (MOS)			
Sum utgifter	0	0	62 400
Sum inntekter	0	0	-62 400
Netto utgifter	0	0	0
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)			
Sum utgifter	10 948	2 172	2 130
Sum inntekter	-9 026	0	0
Netto utgifter	1 922	2 172	2 130
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	13 732	30 600	38 185
Sum inntekter	-6 301	0	-4 015
Netto utgifter	7 432	30 600	34 170
770 Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)			
Sum utgifter	47 911	49 780	73 336
Sum inntekter	-13 210	-9 950	-5 540
Netto utgifter	34 701	39 830	67 796

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
771 Klimaetaten (MOS)			
Sum utgifter	0	0	60 312
Sum inntekter	0	0	-5 000
Netto utgifter	0	0	55 312
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)			
Sum inntekter	-27 093 451	-27 850 000	-29 050 000
Netto utgifter	-27 093 451	-27 850 000	-29 050 000
810 Eiendomsskatt (FIN)			
Sum inntekter	0	-150 000	-450 000
Netto utgifter	0	-150 000	-450 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)			
Sum inntekter	-10 133 395	-10 622 900	-11 573 500
Netto utgifter	-10 133 395	-10 622 900	-11 573 500
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)			
Sum utgifter	56 410	1 530	1 530
Sum inntekter	-159 929	-90 142	-69 542
Netto utgifter	-103 519	-88 612	-68 012
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (FIN)			
Sum utgifter	3 941	0	0
Sum inntekter	-484 180	-640 000	-712 000
Netto utgifter	-480 239	-640 000	-712 000
898 Overføringer fra KF mv. (FIN)			
Sum utgifter	0	0	454
Sum inntekter	-2 061 161	-1 998 144	-2 012 122
Netto utgifter	-2 061 161	-1 998 144	-2 011 668
900 Renter (FIN)			
Sum utgifter	543 361	483 500	422 185
Sum inntekter	-491 001	-406 512	-383 885
Netto utgifter	52 360	76 988	38 300

Kapittel Drift	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
901 Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)			
Sum inntekter	-1 002 169	-1 000 000	-950 000
Netto utgifter	-1 002 169	-1 000 000	-950 000
910 Lån (FIN)			
Sum utgifter	1 248 700	1 256 000	1 159 700
Netto utgifter	1 248 700	1 256 000	1 159 700
927 Betjening av videreutlån (EHS)			
Sum utgifter	166 722	186 400	185 000
Sum inntekter	-164 384	-173 400	-153 000
Netto utgifter	2 339	13 000	32 000
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum utgifter	2 421 161	705 385	559 807
Sum inntekter	-1 181 855	-54 461	-213 223
Netto utgifter	1 239 306	650 924	346 584
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum utgifter	443 102	138 767	162 575
Sum inntekter	-417 212	-53 830	-81 796
Netto utgifter	25 890	84 937	80 779
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum utgifter	8 279	76 983	63 614
Netto utgifter	8 279	76 983	63 614

Kapittel 6 Investeringsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 7. desember 2016. Byrådssak 1015/17 avgitt 16.02.2017 er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2017-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter er i 2017-budsjettet:

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	5 år SWAP
0,60/0,85	0,60	2,45	2,30

Sektorinndeling

I budsjett for 2017 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

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

Kapittel Investering	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	89 221	224 000	248 750
Sum inntekter	-8 371	-38 800	-31 000
Netto utgifter	80 851	185 200	217 750
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	24 652	48 800	23 800
Sum inntekter	-4 730	-9 760	-4 760
Netto utgifter	19 922	39 040	19 040
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	12 256	3 500	30 100
Sum inntekter	-2 489	-700	-6 000
Netto utgifter	9 767	2 800	24 100
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	236 000	295 000	384 000
Netto utgifter	236 000	295 000	384 000
173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	36 000	10 100	0
Netto utgifter	36 000	10 100	0
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	14 121	175 600	117 400
Sum inntekter	-51 800	0	0
Netto utgifter	-37 679	175 600	117 400
178 Kultur-og idrettsbygg Oslo KF – overføring (NOE)			
Sum utgifter	0	14 000	20 000
Netto utgifter	0	14 000	20 000
185 Forskjellige utbedringstiltak (NOE)			
Sum utgifter	7 052	15 000	15 000
Sum inntekter	-23	-2 400	-2 400
Netto utgifter	7 029	12 600	12 600

Kapittel Investering	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	0	25 000	20 000
Sum inntekter	0	-5 000	-4 000
Netto utgifter	0	20 000	16 000
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	322 615	315 945	303 364
Sum inntekter	-69 015	-63 189	-60 673
Netto utgifter	253 599	252 756	242 691
271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)			
Sum utgifter	14 382	34 200	14 889
Sum inntekter	-2 481	-6 840	-2 977
Netto utgifter	11 901	27 360	11 912
308 Bydelene avsetn. eldre, helse og sosiale tj. (EHS)			
Sum utgifter	0	55 000	55 000
Sum inntekter	0	-9 000	-9 000
Netto utgifter	0	46 000	46 000
313 Sykehjemsetaten (EHS)			
Sum utgifter	21 666	10 000	315 000
Sum inntekter	-2 863	-1 600	-5 600
Netto utgifter	18 803	8 400	309 400
314 Helseetaten (EHS)			
Sum utgifter	12 166	77 700	87 800
Sum inntekter	-2 314	-14 540	-16 560
Netto utgifter	9 853	63 160	71 240
315 Velferdsetaten (EHS)			
Sum utgifter	1 251	190	190
Sum inntekter	-1 078	-38	-38
Netto utgifter	173	152	152
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EHS)			
Sum utgifter	0	2 300	2 300
Sum inntekter	0	-460	-460
Netto utgifter	0	1 840	1 840

Kapittel Investering	Regnskap 2015	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2016	DOK 3 2017
372 Byomf. - avsetn. eldre, helse og sos.tj. (EHS)			
Sum utgifter	0	12 000	12 000
Sum inntekter	0	-2 400	-2 400
Netto utgifter	0	9 600	9 600
416 Fornebu-utbyggingen (BYU)			
Sum utgifter	191 402	15 000	26 000
Sum inntekter	-660 606	-15 000	-15 000
Netto utgifter	-469 204	0	11 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)			
Sum utgifter	25 675	175 000	672 500
Sum inntekter	-167 811	-80 000	-79 500
Netto utgifter	-142 136	95 000	593 000
427 Tap på utlån (EHS)			
Sum utgifter	166	4 000	4 000
Sum inntekter	0	-2 000	-2 000
Netto utgifter	166	2 000	2 000
481 Handlingsprogram Oslo sør (EHS)			
Sum utgifter	481	4 000	4 000
Sum inntekter	-96	-640	-640
Netto utgifter	385	3 360	3 360
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)			
Sum utgifter	0	20 000	0
Netto utgifter	0	20 000	0
501 Kultureiendommer (KIF)			
Sum utgifter	45 229	15 700	71 950
Sum inntekter	-25 982	-3 140	-14 390
Netto utgifter	19 247	12 560	57 560
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	51 354	78 400	58 500
Sum inntekter	-2 148	-4 500	-300
Netto utgifter	49 206	73 900	58 200

Kapittel	Regnskap	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3	DOK 3
Investering	2015	2016	2017
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	906 914	769 430	708 908
Sum inntekter	-539 154	-264 603	-370 037
Netto utgifter	367 761	504 827	338 871
545 Idrett (KIF)			
Sum utgifter	0	0	137 000
Sum inntekter	0	0	-26 900
Netto utgifter	0	0	110 100
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)			
Sum utgifter	62 360	20 000	20 000
Netto utgifter	62 360	20 000	20 000
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	15 253	18 500	18 500
Sum inntekter	-3 269	-3 700	-3 700
Netto utgifter	11 984	14 800	14 800
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	2 001	6 000	6 000
Sum inntekter	-375	-1 000	-1 000
Netto utgifter	1 627	5 000	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	980 948	1 234 700	1 604 100
Sum inntekter	-13 771	0	0
Netto utgifter	967 177	1 234 700	1 604 100
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	93 889	98 100	165 100
Sum inntekter	-19	0	0
Netto utgifter	93 871	98 100	165 100
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	13 273	51 500	34 300
Sum inntekter	-202	0	0
Netto utgifter	13 071	51 500	34 300

Kapittel	Regnskap	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3	DOK 3
Investering	2015	2016	2017
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	44 290	40 000	40 000
Sum inntekter	-1 336	0	0
Netto utgifter	42 954	40 000	40 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	21 295	19 500	29 600
Sum inntekter	-3 904	-3 900	-5 920
Netto utgifter	17 391	15 600	23 680
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	155 858	100 000	181 193
Sum inntekter	-30 984	-20 000	-36 239
Netto utgifter	124 874	80 000	144 954
910 Lån (FIN)			
Sum inntekter	-2 958 361	-2 406 432	-4 420 796
Netto utgifter	-2 958 361	-2 406 432	-4 420 796
920 Utlån egne midler (FIN)			
Sum utgifter	1 156 600	111 600	286 000
Sum inntekter	-167 038	-171 400	-171 400
Netto utgifter	989 562	-59 800	114 600
926 Videreutlån (EHS)			
Sum utgifter	1 003 825	1 006 000	1 206 000
Sum inntekter	-1 002 167	-1 000 000	-1 200 000
Netto utgifter	1 659	6 000	6 000
927 Betjening av videreutlån (EHS)			
Sum utgifter	708 150	740 600	791 000
Sum inntekter	-787 026	-659 400	-725 000
Netto utgifter	-78 876	81 200	66 000
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum inntekter	-100 907	-378 000	-258 000
Netto utgifter	-100 907	-378 000	-258 000

Kapittel	Regnskap	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3	DOK 3
Investering	2015	2016	2017
948 Ubundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	18	0	0
Sum inntekter	-905 663	-500 000	0
Netto utgifter	-905 646	-500 000	0
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum inntekter	-329 675	-101 320	-174 320
Netto utgifter	-329 675	-101 320	-174 320
959 Bundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	569 946	380	380
Sum inntekter	-707	0	0
Netto utgifter	569 238	380	380
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum inntekter	-8 279	-76 983	-63 614
Netto utgifter	-8 279	-76 983	-63 614

Kapittel 7 Særbudsjetter

7.1 Vedtatt økonomiplan 2017-2020. Kommunale foretak – nettodriftsresultat

	Beløp i 1000 kr				
	Dok 3 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
060 Oslo Havn KF (NOE)	-37 000	-68 800	-70 734	-70 734	-70 734
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0	0

7.2 Vedtatt økonomiplan 2017-2020. Investeringsoversikt med finansiering

Prosjektnr		Beløp i 1000 kr			
		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
060	Oslo Havn KF (NOE)				
115910	Mål 1 Mer transport på sjø	0	5 000	0	5 000
115920	Mål 2 Effektiv og veldreven havn	44 500	95 500	27 500	14 500
115930	Mål 3 50% Mer gods (fra 2013 til 2030)	25 500	153 500	93 000	67 000
115940	Mål 4 40% Fler passasjerer 2013-2030	0	0	4 000	7 000
115950	Mål 5 Miljøvennlig Havn og Sjøtransport	1 000	1 000	1 000	1 000
115960	Mål 6 Bidrag til Oslo som attraktiv by	36 500	30 700	6 000	6 000
Sum investeringsutgifter		107 500	285 700	131 500	100 500
Avsetning til havnefondet		1 300	34	234	234
Sum finansieringsbehov		108 800	285 734	131 734	100 734
Overføring fra driftsbudsjettet		-68 800	-70 734	-70 734	-70 734
Utbytte fra HAV Eiendom AS		-40 000	-215 000	-61 000	-30 000
Sum finansiering		-108 800	-285 734	-131 734	-100 734

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
053	Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)				
106500	Akuttiltak/Generell rehabilitering	150 000	150 000	150 000	150 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	937 700	806 900	488 600	180 300
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	1 308 300	1 046 800	1 233 100	1 000 800
116503	Kapasitetsbevarende tiltak (UBF)	600 000	600 000	600 000	600 000
Sum investeringsutgifter		2 996 000	2 603 700	2 471 700	1 931 100
Lån i Lånefondet		-2 357 000	-2 034 700	-1 926 700	-1 483 100
Overføring fra driftsbudsjettet		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Refundert investeringsmva.		-539 000	-469 000	-445 000	-348 000
Sum finansiering		-2 996 000	-2 603 700	-2 471 700	-1 931 100

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av prosjektnr 106520 og husleieoversikt nye skoler.

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)				
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	210 000	210 000	210 000	210 000
106610	Kjøp av eiendom	60 000	60 000	60 000	60 000
109610	Presteboliger - kjøp/rehabilitering	5 000	5 000	5 000	5 000
111600	Ufordelt Omsorg+	2 000	0	0	0
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	504 200	403 500	873 500	700 000
114601	Brannsikring kommunale boliger	10 000	10 000	10 000	0
115600	Kap/rehab/nybygg Omsorg+	568 600	162 000	0	0
116600	Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte	256 800	0	0	0
Sum investeringsutgifter		1 616 600	850 500	1 158 500	975 000
Tilskudd fra bykassen		-384 000	-197 000	-223 000	-50 000
Tilskudd fra staten		-172 000	-400 000	-100 000	-518 000
Lån i Lånefondet		-774 600	-89 400	-668 500	-254 000
Salg av eiendom		-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Refundert investeringsmva.		-220 000	-98 100	-101 000	-87 000
Sum finansiering		-1 616 600	-850 500	-1 158 500	-975 000

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av fordelte avsetninger prosjektnr 115600 og 116600.

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
059	Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)				
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	302 500	0	0	0
106730	Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	377 000	101 000	101 000	101 000
109700	Akuttvedlikehold/generell rehabilitering	82 500	82 500	82 500	82 500
111710	Ufordelt sykehjem	520 000	1 428 000	1 302 000	0
111711	Ufordelt Omsorg+	30 000	0	0	0
113713	Ufordelt - nedsatt funksjonsevne	0	100 000	249 000	0
114705	Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	226 100	0	0	0
114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	23 200	0	0	0
114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	192 300	240 000	123 000	105 000
114771	Legevakten - Storgt 40 - rehabilitering	33 000	0	0	0
115705	Energieffektiviseringstiltak - sykehjem	55 000	0	0	0
117700	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	200 000	200 000	0	0
Sum investeringsutgifter		2 041 600	2 151 500	1 857 500	288 500
Tilskudd fra bykassen		-117 400	-61 400	-11 400	0
Tilskudd fra staten		-307 000	-405 000	-100 000	-62 000
Lån i Lånefondet		-1 244 400	-1 297 600	-1 411 600	-174 000
Tilskudd fra andre		-5 300	0	0	0
Refundert investeringsmva.		-367 500	-387 500	-334 500	-52 500
Sum finansiering		-2 041 600	-2 151 500	-1 857 500	-288 500

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

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
062	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)				
115810	Rehabilitering idrettsanlegg	50 000	50 000	50 000	50 000
115870	Nytt hovedbibliotek	634 699	547 900	302 739	0
115871	Nytt Munch-museum	665 207	623 273	691 894	0
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	402 000	283 000	0	0
116820	Idrettsanlegg - ufordelt	61 600	407 100	415 000	555 000
116830	Biler og maskiner	2 400	2 400	2 400	2 400
Sum investeringsutgifter		1 815 906	1 913 673	1 462 033	607 400
Tilskudd fra bykassen		-20 000	-91 500	0	0
Tilskudd fra staten		-100 000	-100 000	-405 000	0
Lån i Lånefondet		-1 695 906	-1 722 173	-1 039 433	-607 400
Tilskudd fra andre		0	0	-17 600	0
Sum finansiering		-1 815 906	-1 913 673	-1 462 033	-607 400

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

Samlet finansieringsoversikt for de kommunale foretak

		Beløp i 1000 kr			
Art		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sum finansieringsbehov		8 578 906	7 805 107	7 081 467	3 902 734
09104	Lån i Lånefondet	-6 071 906	-5 143 873	-5 046 233	-2 518 500
06700	Salg av eiendom	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
08190	Tilskudd fra staten	-579 000	-905 000	-605 000	-580 000
07290	Refundert investeringsmva.	-1 126 500	-954 600	-880 500	-487 500
07710	Tilskudd fra andre	-5 300	0	-17 600	0
09050	Utbytte fra HAV Eiendom AS	-40 000	-215 000	-61 000	-30 000
08820	Tilskudd fra bykassen	-521 400	-349 900	-234 400	-50 000
09710	Overføring fra driftsbudsjettet	-168 800	-170 734	-170 734	-170 734
Sum finansiering		-8 578 906	-7 805 107	-7 081 467	-3 902 734

7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt

Kap 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mm

Beløp i 1000 kr

	Nybygg/ rehab.	Type skole	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget t.o.m. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Prosjektnr. 106520									
Rehab/nybygg skoler									
Ris	rehab.	8-10 skole	2-16	495 000	462 500	32 500			
Fernanda Nissen	nybygg	1-7 skole	2-16	511 000	465 000	46 000			
Munkerud skole og barnehage	nybygg	1-7 skole	3-16	467 000	436 000	31 000			
Tokerud	nybygg	8-10 skole	3-16	376 000	330 000	46 000			
Groruddalen fase 1	rehab.	8-10 skole	3-16	15 700	2 000	13 700			
Brannfjell	rehab.	8-10 skole	3-16	10 000	7 300	2 700			
Haugenstua	nybygg	1-10 skole	4-16	476 000	444 000	32 000			
Berg vgs (fase 2)	rehab.	1-7 skole	4-17	180 400	159 300	21 100			
Vollebekk skole	nybygg	1-10 skole	2-17	440 900	292 700	138 900	9 300		
Brynseng skole	nybygg	1-7 skole	3-17	568 700	466 600	64 900	37 200		
Haugen	rehab.	1-7 skole	3-17	315 000	215 400	99 600			
Holmen skole	nybygg	1-7 skole	3-18	522 800	219 000	112 800	160 700	30 300	
Manglerud	rehab.	1-10 skole	3-18	333 700	233 600	46 800	32 900	20 400	
Uranienborg skole	rehab.	1-10 skole	3-19	526 000	102 300	58 000	113 600	171 000	81 100
Gamle Løren - byggetrinn 2	rehab/ nybygg	1-7 skole	3-19	307 700	39 500	23 200	168 000	54 000	23 000
Hasle skole - utvidelse	rehab / nybygg	1-7 skole	3-19	520 100	20 000	120 000	180 000	159 900	40 200
Uranienborg flerbrukshall	nybygg		3-19	255 000	12 300	48 500	105 200	53 000	36 000
				6 321 000	3 907 500	937 700	806 900	488 600	180 300

Bestillingsoversikten jf tabellen under, viser skoleprosjekter som skal gjennomføres av Undervisningsbygg. Husleien for det enkelte skoleprosjektet bevilges over Utdanningsetatens budsjett. Kostnadsrammen fremkommer under prosjektnummer 106520, jf. tabell over.

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 Cort Adalersgate			15 000	15 000	1-17
210 Haugen (nybygg og rehab)	792	224	29 175	4 500	3-17
210 Berg (siste fase)	-	-	3 600	3 600	2-17
210 Manglerud (fase 2) 1-10	1026	486	3 000	3 000	3-17
210 Brynseng 1-7 skole	840	840	44 500	44 500	3-17
210 Vollebekk 1-10 skole	780	780	34 100	34 100	3-17
210 Lambertseter flerbrukshall (skoledel)	-	-	3 200	3 200	3-17
210 Innleie idrettshaller	-	-	5 000	5 000	3-17
210 Nordstrand U (tilpasninger)	-	-	400	400	1-17
230 Vahls gate flerbrukshall	-	-	5 000	5 000	1-17
230 Valle Hovin videregående skole	530	500	31 100	31 100	3-17

Kap 055 Boligbygg Oslo KF

Spesifikasjon av fordelte avsetninger:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Prosjektnr. 115600 Rehab/nybygg Omsorg+							
Utmarksveien	3-17	334 000	154 000	180 000			
Trondheimsveien	4-17	409 600	211 000	198 600			
Øyvindsvei 2	2-18	352 000	0	190 000	162 000		
Sum			365 000	568 600	162 000	-	-
Prosjektnr. 116600 Rehab/nybygg boliger til vanskeligstilte							
Stovner senter	4-16	6 900	3 000	3 900			
Vækerødveien 41	1-17	79 600	39 000	40 600			
Røahagan	1-17	61 700	20 000	41 700			
Ljabruveien 157-159 1)	3-18	55 800	10 900	44 900			
Fredensborgveien 1B 1)	2-17	17 800	4 000	13 800			
Haugerud senter 15 1)	3-17	33 500	2 900	30 600			
Dr. Dedichensvei 26 C 1)	1-18	45 400	2 100	43 300			
Holmenkollveien 22	1-18	38 000	0	38 000			
Sum			81 900	256 800	-	-	-

1) Omsorgsboliger

Kap 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av fordelte avsetninger:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Prosjektnr. 106720 Kap. utvidelse/nybygg barnehager							
Barcode (kjøp)	1-17	53 900	0	53 900			
Bråtenalleen	3-17	79 700	0	79 700			
Haugenstien	3-17	40 000	0	40 000			
Kilden barnehage	1-18	134 100	5 200	128 900			
Sum			5 200	302 500	-	-	-
Prosjektnr. 114705 Rehab./nybygg sykehjem							
Hovseterhjemmet	3-17	592 100	366 000	226 100			
Sum			366 000	226 100	-	-	-
Prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg boliger til vanskeligstilte							
Skogvollvn 35	4-16	36 500	33 300	3 200			
Berg gård		118 000	98 000	20 000			
Sum			131 300	23 200	-	-	-

Kap 062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av fordelte avsetninger:

Beløp i 1000 kr eks.mva

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg							
Lambertseter flerbrukshall	1-18	105 000	25 000	80 000			
Nye Jordal Amfi	2018	553 000	20 000	250 000	283 000		
Lillomarka arena - fase 2 og 3	4-17	72 000	0	72 000			
Sum			45 000	402 000	283 000	-	-

7. 4 Driftsbudsjett 2017 – pr Kostra-artsgruppe
Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

	Oslo Havn	Undervisnings- bygg	Boligbygg	Omsorgsbygg	Kultur- og idrettsbygg	Sum KF
						Beløp i 1000 kr
Andre salgs- og leieinntekter	-277 293	-14 969	-1 242 036	-32 432	-602	-1 567 332
Overføringer med krav til motytelse	-2 300	-3 154 579	-219 930	-1 242 684	-226 370	-4 845 863
Andre overføringer	0	-457 032	-3 600	-83 680	-4 900	-549 212
Sum driftsinntekter	-279 593	-3 626 580	-1 465 566	-1 358 796	-231 872	-6 962 407
Lønnsutgifter	69 600	71 146	81 178	119 999	43 596	385 518
Sosiale utgifter	40 848	36 627	32 324	46 736	18 455	174 990
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod	75 527	790 973	620 393	493 893	137 722	2 118 508
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	9 844	53 015	25 918	4 822	11 732	105 331
Overføringer	13 250	1 418 924	524 450	449 602	4 506	2 410 732
Avskrivninger	67 000	840 000	292 158	383 915	128 889	1 711 962
Fordelte utgifter	-300	-2 860	0	-74 514	0	-77 674
Sum driftsutgifter	275 768	3 207 825	1 576 421	1 424 453	344 900	6 829 367
Brutto driftsresultat	-3 825	-418 755	110 855	65 657	113 028	-133 040
Rentinntekter og utbytte	-500	-11 632	-1 200	0	-800	-14 132
Sum eksterne finansinntekter	-500	-11 632	-1 200	0	-800	-14 132
Renteutgifter og låneomkostninger	1 525	720 171	86 548	194 969	11 845	1 015 058
Avdrag på lån	1 000	450 216	95 955	123 289	4 816	675 276
Sum eksterne finansutgifter	2 525	1 170 387	182 503	318 258	16 661	1 690 334
Resultat eksterne finanstransaksjoner	2 025	1 158 755	181 303	318 258	15 861	1 676 202
Motpost avskrivninger	-67 000	-840 000	-292 158	-383 915	-128 889	-1 711 962
Netto driftsresultat	-68 800	-100 000	0	0	0	-168 800
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	68 800	100 000	0	0	0	168 800
Sum avsetninger	68 800	100 000	0	0	0	168 800
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

7.5 Investeringsbudsjett 2017 – pr Kostra-artsgruppe
Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

	Beløp i 1000 kr					
	Oslo Havn	Undervisnings- bygg	Boligbygg	Omsorgsbygg	Kultur- og idrettsbygg	Sum KF
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	-66 000	0	0	-66 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-539 000	-220 000	-367 500	0	-1 126 500
Statlige overføringer	0	0	-172 000	-312 300	-100 000	-584 300
Andre overføringer	0	0	-384 000	-117 400	-20 000	-521 400
Renteinntekter og utbytte	-40 000	0	0	0	0	-40 000
Sum inntekter	-40 000	-539 000	-842 000	-797 200	-120 000	-2 338 200
Lønnsutgifter	668	0	0	0	0	668
Sosiale utgifter	206	0	0	0	0	206
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod.	106 627	2 996 000	1 616 600	1 674 100	1 815 906	8 209 233
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	0	0	0	367 500	0	367 500
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	107 500	2 996 000	1 616 600	2 041 600	1 815 906	8 577 606
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 300	0	0	0	0	1 300
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringsstransaksjoner	1 300	0	0	0	0	1 300
Finansieringsbehov	68 800	2 457 000	774 600	1 244 400	1 695 906	6 240 706
Bruk av lån	0	-2 357 000	-774 600	-1 244 400	-1 695 906	-6 071 906
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	-68 800	-100 000	0	0	0	-168 800
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-68 800	-2 457 000	-774 600	-1 244 400	-1 695 906	-6 240 706
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

7.6 080 Lånefondet Bevilgningsbudsjett 2017

		Beløp i mill. kr		
Arts-Gruppe		Regnskap 2015	Dok 3 2016	Forslag 2017
100-509	Renteutgifter eksterne lån mv	1 214,8	1 423,4	1 296,7
	Sum utgifter	1 214,8	1 423,4	1 296,7
510-519	Avdrag på eksterne lån	2 000,0	2 500,0	3 000,0
520-529	Interne utlån	8 834,2	7 724,3	10 207,7
	Sum utbetalinger	10 834,2	10 224,3	13 207,7
	Sum bruk av midler	12 049,0	11 647,8	14 504,4
780-909	Refunderte renter samt låne- & adm.kostn.	-1 214,8	-1 423,4	-1 296,7
	Sum inntekter	-1 214,8	-1 423,4	-1 296,7
910-919	Nye låneopptak	-9 235,0	-8 485,6	-11 544,9
920-929	Interne avdrag på lån	-1 599,2	-1 738,8	-1 662,7
	Sum innbetalinger	-10 834,2	-10 224,4	-13 207,7
	Sum anskaffelse av midler	-12 049,0	-11 647,8	-14 504,4
	Årets kontantunderskudd	0	0	0

Økonomiplanoversikt for inn- og utbetalinger 2017-2020

		Beløp i mill. kr			
		2017	2018	2019	2020
Avdrag på eksterne lån		3 000,0	3 000,0	4 000,0	3 000,0
Utlån Bykassen		4 135,8	5 019,3	5 888,4	5 023,9
Utlån Oslo Havn KF		-	-	-	-
Utlån Undervisningsbygg Oslo KF		2 357,0	2 034,7	1 926,7	1 483,1
Utlån Boligbygg Oslo KF		774,6	89,4	668,5	254,0
Utlån Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF		1 695,9	1 722,2	1 039,4	607,4
Utlån Omsorgsbygg Oslo KF		1 244,4	1 297,6	1 411,6	174,0
Interne utlån		10 207,7	10 163,2	10 934,6	7 542,4
Sum utbetalinger		13 207,7	13 163,2	14 934,6	10 542,4
Nye låneopptak		-11 544,9	-11 150,1	-12 567,2	-7 800,7
Mottatte avdrag - Bykassen		-1 136,0	-1 390,8	-1 672,3	-1 887,7
Mottatte ekstraord avdrag Bykassen		-	-	-	-
Mottatte avdrag - Oslo Havn KF		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Mottatte avdrag - Undervisningsbygg Oslo KF		-284,8	-325,9	-363,3	-400,0
Mottatte avdrag - Boligbygg Oslo KF		-88,6	-117,1	-122,7	-147,6
Mottatte avdrag - Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF		-6,0	-10,5	-16,9	-89,8
Mottatte avdrag - Omsorgsbygg Oslo KF		-146,3	-167,9	-191,3	-215,6
Interne avdrag på lån		-1 662,7	-2 013,1	-2 367,5	-2 741,7
Sum innbetalinger		-13 207,7	-13 163,2	-14 934,6	-10 542,4

Kapittel 8 Mål, tiltak og resultatindikatorer

BYDELENE (EHS og OVK)

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1. Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap	Bydelene, Sykehjemsetaten, Helseetaten, Velferdsetaten, Barne- og familieetaten, Hjelpemiddelteknisk enhet
2. Trygg, meningsfull og utviklende oppvekst for alle	Bydelene, Helseetaten, Barne- og familieetaten
3. Bedre levekår, rettferdig fordeling og utjevning	Bydelene, Helseetaten, Velferdsetaten
4. Gode boliger og gode bomiljøer i egne hjem og institusjon	Bydelene, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten, Barne- og familieetaten
5. Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne	Bydelene, Sykehjemsetaten, Helseetaten, Velferdsetaten, Barne- og familieetaten, Hjelpemiddelteknisk enhet

Funksjonsområde 2A Barnehager

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 2A Barnehager

Mål 1 Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing				
Tiltak 1: Gjennomføre byrådets sak Tiltaksplan for arbeidet mot mobbing og for et godt psykososialt miljø i Oslos barnehager og skoler, herunder: Alle barnehager skal ha en egen handlingsplan mot mobbing, Etablere mobbeombud, Inkludere barnehagene i nytt og partnerskap mot mobbing				
Tiltak 2: Følge opp Oslostandard for tilvenning i barnehagen som inneholder rutiner som skal sørge for at alle barn får en god og trygg start i barnehagen implementeres i barnehagene				
Tiltak 3: Innføre trivselsundersøkelser for de eldste barna i barnehagene				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Foreldreundersøkelse: Barns trivsel 1)	1)	1)	-	4,5

1) Frem til 2015 gjennomførte Oslo kommune egen foreldreundersøkelse hvor skalaen gikk fra 1-6. Fra 2016 blir det innført nasjonal foreldreundersøkelse med skala fra 1-5. Måltall er beregnet ut fra ny skala.

Mål 2 Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte				
Tiltak 1: Styrke medarbeidernes kompetanse og profesjonsfellesskapet i barnehagene og følge opp tiltak knyttet til <i>Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen 2016-2020</i> , blant annet, Utvikle e-læringsprogram for barnehagemedarbeidere Videreføre Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) til barnehagemedarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere Innføre Lederutdanning for pedagogiske ledere				
Tiltak 2: Øke andelen barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene				
Tiltak 3: Økt digitalisering av administrative oppgaver og utbedret IKT-infrastruktur for å frigjøre medarbeidernes tid til pedagogisk arbeid i barnehagen				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale og private barnehager	82,3 %	85,5 %	89,0 %	92,0 %
Andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale og private barnehager	5,8 %	6,6 %	-	8,0 %

Mål 3 Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring				
Tiltak 1: Alle kommunale og alle nye private barnehager må følge oslostandardene for barnehage, og alle Oslos kommunale barnehager skal bruke kommunes mal for årsplan og progresjonsplan for fagområdene				
Tiltak 2: Gi barnehageansatte tilgang til og opplæring i digitale pedagogiske verktøy for barnehagebarn				
Tiltak 3: Undersøke og vurdere omfanget og organiseringen av tilbudet til barn som har behov for ekstra hjelp og støtte i Oslos barnehager				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Foreldreundersøkelse: Barnets utvikling 1)			-	4,3

1) Frem til 2015 gjennomførte Oslo kommune egen foreldreundersøkelse hvor skalaen gikk fra 1-6. Fra 2016 blir det innført nasjonal foreldreundersøkelse med skala fra 1-5. Måltall er beregnet ut fra ny skala.

Mål 4 Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart				
Tiltak 1: Alle kommunale og alle nye private barnehager må følge <i>Oslostandard for godt språkmiljø i barnehager</i> , <i>Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling</i> og <i>Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole</i>				
Tiltak 2: Implementere veilederen <i>Realfag for de eldste barna i barnehagen</i> og følge opp arbeidet som realfagskommune				
Tiltak 3: Øke rekrutteringen av barn til barnehagen				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Foreldreundersøkelse: Forberedelse til skolestart 1)			-	4,3
Foreldreundersøkelse: Språklig og sosial utvikling 1)			-	4,4
Dekningsgrad 1-5 åringer	85,70 %	86,5 %	87,5 %	89,9 %

1) Frem til 2015 gjennomførte Oslo kommune egen foreldreundersøkelse hvor skalaen gikk fra 1-6. Fra 2016 blir det innført nasjonal foreldreundersøkelse med skala fra 1-5. Måltall er beregnet ut fra ny skala.

Mål 8 Barnehagekapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn				
Tiltak 1: Etablere nye barnehageplasser				
Tiltak 2: Bevare eksisterende kapasitet				
Tiltak 3: Sikre tilstrekkelig areal til barnehageplasser i fremtidig byutvikling				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Dekningsgrad 1-5-åringer	85,7 %	86,5 %	87,5 %	89,9 %
Netto vekst i antall barnehageplasser	404	214	648	784

Funksjonsområde 2B Oppvekst

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 2B A Aktivitetstilbud barn og unge

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap
Tiltak 1: Nav, bydel og skole skal samarbeide for å fremme barn og unges talenter, potensiale og kapasitet
Tiltak 2: Bidrar til at unge fullfører utdanning blant annet i samarbeid med skolene
Mål 2: Trygg, meningsfull og utviklende oppvekst for alle
Tiltak 1: Tidlig innsats for å forebygge og redusere rekruttering til kriminelle nettverk og miljøer.
Tiltak 2: Et variert kommunalt aktivitetstilbud rettet mot barn og unge
Tiltak 3: Ansatte i barne- og ungdomstiltak skal bidra til å avdekke årsaker til at barn og unge har det vanskelig
Mål 3: Bedre levekår, rettfærdig fordeling og utjevning
Tiltak 1: Gratis aktivitetstilbud inkludert sommertilbud
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne
Tiltak 1 : Gjennomføre årlige ungdomshøringer
Tiltak 2: Øke unges medvirkning i bydelenes beslutningsprosesser
Tiltak 3: Barn og unge som har behov for tjenester skal være med i utformingen av sitt eget tilbud

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 2B B Helse- og omsorgstjenester til barn og unge

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap
Tiltak 1: Utvide tilbud om helsestasjon for LHBT ungdom
Tiltak 2: Tilbud om gratis hormonell prevensjon til kvinner 20-24 år i 3 bydeler
Indikatorer for måloppnåelse
Konsultasjoner på helsestasjonen for LHBT
Langsiktig reduksjon i aborttall
Mål 2: Trygg, meningsfull og utviklende oppvekst for alle
Tiltak 1: Utvide tilbudet "Nye familier" til i alt 7 bydeler
Tiltak 2: Tilbud om familievikar til familier med barn som kommer i akutte situasjoner hvor de selv ikke kan ivareta barna
Tiltak 3: Fortsette opptrapping av bemanningen på helsestasjon-/skolehelsetjeneste
Indikatorer for måloppnåelse
Antall familier i ordningen "Nye familier"
Tilbud om familievikarordninger i alle bydeler
Langsiktig reduksjon i psykiske helseplager hos unge (UNG I OSLO)
Langsiktig reduksjon i antall barnevernssaker i 0-6-årsgruppa
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne
Tiltak 1: Tilbudene i helsestasjon-/skolehelsetjenestene utvikles i samarbeid med barn og unge

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 2B C Barnevern

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Bruke kunnskapsgrunnlaget i Barnehjernerne og verdiene og barnesynet i Mitt Liv i utøvelsen av tjenester				
Mål 2: Trygg, meningsfull og utviklende oppvekst for alle				
Tiltak 1: Etablere et felles kunnskapsgrunnlag om hjernens utvikling, traumer, omsorgssvikt og tilknytning - barn 0-6 år				
Tiltak 2: Rask og riktig hjelp til barn som trenger bistand				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	95,8 %	91,8 %	100 %	100 %
Mål 3: Bedre levekår, rettferdig fordeling og utjevning				
Tiltak 1: Styrke samarbeidet mellom NAV og barnevernet				
Tiltak 2: Styrke barnevernets kompetanse om levekår				
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne				
Tiltak 1: Benytte erfaringene fra utviklingsarbeidet Mitt Liv slik at barn og unge blir reelle samarbeidspartnere i utvikling av tjenestene				
Tiltak 2: Gjennomføre tilbakemeldingssamtaler med barnet i undersøkelsessaker				

Funksjonsområde 3 Helse og omsorg

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 3A Helsetjenester

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Etablere nye tjenestetilbud til personer med psykiske problemer				
Tiltak 2: Følge opp hjemmetjenesters og seniorveilederes arbeid med fallforebygging				
Indikatorer for måloppnåelse				
Flere mottakere av tjenester fra FACT.team				
Flere mottakere Rask psykisk helsehjelp				
Færre lårhalsbrudd				
Mål 3: Bedre levekår, rettferdig fordeling og utjevning				
Tiltak 1. Planlegge folkehelseiltak med utgangspunkt i et mål om å redusere sosialt bestemte helseulikheter				
Indikatorer for måloppnåelse				
Helsestatistikk/UNG i Oslo				
Forskjell i levealder mellom bydeler				
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne				
Tiltak 1: Utvikle system for sterk grad av medvirkning ved tildeling av tjenester til personer med psykiske lidelser				
Tiltak 2: Planlegge og gjennomføre lokale folkehelseiltak i samarbeid med innbyggere og organisasjoner				

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 3B Omsorg

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Oslo +, velferdsteknologi som bidrar til trygghet, mestring og aktivitet				
Tiltak 2: Hva er viktig for deg? i hverdagsrehabilitering				
Tiltak 3: Etablere 500 årsverk før 2020 for at eldre skal kunne bo trygt hjemme				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Mottagere av hverdagsrehabilitering		2 101	2 000	3 000
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)	71 %	68 %	80 %	80 %
Mål 3: Bedre levekår, rettferdig fordeling og utjevning				
Tiltak 1: Implementere handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne				
Tiltak 2: Videreutvikle samarbeid mellom kommunen og frivillige for å motvirke ensomhet og sosial eksklusjon				
Tiltak 3: Utvikle helsefremmende møteplasser for eldre				
Mål 4: Gode boliger og gode bomiljøer i egne hjem og institusjon				
Tiltak 1: Tilby flere Omsorg + boliger				
Tiltak 2: Tilby lokale omsorgsboliger for mennesker med kognitiv svikt				
Tiltak 3: Tilby egnede boliger til vanskeligstilte				
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne				
Tiltak 1 :Oslo+ og Aldersvennlig by: Involvere innbyggere og medarbeidere i utvikling og utprøving, inkludert tillitsmodell i hjemmetjenesten i fire bydeler				
Tiltak 2: Hva er viktig for deg ? i utvikling av pasientforløp				
Tiltak 3: Valide bruker- og pårørendeundersøkelser				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere hjemmesykepleie	85 %	86 %	>80 %	>80 %
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere praktisk bistand	83 %	86 %	>80 %	>80 %

1) Kilde Kostra kvalitetsindikator pleie og omsorg

Måltall og resultat omfatter fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede vikarer)

2) Nytt kildegrunnlag fra 2014. Kildegrunnlag endret i KOSTRA. Måltall omfatter Oslo kommune totalt

Funksjonsområde 4 Sosiale tjenester og ytelser

Mål, tiltak og resultatindikatorer for FO4 A Sosiale tjenester

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Gi råd, veiledning og tilbud om tiltak som bidrar til økonomisk selvhjulpenhet				
Tiltak 2: Styrke samarbeidet mellom NAV, de kommunale bedriftene og arbeidslivet for øvrig				
Tiltak 3: Styrke NAVs arbeid med sosiale entre- og intraprenørskap				
Mål 3: Bedre levekår, rettferdig fordeling og utjevning				
Tiltak 1: Sørge for at NAV deltar aktivt i Barnevernet				
Tiltak 2: Tilby aktiviserings- og opplæringstiltak som fremmer overgang til arbeid				
Tiltak 3: Jobbe fram nye metoder og tilby tiltak som kvalifiserer for arbeid og inntekt for voksne i lavinntektsfamilier, tverrfaglig samarbeid og tett oppfølging i overgang mellom tjenester				
Mål 4: Gode boliger og gode bomiljøer i egne hjem og institusjon				
Tiltak 1: Tilpasset boligoppfølging som bidrar til at beboeren ivaretar og beholder botilbudet				
Tiltak 2: Oppfølging av boligkontorenes arbeid og sikre utnyttelse av tilskuddsmidler fra Husbanken				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd.	82 %	71 %	90 %	90 %
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	94 %	93 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivt innen 6 mnd.	77 %	85 %	85 %	85 %
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne				
Tiltak 1: Implementere verdigrunnlaget i Tillitsmodellen på system- og individnivå i NAV og øvrige sosiale tjenester				

Mål, tiltak og resultatindikatorer for FO4B Mottak og integrering av flyktninger

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Bosette flykninger i egnet bolig innen 3 mnd.				
Tiltak 2: Tilpasset introduksjonsprogram og tilbud om yrkesrettet norskopplæring til de som trenger det etter fullført program				

Mål, tiltak og resultatindikatorer for FO4C Kvalifiseringsprogrammet

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Tilby kvalifiseringsprogram med tett individuell oppfølging				

Mål, tiltak og resultatindikatorer for FO4D Økonomisk sosialhjelp

Mål 3: Bedre levekår, rettferdig fordeling og utjevning				
Tiltak 1: Gi rask hjelp og aktive tiltak				
Tiltak 2: Styrke oppmerksomheten på og legge vekt på barn og barnefamiliers behov ved utmåling av økonomisk sosialhjelp				
Tiltak 3: Utrede tildelingspraksis for økonomisk sosialhjelp				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen to uker	82 %	85 %	95 %	95 %
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne				
Tiltak 1: Tilby barn og unge levekårssamtaler når sosialhjelp utmåles				

ELDRE, HELSE OG SOSIALE TJENESTER – byomfattende tiltak

Virksomhetens mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål tiltak og resultatindikatorer for Kap. 313 Sykehjemsetaten

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Rehabilitering for å kunne mestre livet hjemme				
Tiltak 2: Interessebaserte aktivitetstilbud i langtidshjem				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall utskrevet fra helsehus til eget hjem	xxx	7 250	xxx	8 500
Mål 4: Gode boliger og gode bomiljøer i egne hjem og institusjon				
Tiltak 1: Tilrettelegge for hjemlig miljø i langtidshjem				
Tiltak 2: Utvikle heltidskultur				
Tiltak 3: "Konsept langtidshjem" implementeres i alle langtidshjem				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel årsverk med relevant fagutdanning	90 %	91 %	90 %	95 %
Andel fast ansatte i > 80 % stilling	58,4 %	60,5 %	xxx	70 %
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne				
Tiltak1: Utvikling av helhetlige pasientforløp "Hva er viktig for deg?"				
Tiltak 2: Inkludere tillitsmodell i "Konsept langtidshjem"				

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 314 Helseetaten

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Bistå bydelene med anskaffelse og implementering av velferdsteknologi				
Mål 2: Trygg, meningsfull og utviklende oppvekst for alle				
Tiltak 1: Systematisk arbeid i tannhelsetjenesten for å avdekke og melde mistanke om overgrep				
Tiltak 2: Tilby kompetansehevende kurs om vold i nære relasjoner til kommunens ansatte				
Tiltak 3: Utviklingsfremmende samtaler utvides til alle videregående skoler og plan for innføring av slike samtaler på ungdomstrinnet				
Indikatorer for måloppnåelse				
Meldinger fra THT til barnevernet				
Mål 3: Bedre levekår, rettferdig fordeling og utjevning				
Tiltak 1: Overvåke og følge opp helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse				
Indikatorer for måloppnåelse				
Årlig oppdatering av Oslohelsa				
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne				
Tiltak 1: Benytte tjenstedesign i utvikling av legevaktstjenester og bygging av ny storbylegevakt				
Tiltak 2: Utvikle digitale innbyggertjenester innenfor pleie og omsorgsområdet og for sosiale tjenester				
Tiltak 3: Videreutvikle bruker- og pårørendeundersøkelser i dialog med de som mottar tjenester og deres pårørende				
Indikatorer for måloppnåelse				
Dokumentert innbyggerdialog				
Nettbaserte søknader				
SMS varsling innenfor flere tjenesteområder				

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 315 Velferdsetaten

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Drifte Oslo mottak og samarbeide med bydelene om å fremskynde oppstart av opplæring, aktivisering og integrering				
Tiltak 2: Øke antall desentraliserte tiltak for rusavhengige som sikrer helse, mestring og aktivisering i eget lokalmiljø				
Indikatorer for måloppnåelse				
IMDis bosettingsstatistikk				
Lavere antall personer som oppholder seg i åpne russcener i Oslo sentrum				
Mål 3: Bedre levekår, rettferdig fordeling og utjevning				
Tiltak 1: Tilby tilpassede, sektorovergrepene kurs og kompetansetiltak innen sosialfag, rusomsorg og boligsosialt arbeid				
Tiltak 2: Bistå bydelene med å fremskaffe flere varierte leieboliger spredt utover byen				
Tiltak 3: Gi varierte aktivitets- og rehabiliteringstilbud til de som trenger det, som bidrar til økt mestring, rusreduksjon og økt livskvalitet				
Indikatorer for måloppnåelse				
Flere tilvisningsboliger				
Mål 4: Gode boliger og gode bomiljøer i egne hjem og institusjon				
Tiltak 1: Tilby institusjonsplasser med høy kvalitet etter brukernes behov, til rett tid og med individuelt tilpasset oppfølging				
Tiltak 2: Utvikle samhandlingshus og andre institusjonsplasser for personer med dobbeltdiagnoser				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel gjennomførte institusjonsopphold etter plan	59 %	58 %	60 %	60 %
Ventetid på innflytting etter vedtak	xxx	xxx	xxx	< 1 mnd.
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne				
Tiltak 1: Samarbeide med frivillige og ideelle organisasjoner om tjenestetilbudet til Oslo mottak				
Tiltak 2: Utvikle metoder der samskaping bidrar i tjenesteutvikling				

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Tilby læreplaner til alle kvalifiserte søkere				
Tiltak 2: Læreplaner i tråd med vedtatte måltall				
Tiltak 3: Økt kvalitet i opplæringen				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Kvalifiserte lærlinger som får lærekontrakt	xxx	189	274	274
Andel avsluttede kontrakter som endte med fagbrev	xxx	75 %	xxx	80 %
Andel fagbrev med karakteren "Bestått meget godt"	xxx	26 %	xxx	30 %

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

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Bidra til å styrke bydelsbarnevernets flerkulturelle kompetanse				
Mål 2: Trygg, meningsfull og utviklende oppvekst for alle				
Tiltak 1: Barn og unge i institusjon skal oppleve trygghet ivaretagelse og medvirkning				
Tiltak 2: Barn skal få rask og riktig hjelp når de trenger det				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Hastetilbud fremskaffet innen 2 timer	99,1 %	99,1 %	100 %	100 %
Mål 4: Gode boliger og gode bomiljøer i egne hjem og institusjon				
Tiltak 1: Rekruttere, lære opp og veilede et tilstrekkelig antall fosterhjem				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall nye klargjorte fosterhjem	53	76	85	85
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne				
Tiltak 1: Involvere barn som bor på institusjon i utvikling av tilbudet				
Tiltak 2: Arbeide systematisk og benytte erfaringene fra utviklingsarbeidet Mitt Liv slik at barn og unge blir reelle samarbeidspartnere i utvikling av tilbudene				

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 384 Hjelpemiddelteknisk enhet

Mål 1: Selvstendighet, likestilling, inkludering og fellesskap				
Tiltak 1: Tilgjengelig og enkel informasjon til innbyggerne og hjelpemidler				
Tiltak 2: Innbyggerne skal selv kunne hente hjelpemidler de har vedtak om				
Tiltak 3: Gjennomføring av prosjekt "Bedre samordning av distribusjon av hjelpemidler i Oslo"				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Akutt levering av nødvendige hjelpemidler innen 48 timer	xxx	100 %	100 %	100 %
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne				
Tiltak 1: Implementere verdigrunnlaget i Tillitsreformen				

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 481 Handlingsprogram Oslo Sør

Mål 2: Trygg, meningsfull og utviklende oppvekst for alle				
Tiltak 1: Barn og unge skal medvirke i utviklingen av og kunne delta i trygge, attraktive og inkluderende kultur- og fritidsaktiviteter				
Mål 4: Gode boliger og gode bomiljøer i egne hjem og institusjon				
Tiltak 2: Utforming av møteplasser skal bidra til at innbyggerne opplever nærmiljøet som trygt, attraktivt og inkluderende				
Mål 5: Tjenestene utvikles og ytes i samarbeid med innbyggerne				
Tiltak 3: Beboerne skal gis mulighet til å utforme tiltak i Oslo sør-satsingen i et nært samarbeid med bydelen				

OPPVEKST OG KUNNSKAP

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Barnehagebarn og elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing	Utdanningsetaten, Bydelene
2 Barnehagebarn og elever skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte	Utdanningsetaten, Bydelene
3 Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring	Bydelene
4 Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart	Bydelene
5 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet	Utdanningsetaten, Bydelene
6 Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet	Utdanningsetaten
7 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv	Utdanningsetaten
8 Barnehage- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn, elever og lærlinger	Utdanningsetaten, Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF

Virksomhetens mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for utdanningssektoren

Mål 1 Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing				
Tiltak 1: Gjennomføre byrådets sak Tiltaksplan for arbeidet mot mobbing og for et godt psykososialt miljø i Oslos barnehager og skoler, herunder Etablere mobbeombud. Innføre trivselsundersøkelser på 1.-4. Erstatte Manifest mot mobbing med et bredere og mer forpliktende Partnerskap mot mobbing Innføre en strengere aktivitetsplikt for aktiv forebygging av mobbing				
Tiltak 2: Forbedre samarbeidet mellom skole og helsevesen, barnevern og barnehager for å gi barn helhetlig oppfølging				
Tiltak 3: Øke bemanningen i skolehelsetjenesten				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Elevundersøkelsen: Mobbing 7.trinn 1)	1,3	1,2	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing 10.trinn 1)	1,2	1,2	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing Vg1 1)	1,2	1,2	1	1

1) Skala fra 1-5, der 1 er best

Mål 2 Elever og lærlinger skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte				
Tiltak 1: Følge opp tiltak fra Byrådssakene om Strategi for å rekruttere og beholde lærere i Osloskolen og Strategi for Aktivitetsskolen i Oslo, herunder: Innføre formelle krav til pedagogisk utdanning for ledere i Aktivitetsskolen Gjennomgå eksisterende kompetansehevingstiltak og vurdere behov for flere kompetansehevingstiltak Innføre språkkrav for ansatte i Aktivitetsskolen				
Tiltak 2: Gjennomføre og følge opp forskningsprosjektet «Osloskolen opp én divisjon – mer tid til læring og oppfølging»				
Tiltak 3: Øke lærertettheten på skolene med de største behovene, og utvide <i>tidlig innsats</i> -teamet med erfarne lærere som skal støtte skoler med ekstra kapasitet og kompetanse				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	-	66,3 %	-	70,0 %
Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	-	67,7 %	-	71,0 %
Elevundersøkelsen: Støtte lærer 7. trinn	4,4	4,4	4,6	> 4,4
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 10. trinn	4	3,9	4,2	> 3,9
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer Vg1	4	4	4,2	> 4

Mål 5 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet				
Tiltak 1: Alle skoler skal ha et forsvarlig system for tidlig innsats som sikrer at elevene har tilfredsstillende progresjon, at handlingsrommet for ordinær tilpasset opplæring utnyttes og at spesialpedagogisk kompetanse i større grad brukes de første skoleårene.				
Tiltak 2: De praktisk-estetiske fagene og deltagelse i <i>Den kulturelle skolesekken</i> skal bidra i utviklingen av elevenes grunnleggende ferdigheter				
Tiltak 3: Økt lærertetthet og individuell oppfølging i 1.-4. trinn ved skoler med størst utfordring				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Nasjonale prøver regning 5. trinn, andel elever på nivå 1	15,4 %	16,3 %	15,0 %	< 16,3 %
Nasjonale prøver lesing 5 trinn, andel elever på nivå 1	16,2 %	16,5 %	15,0 %	< 16,5 %

Mål 6 Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet				
Tiltak 1: De praktisk-estetiske fagene skal revitaliseres, og elementer fra yrkesfagene skal trekkes inn i arbeidet med fagene i grunnskolen				
Tiltak 2: Osloskolen skal sikre at elevene utvikler en dypere forståelse av det de lærer innenfor fag og på tvers av fag				
Tiltak 3: Forbedre den pedagogiske bruken av IKT og digitale læremidler i opplæringen på en måte som fremmer elevenes læring				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Nasjonale prøver, lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	20,3 %	22,8 %	16,0 %	< 22,8 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	25,5 %	24,4 %	17,0 %	< 24,4 %
Nasjonale prøver, lesing 9. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	14,0 %	17,5 %	12,0 %	< 17,5 %
Nasjonale prøver, regning 9. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	18,2 %	16,6 %	10,0 %	< 18,2 %
10. trinn - Norsk hovedmål skriftlig, andel med karakteren 2 eller bedre	98,7 %	98,9 %	-	> 98,9 %
10. trinn - Matematikk skriftlig, andel med karakteren 2 eller bedre	92,5 %	88,8 %	-	> 95,0 % 1)
10. trinn - Engelsk skriftlig, andel med karakteren 2 eller bedre	98,7 %	98,7 %	-	> 98,7 %
Vg3 - studiespesialisering, Norsk skriftlig hovedmål, andel med karakteren 2 eller bedre	97,0 %	97,5 %	-	> 97,5 %
Vg3 - yrkesfag, Norsk skriftlig hovedmål, andel med karakteren 2 eller bedre	93,7 %	-	-	>93,7 %
Vg3 - Matematikk R2 skriftlig, andel med karakteren 2 eller bedre	95,7 %	97,1 %	-	> 97,1 %
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 7. trinn	3,9	3,9	4,1	> 3,9
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 10. trinn	3,3	3,3	3,5	> 3,3
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring Vg1	3,4	3,4	3,6	> 3,4
Grunnskolepoeng	41,1	40,9	-	> 40,9

1) Resultatet fra 2015 henger i stor grad sammen med eksamensformen, som er blitt endret. Byrådet forventer derfor langt bedre resultat i 2017.

Mål 7 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv				
Tiltak 1: Følge opp tiltakene i byrådets sak om yrkesfag				
Tiltak 2: Skoler med studieforberedende utdanningsprogrammer skal gjøre elevene bedre studieforberedt, og skal gjennom samarbeid med høyere utdanning og/eller arbeidslivet revitalisere sitt innhold og organisering				
Tiltak 3: Sikre god overgang mellom skoleslagene				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (%)	72,7 %	74,6 %	80,0 %	80,0 %
Fullført og bestått videregående opplæring årlig(%)	77,2 %	78,9 %	84,0 %	84,0 %

Mål 8 Skole- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn, elever og lærlinger				
Tiltak 1: Utrede og bestille nye skoler				
Tiltak 2: Utnytte, utvide, rehabiliter og omstrukturere eksisterende skoleanlegg, samt sikre erstatningslokaler og midlertidige kapasitetsutvidelser				
Tiltak 3: Legge til rette for flere læreplaner i private, kommunale og statlige lærebedrifter gjennom Samfunnskontrakten for flere læreplaner				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall nye elevplaner	4 500	3 000	3 300	2 900
Antall nye opplærings- og læreplaner	-	1 723	-	1 700

BYUTVIKLING

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Utvikle den grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren
2 Tilrettelegge for økt boligbygging	Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
3 Skape bærekraftig byutvikling, synlige nærmiljø-opprustninger, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen og andre/nye satsingsområder	Plankontoret for Groruddalen
4 Sikre nødvendige arealer for kommunale behov	Eiendoms- og byfornyelsesetaten
5 Saksbehandlingen skal være effektiv og sikre involvering på tvers av sektorene	Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Byantikvaren
6 Ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren	Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Virksomhetens mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Mål 2: Tilrettelegge for økt boligbygging				
Tiltak 1: Utarbeide utbyggingsavtaler				
Tiltak 2: Vurdere behov for rekkefølgekrav i reguleringssaker				
Tiltak 3: Oppfølging av handlingsplan for økt boligbygging og Boligvekstutvalgets forslag				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall inngåtte utbyggingsavtaler			20	20
Antall regulerte eiendommer			3	2
Rekkefølgekrav - andel saker som blir vurdert				100 %
Bystyrets bestillinger til sektoren i handlingsplanen er gjennomført				2. halvår
Boligutvalgets forslag er gjennomgått for videre oppfølging				100 %
Mål 4: Sikre nødvendige arealer for kommunale behov				
Tiltak 1: Kjøp av eiendom til kommunale formål				
Tiltak 2: Ajourføre oversikter over ledige eiendommer og avklare alternativ kommunal bruk eller salg/utleie				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Kjøp (kjøpsbeløp)			330,0 mill.	600,0 mill.
Antall eiendommer avklart til kommunal bruk eller salg/utleie			15	10
Mål 5: Saksbehandlingen skal være effektiv og sikre involvering på tvers av sektorene				
Tiltak 1: Følge opp tverrsektorielle tiltak i eiendomsstrategien				
Tiltak 2: Digitalisere hjemmelsarkivet				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Opprette tverrsektorielle samarbeidsgrupper for oppfølging av strategien				31.12.
Hjemmelsarkivet ferdig digitalisert				31.12.

Mål 6: Ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren				
Tiltak 1: Forvalte festetomter				
Tiltak 2: Utleie				
Tiltak 3: Regulere og utvikle egne eiendommer				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Festetomter - inntekt			70,0 mill.	73,0 mill.
Utleie - inntekt			119,0 mill.	124,0 mill.
Antall regulerte eiendommer			3	2

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 482 Groruddalssatsingen

Mål 3: Skape bærekraftig byutvikling, synlige nærmiljøopprustninger, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen og andre/nye satsingsområder				
Tiltak 1: Starte gjennomføring av ny Groruddalssatsing				
Tiltak 2: Utrede en egen områdepolitikk				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Behandle og fordele Groruddalsmidler				100 %
Legge frem utkast til egen områdepolitikk				2. halvår

Mål, tiltak og resultatindikatorer kap. 483 Områdeløft Tøyen

Mål 3: Skape bærekraftig byutvikling, synlige nærmiljøopprustninger, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen og andre/nye satsingsområder				
Tiltak 1: Utvide områdeløft Tøyen				
Tiltak 1: Utrede en egen områdepolitikk				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Gjennomføre ny organisering av Områdeløft Tøyen				2. halvår
Behandle og fordele midler				1. halvår
Legge frem utkast til egen områdepolitikk				2. halvår

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 520 Byantikvaren

Mål 1: Utvikle grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter				
Tiltak 1: Tidlig avklaring av kulturminneinteresser i aktuelle saker				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
I aktuelle saker			100 %	100 %
Mål 5: Saksbehandlingen skal være effektiv og sikre involvering på tvers av sektorene				
Tiltak 1: Gi raske tilbakemeldinger til PBE slik at lovens behandlingsfrister kan overholdes				
Tiltak 2: Saksbehandlerbetjent kundemottak				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall dager			30	30
Antall timer pr uke			7,5	7,5

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 609 Plan- og bygningsetaten

Mål 1: Utvikle den grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter				
Tiltak 1: Utvikle klimanøytrale byområder gjennom helhetlig planlegging som sikrer knutepunktsutvikling, grønn mobilitet og styrker blågrønn struktur				
Tiltak 2: Fremme arkitekturpolitikk				
Tiltak 3: Vurdere byens omgivelser i arealplanleggingen				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall nye FutureBuilt forbildeprosjekter			3	3
Fremme egen sak om grøntregnskap				2. halvår
Sak om arkitekturpolitikk oversendt til politisk behandling				2. halvår
Alle saker vurderes			100 %	100 %
Mål 2: Tilrettelegg for økt boligbygging				
Tiltak 1: Vurdere om nye planer er egnet for boligformål				
Tiltak 2: Økt egenplanlegging				
Tiltak 3: Oppfølging av handlingsplan for økt boligbygging og Boligvekstutvalgets forslag				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Alle saker vurderes			100 %	100 %
Fremme detaljregulering for Fornebubanen til politisk behandling				2. halvår
Fremme områdeplan for Skøyen til politisk behandling				2. halvår
Fastsette planprogram for Slemdal				1. halvår
Kunngjøre oppstart av planarbeid for Smestad				2. halvår
Bystyrets bestillinger til sektoren i handlingsplanen er gjennomført				2. halvår
Boligutvalgets forslag er gjennomgått for videre oppfølging				100 %
Mål 5: Saksbehandlingen skal være effektiv og sikre involvering på tvers av sektorene				
Tiltak 1: Utvikle digitale tjenester				
Tiltak 2: Tversektorielle samarbeidsarenaer				
Tiltak 3: Overholde lovens saksbehandlingsfrister				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall nye tjenester			3	3
Digitalisere saker fra gamle arkiv som legges ut på saksinnsyn				50 000
Etablere/opprettholde samarbeidsarenaer ved behov				regelmessig
Overholde lovens saksbehandlingsfrister				
Byggesak - frist 3 uker	1,8 uker	1,6 uker	3 uker	3 uker
Byggesak - frist 12 uker	8,7 uker	8,5 uker	12 uker	12 uker
Innsendt plan - offentlig ettersyn - frist 12 uker	11,8 uker	9,5 uker	12 uker	12 uker
Deletillatelser - frist 12 uker	5,9 uker	5,4 uker	12 uker	12 uker

MILJØ OG SAMFERDSEL

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Klimagassutslipp skal halveres innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå	Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Energigjenvinningsetaten, Renovasjonsetaten, Klimaetaten, Bilfritt byliv, Ruter AS, Sporveien Oslo AS
2 I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget	Sykkelprosjektet, Bymiljøetaten, Ruter AS, Sporveien Oslo AS
3 Oslo skal være en grønn og levende by	Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Bilfritt byliv, Ruter AS, Sporveien Oslo AS
4 Oslo skal ha en kretsøpbasert ressursåndtering	Renovasjonsetaten, Vann- og avløpsetaten, Energigjenvinningsetaten
5 Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Brann- og redningsetaten, Klimaetaten, Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten

Virksomhetens mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer - Bilfritt byliv

Mål 3: Oslo skal være en grønn og levende by				
Tiltak 1: Bilfritt byliv skal legge til rette for bruk av frigjort parkeringsareal til alternativt formål som bidrar til å skape økt byliv				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel av innbyggerne som opplever positiv endring i bylivet i sentrum				>60%

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 542 Bymiljøetaten

Mål 2: I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget				
Tiltak 1: Bymiljøetaten skal sikre et godt bysykkeltilbud i Oslo				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall bysykler i drift	860	860	2 100	3 000

Mål 3: Oslo skal være en grønn og levende by				
Tiltak 1: Bymiljøetaten skal bidra til attraktive byrom				
Tiltak 2: Bymiljøetaten skal bidra til reduksjon i luftforurensningen ved å iverksette driftstiltak og trafikkregulering				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår	81 %	79 %	80 %	80 %
NO ₂ - årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er < 40 µg/m ³)		51 µg/m ³		< 40 µg/m ³
PM ₁₀ - årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er < 25 µg/m ³)		19 µg/m ³		< 25 µg/m ³

Mål 5: Oslo skal være en trygg by med god beredskap				
Tiltak 1: Bymiljøetaten skal tilby en ordning med Oslovakter som skal bidra aktivt i å gjøre Oslo til en trygg by				
Tiltak 2: Mer overvann disponeres åpent og lokalt				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall timer pr år Bymiljøetatens Oslovakter skal være i aktiv tjeneste		28 859 t	35 000 t	35 000 t
Antall sandfang som tømmes per år				5 000

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 643 Renovasjonsetaten - næring

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering				
Tiltak 1: Målrettet kundeoppfølging på gjenbruksstasjonene for å sikre at fraksjonene havner riktig i forhold til behandlingsmåte				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel næringsavfall til materialgjenvinning	31 %	32 %	33 %	35 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 645 Energigjenvinningsetaten

Mål 1: Klimagassutslippene skal halveres innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå				
Tiltak 1: Produsere fornybar energi ved å energigjenvinne restavfall fra husholdninger og gjenbruksstasjoner				
Tiltak 2: Produsere biogass av tilfredsstillende kvalitet til drivstoff				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Produsert energi HEA 1) (GWh)	270	271	263	263
Produsert biogass (Nm ³) ved Energigjenvinningsetatens anlegg	1 600 000	2 250 000	1 600 000	2 016 000
Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering				
Tiltak 1: Opprettholde stabil drift på anlegg for utsortering av avfall				
Tiltak 2: Produsere biogjødsel som tilfredsstillende gjødselverforskriften				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel utsorterte poser med plast - og matavfall.	94 %	95 %	95 %	95 %
Totalt omsatt biogjødsel RBA 2) i %		100	100	100

1) Haraldrud Energigjenvinningsanlegg

2) Romerike Biogassanlegg

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 650 Brann- og redningsetaten

Mål 5: Oslo skal være en trygg by med god beredskap				
Tiltak 1: Gjennomføre tilsyn i kommunens særskilte brannobjekter, redusere sannsynlighet for at branner oppstår				
Tiltak 2: Rask responstid ved branner og ulykker				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Reduksjon i antall bygningsbranner med 15 % innen 2020 sammenlignet med 2014	437	443	410	400
Gjennomsnittlig håndteringstid ved nødalarmer (fra nødalarmer besvares til utvarsling starter)	1 min 10 sek	1 min 14 sek	1 min 10 sek	1 min 10 sek
Gjennomsnittlig innsatstid (fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet)	6 min 15 sek	6 min 6 sek	6 min 15 sek	6 min 15 sek

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 711 Kjøp av transporttjenester

Mål 2: I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget				
Tiltak 1: All kollektivtransport skal være fossilfri og kjøre på fornybar energi i 2020				
Tiltak 2: Tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel busser (i Oslo og Akershus) som bruker fornybar energi		20 %	23 %	28 %
Markedsandel for kollektivtransporten 1)		48,0 %	48,6 %	53,0 %

1) Tallene er basert på strategidokument M2016 som ser på hvordan kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i persontrafikken. Nye måltall for kollektivtransporten basert på byrådets målsettinger for transportsektoren og der virkemiddelbruken og transportmidlene sees i sammenheng er under arbeid.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 761 Sykkelprosjektet

Mål 2: I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget				
Tiltak 1: Gjøre sykling trygt og attraktivt				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Ny sykkelinfrastruktur 1)		1,5 km	5,1 km	10 km
Oppgradering av eksisterende sykkelinfrastruktur 2)		3,2 km	6 km	8 km
Sykkelandel av hverdagsreiser i Oslo		8 %	9 %	10 %
Helårsdrift av sykkelveinett, antall km sykkelveinett med driftsstandard A, Bymiljøetatens høyeste driftsnivå 3)		0 km	58 km	70 km

1) Med ny tilrettelegging menes alle strekningsvise tiltak der det ikke fantes noe sykkeltilrettelegging fra før av.
2) Oppgradering: Kvalitetsheving på strekninger der det allerede finnes sykkeltilrettelegging. Inkluderer både mindre forbedringer som rødt dekke/utvidelse/beskyttelse av eksisterende sykkelfelt og ny type løsning for sykkel.
3) BYMs driftsstandard

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 771 Klimaetaten

Mål 1: Klimagassutslippene skal halveres innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå				
Tiltak 1: Følge opp klimabudsjettene og handlingsplanen for klima og energi				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Maksimalt utslipp i tonn CO ₂ -ekvivalenter 1)				1 195 000

1) CO₂- ekvivalent er en omregning av flere typer drivhusgasser til CO₂.
Utslppsstatistikk fra SSB oppdateres ikke kontinuerlig. Utviklingen i CO₂- utslipp i Oslo vil være basert på beregninger på utvalgte måleindikatorer.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning

Mål 1: Klimagassutslippene skal halveres innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå				
Tiltak 1: Øke produksjon av fossilfritt drivstoff				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
% oppgradert rågass til drivstoff		75 %	>80 %	≥80 %

Mål 3: Oslo skal være en grønn og levende by				
Tiltak 1: Redusere forurensende utslipp til vassdrag og fjord				
Tiltak 2: Sikre vannforsyningen				
Tiltak 3: Intensivere fornying av ledningsnett vann				
Tiltak 4: Redusere lekkasjer og annet vanntap				
	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Resultatindikatorer:				
Andel (%) vannprøver fra badeplasser ved fjorden som tilfredsstillt kravene til god badevannskvalitet		92 %	100 %	> 95 %
Andel nettprøver som tilfredsstillt kravene i drikkevannsforskriften		100 %	100 %	100 %
Fornylsestakt vann > 1,2 % (3-årig glidende gjennomsnitt 2015-18)		1 %	1 %	1 %
Prosent vannlekkasje fra vannledninger		37,0 %	<28 %	<35 %

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering				
Tiltak 1: Intensivere fornying av ledningsnett avløp				
	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Resultatindikatorer:				
Fornylsestakt avløp > 1,5 % (3-årig glidende gj.snitt 2015-18)		1 %	> 1,4 %	> 1,6 %

Mål 5: Oslo skal være en trygg by med god beredskap				
Tiltak 1: Vann- i by, gjenåpne bekker/elver				
	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Resultatindikatorer:				
Antall meter gjenåpnet bekker/elver		650	≥ 200	≥ 200

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering				
Tiltak 1: Videreutvikle og utvide samarbeidet med ulike aktører for økt ombruksandel fra Renovasjonsetatens anlegg				
Tiltak 2: Videreføre handlingsutløsende kommunikasjonstiltak og utvikle tjenestetilbudet tilpasset Oslos demografi				
Tiltak 3: Overvåke mengder farlig avfall i avfallstrømmer, som etaten kontrollerer, der det ikke skal forekomme farlig avfall (plukkanalyser), og igangsette tiltak der det forekommer avvik				
	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Resultatindikatorer:				
Andel tonn/ husholdningsavfall til ombruk ut fra egne anlegg	666 tonn	0,39 %	0,60 %	0,80 %
Andel tonn/ husholdningsavfall til materialgjenvinning	37 %	38 %	45 %	48 %
Andel farlig avfall i avfallstrømmer der det ikke skal være farlig avfall	0,14 %	0,14 %	0,25 %	0,14 %

NÆRING OG EIERSKAP

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Oslo skal ha høy og bærekraftig sysselsetting for alle	Oslo Business Region, Arbeidsmarkedsbedriftene
2 Oslo skal ha et grønt, innovativt og nyskapende by- og næringsliv	Næringsetaten, Oslo Business Region
3 Oslo skal være en åpen og inkluderende by	Enhet for mangfold og integrering, Næringsetaten, Oslo Business Region
4 Oslo kommune skal forvalte og drifte kommunale bygg, slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne.	Boligbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Kultur og idrettsbygg Oslo KF, Oslo havn KF
5 Oslo kommune skal ha et aktivt og godt eierskap	Aksjeselskap og kommunale foretak

Virksomhetens mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 354 Mangfold og integrering

Mål 3: Oslo skal være en åpen og inkluderende by				
Tiltak 1: Veilede virksomheter om guide for likeverdige tjenester				
Tiltak 2: Forankre OXLO Oslo Extra large budskapet blant Oslos innbyggere				
Tiltak 3: Involvere innvandrersorganisasjoner i rollen som vertskap for nye Osloborgere.				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel virksomheter med tilbud tilrettelagt for brukere med minoritetsbakgrunn	–	76 %	80 %	82 %
Antall ansatte i Oslo kommune med minoritetsbakgrunn 1)	21,3 %	21,4 %	21,6 %	21,8 %
Kunnskap i befolkningen om OXLO Oslo Extra Large budskapet		25 %	30 %	35 %

1) Andel ansatte i Oslo kommune med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania, unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 356 Inkluderings tiltak

Mål 3: Oslo skal være en åpen og inkluderende by				
Tiltak 1: Opprette tilbud om karriereveiledning i Oslo mottak				
Tiltak 2: Forebygge utenforskap og voldelig ekstremisme				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall flyktninger som har fått karriere- og boplan i løpet av de fire første månedene i Oslo				500
Sysselsettingsgrad blant innvandrere 1)				61 %
Elevers egenrapporterte opplevelse av diskriminering pga. nasjonalitet 2)				4,8 %
Elevers egenrapporterte opplevelse av diskriminering pga. seksuell legning 2)				4,9 %

1) Sysselsettingstallene for 2014 kan ikke sammenliknes direkte med 2015 pga. endring i statistikkgrunnlaget i SSB, Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert 2014, 4. kvartal

2) Den årlige elevundersøkelsen. Tall fra ungdomskoler og videregående skole i Oslo, alle årstrinn.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 455 Næringsutvikling

Mål 1: Oslo skal ha høy og bærekraftig sysselsetting for alle				
Tiltak 1: Fremme innovativt næringsliv gjennom Regionalt innovasjonsprogram				
Tiltak 2: Fremme lokal jobbskaping gjennom koordinert innsats				
Tiltak 3: Profilere og posisjonere Oslo som nærings- og reiselivsdestinasjon				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall bedrifter på Oslo Business Regions Startup days	-	-	1100	1200
Internasjonal synlighet - Næring (Digitalt fotavtrykk 1)	-	-	20 %	20 %
Verdiskaping i reiselivssektoren 2)	13,4 mrd.	-	14,6 mrd.	15,3 mrd.
Gjestedøgn, %-vis økning pr år	4,3 mill.	4,7 mill.	3 %	3 %
Internasjonal synlighet - Reiseliv (Digitalt fotavtrykk 1)	-	28,5 mill.	20 %	20 %
Mål 2: Oslo skal ha et grønt, innovativt og nyskapende by- og næringsliv				
Tiltak 1: Skape vekst i kulturnæringene				
Tiltak 2: Fremme lokal jobbskaping gjennom entreprenørskap				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Verdiskaping i kulturnæringen 3)	-	-	-	6 %

1) Digitalt fotavtrykk utgjør summen av tre indikatorer: Aktive handlinger av egne følgere, Innholdselementer skapt av andre og eksponering av eget innhold

2) Tall fra Brønnøysundregistrene foreligger i oktober påfølgende år, derfor ikke resultat 2015

3) Det gjennomføres en verdiskapningsanalyse for kulturnæringen i 2016, som vil danne grunnlag for resultat i 2017 og kommende måltall

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 459 Næringsetaten

Mål 2: Oslo skal ha et grønt, innovativt og nyskapende by- og næringsliv				
Tiltak 1: Avdekke useriøse aktører i bransjen gjennom samarbeidet med andre kontrollinstanser				
Tiltak 2: Øke veiledning og dialog med bransjen				
Tiltak 3: Gjennomføre utvidelsen av SALUTT-prosjektet				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser	-	200	200	200
Antall samarbeids- og koordineringsmøter med andre kontrollinstanser 1)	-	-	30	30
Forebyggende veiledning i søknadsprosessen, i tillegg til ordinær løpende veiledning 1)	-	-	45	45
Forebyggende veiledning som en del av skjenkekontrollen	152	150	150	150
Antall løpende vandelsvurderinger i bevillingsmassen 1)	-	-	50	50
Årlig nedgang i vold og ordensforstyrrelser i SALUTT-området 1) 3)	-	-	10 %	10 %
Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager 1) og 2)	-	-	90 %	90 %

1) Nytt måltall 2016

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

3) Utgangspunktet er Oslo politidistrikts loggførte tilfeller av vold og ordensforstyrrelser samme måned hvert år

Mål 3 Oslo skal være en åpen og inkluderende by				
Tiltak 1: Gjennomføre diskrimineringskontroller i tilknytning til OXLO-uken				
Resultatindikatorer	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall kontroller	29	19	20	20

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

Mål 4: Oslo kommune skal forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne				
Tiltak 1: Totale sluttkostnader for byggeprosjektene overstiger ikke samlet styringsramme				
Tiltak 2: Prosjektene skal ferdigstilles til avtalt tid.				
Tiltak 3: Byggene skal være bærekraftige og energieffektive				
Tiltak 4: Ledigheten i bygningsmassen skal være lav				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	-	-	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	-	-	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstillende passivhusstandard	-	-	100 %	100 %
Andel ledighet	-	-	1,0 %	1,0 %

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

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

Mål 4: Oslo kommune skal forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne				
Tiltak 1: Totale sluttkostnader for byggeprosjektene overstiger ikke samlet styringsramme				
Tiltak 2: Prosjektene skal ferdigstilles til avtalt tid.				
Tiltak 3: Byggene skal være bærekraftige og energieffektive				
Tiltak 4: Ledigheten i bygningsmassen skal være lav				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	-	-	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	-	-	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstillende passivhusstandard	-	-	100 %	100 %
Andel ledighet	-	-	4,0 %	4,0 %

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

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

Mål 4: Oslo kommune skal forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne				
Tiltak 1: Totale sluttkostnader for byggeprosjektene overstiger ikke samlet styringsramme				
Tiltak 2: Prosjektene skal ferdigstilles til avtalt tid.				
Tiltak 3: Byggene skal være bærekraftige og energieffektive				
Tiltak 4: Ledigheten i bygningsmassen skal være lav				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	-	-	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	-	-	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstillende passivhusstandard	-	-	100 %	100 %
Andel ledighet	-	-	2,0 %	2,0 %

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

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

Mål 4: Oslo kommune skal forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne				
Tiltak 1: Totale sluttkostnader for byggeprosjektene overstiger ikke samlet styringsramme				
Tiltak 2: Prosjektene skal ferdigstilles til avtalt tid.				
Tiltak 3: Byggene skal være bærekraftige og energieffektive				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	-	-	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	-	-	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstillende passivhusstandard	-	-	100 %	100 %

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

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Sektorens mål

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

Virksomhetens mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 290 Oslo musikk- og kulturskole

Mål 1: Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle				
Mål 2: Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet				
Tiltak 1: Gi et attraktivt tilbud innen et bredt kulturfelt i alle deler av Oslo				
Tiltak 2: Gi barn og unge mulighet til å utvikle sitt talent til et profesjonelt nivå				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall elever (i grunnskolealder) i musikk- og kulturskole	6 733	6 958	-	7 000

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 501 Kultureiendommer

Mål 1: Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle				
Mål 5: Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo				
Tiltak 1: Tilby gode rom for kulturproduksjon, kulturutøvelse og kunstopplevelser				
Tiltak 2: Stille kommunens eiendom, areal og byrom til disposisjon for kultur, kulturnæring og frivillig aktivitet				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Kultureiendommer: antall atelier/verksted – gjennomsnittlig antall brukere 1)	227	228	274	275
Kultureiendommer for øvrig: antall leietakere/brukere	51	52	49	45
Andel utleid areal samlet i kultureiendommene	99 %	99 %	99 %	99 %
Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for øvrig midlertidig utleid til kultur/ kulturnæring	-	-	6	6
Hudøy - antall rehabiliterte kolonier	-	-	-	5

1) Enkelt eiendommer faktureres samlet, uavhengig av antall brukere. Estimat for hvor mange brukere utleieforholdene omfatter totalt.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 502 Kulturetaten

Mål 1: Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle				
Tiltak 1: Tilby gode kulturopplevelser i Oslo				
Tiltak 2: Gjøre Oslo kommunes kunst i offentlige rom mer tilgjengelig for innbyggerne				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Vigelandmuseet, antall besøk	24 523	31 540	27 000	34 000
Popsenteret, antall besøk	60 000	57 300	50 000	55 000
Øvingshotellet, antall besøk	98 495	96 774	115 000	105 000
Byarkivet, antall besøk	2 344	2 621	2 200	2 200
Oslo-bilder (Byarkivet), antall besøk	249 611	308 488	250 000	300 000
Ladegårdsarrangement, antall deltakere	4 455	5 428	6 000	8 000
Større kunstprosjekter, antall slutførte per år	-	-	15	15
Mål 2: Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet				
Tiltak 1: Gi økt leseglede for barn				
Tiltak 2: Gjennomføre attraktivt arrangementsprogram for barn og unge				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall deltakere barn/unge på arrangement i biblioteklokale	38 696	38 801	38 000	40 000
Antall barn som omfattes av «Lesefrø»	-	-	3 000	3 300
Antall deltagere, klassebesøk (bibliotek)	30 626	30 523	35 000	35 000
Antall deltakere barn/unge-arrangement i Popsenteret	5 500	6 540	7 000	7 000
Antall deltakere klassebesøk (Popsenteret)	5 850	4 079	5 000	6 500
Antall deltakere klassebesøk (Vigelandmuseet)	3 848	2 863	3 000	3 000
Antall deltakere klassebesøk (Ladegården)	-	-	-	50
Mål 3: Biblioteket skal være en terskelfri møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser				
Tiltak 1: Tilby gode kulturopplevelser i Oslo				
Tiltak 2: Stille bibliotekets lokaler til rådighet for arrangementer, frivillige og kulturaktører				
Tiltak 3: Innføre fire nye meråpne filialer				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Publikumsbesøk, bibliotek	2 150 078	2 158 313	2 300 000	2 400 000
Bibliotekarrangement, antall deltakere	69 235	74 930	70 000	76 000
Antall meråpne filialer	-	-	6	10
Antall selvbetjente filialer/kombinasjonsbibliotek	-	-	19	19

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 504 Munchmuseet

Mål 1: Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle				
Tiltak 1: Styrke interessen for og kunnskapen om Edvard Munch og hans kunstnerskap.				
Tiltak 2: Satse på utstillinger basert på Munchs kunst, modernisme og samtidskunst.				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall besøkende	130 958	264 193	175 000	175 000
Mål 2: Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet				
Tiltak 1: Munchmuseet skal ha et attraktivt arrangementsprogram				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall unge på omvisninger og verksted	-	-	-	8 400

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 545 Idrett

Mål 4: Oslo skal være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge				
Tiltak 1: Øke antallet og heve standarden på kunstgressbaner i Oslo				
Tiltak 2: Bygge flere flerbrukshaller				
Tiltak 3: Øke åpningstidene ved badene				
Tiltak 4: Standarden på anleggsmassen skal heves				
Tiltak 5: Investere i idrettsanlegg i henhold til idrettsbehovsplanen				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall kunstgressbaner	85	86	91	95
Rehabiliterede kunstgressbaner per år	5	6	-	5
Antall flerbrukshaller (håndballflater) 1)	-	-	-	57
Antall besøkende ved publikumsbadene 2)	855 046	862 513	1 115 000	1170000
Andel innbyggere som er fornøyd med rekreasjons- og idrettsmuligheter i Oslo	64 %	59 %	80 %	80 %

1) Inkludert flerbrukshaller ved skole. Haller for student- og bedriftsidrett er ikke inkludert.

2) Fra og med 2016 er Lambertseter bad inkludert i måltallet.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 590 Gravferdsetaten

Mål 6: Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn				
Tiltak 1: Etablere nytt gravfelt på Alfaset gravlund for kistegraver og graver tilrettelagt for muslimer				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall kistegraver og graver tilrettelagt for muslimer på Alfaset	-	-	900	3 000

FINANS

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Sikre, stabile og kostnadseffektive IKT-driftstjenester	Utviklings- og kompetanseetaten
2 Redusere arbeidslivskriminalitet	Utviklings- og kompetanseetaten
3 Øke antall lærlingeplasser	Byrådsavdeling for finans
4 Eiendomsskatt i Oslo	Kemnerkontoret

Virksomhetens mål, tiltak og resultatindikatorer

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

Mål 1: Sikre, stabile og kostnadseffektive IKT-driftstjenester				
Tiltak: Leverer IKT-driftstjenester iht. tjenesteavtaler med virksomheter og forvaltningsavtaler med systemeierne.				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Oppetid pr. system i tiden 07.00-21.00-kommunens HR-system	99,9 %	100,0 %	99,7 %	99,7 %
Oppetid pr. system døgnbasis (24/7) - kommunens økonomisystem	99,97 %	100,0 %	99,8 %	99,8 %
Oppetid for sentral infrastruktur døgnbasis (24/7)	1)	99,9 %	99,8 %	99,8 %
Reaksjonstid for oppstart av feilretting i sentral infrastruktur ved kritiske feilsituasjoner døgnbasis (24/7)	1)	10 min	10 min	10 min
Oppetid for systemer der systemeier har valgt beste tilgjengelighetsnivå døgnbasis	1)	99,9 %	99,8 %	99,8 %
Oppetid for systemer der systemeier har valgt lavest tilgjengelighetsnivå døgnbasis	1)	99,9 %	95,0 %	95,0 %

1) Måltall ikke innført

Mål 2: Konserntjenester/fellestjenester med høy kvalitet				
Tiltak: Leverer konserntjenester innen HR, økonomi, faktura og regnskapstjenester til avtalt servicenivå.				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Antall fakturaer pr. årsverk	44 907	44 852	48 000	50 000
Antall elektroniske leverandørfaktura	63,1 %	69,9 %	80,0 %	85,0 %

Mål 3: Innbyggjerservice som ivaretar behov hos innbyggere og næringsliv

Tiltak: Etablere og drifte Innbyggjerservice inkl. 02 180

Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel som svarer godt fornøyd i årlige brukerundersøkelser	1)	90 %	>90%	>90%
Gjennomsnittlig svarprosent	92,0 %	95,3 %	98,0 %	98,0 %
Gjennomsnittlig samtaleid (sek)	45	43	45	45
Andel tapte anrop	8,06 %	4,70 %	2,00 %	3,50 %
Andel av samtaleene som besvares innen 20 sek.	57,62 %	74,40 %	70,00 %	70,00 %

1) Måltall ikke innført

Mål 4: Redusere arbeidslivskriminalitet

Tiltak: Bekjempe arbeidslivskriminalitet i kommunens leverandørkjeder

Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Hvor mange funn som gjøres av brudd på plikten til å betale skatter og avgifter på bakgrunn av innhentede utvidede skatteattester				2)

2) Konkrete resultatindikatorer vil bli utarbeidet

Mål 5: Øke antall lærlingeplasser				
Tiltak: Bidra til å fremskaffe lærlingeplasser i bransjer der det er behov for lærlingeplasser				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Hvor mange lærlingeplasser kommunen har fremskaffet gjennom sine anskaffelseskontrakter		158	230	250

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 130 Kemnerkontoret

Mål 1: God kvalitet på innkreving av kommunale krav				
Tiltak: Innkreving av kommunale krav.				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Kommunale avgifter, andel innbetalt	99,1 %	99,1 %	99,1 %	99,1 %
Tilsvarende for parkeringsavgifter		94,0 %	1)	94,0 %
Foreldrebetaling barnehage, andel betalt av det som er overført til KEM for innfordring	73,6 %	76,5 %	75,0 %	75,0 %
Mål 2: Raskere saksbehandlingstid				
Tiltak: Videreutvikling av elektroniske tjenester.				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Andel telefonsamtaler som besvares innen 20 sekunder	77,0 %	78,0 %	80,0 %	80,0 %
Andel chat som besvares innen 60 sekunder	1)	1)	1)	70,0 %
Andel søknader om betalingsavtale og utsettelse som er avgjort innen 2 uker	83,5 %	95,0 %	90,0 %	95,0 %
Digitale kontaktskjema/chat som andel av totale skriftlige henvendelser	15,0 %	29,0 %	35,0 %	40,0 %
Andel mottakere som leser svarbrev digitalt (SvarUt)	26,0 %	40,0 %	60,0 %	60,0 %
Mål 3: Eiendomsskatt i Oslo				
Tiltak: Utskrive og innkreve eiendomsskatt				
Resultatindikatorer:	Resultat 2014	Resultat 2015	Måltall 2016	Måltall 2017
Innføre eiendomsskatt på næring, verk og bruk			1)	Ja
Eiendomsskatt, andel innbetalt ved årsskiftet	1)	1)	1)	99,5 %

1) Måltall ikke innført

KLIMABUDSJETTET

Det vises til Sak 1 kapittel 2. Bystyret vedtok tabell 2.1.

Tabell 2.1 Klimatiltak med finansiering og utslippsreduksjon

Sektor	Tiltaksområde	Tiltak	Byrådsavd.	Ansvarlig	FINANSIERING 2017	SUM CO ₂ -reduksjon 2020 (1000 tonn)
ENERGI /BYGG	Utfasing av fossil brenseloppvarming i bygg	Utfasing av gjenstående oljefyrer i kommunale bygg	MOS/NOE	KLI/byggforetak	Innenfor ramme	238
		Insentiver for utfasing av fossil energi til stasjonær energibruk inkl. forbud	MOS	KLI	25 mill. drift fra økt tilsagnsramme Klima- og energifondet	
	Fossilfri fjernvarme	Fase ut fossile energikilder til spisslast i fjernvarme	NOE	Hafslund	Hafslund Varmer AS	46
	Energiomlegging	Energisystemplan	MOS	KLI	Innenfor ramme	0*
Skjerpet kravspesifikasjon formålsbygg		FIN	FIN	Myndighetsutøvelse økning 75 mill. (55 mill. + 20 mill.) invest.		
RESSURS-UTNYTTELSE	CO ₂ -fangst	Etablere mikroenergisystem (Furuset 1.pilot)	MOS	KLI	Innenfor ramme	165
		CCS Klemetsrudanlegget	NOE	KEA AS	KEA AS	
	Økt sortering	Økt materialgjenvinning	MOS	REN	Innenfor ramme	0**
		Deponiggass fra Grønmo	MOS	REN	Innenfor ramme	8
Avløpsvann	Utredning VAV for å verifisere utslipp fra avløp	MOS	VAV	Innenfor ramme	27	
MOBILITET	Fossilfri 2020	Fossilfri busspark		Ruter	økning 26 mill. drift	30
		Fossilfrie lokale ferger		Ruter	mulighetsstudie pågår	
	Nullutslipp taxi	Innkjøpskrav - nullutslipp TT-tjenester og annen persontransp.	FIN/MOS	UKE/BYM	Innenfor ramme	22
		Innføring av nytt løyvereglement for taxi til nullutslipp	MOS	BYM	Myndighetsutøvelse	
		Tilrettelegge for ladeinfrastruktur taxi på kommunal grunn	MOS	BYM	Innenfor ramme	
	Vridning av personbiltrafikk	Taxiprojekt – hydrogen og hurtigladere el.	MOS	KLI	økning 5 mill. drift	152
		Etablere lavutslippssoner i Oslo (forutsettende)	MOS	BYM	Myndighetsutøvelse	
		Etablere energistasjoner - personbiler og varebiler	MOS	KLI	Innenfor ramme	
		Pådriver økt differensiering engangs- og drivstoffavgift	MOS	KLI	Innenfor ramme	
		Innkjøpskrav nullutslippstjenestebiler	FIN	UKE	Innenfor ramme	
		Ladeinfrastruktur - personbiler	MOS	BYM	Innenfor ramme	
		Koordinering av ladeinfrastruktur for nullutslippskjøretøy (el/hydrogen)	MOS	KLI	Innenfor ramme	
	Etablere system for parkering- og trafikkstyring (ITS)	MOS	BYM/Bilfritt byliv	Innenfor ramme		
	Redusert personbiltrafikk	Kraftfulle fremkommelighetstiltak	MOS	BYM	Oslopakke 3 Dels innenfor gitt ramme. Økt satsing finansiert av bykassen og bompenger.	
Grønnere varetransport	Sykkelprosjektet		MOS	Sykelprosjektet/BYM	46	
		Miljødifferensierte bompenger og rushidsavgift	MOS	BYM/O3		Myndighetsutøvelse økning 68 mill. drift ***
	Økt kapasitet kollektivtrafikk	Prosjektet Bilfritt byliv (forutsettende)	MOS	Bilfritt byliv/BYM	økning 26,5 mill. drift, 20 mill. inv.	50
		Innføre parkeringsrestriksjoner (forutsettende)	MOS	BYM	67 mill. drift	
	Grønnere godstransport	Knutepunktsutvikling	BYU/MOS	PBE, EBY, BYM...	Innenfor ramme	52
		Mobilitetssystemplan	MOS		Innenfor ramme	
Grønnere anleggsmaskiner	Tilrettelegge for økt bildeling	MOS	BYM	Innenfor ramme	50	
	Etablering av laste - losseplasser	MOS	Bilfritt byliv/BYM	Innenfor ramme		
Grønnere anleggsmaskiner	Grønn innkjøpsstrategi inkl. innkjøpskrav	FIN	UKE	Innenfor ramme	50	
	Etablering av samlastingsentral	MOS	KLI	økning 2 mill. drift		
Grønnere anleggsmaskiner	Etablere energistasjon - gods (Alnabru)	BYU/MOS	EBY/BYM/KLI	økning 5 mill. drift	52	
	Økt biogassproduksjon fra vann/avløp (Bekkelaget)	MOS	VAV	Innenfor ramme		
Grønnere anleggsmaskiner	Økt biogassproduksjon fra vann/avløp (VEAS)	MOS	VAV	Innenfor ramme	52	
	Innkjøpskrav for grønne anleggsmaskiner	FIN	UKE	Innenfor ramme		
Grønnere anleggsmaskiner	Omlegging til grønn anleggsdrift	FIN/Alle	UKE/Alle	Innenfor ramme	52	
	Infrastruktur for nullutslippenergi i havneområdet	MOS/NOE	KLI/Oslo	økning 5 mill. drift		
SUM CO ₂ effekt innen 2020						836

Merknader til tabell 2.1:

- * Tiltak innenfor *Energiomlegging* har ingen direkte effekt på CO₂-utslipp fra Oslos territorium, men er et forutsettende tiltak som bidrar til energieffektivitet, omlegging av og endringer i energisystemet som frigjør el til transport, og til reduserte utslipp fra energisektoren andre steder gjennom internasjonale kraftmarkeder.
- ** Økt materialgjenvinning har ikke direkte effekt på CO₂-utslipp fra Oslos territorium, men er viktig i utnyttelse av avfall som ressurs, noe som er sentralt i en sirkulær økonomi, og til å redusere materielt forbruk og transport i et bredere perspektiv.
- *** Det er her inkludert 21,5 mill. som er forutsatt vil komme fra belønningsordningen.

Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler

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

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

Øremerkede driftsmidler for vedtatt budsjett 2017:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
Bydelene (EHS og OVK)		
2 306 0002	OVK – Kommunalt lærlingtilskudd	22 846
2 306 0003	OVK – Utdanning av assistenter til førskolelærere	19 021
2 306 0004	OVK – Språkstimulering førskolebarn	30 500
2 306 0005	OVK – Etablering av nye barnehageplasser	5 553
2 306 0006	OVK – Avvikling av midlertidige barnehagelokaler	2 500
2 306 0007	OVK – Økonomisk likebehandling private barnehager	15 000
2 306 0009	OVK – Norskopplæring for barnehageansatte	2 000
2 306 0010	OVK – Tiltakspakke sosial mobilitet	6 500
2 306 0011	OVK – Kvalitet og kompetanse i barnehagene	17 400
2 308 0053	Oppfølging - prosjekter i bydeler (FO1)	8 000
2 308 0071	Handlingsplan uønsket svangerskap (FO1)	2 000
2 308 0101	Utviklingstiltak EHS sektor (FO1)	5 435
2 308 2000	IKT tiltak EHS sektor (FO1)	11 000
2 308 0030	Bystyremelding Ung i Oslo, ungdomstiltak (FO2B)	6 908
2 308 0109	Helsestasjon- skolehelsetjeneste, h.plan psykisk helse (FO2B)	2 900
2 308 0202	Utviklingsarbeid i bydelsbarnevernet (FO2B)	6 950
2 308 3031	Komp.ord. uforutsette utg. i omfattende barnevernsaker (FO2B)	30 000
2 308 3060	Nye familier (FO2B)	9 600
2 308 0036	Kjøp av helsetjenester EØS-området (FO3)	3 400
2 308 0106	Folkehelse (FO3)	9 300
2 308 3010	Eldresentre - driftstilskudd og treningstilbud (FO3)	23 000
2 308 3021	Velferdsteknologi (FO3)	20 000
2 308 3022	Aldersvennlig by (FO3)	10 000
2 308 3030	Utviklingstiltak aldring og helse (FO3)	17 250
2 308 3040	Demensplan - dagaktivitetstilbud (FO3)	8 000
3 308 3010	Kompetansehevede tiltak (FO3)	11 900

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 308 0087	Boligsosialt kompetansetilskudd (FO4)	1 100
2 308 0088	Boligsosialt arbeid (FO4)	1 900
2 308 0089	Boligsosialt arbeid i kommunale boliger (FO4)	25 000
2 308 0098	Bosettingstilskudd flyktninger (art 11) (FO4)	103 020
2 308 0098	Bosettingstilskudd flyktninger (art 14) (FO4)	35 350
2 308 0110	Sentrumsarbeidet (FO4)	12 000
2 308 3050	Utviklingstiltak bolig og sosiale tjenester (FO4)	5 800

Byomfattende (EHS)

2 362 0001	Byomfattende ungdomstiltak	6 294
2 372 0011	Traineeordning – prosjektledelse	1 500
2 372 0019	Helsefremmende møteplasser for eldre	4 000
2 372 0020	Tilskudd livssyns- og trossamfunn	5 100
2 372 3010	Utviklingstiltak EHS sektor	959
2 372 3030	Utviklingstiltak aldring og helse	6 300

Kultur, idrett og frivillighet

3 501 0002	Konservering av middelalderruiner	4 100
------------	-----------------------------------	-------

Næring og eierskap

2 455 0002	Særskilte sysselsettingstiltak	10 000
------------	--------------------------------	--------

Byutvikling

2 482 02	Groruddalssatsingen	55 000
2 483 01	Områdeløft Tøyen	25 000
2 483 02	Grønland/Vaterland	10 000
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygninger i privat eie	1 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjørsvika	3 500
2 609 09	FutureBuilt	2 000
2 609 10	Regional plan - oppfølging	2 500
2 609 11	Byøkologisk innovasjonssenter	4 000
2 609 12	Bilfritt byliv	3 500
2 609 13	Arkeologiske undersøkelser	2 000

Byrådslederens kontor

2 126 31	Vederlagsutvalgets sekretariat	5 000
2 126 32	Regionale utviklingsprogrammer under EU/EØS	3 000
2 126 33	Utvikling og utredninger i byrådsavdelingene	4 300
2 126 35	Bilfritt byliv	15 500

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

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

10.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2017 – 31.12.2017

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

<i>Beløp i kroner</i>	
1. barn	2 895
2. barn (70 %)	2 076
3. barn (50 %)	1 530

Kost i barnehage tilsvarer kr 165 per barn per måned, og er inkludert i satsene.

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

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

Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt under kr 417 000 fra 01.01.2017-31.07.2017. Fra 01.08.2017 økes inntektsgrensen til kr 428 000. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. For fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Bjerke og Grorud settes inntektsgrensen for gratis kjernetid til 603 000 kr fra 01.01.2017-31.07.2017. Byrådet foreslår at inntektsgrensen økes tilsvarende som den nasjonale ordningen, dvs. til kr 619 000 fra 01.08.2017. Fra høsten 2017 vil ordningen også omfatte Bydel Søndre Nordstrand.

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

10.2 Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01. – 31.12.2017

	<i>Beløp i kroner</i>		
	Inntekt under kr 202 662 (2,25 G)*	Inntekt fra kr 202 663 (2,25G)* til kr 360 288 (4G)	Inntekt over kr 360 288 (4G)
Helårsplass	624	1 146	2 922
Halvdagsplass	401	737	1 975
Heldagsplass for barn med tilbud om gratis kjernetid	223	409	947

*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.

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

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

10.4 Egenbetaling for elevplasser ved Oslo musikk- og kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo- musikk og kulturskole opprettholdes med 3 704 kroner per elev per år fra 01.01.2017. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

10.5 Timepris ved salg av fysioterapitjenester.

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene justeres i samsvar med kommunal deflator, 2,4 % og settes i 2017 til kr 403 for 60 minutters behandling og kr 304 for 45 minutters behandling.

10.6 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,4 % (deflator), og fastsettes slik for 2017:

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp:

<i>Beløp i kroner</i>	
Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp	
Enslige aleneboende	6 747
Ektepar/samboere	10 592
Enslige forsørgere	7 684
Barnetillegg 0-10 år	1 519
Barnetillegg 11-18 år	2 015
Unge hjemmeboende 18-23 år	2 015

10.7 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 2,4 % og utgjør i 2017 kr 311 pr. døgn pr. beboer.

b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer.

c) Velferdsetaten gis anledning til å doble bydelsbetaling for beboere som blir boende i institusjon når det i samarbeid med den enkelte beboer og bydelen, er vurdert at vedkommende kan bo i egen bolig med boppfølging.

10.8 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres i samsvar med kommunal deflator på 2,4 %.

10.9 Egenbetaling ved rusinstitusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved private og kommunale rusinstitusjoner under Velferdsetaten.

10.10 Pris pr. vektet sykehjemsplass 2017

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2017 fastsettes til kr 835 093.

10.11 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

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

10.12 Salgspris for spesialplasser ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

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

10.13 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr 100 pr. dag.

10.14 Egenbetaling for trygghetsalarm

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstanden samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester	Månedssats i kroner
Fra kr 277 728 (over 3G)	241

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

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

10.15 Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

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

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

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

10.18 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 185 152 (under 2G) 2)	33	kr 200 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 185 152 (2-3 G)	72	kr 7 200 pr. år (100 timer)
Fra kr 277 728 (3-4G)	186	kr 18 600 pr. år (100 timer)
Fra kr 370 304 (over 4 G)	308	kr 30 800 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2015 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. Revidert sats for inntekter under 2 G legges derfor frem i tilleggsinnstillingen for budsjett 2017.

TT – tjenesten

Egenandelene prisjusteres med 3,8 %. Månedssatsen settes lik et bestemt antall turer for å unngå administrativt merarbeid. Gjennom de siste årene er denne satt til 10 turer for voksne og 20 turer for barn 16-18 år. Følgende gjelder for 2017:

10.19 Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser settes til kr 54 for voksne og kr 27 for barn under 18 år.

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

Det settes et egenandelstak på kr 540 per måned for faste TT-reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning. Egenandelstaket gjelder både i Oslo og Akershus.

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

Egenandelen for transporttjenester for reiser til skolefritidsordning på annet sted enn lokalisert til grunnskolen settes til kr 540 pr. måned for reiser i Oslo.

10.22 Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år – fritidsreiser

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

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

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 70 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 35 reiser. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

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

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

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

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: Dersom sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier det, og det foreligger et særskilt reisebehov, kan TT-brukere unntaksvis innvilges rett til å benytte et bestemt antall fritidsreiser etter avtalt formål i kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Oppegård. Egenandel for fritidsreise til Akershuskommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum settes til kr 108 for voksne og kr 54 for barn under 18 år.

10.26 Tilrettelagt transport: Faste reiser i Akershus

Egenandel for faste TT-reiser i Akershus settes til kr 54 for voksne og kr 27 for barn under 18 år.

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

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: TT-brukere kan benytte fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise. Egenandelen for TT-reiser til Oslo lufthavn Gardermoen settes til kr 208 for voksne og kr 104 for barn under 18 år.

10.28 Gebyr og avgift for vann og avløp

Satsene for gebyr og avgift for vann og avløp holdes uendret.

10.29 Husholdningsrenovasjon

Satsene for renovasjonsgebyr holdes uendret.

10.30 Feiegebyr

Satsene for feiegebyr holdes uendret.

10.31 Parkeringsavgift

Parkeringsavgiften økes med 2,1 %. I henhold til Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) § 34 innføres det betalingsfritak for elektriske og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser gjeldende fra og med 01.01.2017.

2 Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feiing

Generelt

Tabelloppsettet for selvkostberegningene følger KOSTRA-skjema 23, og er i samsvar med det som benyttes i Oslo kommunes KOSTRA-rapportering til Statistisk Sentralbyrå.

Fra og med 2015 er det vedtatt nye retningslinjer for selvkost (H-3/14). Dette medfører enkelte endringer i forhold til tidligere år. Det benyttes en kalkylerente som er 5-årig swaprente tillagt 0,5 % - poeng. Videre er det beregnet en kalkulatorisk rentekostnad for investeringsprosjekter som er i byggefasen. I beregningen for 2017-2020 er det lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 1,55 %.

Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost (H-3/14). Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann og avløp, renovasjon og feiing.

Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3 - 5 års periode skal gå i balanse. Selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer.

Nye investeringer tas med i gebyrgrunnet for selvkost fra og med året etter at anlegget er ferdigstilt.

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

3 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Økonomiplan 2017 – 2020

Beløp i 1000 kroner

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer	2017	2018	2019	2020
A) Direkte driftsutgifter	780 574	785 784	774 374	764 524
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	162 940	160 770	162 920	165 370
C) Kalkulatoriske rentekostnader	164 226	185 889	207 701	229 463
D) Kalkulatoriske avskrivninger	392 498	441 502	463 876	480 586
E) Andre inntekter	54 954	54 954	54 954	54 954
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 445 284	1 518 990	1 553 917	1 584 990
G) Gebyrinntekter	1 414 974	1 450 349	1 522 866	1 578 552
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-30 310	-68 642	-31 051	-6 438
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	-30 310	-68 642	-31 051	-6 438
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd				
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1	135 711	107 269	38 627	7 576
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	1 869	1 131	358	75
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	107 269	38 627	7 576	1 139
O) Nøkkeltall:				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	98	95	98	100
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Vedtatt økonomiplan innebærer at satsene for gebyr for vann- og avløp for 2017 endres med 0,0 %, for 2018 med 1,5 %, for 2019 med 4,0 % og for 2020 med 2,5 %. Ut fra denne forutsetningen vil endringen i gebyret eks. mva. på årsbasis, basert på en bolig på 120 kvm, være som følger:

2017: 0 kroner
 2018: 62 kroner
 2019: 167 kroner
 2020: 87 kroner

I driftskostnadene er det medtatt Oslos utgifter til Vestfjordens avløpselskap (VEAS). I kapitalkostnadene er det medtatt Oslos del av de kalkulerte kapitalkostnadene på VEAS.

Selvkostfond vann og avløp

Selvkostberegningen for vann- og avløp gir følgende utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond vann og avløp	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond vann og avløp
2017	135 711	-28 442	107 269
2018	107 269	-68 642	38 627
2019	38 627	-31 051	7 576
2020	7 576	-6 437	1 139

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 135,7 mill. ved inngangen til 2017, og en positiv beholdning på ca. 1,1 mill. ved utgangen av 2020.

4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer

Økonomiplan 2017 - 2020

Beløp i 1000 kroner

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer		2017	2018	2019	2020
A	Direkte driftsutgifter	759 767	775 767	788 767	798 767
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	6 723	6 723	6 723	6 723
C	Kalkulatoriske rentekostnader	11 324	12 544	13 191	13 180
D	Kalkulatoriske avskrivninger	35 699	42 741	44 400	46 691
E	Andre inntekter	56 952	60 650	64 348	68 046
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	756 561	777 125	788 733	797 315
G	Gebyrinntekter	728 212	742 557	787 111	802 853
H	Årets finansielle resultat (G-F)	-28 349	-34 567	-1 622	5 538
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	0	0	0	5 538
J	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	28 349	34 567	1 622	0
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond per 1.1	63 415	36 021	1 817	214
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	955	363	20	58
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	36 021	1 817	214	5 810
O	Nøkkeltall:				
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	96 %	96 %	100 %	101 %
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Vedtatt økonomiplan innebærer at satsene for gebyr for renovasjon for 2017 endres med 0,0 %, for 2018 med 3,0 %, for 2019 med 6,0 % og for 2020 med 2,0 %. Ut fra denne forutsetningen vil endringen i gebyret eks. mva. på årsbasis, basert på en 140 liters avfallsbeholder, være:

2017: 0 kroner
 2018: 98 kroner
 2019: 202 kroner
 2020: 179 kroner

Selvkostfond - renovasjon

Selvkostberegningen for renovasjon gir følgende utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond renovasjon	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond renovasjon
2017	63 415	-27 394	36 021
2018	36 021	-34 204	1 817
2019	1 817	-1 602	215
2020	215	5 596	5 811

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 63,4 mill. ved inngangen til 2017, og en positiv beholdning på ca. 5,8 mill. ved utgangen av 2020.

5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr

Økonomiplan 2017 - 2020

Beløp i 1 000 kroner

	Beregningsgrunnlag for feiegebyr	2017	2018	2019	2020
A	Direkte driftsutgifter	28 454	29 307	30 187	31 092
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	1 100	1 100	1 100	1 100
C	Kalkulatoriske rentekostnader	117	130	143	148
D	Kalkulatoriske avskrivninger	416	467	518	525
E	Andre inntekter	872	872	872	872
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	29 215	30 132	31 076	31 993
G	Gebyrintekter	29 040	29 040	29 040	29 040
H	Årets finansielle resultat (G-F)	-175	-1 092	-2 036	-2 953
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	0	0	0	
J	Bruk av sevlkostfond og fremføring av underskudd	-175	-1 092	-2 036	-2 953
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond per 1.1	11 395	11 439	10 558	8 707
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	219	211	185	140
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	11 439	10 558	8 707	5 894
O	Nøkkeltall:				
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	99 %	96 %	93 %	91 %
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Satsene for gebyr for feieing for 2017-2020 holdes uendret.

Ut fra ovenstående forutsetninger vil årsgebyr, basert på en bolig på 120 kvm, være 255kroner hvert år i økonomiplanperioden. Feietjenesten er organisert som en selvstendig enhet med eget regnskap under kap. 650 Brann- og redningsetaten.

Selvkostfond - feieing

Selvkostberegningen for feieing gir følgende utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond feieing	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond feieing
2017	11 395	44	11 439
2018	11 439	-881	10 558
2019	10 558	-1 851	8 707
2020	8 707	-2 813	5 894

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 11,4 mill. ved inngangen til 2017, og en positiv beholdning på ca. 5,9 mill. ved utgangen av 2020.

Kapittel 11 Verbale vedtak

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

Nummereringen er i tråd med Finanskomiteens nummerering av forslagene:

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

FINANSKOMITEEN

F0 Kommune- og regionreform

1. Oslo kommune viser til at Regjeringen har satt i gang en omfattende reform der ønsket er å redusere antall kommuner. Samtidig er det på oppdrag fra Stortinget tatt initiativ til at flere fylker går sammen for å danne større regioner. Hensikten med reformen er større, mer robuste kommuner og regioner med økt makt og myndighet.

2. Oslo i dag er landets eneste kommune med fylkeskommunale oppgaver. Slår man Oslo sammen med nabofylkene så innføres det et nytt forvaltningsnivå for Oslo. Dette vil blant annet innebære at beslutningsmyndighet som i dag ligger i Oslo flyttes til et nytt regionalt nivå. Oslo kommune kan ikke se at dette vil være til gagn for Oslos innbyggere eller at det vil bidra til å nå regjeringens og Stortingets mål med reformen. Oslo kommune ønsker derfor at Oslo skal bestå som egen kommune med fylkeskommunale oppgaver som i dag.

3. Oslo kommune ser samtidig et behov for, og ønsker, et nært og konstruktivt samarbeid med våre nabokommuner og fylkene nær oss for å finne gode løsninger på felles utfordringer innen blant annet arealplanlegging, samferdsel, videregående opplæring og næringsutvikling. Oslo kommune er derfor positive til å vurdere sammenslåing mellom Oslo og nabokommuner, og eventuelt se på justeringer av kommunegrensene. Dersom Stortinget velger å legge flere oppgaver ut til regionene, er det naturlig at Oslo som hovedstadsregion får tilført de samme oppgavene.

F3 Skeive midler synliggjøres i budsjettet

Tildelingene til organisasjoner som jobber med LHBT-spørsmål skal synliggjøres i byrådets budsjettforslag.

F6 Tildele tilskudd til profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon

Byrådet gis fullmakt til å tildele tilskudd til profilering av Oslo som reiselivsdestinasjon i 2017.

F7 Samarbeid med selskaper registrert i skatteparadiser

Byrådet bes vurdere hvorvidt Oslo kommune skal inngå avtaler med selskaper som har registrert virksomhet i skatteparadiser for å unngå beskatning.

F23 Opprettelse av flere fulltidsstillinger

Bystyret ber byrådet opprette flere fulltidsstillinger.

F24 Personalpolitikk for reduisering av sykefravær

Bystyret ber byrådet gjennom sin personalpolitikk redusere sykefraværet.

Følgende tidligere vedtatte generelle verbalvedtak oppheves:

F4/2016 Lærlinger

I tildelingen av kommunalt tilskudd til lærlinger i aktivitør-, helsearbeider- og barne- og ungdomsarbeiderfagene skal Oslo-elever med opplæringsrett prioriteres. Dersom det er ledige midler skal det innvilges kommunalt tilskudd til lærebedrifter som tar inn Oslo-lærlinger uten opplæringsrett og deretter bedrifter som tar inn utenbys lærlinger.

Følgende tidligere generelle verbalvedtak ble endret til:

F7/2007 Fullmakt investeringsprosjekter områderettede satsinger, så som Groruddalssatsingen, Tøyensatsingen, m.fl. (F7/2007)

Byrådet gis fullmakt til å vedta/justere kostnadsramme(-r) og investeringsplan(-er) for investeringsprosjekter finansiert helt eller delvis med midler fra områderettede satsinger. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og de kommer i tillegg til byrådets fullmakt til budsjettjusteringer som fremgår av Økonomireglementets pkt. 2.2.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F8/2016 Diagonale – fullmakt til omdisponering av areal

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

F17/2016 Forlengelse av løpetiden på utlån til E-CO Energi AS

Byrådet gis fullmakt til å avtale forlengelser av forfallstidspunktet for utlån til E-CO Energi AS.

F21a/2015. Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet

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

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.

F3/2008 Fullmakt vedrørende leieavtaler for barnehager

Byrådet gis fullmakt til å inngå leiekontrakter for barnehager som binder kommunen for inntil 20 år og har en verdi inntil 50 mill. ekskl. felleskostnader, energiutgifter og lignende som avregnes hvert år etter regnskap. Myndigheten gjelder dog ikke i saker der Oslo kommune har pant i leieobjektet.

F9/2008 Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten

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

F24/2006 Lån til boligformål – Dekning av administrative kostnader i bydelene

For lån til boligformål innvilget/gitt bindende tilsagn fra og med 2006, påplusses husbankrenten 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader i bydelene, jf. gjeldende retningslinjer for Startlån fra Husbanken.

KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

K2 Fagbrev for praksiskandidater

1. Det utarbeides et informasjonshefte om hvordan Oslo kommune som arbeidsgiver kan støtte praksiskandidater på veien til fagbrev i barn- og ungdomsarbeiderfaget.
2. Oslo kommune dekker prøveavgift for alle kommunalt ansatte som velger å gå opp til fagprøven.

K3 Styrer i barnehagen

Byrådet bes kartlegge hvordan de ulike bydelene organiserer ledelsen av barnehagene og hva slags ansvar og arbeidsoppgaver styrerne har.

K6 Varslingsrutiner i barnehagene

Det må utarbeides varslingsrutiner som styrere, barnehageansatte og foresatte kan bruke for å gi beskjed om når barn ikke får spesialundervisning de har rett til etter opplæringsloven.

K16 Varslingsrutiner i skolen

Det må utarbeides varslingsrutiner som skoleledere, lærere, elever og foresatte kan bruke for å gi beskjed om når elever ikke får spesialundervisning de har rett til etter opplæringsloven.

K25 Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn

Stillingene knyttet til spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn som i dag er knyttet til spesialskolene Nordvoll, Haukåsen, Voksentoppen og Vetland skoler, samt synspedagogene i PPT, beholdes i Utdanningsetaten. Det er viktig å bevare fagmiljøene for å sikre fortsatt god oppfølging av førskolebarna som er avhengig av dette tilbudet.

K27 Områdesatsing Tøyen

5,6 mill. til gratis kjernetid i Aktivitetsskolen ved Tøyen skole, skal finansieres av midlene på kapittel 483 Områdesatsing Tøyen.

K29 Pedagogisk bemanning i AKS

Byrådet bes legge fram en plan for å øke den pedagogiske bemanninga i Aktivitetsskolen i løpet av 2017.

K32 Voksenopplæringen – forsøk med innføring av kontaktlærerordning

Innføre en begrenset kontaktlærerordning fra høsten 2017 som et forsøk ved enkelte klasser i voksenopplæringen og evaluere hva slags effekt det har, bl.a. på frafall, mulighet for å gi tilpasset opplæring, og elevenes opplevelse av direkte oppfølging fra lærer.

K37 Åpenhet og ytringsfrihet

1. Alle ansatte i Oslos barnehager og skoler skal kunne uttale seg og delta i offentlig debatt uten å måtte avklare sine uttalelser med øverste leder. Byrådet bes sette i gang tiltak for å sikre at ytringsfriheten for ansatte i Osloskolen ivaretas.
2. Oslo kommunes «Vær åpen»-plakat fra 2007 revideres i samarbeid med fagforeninger.

K44 Sikre lagringsplass i fremtidige skolebygg

Bystyret ber byrådet ved rullering av neste skolebehovsplan avklare hvordan nødvendig lagringsplass for skolene og frivilligheten kan sikres i fremtidige skolebyggprosjekter.

K54 Vega Scene – opparbeiding av grøntområde

Bystyret ber byrådet forbedre det regulerte grøntområdet ved Akerselva nedenfor Vega Scene i forbindelse med bygging av den nye scenen, og lage en plan for hvordan grøntområdet kan se ut når rehabiliteringsarbeidene på Hausmania er ferdig. Frem mot dette bes byrådet legge til rette for midlertidige prosjekter som utarbeides i samarbeid med aktørene i området.

K55 Etablering av flere atelier i Oslo

Byrådet bes legge fram en Kunstplan for Oslo, som omhandler infrastruktur, arbeidsplasser og visningsmuligheter for kunst. Planen bør inneholde vurderinger av samspillet mellom statlige, kommunale, private og ikke - kommersielle aktører innenfor kunstfeltet. Planen skal inneholde anbefalinger for hvordan Oslo videreutvikles som internasjonal kunstby med lokal forankring.

Følgende tidligere vedtatte generelle verbalvedtak oppheves:

K70/2016 Gratis for barnehager og skoleelever på kommunens kulturinstitusjoner

Det legges til rette for at det skal være gratis adgang for alle barnehagebarn og skoleelever å besøke Oslos kommunale kulturinstitusjoner i barnehagetiden og skoletiden.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

K5/2016 Barnehagens innhold og oppgaver

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

K31/2016 Tilpasset undervisning

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

K33/2016 Måltall

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

K48/2016 Likeverdig bruk av partene i arbeidslivet

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

K69/2016 Etablering av barnehager (K12B/2015)

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

K20/2014 Norskopplæring for barnehageansatte

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

K38/2013 Barnehageinvesteringer

Byrådet bes justere bevilgningene til barnehageinvesteringer i økonomiplanperioden i tråd med de vedtatte verbalforslagene på området.

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.

K43/2009 Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune.

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

H9 Økt bruk av jordmødre i bydelen

Bystyret ber byrådet legge frem en sak om jordmortilbudet i bydelene.

H14 Tiltakspakke for økt rekruttering av fosterfamilier

Bystyret ber byrådet bidra til økt rekruttering av fosterfamilier.

H17 Samarbeid mellom lokalsykehusene og bydelene for kjøp av delstillinger

Bystyret ber byrådet ta initiativ til nærmere samarbeid mellom lokalsykehusene og bydelene om delstillinger som bydelen selv ikke kan fylle med kompetente ansatte i hel stilling.

H24 Krav om universell utforming hos fysioterapeuter

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

H25 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot 850 flyktninger i 2017.

H26 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.

H31 Boligsosialt arbeid og bomiljø i kommunale boliger

Det settes av 50 millioner kroner til boligsosialt arbeid. Midlene skal brukes til å bedre bomiljøet i kommunale boliger gjennom fysiske bomiljøtiltak, tilskudd til prosjekter i ideell og frivillig regi, samt boligsosialt utviklingsarbeid. Tiltaket målrettes mot bomiljøer med særlige utfordringer.

H41. Etablering av ny storbylegevakt på Aker

Byrådet ber rapportere på framgangen i forprosjektet for ny storbylegevakt i løpet av høsten 2017.

H45 Tilskudd til JobbX

JobbX skal ha minst 1 million kroner av sysselsettingsmidlene på 10 millioner. JobbX skal ha minst 300 000 kroner i integrerings- og mangfoldstilskudd.

H47 Fjerning av ventetid i behandlingsskjeden for rusavhengige

Bystyret ber byrådet om å rapportere månedlig på disponering av plasser i Oslos rusinstitusjoner.

H50 Skoletilbud for barnevernsbarn

Bystyret ber byrådet legge frem en sak hvor det fremgår hvordan barnevernet jobber for å sikre at alle barnevernsbarn får et tilstrekkelig skoletilbud.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H9/2016 Helsestasjon - skolehelsetjeneste

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

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

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

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

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

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

Ingen heldøgns institusjoner for eldre skal konkurranseutsettes.

H15/2015 Meldinger fra krisesentre

Byrådet må påse at barnevernet, så fremt det er praktisk mulig, undersøker meldinger fra krisesentre mens barnet fortsatt oppholder seg på sentret.

H6/2014 Videreføre ordning med tilskudd til eldresentre

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

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.

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

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

H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten

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

H30/2013 Vern for eldre

Byrådet bes sørge for at kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle deler av befolkningen.

H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene

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

H74/2013 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

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

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

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

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.

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

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

H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde

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

H24/2008 Barn av sosialklienter

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

BYUTVIKLINGSKOMITEEN

B9 Flytte Oslo fengsel ut av sentrum. Mulighetsstudium for byutvikling og bevaring

Bystyret ber byrådet i samarbeid med staten se på om Oslo fengsel kan flyttes ut av sentrum og hvordan området alternativt kan benyttes.

B13 Fri bruk av kartdata

Kartdata som Oslo kommune disponerer rettighetene til, herunder kartdata disponert av kommunale enheter eller selskaper, skal kunne brukes gratis av kommunale etater.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger

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

B1/2010 Utskifting av oljefyrlegg i egne bygg/anlegg

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

SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN

S4 Klima- og energifondet

Det kan i 2017 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 60 mill. over ordningen Tilskudd til klima- og energitiltak.

S7 Enklere organisering av den kommunale kollektivtrafikken

Byrådet bes vurdere å samle Oslo Vognselskap A/S og Sporveien AS i en felles organisasjon.

S12 Opprustning av området Vaterlandsparken og Grønland T-banestasjon

Bystyret ber byrådet påse at opprustning og oppgradering av området Vaterlandsparken og Grønland T-banestasjon vurderes forbindelse med områdeløftarbeidet som er startet opp for Grønland og Vaterland.

S22 Skjerming av lavinnteksgrupper mot prisøking

Bystyret ber byrådet frem til budsjett 2018 vurdere målrettede tiltak for å skjerme lavinnteksgrupper fra prisøkning på kollektivtrafikken.

S24 Gjøre kildesortering obligatorisk

Bystyret ber byrådet om å arbeide for økt kildesortering i offentlig virksomhet og næringsvirksomhet, og om å ta initiativ overfor statlige myndigheter om endringer i det nasjonale regelverket.

S25 Returpunkt for kildesortering i borettslag og sameier

Prøve ut en egen ordning med returpunkt for kildesortering av glass og metall i sameier og borettslag.

S26 Øke kapasiteten på returpunkter

Byrådet bes vurdere muligheten for å supplere søppelbøttene i gatene og parkene med små returpunkter for glass, plast, papir og tomflasker.

S30 Endre graveinstruks ved anlegg av fibernett

Bystyret ber byrådet endre graveinstruksen slik at det blir mulig å anlegge fibernett gjennom graving i grøften og ikke nødvendigvis midt i veibanen.

S33 Legge til rette for nullutslippshavn

Bystyret ber byrådet legge til rette for nullutslippshavn ved oppgradering og utbygging av kaianlegg.

S39 Pusse opp Tøyen torg

Bystyret ber byrådet sørge for at Tøyen torg pusses opp innen 2017 i henhold til tidligere planer. Om det er nødvendig for bystyret å ta stilling til kostnader i forbindelse med rehabiliteringen, bes byrådet komme tilbake til dette i behandlingen av revidert budsjett for 2017.

S41 Naturisbaner

Bystyret ber byrådet vurdere å anlegge flere naturisbaner på egnede flater for egenorganisert idrett i kommende sesong. Disse banene må ryddes for snø og prepareres så lenge været tillater at flater islegges.

S48 Inngå langsiktig leieavtale for Nordbyen turn- og fleridrettshall

Bystyret ber byrådet sikre og bidra til at det inngås en langsiktig leieavtale som sikrer at HSIL og idretten kan disponere Idrettens hus Nordbyen. Det må avklares med Høybråten og Stovner Idrettslag og Oslo Idrettskrets hvordan det skal gjennomføres. Byrådet bes om å orientere bystyrets organer om hvilken løsning som er valgt.

S53 Midlertidig hall på Tøyen

Byrådet bes starte et arbeid for å avklare om det er mulig å etablere en midlertidig hall på Tøyen, med sikte på etablering i løpet av 2017. Byrådet vurderer kostnad og plassering, og bes ev komme tilbake til eventuell finansiering i revidert budsjett 2017.

Følgende tidligere vedtatte generelle verbalvedtak oppheves:

S18/2011 Åpning av elver og bekker

Byrådet bes benytte midler fra vann og avløpsfondet til åpning av elver og bekker, der dette er mulig.

S21/2010 Rehabilitering idrettsanlegg

Byrådet bes i bruken av rehabiliteringsmidler til idrettsanlegg ha særlig fokus på prosjekter som bedrer tilgjengeligheten og sikrer universell utforming.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

S79/2013 Behandling av investeringsprosjekter i VAV

Forslag om større investeringer i prosjekter innenfor vann- og avløp og renovasjon skal alltid legges frem som egne saker for bystyret.

S61/2012 Prioritering av feilparkering som hindrer kollektivtransport og syklist

Byrådet bes sørge for at Bymiljøetaten prioriterer rask oppfølging av feilparkeringer som er til hinder for kollektivtransport og sykkel.

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

S15/2009 Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelse av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

S31/2009 Klima- og energifondet

Tilskudds- og låneordningene skal prioritere energiøkonomisering og tiltak som reduserer klimagassutslipp, herunder utfasing av fossil energi til oppvarming. Lånevilkårene i ENØK-fondet må ha konkurransedyktige betingelser.

S40/2008 Universell utforming

Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning.

S28/2007 Renhold - gårdeiere og næringsdrivende

Byrådet bes benytte de mulighetene politivedtektene gir til at gårdeiere og næringsdrivende pålegges å sørge for renhold utenfor egen eiendom og/eller virksomhet.

Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2017:

Stillinger som ikke kan forsvares opprettholdt med basis i vedtatt budsjett inndras, og de ansatte registreres som overtallige. Ansatte som innehar stillinger som bortfaller, søkes omplassert. Når overtallige er identifisert, registreres overtallige i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsgiveransvaret for den overtallige ligger fortsatt hos virksomhetene. Overtallige kan benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomhetsapparatet inntil ordinær omplassering kan skje. Det påligger således virksomhetslederne (etatsjefene/ bydelsdirektørene), med bakgrunn i budsjettforslaget å utarbeide en oversikt over hvilket personell som er overtallig og som skal registreres i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsmiljøloven, avtale om omplassering av overtallige og øvrige avtaler med de ansattes organisasjoner samt sentrale retningslinjer skal følges i forbindelse med behandling av disse sakene.

Følgende prosedyre følges for behandling av overtallige i virksomhetene:

- 1) Med bakgrunn i vedtatt budsjett avklarer virksomhetene hvem som skal erklæres som overtallige. Disse registreres i kommunens lønns- og personalsystem og søkes omplassert lokalt.
- 2) Det påligger virksomheten å melde overtallige ansatte inn til Utviklings- og kompetanseetaten. Inntil fast omplassering kan foretas, skal den enkelte overtallige som er meldt inn i Utviklings- og kompetanseetaten kunne benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomheten eller kommunen for øvrig der slikt behov er til stede.
- 3) Ved omstillingsprosesser og etter beslutning om overtallighet kan virksomheten selv vurdere å gi overtallige tilbud om inntil 12 måneders etterlønn dersom de selv sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Den enkelte overtallige kan også selv søke sin virksomhet om etterlønn. De ansatte som benytter seg av denne ordningen kan ikke de 12 etterfølgende måneder gis ny ansettelse i kommunen eller i kommunens selskaper uten at det foretas reduksjon av lønnsutbetalingene i ny stilling i forhold til utbetalt etterlønn. Ved eventuell ny tilsetning i Oslo kommune, gjøres det forholdsmessig avkorting av tidligere etterlønn. "Modervirksomheten" bærer det økonomiske ansvar ved tilståelse av etterlønn.
- 4) Ledige stillinger i Oslo kommune kunngjøres samtidig internt og eksternt. Det understrekes at virksomhetene har en ufravikelig plikt til å registrere ledige stillinger i kommunens lønns- og personalsystem. Dette må gjøres for å kunne ivareta kommunens arbeidsgiveransvar for omplassering av overtallige arbeidstakere på en forsvarlig måte.
- 5) For at nødvendig og forutsatt besparelse i forhold til budsjettet skal oppnås, må overtallige arbeidstakere gis tilbud om eller skaffes nytt arbeid snarest mulig. Dersom dette ikke er mulig, må det kunne dokumenteres at det er foretatt det som med rimelighet må kunne forventes for å tilby vedkommende annet passende arbeid i kommunen, jf. Arbeidsmiljølovens § 15-7 (2). Både av hensyn til den overtallige og til kommunen skal behandlingstiden i forbindelse med en enkelt sak skje raskest mulig. Dersom en arbeidstaker anses som kvalifisert til en stilling (ikke nødvendigvis best kvalifisert), skal vedkommende gis et skriftlig tilbud om stillingen. Den overtallige må deretter enten takke ja eller nei til stillingen,

jf. omplasseringsavtalens § 4.2.1. Byrådet vil aktivt bruke sin rett etter omplasseringsavtalen til å kunne tilsette en søker som skal omplasseres fra en annen stilling i kommunen i de tilfeller hvor den ordinære ansettelsesmyndighet ikke finner å kunne gjøre dette.

Arbeidstaker som ikke godtar tilbud om passende arbeid, vil bli sagt opp fra kommunen, jf. Arbeidsmiljølovens § 15-7 og omplasseringsavtalens § 4.2.1.

- 6) Byrådet gis fullmakt til å foreta beordringer av personell (grupper) på tvers av etats- eller bydelsgrenser dersom dette anses nødvendig for å kunne sysselsette overtallige arbeidstakere på en for kommunen formålstjenlig måte.
- 7) Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Dersom vedkommende ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig ansettelsesforhold, tilbakeføres vedkommende til "modervirksomheten".
- 8) Byrådet gis fullmakt innenfor en ramme på 5 millioner av kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten til å innvilge søknad om hel eller delvis refusjon av lønnsgap og etterlønnskostnader ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstrukturingsprosesser i virksomhetene. Midlene kan også benyttes til å dekke andre utgifter i forbindelse med overtallighet og til kompetanse- og omstillingstiltak for overtallige.
- 9) Byrådet gis fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for bruk av bevilgningen i punkt 8 foran. Byrådet gis fullmakt til å overføre arbeidsgiveransvaret for den enkelte overtallige til Utviklings- og kompetanseetaten.

VEDLEGG TIL DOK. 3/2017

1. Økonomireglementet for 2017 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruksjer for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1013/17, vedtatt av byrådet 02.02.2017.
2. Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene
Oppdaterte tabeller fra Grønt hefte
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene



Oslo kommune
Byrådsavdeling for finans

Byrådssak 1013/17

**ØKONOMIREGLEMENTET FOR 2017 - VIDEREDELEGERING AV
FULLMAKTER OG FASTSETTING AV INSTRUKSER FOR
ØKONOMIFORVALTNINGEN I ETATER**

Saksfremstilling:

Generelt

Bystyret vedtok 07.12.2016 Oslo kommunes økonomireglement for 2017. Reglementet omfatter fullmakter og instruks for byrådet, bydelene og kommunale foretak. Økonomireglementet for 2017 er vedtatt i medhold av lov av 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og tidligere Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning som ble fastsatt 15.12.2000, med senere endringer.

Med grunnlag i økonomireglementets kapittel 4 Instruks for investeringer, har byrådet i byrådssak 1038/14 vedtatt Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter. I byrådssaken klargjøres roller og ansvar og det angis hva som skal hensyntas i vurderingen av hvor omfattende utredningene og kvalitetssikringen trenger å være for det enkelte prosjekt. Det er lagt til grunn at prosjekter med en kostnadsramme på 200 mill. kroner eller mer skal undergis ekstern kvalitetssikring. Dette skal ikke oppfattes som en absolutt beløpsgrense.

I byrådssak 1038/14 er det tydeliggjort at man ikke nødvendigvis skal velge det prosjektet som har det laveste investeringsbeløpet (og selvsagt oppfyller de stilte kravene), men at det er kostnadene gjennom investeringsens levetid som er viktigst ved valget av alternativ.

Vedtakskompetanse

Byrådet er i henhold til bystyrevedtak av 07.12.2016, jf. økonomireglementet for 2017 punktene 16.1.3.4 og 16.1.3.5, gitt fullmakt til å fastsette instruks for økonomiforvaltningen i etater samt videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i. Det forutsettes at den myndighet som delegeres ikke omfatter saker av prinsipiell betydning.

Byrådet gir i denne saken fullmakter/instruks direkte til kommunens etater. Dette innebærer at den enkelte byråd, ved byrådets vedtak får en likelydende fullmakt/instruks som den som gis etatene. Det etableres på denne måten en ordinær delegasjons/instruksjonslinje fra byrådet til vedkommende byråd og fra vedkommende byråd til vedkommende etat.

Byråden for finans innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

OSLO KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT FOR 2017 FOR ETATER

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

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.
- I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.
- Med tilleggsbevilgning forstås bevilgning hvor bystyret vedtar dekning over kapittel 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger eller andre sentrale konti på hovedkapitlene 8 og 9 i driftsbudsjettet eller hovedkapittel 9 i investeringsbudsjettet.

Bystyret har innskjerpet bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt.

- Med budsjettjustering forstås disponering/omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme (brutto) må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet.
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.

1.2 Delegasjonsprinsipper

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene.

Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet, bydelsutvalgene og kommunale foretak å fatte vedtak i saker slik det fremgår av budsjettfullmaktens punkter 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4 og 16.1.5 i økonomireglementet for 2017. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensninger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Byrådet har ikke fullmakt til å justere budsjettet for følgende kapitler:

- Felles inntekter og utgifter og finansposter: 199, 800 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i investeringsbudsjettet, må vedtas av

bystyret:

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

BUDSJETTFULLMAKTER DELEGERT AV BYRÅDET

1. Generelt

Byrådet delegerer vedtaksmyndighet i budsjettsaker til etater slik det fremgår av punktene 2 og 3. Vedtak i budsjettsaker som ikke er nevnt særskilt under punktene 2 og 3 må fattes av byrådet eller bystyret, i samsvar med de delegasjonsbestemmelser som er vedtatt av bystyret for budsjettåret 2017.

2. Budsjettfullmakter delegert til etater, herunder selvfinansierende etater

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

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

Etater gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler innenfor sitt ansvarsområde, såfremt netto driftsutgifter holdes innenfor gjeldende budsjettramme.

Fullmaktene gjelder ikke:

- bevilgninger som etter bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål - herunder måltall og aktivitetsplaner for den enkelte virksomhet
- dersom justeringen medfører vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
- merinntekter/mindreutgifter utover 5 mill. på årsbasis som ikke skyldes etatens egen aktivitet.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

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

- justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
- omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets og/eller byrådets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jf. dog punkt 2.2 d)
- omdisponeringer må ikke føre til at vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt
- omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets/byrådets budsjettvedtak for årsbudsjett 2017.
- det gis ikke anledning til å justere investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Det skal likevel justeres for mva-kompensasjon fra investeringer i investeringsbudsjettet ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.

- a) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom artsgruppene på utgiftssiden innenfor hvert enkelt budsjettkapittel.
- b) Etater gis fullmakt til å omdisponere fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet når det gjelder investeringer til inventar, transportmidler og utstyr som skal anskaffes i løpet av budsjettåret, samt for å inndekke finansieringsbehov ved oppjustering av kostnadsramme for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet.
- c) Etater gis fullmakt til å justere kostnadsramme for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet, med inntil 10 % og maksimalt 10 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets/byrådets vedtatte kostnadsramme. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 30 mill. Etatene kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og i medhold av fullmakter gitt i punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor.
- d) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når det beløp som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 10 mill., jf. punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 30 mill.
- e) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger på konkrete anskaffelser og nærmere definerte prosjekter innenfor samme budsjettkapittel. Fullmakten gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 30 mill.
- f) Etater gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av bystyrets/byrådets godkjente kostnadsramme når bystyret/byrådet har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

2.3 Oppretting og inndragning av stillinger

Etater gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Topplederstillinger opprettes og inndras av byrådet.

2.4 Øvrige fullmakter

- a) Etater som forvalter kommunens overføring til private institusjoner gis fullmakt til å fastsette budsjetter og godkjenne regnskaper for disse institusjonene. Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver gis fullmakt til å godkjenne regnskaper for private byomfattende institusjoner.
- b) Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver har samme fullmakter og ansvar for disse som en etatssjef, jf. punkt 3.5.

2.6 Annet

Alle budsjettjusteringer og justeringer av kostnadsramme skal meddeles byrådsavdelingen som kapitlet/etaten sorterer inn under og Byrådsavdeling for finans fortløpende og senest innen en uke etter at vedtak er fattet, jf. byrådets rundskriv 15/2005. Slike vedtak må fattes innen utgangen av året.

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

3. Instruks for økonomiforvaltningen i etater

3.1 Årsbudsjett

Etaten skal utarbeide årsbudsjett med oversikt over virksomhetens inntekter og utgifter i samsvar med bystyrets vedtatte budsjett for virksomheten (Dok. nr. 3).

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

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

Etatens forslag til tallbudsjett skal bygge på en aktivitetsplan for det kommende år. Planen skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

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

Byrådet understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse. Det vises for øvrig til Oslo kommunes økonomireglement, pkt. 16.1.2.4, vedrørende krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt.

Nærmere retningslinjer for budsjettforslagets utforming vil fremgå av de årlige budsjetttrundskriv som sendes ut.

3.2 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal etaten utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for virksomheten. Rapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.3 Årsavslutning – etater

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

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

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

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

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

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel. Etater med ansvar for flere budsjettkapitler skal foreta beregningene for hvert enkelt kapittel. For Utdanningsetaten ses alle budsjettkapitler under ett ved beregning etter "5 % -regelen".

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

3.4 Årsregnskap og årsberetning

Etaten skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til tidligere Kommunal- og regionaldepartementets forskrift og som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak (Dok. nr. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal beskrive etatens virksomhet og oppnådde resultater i året i forhold til vedtatte mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt.

Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.5 Byomfattende oppgaver

Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver, er for disse underlagt økonomiinstruksen for etater.

4. Instruks for investeringer

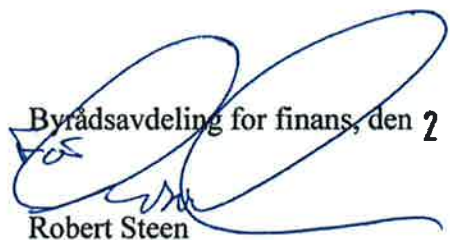
4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

Ved planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter skal punktene under 4.1 i kap. 4 Instruks for investeringer i Instruks for økonomiforvaltningen (Oslo kommunes økonomireglement for 2017) følges. Det vises til byrådssak 1038/14 Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter for nærmere detaljer.


4.2 Engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Det forutsettes at etatene ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende.
- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.

- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.


Byrådsavdeling for finans, den 26 JAN 2017
Robert Steen

Byrådet tiltrådte innstillingen fra byråden for finans.

Byrådet, den 02 FEB 2017

Raymond Johansen

Vedlegg tilgjengelig på Internett: Ingen
Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen

Oppdaterte tabeller fra Byrådets budsjettforslag for 2017 – Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene (Grønt hefte)

I dette vedlegget er det tatt inn tabeller fra Grønt hefte 2017 som er endret som følge av Tilleggsinnstilling (byrådssak 231/16) og behandling i bystyrets organer.

Det presiseres at det her er tatt med kun de tabellene der det forekommer tallendringer etter Grønt hefte 2017. Tabeller som ikke er endret siden fremleggelsen av Byrådets budsjettforslag for 2017 er ikke vist, da disse fremgår av Grønt hefte 2017.

Endringer som følge av Tilleggsinnstillingen og bystyrets budsjettbehandling medførte at følgende tabeller ble endret:

- 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2017, alle funksjonsområder
- 1.2 Spesifikasjon av driftsutgifter før lønns- og prisjustering
- 2.1 Bydelenes samlede budsjettramme 2017 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform
- 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2017 fordelt på funksjonsområder
- 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager
- 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst
- 4.1 Fordeling av Økonomisk sosialhjelp (Ytelse til livsopphold) 2017

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

Oppdatert etter Bystyrevedtak

Beløp i 1000 kr

Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2017, alle funksjonsområder

Bydel	Budsjett 2017 (før lønns- og prisjustering)			Lønns- og prisjustering			Budsjettforslag 2017		
	Driftsutgifter (art 11)	Økonomisk sosialhjelp (art 14)	Sum	Driftsutgifter (art 11)	Økonomisk sosialhjelp (art 14)	Sum	Driftsutgifter (art 11)	Økonomisk sosialhjelp (art 14)	Sum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Gamle Oslo	1 477 381	171 661	1 649 041	46 441	3 891	50 332	1 523 822	175 552	1 699 374
2 Grünerløkka	1 360 933	149 375	1 510 309	42 525	3 182	45 706	1 403 458	152 557	1 556 015
3 Sagene	1 140 127	92 282	1 232 409	36 140	2 092	38 232	1 176 267	94 373	1 270 640
4 St.Hanshaugen	836 654	71 899	908 553	26 815	1 630	28 445	863 469	73 529	936 998
5 Frogner	1 258 163	75 955	1 334 118	41 039	1 722	42 760	1 299 202	77 677	1 376 879
6 Ullern	931 757	16 883	948 641	30 338	383	30 721	962 095	17 266	979 361
7 Vestre Aker	1 252 781	29 194	1 281 976	41 395	662	42 056	1 294 176	29 856	1 324 032
8 Nordre Aker	1 460 201	35 433	1 495 634	46 355	803	47 158	1 506 556	36 236	1 542 792
9 Bjerke	1 015 272	75 855	1 091 127	32 825	1 719	34 544	1 048 097	77 574	1 125 671
10 Grorud	992 187	71 862	1 064 048	32 038	1 629	33 667	1 024 224	73 491	1 097 715
11 Stovner	1 086 799	87 000	1 173 799	34 788	1 972	36 760	1 121 587	88 972	1 210 559
12 Alna	1 717 344	111 866	1 829 210	55 416	2 536	57 952	1 772 760	114 401	1 887 161
13 Østensjø	1 659 784	61 615	1 721 400	53 668	1 397	55 064	1 713 452	63 012	1 776 464
14 Nordstrand	1 476 127	38 254	1 514 381	47 920	867	48 787	1 524 048	39 121	1 563 169
15 Søndre Nordstrand	1 217 439	107 349	1 324 788	39 843	2 433	42 276	1 257 282	109 782	1 367 064
Sum	18 882 950	1 196 484	20 079 434	607 545	26 915	634 460	19 490 495	1 223 399	20 713 894

VEDLEGG 5B

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling

Oppdatert etter Bystyrevedtak

Beløp i 1000 kr

Tabell 1.2. Spesifikasjon av driftsutgifter før lønns- og prisjustering

Bydel	Fordelingssystemet: Rammer pr. funksjonsområde før lønns- og prisjustering										Tildelinger utenom fordelingssystemet			Budsjett 2017 (før lønns- og prisjustering)
	FO1 Administrasjon og felles-tjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifiseringsprogram	Sum	Kompen-sasjons-ordninger	Særskilte tildelinger *)					
	163 151	4 966 610	2 429 365	8 714 457	918 776	421 635	17 613 995	24 851	1 244 105	18 882 950				
1 Gamle Oslo	11 845	412 615	244 860	499 006	113 560	60 011	1 341 897	3 984	131 499	1 477 381				
2 Grünerløkka	12 431	393 470	188 771	488 465	93 962	49 361	1 226 461	3 357	131 115	1 360 933				
3 Sagene	10 613	330 594	156 672	454 829	58 762	32 790	1 044 260	2 579	93 288	1 140 127				
4 St.Hanshaugen	10 210	285 223	83 382	315 425	47 818	26 733	768 792	0	67 862	836 654				
5 Frogner	12 543	343 994	105 585	646 116	52 618	27 042	1 187 898	0	70 264	1 258 163				
6 Ullern	9 509	292 834	67 093	485 201	14 546	5 903	875 087	0	56 670	931 757				
7 Vestre Aker	11 525	380 529	109 136	662 842	22 631	10 163	1 196 827	0	55 955	1 252 781				
8 Nordre Aker	11 742	520 135	113 925	645 127	26 479	11 823	1 329 231	3 930	127 040	1 460 201				
9 Bjerke	9 291	258 250	142 748	458 486	57 645	26 038	952 459	0	62 813	1 015 272				
10 Grorud	8 844	172 087	161 510	504 232	66 344	24 995	938 012	2 344	51 830	992 187				
11 Stovner	9 447	158 890	200 068	539 362	82 869	30 956	1 021 592	1 787	63 420	1 086 799				
12 Alna	11 573	339 130	278 679	830 572	114 906	43 307	1 618 167	4 476	94 701	1 717 344				
13 Østensjø	11 656	392 314	186 527	901 735	49 095	21 732	1 563 059	675	96 051	1 659 784				
14 Nordstrand	11 694	412 038	130 748	791 105	29 762	13 299	1 388 645	0	87 482	1 476 127				
15 Søndre Nordstrand	10 227	274 505	259 661	491 953	87 778	37 482	1 161 606	1 719	54 114	1 217 439				
Sum	163 151	4 966 610	2 429 365	8 714 457	918 776	421 635	17 613 995	24 851	1 244 105	18 882 950				

*) Blant særskilte tildelinger inngår 479,7 mill i kompensasjon for husleie i kommunale barnehager, samt 153,5 mill. i kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager etablert t.o.m. 2015.

Beløp i 1000 kr

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2017 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform

	Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling						Oppdatert etter Bystyrevedtak			
	FO1 Admini- strasjon og fellestjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	Annet	Sum drift	FO4 Økonomisk sosialhjelp **)	Totalt
Totalramme inkl. inntekter på kap. 305-308	208 431	6 378 460	2 706 256	9 264 553	1 249 276	434 210	-45 400	20 195 784	1 258 749	21 454 533
Herav:										
Lønns- og prisjustering (bydelsfordelt)	6 033	184 807	78 476	291 075	34 580	12 575	0	607 545	26 915	634 460
Kompensasjonsordninger	3 930	0	0	20 921	0	0	0	24 851	0	24 851
Særskilte tildelinger	10 544	865 437	143 657	124 767	145 100	0	-45 400	1 244 105	9 000	1 253 105
Sentrale avsetninger kap 305	0	160 571	0	0	0	0	0	160 571	0	160 571
Sentrale avsetninger kap 306	0	201 034	0	0	0	0	0	201 034	0	201 034
Sentrale avsetninger kap 308	24 773	0	54 758	113 333	150 820	0	0	343 684	35 350	379 034
Kriteriefordeling 2017 *	163 151	4 966 610	2 429 365	8 714 457	918 776	421 635	0	17 613 995	1 187 484	18 801 479

*) Kriteriefordelingen er spesifisert i tab 1.2 og i tab 4.1 for FO4 Økonomisk sosialhjelp.

I tillegg fordeles enkelte særskilte tildelinger og lønns- og prisjusteringen etter kriterier.

Jf. tabell 2.3 for spesifikasjon av særskilte tildelinger og tab. 2.4 og 4.1 for spesifikasjon av lønns- og prisjustering.

**) I Veiledning til regnskapsrapporteringen i KOSTRA - Regnskapsåret 2016 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er navn på KOSTRA-funksjon 281 Ytelse til livsopphold

Beløp i 1000 kr

	Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling						Oppdatert etter Bystyrevedtak			
	FO1 Admini- strasjon og fellestjenester	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Helse og omsorg	FO4 Sosiale tjenester	FO4 Kvalifi- serings- program	Annet	Sum drift	FO4 Økonomisk sosialhjelp	Totalt
Bydelsfordelt totalt (totalramme minus avsetninger)	183 658	6 016 855	2 651 498	9 151 220	1 098 456	434 210	-45 400	19 490 495	1 223 399	20 713 894

Beløp i 1000 kr

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2017 fordelt på funksjonsområder

Bydel	FO1 Adm. og fellestj.					FO2A Barnehager				
	Sum	Inndekking av merforbruk over 2 år	Lokale parker og nærmiljøanlegg	Nordmarka vel B7	Bhg. spesielt tilrettelagt for funk. hem. barn B8	Rosenhoff flyktningebhg. B2	Husleie kommunale bhg. etablert t.o.m. 2015	Kapitaltilskudd ikke-komm. bhg. etablert t.o.m. 2015 (Endret i Till.innst.)	Tiltak etter Barnehage-lovens Kap. V A.	
1 Gamle Oslo	131 499		2 359			48 491	12 487	17 171		
2 Grünerløkka	131 115		2 320			53 364	7 768	15 349		
3 Sagene	93 288		1 884			51 279	8 491	12 301		
4 St.Hanshaugen	67 862		1 650			22 850	9 922	8 100		
5 Frogner	70 264		467			18 865	14 723	11 240		
6 Ullern	56 670		124			26 770	10 602	10 160		
7 Vestre Aker	55 955	-24 100	240	150		31 061	16 306	16 301		
8 Nordre Aker	127 040		334		31 447	39 237	22 115	16 144		
9 Bjerke	62 813		224			21 258	8 695	11 492		
10 Grorud	51 830		86			20 742	727	8 590		
11 Stovner	63 420		189			18 987	1 522	9 884		
12 Alna	94 701		155			28 161	9 716	16 581		
13 Østensjø	96 051		175			42 075	8 789	16 834		
14 Nordstrand	87 482		187			35 863	14 207	15 935		
15 Søndre Nordstrand	54 114	-21 300	0			20 660	7 395	13 918		
Sum	1 244 105	-45 400	10 394	150	31 447	479 662	153 466	200 000		
Sum pr. FO:			Sum FO1:	10 544			Sum FO2A:	865 437		

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2017 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

Side 2 av 5

FO2B Oppvekst

	Statlig styrking barnevernstillinger bydelene	Statlig styrking stillinger Sentrum	Barnevern-konsulenter politistasjon B1	Skolehelse-tjeneste ungdomstrinn etter elevtall	Skolehelse-tjeneste videre-gående etter elevtall	Skolehelse-tjeneste barnetrinnet etter delkrit. sett av FO2B	Helse-stasjon mot barneskoler Tøyen-avtalen B1	Helse-stasjon LHBT B2	SaLTO - stillinger	Riverside B1	Fredags-klubb Ung Metro B3	Groruddalen motorsenter og Stovner Rocketfabrikk B11
1	7 700	700	3 748	370	2 467	384	1 600		500	6 000		
2	5 740			318	1 963	358		1 750	500			
3	5 390			144	0	267			500		1 100	
4	3 290	2 100		380	2 683	198			500			
5	3 010			557	2 954	273			500			
6	2 240			238	759	236			500			
7	3 920			700	531	380			500			
8	3 010			360	2 024	383			500			
9	4 830			279	2 331	286			500			
10	5 740			373	0	253			500			
11	6 580			629	751	321			500			4 000
12	8 330			351	870	455			500			
13	6 090			687	634	410			500			
14	4 130			692	1 234	387			500			
15	8 540			578	767	409			500			
	78 540	2 800	3 748	6 656	19 968	5 000	1 600	1 750	7 500	6 000	1 100	4 000

Beløp i 1000 kr

Side 3 av 5

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2017 fordelt på funksjonsområder

FO3 Helse og omsorg

	Hverven- bukta motor- senter B15	Marte B4 og Rødhetta B13	Kløverveien barnepark B8 (Bystyret)	Overdek- ning avtale- fysioterapi B4, B5	Økt drifts- tilskudd fysio- terapeuter	Fysio-/ ergoterapi Elverhøy og Haukåasen skoler B8, B12	Aktivitets- hus Grønlands- leiret B1	Aksept kontakt- senter B2	Demens- plan 2015 (fordelt etter FO3- kriterier)	Forebygg- ende innsats hjemmetj. (FO3- kriterier)	Hjelpe- middel- lageret B2	Marka eldre- senter B8
1					984		4 000		630	2 147		
2					1 606			12 000	617	2 102	6 700	
3					948				574	1 957		
4		285		2 578	3 346				398	1 357		
5				2 648	4 045				816	2 781		
6					944				612	2 088		
7					1 995				837	2 852		
8			250		1 845	420			814	2 776		1 600
9					1 624				579	1 973		
10					571				636	2 170		
11					1 566				681	2 321		
12					2 420	1 200			1 048	3 574		
13		960			2 624				1 138	3 881		
14					1 314				999	3 404		
15	3 500				1 092				621	2 117		
	3 500	1 245	250	5 226	26 923	1 620	4 000	12 000	11 000	37 500	6 700	1 600
	Sum FO2B: 143 657											

Beløp i 1000 kr

Side 4 av 5

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2017 fordelt på funksjonsområder

FO4 Sosialtjenester og ytelser *												
Egenandel/ tidlig- pensjonering og utføre (Till.innst.)	Sentrums- ansvar B4	Kompen- sasjon, leie av omsorgs- boliger fra private	Quo vadis aktivitets- senter B2 (FO4- sosialtj.)	Aktive tiltak/ sosialhjelps- reducer- ende tiltak (FO4- sosialtj.)	Bo- oppfølgings- tiltak (FO4- sosialtj.)	Støttet styrket rusomsorg (FO4-sosialtj.) (Endret i Till.innst.)	Særskilt botilbud B6 (FO4- sosialtj.)	Aktivitetssplikt sosialhjelps- mottakere under 30 år (FO4-sosialtj.) (Till.innst.)	Yrkesrettet norsk- opplæring (FO4- sosialtj.)			
1	1 335	998		3 708	2 966	6 180		1 360	3 214			
2	-1 460	1 238	3 600	3 068	2 455	5 113		1 125	2 659			
3	-565	0		1 919	1 535	3 198		704	1 663			
4	-2 035	2 000		1 561	1 249	2 602		572	1 353			
5	-689	0		1 718	1 374	2 864		630	1 489			
6	-1 335	0		475	380	792	500	174	412			
7	27	781		739	591	1 232		271	640			
8	-283	0		865	692	1 441		317	749			
9	-738	634		1 882	1 506	3 137		690	1 631			
10	98	1 163		2 166	1 733	3 610		794	1 878			
11	2 771	0		2 706	2 165	4 510		992	2 345			
12	3 365	340		3 752	3 002	6 252		1 376	3 252			
13	1 442	2 279		1 603	1 282	2 672		588	1 389			
14	2 527	1 537		972	777	1 620		356	842			
15	972	874		2 866	2 293	4 777		1 051	2 484			
5 432	2 000	10 766	3 600	30 000	24 000	50 000	500	11 000	26 000			
Sum FO3: 124 767												
Sum FO4: 145 100												

* Særskilt tildeling til Oslo Piloten på 9 mill. til Bydel Grünerløkka er gjengitt i tabell 4.1

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2017 fordelt på funksjonsområder

Side 5 av 5

Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A)		Kap. 308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og sosiale tjenester	
			Delsum pr. FO:
Drift kommunale plasser etablert 2016	1 718		
Lokaler kommunale plasser etablert 2016	12 740		
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2016	82 260		
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2016	9 720		
Drift kommunale plasser etablert 2017	22 794		
Lokaler kommunale plasser etablert 2017	6 645		
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2017	22 422		
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2017	2 272		
Sum kap. 305	160 571		
Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A)			
Læringsgesatsing (Endret i Tilleggsinnst.)	22 846		
Utdanning av assistenter til førskolelærere	19 021		
Språkstimulering for førskolebarn	30 500		
Etablering av nye barnehageplasser	5 553		
Avvikling av midlertidige barnehageplasser	2 500		
Økonomisk likebehandling av private barnehager	15 000		
Norskopplæring for barnehageansatte	2 000		
Tiltakspakke sosial mobilitet barnehage	6 500		
Kvalitetsløft barnehage	17 400		
Nasjonal minstesats foreldrebetaling	45 948		
Gratis kjernetid i barnehage	23 766		
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager	10 000		
Sum kap. 306 (brutto)	201 034		
Inntekter fra utenbys-barn i Oslo-barnehager	-29 000		
Sum kap. 306 (netto)	172 034		
FO1 Administrasjon og felles tjenester			
IKT-tiltak EHS-sektor	11 000		
Oppfølging - prosjekter i bydeler	8 000		
Utviklingstiltak EHS-sektor	5 435		
Ufordelt reserve	338		24 773
FO2B Oppvekst			
Sentral pott barnevern	30 000		
Helsestasjon - Nye familier	8 000		
Skolehelsestjeneste - oppfølging Handlingsplan psykisk helse	2 900		
Utviklingsarbeid i bydelsbarnevern	6 950		
Bystyremelding Ung i Oslo, ungdomstiltak	6 908		54 758
FO3 Helse og omsorg			
Eldresentre - driftstilskudd og treningstilbud	23 000		
Velferdsteknologi	20 000		
Utviklingstiltak aldring og helse	17 250		
Kompetansehevede tiltak	11 900		
Folkehelse	10 900		
Aldersvennlig by	10 000		
Demensplan - dagaktivitetstilbud	8 000		
Turnusleger	6 883		
Kjøp av helsestjenester i EØS-området	3 400		
Handlingsplan ønsket svangerskap og abort (Bystyret)	2 000		113 333
FO4 Sosialtjenester og ytelser			
Bosettingstilskudd flykninger (art 11) (Endret i Tilleggsinnst.)	103 020		
Bosettingstilskudd flykninger (art 14) (Endret i Tilleggsinnst.)	35 350		
Boligsosialt arbeid i kommunale boliger (Bystyret)	25 000		186 170
Sentrumsarbeidet	12 000		
Utviklingstiltak bolig og sosiale tjenester	5 800		
Ufordelt reserve (OsloPilot)	2 000		
Boligsosialt arbeid (Bystyret)	1 900		
Boligsosialt kompetansetilskudd (Bystyret)	1 100		
Sum kap. 308	379 034		

Beløp i 1000 kr

Tabell 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager

	A	B	C	D	E
	Kriterieandeler FO2A Barnehager	Kriteriefordelte midler til drift av barnehager (Bystyret)	Husleie kommunale barnehager	Kapitaltiskudd ikke-kommunale bhg. (Endret i Till. innst.)	Sum tildeling drift og husleie (Bystyret)
Bydel					
1 Gamle Oslo	8,308	412 615	48 491	12 487	473 593
2 Grünerløkka	7,922	393 470	53 364	7 768	454 602
3 Sagene	6,656	330 594	51 279	8 491	390 365
4 St.Hanshaugen	5,743	285 223	22 850	9 922	317 996
5 Frogner	6,926	343 994	18 865	14 723	377 582
6 Ullern	5,896	292 834	26 770	10 602	330 206
7 Vestre Aker	7,662	380 529	31 061	16 306	427 897
8 Nordre Aker	10,473	520 135	39 237	22 115	581 487
9 Bjerke	5,200	258 250	21 258	8 695	288 204
10 Grorud	3,465	172 087	20 742	727	193 556
11 Stovner	3,199	158 890	18 987	1 522	179 399
12 Alna	6,828	339 130	28 161	9 716	377 007
13 Østensjø	7,899	392 314	42 075	8 789	443 178
14 Nordstrand	8,296	412 038	35 863	14 207	462 108
15 Søndre Nordstrand	5,527	274 505	20 660	7 395	302 560
Sum	100,000	4 966 610	479 662	153 466	5 599 738

Kolonne Forklaringer til tabellen:

- A Kriterieandelene er beregnet på grunnlag av data fra Basil. Beregningen er dokumentert i tabell 3.4.
- B Kriteriefordeling av driftsmidler til bydelene basert på andeler i kolonne A. Dette omfatter det som tidligere var direkte statsliskudd til bydelene, samt kommunale midler fordelt som del av bydelisrammen. Etter innlemning av statsliskuddet i Rammetilskuddet fordeles alle disse midlene gjennom bydelisrammen.
- C Gjelder husleie innmeldt fra kommunale foretak. Omfatter både kapitalelement og midler til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
- D Gjelder kapitalelement for ikke-kommunale barnehager. FDV-elementet av huslerien er en del av ordinær kriteriefordeling.
- E Sum av kolonnene B-D.

VEDLEGG 5B

Oppdatert etter Bystyrevedtak

Tabell 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst

Bydel	Beløp i 1000 kr						
	1	2	3	4	5	6	7
	Delkostnads- nøkkel 2017 barnevern	Andel regnskap 2015 barnevern	Budsjettandel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2017 barnevern (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap) *	Delkostnads- nøkkel 2017 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Budsjett 2017 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Kriteriebasert budsjett FO2B Oppvekst 2016 (sum kol. 4 og 6) (før pris- og lønnsjustering i tabell 2.4)
1 Gamle Oslo	11,228	9,990	10,980	193 842	7,683	51 018	244 860
2 Grünerløkka	7,933	8,273	8,001	141 242	7,158	47 528	188 771
3 Sagene	6,618	7,863	6,867	121 221	5,339	35 450	156 672
4 St.Hanshaugen	3,182	3,443	3,234	57 093	3,959	26 289	83 382
5 Frogner	3,813	4,380	3,927	69 320	5,461	36 265	105 585
6 Ullern	2,189	1,383	2,028	35 792	4,714	31 301	67 093
7 Vestre Aker	3,504	2,593	3,322	58 637	7,605	50 499	109 136
8 Nordre Aker	3,772	2,770	3,572	63 049	7,662	50 876	113 925
9 Bjerke	6,416	4,016	5,936	104 796	5,715	37 952	142 748
10 Grorud	7,171	7,529	7,242	127 852	5,069	33 658	161 510
11 Stovner	9,122	8,090	8,915	157 386	6,428	42 681	200 068
12 Alna	12,493	11,842	12,363	218 244	9,101	60 436	278 679
13 Østensjø	7,178	8,711	7,484	132 126	8,193	54 401	186 527
14 Nordstrand	4,535	4,342	4,497	79 381	7,736	51 368	130 748
15 Søndre Nordstrand	10,847	14,776	11,633	205 354	8,178	54 307	259 661
Sum	100,000	100,000	100,000	1 765 336	100,000	664 029	2 429 365

* I tillegg er 81,3 mill. til styrking av stillinger innen barnevernet fordelt i tabell 2.3 Særskilte tildelinger.

Beløp i 1000 kr

Tabell 4.1 Fordeling av Økonomisk sosialhjelp (Ytelse til livsopphold) 2017 (Del av FO4)

Bydel	Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling						
	1	2	3	4	5	6	7
	Kostnads- nøkkel 2017 sosialhjelp	Andel regnskap 2015 sosialhjelp	Budsjett- andel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2017 (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap)	Pris- justering	Særskilt tildeling: Oslo-piloten	Sum økonomisk sosialhjelp (sum kol. 4-6)
1 Gamle Oslo	14,233	15,347	14,456	171 661	3 891		175 552
2 Grünerløkka	11,707	12,278	11,821	140 375	3 182	9 000	152 557
3 Sagene	7,777	7,749	7,771	92 282	2 092		94 373
4 St.Hanshaugen	6,340	4,912	6,055	71 899	1 630		73 529
5 Frogner	6,414	6,327	6,396	75 955	1 722		77 677
6 Ullern	1,400	1,509	1,422	16 883	383		17 266
7 Vestre Aker	2,410	2,651	2,459	29 194	662		29 856
8 Nordre Aker	2,804	3,703	2,984	35 433	803		36 236
9 Bjerke	6,176	7,237	6,388	75 855	1 719		77 574
10 Grorud	5,928	6,546	6,052	71 862	1 629		73 491
11 Stovner	7,342	7,264	7,326	87 000	1 972		88 972
12 Alna	10,271	6,017	9,420	111 866	2 536		114 401
13 Østensjø	5,154	5,327	5,189	61 615	1 397		63 012
14 Nordstrand	3,154	3,491	3,221	38 254	867		39 121
15 Søndre Nordstrand	8,890	9,642	9,040	107 349	2 433		109 782
Sum	100,000	100,000	100,000	1 187 484	26 915	9 000	1 223 399

I tillegg er det avsatt 35,4 mill. til bosettingstilskudd (art 14) på kap. 308.

For spesifikasjon av budsjett til sosiale tjenester og kvalifiseringsprogram vises til tabellene 1.2 (ordinær kriteriefordeling) og 2.4 (lønns- og priskompensasjon)

Bydelenes vedtatte budsjett 2017 - fordelt på artsgrupper

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Gronud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
0 Lønn og sosiale utgifter	1 030 546	860 281	741 036	450 766	542 848	489 086	575 039	726 794	651 647	664 658	739 464	1 009 277	1 010 292	762 716	743 346	10 997 795
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	391 901	442 449	319 752	307 734	532 141	439 596	460 920	460 920	363 967	398 402	336 799	635 817	709 086	674 042	307 567	6 689 295
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	387 407	364 557	330 609	317 028	444 233	293 633	553 462	563 018	259 158	165 647	198 415	534 085	365 949	445 020	389 840	5 612 061
4 Overføringsutgifter	236 384	190 853	1 111 420	87 875	87 867	29 363	43 011	50 336	92 903	93 811	111 683	87 265	86 107	48 434	142 537	1 499 850
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	3 760		1 784	2 450		726	670		767	2 229	2 004	1 405	1 563	800		18 158
Sum utgifter	2 049 998	1 858 139	1 502 818	1 165 187	1 609 539	1 181 929	1 611 778	1 801 068	1 368 442	1 324 746	1 388 365	2 267 849	2 172 997	1 931 012	1 583 290	24 817 158
6 Salgsinntekter	-155 262	-180 361	-107 935	-184 844	-148 739	-64 972	-135 151	-227 317	-125 649	+162 277	-72 278	-215 441	-236 620	-189 709	-105 320	-2 311 874
7 Refusjoner	-99 716	-65 895	-74 018	-38 077	-39 721	-74 422	-28 413	-27 384	-41 112	-62 731	-104 528	-60 763	-158 730	-90 920	-48 658	-1 015 089
8 Overføringsinntekter	-93 646	-55 868	-50 225	-4 754	-40 038	-62 924	-123 795	-3 075	-75 629	-899	-104 057	-104 057	-569	-86 414	-61 648	-763 541
9 Finansielle inntekter og finanstransaksjoner	-2 000		-514	-514	-4 162	-250	-387	-500	-382	-1 124	-1 000	-427	-614	-800	-600	-12 760
Sum inntekter	-350 624	-302 124	-232 178	-228 189	-232 660	-202 568	-287 746	-258 276	-242 771	-227 031	-177 806	-380 688	-396 533	-367 843	-216 226	-4 103 264
Netto utgifter	1 699 374	1 556 015	1 270 640	936 998	1 376 879	979 361	1 324 032	1 542 792	1 125 671	1 097 715	1 210 559	1 887 161	1 776 464	1 563 169	1 367 064	20 713 894

Bydelenes vedtatte budsjett 2017 - fordelt på funksjonsområder

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Gronud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellesjenester																
Sum utgifter	90 658	26 176	26 149	54 235	130 186	38 868	81 935	40 883	13 535	19 048	21 783	57 950	53 252	118 219	29 848	802 727
Sum inntekter	-6 453	-10 269	-5 203	-45 531	-18 433	-10 947	-1 427	-2 510	-12 543	-867	-1 118	-24 171	-74 429	-56 700	-33 048	-303 649
FO 1: Netto utgift	84 205	15 908	20 946	8 704	111 753	27 921	80 508	38 373	992	18 181	20 665	33 780	-21 177	61 519	-3 200	499 079
Funksjonsområde 2A: Barnehager																
Sum utgifter	608 265	571 340	494 738	368 886	422 755	374 612	476 860	690 283	384 458	269 167	257 891	525 941	580 463	530 863	401 593	6 958 115
Sum inntekter	-87 945	-76 318	-66 868	-31 983	-33 552	-38 707	-44 005	-59 449	-54 208	-34 077	-38 699	-81 847	-101 149	-68 244	-48 706	-865 737
FO 2A: Netto utgift	520 320	495 023	427 870	336 903	389 203	335 905	432 855	630 834	330 250	235 089	219 192	444 094	479 314	462 619	352 887	6 092 358
Funksjonsområde 2B: Oppvekst																
Sum utgifter	292 128	209 958	170 658	115 677	82 818	45 412	59 311	81 166	117 004	176 892	179 397	271 948	241 406	130 878	292 231	2 466 885
Sum inntekter	-45 032	-11 018	-7 864	-18 278	-2 115	-1 839	-1 828	-4 887	-6 466	-8 994	-6 821	-10 563	-47 718	-16 850	-10 735	-201 008
FO 2B: Netto utgift	247 096	198 940	162 795	97 399	80 703	43 574	57 483	76 279	110 538	167 898	172 576	261 385	193 688	114 028	281 496	2 265 877
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg																
Sum utgifter	581 242	632 522	545 045	394 895	771 252	664 604	914 374	879 693	669 075	671 652	709 259	1 135 845	1 091 590	1 015 320	589 383	11 265 752
Sum inntekter	-117 442	-113 075	-83 165	-73 041	-138 103	-141 053	-231 717	-177 693	-158 470	-164 377	-112 536	-222 251	-128 740	-196 567	-91 884	-2 150 114
FO 3: Netto utgift *)	463 800	519 447	461 880	321 854	633 149	523 550	682 657	702 000	510 605	507 275	596 723	913 594	962 850	818 753	497 499	9 115 638
Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser																
Sum utgifter	477 704	418 143	266 227	231 493	202 527	58 433	79 298	109 043	184 370	187 986	220 036	276 165	206 286	135 732	270 235	3 323 679
Sum inntekter	-93 751	-91 446	-69 078	-59 356	-40 457	-10 023	-8 769	-13 737	-11 084	-18 716	-18 632	-41 857	-44 497	-29 482	-31 853	-582 736
FO 4: Netto utgift **)	383 953	326 698	197 149	172 137	162 070	48 411	70 529	95 306	173 286	169 270	201 403	234 308	161 789	106 250	238 382	2 740 943
Bydelenes nettorammer	1 699 374	1 556 015	1 270 640	936 998	1 376 879	979 361	1 324 032	1 542 792	1 125 671	1 097 715	1 210 559	1 887 161	1 776 464	1 563 169	1 367 064	20 713 894

*) KOSTRA-funksjoner som er flyttet fra FO1 til FO3 i forbindelse med vedtatt ny inndeling av funksjonsområder i bystyresak 191/16: KOSTRA-funksjonene 233 og 241.

**) KOSTRA-funksjoner som er flyttet fra FO1 til FO4 i forbindelse med vedtatt ny inndeling av funksjonsområder i bystyresak 191/16: KOSTRA-funksjonene 213, 242, 243, 265, 273, 275 og 283.

Bydelenes vedtatte budsjett 2017 - fordelt på Kostra-funksjoner

Kostra-funksjon	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullem Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grønd Grønd	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Sum utgifter	1 597	1 221	2 092	1 282	1 778	2 004	1 222	1 068	1 440	1 697	1 606	1 905	1 523	1 863	1 987	24 285
Sum inntekter	1 597	1 205	2 092	1 282	1 778	1 975	1 215	1 068	1 362	1 697	1 601	1 905	1 517	1 863	1 982	24 139
Politisk styring: Netto																
110 Sum utgifter	220		372					260	267	267			260			1 646
Kontroll og revisjon: Netto								260	267	267			260			1 646
Sum utgifter	8 800	16 916	2 209	12 129	41 744	30 490	4 140	2 946	9 856	10 402	2 417	12 668	5 563	3 352	14 713	178 343
Sum inntekter		-2 400	-1	-52		-2 203	-90	-430	-8 811		-30	-1 778	-42		-242	-16 078
Administrasjon: Netto	8 800	14 516	2 208	12 077	41 744	28 287	4 050	2 516	1 045	10 402	2 387	10 890	5 521	3 352	14 471	162 265
Sum utgifter	9 233	119			13 461	5 432	14 544		2 489	1 238	381	2 285	419		2 062	51 704
Sum inntekter	-1 750	-18				-700			-1 180		-48		-84		-504	-4 284
Administrasjonslokaler: Netto	7 503	101			13 461	4 732	14 544		1 308	1 258	334	2 285	335		1 558	47 420
Sum utgifter		707	4 059	71 867	142	6 792			-9 865			22 553	9 075	4 900	231	110 461
Sum inntekter		-1 000	-8 573	-13 200	-8 015							-15 609		4 900	-22 000	-68 397
Diverse fellesutgifter: Netto		-293	-4 514	58 667	-7 873				-9 865			6 944	9 075	4 900	-21 769	42 064
Sum utgifter	63 367			32 500			54 622	34 197								337 391
Sum inntekter	-1 346			-32 500			-1 330	-2 080					-74 287	-56 700	-10 110	-178 353
Interne serviceenheter: Netto	62 021			0			53 292	32 117					-38 980	50 587	0	159 038
Sum utgifter	509 878	464 203	409 834	322 976	381 337	328 608	418 835	570 728	320 108	214 554	196 019	418 886	495 955	459 374	332 590	5 843 887
Sum inntekter	-79 276	-66 305	-64 189	-28 183	-30 252	-37 525	-42 429	-52 274	-43 655	-31 529	-28 667	-63 675	-95 543	-61 085	-40 780	-765 369
Førskole: Netto	430 602	397 898	345 645	294 793	351 085	291 083	376 406	183 454	276 453	183 025	167 352	355 211	400 411	398 289	291 810	5 078 518
Sum utgifter	32 514	32 398	23 179	18 238	17 353	12 971	22 440	65 189	26 442	24 695	33 048	46 690	26 279	26 353	33 591	441 380
Sum inntekter	-7 664	-6 291	-2 597	-3 800	-3 300	-1 182	-1 576	-6 708	-3 388	-2 548	-4 375	-15 074	-3 461	-2 246	-7 083	-71 293
Styrket tilbud til førskolebarn: Netto	24 850	26 107	20 582	14 438	14 053	11 789	20 864	58 481	23 053	22 147	28 673	31 616	22 818	24 107	26 508	370 087
Sum utgifter		1 000			1 489							3 252				5 741
Voksenopplærings: Netto		1 000			1 489							3 252				5 741
Sum utgifter	65 873	74 739	61 724	27 672	24 065	33 032	35 586	54 366	37 909	29 917	28 823	60 365	58 229	45 136	35 412	672 848
Sum inntekter	-1 005	-3 721	-81					-467	-7 165		-5 657	-3 098	-2 145	-4 913	-843	-29 095
Førskolelokaler og skys: Netto	64 868	71 018	61 643	27 672	24 065	33 032	35 586	53 899	30 744	29 917	23 166	57 267	56 084	40 223	34 569	643 753
Sum utgifter	48 899	26 744	18 231	12 457	11 543	6 045	30	12 018	10 323	14 906	20 833	39 545	19 837	4 279	28 798	274 488
Sum inntekter	-9 138	-1 650	-4 412	-1 480	-575	-579	-230	-2 110	-351	-89	-1 702	-4 492	-804	-160	-6 861	-34 634
Aktivitetstilbud barn og unge: Netto	39 761	25 094	13 818	10 977	10 968	5 467	-200	9 908	9 972	14 817	19 132	35 052	19 033	4 119	21 937	239 854
Sum utgifter	52 870	41 293	24 020	33 886	23 262	16 527	16 320	28 674	31 586	28 306	28 203	34 493	53 055	35 104	29 100	476 899
Sum inntekter	-7 249	-5 252	-2 530	-9 597	-2 000	-881	-963	-1 498	-2 525	-905	-3 280	-1 498	-20 911	-2 507	-1 881	-63 387
Førebygging, helsestasjons- og skolehelsetj: Netto	45 621	36 041	21 490	24 289	21 262	15 647	15 557	27 267	29 061	27 401	24 922	32 995	32 144	32 597	27 218	413 512
Sum utgifter	6 358	2 467	2 806	3 547		3 659	3 545	8 934	2 453	2 504	4 270	5 078	6 859	99	4 812	57 390
Sum inntekter	-2 163	-1 440	-187			-43	-25	-3 684	-25		-105	-193	-970		-10	-8 845
Annnet forebyggende helsearbeid: Netto	4 195	1 027	2 619	3 547		3 616	3 520	5 250	2 428	2 504	4 165	4 886	5 889	99	4 802	48 545
Sum utgifter	45 931	52 557	31 254	12 575	30 025	45 642	39 692	64 182	62 427	43 036	50 088	94 801	58 230	78 909	57 912	767 261
Sum inntekter	-5 623	-9 315	-9		-2 594	-3 963	-5 004	-8 874	-6 187	-6 187	-6 165	-2 609	-5 529	-3 696	-1 052	-67 240
Aktivis./servicefj. eldre og pers. med funksjonshemning: Netto	40 308	43 243	31 245	12 545	27 431	41 679	34 688	57 591	53 553	36 849	43 923	92 192	52 701	75 213	56 860	700 022

Kostra-funksjon		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grünerløkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hanshaugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
	Sum utgifter	30 124	31 469	24 375	39 478	45 192	16 801	24 533	21 570	20 521	25 421	21 798	44 291	32 156	12 356	25 519	415 604
	Sum inntekter	-17 092	-3 502	-10 351	-1 435	-13 431	-4 242	-3 424	-3 762	-4 426	-2 978	-1 971	-8 439	-5 096	-1 826	-3 634	-85 630
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering: Netto	110 043	27 967	14 024	38 043	31 761	12 559	21 109	17 808	16 094	22 443	19 826	35 852	27 060	10 530	21 866	329 975
	Sum utgifter	110 743	74 835	48 143	44 319	19 577	17 043	12 260	23 379	38 703	41 586	43 243	80 323	49 252	39 032	60 299	702 918
	Sum inntekter	-17 912	-10 397	-259	-8 672	-2 385	-1 271	-987	-640	-1 815	-310	-2 573	-6 523	-2 287	-5 535	-3 067	-64 632
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid: Netto	92 831	64 438	47 885	35 647	17 192	15 772	11 273	22 739	36 888	41 276	40 850	73 801	46 965	33 497	57 232	638 286
	Sum utgifter	20 261	23 696	18 129	14 519	22 528	3 558	5 000	4 500	8 209	7 588	11 573	3 964	5 550	4 500	6 999	160 574
	Sum inntekter	-2 932	-9 530	-6 077	-261							-20		-750		-19 570	
243	Tilbud til personer med rusproblemer: Netto	20 261	20 763	8 600	8 442	22 267	3 558	5 000	4 500	8 209	7 588	11 573	3 964	4 800	4 500	6 999	141 004
	Sum utgifter	68 346	50 736	35 431	26 984	16 830	10 541	14 825	15 002	28 225	39 815	49 304	50 820	53 062	23 803	57 041	540 762
	Sum inntekter	-4 115	-3 865	-46	-526	-287	-635	-847	-380	-847	-1 709	-1 709	-873	-3 713	-450	-392	-17 838
244	Barneverntjeneste: Netto	64 231	46 871	35 385	26 458	16 830	10 253	14 190	14 622	27 378	39 815	47 595	49 947	49 349	23 353	56 649	522 924
	Sum utgifter	12 486	12 307	9 413	2 155	6 008	4 357	1 590	2 186	14 312	14 883	9 160	16 424	5 482	7 891	18 664	137 319
	Sum inntekter	-20	-742			460	-86			-34		-6			-92	-26	-546
251	Barnev.tilt. når barnet ikke er plass. av barnevernet: Netto	12 466	12 307	8 671	2 155	6 468	4 271	1 590	2 186	14 278	14 883	9 154	16 424	5 482	7 799	18 638	136 773
	Sum utgifter	109 527	78 878	83 563	40 195	25 175	7 942	26 346	23 288	32 559	78 983	71 896	130 667	109 970	59 800	138 629	1 037 418
	Sum inntekter	-24 510	-250	-133	-6 675	-936	-990			-2 710	-8 000	-123	-3 700	-22 290	-13 641	-1 575	-84 603
252	Barnev.tilt. når barnet er plassert av barnevernet: Netto	85 017	78 628	83 431	33 520	25 175	7 936	26 346	22 298	29 849	70 983	71 773	126 967	87 680	46 159	157 054	952 815
	Sum utgifter	181 174	296 643	192 536	160 602	368 449	318 057	361 847	318 407	233 271	221 771	230 378	418 882	507 676	507 636	145 821	4 463 151
	Sum inntekter	-40 104	-59 800	-35 866	-32 922	-85 668	-81 424	-79 350	-69 157	-41 063	-39 494	-33 857	-96 595	-95 502	-103 260	-39 180	-933 241
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon: Netto	141 070	236 844	156 671	127 680	282 781	236 633	282 497	249 251	192 208	182 277	196 521	322 287	412 174	404 375	106 641	3 529 910
	Sum utgifter	304 854	227 771	280 226	171 493	314 246	264 430	468 491	446 687	337 763	364 036	380 620	551 512	460 748	399 959	335 469	5 308 306
	Sum inntekter	-52 460	-26 594	-36 701	-38 654	-36 410	-51 375	-143 914	-94 499	-104 081	-115 718	-70 151	-114 415	-21 643	-87 785	-47 988	-1 042 389
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende: Netto	252 394	201 177	243 525	132 839	277 836	213 055	324 577	352 187	233 681	248 318	310 469	437 097	439 105	312 175	287 481	4 265 917
	Sum utgifter	12 216	12 216	3 154			522		684			1 137				153	17 866
	Sum inntekter	-12 425	-48									-287				-12 760	
261	Institusjonslokaler: Netto		-209	3 106			522		684			851				153	5 106
	Sum utgifter	49 299	26 204	27 775	45 003	12 922	3 253	5 078	8 620	11 390	13 146	17 964	37 149	23 634	12 299	16 105	309 842
	Sum inntekter	-43 939	-23 351	-22 684	-34 522	-20 049	-838		-1 690	-4 615	-9 492	-4 990	-16 359	-25 671	-8 922	-10 350	-227 492
265	Kommunalt disponerte boliger: Netto	5 340	2 854	5 091	10 481	-7 127	2 415	5 078	6 930	6 775	3 654	12 974	20 790	-2 037	3 378	5 755	82 350
	Sum utgifter	13 612	32 054	13 596	7 664	11 600		6 320	322	6 621	13 223	2 455	-33 318	16 167		14 050	104 366
	Sum inntekter	-4 696	-18 305	-11 933		-248				-747	-558	-10		-1 861		-4 994	-43 351
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi: Netto	8 916	13 749	1 663	7 664	11 352	6 320	6 320	322	5 874	12 665	2 445	-33 318	14 306		9 056	61 015
	Sum utgifter	26 924	40 465	20 952	14 198	19 247	6 334	12 000	16 969	10 790	10 676	13 347	19 963	17 371	17 734	18 407	265 376
	Sum inntekter	-10 085	-25 791	-16 100	-7 642	-7 140	-2 742	-5 000	-6 576	-2 398	-2 398	-6 619	-13 206	-10 466	-7 720	-7 124	-128 610
275	Introduksjonsordningen: Netto	16 839	14 674	4 852	6 556	12 107	3 592	7 000	10 393	10 790	8 277	6 729	6 757	6 905	10 014	11 283	136 766
	Sum utgifter	64 986	50 365	31 587	27 773	15 015	5 116	6 002	11 908	23 482	19 496	32 004	44 599	22 632	13 299	35 589	403 833
	Sum inntekter	-3 185	-419	-1 425	-243		-13					-125		-270		-5 681	
276	Kvalifiseringsordningen: Netto	61 801	49 946	30 162	27 530	15 015	5 103	6 002	11 908	23 482	19 496	31 879	44 599	22 362	13 299	35 589	398 172

Kostra-funksjon		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Blerke	Bydel 10 Grotud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
281	Sum utgifter	189 467	162 557	101 520	75 729	87 699	21 389	32 638	40 680	81 456	79 448	91 972	120 170	66 076	46 076	116 082	1 312 959
	Sum inntekter	-13 915	-10 000	-7 147	-2 200	-10 022	-4 123	-2 782	-4 444	-3 882	-5 957	-3 000	-5 769	-3 064	-6 955	-6 300	-89 560
	Ytelser til livsopphold: Netto *)	175 552	152 557	94 373	73 529	77 677	17 266	29 856	36 236	77 574	73 491	88 972	114 401	63 012	39 121	109 782	1 223 399
283	Sum utgifter	2 412	6 967	4 524	2 288	12 450	1 740		2 666	3 720	2 824	7 297	63	5 604	2 792	2 705	58 030
	Sum inntekter	-2 412	-250			-352	-1 035		-387	-25		-1 296		-128	-350	-18	-3 840
	Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig: Netto	2 412	6 717	4 524	2 288	12 098	704		2 279	3 695	2 824	6 001	63	5 476	2 442	2 687	54 209
285	Sum utgifter	1 317															1 317
	Sum inntekter	-1 317															-1 317
	Til utenfor ord. kommunalt ansvarsområde: Netto	0	0						0				0				0
301	Sum utgifter	808	820	2 433	792				793								5 647
	Sum inntekter			-2													-2
	Plansaksbehandling: Netto	808	820	2 431	792				793								5 645
315	Sum utgifter								144								144
	Sum inntekter								-37								-37
	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak: Netto								107								107
320	Sum utgifter				10												10
	Sum inntekter				-4 206												-4 206
	Kommunal næringsvirksomhet: Netto				-4 196												-4 196
335	Sum utgifter	4 416	7 220	3 559	2 607	1 037		240		1 105		300	6 004	180	217		26 885
	Sum inntekter	-2 040	-7 853	-1 109	-200	-5 233							-1 585	-5			-18 025
	Rekreasjon i teltsted: Netto	2 376	-634	2 450	2 407	-4 196		240		1 105		300	4 420	175	217		8 860
360	Sum utgifter							150	1 411	402	305	200	74	155			2 697
	Sum inntekter											-10	-5				-20
	Naturforvaltning og friluftsliv: Netto							150	1 411	402	305	190	69	150			2 677
385	Sum utgifter	880		8 140	856	300	800	225	1 000	5 191	3 291	16 879	12 461	770	600	745	52 139
	Sum inntekter			-1 109						-975	-377	-1 025	-5 194			-187	-8 866
	Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg: Netto	880		7 031	856	300	800	225	1 000	4 217	2 915	15 854	7 267	770	600	558	43 272
386	Sum utgifter			6 517					1 713	1 829							10 059
	Sum inntekter			-1 964					-1 462	-490							-3 917
	Kommunale kulturbygg: Netto			4 553					251	1 339							6 142
733	Sum utgifter	12 800	9 399	10 694	7 200	13 340	15 493	16 266	19 230	12 640	14 885	20 968	21 279	25 921	16 361	19 697	236 173
	Sum inntekter			-4			-7										-10
	Transport (ordninger) for funksjonshemmede: Netto	12 800	9 399	10 690	7 200	13 340	15 487	16 266	19 230	12 640	14 885	20 968	21 279	25 921	16 361	19 697	236 163
	Bydelenes nettorammer	1 699 374	1 556 015	1 270 640	936 998	1 376 879	979 361	1 324 032	1 542 792	1 125 671	1 097 715	1 210 559	1 887 161	1 776 464	1 563 169	1 367 064	20 713 894

*) KOSTRA-funksjon 281 Ytelser til livsopphold

Dok.3/2017 Bystyrets vedtak

Beløp i 1000 kr

Vedlagt kap. 001-015, art. 14 Overføringsutgifter - Ytelser til livsopphold (Økonomisk sosialhjelp)

Sentral avsetning på kap. 308 ifm. bosetting av 850 flyktninger, inntil 160 selvboettere/familieforente (art. 14)

Vedlagt kap. 001-015 og kap. 308, art. 14 Overføringsutgifter

Sentral avsetning på kap. 308 ifm. bosetting av 850 flyktninger, inntil 160 selvboettere/familieforente (art. 11)

Beløp i 1000 kr

1 223 399

35 350

1 258 749

103 020

DRIFTSBUDSJETT PR. KOSTRAFUNKSJON

Kostra funksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykassen og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
	I hele tusen kr								
100 Politisk styring	156 110	-6 106	150 004				156 110	-6 106	150 004
110 Kontroll og revisjon	69 192	-17 638	51 554				69 192	-17 638	51 554
120 Administrasjon	1 925 340	-177 258	1 748 082	532 402	-228 639	303 763	2 457 742	-405 897	2 051 845
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	94 598	26 646	121 244	430 273	-214 064	216 209	524 871	-187 418	337 453
130 Administrasjonslokaler	51 703	-4 284	47 419	45 854	-32 874	12 980	97 557	-37 158	60 399
180 Diverse fellesutgifter	776 208	-271 652	504 556				776 208	-271 652	504 556
190 Interne serviceenheter	1 113 651	-687 739	425 912				1 113 651	-687 739	425 912
201 Førskole	6 210 514	-797 329	5 413 185				6 210 514	-797 329	5 413 185
202 Grunnskole	5 755 797	-322 492	5 433 305				5 755 797	-322 492	5 433 305
211 Styret til tilbud til førskolebarn	442 885	-71 296	371 589				442 885	-71 296	371 589
213 Voksenopplæring	534 183	-239 101	295 082				534 183	-239 101	295 082
215 Skolefritidstilbud	686 708	-441 519	245 189				686 708	-441 519	245 189
221 Førskolelokal og skuss	672 848	-29 095	643 753	357 051	-477 963	-120 912	1 029 899	-507 058	522 841
222 Skolelokaler	3 073 672	-119 548	2 954 124	1 577 747	-3 381 267	-1 803 520	4 651 419	-3 500 815	1 150 604
223 Skoleskuss	110 585		110 585				110 585		110 585
231 Aktivitetstilbud barn og unge	296 718	-34 635	262 083	8 258	-9 602	-1 344	304 976	-44 237	260 739
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	478 578	-64 224	414 354	163		163	478 741	-64 224	414 517
233 Annet forebygginge helsearbeid	202 530	-25 186	177 344				202 530	-25 186	177 344
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	836 775	-80 754	756 021	7 069	-7 765	-696	843 844	-88 519	755 325
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 372 094	-393 645	978 449	54 037	-81 509	-27 472	1 426 131	-475 154	950 977
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 275 076	-183 543	1 091 533	1 833	-1 880	-47	1 276 909	-185 423	1 091 486
243 Tilbud til personer med rusproblemer	867 398	-196 699	670 699	29 945	-36 010	-6 065	897 343	-232 709	664 634
244 Barneverntjeneste	591 085	-108 440	482 645				591 085	-108 440	482 645
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	137 318	-546	136 772				137 318	-546	136 772
252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 037 418	-84 603	952 815				1 037 418	-84 603	952 815
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 769 482	-4 729 497	4 039 985				8 769 482	-4 729 497	4 039 985
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	5 470 555	-1 143 016	4 327 539	249	-1 013	-764	5 470 804	-1 144 029	4 326 775
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	135 769	-3 901	131 868				135 769	-3 901	131 868
261 Institusjonslokaler	439 370	-12 760	426 610	196 578	-440 499	-243 921	635 948	-453 259	182 689
265 Kommunalt disponerte boliger	371 495	-248 206	123 289	1 601 775	-1 542 379	59 396	1 973 270	-1 790 585	182 685
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	123 760	-44 165	79 595				123 760	-44 165	79 595
275 Introduksjonsordningen	266 393	-130 598	135 795				266 393	-130 598	135 795
276 Kvalifiseringsordningen	403 853	-5 680	398 173				403 853	-5 680	398 173
281 Økonomisk sosialhjelp	1 354 738	-89 560	1 265 178				1 354 738	-89 560	1 265 178
283 Bistand til etab og opprettholdelse av egen bolig	761 117	-408 115	353 002				761 117	-408 115	353 002
285 Tjenester utenfor ordinert kommunalt ansvarsområde	51 797	-11 797	40 000				51 797	-11 797	40 000
301 Plansaksbehandling	157 333	-156 117	1 216				157 333	-156 117	1 216
303 Kart og oppmåling	51 041		51 041				51 041		51 041
304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarrett og utslippstillatelser	169 267		169 267				169 267		169 267
305 Eterseksjonering	9 185		9 185				9 185		9 185
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	9 783	-74 180	-64 397				9 783	-74 180	-64 397
320 Kommunal næringsvirksomhet	271 346	-233 384	37 962	22 872	-38 799	-15 927	294 218	-272 183	22 035
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	57 147	-7 013	50 134				57 147	-7 013	50 134

I hele tusen kr

Kostra funksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykassen og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	62 400	-62 400	0	347 393	-280 393	67 000	409 793	-342 793	67 000
332 Kommunale veier	1 171 990	-744 563	427 427				1 171 990	-744 563	427 427
335 Rekreasjon i tettsted	28 554	-18 025	10 529				28 554	-18 025	10 529
338 Forebygging av branner og andre ulykker	100 502	-32 563	67 939				100 502	-32 563	67 939
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	390 871	-46 749	344 122	13 283	-26 959	-13 676	404 154	-73 708	330 446
340 Produksjon av vann	165 260	-306 539	-141 279				165 260	-306 539	-141 279
345 Distribusjon av vann	193 383	-293 329	-99 946				193 383	-293 329	-99 946
350 Avløpsrensing	495 795	-451 118	44 677				495 795	-451 118	44 677
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	128 776	-418 943	-290 167				128 776	-418 943	-290 167
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	999 693	-1 124 629	-124 936				999 693	-1 124 629	-124 936
360 Naturforvaltning og friluftsliv	6 874	-1 320	5 554				6 874	-1 320	5 554
365 Kulturminneforvaltning	31 746	-2 979	28 767				31 746	-2 979	28 767
375 Muséer	108 847	-18 378	90 469				108 847	-18 378	90 469
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	667 889	-139 422	528 467				667 889	-139 422	528 467
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				303 515	-201 276	102 239	303 515	-201 276	102 239
383 Musikk- og kulturskoler	92 780	-25 383	67 397				92 780	-25 383	67 397
385 Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	327 186	-18 101	309 085				327 186	-18 101	309 085
386 Kommunale kulturbygg	55 981	-32 326	23 655	31 137	-35 488	-4 351	87 118	-67 814	19 304
390 Den norske kirke	138 801		138 801	4 105	-3 000	1 105	142 906	-3 000	139 906
392 Andre religiøse formål	79 608		79 608				79 608		79 608
393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier	141 920	-70 136	71 784				141 920	-70 136	71 784
420 Administrasjon	98 489	-27 337	71 152				98 489	-27 337	71 152
510 Skolekøler og inermatbygninger	968 071	-9 146	958 925				968 071	-9 146	958 925
515 Fellesutg og støttefunk knyttet til videre opplæring	318 845	-38 033	280 812				318 845	-38 033	280 812
520 Ped. ledelse, ped. fellesutg. og gjesteelevsoppgj	231 199	-30 318	200 881				231 199	-30 318	200 881
521 Studiespesialisering	700 165	-45 045	655 120				700 165	-45 045	655 120
522 Bygg- og anleggsteknikk	30 432	-972	29 460				30 432	-972	29 460
523 Elektrofag	74 402	-2 699	71 703				74 402	-2 699	71 703
524 Design og håndverk	30 773	-875	29 898				30 773	-875	29 898
525 Restaurant- og matfag	12 482	-1 700	10 782				12 482	-1 700	10 782
526 Helse- og oppvekstfag	96 055	-3 960	92 095				96 055	-3 960	92 095
527 Idrettsfag	45 443	-994	44 449				45 443	-994	44 449
528 Teknikk og industriell produksjon	22 820	-761	22 059				22 820	-761	22 059
529 Musikk, dans og drama	65 722	-2 048	63 674				65 722	-2 048	63 674
530 Medier og kommunikasjon	73 041	-3 290	69 751				73 041	-3 290	69 751
532 Service og samferdsel	33 613	-787	32 826				33 613	-787	32 826
533 Kunst, design og arkitektur	9 959	-379	9 580				9 959	-379	9 580
554 Fagskole	32 412	0	32 412				32 412	0	32 412
561 Oppfølgings tjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste	12 300	-199	12 101				12 300	-199	12 101
562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	214 985	-11 337	203 648				214 985	-11 337	203 648
570 Fagopplæring i arbeidslivet	248 913	-89 547	159 366				248 913	-89 547	159 366
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven	80 457	-14 178	66 279				80 457	-14 178	66 279
590 Andre formål	103 747	-103 966	-219				103 747	-103 966	-219
660 Tannhelsetjenester - Fellesfunksjoner	46 685	-1 519	45 166				46 685	-1 519	45 166

I hele tusen kr

Kostra funksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykassen og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	173 164	-27 441	145 723				173 164	-27 441	145 723
691 Fosterhjem	60 266	-637	59 629				60 266	-637	59 629
692 Barnevernstitusjoner	278 866	-329 437	-50 571				278 866	-329 437	-50 571
693 Hjemmebaserte barneverntiltak	5 536	-221	5 315				5 536	-221	5 315
694 Barneverntjeneste	29 805	-672	29 133				29 805	-672	29 133
696 Fosterhjemstjenesten	16 572	-302	16 270				16 572	-302	16 270
730 Bilruiter	1 100		1 100				1 100		1 100
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	511 834	-252 776	259 058				511 834	-252 776	259 058
734 Sporveier og forstadsbaner	1 841 512		1 841 512				1 841 512		1 841 512
850 Generelt statsliskudd vedrørende flykninger m.v.	29 623	-741 623	-712 000				29 623	-741 623	-712 000
860 Motpost avskrivninger				-1 711 962		-1 711 962	0	-1 711 962	-1 711 962
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 643 304	-1 333 885	309 419	425 992	-3 200	422 792	2 069 296	-1 337 085	732 211
880 Interne finansieringstransaksjoner	786 450	-2 307 141	-1 520 691	2 774 645	-9 632	2 765 013	3 561 095	-2 316 773	1 244 322
800 Skatt på inntekt og formue		-29 500 000	-29 500 000				0	-29 500 000	-29 500 000
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statsliskudd	1 530	-11 643 042	-11 641 512				1 530	-11 643 042	-11 641 512
Totalsum	61 961 843	-61 961 843	0	8 766 176	-8 766 176	0	70 728 019	-70 728 019	0

INVESTERINGSBUDSJETT PR. KOSTRAFUNKSJON

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykassen og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
120 Administrasjon	340 039		340 039				340 039		340 039
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	676 000	-90 000	586 000				676 000	-90 000	586 000
130 Administrasjonslokaler	30 100		30 100				30 100		30 100
180 Diverse fellesutgifter	20 000	-4 000	16 000				20 000	-4 000	16 000
190 Interne serviceenheter	23 800		23 800				23 800		23 800
202 Grunnskole	259 914		259 914				259 914		259 914
221 Førskolelokaler og skryss				871 800		871 800	871 800		871 800
222 Skolelokaler				2 947 500		2 947 500	2 947 500		2 947 500
231 Aktivitetstilbud barn og unge	4 000		4 000				4 000		4 000
233 Annet forebyggende helsearbeid	15 000		15 000				15 000		15 000
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	7 500		7 500				7 500		7 500
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	45 190		45 190				45 190		45 190
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	102 300		102 300				102 300		102 300
261 Institusjonslokaler	355 000		355 000	916 600		916 600	1 271 600		1 271 600
265 Kommunalt disponerte boliger	384 000		384 000	1 864 800	-622 000	1 242 800	2 248 800	-622 000	1 626 800
283 Bistand til etabl. og opprettholdelse av egen bolig	1 210 000	-1 927 000	-717 000				1 210 000	-1 927 000	-717 000
304 Bygge- og fellesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser	6 000		6 000				6 000		6 000
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	1 000		1 000				1 000		1 000
320 Kommunal næringsvirksomhet	47 120		47 120				47 120		47 120
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	69 000		69 000	108 800	-108 800	0	177 800	-108 800	69 000
332 Kommunale veier	765 281	-239 650	525 631				765 281	-239 650	525 631
335 Rekreasjon i tettsted	43 000		43 000				43 000		43 000
338 Forebygging av branner og andre ulykker	1 000		1 000				1 000		1 000
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	28 600		28 600				28 600		28 600
340 Produksjon av vann	189 000		189 000				189 000		189 000
345 Distribusjon av vann	481 250		481 250				481 250		481 250
350 Avløpsrensing	450 000		450 000				450 000		450 000
353 Avløpsnett/immsamling av avløpsvann	483 850		483 850				483 850		483 850
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	205 100		205 100				205 100		205 100
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	137 000	-500	136 500	564 500	-516 000	48 500	701 500	-516 500	185 000
385 Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	20 000		20 000				20 000		20 000
386 Kommunale kulturbygg	94 450		94 450	1 299 906	-1 299 906	0	1 394 356	-1 299 906	94 450
390 Den norske kirke	20 000		20 000	5 000		5 000	25 000		25 000
393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier	18 500		18 500				18 500		18 500
515 Fellesutt og støttefunk knyttet til videreopplæring	43 450		43 450				43 450		43 450
692 Barnevernsinstusjoner	2 300		2 300				2 300		2 300
870 Rentert/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 077 000	-4 592 196	-3 515 196				1 077 000	-4 592 196	-3 515 196
880 Interne finansieringstransaksjoner	380	-495 934	-495 554				380	-5 401 634	-5 401 254
841 Kompensasjon for mva i investeringsregnskapet		-365 344	-365 344					-1 126 500	-1 491 844
370 Bibliotek	1 500		1 500				1 500		1 500
377 Kunstformidling	57 000		57 000				57 000		57 000
Totalsum	7 714 624	-7 714 624	0	8 578 906	-8 578 906	0	16 293 530	-16 293 530	0

I hele tusen kr

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen
Inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2015	Dok 3 2016	Budsjett 2017
Bydelene (EHS og OVK)	Utgift	24 319 546	24 654 051	25 557 797
	Inntekt	-5 172 040	-4 342 797	-4 224 622
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Utgift	8 994 273	8 978 975	8 749 381
	Inntekt	-5 715 611	-5 921 606	-5 471 246
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	13 313 359	13 188 775	13 844 814
	Inntekt	-2 258 897	-1 516 083	-1 477 475
Byutvikling (BYU)	Utgift	788 835	665 372	732 790
	Inntekt	-581 766	-359 162	-358 409
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	4 937 576	4 209 008	3 941 974
	Inntekt	-2 077 300	-1 425 414	-1 325 902
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 016 376	1 825 992	1 823 218
	Inntekt	-2 560 439	-2 330 207	-2 260 632
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	381 572	147 571	214 756
	Inntekt	-280 889	-30 818	-37 501
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	1 365 219	1 239 431	1 958 007
	Inntekt	-470 128	-228 651	-371 051
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	561 320	542 417	601 542
	Inntekt	-97 108	-45 841	-46 684
Finans (FIN)	Utgift	1 373 870	892 716	1 012 218
	Inntekt	-986 576	-495 406	-513 828
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	277 810	226 670	292 566
	Inntekt	-42 508	-31 654	-37 269
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	267 870	557 985	677 917
	Inntekt	-281 408	-210 500	-188 158
Overføringsposter (FIN)	Utgift	61 080	1 530	1 984
	Inntekt	-2 070 265	-1 998 144	-2 012 122
Sum sektorene	Utgift	58 658 704	57 130 493	59 408 964
Sum sektorene	Inntekt	-22 594 935	-18 936 283	-18 324 899
Sum sektorene	Nettoutgift	36 063 769	38 194 210	41 084 065

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2015	Dok 3 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	-27 093 366	-27 850 000	-29 050 000
Ordinært rammetilskudd	-10 133 395	-10 622 900	-11 573 500
Skatt på eiendom	0	-150 000	-450 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-85	0	0
Andre generelle statstilskudd	-635 222	-730 142	-781 542
Sum frie disponible inntekter	-37 862 068	-39 353 042	-41 855 042
Renteinntekter og utbytte	-1 666 953	-1 579 912	-1 486 885
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	719 302	669 900	607 185
Tap finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	1 260 107	1 256 000	1 159 700
Netto finansinntekter/-utgifter	312 456	345 988	280 000
Netto driftsresultat	-1 485 843	-812 844	-490 977
Til ubundne avsetninger	2 034 377	705 385	559 807
Til bundne avsetninger	891 033	138 767	162 575
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-135 926	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 308 960	-54 461	-213 223
Bruk av bundne avsetninger	-419 874	-53 830	-81 796
Netto avsetninger	1 060 649	735 861	427 363
Sum overført til investeringsbudsjettet	56 500	76 983	63 614
Til fordeling drift	-36 432 463	-38 194 210	-41 084 065
Sum fordelt til drift	36 063 769	38 194 210	41 084 065
Merforbruk/mindreforbruk	-368 693	0	0