



REVIDERT BUDSJETT 2017 - EFFEKT AV REGNSKAP 2016 MV.

Sammendrag:

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2017. Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2016, men det foreslås også å justere driftsbudsjettet for økte inntekter fra eiendomsskatt med 750 mill.

Det er i opprinnelig budsjett for 2017 budsjettert med inntekter på 450 mill. fra eiendomsskatt på bolig. Av forsiktighetshensyn ble det ikke budsjettert med inntekter fra eiendomsskatt på annen eiendom (næring, verk og bruk, kraft og tele, tomter) i budsjettet for 2017. Det ble imidlertid også utskrevet eiendomsskatt på annen eiendom ved utgangen av februar i år. Som en følge av det, foreslår byrådet å oppjustere budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt med 750 mill., fra 450 mill. til 1 200 mill.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2016 med 324 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2017.

Økte inntekter fra eiendomsskatt, bruk av overskuddet fra 2016, noe lavere netto renteutgifter, økt rammetilskudd fra staten til flere barnehagelærere, oppløsning av enkelte sentrale avsetninger, inndragning av noen bevilgninger samt enkelte andre justeringer utgjør til sammen 1 255 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett for 2017. Byrådet er opptatt av å føre en bærekraftig og ansvarlig økonomisk politikk, og foreslår derfor at en stor andel av disse midlene disponeres til bl.a. ekstraordinær nedbetaling av lån, øke avsetningen til tomtekjøp for bygging av sosial infrastruktur og å øke avsetningen til pensjonsfondet for dekning av premieavvik.

Det foreslås også at ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 5 %-regelen fra 2016-regnskapet, til sammen 1 909 mill., rebevilges virksomhetene med noen unntak.

Basert på prognoser ved utgangen av mars, foreslås avsetningen til kommunal bostøtte økt med 65 mill. og avsetning til sosialhjelp økt med 50 mill. Økningen i sosialhjelpen foreslås fordelt ut til den enkelte bydel.

Byrådet foreslår å styrke satsingen på eldre. Det foreslås avsatt 40 mill. til flere årsverk i hjemmetjenesten (halvårseffekt av 100 nye årsverk). I tillegg settes det av 10 mill. til et pilotprosjekt for tidskonto i hjemmetjenesten og 8,4 mill. for å øke andelen spesialiserte plasser i Sykehjemsetaten.

Det foreslås 20 mill. til flere årsverk i grunnskolen (halvårseffekt av 50 nye årsverk), 15 mill. i økt avsetning til bilfritt byliv og 7 mill. for å utvide tilbudet med gratis kjernetid i aktivitetsskolen.

Det foreslås avsatt 75 mill. til ordninger for å stimulere til gjennomføring av klima- og miljøtiltak. Nåværende Klima- og energifond er et bundet fond som innebærer begrensninger

på hvilke tiltak og ordninger som kan støttes. Midlene foreslås derfor inntil videre avsatt til et ubundet fond. Byrådet vil komme nærmere tilbake med forslag til disponering av midlene og eventuelle endringer i Klima- og energifondet senest ved fremleggelsen av Sak 1/2018.

Byrådet foreslår videre at det bl.a. settes av 24 mill. for å følge opp konsekvensene av ny bemanningsavtale for barnehagene, 15 mill. til rydding av ulovlig oppsatte teltleirer og til oppfølging av tilreisende bostedsløse, 11,2 mill. til forprosjektering av nytt Manglerud bad, 11 mill. til trafikksikkerhetstiltak på skolevei, 10 mill. til oppgradering av Tøyen torg, 8,5 mill. til fagopplæring, 7 mill. til ekstra søppelrydding i sommermånedene hvorav 5 mill. avsettes sentralt til senere fordeling, 6,8 mill. til utredningsmidler for idrettsprosjekter, 5,6 mill. til forprosjektering av flerbrukshall for Tokerud skole, 5 mill. til forprosjektering av flerbrukshall på Dælenenga, 4,4 mill. i oppstartsmidler til midlertidig hall på Tøyen, 4 mill. til driften av Popsenteret, 3 mill. til implementering av lavutslippssone, 2 mill. til kommunalt medlemskap i Toppindustrisenteret, ytterligere 2 mill. til gratis terminfestet svømmetrening, 2 mill. til forsøk med kontaktlærerordning ved voksenopplæringen, 2 mill. til vakthold ved bibliotekene, 1,5 mill. til forprosjektering av Cafe Utsikten, 1 mill. til oppfølging av bynære ridesentre, 0,75 mill. til Årvolldammen og 0,45 mill. til drift av Bjerkedalen park.

Byrådet foreslår også nødvendige budsjettjusteringer som følge av at innsamlingen av husholdningsavfallet nå gjøres i kommunal regi.

Avdrag på lån foreslås økt med 277 mill. hvor 250 mill. som ekstraordinært avdrag.

Avsetningen til pensjonsfondet for dekning av premieavvik foreslås økt med 75 mill.

I 2016 ble det avsatt 80 mill. i investeringsbudsjettet for å dekke merforbruk på ferdigstilte investeringsprosjekter. På grunn av strykingsbestemmelsene i regnskapsforskriften ble beløpet ikke avsatt i regnskapet for 2016. Byrådet foreslår derfor at det settes av 80 mill. i budsjettet for 2017.

I bykassens driftsresultat for 2016 inngår fondsavsetninger av ubrukte øremerkede midler med 1 219 mill. og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 5 %-regelen med 690 mill. Fondsmidlene, til sammen 1 909 mill., foreslås rebevilget virksomhetene med noen unntak. Dette gjelder bl.a. mindreforbruk utover 5 %-grensen på ca 18 mill. som foreslås tilbakeført til Plan- og bygningsetaten. Videre har bydelsutvalgene i Bydel Søndre Nordstrand og Bydel Vestre Aker vedtatt, i tråd med kommunens økonomireglement, å inndekke merforbruket over to år. Som følge av dette tilbakeføres 48 mill. til bydelenes driftsrammer i 2017 hvorav 23 mill. for Bydel Søndre Nordstrand og 25 mill. for Bydel Vestre Aker. Byrådet foreslår også å ettergi fremført merforbruk på 12 mill. for Energigjenvinningsetaten.

Byrådet har fremmet egne saker til bystyret for hvert enkelt kommunalt foretak når det gjelder fastsettelse av foretakenes regnskap for 2016 og disponering/inndekning av mer-/mindreforbruk i driftsregnskapene. I 2016 hadde de kommunale foretakene et samlet regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd på driften) på 275 mill. hvorav 124 mill. for Oslo Havn KF, 83 mill. for Undervisningsbygg Oslo KF, 42 mill. for Omsorgsbygg Oslo KF og 27 mill. for Boligbygg Oslo KF. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF hadde et underskudd på driften i 2016 med 2 mill.

Byrådet foreslår å øke bykassens investeringsbudsjett med til sammen 376 mill. hvorav 250 mill. gjelder eiendomskjøp til sosial infrastruktur. 299 mill. av økningen i bykassens investeringsbudsjett foreslås finansiert med overførte midler fra driftsbudsjettet.

I investeringsbudsjettet til eiendomsforetakene foreslås det bl.a. å inndra midler pga. endret periodisering av prosjektutgifter til etter 2017, oppjustere kostnadsrammen på diverse prosjekter samt fordele midler fra ufordelte avsetninger til nye prosjekter.

Byrådet foreslår også at uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2016 med finansiering for både bykassen og kommunale foretak (KF) overføres til 2017 (jf. vedlegg 3 og 4). For investeringer i anleggsmidler utgjør dette om lag 4,5 mrd.

I Oslo kommunes investeringsregnskap i 2016 var utgiftene ca. 2,4 mrd. høyere enn finansieringsinntektene (regnskapet ble gjort opp med et udekket resultat) hvorav 1,6 mrd. for bykassen og 0,8 mrd. for Undervisningsbygg Oslo KF. Dette skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktige lån. Underdekningen i 2016 ble midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen, som ihht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Underdekningen i 2016 var således av teknisk karakter. Byrådet foreslår i revidert budsjett 2017 at inndekning av udekket beløp i 2016 på 2,4 mrd. finansieres med tilsvarende økt bruk av langsiktige lån. Av vedlegg 3 og 4 fremgår forslag til inndekning av bykassens og Undervisningsbyggs udekkede resultat i investeringsregnskapet fra 2016.

Saksfremstilling:

1 INNLEDNING

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2017. Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2016, men det foreslås også å justere driftsbudsjettet for økte inntekter fra eiendomsskatt med 750 mill.

Det er i opprinnelig budsjett for 2017 budsjettert med inntekter på 450 mill. fra eiendomsskatt på bolig. Av forsiktighetshensyn ble det ikke budsjettert med inntekter fra eiendomsskatt på annen eiendom (næring, verk og bruk, kraft og tele, tomter) i budsjettet for 2017. Det ble imidlertid også utskrevet eiendomsskatt på annen eiendom ved utgangen av februar i år. Som en følge av det foreslår byrådet å oppjustere budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt med 750 mill., fra 450 mill. til 1 200 mill.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2016 med 324 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2017.

Økte inntekter fra eiendomsskatt, bruk av overskuddet fra 2016, noe lavere netto renteutgifter, økt rammetilskudd fra staten til flere barnehagelærere, oppløsning av enkelte sentrale avsetninger, inndragning av noen bevilgninger samt enkelte andre justeringer utgjør til sammen 1 255 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett for 2017.

I tillegg foreslås ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 5 %-regelen fra 2016, til sammen 1 909 mill., rebevilget virksomhetene med noen unntak.

Endringene kan tabellarisk oppsummeres slik:

	Tall i tusen kr
Merinntekt eiendomsskatt	-750 000
Bykassens overskudd 2016	-324 270
Løse opp avsetning merforbruk bydelene	-40 000
Reduksjon netto renter	-37 000
Inndragning forprosjekteringsmidler Storbylegevakt	-34 000
Økt statlig rammetilskudd (bemanning barnehager)	-24 000
Redusere husleieavsetning skole pga redusert usikkerhet	-20 000
Driftsfølgevirkning Frogner ishall - inndragning pga forsinkelse	-10 000
Trekk i rammen 9 bydeler - gjelder låneordning elbiler	-7 820
Netto effekt inndratt husleie 4 skoler	-3 900
Leie Idrettens hus Nordbyen - inndragning pga forsinkelse	-3 800
Korrigerings av fremført mindreforbruk Bydel Stovner	-162
Sum til disponering	-1 254 952

Tall i tusen kr

Avsetning ubundet fond for klima- og miljøtiltak	75 000
Økt avsetning kommunal bostøtte	65 000
Økt avsetning sosialhjelp	50 000
Flere årsverk tjenester til eldre	40 000
Vestre Aker - inndekke merforbruk over 2 år	25 185
Ny bemanningsavtale barnehager	24 000
Søndre Nordstrand - inndekke merforbruk over 2 år	22 820
Flere årsverk i skole	20 000
Tilbakeføre mindreforbruk utover 5 % grensen - kap 609	17 564
Rydding av ulovlig oppsatte teltleire/oppfølging tilreisende bostedsløse	15 000
Ekstratiltak bilfritt byliv	15 000
Stryke fremført merforbruk fra 2016, EGE-hushold.	12 084
Forprosjekteringsmidler nytt Manglerud bad	11 200
Trafikksikkerhetstiltak skolevei	11 000
Tøyen torg, jf verbalvedtak S39 for 2017	10 000
Tidskonto til eldre	10 000
Spesialiserte plasser Sykehjem	8 400
Ekstrainnsats søppelrydding sommermånedene	7 000
Gratis AKS	7 000
Økt kostnad nasjonalt nødnett	6 758
Einnsyn - felles løsning stat og kommune	6 500
Utredningsmidler idrettsinvesteringer	6 500
Tiltak - følge opp pålegg fra Arbeidstilsynet	6 250
REN-næring - konsekvenser av Veirenosaken	6 000
Forprosjekteringsmidler - Hovinbekken og uteområder Jordal	6 000
Forprosjekteringsmidler flerbrukshall Tokerud skole	5 600
Forprosjekteringsmidler Dælenenga	5 000
Fagopplæring - økt antall lærlinger og økte tilskuddssatser	4 500
Midlertidig hall på Tøyen	4 400
Finansiering Popsenteret	4 000
For lite utbetalt lønn til lærlinger (etterbetaling for 3 år)	4 000
Fagopplæring - stimuleringstilskudd	4 000
Tannhelse - ny avtale med OUS om tannbeh. under narkose	3 000
Implementering av lavutslipssoner	3 000
Medlemskap i Toppindustrisenteret	2 000
Gratis terminfestet svømmetrening	2 000
Forsøk med kontaktlærerordning - Voksenopplæring	2 000
Vakthold ved bibliotekene	2 000
Leie av arealer til turistbussparkering	1 800
Forprosjektmidler Cafe Utsikten	1 500
Aktivitetspark Holmlia senter	1 500
Oppfølging av bynære ridesentre	1 050
1 ny stilling byrådsavdelingene - oppfølging av VAR-sektor	1 000
Kompensasjon for feil prisomregning i Sak 1/2017	908
Kompensere utg. til Tilstandsrapport om inn klima	750
Årvolldammen	750
Merkostnader IKT ved flytting av kap 290 fra UDE til KUL	700
Avtale om ny arbeidstidsordning ved søndagsåpne bibliotek	500
Drift av Bjerkedalen park	450
Tilskudd til Oslo kommunes bedriftsidrettslag	300
Fri Oslo - korrigering av tilskudd	300
Ekstra beredskapstiltak barnetog 17. mai	200
Sum økte utgifter sektorene	541 469
Økt avsetning til eiendomskjøp-sosial infrastruktur	250 000
Ekstraordinære avdragsutgifter på lån	250 000
Avsetning dekke merforbruk diverse investeringer	80 000
Økt avsetning pensjonspremiefondet	75 000
Økt driftsfinansiering av vedtatte investeringer	31 483
Ordinære avdragsutgifter på lån	27 000
Sum øvrige økte utgifter	713 483
Sum disponert	1 254 952

Tilbakeføre virksomhetens mindreforbruk etter 5 %-regel og øremerkede midler fra 2016		Mill.kr
Bruk av fond - netto mindreforbruk fra 2016 etter 5 %-regel		-690,3
Bruk av fond - ubrukte øremerkede midler fra 2016		-1 218,7
sum fondsmidler til disposisjon		-1 909,0
Netto mindreforbruk fra 2016 etter 5 %-regel rebevilget bydelene (kap 001-015)		321,6
Netto mindreforbruk fra 2016 etter 5 %-regel rebevilget øvrige virksomheter		368,7
Ubrukte øremerkede midler fra 2016 rebevilget bydelene (kap 001-015)		331,5
Ubrukte øremerkede midler fra 2016 rebevilget øvrige virksomheter		887,2
sum disponert		1 909,0

Budsjettjusteringene i denne saken medfører følgende endringer sett i forhold til bystyrets vedtatte driftsbudsjett for 2017 (Dok. 3):

Driftsbudsjett	Endringer - mill.kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Frie inntekter (skatt + rammetilskudd fra staten)	-24		-24
Eiendomsskatt	-750		-750
Øvrige driftsinntekter	-161	3	-159
Brutto driftsutgifter	2 336	-3	2 333
Netto finansposter (netto renter + avdrag på lån)	240		240
Netto driftsresultat	1 640	0	1 640
Overføringer fra drift til investeringer	299		299
Bruk av tidl. års overskudd	-324		-324
Bruk av fond	-1 909		-1 909
Avsetning til fond	294		294
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0

Rammetilskuddet fra staten øker med 24 mill. og gjelder tilskudd til flere barnehagelærere.

Inntektene fra eiendomsskatt øker med 750 mill. (økningen gjelder næring, verk og bruk, kraft og tele, tomter) til 1 200 mill. I vedtatt budsjett for 2017 er det budsjettert med inntekter på 450 mill. fra eiendomsskatt på bolig.

Bykassens øvrige driftsinntekter øker med til sammen 161 mill. 144 mill. gjelder bompenger fra Oslopakke 3, som er rebudsjettering av bompenger fra Oslopakke 3 som ikke ble utløst i 2016 pga. forsinket fremdrift på samferdselsprosjekter i Bymiljøetaten. I tillegg øker gebyrinntektene innen renovasjon med 10 mill. og med ca. 7 mill. på grunn av tilbakebetalte tilskuddsmidler knyttet til arrangementet X-Games i 2016.

Bykassens brutto driftsutgifter øker med til sammen 2 336 mill. hvorav 1 909 mill. gjelder rebevilgning av virksomhetenes ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk etter 5%-regelen fra 2016.

Bykassens netto finansutgifter øker med til sammen 240 mill. Avdrag på lån øker med 277 mill. hvorav 250 mill. som ekstraordinært avdrag mens netto renteutgifter reduseres med 37 mill.

Bykassens netto driftsresultat i vedtatt budsjett (Dok. 3/2017) er 491 mill. Inkludert budsjettjusteringene i denne sak reduseres bykassens budsjetterte netto driftsresultat med 1 640 mill. til minus 1 149 mill. En økning i driftsutgiftene finansiert med tidligere avsatte fondsmidler og bruk av bykassens overskudd fra 2016 gjør at budsjettert netto driftsresultat automatisk reduseres. (Økningen i driftsutgiftene skal etter de kommunale budsjett- og regnskapsregler inngå i netto driftsresultat sammen med årets driftsinntekter og netto

finansutgifter. Finansieringskildene fond og overskudd inngår kun i resultatbegrepet regnskapsmessig mer-/mindreforbruk).

Foretakenes samlede netto driftsresultat i vedtatt budsjett (Dok. 3/2017) er 169 mill. Sammenlignet med Dok. 3/2017 reduseres samlet netto driftsresultat for Oslo kommune (bykassen + KF) fra 660 mill. til minus 980 mill.

Bykassens overføringer fra drift til investeringer øker med 299 mill. til 363 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Dok. 3/2017.

Bruk av fond øker med til sammen 1 909 mill. hvorav 1 219 mill. er øremerkede midler overført fra 2016 og 690 mill. er mindreforbruk etter 5 %-regelen fra 2016. I tillegg økes bruken av selvkostfondet for renovasjon med 34 mill. mens bruken av klima- og energifondet reduseres med 34 mill.

Avsetninger til fond øker med til sammen 294 mill. Det settes av 144 mill. til bundet fond og gjelder bompengeinntekter fra Oslopakke 3. Fondsmidlene inngår i finansieringen av Bymiljøetatens planlagte men ikke gjennomførte samferdselsprosjekter fra 2016. I tillegg settes det av 75 mill. til pensjonsfondet for dekning av premieavvik og 75 mill. til et ubundet fond for klima- og miljøtiltak.

Budsjettjusteringene i denne saken, når det ses bort fra overføring av uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2016 og inndekning av udekket resultat i investeringsregnskapet 2016, medfører følgende endringer sett i forhold til bystyrets vedtatte investeringsbudsjett for 2017 (Dok. 3):

Investeringsbudsjett	Endringer - mill. kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Investeringer i anleggsmidler	376	-2 068	-1 692
Investeringstilskudd fra bykassen til KF	0	0	0
Finansieringsbehov	376	-2 068	-1 692
Bruk av lån	-33	1 761	1 728
Salg av eiendom/anleggsmidler	0	0	0
Refundert investeringsmoms	3	307	310
Investeringstilskudd fra bykassen til KF		0	0
Tilskudd fra andre	-42	0	-42
Bruk av fond	-5	0	-5
Overføringer fra drift til investeringer	-299	0	-299
Sum finansiering	-376	2 068	1 692

Bykassens investeringsutgifter øker med til sammen 376 mill. Dette finansieres med 299 mill. i økte overføringer fra driften, 42 mill. i eksterne investeringstilskudd, 33 mill. i økt låneopptak, 5 mill. ved økt bruk av fond mens refundert investeringsmoms reduseres med 3 mill.

Økningen i bykassens investeringsutgifter består av følgende endringer:

kap.	Investeringer - bykassen	Mill.kr
504	Applikasjonsprosjektet Munch	3
545	Bestumkilen ro/padlebane	30
545	Ufordelt avsetning	-30
545	Samarbeid med idrettslag om anlegg	-30
590	Alfaset gravlund	3
590	Kalking av plastgraver	-1
590	Nye graver eksisterende gravlunder	-2
1	Kolstadgata 1	9
542	Lavutslippssoner-oblataut.	3
542	Bro Hefteybakken	6
542	Inndra midler Leirskallen	-20
542	Trafikksikkerhet skolevei	11
542	Tøyen torg	10
643	Oppfølging ridesentre	1
650	Pålegg Arbeidstilsynet	6
712	Innløse boliger	45
761	Gang- og sykkelveier	-20
761	Sykkeltiltak i bydelene	20
620	UV-anlegg Oset	10
620	Rehabplan vann	54
640	Renovasjonsbiler	53
640	Gjenbruk diverse	-10
640	Diverse prosjekter	-4
640	Smestad gjenbrukstasjon	-21
425	Eiendomskjøp sos.infrastruktur	250
122	Utvidelse komp.modul HR	3
122	Ende til ende overvåking	-3
	sum bykassen	376

Avsetningen til eiendomskjøp for sosial infrastruktur økes med 250 mill. For å styrke arbeidet med å bedre drikkevannsforsyningen i Oslo foreslås Vann- og avløpsetatens investeringsbudsjett (kap. 620) økt med 64 mill. Det settes av 53 mill. til anskaffelse av renovasjonsbiler hvorav 35 mill. finansieres med omprioriteringer fra andre investeringsprosjekter i Renovasjonsetaten (kap 640). På kap. 712 Fornebubanen settes det av 45 mill. til innløsning av boliger som finansieres med midler fra Oslopakke 3. Det settes av 30 mill. til Bestumkilen ro- og padlebane finansiert av ufordelt avsetning til idretts-investeringer. Avsetningen på 30 mill. til samarbeid med idrettslag om anlegg foreslås flyttet til driftsbudsjettet i tråd med at ordningen er endret til kun å gjelde kommunalt tilskudd til delfinansiering av anlegg og kommunal garanti. Prosjektet Leirskallen turnhall er ferdigstilt og har en besparelse som foreslås inndratt.

Eiendomsforetakenes investeringsbudsjett foreslås redusert med 2 068 mill. Dette skyldes i hovedsak endret periodisering av prosjektutgifter til etter 2017 som byrådet vil komme tilbake til i september når budsjettforslaget for 2018 og økonomiplan 2018-2021 legges frem. Reduksjonen i investeringsutgiftene medfører også at foretakenes låneopptak og momsrefusjon i 2017 reduseres med hhv. 1 761 og 307 mill.

Investeringsutgifter KF	Mill.kr
Endret periodisering til etter 2017	-2 055
Til nye prosjekter	1 381
Fra ufordelte avsetninger til nye prosjekter	-1 381
Applikasjonsprosjektet Munch til bykassen	-3
Inndra besparelse Leirskallen	-10
Sum reduksjon	-2 068

Til nye prosjekter foreslås det fordelt 1 381 mill. finansiert av ufordelte investeringsavsetninger som ligger i foretakenes vedtatte investeringsbudsjetter for 2017. Det vises til kap. 6 i saken hvor det er redegjort nærmere om de enkelte nye prosjektene i foretakene. Applikasjonsprosjektet (IKT) knyttet til nytt Munchmuseum foreslås flyttet fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) til bykassen. Ved opprettelsen av KID i 2015 ble deler av bevilgningen til Leirskallen turnhall flyttet til foretaket. Prosjektet er ferdigstilt og har en besparelse som foreslås inndratt.

Sammenlignet med Dok. 3/2017 reduseres samlede investeringer i anleggsmidler for Oslo kommune (bykassen + KF) med 1 692 mill., fra 13 487 mill. til 11 795 mill.

Byrådet foreslår også i denne sak at uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2016 med finansiering for både bykassen og KF med enkelte justeringer overføres til 2017 (jf vedlegg 3 og 4). For investeringer i anleggsmidler utgjør dette om lag 4,5 mrd. Inkludert overførte investeringsmidler fra 2016 og foreslåtte reduksjoner på ca. 1,7 mrd. i denne saken, innebærer det at regulert budsjettet for investeringer i anleggsmidler i 2017 vil være ca. 16,3 mrd. (13,5-1,7+4,5) for Oslo kommune samlet.

Sammenlignet med Dok. 3/2017 reduseres samlet låneopptak (eksklusiv lån i Husbanken til videreutlånsordningen) for Oslo kommune med 1 728 mill. (bykassen + KF), fra 10 493 mill. til 8 765 mill.

Inkludert lånefinansiering av investeringsetterslepet fra 2016 (ca. 3,4 mrd.) og lånefinansiering av inndekning av udekket resultat fra investeringsregnskapet i 2016 (2,4 mrd.) samt foreslått redusert låneopptak på ca. 1,7 mrd. i denne saken, innebærer det at regulert budsjett for låneopptak i 2017 for Oslo kommune samlet vil være ca. 14,6 mrd. (10,5+3,4+2,4-1,7) (eksklusiv lån i Husbanken med 1,2 mrd. til videreutlånsordningen).

2 FREMFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK FRA 2016 TIL 2017

2.1 Særskilte overføringer

Kap. 940 Disposisjonsfond

Kap. 950 Bundne driftsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

I regnskapet for 2016 ble det fondsavsatt til sammen 1 219 mill. som ubrukte øremerkede midler. Av dette er 462 mill. statlige, kommunale eller private midler bundet i henhold til lov, forskrift eller avtale og 756 mill. særskilt øremerkede kommunale ubundne midler. Byrådet foreslår at disse overføringene rebevilges i sin helhet i denne sak.

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

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14):	økes med	1 218 696
Bruk av disposisjonsfond (940.19418 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	756 482
Bruk av bundet driftsfond (950.19506 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	462 214

Salderingseffekt: (0)

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

2.2 Overføringer etter 5 % -regelen

Kap. 940 Disposisjonsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

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

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

Regnskapet for 2016 viser et mindreforbruk etter 5 % -regelen på 770 mill. og et merforbruk etter 5 % -regelen på 80 mill. Netto mindreforbruk etter 5 % -regelen på 690 mill. ble avsatt til fond i 2016-regnskapet. Byrådet foreslår i denne sak at disse midlene rebevilges til virksomhetene. Det vises til publisert vedlegg 2 som viser beløp for det enkelte budsjettkapittel.

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14):	økes med	690 335
Bruk av fond (940.19401 Finansinntekter og finanstransaksj.)	økes med	690 335
Salderingseffekt:		(0)

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

3 ANDRE ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTSBUDSJETT 2017

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS)

Bydelene

Kap. 308 Avsetning eldre, helse og sosiale tjenester

Tidskonto

Ett av målene i byrådsplattformen er å etablere en tidskonto, hvor den enkelte mottar en halvtime ekstra med tjenester i uka som innbyggeren selv bestemmer bruken av. Innføring av tidskonto vil gi årsverksvekst i tjenester som gjør at eldre kan bo trygt hjemme. Det legges opp til at ordningen avgrenses til brukere over 67 år. Slik sikres det at midlene blir brukt til å styrke eldreomsorgen. Ordningen må dessuten innrettes på en måte som sikrer at økt tjenesteyting kommer i tillegg til og ikke til erstatning for det tilbudet som gis i dag.

Det er behov for å avklare en del betingelser for å kunne etablere tidskonto (forskrift, hjemmelsgrunnlag, behovsprøving, egenbetaling, forventet etterspørsel, samordning med øvrig hjemmetjeneste, vurdering av faglig krav og arbeidstidsordninger).

Derfor vil byrådet iverksette et pilotprosjekt i løpet av høsten 2017 før en eventuell implementering av tidskonto i full skala. Dette vil omfatte både utredning av betingelser for tidskonto og et praktisk opplegg hvor et begrenset antall brukere vil få mulighet til å delta i konkret utprøving av ordningen. Byrådet foreslår en avsetning på 10 mill. til dette prosjektet. Midlene er øremerket formålet og overførbare til neste år.

308.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.produk. økes med 10 000

Salderingseffekt (-10 000)

Korrigerer i fremføring av mer-/mindreforbruk fra 2016 for tre bydeler

Kap. 007 Bydel Vestre Aker

Bydelen fikk i 2016 et merforbruk på 68,303 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2016 til 2017 er 4 % av artsgruppe 11 i Dok. 3/2016. Dette utgjør et beløp på 50,371 mill.

Bydelen har vedtatt å inndekke 2 % i 2017. Dette utgjør 25,185 mill. Resterende beløp på 25,186 mill. må inndekkes i 2018.

I Dok. 3/2017 er bydelens ramme redusert med 24,100 mill. knyttet til inndekking av merforbruk fra 2015. Dette kommer til fradrag ved fastsettelse av ytterligere krav til fremføring av merforbruk fra 2016 til 2017. Det betyr at bydelen skal inndekke 1,085 mill. i tillegg til hva som allerede er vedtatt ($24,100 + 1,085 = 25,185$).

007.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. tj. prod. økes med 25 185

Salderingseffekt (-25 185)

Kap. 015 Bydel Søndre Nordstrand

Bydelen fikk i 2016 et merforbruk på 76,624 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2016 til 2017 er 4 % av artsgruppe 11 i Dok 3 2016. Dette utgjør et beløp på 45,640 mill.

Bydelen har vedtatt å inndekke 2 % i 2017. Dette utgjør 22,820 mill. Resterende beløp på 22,820 mill. må inndekkes i 2018.

I Dok. 3/2017 er bydelens ramme redusert med 21,300 mill. knyttet til inndekking av merforbruk fra 2015. Dette kommer til fradrag ved fastsettelse av ytterligere krav til fremføring av merforbruk fra 2016 til 2017. Det betyr at bydelen skal inndekke 1,520 mill. i tillegg til hva som allerede er vedtatt ($21,300 + 1,520 = 22,820$).

Ved avslutning av årsregnskap 2016 ble det korrigert for at bydelen har dekket 21,300 mill. og det ble fremført 24,340 mill. til ytterligere dekning i 2017. I denne sak legges tilbake 22,820 mill. i bydelens budsjetttramme for 2017.

015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj. produksjon økes med: 22 820

Salderingseffekt: (-22 820)

Kap. 011 Bydel Stovner

Bydelen har gjennom administrativt vedtak av 15.12.2016 omdisponert 2,020 mill. fra drift til investering. Midlene er ikke benyttet i 2016, og vil dermed bli rebevilget i investeringsbudsjettet i 2017. En virksomhet skal ikke kunne få overført mer enn 5-prosentgrensen gjennom administrativ omdisponering fra drift til investering, jf. instruks for økonomiforvaltningen i bydelene punkt 2.4. Fremført beløp for Bydel Stovner reduseres iht. dette slik:

Beregnet fremføring av mindreforbruk i drift 2016:	50,466 mill.
- Y-disp investering	2,020 mill.
= Samlet fremføring til 2017	52,486 mill.
- 5-prosentgrense	52,324 mill.
= Overskridelse i forhold til grensen	0,162 mill.

Det foreslås på bakgrunn av dette å redusere bydelens fremførte mindreforbruk fra 2016 med 0,162 mill.

011.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod. reduseres med 162

Salderingseffekt (162)

100 flere årsverk til tjenester som gjør at flere kan få mer hjelp og kan bo trygt og lengre i eget hjem.

For bystyreperioden 2016-2019 er det et mål å øke med 500 årsverk i helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende. Da vil flere få mer hjelp, og det blir mer tid til omsorg. Dette omfatter både kommunale årsverk og årsverk i privat sektor som leverer tjenester på vegne av kommunen.

Årsverksmålet omfatter tjenester som i vesentlig grad er rettet mot innbyggere over 67 år, men som også gis til brukere under 67 år. Dette er hjemmesykepleie og praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, demenstiltak, velferdsteknologi, omsorgsboliger og aktivitetstiltak rettet mot eldre (dagsenter og seniorsenter). Årsverksmålet omfatter innbyggere over og under 67 år, som ikke er utviklingshemmede, har utviklingsforstyrrelser og som ikke er hjelpetrengende i kategorien psykisk helse/rus. BPA tas med for brukere over 67 år.

Dette betyr ikke at det skal satses mindre på brukere og aktiviteter i hjemmetjenesten som ikke inngår i årsverksmålet. En slik avgrensing er gjort for å tydeliggjøre at ambisjonsnivået knyttet til 500 flere årsverk i tjenester som gjør at flere kan bo trygt og lengre i eget hjem..

Byrådet foreslår i denne saken en økt særskilt tildeling til bydelene på 40 mill. i 2017, og det legges opp til at bevilgningen blir videreført med 80 mill. fra og med 2018. Det gis dermed midler til 100 nye årsverk med halvårsvirkning i 2017 og med helårsvirkning fra 2018.

Det betyr at denne styrkingen gjør det mulig for bydelene å øke med ytterligere 100 årsverk i inneværende år, sett i forhold til hva bydelene har vedtatt i 2017-budsjettet. Tabellen under viser hvor mange flere årsverk midlene kan finansiere i hver enkelt bydel.

Bydeler	Årsverk
<i>Gamle Oslo</i>	5,7
<i>Grünerløkka</i>	5,6
<i>Sagene</i>	5,2
<i>St. Hanshaugen</i>	3,6
<i>Frogner</i>	7,4
<i>Ullern</i>	5,6
<i>Vestre Aker</i>	7,6
<i>Nordre Aker</i>	7,4
<i>Bjerke</i>	5,3
<i>Grorud</i>	5,8
<i>Stovner</i>	6,2
<i>Alna</i>	9,5
<i>Østensjø</i>	10,3
<i>Nordstrand</i>	9,1
<i>Søndre Nordstrand</i>	5,6
Sum	100

Det er mulig å bruke flere årsverk i helse og omsorg på et mangfold av aktiviteter, som gjør at flere kan bo trygt og lengre i eget hjem. Dette handler blant annet om følgende:

- Økt arbeidskraftinnsats i forebyggende tiltak som hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Dette er en investering for at flere både kan få forbedret sin helsetilstand og bo lengre hjemme i stedet for på institusjon. Flere får tilgang på teknologi som gjør at de blir mindre avhengig av hjelp fra kommunen, og dette er hjelp til et mer selvstendig liv.
- Økt satsing på tiltak som forebygger behov for mer omfattende tjenester og som fremmer økt trivsel, mindre ensomhet og høyere livskvalitet. Det er særlig aktuelt å øke tilbud til hjemmeboende demente. Demensarbeidslag er et eksempel på dette. Det er også mulig å gjøre mer for å aktivisere mennesker med nedsatt mobilitet og begrenset sosialt nettverk, blant annet gjennom tilpassede transportløsninger.
- Økt satsing på veiledning og oppfølging av innbyggere med behov for å få hjelp til forbedret kosthold og mer profesjonell håndtering av medisiner.
- Økt kvalitet i hjemmetjenesten ved å kunne rekruttere flere med spesialkompetanse. Samhandlingsreformen og vridning fra bruk av institusjon til i større grad å bo hjemme krever økt tilgang på fagpersonell med en annen kompetanse enn i dag.
- Økt tjenesteomfang på tradisjonelle hjemmetjenester levert til eget hjem, og primært hjemmesykepleie. Mindre bruk av institusjon vil føre til at flere bor lengre hjemme med økt hjelpebehov. Med økte budsjettammer til hjemmetjenesten er det også mulig å gi mer hjelp for samme behov. Oslo kommune gir færre timer hjelp pr bruker i hjemmetjenesten enn sammenlignbare kommuner, selv når vi tar hensyn til at en høyere andel av våre eldste innbyggere bor på institusjon.

De fleste bydelsdirektørene har fått videredelegert fullmakt til å opprette nye stillinger. Byrådet forutsetter derfor at økt bevilgning til et mangfold av tjenester, både blir brukt på en måte som bidrar til å oppfylle målet om 500 flere årsverk i tjenester som gjør at flere kan bo trygt og lengre i eget hjem, og at økningen i årsverk skjer snarest mulig. Det er viktig å

målrette bruken av disse midlene. Bydelene forutsettes derfor å rapportere særskilt på bruken av disse midlene.

Midlene tildeles bydelene via kostnadsnøklerne på FO3 Helse og omsorg. Det foreslås slik justering:

Helse og omsorg	FO3	Tall i tusen
1	Gamle Oslo	2 291
2	Grünerløkka	2 242
3	Sagene	2 088
4	St.Hanshaugen	1 448
5	Frogner	2 966
6	Ullern	2 227
7	Vestre Aker	3 042
8	Nordre Aker	2 961
9	Bjerke	2 105
10	Grovdal	2 314
11	Stovner	2 476
12	Alna	3 812
13	Østensjø	4 139
14	Nordstrand	3 631
15	Søndre Nordstrand	2 258
	Sum	40 000

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 40 000

Salderingseffekt (-40 000)

Økonomisk sosialhjelp – økt tildeling til bydelene

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp ble 1 219 mill. i 2016. Det var en økning på 101 mill. fra forrige år, og utgjør en økning på 9 % i 2016. Som en følge av stor utgiftsøkning i løpet av 2016 er det i vedtatt budsjett på kap. 192 bevilget 40,55 mill. som sentral risikoavsetning for å kunne dekke ytterligere økning av sosialhjelpsutgiftene i 2017.

Utviklingen pr mars 2017 viser en netto utgiftsøkning på 11,4 % i forhold til samme periode i fjor. Vedtatt bydelsfordelt sosialhjelpsramme er 1 224 mill. En mekanisk prognose basert på forbruk hittil i år gir et årlig forbruk i 2017 på 1 319 mill. Det er en utgiftsvekst på 8,1 %. Dette gir merforbruk på 96 mill. i forhold til bydelsfordelt budsjettramme.

Den videre utvikling i 2017 er usikker, men det er grunn til å tro at det blir en betydelig økning i sosialhjelpsutgiftene i inneværende år. Det som forventes å trekke opp utgiftene er bl.a. helårseffekt av omfattende bosetting av flyktninger i 2016, mindreinntekt i statlig bostøtte og varslet innstramning av ordningen med Arbeidsavklaringspenger (AAP). Det som kan trekke ned utgiftene er bl.a. effekten av kvalifiseringstiltak og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år.

På denne bakgrunn foreslås det å øke bydelsfordelt ramme til økonomisk sosialhjelp med 50 mill. hvor 20 % fordeles utfra regnskapsandel 2016 og 80 % fordeles via kostnadsnøkkel for 2017.

Sosialhjelp	FO4	Tall i tusen
1	Gamle Oslo	7 226
2	Grünerløkka	5 929
3	Sagene	3 964
4	St.Hanshaugen	3 077
5	Frogner	3 195
6	Ullern	733
7	Vestre Aker	1 269
8	Nordre Aker	1 468
9	Bjerke	3 152
10	Grorud	3 002
11	Stovner	3 594
12	Alna	4 711
13	Østensjø	2 604
14	Nordstrand	1 589
15	Søndre Nordstrand	4 487
Sum		50 000

001-015.14 Overføringsutgifter økes med

50 000

Salderingseffekt

(- 50 000)

Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning for bydelene)

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

Det foretas følgende justering for 2017:

001.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	166
004.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	276
005.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	52
007.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	845
008.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 233
009.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 093
012.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	860
013.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 590
015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 705

Salderingseffekt

(7 820)

Områdeløft Tøyen

Kap. 001 Bydel Gamle Oslo

Områdeløft Tøyen er et særskilt tiltak i Bydel Gamle Oslo. I 2016 ble det opprettet to investeringsprosjekter i samband med ombygging av Kolstadgata 1 (prosjektnr. 116 042). Det ble besluttet å finansiere prosjektene ved å omdisponere midler fra drift til investering.

Ved en inkurie ble det ikke vedtatt nødvendig budsjettjustering i 2016. Det betyr at investeringsprosjektet har et fremført merforbruk på 9,028 mill. som skal dekkes av fremført mindreforbruk av særskilt tildeling til Områdeløft Tøyen i bydelens driftsbudsjett (prosjektnr. 20011450). Det foreslås å overføre 9 mill. fra bydelens driftsbudsjett til bydelens investeringsbudsjett, jf. også omtale av kap. 4 Endringer i bykassens investeringsbudsjett.

001.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kom. egenprod. reduseres med	9 028
001.15710 Overføringer fra drift til investering økes med	9 028

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

Byomfattende tiltak

Kap. 313 Sykehjemsetaten

Økt andel spesialiserte plasser

Behovet for sykehjemsplasser er i endring. Etterspørselen etter ordinære plasser går ned mens behovet for plasser til mennesker med langtkommet demens, mennesker med nevrologiske lidelser og mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykiatri øker. Det foreslås å styrke Sykehjemsetaten ramme som følge av endringer i brukerbehov ved at 20 ordinære sykehjemsplasser omgjøres til forsterkede plasser. Halvårsvirkning i 2017 utgjør 8,4 mill.

313.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tj.produk. økes med	8 400
--	-------

Salderingseffekt	(-8 400)
------------------	----------

Kap. 314 Helseetaten

Nasjonalt nødnett

Nasjonalt digitalt nødnett ble innført høsten 2015. Helseetaten mottok i januar 2017 brev fra Helseetatenens driftsorganisasjon (HDO) om finansiering av driftsutgifter til Nødnettet for 2017. Kostnad pr innbygger øker fra kr 5,10 i 2016 til kr 14,52 i 2017. Helseetaten budsjetterte med 2,9 mill. til drift av Nødnett i 2016, og avsetningen er økt til ca. 3 mill. i 2017 etter prisjustering. I 2017 vil utgiftene utgjøre ca. 9,7 mill., dvs. en økning på 6,7 mill. Det foreslås å øke avsetningen i 2017 med 6,7 mill.

314.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. økes med	6 758
---	-------

Tannhelsetjenesten

Noen av tannhelsetjenestens pasienter må behandles under narkose. Som følge av at avtaler med Oslo universitetssykehus (OUS) fra 1996 og 2009 måtte erstattes, er det pr 19.01.2017 inngått ny avtale med OUS om tannbehandling i narkose. Avtalen innebærer en kostnadsøkning på 3 mill. utover prisjustering og inkluderer en kapasitetsøkning fra 80 dager i året til 120 dager. Det foreslås å kompensere utgiftsøkningen i 2017 med 3 mill.

314.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. økes med 3 000

Salderingseffekt (-9 758)

Kap. 315 Velferdsetaten

Opprettelse av et samarbeidsforum etter modell av sentrumssamarbeidet

Det er mange statlige, kommunale og frivillige instanser som på hver sin måte er i kontakt med tilreisende bostedsløse EØS-borgere. Innsatsen er i liten grad koordinert, og det er vurdert at det er behov for et bedre samarbeid mellom de ulike instansene.

Samarbeidsmodellen man benytter i arbeidet med å redusere de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum, også kalt Sentrumssamarbeidet, er vurdert som en hensiktsmessig modell for et slikt samarbeid. Modellen innebærer at politi, frivillige/ideelle organisasjoner, brukerrepresentanter og ulike kommunale instanser møtes jevnlig, gjerne annenhver uke, for å utveksle informasjon, drøfte oppståtte situasjoner og koordinere sitt arbeid rettet mot målgruppa. Dette innebærer for eksempel å identifisere geografiske problemområder som alle instanser kan ha økt fokus på en periode, der hver instans bidrar med sin erfaring og virkemidler. Samarbeidet innebærer også å kunne gi tilbakemelding på hverandres tiltak og virkemidler.

Kommunale virksomheter som Bymiljøetaten og Velferdsetaten, politiet, statlige eiendomsforvaltere og frivillige organisasjoner er naturlige instanser å invitere til et samarbeidsforum knyttet til tilreisende bostedsløse EØS-borgere. Sekretariatsfunksjonen for arbeidet kan legges til Velferdsetaten. Økonomisk konsekvens av tiltaket vil være en årlig utgift på 0,5 mill. i sekretariatsfunksjoner til Velferdsetaten, og det foreslås at det settes av 0,5 mill. til arbeidet for 2017.

Øke tilgangen til akuttovernatting og sanitært tilbud gjennom tilskuddordning

I byrådets plattform for bystyreperioden 2016-2019 er det satt som mål å øke kapasiteten på overnatting og sanitærmuligheter for bostedsløse. For å bidra til å dekke de mest akutte behovene for økt tilgang til akuttovernatting og dusjtilbud, samt informasjonstiltak knyttet til dette, foreslås det å gi økt tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren med 4,5 millioner kroner for 2017. Da tilskudd etter denne ordningen allerede er fordelt i bystyrets budsjett for 2017, gis Velferdsetaten fullmakt til å fordele midlene etter søknad.

315.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. økes med 500

315.14 Overføringsutgifter økes med 4 500

Salderingseffekt (-5 000)

Kap. 372 Byomfattende tiltak – avsetninger eldre, helse og sosiale tjenester

Forprosjektering ny Storbylegevakt

I budsjettet for 2014 ble det avsatt 45 mill. til arbeidet med forprosjekt ny Storbylegevakt.

Pr 31.12.2016 gjenstår 34 mill. av den øremerkede bevilgningen.

I vedtatt budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 er det innarbeidet fullfinansiering av forprosjektet for ny Storbylegevakt i form av driftstilskudd fra bykassa til Omsorgsbygg med 45,4 mill. i 2017, 28 mill. i 2018 og 5,6 mill. i 2019. De gjenstående 34 mill. på kap. 372 foreslås derfor inndratt.

372.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. reduseres med 34 000

Salderingseffekt (34 000)

Kap. 428 Bostøtte og boligtilskuddKommunal bostøtte

Oslo kommune har fire ulike kommunale bostøtteordninger. Ordningene er behovsprøvd, og mottakerne får rett til støtte etter regler i forskrifter vedtatt av bystyret.

Velferdsetaten varsler pr 1. kvartal 2017 at det ligger an til et merforbruk på 63 mill. i 2017 knyttet til ordningene Bostøtte for leietakere i kommunale boliger (BKB) og Kommunalt boligtilskudd (KBT). Dette handler om følgende;

Kommunal bostøtte (BKB)

Det prognostiseres en økning i utbetaling fra 383 mill. i 2016 til 424 mill. i 2017. Dette er en utgiftsøkning på 41 mill. (10,7 %). Utbetalingene økte i fjor med 45 mill. (13,2 %) i forhold til 2015.

Økte husleier, flere bostøttemottakere og en økende andel mottakere med svært lave inntekter, har ført til økte utgifter for BKB. I tillegg gis kommunen mindre refusjon i form av statlig bostøtte fra Husbanken, bl.a. på grunn av at uføretrygdede får mindre statlig bostøtte da bostøtteordningen ikke tar hensyn til endring i beregningsgrunnlaget i forbindelse med uførereformen. Omlegging av beregningsreglene fører også til at personer med arbeidsavklaringspenger og dagpenger ikke får statlig bostøtte i de månedene de får tre utbetalinger fra NAV.

Til sammen meldes det et netto merforbruk for BKB på 58 mill. På bakgrunn av denne utviklingen foreslås det å styrke BKB med 40 mill. Dette er fordelt med 30 mill. på utgiftssiden og 10 mill. på inntektssiden.

I tillegg foreslås en bufferavsetning på kap. 192 til kommunal bostøtte med 20 mill., jf. omtale av kap. 192 under Felles utgifter og inntekter.

Kommunalt boligtilskudd (KBT)

I 2016 var budsjettet på 33 mill. og forbruket på 43 mill. Det ga merforbruk på 10 mill. I 2017 er budsjettet på 35 mill. etter at det er tatt hensyn til fremført merforbruk på 10 mill. Forbruksprognosen i 2017 er på 40 mill. som gir et merforbruk på 5 mill. På denne bakgrunn foreslås det å styrke KBT med 5 mill.

428. Bostøtte- og boligtilskudd

Prosjekt 34280200 Bostøtte BKB

14 Overføringsutgifter økes med	30 000
---------------------------------	--------

18 Overføringsinntekter reduseres med	10 000
---------------------------------------	--------

Prosjekt 24280210 Bostøtte KBT

14 Overføringsutgifter økes med	5 000
---------------------------------	-------

Salderingseffekt:	(-45 000)
-------------------	-----------

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)

Kap. 200 Utdanningsetaten

Oslo musikk- og kulturskoles andel av mindreforbruket i UDE i 2016

Fra 01.01.2017 ble ansvaret for Oslo musikk- og kulturskole, inkludert kap. 290, overført fra Utdanningsetaten til Kulturretaten. I 2016 inngikk kap. 290 i Utdanningsetatens regnskap med et mindreforbruk på 2,383 mill. Mindreforbruket foreslås overført fra Utdanningsetaten til kap. 290 under Kulturretaten.

200.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 2 383

Beredskapstiltak i forbindelse med 17.mai

Oslo kommune jobber tett sammen med politiet når det gjelder nødvendig beredskap i sentrum på 17. mai. Utdanningsetaten må gjennomføre flere av beredskapstiltakene, bl.a. skal det settes opp mobile sperringer i form av busser. Det foreslås at Utdanningsetaten kompenseres med 0,2 mill. til beredskapstiltak.

200.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 200

Salderingseffekt (2 183)

Kap. 208 Ufordelt avsetning til husleier skole

Tiltak skolestart 2017

Kapittel 208 er et rent avsetningskapittel for driftsvirkninger av planlagte/vedtatte skoleprosjekter, samt driftsmidler knyttet til ulike akuttiltak og nødvendige tiltak til skolestart. I vedtatt budsjett 2017 er det bevilget 76,793 mill. på kap. 208.

Fra denne avsetningen foreslås det nå disponert midler til:

- engangstiltak i skolegård på Bogstad skole (3 mill.)
- oppsetting av ny midlertidig paviljong på Ellingsrudåsen skole (5 mill.)
- midlertidig paviljong i påvente av endelig utbygging på Marienlyst skole (2 mill.)
- midlertidig paviljong i påvente av utbygging på Tveita skole (4,9 mill.)
- forsering av Manglerud skole fase III (0,75 mill.)
- utbedring av kroppsøvingsarealer i Vulkanhallen (3,4 mill.)

Tiltakene beskrives nærmere under kapittel 210 og 230. Som følge av disse tiltakene, foreslår byrådet at avsetningen reduseres med 19,05 mill.

Årlige svingninger i elevtallsvekst, har gjort det nødvendig med en usikkerhetsavsetning på kapittelet. For 2017 er tallene nå rimelig sikre. Det foreslås at avsetningen reduseres med ytterligere 20 mill. som følge av redusert usikkerhet.

208.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm.egenprod reduseres med 39 050

Salderingseffekt (39 050)

Kap. 210 Grunnskolen

Tidlig innsats, intensivoppfølging og flere lærere 1.-4. trinn

Et av målene i byrådserklæringen er tidlig innsats ved å styrke 1.-4. trinn i grunnskolen med minst 200 lærere utover det som trengs for å dekke det økende elevtallet. Byrådet har med budsjett 2017 innført *tidligere innsats* som ett av tre styringsprinsipper i oppvekst- og

kunnskapssektoren, og har også satt som mål at alle elever skal utvikle grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet. Et viktig tiltak for å nå målet er å ansette flere lærere og å prøve ut intensivoppfølging på utvalgte skoler for elever som trenger ekstra oppfølging.

Byrådet prioriterte tidligere innsats allerede i Tilleggsinnstillingen for 2016 budsjettet med midler til 35 flere lærere på 1.-4. trinn. Midlene ble fordelt etter det nye styringsprinsippet om *positiv forskjellsbehandling*, og ble dermed ansatt på skolene med de største behovene. Lærerne brukes i hovedsak til intensivoppfølging av elever som trenger ekstra oppfølging i kortere perioder. Fem av lærerne arbeider som tidlig innsats-lærere og har et spesielt ansvar for å etablere gode systemer for tidligere innsats på skolene. Satsingen ble styrket i budsjett 2017 med ytterligere 35 flere lærere på 1.-4. trinn, som fra skoleårets start 2017-18 også skal brukes til tidligere innsats og intensivoppfølging.

Byrådet ønsker å legge til rette for tidligere innsats og intensivoppfølging på flere skoler allerede skoleåret 2017-18. Det foreslås at Utdanningsetatens budsjett styrkes med 20 mill., tilsvarende halvårseffekt av 50 nye lærere.

210.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 20 000

Økt og endret statlig finansiering til tidlig innsats

I regjeringens forslag til statsbudsjett ble det innarbeidet 150 mill. til kommunene til tidlig innsats gjennom en økning av de frie inntektene. Som følge av dette ble Utdanningsetaten bevilget 8 mill. til tidlig innsats i Tilleggsinnstillingen til 2017-budsjettet. I tillegg ble det i budsjett 2017 innarbeidet 8 mill. til tidlig innsats til tidsavgrenset intensivopplæring for faglig svake elever i grunnskolen. Midler ble innarbeidet som følge av et varslet lovforslag omtalt i statsbudsjettet.

Økningen på 150 mill. ble trukket ut av de frie inntektene i budsjettforliket på Stortinget. Til gjengjeld ble den statlige øremerkede bevilgningen til økt lærertetthet på 1. – 4. trinn økt med 460 mill. Som følge av denne økningen får Utdanningsetaten styrket sitt budsjett med ca. 43 mill. årlig, fra tidligere 80 mill. til 123 mill. årlig. Utdanningsetaten vil gjøre nødvendige budsjettjusteringer i etatens budsjett når de mottar de øremerkede midlene fra staten.

Det foreslås at kap. 210 Grunnskole reduseres med 8 mill. som følge av at den statlige finansieringen har endret form.

210.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 8 000

Bjøråsen skole – bygg H42

Ett av byggene på Bjøråsen skole ble utsatt for vannskade sommeren 2016. Vannskaden medførte reduksjon i tilgjengelig undervisningsarealer. Bortfall av arealer er midlertidig løst innenfor resterende arealer på skolen. Arealene som ble skadet var fra før i så dårlig forfatning at de ikke vil være regningssvarende å istandsette. Leiekontrakten med Undervisningsbygg for arealene er derfor avsluttet med virkning fra 01.01.2017. Reduserte leieutgifter for Utdanningsetaten er 0,9 mill. årlig og foreslås inndratt.

210.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 900

Gran skole – avsluttet leiekontrakt

Gran skole fraflyttes og legges ned sommeren 2017. Utdanningsetaten har sagt opp leieavtalen med Undervisningsbygg for skolen med virkning fra 01.08.2017. Kontraktsfestet årlig leie for skolen er 10,8 mill. I 2017 vil leieutgifter for Utdanningsetaten reduseres med 4,5 mill. som følge av oppsagt avtale, midlene foreslås inndratt.

210.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 4 500

Paviljong Hallagerbakken skole

Paviljongen ved Hallagerbakken skole var i svært dårlig stand og ble revet i 2016. Leieutgifter på 0,7 mill. for paviljongen foreslås inndratt.

210.13 kjøp av tj. som erstatter egenproduksjon reduseres med 700

Paviljong ved Ullevål skole

Paviljongen ved Ullevål skole er planlagt fjernet innen skolestart 2017. Leieutgifter til paviljongen på 0,3 mill. (halvårsvirkning) foreslås inndratt.

210.13 kjøp av tj. som erstatter egenproduksjon reduseres med 300

Utbedring av Bogstad skolegård

Bogstad skole er en type OPS-prosjekt som ble innleid av kommunen på begynnelsen av 2000-tallet. Bogstad skole eies av Veidekke og leies ut til Undervisningsbygg (UBF), som igjen har fremleieavtale med Utdanningsetaten (UDE). Det er store mangler ved skolegården og den er i tillegg i så dårlig stand at den må opprustes betydelig. Den valgte husleiemodellen tok ikke høyde for ansvar for uteareal/skolegård, og kommunen må derfor selv dekke kostnadene forbundet med dette. Byrådet foreslår at Utdanningsetaten gis en engangsbevilgning på 3 mill. for å kunne bestille utbedring av skolegården.

210.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 3 000

Ellingsrudåsen skole – midlertidig paviljong

Den midlertidige paviljongen ved Ellingsrudåsen skole er i så dårlig stand at den må rives (svikt i fundament, mugg/sopp, stengte undervisningsrom). For å dekke arealbehovet frem til ny permanent løsning for Ellingsrudåsen er på plass, må det i mellomtiden settes opp en ny paviljong som leies inn. Paviljongen står ferdig til skolestart 2017 og planlegges benyttet i rundt fem år. Fratrullet eksisterende leiekostnader er bevilgningsbehovet 0,55 mill. i 2017. I tillegg påløper oppriggingskostnader på 4,45 mill. første driftsår.

210.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 5 000

Marienlyst skole – midlertidig paviljong

På grunn av konkurs hos leverandøren av den såkalte «superkuben» ble den permanente utbyggingen av Marienlyst skole forsinket, og det må etableres en midlertidig paviljong med kapasitet på 3 klasserom fra skolestart 2017. Ny plassbygget løsning ferdigstilles til skolestart 2018. Inkludert oppriggingskostnader gir dette et bevilgningsbehov på 2 mill. i 2017.

210.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 2 000

Tveita skole – midlertidig paviljong

I påvente av ny permanent løsning for Tveita skole, er det behov for midlertidige løsninger for skolen frem til 2020. Det foreslås at det bevilges midler til oppriggingskostnader, leie og driftsutgifter på 4,9 mill. i 2017.

210.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 4 900

Omstrukturering og rehabilitering av Manglerud skole – fase 3

Manglerud skole er vedtatt utbygget og rehabilitert i flere faser. Etter opprinnelig fremdriftsplan skal fase to ferdigstilles i 2017, og fase tre i 2018. Det er en uheldig situasjon for skolen å være i lang periode med skole i drift, samtidig som byggarbeider pågår. Fase tre

kan leveres samtidig med fase to og byrådet foreslår at fase tre fremskyves og driftsvirkningen av dette bevilges slik at byggeprosjektet kan ferdigstilles til sommeren 2017.

210.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 750

Salderingseffekt (-21 250)

Kap. 211 Aktivitetsskolen

Økt deltakelse og bedre kvalitet i Aktivitetsskolen (AKS)

Et av målene i byrådsrklæringen er å innføre gratis aktivitetsskole på et stort utvalg osloskoler, og med det utjevne de store forskjellene i deltakelse og kvalitet.

For å gi alle elever likeverdige muligheter i Osloskolen, og for å legge til rette for tidligere innsats, ble det i budsjettet for 2016 og budsjettet for 2017 bevilget midler til økt deltakelse i AKS. Byrådet har lagt frem en egen strategi for AKS, som beskriver hvordan hvordan byrådet vil øke deltakelsen og forbedre kvaliteten i AKS. Ett av grepene er at kommunen avviker en ren foreldrefinansiert aktivitetsskole og går inn med kommunal medfinansiering på skoler med lavest deltakelse. Det innebærer at elevene på skolen får 12 timer i uken gratis deltakelse, samt deltids plass på fridager og i ferier, og at skolen samtidig må utvikle kvaliteten og innholdet i tilbudet. Foreløpig har kommunen gått inn med kommunal finansiering av AKS for 1.-2. trinn på skoler i Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand og 1. trinn på skolene i Bjerke. På klassetrinnene som har innført gratis kjernetid er dekningsgraden økt fra vel 60 % til ca. 95 %. Totalt er 44 skoler i Oslo omfattet av satsingen, som gjennomføres parallellt med at ordningen med reduserte priser avhengig av foresattes inntekt videreføres på alle skoler i Oslo.

Byrådet foreslår nå å utvide tilbudet til også å gjelde 1. trinn på skoler i indre øst fra skolestart 2017-18.

I tillegg foreslår byrådet å bevilge midler til å videreføre gratis kjernetid i aktivitetsskolen på Mortensrud skole på 1.-4. trinn når staten avviker sitt forsøk på de samme årstrinnene. Det statlige forsøket gjelder 1.-4. trinn og varer fram til skolestart 2017. Totalt er denne utvidelsen av tilbudet om gratis kjernetid i Aktivitetsskolen kostnadsberegnet til 7 mill. i 2017.

211.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 7 000

Salderingseffekt (-7 000)

Kap. 230 Videregående skoler

Kroppøvingsarealer i Vulkanhallen

Den private Vulkanhallen forvaltes av Bymiljøetaten (BYM), og er bl.a. idrettsanlegg på dagtid for Elvebakken skole, som har over 1000 elever. BYM fremleier hallen videre til UDE for det tidsrommet skolen benytter hallen. Hallen er i dårlig stand og Vulkanhallen har vært stengt flere ganger av vernetjeneste og teknisk personell. Problemet er særlig knyttet til ventilasjon. Hallen må istandsettes for å kunne benyttes neste skoleår og det foreslås at UDE tilføres midler for å kunne bestille istandsetting av hallen.

230.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 3 400

Salderingseffekt (-3 400)

Kap. 231 Fagopplæring

Kommunens utgifter til statlig lærlingtilskudd føres på kap. 231 Fagopplæringen. Satsene for tilskuddet fastsettes av Stortinget, og utbetales i henhold til antall lærlinger i kommunen. Tilskuddet inngår i rammetilskuddet til fylkeskommunene.

Økt antall lærlinger i Oslo, og redusert antall gjestelærlinger, har i kombinasjon med økte satser ført til et betydelig økt budsjettbehov de siste årene.

I 2016 er det et regnskapsmessig merforbruk på 4,6 mill. på kapitlet. Merforbruket skyldes økt antall lærlinger, økte satser for tilskudd og økte utgifter til prøvenemnder. Budsjettet for 2017 er reelt sett redusert sammenlignet med 2016-budsjettet, samtidig som det forventes ytterligere økning i antall lærlinger.

Stimuleringstilskudd ble innført i forbindelse med finanskrisen og skal brukes til å motvirke økt arbeidsledighet blant unge. Tilskuddet kan benyttes til å gi økt lærlingtilskudd for spesielt utsatte fagområder, eller til tiltak for å sikre at yrkesfagelever som ikke får læreplass og må ta Vg3 i skole, får et kvalitativt godt tilbud. Stimuleringstilskuddet er videreført av staten og inngår i rammetilskuddet til fylkeskommunene for 2017.

Det foreslås at det bevilges 12,5 mill. til økt behov i 2017. Økt behov skyldes:

- Økt antall lærlinger og økte tilskuddssatser (4,5 mill.)
- Behov for midler til stimuleringstilskudd (4 mill.)

231.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 8 500

Salderingseffekt (-8 500)

Kap. 294 Voksenopplæring*Forsøk med innføring av kontaktlærerordning*

Det foreslås avsatt 2 mill. for å følge opp bystyrets verbalvedtak K32/2017 som lyder:

K32/2017 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.

294.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 2 000

Salderingseffekt (-2 000)

Kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak*Ny grunnbemanningsavtale for barnehagene – kompensasjon til bydelene*

Oslo kommune, Fagforbundet og Utdanningsforbundet har inngått en ny bemanningsavtale for kommunale barnehager. Avtalen gjelder fra 01.01.2017 til 31.12.2018. Det er et mål i avtalen at andelen barnehagelærere skal økes til 50 % og andelen fagarbeidere opp mot 25 %. Oppfølging av avtalen vil innebære økte lønnskostnader i de kommunale barnehagene. Basert på historiske tall for kommunale barnehager anslås det at andelen barnehagelærere vil øke med 2,5 prosentpoeng og andelen barne- og ungdomsarbeidere vil øke med 1,5 prosentpoeng i 2017. De økte kostnadene for eksisterende kommunale barnehager er anslått til 13 mill. i 2017 (5/12-effekt). Økte kostnader for private barnehager er anslått til 11. mill. Det foreslås avsatt 24 mill. på kap. 306 til senere til fordeling til bydelene. De økte utgiftene finansieres

med en tilsvarende økning i rammetilskuddet fra staten, jf omtale av kap. 840 under Felles utgifter og inntekter.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	13 000
306.14 Overføringsutgifter økes med	11 000
Salderingseffekt	(-24 000)

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)

Kap. 609 Plan- og bygningsetaten

Tilbakeføre mindreforbruk i 2016 utover 5 % -regelen

Etaten hadde et mindreforbruk utover 5%-grensen på ca 17,6 mill. som ble inndratt til bykassen i regnskapsavslutningen for 2016. Dette mindreforbruket skyldes dels forsinkelser i prosjektet «digitalisering av byggesaksarkiv» og dels pga endret rutine for fakturering av byggesaksgebyr, noe som ga en merinntekt i 2016 og som vil gi en tilsvarende mindreinntekt i 2017. På bakgrunn av dette foreslås det at etaten får tilbakeført mindreforbruket utover 5 %-grensen på 17,6 mill.

609.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. økes med	17 564
Salderingseffekt	(-17 564)

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)

Kap. 542 Bymiljøetaten

Ekstratiltak Bilfritt byliv

Det foreslås avsatt ytterligere 15 mill. til prosjektet (engangstiltak). Avsetningen foreslås inntil videre avsatt sentralt på kap. 192 i påvente av nærmere utredning om hvilke tiltak som skal iverksettes, jf. omtale av kap. 192 under Felles utgifter og inntekter.

Turistbussparkering

Grunnet endret arealbruk i sentrum har Bymiljøetaten måttet finne nye lokasjoner for turistbussparkering, og har i 2016 inngått leiekontrakt med Hav Eiendom og Oslo Havn for to tomter (Skippergata 8 og Revierkaia). Det foreslås avsatt 1,8 mill. for å dekke leiekostnadene.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	1 800
---	-------

Overføring av driftsansvar for Bjerkedalen Park

Bymiljøetaten har overtatt driften av Bjerkedalen Park fra Bydel Bjerke. Det er ikke tidligere avsatt særskilte midler til drift av parken. Det foreslås å kompensere Bymiljøetaten med 0,45 mill. for å drifte Bjerkedalen park.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	450
---	-----

Forprosjekt Kafé Utsikten

I flertallsmerknadene fra bystyrets budsjettbehandling for 2017 bes det om at det settes inn nødvendige tiltak slik at Kafé Utsikten kan gjenåpnes. Det er viktig å komme til en god og fremtidsrettet løsning som ivaretar et definert behov for; servering, toaletter, utsiktspost, et sted å være / møtes, adkomst mm. Det må også utarbeides et effektivt driftskonsept. Området rundt Kafé Utsikten er utfordrende både med tanke på løsninger for vann og avløp og verneverdier. På denne bakgrunn foreslås det avsatt 1,5 mill. for å utarbeide et forprosjekt.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 1 500

Forprosjekt åpning av Hovinbekken og oppgradering av uteområder ved Jordal.

Kostnadsrammen for nye Jordal amfi på 553 mill. ble vedtatt i bystyresak 188/16.

Bekkeåpningsprosjektet med tilhørende oppgradering av uteområdene er ikke inkludert i kostnadsrammen til nye Jordal amfi. Bekkeåpningsprosjektet skal omfatte de tiltak som er beskrevet i rekkefølgekravene til reguleringsplanene for Jordal amfi og som ble vedtatt i bystyresak 242/16. Bekkeåpningsprosjektet og nye Jordal amfi bør derfor ses i sammenheng.

Forprosjekt for uteområdene ved Jordal gjennomføres i samarbeid mellom Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. Kultur og idrettsbygg KF (KID) involveres ved behov. På grunn av omfattende rekkefølgebestemmelser og prosjektets kompleksitet, er det avdekket behov for økt bevilgning i forprosjektfasen. Vann- og avløpsetaten dekker sin andel av forprosjekteringsmidler innenfor vedtatt budsjett for 2017 mens Bymiljøetaten har behov for 6 mill. til forprosjektet. Det foreslås avsatt 6 mill. til forprosjekt for å unngå forsinkelser i oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsene for ishallen og derav risiko for utsatt åpning.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 6 000

Ekstra midler til rydding av ulovlig oppsatte teltleirer

De senere årene har Oslo opplevd en økning i antall tilreisende bostedsløse. Det krever økt renhold og vakthold, spesielt i byens parker og friområder. Ulovlig oppsatte teltleire må ryddes jevnlig, spesielt sørøst i byen, og det må iverksettes ekstra tiltak i sentrum for å vaske utsatte anlegg. I 2016 ble det brukt ca. 4,0 mill. på arbeid knyttet til ulovlig oppsatte teltleire. Ryddingen utføres av BYMs entreprenør. Etaten erfarer at det er en økt mengde søppel, noe som øker kostnadene. Trenden for 2017 viser at også ryddingen av ulovlig oppsatte teltleire har startet tidligere enn i 2016. I tillegg er det økt trykk på Frognerparken. For å klare å holde tritt med den økte arbeidsmengden har BYM behov for 10,0 mill. i økte driftskostnader.

Dette er en betydelig satsing, som vil føre til forsterket renhold i byens parker og friområder. Midlene foreslås brukt til ekstra vakthold, rydding, renhold og informasjonstiltak. Helt konkret vil vakthold i Frognerparken og sentrumsanleggene styrkes, med hyppig patruljering på ukedager, netter og tilstedeværelse i helger. Videre vil det utføres ekstra renhold i sentrumsanleggene, økt koordinering og hyppig rydding av teltleirer i byggesonen og marka, ekstra søppelplukking og kontroll av utsatte områder som for eksempel Ekebergskråningen. Midlene vil også gå til skilting og informasjonstiltak, samt daglig rydding av utfartsparkeringer etter overnattinger.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 10 000

Kostnader for vannavgift Årvolldammen.

Bunnen i Årvolldammen har de siste årene hatt store lekkasjer, noe som har gitt et merforbruk av drikkevann. Det har vært gjort flere forsøk på tetting av dammens bunn, senest i 2016. Effekten av tettingen er usikker, og kostnadene for vann for å dekke hele sesongen i 2017 er estimert til 0,75 mill. Det foreslås avsatt 0,75 mill.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 750

Ekstra innsats med innsamling av søppel i sommermånedene

Det foreslås avsatt 2 mill. til ekstrainsats med innsamling av søppel i byens parker og friområder etc. i sommermånedene.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 2 000

Aktivitetspark Holmlia senter – istandsetting av nåværende installasjoner

Holmlia trenger en ny park hvor folk kan møtes og utøve aktiviteter. Området bak Holmlia senter er en del av en større grøntstruktur og er forbundet med fotballbanene på Lusetjern og OBOS-banen ved Holmlia-veien. I dette området ligger også parsellhagene. Dette grøntområdet foreslås rustet opp. Foruten generell opprydding, åpning av siktlinjer og åpne/rydd skogen opp mot kirken, skal midlene brukes til aktivitets- og trivselsfremmende tiltak. Det inkluderer oppgradering av de to volleyballnettene slik at de igjen kan tas i bruk, etablering av bål plass, videreutvikling av naturaktivitetsparken og opprusting av skateparken.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 1 500

Flytting av utleieinntekter knyttet til idrettsanlegg fra kap. 542 til kap. 545

Inntekter knyttet til utleie av idrettsanlegg utgjør 1,0 mill. årlig. Det foreslås å flytte denne posten til kap. 545 Idrett.

542.16 Salgsinntekter reduseres med 1 000

Flytting av aktivitetsanlegg fra kap. 542 til kap. 545

Som en del av utskillelsen av idrettsområdet fra kap. 542 foreslår vi å flytte følgende anleggstyper til kap. 545: Hoppanlegg, langrennsanlegg der det er arena og konkurranseløyper, «parkour»-anlegg, skateanlegg, basketanlegg, sandvolleyball-anlegg, «Tufteparker» og andre treningsapparat og tennisanlegg. Dette vil utgjøre årlige driftsutgifter på 7,1 mill.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med 7 100

Bompenger fra Oslopakke 3

I 2016 var det budsjettet med 209 mill. i bompenger fra Oslopakke 3. Midlene føres som en inntekt i driftsbudsjettet og avsettes til bundet fond for Oslopakke 3. Fondet benyttes i hovedsak til å finansiere vei-, gang-, sykkel- og kollektivprosjekter i bykassens investeringsbudsjett. Midlene fra Oslopakke 3 løses ut etter hvert som prosjektene faktisk blir gjennomført. Pga. endret fremdrift med investeringer fikk Bymiljøetaten 144 mill. mindre fra Oslopakke 3 enn forutsatt i budsjettet for 2016. Etter hvert som investeringer med endret fremdrift hentes inn i løpet av 2017, vil de resterende midlene fra Oslopakke 3 for 2016 bli innbetalt. Byrådet foreslår derfor å oppjustere inntektene med 144 mill. Et tilsvarende beløp foreslås avsatt til fondet for Oslopakke 3, jf. nærmere omtale av fond under Felles utgifter og inntekter.

542.17 Refusjoner økes med 143 789

Salderingseffekt (125 889)

Kap. 643 Renovasjonsetaten næring

20.02.2017 overtok Oslo kommune ved Renovasjonsetaten (REN) innsamling av husholdningsavfall i egen regi. Overgangen har medført at REN må etablere en ny driftsorganisasjon, strukturert som en ny avdeling. Innsamlingskontrakten med Veireno omhandlet også innsamling av avfall fra næringskunder i tillegg til husholdningene. Det medfører at innsamling av næringsavfall også er overtatt i egenregi og vil ha økte kostnader tilsvarende husholdningsinnsamlingen. Som følge av virksomhetsoverdragelsen er det behov for å øke utgiftene på kap. 643 med 6 mill.

643.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 6 000

Salderingseffekt (-6 000)

Kap. 645 Energigjenvinningsetaten*Ettergi fremført merforbruk fra 2016*

Etaten utfører tjenester for Renovasjonsetaten og får dekt alle sine kostnader innenfor selvkosten for renovasjon. Dette ble også gjennomført i regnskapet for 2016. Når etaten likevel fremstår med et negativt avvik på 24 mill. i forhold til budsjettet i 2016, hvorav 12 mill. er fremført til inndekning i 2017, skyldes dette manglende justering av budsjettet i tråd med selvkost for renovasjon. Det foreslås at kravet til inndekning av merforbruk på 12 mill. ettergis.

645.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	12 084
---	--------

Justering av budsjett i tråd med RENs vedtatte budsjett

I vedtatt budsjett EGEs utgifter og inntekter 11,6 mill. lavere enn det som er forutsatt i RENs budsjett. Det foreslås nødvendige justeringer i EGEs budsjett slik at det samsvarer med forutsetningene i RENs budsjett.

645.10 Lønn og sosiale utgifter øker med	11 600
645.17 Overføringsinntekter med krav til motytelse øker med	11 600

Justering av budsjett pga. feilføringer i regnskap 2016

For å rette opp feilføringer i EGEs regnskap for 2016, er det behov for å øke etatens utgifter med 4 mill. De økte utgiftene viderefaktureres Renovasjonsetaten. EGEs inntekter foreslås derfor også økt med 4 mill.

645.11 Kjøp av varer og tjenester øker med	4 000
645.17 Overføringsinntekter med krav til motytelse øker med	4 000

Salderingseffekt	(-12 084)
------------------	-----------

Kap. 650 Brann- og redningsetaten*Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet.*

Det foreligger pålegg fra Arbeidstilsynet om forbedring av inneklimate på Briskeby, Kastellet, Grorud og Bryn brannstasjoner. For å dokumentere fysisk tilstand på de fire brannstasjonene og nødvendige forbedringstiltak med tilhørende kostnadsestimer, er det utarbeidet tilstandsrapporter. Rapportene forelå i mars 2017. Kostnadene på 0,75 mill. for å utarbeide tilstandsrapporter foreslås kompensert. Det foreslås også å kompensere 6,25 mill. til nødvendige investeringstiltak for å følge opp pålegget fra Arbeidstilsynet, jf. nærmere omtale av forslag til justeringer i bykassens investeringsbudsjett.

650.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. økes med	750
--	-----

Salderingseffekt	(-750)
------------------	--------

Kap. 640 Renovasjonsetaten selvkost

20.02.2017 overtok Oslo kommune ved Renovasjonsetaten (REN) innsamling av husholdningsavfall i egen regi. Overgangen har medført at REN må etablere en ny driftsorganisasjon, strukturert som en ny avdeling. Som følge av virksomhetsoverdragelsen er det behov for å øke utgiftene i driftsbudsjettet med 40 mill. Samtidig foreslås budsjettet for gebyrinntektene oppjustert med 10 mill. på grunn av noe annerledes befolkningsvekst og beholdersammensetning enn det som var forutsatt i opprinnelig budsjett for 2017. Det foreslås ingen justering av gebyrsatsene for 2017. Den økte nettoutgiften på 30 mill. i 2017

foreslås saldert mot tilsvarende økt bruk av selvkostfondet for renovasjon, jf. omtale av fond under Felles utgifter og inntekter.

Byrådet vil komme tilbake til gebyreffekten etter 2017 av de økte driftsutgiftene ved fremleggelsen av Sak 1/2018.

640.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	40 000
640.16 Salgsinntekter økes med	10 000

Justering av budsjett pga. feilføringer i regnskap 2016

Feilføringer i EGEs regnskap for 2016 medførte at utgiftene i selvkostregnskapet for renovasjon ble 4 mill. for lave. Det foreslås justert for dette nå ved å øke RENs utgifter med 4 mill. Utgiftsøkningen foreslås saldert mot tilsvarende økt bruk av selvkostfondet for renovasjon, jf. omtale av fond under Felles utgifter og inntekter.

640.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med	4 000
---	-------

Salderingseffekt	(-34 000)
------------------	-----------

Kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak

Øke tilsagnsrammen for tilskudd til klima- og energitiltak for 2017 med 10 mill.

Klima- og energifondet er et viktig virkemiddel for å få til en målrettet og kraftfull gjennomføring av aktiviteter som skal bidra til å nå klimamål. I vedtatt budsjett for 2017 er det anslått at det vil bli brukt ca. 5 mill. i støtte til ladestasjoner, noe som vil kunne medføre etablering av 1 000 private ladestasjoner.

Vridning av kjøretøyparken til nullutslippskjøretøy er sentralt for å nå nødvendige utslippskutt fra biltrafikken. Hjemmelading over natten er den beste måten å lade elbilen på. Strømnettet blir ikke belastet unødig, og folk kan starte dagen med fullt batteri. En nasjonal undersøkelse fra 2016 viser at bare 15 % av el-bilistene lader i borettslag eller sameie. Samtidig bor nær 70 % av Oslos befolkning i borettslag/sameier. Manglende muligheter for å lade i borettslag og sameier vil være en barriere ved anskaffelse av elbil. En økt tilsagnsramme på 10 mill. vil potensielt kunne bidra til etablering av 3 000 private ladestasjoner i 2017.

Det vises også til at bystyret 29.03.2017 behandlet privat forslag fra (H), (V) og (KrF) om tiltak for flere ladestasjoner i sameier og borettslag. Det ble vedtatt at det skal opprettes en rådgivningstjeneste hvor borettslag, sameier, garasjesameier og lignende kan få rådgivning knyttet til installasjon av ladepunkter. Videre ble det vedtatt at det opprettes en støtteordning hvor borettslag, sameier, garasjesameier og lignende kan søke om støtte til nødvendige infrastrukturinvesteringer for å tilby beboere å sette opp ladepunkter. En økt tilsagnsramme vil bidra til å styrke satsingen på ladestasjoner i borettslag og sameier i tråd med bystyrets vedtak.

Det foreslås at følgende verbalvedtak erstatter verbalvedtak S4/2017:

I 2017 kan det gis tilsagn om tilskudd til klima- og energitiltak innenfor en ramme på 70 mill.

Det kan gå opptil 1-2 år fra tilsagn blir gitt til utbetaling av tilskudd blir foretatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere utgiftene til tilskudd på kap. 770 med 34 mill. i 2017.

Utgiftsreduksjonen medfører en tilsvarende redusert bruk av klima- og energifondet, jf. omtale av fond under Felles utgifter og inntekter.

770.14 Overføringsutgifter reduseres med	34 000
--	--------

Salderingseffekt

(34 000)

Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)Kap. 354 Enhet for mangfold og integrering*Korrigerer av tilskudd til FRI Oslo og Akershus*

Det er tidligere bevilget 1,1 mill. til FRI Oslo og Akershus, til arbeidet med prosjektet Skeiv kunnskap, som del av handlingsplanen Stolte Oslo. Ved en inkurie er bevilget beløp blitt 0,3 mill. lavere enn forutsatt. Dette foreslås rettet opp nå ved å øke bevilgningen med 0,3 mill.

354.14 Overføringsutgifter økes med 300

Salderingseffekt (-300)

Kap. 455 Næringsutvikling*Bruk av overskudd fra X-games 2016*

Det ble ikke avholdt X Games i Oslo i 2017 og 7,6 mill. i ikke-anvendte tilskuddsmidler fra 2016 er tilbakebetalt i 2017. Tilbakebetalingen foreslås budsjettert på kap. 455 der tilskuddet ble utbetalt i 2016. Bruken av det tilbakebetalte tilskuddet foreslås budsjettert på kap. 545, jf omtale kap. 545 under KIF-sektor.

455.16 Salgsinntekter økes med 7 600

Etablering av DIGITAL NORWAY – Toppindustrisenteret i Oslo

DIGITAL NORWAY -Toppindustrisenteret er et nasjonalt, tverrindustrielt næringslivsdrivet initiativ med planlagt oppstart 1. juni 2017. Toppindustrisenteret skal samle og dele kunnskap, erfaringer, teknologier, forretningsmodeller og kompetanse i partnerskap mellom aktører innen norsk næringsliv, FoU-institusjoner, virkemiddelapparat og klynger. Senteret har som formål å skape digital transformasjon og vekst for norsk næringsliv.

Etter dialog med Oslo kommune er det besluttet at senteret lokaliseres til Oslo med kontor i Forskningsparken, forutsatt at Oslo kommune blir medlem.

Toppindustrisenteret vil ha stor næringspolitisk betydning for Oslo kommune og viktige samarbeidsprosjekter vil være:

- Oslo kommunens digitaliseringsprosjekt, ORIGO.
- Senteret vil engasjeres i SmartOslo prosjektet (smart by prosjekter).
- Senteret vil samarbeide med Oslo kommunes energiselskaper og andre virksomheter som har behov og ønske om samarbeid.
- Senteret blir en del av Oslo Innovation Week og vil samarbeide om dette med Oslo Business Region og Innovasjon Norge.
- Oslo kommune vil ta initiativ til at det etableres et samarbeid mellom senteret og UiO.

Oslo kommune er i dialog med Toppindustrisenteret om å bli medlem i senteret. Medlemskap vil gi Oslo kommune tilgang på de samme tjenestene som eierne (aksjonærene).

Toppindustrisenteret har fastsatt medlemsavgiften til 2 mill. per år over en treårs periode (2017-2019). Det foreslås på denne bakgrunn å bevilge 2 mill. til DIGITAL NORWAY - Toppindustrisenteret i 2017.

455.14 Overføringsutgifter økes med 2 000

Salderingseffekt (5 600)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)Kap. 290 Oslo musikk- og kulturskole*Oslo musikk- og kulturskoles andel av mindreforbruket i UDE i 2016*

Fra 01.01.2017 ble ansvaret for Oslo musikk- og kulturskole, inkludert kap. 290, overført fra Utdanningsetaten til Kulturetaten. I 2016 inngikk kap. 290 i Utdanningsetatens regnskap med et mindreforbruk på 2,383 mill.

I regnskapsavleggelsen ble mindreforbruket på kap. 290 innlemmet i Utdanningsetatens totale mindreforbruk og er overført til 2017-budsjettet på kap. 200 Utdanningsetaten. Dette mindreforbruket må nå overføres til Kulturetaten. Kap. 200 foreslås redusert med 2,383 mill., mens kap. 290 for Oslo musikk- og kulturskole økes tilsvarende.

290.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 2 383

Merkostnader knyttet til IKT-infrastruktur ved overføring av Oslo musikk- og kulturskole fra Utdanningsetaten (UDE) til Kulturetaten (KUL)

Oslo musikk- og kulturskole (OMK) ble overført fra UDE til KUL fra 01.01.2017. Ved overføring ble OMK innlemmet i KULs driftsavtaler med UKE og manglet vesentlig IKT-infrastruktur. I forbindelse med overføringen påløp det i alt 0,2 mill. i eksterne og kommunale tjenester, og innlemming av OMK i Oslofelles vil innebære årlige driftskostnader på 0,5 mill.

290.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 700

Salderingseffekt (- 3 083)

Kap. 502 Kulturetaten*Vakthold ved bibliotekene*

I 2016 hadde Deichmanske bibliotek nesten 2,5 millioner besøk. Dette er det høyeste besøkstallet i Deichmans historie, og innebærer en økning på 14 prosent fra 2015.

Bibliotekene har også i økende grad opplevd uønsket adferd blant besøkende. Det er viktig at Oslos innbyggere har et åpent og gratis tilbud på biblioteket. Samtidig er det viktig at både ansatte og besøkende føler seg trygge. Det er derfor behov for økt vakthold ved byens bibliotek, og særlig ved lokalbibliotekene som er mer åpne. Det foreslås 2 mill. til styrket vakthold ved bibliotekene i 2017.

502.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 2 000

Finansiering av Popsenteret

Kulturetaten har i flere år brukt midler fra andre deler av virksomheten for å finansiere driften av Popsenteret. Etaten har ikke klart å tilpasse driften av Popsenteret til den nedtrappingen av Popsenterets budsjetttramme som har ligget til grunn siden museet ble vedtatt av bystyret. Det foreslås kompensert 4 mill. i 2017. Byrådet forutsetter at etaten jobber videre med å tilpasse driften av Popsenteret bl.a. gjennom statlig tilskudd, konsolidering, samarbeid med andre og ved effektivisering.

502.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 4 000

Arbeidstid biblioteket

Det har over tid foreligget uenighet, både på lokalt og sentralt nivå, om arbeidstidsordningen for bibliotekpersonalet ved Deichmanske bibliotek. Uenigheten om disse problemstillingene

har versert gjennom flere år. På bakgrunn av føringer fra de sentrale parter i Oslo kommune, har en nå kommet til enighet på lokalt nivå. Dette gir lengre åpningstider på søndager ved de bibliotekene som har søndagsåpent, og medfører en årlig merkostnad på 1 mill. Den nye arbeidstidsordningen innføres sommeren 2017, og det er derfor behov for kompensasjon for et halvt år i 2017 med 0,5 mill.

502.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 500

Salderingseffekt (-6 500)

Kap. 545 Idrett

Driftsfølger Frogner ishall

Driftsfølgene for Frogner ishall ligger inne i vedtatt økonomiplan med 10 mill. årlig fra 2017. Frogner ishall blir imidlertid ikke ferdig før i 2019. Avsatte midler på 10 mill. i 2017 foreslås inndratt.

545.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 10 000

Idrettens hus, Nordbyen

Det ble lagt inn 5 mill. til leie av Idrettens hus i bystyrets behandling av budsjett 2017. Ferdigstillelse av anlegget er forsinket, og åpner ikke før i 2018. Turnhallen er imidlertid i drift og utgjør 0,2 mill. i leie i 2017. BYM foreslår å bruke 1 mill. på løst inventar til hallen.

545.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 3 800

Utredningsmidler

Det er avsatt betydelige beløp til finansiering av idrettprosjekter. For en del idrettsprosjekter er det imidlertid ikke avsatt utredningsmidler. Utredning og regulering er avgjørende for å få satt i gang prosjektene, og er også avgjørende for påliteligheten til kostnadsestimatene. Det foreslås avsatt 6,5 mill.

545.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 6 500

Forprosjektmidler til Tokerud flerbrukshall, nytt Manglerud bad og Dælenenga flerbrukshall
KIF er overordnet bestiller og BYM operativ bestiller av flerbrukshall på Tokerud, nytt Manglerud bad og Dælenenga flerbrukshall. Det foreslås avsatt 5,6 mill. til forprosjektering av Tokerud flerbrukshall, 11,2 mill. til forprosjektering av nytt Manglerud bad og 5 mill. til forprosjektering av Dælenenga flerbrukshall. Selve forprosjekteringsarbeidet utføres av Undervisningsbygg for Tokerud flerbrukshall og nytt Manglerud bad. Når det gjelder Dælenenga flerbrukshall er det Kultur- og idrettsbygg som skal stå for forprosjekteringsarbeidet. Foretakene får sine utgifter refundert av BYM.

Det foreligger forslag til ulike alternativer for etablering av flerbrukshall på Dælenenga. Byrådet vil i nær fremtid fremme forslag til reguleringsplan, men for ikke å forsinke prosessen ytterligere foreslås det å innarbeide midler til gjennomføring av forprosjektet.

545.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. økes med 21 800

Gratis terminfestet svømmetrening

Gratis terminfestet svømmetrening ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2016. Etterspørselen etter treningstimer fra svømmeklubbene har økt betydelig etter at kostnaden ved gratis svømmetrening ble beregnet i 2015. BYM har dermed ikke fått full kompensasjon for gratis terminfestet trening. Den økte etterspørselen utgjør en kostnad på ca. 2 mill. For at tilbudet skal kunne føres videre foreslås det avsatt 2 mill.

545.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 2 000

Driftsfølger for diverse idrettsanlegg

Det er behov for å øke etatens ramme til drift av idrettsanlegg sammenlignet med det som var forutsatt i vedtatt budsjett. Dette gjelder følgende anlegg (beløp i 1 000 kroner):

Driftsfølgevirksomheter idrettsanlegg	2017
Brynseng idrettshall – husleie UBF	1 312
Brynseng idrettshall -driftsavtale	100
Vålerenga idrettshall – driftsavtale	100
Drift isflate Voldsløkka	300
Skøyteutleie Spikersuppa – husleie Statsbygg	290
Veitvet idrettshall - driftsavtale	160
Jerikobakken – driftstilskudd	40
Veitvet Kulturhus, overtakelse av drift	590
Sum	2 892

Driftsfølgende finansieres gjennom avsetningen til formålet på kap. 548 Avsetning husleier idrettsprosjekter.

545.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 2 892

Bruk av overskudd fra X-Games 2016

Det ble ikke avholdt X-Games i Oslo i 2017 og 7,6 mill. i ikke-anvendte tilskuddsmidler fra 2016 er tilbakebetalt i 2017 (tilbakebetalingen foreslås budsjettert på kap. 455).

Næringsutvikling der tilskuddet ble utbetalt i 2016, jf. omtale under NOE-sektor). Bruken av det tilbakebetalte tilskuddet foreslås budsjettert på kap. 545. Midlene foreslås benyttet til idrettsarrangement som vil komme mange av byens innbyggere til gode, og særlig barn og unge. Det foreslås bl.a. å produsere kunstsno og tilby skiløyper i noen av byens parker i vintersesongen 2017/2018.

545.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. med økes 7 600

Flytting av utleieinntekter knyttet til idrettsanlegg fra kap. 542 til kap. 545

Inntekter knyttet til utleie av idrettsanlegg utgjør 1,0 mill. årlig. Det foreslås å flytte denne posten fra kap. 542 til kap. 545 Idrett.

545.16 Salgsinntekter økes med 1 000

Flytting av aktivitetsanlegg fra kap. 542 til kap. 545

Som en del av utskillelsen av idrettsområdet fra kap. 542 foreslås det å flytte følgende anleggstyper til kap. 545: Hoppanlegg, langrennsanlegg der det er arena og konkurranseløyper, «parkour»-anlegg, skateanlegg, basketanlegg, sandvolleyball-anlegg, «Tufteparker» og andre treningsapparat og tennisanlegg. Dette vil utgjøre årlige driftsutgifter på 7,1 mill.

545.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. økes med 7 100

Midlertidig hall på Tøyen

Det vises til bystyrets verbalvedtak S53/2017;

Midlertidig hall på Tøyen

Byrådet bes å 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.

Byrådet har utredet flere ulike alternativer for plassering av en midlertidig flerbrukshall. Nærhet til Tøyen skole har blitt vektlagt siden skolen har behov for halltilbud. Byrådet anbefaler at hallen plasseres på sirkustomta. Kostnader over driftsbudsjettet for planlegging, bygging og drift av hallen inkl. driftsavtale vil være 4,4 mill. i 2017, 13,9 i 2018 (inkl. usikkerhetsavsetning for bygging av hallen), 5 mill. i 2019 og 4,1 mill. i 2020.

545.11 Kjøp av varer og tj. økes med 4 400

Oppfølging av Bynære ridesentre

Sak om *Bynære ridesentre* ble vedtatt i bystyret 29.03.2017, jf. bystyresak 60. Ett av tiltakene omhandler håndtering av avfall (hestemøkk) i samarbeid med kommunale gjenvinningsanlegg. I dag er avfallshåndteringen en økonomisk belastning for ridesentrene, og i mange tilfeller dumpes avfallet fremfor å gjenvinnes. Det foreslås avsatt midler slik at kommunen transporterer og gjenvinner avfallet mot redusert pris for ridesentrene, men at de betaler renovasjonsavgiften på kr. 85 pr tonn. Renovasjonsetaten stiller containere til disposisjon, jf forslag i investeringsbudsjettet om å sette av 0,55 mill. til kjøp av containere på kap. 643 Renovasjonsetaten-næring. Dette vil spare ridesentrene for kostnader og avfallshåndteringen blir mer miljøvennlig. Det foreslås avsatt 0,5 mill. på driften i form av tilskudd til ridesentrene for å dekke kostnader knyttet til håndtering av avfallet.

545.14 Overføringer økes med 500

Avsetning til samarbeid med idrettslag om realisering av idrettsanlegg

I revidert budsjett for 2016 ble ordningen endret til bare å innebære kommunalt tilskudd til delfinansiering av anlegg og kommunal garanti, som innebar at investeringsmidler til formålet ble flyttet til driftsbudsjettet. Det gjenstår fortsatt ubrukte investeringsmidler på 30 mill. fra ordningen som foreslås flyttet til driftsbudsjettet i tråd med regelendringen som ble gjort i 2016.

545.14 Overføringsutgifter økes med 30 000

Salderingseffekt (-67 992)

Kap. 548 Avsetning husleier idrettsprosjekter

Det foreslås å bruke 2,9 mill. av avsetning til dekke husleie for diverse idrettsanlegg, jf omtale over på kap. 545.

548.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. reduseres med 2 892

Salderingseffekt

Byrådslederens kontor (BLK)Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene*Teknisk korreksjon prisjustering*

Ved en inkurie er kapitelet ikke prisjustert i samsvar med forutsetningene i Sak 1/2017. Dette utgjør 0,9 mill. og foreslås kompensert nå.

120.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i kom. tjenesteprod. økes med 908

Oppfølging av VAR-sektor – 1 ny stilling til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Det foreslås avsatt 1 mill. til 1 ny stilling i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Stillingen skal benyttes til særskilt oppfølging av VAR-sektor. Dette gjelder bl.a. arbeidet med å utbedre kommunens vannforsyning som vil kreve betydelige investeringer i årene frem mot 2030.

Salderingseffekt (-1 908)

Kap. 126 Diverse avsetninger og tiltak under byrådsavdelingeneeInnsyn – avtale om å utvikle felles innsynsløsning for stat og kommune

Oslo kommune ved byrådslederen inngikk i 2016 en samarbeidsavtale med kommunalminister Sanner om å utvikle en felles innsynsløsning for stat og kommune etter at både Oslo kommune og Staten ved Difi hadde etablert egne komplementære innsynsprosjekter. Etter dette omfatter prosjektet både politiske møter og offentlig journal. Løsningen skal rulles ut til alle kommunens virksomheter og 121 statlige virksomheter. Løsningen vil også tilbys Kommune-Norge og derved etablere en felles innsynsløsning i det offentlige Norge.

Byrådet vil legge til rette for implementering av løsningen i hele Oslo kommune og foreslår 6,5 mill. til dette.

126.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i kom. tjenesteprod. økes med 6 500

Salderingseffekt (-6 500)

Felles utgifter og inntekterKap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter*Kommunal bostøtte*

Det foreslås en bufferavsetning for kommunal bostøtte med 20 mill. Det vises til nærmere omtale av dette på kap. 428 under EHS-sektor.

192.14 Overføringsutgifter økes med 20 000

Løse opp avsetning – merforbruk bydelene

Det foreslås å løse opp avsetningen på 40 mill. til å dekke konsekvenser av fremført merforbruk for to bydeler fra 2016 til 2017. Det vises til nærmere omtale av dette under EHS-sektor hvor det fremgår at bydelene Vestre Aker og Søndre Nordstrand har vedtatt å dekke fremført merforbruk fra 2016 over to år.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. reduseres med 40 000

Avsetning – dekke merforbruk på diverse avsluttede investeringsprosjekter

I bystyresak 324/16 «Budsjetjustering på grunn av økt skatteinngang mv.» ble det vedtatt å avsette 80 mill. til ubundet investeringsfond. Fondsavsetningen skulle benyttes til å dekke merforbruk på ferdigstilte investeringsprosjekter i bykassen. På grunn av strykningsbestemmelsene i regnskapsforskriften, ble fondsavsetningen strøket da bykassens investeringsregnskap for 2016 ble gjort opp med et udekket beløp. Byrådet foreslår å rebevilge disse 80 mill. og at avsetningen inntil videre settes av på kap. 192 i driftsbudsjettet.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. økes med 80 000

Ekstrainnsats søppelrydding i sommermånedene

Det foreslås avsatt 5 mill. sentralt på kap 192 til ekstrainnsats med søppelrydding i sommermånedene. Midlene forutsettes å finansiere tiltak innenfor både BYM, bydelene og Ruskens ansvarsområder. Midlene vil bli fordelt ut til virksomhetene så snart byrådet har landet hvordan midlene skal benyttes.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. økes med 5 000

Avsetning - For lite utbetalt lønn til læringer

Læringer har iht. generelle særbestemmelser i kommunens overenskomst § 6.10 rett til bruttolønn, mens kommunens lønnstabell angir nettolønn. Med bruttolønn menes her lønn som ikke er redusert med 2 % for avsetning til pensjon. Læringer skal iht. overenskomsten ha bruttolønn fordi de ikke omfattes av kommunens tjenstepensjonsordning.

Virksomhetene har imidlertid lønnet læringer som øvrige arbeidstakere med nettolønn (lønn redusert med 2 %). Dette vil nå bli rettet opp ved at det etableres systemstøtte i kommunens HR-system for utbetaling av bruttolønn. Det vil foretas etterbetaling tre år tilbake i tid, jf. foreldelseslovens bestemmelser, uavhengig av om det fremsettes krav om etterbetaling.

Kostnaden knyttet til etterbetaling tre år tilbake i tid er beregnet til ca. 4 mill. (inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift) og omfatter i underkant av 900 læringer fordelt på 39 virksomheter. Det foreslås avsatt 4 mill.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. økes med 4 000

Avsetning – tilskudd til Oslo kommunes bedriftsidrettslag

Det foreslås avsatt et tilskudd på 0,3 mill. til Oslo kommunes bedriftsidrettslag.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. økes med 300

Ekstratiltak Bilfritt byliv

Det foreslås avsatt ytterligere 15 mill. til prosjektet (engangstiltak). Avsetningen foreslås inntil videre avsatt sentralt på kap. 192 i påvente av nærmere utredning om hvilke tiltak som skal iverksettes.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. egen.prod. økes med 15 000

Salderingseffekt (-84 300)

Kap. 810 Eiendomsskatt

I 2017 ble den alminnelige satsen for eiendomsskatt satt til 2 promille, mens satsen for boliger og fritidsboliger ble satt til 3 promille og bunnfradraget ble holdt uendret på 4 mill. Det er i opprinnelig budsjett for 2017 budsjettert med inntekter på 450 mill. fra eiendomsskatt

på bolig. Av forsiktighetshensyn ble det ikke budsjettert med inntekter fra eiendomsskatt på annen eiendom (næring, verk og bruk, kraft og tele, tomter) i budsjettet for 2017.

Eiendomsskatten for 2017 ble utskrevet ved utgangen av februar i år. Det er skrevet ut eiendomsskatt for totalt om lag 1 254 mill. fordelt med 485 mill. på boliger og fritidsboliger og 769 mill. på annen eiendom. Endelige inntekter fra eiendomsskatt vil bli noe lavere som følge av retting av feil, klager og fritak.

Det foreslås at budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt for 2017 justeres med 750 mill. til 1 200 mill.

810.1874 Overføringsinntekter økes med	750 000
Salderingseffekt	(750 000)

Kap. 840 Rammetilskudd fra staten

I revideringen av statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke rammetilskuddet til kommunesektoren. Dette gjelder tilskudd til flere barnehagelærere som flyttes fra øremerket tilskudd til rammetilskudd. Oslo kommunes andel av det økte rammetilskuddet utgjør 24 mill. Inntektsøkningen foreslås benyttet til en tilsvarende utgiftsøkning på kap. 306 knyttet til ny bemanningsavtale for barnehagene, jf. omtale av kap. 306 under OVK.

840.18 Overføringsinntekter økes med	24 000
Salderingseffekt	(24 000)

Kap. 898 Overføringer fra KF mv.

Endret overføringskrav for Omsorgsbygg Oslo KF (OBY)

Det er tidligere på Omsorgsbyggs budsjett bevilget 26 mill. i investeringsmidler til rehabilitering av Munch-museet på Tøyen. For å dekke OBYs økte kapitalkostnader ble foretakets overføringskrav til bykassa redusert med 6 mill. årlig i perioden 2015 – 2017. Ved opprettelsen av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) i 2015 ble eiendommen overført fra OBY til KID. Av ovennevnte 26 mill. i investeringsmidler gjensto ca 18 mill. (ca. 14,3 mill. eks. mva) som ble overført til KID. KID ble imidlertid ikke kompensert for de økte kapitalkostnadene knyttet til bruk av midlene. Det foreslås derfor at OBYs overføringskrav økes med 6 mill. i 2017 og at KID blir kompensert med tilsvarende beløp.

850.1881 Overføringsinntekter økes med	6 000
--	-------

Endret overføring til Kultur og idrettsbygg Oslo KF (KID)

Det vises til omtale av OBY ovenfor. Det er ikke noe overføringskrav fra KID til bykassen i vedtatt budsjett. For å kompensere foretaket foreslås en det en overføring fra bykassen i 2017 med 6 mill.

850.1481 Overføringsutgifter økes med	6 000
---------------------------------------	-------

Redusert overføringskrav - Undervisningsbygg Oslo KF

Utdanningsetatens leiekontrakter med foretaket for Bjøråsen skole, Gran skole, Hallagerbakken skole (paviljong) og Ullevål skole (paviljong) er sagt opp. Det foreslås å kompensere foretaket med 2,5 mill. for bortfall av leieinntekter.

898.1881 Overføringsinntekter reduseres med	2 500
---	-------

Salderingseffekt	(-2 500)
------------------	----------

Kap. 900 Renter

Netto renter foreslås redusert med 37 mill. Dette skyldes i hovedsak dels bedre likviditet og noe lavere rentenivå enn forutsatt.

900.150 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	26 000
---	--------

900.190 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	11 000
---	--------

Salderingseffekt	(37 000)
------------------	----------

Kap. 910 Lån

Ordinært avdrag på lån

Bykassens endelige låneopptak i 2016 ble noe høyere enn det som var forutsatt da budsjettet for 2017 ble lagt frem (avdrag på lån starter året etter at lån er tatt opp).

910.151 Finansutgifter og finanstransaksjoner økes med	27 000
--	--------

Ekstraordinært avdrag på lån

Det foreslås avsatt 250 mill. til ekstraordinært avdrag på lån.

910.151 Finansutgifter og finanstransaksjoner økes med	250 000
--	---------

Salderingseffekt	(-277 000)
------------------	------------

Kap. 930 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

Bykassen fikk et overskudd på driften i 2016 med 324 mill. som foreslås disponert i denne saken.

930.19300 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	324 270
---	---------

Salderingseffekt	(324 270)
------------------	-----------

Kap. 940 Disposisjonsfond

For bruk av ubundne midler overført fra 2016 til 2017 vises det til kap. 2 Fremføringer av mer- og mindreforbruk fra 2016 til 2017.

Pensjonsfondet for dekning av premieavvik

Avsetningen til pensjonsfondet foreslås økt med 75 mill.

940.15424 Avsetning til pensjonsfondet økes med	75 000
---	--------

Ubundet fond for klima- og miljøtiltak

Det foreslås avsatt 75 mill. til ordninger for å stimulere til gjennomføring av klima- og miljøtiltak. Nåværende Klima- og energifond er et bundet fond som innebærer begrensninger på hvilke tiltak og ordninger som kan støttes. Midlene foreslås derfor inntil videre avsatt til et ubundet fond. Byrådet vil komme nærmere tilbake med forslag til disponering av midlene og eventuelle endringer i Klima- og energifondet senest ved fremleggelsen av Sak 1/2018.

940.15428 Avsetning til ubundet fond for klima- og miljøtiltak økes med	75 000
---	--------

Salderingseffekt	(-150 000)
------------------	------------

Kap. 950 Bundne fond

For bruk av bundne øremerkede midler overført fra 2016 til 2017 vises det til kap. 2
Fremføringer av mer- og mindreforbruk fra 2016 til 2017.

Fond for Oslopakke 3

Det foreslås avsatt i underkant av 144 mill. til fondet for Oslopakke 3. Fondet benyttes til å finansiere samferdselsprosjekter i Bymiljøetaten, jf. omtale av kap. 542 under MOS-sektor.

950.15520 Avsetning til fond for Oslopakke 3 økes med	143 789
---	---------

Selvkostfondet renovasjon

Det foreslås å bruke 34 mill. av fondet for å delfinansiere økte utgifter til renovasjon, jf. omtale av kap. 640 under MOS-sektor.

950.19517 Bruk av selvkostfondet for renovasjon økes med	34 000
--	--------

Klima- og energifondet

Det foreslås å redusere budsjettet for tilskudd til klima- og energitiltak med 34 mill. på kap. 770 under MOS-sektor. Det foreslås en tilsvarende redusert bruk av klima- og energifondet.

950.19511 Bruk av Klima- og energifondet reduseres med	34 000
--	--------

Salderingseffekt	(-143 789)
------------------	------------

Kap. 980 Overføring fra drift til investering

Det foreslås å øke overføringene fra drift til investering på kap. 980 med 290,3 mill. hvorav 250 mill. for å øke avsetningen til eiendomskjøp-sosial infrastruktur. I tillegg foreslås det overført ca. 9 mill. fra drift til investering på kap. 001 Bydel Gamle Oslo, jf. omtale under EHS-sektor.

980.15700 Overføringer fra drift til investering økes med	290 283
---	---------

Salderingseffekt	(-290 283)
------------------	------------

4 ENDRINGER I BYKASSENS INVESTERINGSBUDSJETT**Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS)**Kap. 001 Bydel Gamle Oslo*Ombygging Kolstadgata 1 (prosjektnr. 116 042)*

Det vises til omtale av bydelene under EHS-sektor i driftsbudsjettet.

001.023 Kjøp av varer og tj økes med	9 028
--------------------------------------	-------

001.09710 Overføringer fra drift til investering økes med	9 028
---	-------

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

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)Kap. 425 Andre utbyggingsformål*Eiendomskjøp – sosial infrastruktur (prosjektnr. 116 001)*

I vedtatt budsjett for 2017 er det avsatt 600 mill. til eiendomskjøp-sosial infrastruktur. I tillegg kommer ca 975 mill. i brukte midler overført fra 2016. Det foreslås å øke avsetningen med ytterligere 250 mill. Disponible midler til eiendomskjøp-sosial infrastruktur i 2017 utgjør etter dette 1 825 mill.

425.023 Kjøp av varer og tj økes med	250 000
--------------------------------------	---------

Salderingseffekt	(-250 000)
------------------	------------

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)Kap.542 Bymiljøetaten*Implementering av lavutslippssoner (prosjektnr. 117 045).*

Det arbeides med innføring av lavutslippssone i Oslo i løpet av 2017. Det er lagt opp til installering av oblatautomater for kjøp av lavutslippssoneoblater. Det foreslås avsatt 3 mill. til prosjektet. Drift av lavutslippssonen forutsettes å generere overskudd fra 2018.

542.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	3 000
---	-------

Skogavgiftsfinansierte tiltak (prosjektnr. 108 015)

I forbindelse med utvidelse av Djupdalen/Blankvann Naturreservat og etablering av Lillomarka Naturreservat og Blåfjell Naturreservat, fikk Oslo kommune erstatningsmidler fra Staten på 10,2 mill. Midlene ble avsatt på Skogavgiftsfondet i 2015. Det foreslås avsatt 6 mill. til ny bro Hefteybakken som er ferdig planlagt og klar for gjennomføring. Tiltaket finansieres med 4,8 mill. fra skogavgiftsfondet og 1,2 mill. i momsrefusjon, jf. omtale av fond under Felles utgifter og inntekter..

Prosjektnr. 108015 Skogavgiftfinansierte tiltak:

542.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	6 000
---	-------

542.0729 Mva-refusjon økes med	1 200
--------------------------------	-------

Leirskallen turnhall – inndragning av mindreforbruk (prosjektnr. 110 017)

Prosjektet er ferdigstilt med mindreforbruk som foreslås inndratt. Netto mindreforbruk på prosjektet i Bymiljøetaten utgjør 12,5 mill. Ved etableringen av KID ble en andel av budsjettmidlene overført til foretaket som ferdigstilte prosjektet. I foretaket gjenstår 10 mill. av bevilgningen til Leirskallen som også foreslås trukket inn, jf omtale av foretakene i eget kapittel. De Inndratte midlene benyttes til å redusere låneopptak.

Prosjektnr. 110 017 Leirskallen turnhall:

542.01 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	20 000
--	--------

542.07090 Refusjoner (spillemidler) reduseres med	3 500
---	-------

542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	4 000
--	-------

Tøyen torg (prosjektnr 113 043)

Bystyret vedtok 05.06.2013 i sak 178 å sette av 15 mill. til opprustningen av Tøyen Torg. Opprinnelig var planen for oppgraderingen av Tøyen Torg begrenset til torgflaten. Byrådet ser nå behov for ytterligere oppgradering og forskjønnning av området inn mot torget for å få et større sammenhengende oppgradert anlegg, herunder oppgradere adkomstveiene inn til torget. Adkomstveien fra T-banen, inn til torget fra Kjølbergata i nord, gågatedelen i Hagegata og Biblioteksgangen utenfor Biblo Tøyen er områdene der det er rehabiliteringsbehov. Tiltakene vil være et viktig bidrag i den satsingen som gjøres fra stat/kommune gjennom områdesatsingen på Tøyen/Grønland. Dersom det settes av midler i revidert budsjett til å utvide omfanget av arbeidet som gjøres av Bymiljøetaten på Tøyen torg, kan prosjektering gjøres parallelt og av de samme prosjekterende som for områdesatsingen, og det er en mulighet for byggestart i august 2017. Det vises i denne sammenheng til verbalvedtak S39/2017 som lyder:

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.

Etter en lengre prosess med gårdeierne, er det nå klart at det ikke finnes ytterligere bidrag å hente fra disse, da de har ferdigstilt sin del av investeringen.

542.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	10 000
---	--------

Trafikksikkerhetstiltak - skolevei Korsvoll til Engebråten skole (prosjektnr. 117 050)
Fra 2017 er inntaksgrensene for Engebråten skole endret, slik at et flertall av elevene fra Korsvoll skole skal gå på ungdomsskolen på Engebråten skole istedenfor Nordberg skole som tidligere. Endringene i inntaksgrensene er nødvendig da Nordberg skole ikke har plass til å ta i mot alle elevene fra Korsvoll skole.

Inntaksgrensejusteringen har medført behov for trafikksikkerhetstiltak for å bedre skoleveien fra Korsvoll til Engebråten skole. BYM har gjennomført et større prosjekteringsarbeid som har resultert i en liste over mulige tiltak som vil øke trafikksikkerheten. De mest nødvendige tiltakene beløper seg til totalt 11 mill.

BYM har allerede disponert midler til trafikksikringstiltak i 2017. Det foreslås derfor avsatt 11 mill. til trafikksikkerhetstiltak på skoleveien fra Korsvoll til Engebråten skole.

542.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	11 000
---	--------

Salderingseffekt	(-16 300)
------------------	-----------

Kap. 643 Renovasjonsetaten

Oppfølging av Bynære ridesentre (prosjektnr. 117 051)

Det foreslås avsatt 0,55 mill. til kjøp av avfallscontainere for bynære ridesentre, jf omtale av kap. 545 i driftsbudsjettet under Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet.

643.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	550
---	-----

Salderingseffekt	(-550)
------------------	--------

Kap. 650 Brann- og redningsetaten

Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet (prosjektnr. 117 044).

Det foreligger pålegg fra Arbeidstilsynet om forbedring av inn klimaet på Briskeby, Kastellet, Grorud og Bryn brannstasjoner. Det foreslås avsatt 6,25 mill. for å gjennomføre nødvendige investeringstiltak.

Pålegg kjemisk helsefare: Tiltak for å redusere risiko – 1,75 mill.

Dette gjelder pålegg knyttet til eksosavtrekk i vognhall på Briskeby, Kastellet, Grorud og Bryn brannstasjoner. Frist for gjennomføring er satt til 01.10.2017. Dette er i henhold til fremdriftsplan kommunisert til Arbeidstilsynet. Utbedring av eksosavtrekket ved Sagene brannstasjon vil bli håndtert sammen med utbedringer på de fire øvrige brannstasjonene.

Pålegg inn klima: Gjennomføring av kortsiktige tiltak – 4,5 mill.

Tilstandsrapportene er nylig gjennomgått og Brann- og redningsetaten har i samråd med Omsorgsbygg KF kommet frem til nødvendige, kortsiktige midlertidige inn klimatilstandstiltak som kan gjennomføres i 2017. Noen tiltak vil måtte gjennomføres i 2017 etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Eksempler på tiltak som vil gjennomføres er etablering av kjøling, utbedring av gulv i vognhall, skifte av vinduer, skifte av dør i vognhall mv.

650.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	6 250
---	-------

Salderingseffekt	(-6 250)
------------------	----------

Kap. 712 Fornebubanen

Innløsning av boliger (prosjektnr. 117 046)

I budsjettet for 2017 er det på kap. 712 budsjettet med et driftsbudsjett på 62,4 mill. Det viser seg nå at det kan bli behov for investeringsmidler for å innløse boliger i 2017.

Reguleringsplanen for Fornebubanen skal etter planen legges frem for bystyret i løpet av året. Vedtatt reguleringsplan gir det formelle grunnlaget for å kunne erverve grunn.

Det er en risiko å kjøpe eiendom(mer) før reguleringsplan og kostnadsramme er vedtatt, men risikoen for å tape midler vil være relativt liten siden eiendommen(e) kan selges hvis det mot formodning ikke skulle bli noe av Fornebubanen (Til informasjon så har Statens vegvesen allerede kjøpt eiendommer langs E18 Vestkorridoren).

Det foreslås avsatt 45 mill. i investeringsbudsjett på kap. 712. Midlene finansieres av avsatte, men ikke benyttede, bompengemidler i Oslopakke 3 til Fornebubanen.

712.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	45 000
---	--------

712.08 Overføringsinntekter økes med	45 000
--------------------------------------	--------

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

Kap. 761 Sykkelprosjektet

Teknisk korrigering for bydelstiltak

I budsjettet for 2016 ble det avsatt midler til bydelstiltak for sykkel på prosjektnummer 116 026. Det er i Sak 1 for 2017 foreslått tiltak i bydelene med 20 mill. per år i økonomiplanperioden, men midlene ble ved en inkurie ikke flyttet fra prosjektnummer 111 013 Gang- sykkelveier og sykkelparkering. Korrekt tabell i Sak 1/2017 skulle vært:

Tabell A:

INVESTERINGER 2017-2020

Kapittelnr:	Kostnads-	Tidligere	Budsjett				Bygge-
761 Sykkelprosjektet (MOS)	ramme	bevilget	2017	2018	2019	2020	start -
							ferdig kvår
Prosjektnr:	Prosjektnavn:						
111 013	Gang- sykkelveier og sykkelparkering	0	161 193	380 000	380 000	380 000	Løpende
116 026	Bydelstiltak - sykkel		20 000	20 000	20 000	20 000	Løpende
	Sum investeringsutgifter		181 193	400 000	400 000	400 000	
111 013	Gang- sykkelveier og sykkelparkering	Finansiering: KTO					
		Kompensasjon	07290	-32 239	-76 000	-76 000	-76 000
116 026	Bydelstiltak - sykkel	Kompensasjon	07290	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
	Sum kapittel finansiering		-36 239	-80 000	-80 000	-80 000	
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)		144 954	320 000	320 000	320 000	

Det foreslås for 2017 å flytte 20 mill. fra prosjektnr. 111 013 til prosjektnr. 116 026. Fordelingen mellom disse to prosjektene etter 2017 vil byrådet komme tilbake til i Sak 1/2018.

Brutto investeringsutgift for 2017:

Prosjektnr. 111 013 Gang- og sykkelveier reduseres med	20 000
Prosjektnr. 116 026 Bydelstiltak – sykkel økes med	20 000

Momsrefusjon for 2017:

Prosjektnr. 111 013 Gang- og sykkelveier reduseres med	4 000
Prosjektnr. 116 026 Bydelstiltak – sykkel økes med	4 000

Salderingseffekt (0)

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten

UV-anlegg på Oset beredskapsanlegg (prosjektnr. 117 047) (gamle Oset vannbehandlingsanlegg)

Dette er et viktig tiltak for å avbøte nåværende uakseptable situasjon, hvor et bortfall av Oset vannbehandlingsanlegg vil føre til kokevarsel for hele byen, og mulig sykdom for de som eventuelt ikke koker vannet dersom det samtidig skulle forekomme parasitter i vannforsyningen. Tiltaket vil gjøre beredskapsvannet helsemessig trygt, men vil ikke oppfylle drikkevannsforskriftens krav til farge, smak og lukt. Det foreslås en kostnadsramme på 135 mill. (P85) hvorav 10 mill. i 2017. Byrådet vil komme tilbake til periodisering av de resterende utgiftene etter 2017 i fremleggelsen av Sak 1/2018.

620.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	10 000
---	--------

Rehabiliteringsplan vann (prosjektnr. 117 018)

Det foreslås også å øke den årlige anslagsbevilgningen til rehabiliteringsplan vann med 54 mill. i 2017. Vann- og avløpsetaten har igangsatt flere tiltak for å rehabilitere og skifte ut gamle vannrør for å redusere lekkasjetap som utgjør 1/3 av vannforbruket. Etaten har økt ambisjonsnivået og har lagt opp til en økning av utskiftingstakten av vannrør fra 1 % til 1,2 % av ledningsnettet. Etaten har gjennomført mesteparten av prosjektene hvor det var mulig å bruke «no-dig» teknologi (gravefrie løsninger for rehabilitering av rør). Nå har etaten kommet til de prosjektene hvor det må graves åpen grøft for å skifte ut rør, noe som er et fordyrende element.

Samlet gebyreffekt av disse to tiltakene etter ferdigstillelse anslås å gi en økning i vann- og avløpsgebyret pr boenhet med ca. 25 kr.

620.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	54 000
Salderingseffekt	(-64 000)

Kap. 640 Renovasjonsetaten

Anskaffelse av renovasjonsbiler (prosjektnr. 117 048)

Byrådet foreslår at det settes av midler til anskaffelse av 26 renovasjonsbiler. Det er behov for 11 biler i 2017 (Euroklasse 5). Disse kjøpes brukt. I 2018 er det behov for 15 nye biler (Euroklasse 6). Bestillingstid for nye biler er ca. 9-12 mnd. Det er til sammen behov for en bevilgning på 53,3 mill. hvorav 14 mill. for anskaffelsen i 2017 og 39,3 mill. for anskaffelsen i 2018. Det foreslås at alle midlene gjøres tilgjengelig i budsjettet for 2017 slik at etaten kan starte anskaffelsen i inneværende år for de nye bilene som først forventes levert i 2018. Anskaffelsen foreslås delvis finansiert ved omdisponeringer fra andre investeringsprosjekter i Renovasjonsetaten med 35 mill., dels som følge av reelle besparelser (Smestad gjenbruksstasjon) og dels som følge av endret behov. De resterende 18,3 mill. finansieres med låneopptak. Etaten overtok 57 biler fra Veireno. Inklusiv anskaffelse av 26 biler samt forventet utrangering av 15 biler i 2018, vil totalt antall renovasjonsbiler ved utgangen av 2018 utgjøre 68 biler.

	Tusen kr
Prosjektnr. 113 016 Gjenbruk diverse reduseres med	-10 000
Prosjektnr. 113 018 Diverse prosjekter reduseres med	-4 000
Prosjektnr. 113 025 Smestad gjenbruksstasjon reduseres med	-21 000
Prosjektnr. 117 045 Anskaffelse av renovasjonsbiler økes med	53 300
Sum økte investeringsutgifter kap. 640	18 300

640.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	18 300
Salderingseffekt	(-18 300)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)

Kap. 504 Munchmuseet

Applikasjonsprosjektet nytt Munchmuseum (prosjektnr. 117 043)

Bystyret vedtok i sak 285/14 den 22.10.2014 og byrådssak 113/14 bygging og finansiering av nytt Munchmuseum i Bjørvika med kostnadsramme 2 761 mill. (ekskl. mva). Kostnadsrammen inkluderer utgifter til IKT-applikasjoner, der Munchmuseet har gjennomføringsansvar.

Hele kostnadsrammen for nytt Munchmuseum ligger i investeringsrammen til Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID). Det foreslås opprettet eget prosjekt for applikasjonsprosjektet på kap. 504 med en kostnadsramme på 60,5 mill. og at tilsvarende midler flyttes fra kostnadsrammen for nytt Munchmuseum i KID til bykassen. For 2017 foreslås det overført 3 mill. fra KID til kap. 504. Periodisering og flytting av de øvrige 57,5 mill. vil byrådet komme tilbake til i Sak 1/2018.

Prosjekt 117 043 – Applikasjonsprosjekt Munchmuseet

504.023 Kjøp av varer og tj. økes med	3 000
Salderingseffekt	(-3 000)

Kap. 545 Idrett*Kostnadsramme Bestumkilen ro- og padlebane (prosjektnr. 117 042)*

Reguleringsplanen for ro- og padlebanen ble vedtatt i bystyret i møte 17.02.2010. Størrelsen på banen er 1055x60 meter, slik det er fastsatt i reguleringen. Det er gjennomført et forprosjekt hvor det anbefales en kostnadsramme på 29,7 mill. (inkl. mva.). Oppstart for byggingen av anlegget er planlagt i september 2017. Planlagt ferdigstilling er rundt årsskiftet 2017/2018.

I vedtatt budsjett 2017 ligger det inne en ufordelt avsetning på 44 mill. (inkl. mva.) i investeringsrammen på kap. 545. Bestumkilen ro- og padlebane foreslås finansiert med midler fra den ufordelte avsetningen.

Brutto investeringsutgifter 2017:

Prosjektnr. 117 011 Investeringer på idrettsområdet (ufordelt) reduseres med	29 700
Prosjektnr. 117 042 Bestumkilen ro- og padlebane økes med	29 700

Momsrefusjon 2017:

Prosjektnr. 117 011 Investeringer på idrettsområdet (ufordelt) reduseres med	5 940
Prosjektnr. 117 042 Bestumkilen ro- og padlebane økes med	5 940

Samarbeid med idrettslag om realisering av idrettsanlegg (prosjektnr. 115 070)

I revidert budsjett for 2016 ble ordningen endret til bare å innebære kommunalt tilskudd til delfinansiering av anlegg og kommunal garanti, som innebar at investeringsmidler til formålet ble flyttet til driftsbudsjettet. Det gjenstår fortsatt ubrukte investeringsmidler på 30 mill. fra ordningen som foreslås flyttet til driftsbudsjettet i tråd med regelendringen som ble gjort i 2016.

545.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	30 000
Salderingseffekt	(30 000)

Kap. 590 Gravferdsetaten*Inndekning av merforbruk – Utvidelse av kapasitet Alfaset gravlund (prosjektnr. 115 005)*

Vedtatt kostnadsramme for prosjektet er 42,5 mill. Prosjektet har et merforbruk på 6,6 mill. hvorav 3,5 mill. ble inndekket ved overføring fra etatens driftsbudsjett i regnskapet for 2016. Resterende merforbruk foreslås inndekket ved omprioritering fra prosjektet kalking av plastgraver (prosjektnr. 108 066) med 1,43 mill. og med 1,64 mill. fra prosjektet nye graver på eksisterende gravlunder (prosjektnr. 106 028).

Prosjekt 108 066

590.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	1 430
590.07290 Momsrefusjon reduseres med	286

Prosjekt 106 028

590.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	1 640
590.07290 Momsrefusjon reduseres med	328

Prosjekt 115 005

590.01 Kjøp av varer og tjenester økes med	3 070
590.07290 Momsrefusjon økes med	614

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

Byrådsavdeling for finans (FIN)Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Ved kartlegging av status for bruk av HR-systemet og videre ønsker for digitalisering av HR-prosesser i mai 2016, svarte hele 83 % av virksomhetene at de har behov for å digitalisere prosesser knyttet til kompetanseområdet. Det gjelder for ulike faste samtaler som oppfølging i prøvetiden, ledersamtaler og medarbeidersamtaler, samt introduksjon av nyansatte, utviklingsplaner integrert med KS-Læring og turnusplanlegging integrert med detaljerte kompetansekrav.

Gevinstene er effektivisering av ovennevnte arbeidsprosesser, bedre etterprøvbarhet og transparens og styrket datasikkerhet.

Det foreslås avsatt 3,125 mill. til kjøp av lisenser (utløsning av opsjon) for å ta i bruk kompetansemodule til bl.a. ovennevnte formål. Investeringen foreslås finansiert ved omdisponering av midler fra prosjekt *Ende til ende overvåkning IKT infrastruktur* som fremstår med et prognostisert mindreforbruk.

Det tilkommer økte årlige vedlikeholdskostnader som foreslås dekket av de virksomhetene som ønsker å benytte utvidet funksjonalitet. Kostnaden vil bli innarbeidet i «årlig prissak» som en egen spesifisert tjeneste som debiteres de virksomheter som benytter seg av tilbudet.

Prosjektnr. 117 049 Kompetans modul HR-systemet

125.01 Kjøp av varer og tjenester økes med	3 125
--	-------

125.07290 Refundert inv. mva. økes med	625
--	-----

Prosjektnr. 116 022 Ende til ende overvåkning IKT-infrastruktur

125.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	3 125
---	-------

125.07290 Refundert inv. mva. reduseres med	625
---	-----

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

Felles utgifter og inntekterKap. 910 Lån

Bykassens låneopptak foreslås økt med 33,3 mill.

910.091 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	33 317
---	--------

Salderingseffekt	(33 317)
------------------	----------

Kap. 950 Bundne fondSkogavgiftsfondet

Det foreslås brukt 4,8 mill. av fondet for å finansiere ny bro Hefteybakken, jf. omtale av investeringer på kap. 542 over.

950.09507 Bruk av Skogavgiftsfondet økes med	4 800
--	-------

Salderingseffekt	(4 800)
------------------	---------

Kap. 980 Overføring fra drift til investering

Det foreslås å øke overføringene fra drift til investering på kap. 980 med 290,3 mill. hvorav 250 mill. for å øke avsetningen til strategisk tomtekjøp. I tillegg foreslås det overført ca. 9 mill. fra drift til investering på kap. 001 Bydel Gamle Oslo, jf. omtale under EHS-sektor.

980.09700 Overføringer fra drift til investering økes med 290 283

Salderingseffekt (290 283)

5 OVERFØRING AV UAVVENDTE BEVILGNINGER I BYKASSENS OG DE KOMMUNALE FORETAKENES INVESTERINGSREGNSKAP 2016 OG INNDEKNING AV UDEKKET RESULTAT FRA INVESTERINGSREGNSKAP 2016

Bykassens investeringsregnskap for 2016 ble avsluttet med brutto uanvendte investeringsmidler på ca. 3 mrd. (investeringsavvik). For de kommunale foretakene var brutto uanvendte investeringsmidler ca. 1,7 mrd. Ettersom investeringsbudsjettet var fullt ut finansiert er det også for finansieringspostene tilsvarende uanvendte midler. De uanvendte bevilgningene, med unntak av enkelte tekniske justeringer, foreslås videreført i 2017.

Oslo kommunes investeringsregnskap i 2016 ble gjort opp med et udekket beløp (underskudd) på ca. 2,4 mrd. (ca. 1,6 mrd. for bykassen og 0,8 mrd. for Undervisningsbygg Oslo KF). Dette skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktige lån. Underdekningen i 2016 ble midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen, som iht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Underdekningen i 2016 var således av teknisk karakter. Byrådet foreslår i revidert budsjett 2017 at inndekning av udekket beløp i 2016 på 2,4 mrd. finansieres med tilsvarende økt låneopptak.

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

6 ENDRINGER I DE KOMMUNALE EIENDOMSFORETAKENES INVESTERINGSBUDSJETT

Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KFProsjekter med behov for oppstartsmidler hvor det ikke er gjennomført kvalitetssikring

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

Mill.kr	
Prosjekter ikke gjennomført KS2	Behov for midler 2017
Bygdøy skole - utvidelse	0,8
Sofienberg skole - Språksenter	27,0
Østensjø skole - tilbygg	16,2
Vestli skole - nybygg	33,5
Nordvoll sterkavdeling	10,1
Nøklevann skole - nybygg	12,2
Kirkeveien vgs -rehabilitering	18,5
Ruseløkka skole - nybygg	39,6
Sum	157,9

Bygdøy skole (prosjektnr. 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv)

Prosjektet omfatter utvidelse av skolen fra B2 til B3 med nytt bygg på tomten. Hovedbygget er verneverdig. Utvidelse med 9 klasserom i nybygg, lærerarbeidsplasser innpasses i eksisterende bygg. Ny regulering av tomten for å innpasse utvidelse til B3 skole. Reguleringen omfatter også eksisterende barnehage innenfor tomten. Regulering er forventet vedtatt mai 2017. Det settes av 0,8 mill. for 2017.

Sofienberg skole (prosjektnr. 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv)

Prosjektet omfatter 8 nye kartleggingsrom (grupperom) med resepsjon/venterom og matsal dimensjonert for 16 elever. Tiltaket inkluderer også et nytt ventilasjonsanlegg. Det settes av 27 mill. for 2017.

Østensjø skole (prosjektnr. 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv)

Skolen skal utvides fra B2 til B3 med to nybygg på tomten. Det skal i tillegg utredes om det er mulig å utvide til en B4. To av eksisterende skolebygninger er verneverdig og det er etablert en vernesone på tomtens søndre del. Tomten må sannsynligvis omreguleres og reguleringsrisikoen er høy. Oppgradering av eksisterende bygg inngår ikke i prosjektet. For å ivareta behovet for en kapasitetsutvidelse fra skolestart 2017 blir det etablert og innleid en midlertidig skolepaviljong i skolegården frem til permanent utvidelse er planlagt ferdig i 2019. Det settes av 16,2 mill. for 2017.

Vestli skole (prosjektnr. 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv)

Gammel skole skal rives og ny skole planlegges til skolestart 2020. Det settes av 33,5 mill. for 2017.

Nordvoll sterkavdeling (prosjektnr. 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv)

KVU og KS1 er ikke ferdigstilt. Reguleringsrisiko som følge av endret utforming av bygg. Det settes av 10,1 mill. i 2017.

Nøklevann skole (prosjektnr. 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv)

Utvidelse fra B2,5 til B3. UBF har fått positiv tilbakemelding fra BYA om at bygg B kan rives og erstattes med nybygg som dekker arealbehovet. UBF har gitt UDE tilbakemelding vedrørende KVU/delutredninger. UBF avventer bestilling på forprosjekt. Det settes av 12,2 mill. for 2017.

Manglerud bad (prosjektnr. 115551 Manglerud bad)

Foretaket har mottatt bestilling på et nytt lokalbad på tomten ved Manglerud skole. Dette medfører riving av eksisterende bygningsmasse som huser AKS og Oslo musikksskole og fritidsklubb. Det er tidligere bevilget 15 mill. til rivekostnader hvor 10 mill. er ubrukt og forutsettes overført fra 2016. Det foreslås 11,2 mill. til forprosjektering av nytt Manglerud bad. Forprosjekteringsmidlene foreslås lagt inn på Bymiljøetatens driftsbudsjett på kap. 545.

Basert på høyt ambisjonsnivå for miljøvennlige og energieffektive løsninger er det søkt støtte fra Enova på 1 mill.

Ruseløkka skole (prosjektnr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak)

Ruseløkka skole er i dårlig stand og er meldt inn som utgående kapasitet. Forenklet KVV er utarbeidet og anbefaler at eksisterende bygg rives og at det bygges ny B2U3 skole uten flerbrukshall. Ruseløkka skole har en ballettlinje det må gjøres spesielle tiltak for å tilfredsstille. Nytt bygg forventes å bli på ca 8 860 m². Det avsettes 39,6 mill. til riving av eksisterende skole og tidligfasekostnader (forprosjekt etc.) høsten 2017.

Kirkeveien videregående skole (prosjektnr. 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv)

Revidert budsjett 2015 - Effekt av regnskap 2014 mv., som ble behandlet 17.06.2015, bevilget bystyret 11,5 mill. (P85) til rehabilitering av Kirkeveien videregående skole. P50 ble satt til 10 mill. Midlene ble forutsatt husleiefinansiert.

Skolen prioriterer elever med folkeregistrert adresse i Oslo. Skolen tar inn elever fra andre fylkeskommuner dersom de går i behandling ved avdelinger underlagt Oslo Universitetssykehus, noe som er forholdsvis sjelden. Inneværende skoleår er det ingen utenbys elever. Det er gitt tilbud til totalt 90 elever dette skoleåret. Oslo kommune har ansvaret for de som er bosatt i Oslo kommune. Utdanningsetaten har ansvaret for de ansatte ved skolen.

Fortsatt drift er avhengig av bruksendring fra bolig til skoleformål. Dagens bruk av lokalene er i strid med lov og forskrift. Dersom det ikke bevilges midler, vil dagens bruk måtte opphøre, noe som i praksis innebærer en stenging av skolen. Bydelsoverlegen i bydel St. Hanshaugen har i brev av 16.02.2017 anført at fortsatt drift av skole avhenger av at bygget omreguleres til skole og totalrehabiliteres for å imøtekomme dagens krav til standard. I henvendelse av 13.05.2016 anslår imidlertid Undervisningsbygg at kostnadene kan bli opptil 30 mill.

Med den nylige henvendelsen fra bydelsoverlegen er Oslo kommune kommet opp i en situasjon der man må beslutte enten videre drift og en stor investering eller stengning av skolen. Det har vært dialog med OVK og UDE om Oslo kommunes behov for skolen og alternativ plassering av skolen. Tilbakemeldingen som er gitt er at det er et stort behov for tilbudet ved skolen, og at det fortsatt bør lokaliseres ved Ullevål sykehus. Det har tatt lang tid å få en tilbakemelding på behovet for skolen og man har derfor ikke rukket å ha dialog med Ullevål Sykehus om deres behov for videre drift av skolen eller muligheten for relokalisering på annet sted på sykehusområdet. I følge protokoll av 16.09.2002 vedrørende disposisjonsrett, bruk og leieforhold går det frem at Ullevål sykehus har en vederlagsfri bruksrett på Oslo kommunes eiendom.

Det foreslås å øke kostnadsrammen med 18,5 mill. til 30 mill. (P85) til rehabilitering av Kirkeveien skole for å sikre videre drift av tilbudet for en svak gruppe.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap.utvidelse/rehab./nybygg m.v. økes med	118,3
Prosj.nr 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-118,3
Prosj.nr 116510 Kapasitetsbevarende tiltak-fordelte prosjekter økes med	39,6
Prosj.nr 116503 Kapasitetsbevarende tiltak-ufordelt avsetning reduseres med	-39,6
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Prosjekter som har gjennomført kvalitetssikring

Følgende prosjekter har gjennomgått kvalitetssikring KS2:

Mill.kr

Prosjekter gjennomført KS2	Styrings- ramme (P50)	Kostnads- ramme (P85)	Behov for midler 2017
Prosj.nr. 106520 Årvoll skole - flerbrukshall	172,7	193,6	33,6
Prosj.nr. 106520 Vetland skole - nybygg	147,0	168,0	5,5
Prosj.nr. 106520 Slemdal skole	482,0	526,0	39,8
Prosj.nr. 116510 Nordseter skole - rehabilitering	301,8	333,3	57,5
Prosj.nr. 116510 Prinsdal skole - tilbygg	79,2	85,9	20,1
Prosj.nr. 116510 Jeriko skole - tilbygg	37,1	42,2	6,7
Sum			163,2

Årvoll skole – flerbrukshall (prosjektnr. 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv)

Prosjektet omhandler ny flerbrukshall til bruk som gymsal for Årvoll skole, samt til idretten utenom skoletid. Det skal bygges en ny flerbrukshall på ca 2.500 BTA og rehabiliteres et eksisterende gymbygg på ca 1.000 BTA. I tillegg skal det bygges en ny driftsgarasje/redskapsbod på ca. 100 BTA. Prosjektet omfatter utomhusarbeider som etablering av gangveier, parkering, sykkelplasser og ballbinge. Flerbrukshallen har en spilleflate inkl. sikkerhetssoner på 23x45 m. Det etableres tre sett med garderober, hvert sett med gutte- og jentegarderober samt lærer-/ dommergarderober. På plan 2 er det tribuneanlegg til ca 200 tilskuere. Det er møterom og kjøkken/ kiosk på dette planet. Eksisterende gymbygg fra 1963 skal rehabiliteres og får funksjon som Årvoll idrettslags klubbhus, med møterom-/forsamlingsromfasiliteter. Planlagt ferdig til skolestart 2019. Det foreslås en styringsramme (P50) på 172,7 mill. og kostnadsrammen (P85) på 193,6 mill.

Vetland skole – nybygg (prosjektnr. 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv)

Prosjektet omhandler etablering av en ny avdeling for døvblindfødte elever som er besluttet lagt til Vetland skole. Avdelingen skal dimensjoneres for 20 elever. Planlagt ferdig til skolestart 2019. Det foreslås en styringsramme (P50) på 147 mill. og kostnadsramme (P85) på 168 mill.

Slemdal skole (prosjektnr. 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv)

Prosjektet innebærer å rehabilitere eksisterende bygningsmasse og utvide funksjonsarealet til en fullverdig 4 parallell barneskole fra 1-7 trinn for 728 elever. Prosjektet er planlagt ferdigstilt slik at skolen kan tas i bruk i desember 2019. Både Hovedbygget og Gamleskolen står på «Byantikvarens gule liste» og anlegget er omfattet av verneplanen for Osloskolene. Det foreslås en styringsramme (P50) på 482 mill. og kostnadsramme (P85) på 526 mill.

Nordseter skole – totalrehabilitering (prosjektnr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak)

Prosjektet omfatter totalrehabilitering/ oppgradering av bygget for å tilfredsstille gjeldende forskrifter og Oslo kommunes standard kravspesifikasjon for formålsbygg 2015. Prosjektet omhandler ungdomsskolebygget ved Nordseter skole som opprettholdes som U6. Bygget er opprinnelig fra 1969 og består av en kompakt bygningsform i tre etasjer med bærekonstruksjon i plass-støpt betong. Eksisterende ventilasjonsanlegg tilfredsstiller ikke krav til luftkvalitet og luftmengder. Det foreligger et pålegg fra bydelsoverlegen med krav om utbedring av ikke akseptabelt innemiljø. Sammen med oppgradering av byggets tekniske anlegg innbefatter tiltaket pedagogiske tilpasninger og energieffektiviseringstiltak. Ungdomsskolebygget tømmes for elever i byggeperioden, men det nye barneskolebygget vil være i full drift. Oppstart bygging sommer 2017, ferdigstilles til skolestart 2019. Det foreslås en styringsramme (P50) på 301,8 mill. og kostnadsramme (P85) på 333,3 mill.

Prinsdal skole – tilbygg (prosjektnr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak)

Prosjektet omhandler permanent utvidelse for å erstatte paviljong som rives. Tiltaket skal bygges i massivtre. Det utredes hybridventilasjon for å imøtekomme energikrav parallelt med

tradisjonelt ventilasjonsanlegg. Planlagt ferdig til skolestart 2018. Det foreslås en styringsramme (P50) på 79,2 mill. og kostnadsramme (P85) på 85,9 mill.

Jeriko skole – tilbygg (prosjektnr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak)

Prosjektet omhandler en mindre, permanent utvidelse for erstatning av paviljong som rives. Det er ikke behov for regulering ifm. utvidelse. Kostnader til fjerning av eksisterende paviljong belastes prosjektet. Planlagt ferdig til skolestart 2018. Det foreslås en styringsramme på 37,1 mill. og kostnadsrammen (P85) på 42,3 mill.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap.utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	78,9
Prosj.nr 109500 Investgeringsavsetning-ikke fordelt reduseres med	-78,9
Prosj.nr 116510 Kapasitetsbevarende tiltak-fordelte prosjekter økes med	84,3
Prosj.nr 106503 Kapasitetsbevarende tiltak-ufordelt avsetning reduseres med	-84,3
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Inndragning av investeringsmidler p.g.a. endret periodisering til etter 2017

Foretaket har en investeringsramme for 2017 (inkl. overførte midler fra 2016) på ca. 3,5 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2017 er på ca. 1,6 mrd. På bakgrunn av dette foreslår byrådet at foretakets investeringsramme for 2017 reduseres med ca. 1,5 mrd. Dette skyldes endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2017 som byrådet vil komme tilbake til i budsjettframlegget for 2018.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-1 000,0
Prosj.nr 116503 Kapasitetsbevarende tiltak-ufordelt avsetning reduseres med	-500,0
Prosj.nr. 110505 Utfasing av oljefyr reduseres med	-35,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-1 535,0
Lån i lånefondet reduseres med	1 228,0
Refundert inv.mva reduseres med	307,0
Sum reduksjon finansiering	1 535,0

Kap. 055 Boligbygg

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme

Røahagan

Prosjektet har fått økte kostnader som følge av påvist kvikkleire i grunnen. Dette medførte omfattende undersøkelser samt noe omprosjektering. Vedtatt styringsramme (P50) er 56 mill. og vedtatt kostnadsramme (P85) er 61,7 mill. Ny kostnadsramme (P85) foreslås økt med 8,3 mill. til 70 mill. Forventet overlevering av prosjektet er august 2018.

Endring - investeringsbudsjett BBY 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 116600 Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte økes med	8,3
Prosj.nr 113605 Ufordelt avsetning boliger for vanskeligstilte reduseres med	-8,3
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Omdisponering av midler

Foretaket har i vedtatt budsjett for 2017 en ufordelt avsetning til boliger for vanskeligstilte på 609 mill. Midlene kan benyttes til prosjekter i egen regi eller kjøp av boliger. Midlene overføres konkrete prosjekter etter at prosjektene har gjennomgått kvalitetssikring og fått

vedtatt kostnadsramme. Dette gjelder imidlertid bare prosjekter som gjennomføres i egen regi. Kjøp av boliger kommer ikke inn under kommunens ordinære investeringsregime, det blir ikke vedtatt kostnadsramme for kjøpene. Det foreslås at 510 mill. av ufordelt avsetning til boliger i 2017 overføres til prosjektnr. 116 605.

Endring - investeringsbudsjett BBY 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 116605 Kjøp av boliger for vanskeligstilte økes med	510,0
Prosj.nr 113605 Ufordelt avsetning boliger for vanskeligstilte reduseres med	-510,0
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Kap. 059 Omsorgsbygg

Prosjekter med forslag til kostnadsramme (kapasitetsutvidelse barnehage)

Prosjekter fordelt på kapasitetsutvidelse/nybygg - tall i mill. kr		Ferdig- stillelse	Styrings- ramme (P50)	Kostnads- ramme (P85)	Behov for midler 2017
Prosj.nr. 106720	Bogerud gård bhg - kap.utvidelse 12 avd	2018	119,8	131,8	49,5
Prosj.nr. 106720	Fossum bhg - kap. utvidelse 10 avd	2017	103,2	107,3	90,8
Prosj.nr. 106720	Fuglemyra bhg - kap.utvidelse 6 avd	2016	52,8	58,1	7,0
Prosj.nr. 106720	Lia bhg - kap.utvidelse 10 avd	2017	97,5	107,3	80,3
Prosj.nr. 106720	Lilleslottet bhg - kap.utvidelse 7 avd	2018	71,0	78,1	46,2
Prosj.nr. 106720	Rødtvet bhg - Kap. utvidelse 10 avd	2018	87,8	96,6	58,4
Prosj.nr. 106720	Marmorberget bhg - kap.utvidelse 6 avd	2018	60,0	66,0	52,0
Prosj.nr. 106720	Prinsdalsbråten bhg - kap.utvidelse 6 avd	2018	67,8	74,6	42,3
Sum			659,9	719,6	426,4

Med bakgrunn i byrådets mål om 3 000 nye barnehageplasser i perioden 2017-18 er det utredet muligheten for å etablere nye avdelinger i barnehager som skal rehabiliteres. Majoriteten av disse barnehagene skal rives og bygges opp igjen som nye barnehager. I tillegg til å reetablere barnehagene med tilsvarende antall avdelinger som det var tidligere, utvides barnehagene til maksimal utnyttelse. Utvidelsesarbeidene er godt i gang og forventes ferdigstilt i 2017/18.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager økes med	426,4
Prosj.nr 114725 Ufordelt investeringer barnehager reduseres med	-274,5
Prosj.nr 106730 Rehab./akuttiltak barnehager reduseres med	-151,9
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Prosjekter med behov for oppstartsmidler hvor det ikke er gjennomført kvalitetssikring - sykehjem

Flere av prosjektene i vedtatt sykehjemsbehovsplan har stramme tidsfrister. I tillegg er det svært viktig med god fremdrift i disse prosjektene slik at Oslo kommune får søkt om investeringstilskudd fra Husbanken, jf at Husbankens støtteordninger er under omlegging. For å kunne holde tidsfristene er det nødvendig at OBY for noen prosjekter starter rivearbeider før det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2). Byrådet foreslår at det bevilges oppstartsmidler til følgende prosjekter hvor det ikke er gjennomført ekstern kvalitetssikring:

Prosjekter ikke gjennomført KS2 - tall i mill. kr		Behov for
Prosj.nr. 114705	Lindeberg sykehjem	37,0
Prosj.nr. 114705	Ryen sykehjem/helsehus	10,0
Sum		47,0

Rivearbeider Lindeberg sykehjem

Det skal etableres et nytt Lindeberg sykehjem. Reguleringsaken er oversendt til politisk behandling og forprosjekt har startet opp. Det planlegges med KS2 i sommer/tidlig høst og innarbeidelse av prosjektet i budsjettet for 2018. Det er behov for 37 mill. i oppstartsmidler for 2017. Inkludert i dette beløpet er rivekostnader, anslått til 10 mill. Ved å rive eksisterende bygningsmasse i forkant av KS2-behandling og senere budsjettbehandling vil prosjektet kunne ferdigstilles 4-6 måneder tidligere enn om riving igangsettes i etterkant av KS2-behandlingen og senere budsjettbehandling.

Rivearbeider Ryen sykehjem/Helsehus

Det skal etableres et nytt helsehus på Ryen /Solfjellshøgda med 142 plasser. Reguleringsak er fremsendt for politisk behandling og forprosjektet er under oppstart. Det foreslås å rive eksisterende bygningsmasse høsten 2017/vinter 2018. Det er behov for å avsette 10 mill. i rivekostnader i 2017. Ved å rive eksisterende bygningsmasse før KS2-behandlingen og senere budsjettbehandling (planlagt til juni 2018) vil man kunne ferdigstille prosjektet 4-6 måneder tidligere enn om rivingen skal igangsettes i etterkant av KS2-behandlingen og senere budsjettbehandling.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 114705 Kap.utvidelse/nybygg sykehjem økes med	47,0
Prosj.nr 111710 Ufordelt sykehjem reduseres med	-47,0
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme (omsorgsboliger)

		Ferdigsti	Styrings- ramme (P50)	Kostnads- ramme (P85)	Behov for midler 2017
Prosjekter med endret styring- og kostnadsramme - tall i mill. kr					
Prosj.nr. 114718	Skogvollveien	2017	33,4	47,0	10,5
Prosj.nr. 114718	Odvar Solbergs vei	2017	79,6	103,0	18,0
Sum			113,0	150,0	28,5

Skogvollveien

Boliger for personer med psykiske lidelser i Skogvollveien har en vedtatt styringsramme (P50) på 33,4 mill. og en kostnadsramme (P85) på 36,5 mill. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2017. Det er behov for å øke prosjektets kostnadsramme (P85) til 47 mill.

Kostnadsøkningen skyldes dårlig respons i markedet på anbudskonkurransen, store kostnader knyttet til fjerning av forurensede masser i grunnen, vanskelige grunnforhold og kostbart fundamenteringsarbeid og utfordringer med vann og avløp.

Odvar Solbergs vei

Prosjektet Odvar Solbergs omfatter oppføring av 16 boenheter for psykisk utviklingshemmede. Prosjektet har en vedtatt styringsramme (P50) på 79,6 mill. og en kostnadsramme (P85) på 85 mill. Prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2017. Det er behov for å øke prosjektets kostnadsramme (P85) til 103 mill. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak svært vanskelige grunnforhold.

Berg Gård (omsorgsboliger)

I budsjettbehandling for 2017 ble det besluttet å øke prosjektets kostnadsramme (P85) med 20 mill. fra 98 mill. til 118 mill. På bakgrunn av tilpasningene i prosjektet som er gjennomført på grunn av endret bestilling knyttet til brukergruppe er det også behov for å øke prosjektets styringsramme (P50) med 20 mill. til 107 mill. og kostnadsrammen (P85) holdes uendret, 118 mill. Prosjektet ferdigstilles i 2017.

Endring - investeringsbudsjett OBY 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 114718 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte økes med	28,5
Prosj.nr 113713 Ufordelt investeringer boliger vanskeligstilte reduseres med	-28,5
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Kap. 062 Kultur- og idrettsbygg

Prosjekter som har gjennomført kvalitetssikring

Følgende prosjekter har gjennomgått kvalitetssikring KS2:

				Mill. kr
		Styrings- ramme (P50)	Kostnads- ramme (P85)	Behov for midler 2017
Prosjekter gjennomført KS2				
Prosj.nr. 116810	Åsland skytebane	98,0	110,0	20,0
Prosj.nr. 116810	Grorud flerbrukshus	201,0	223,0	20,0
Sum				40,0

Åsland skytebane

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017 ble det bevilget 111,5 mill. til Åsland skytebane. Som følge av den tid som hadde gått siden forprosjektet ble utarbeidet, og de forutsetninger som nå gjelder for massedeposering i området, ble KID bedt om å gjennomgå og oppdatere forprosjekt og styringsdokument som ble utarbeidet høsten 2015, herunder kostnads- og styringsrammen for prosjektet. I gjennomgangen ble det lagt til grunn samme innhold i prosjektet, herunder antall skytebaner og kvaliteter på disse som i forprosjektet som ble utarbeidet høsten 2015.

På bakgrunn av ovennevnte har KID foretatt en gjennomgang av kalkyler og usikkerheter i prosjektet, herunder gjort oppdatering for prisutvikling. Basert på denne gjennomgangen tilrås en kostnadsramme (P85) på 110 mill. ekskl. mva. og en styringsramme (P50) på 98 mill. ekskl. mva. Forutsatt vedtak om oppstart i forbindelse med revidert budsjett 2017 foreslås kostnadsrammen fordelt med 20 mill. i 2017 og 90 mill. i 2018.

Grorud flerbrukshus

Grorud flerbrukshus er prosjektert som et kombinert bygg med, flerbrukshall, barnehage med kulturdel og klubblokaler for idrett. Prosjektet er planlagt som en standard flerbrukshall med hallareal på 25 x 45 m (standard spilleflate for håndballhall), med flere støtterom som styrketreningssal og garderober. I tillegg er bygget planlagt med klubblokaler for Grorud IL og en barnehage med 8 baser med plass til inntil 18 barn pr. base.

Basert på ovennevnte har KID beregnet prosjektets kostnads- og styringsramme til hhv. 225 mill. og 188 mill. ekskl. mva.

Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring KS2 av prosjektet. Basert på denne foreslås det en kostnadsramme (P85) på 223 mill. og en styringsramme (P50) på 201 mill. ekskl. mva. Kostnadsrammen foreslås fordelt med 20 mill. i 2017 og 203 mill. i 2018.

Endring - investeringsbudsjett KID 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg økes med	40,0
Prosj.nr 116820 Idrettsanlegg - ufordelt avsetning reduseres med	-40,0
Sum endring brutto investeringsutgifter	0,0

Applikasjonsprosjekt Nytt Munchmuseum

Bystyret vedtok i sak 285/14 den 22.10.2014 og byrådssak 113/14 bygging og finansiering av nytt Munchmuseum i Bjørvika med kostnadsramme 2 761 mill. (ekskl. mva). Kostnadsrammen inkluderer utgifter til IKT-applikasjoner, der Munchmuseet har gjennomføringsansvar.

Hele kostnadsrammen for nytt Munchmuseum ligger i investeringsrammen til Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID). Det foreslås opprettet eget prosjekt for applikasjonsprosjektet på kap. 504 med en kostnadsramme på 60,5 mill. og at tilsvarende midler flyttes fra kostnadsrammen for nytt Munchmuseum i KID til bykassen. For 2017 foreslås det overført 3 mill. fra KID til kap. 504. Periodisering og flytting av de øvrige 57,5 mill. vil byrådet komme tilbake til i Sak 1/2018.

Endring - investeringsbudsjett KID 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 115871 Nytt Munch-museum reduseres med	-3,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-3,0
Lån i lånefondet reduseres med	3,0
Sum redusert finansiering	3,0

Diverse justeringer

Leirskallen turnhall er ferdigstilt og resterende budsjettmidler i KID på 10 mill. foreslås inndratt med en tilsvarende nedjustering av låneopptaket. Det foreslås også å flytte gjenværende bevilgninger på prosjektene idrettsprosjekter diverse (45,2 mill.) og idrettsprosjekter prosjektering etc. (6 mill.) til den ufordelte avsetningen for idrettsanlegg.

Endring - investeringsbudsjett KID 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 115821 Leirskallen turnhall reduseres med	-10,0
Prosj.nr 115811 Idrettsprosjekter diverse reduseres med	-45,2
Prosj.nr 115820 Idrettsprosj. Prosjekt.etc reduseres med	-6,0
Prosj.nr 116820 Idrettsanlegg - ufordelt avsetning økes med	51,2
Sum reduksjon investeringsutgifter	-10,0
Lån i lånefondet reduseres med	10,0
Sum redusert finansiering	10,0

Inndragning av investeringsmidler p.g.a. endret periodisering til etter 2017

Foretaket har en investeringsramme for 2017 (inkl. overførte midler fra 2016) på ca. 2,2 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2017 er på ca. 1,6 mrd. På bakgrunn av dette foreslår byrådet at foretakets investeringsramme for 2017 reduseres med 520 mill. Dette skyldes endret periodisering av investeringsutgiftene til etter 2017 som byrådet vil komme tilbake til i budsjettframlegget for 2018.

Endring - investeringsbudsjett KID 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 115870 Nytt hovedbibliotek reduseres med	-270,0
Prosj.nr 115871 Nytt Munch-museum reduseres med	-200,0
Prosj.nr 116820 Idrettsanlegg - ufordelt avsetning reduseres med	-50,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-520,0
Lån i lånefondet reduseres med	520,0
Sum redusert finansiering	520,0

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1.

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

2.

Bykassen

Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet pr. 31.12.2016 i henhold til vedlegg 3 videreføres i investeringsbudsjettet 2017.

3.

Kommunale foretak

- a) Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet pr. 31.12.2016 i henhold til vedlegg 4 videreføres i investeringsbudsjettet 2017.
- b) Udekket i investeringsregnskapet 2016 (Undervisningsbygg Oslo KF 805,4 mill.), dekkes inn ved bruk av finansiering i henhold til vedlegg 4.

4.

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

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett UBF 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap.utvidelse/rehab./nybygg m.v. økes med	197,2
Prosj.nr 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt økes med	-1 197,2
Prosj.nr 116503 Kapasitetsbevarende tiltak-ufordelt avsetning reduseres med	-623,9
Prosj.nr 116510 Kapasitetsbevarende tiltak-fordelte prosjekter økes med	123,9
Prosj.nr. 110505 Utfasing av oljefyr reduseres med	-35,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-1 535,0
Lån i lånefondet reduseres med	1 228,0
Refundert inv.mva reduseres med	307,0
Sum reduksjon finansiering	1 535,0

Kostnadsrammen (P85) for Årvoll skole - flerbrukshall fastsettes til 193,6 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Vetland skole fastsettes til 168,0 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Slemdal skole fastsettes til 526,0 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Nordseter skole fastsettes til 333,3 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Prinsdal skole fastsettes til 85,9 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Jeriko skole fastsettes til 42,3 mill.

5.

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

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett BBY 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 113605 Ufordelt avsetning boliger til vanskeligstilte reduseres med	-518,3
Prosj.nr 116600 Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte økes med	8,3
Prosj.nr 116605 Kjøp av boliger for vanskeligstilte økes med	510,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	0,0

Kostnadsrammen (P85) for Røahagen (boliger) fastsettes til 70,0 mill.

6.

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

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett OBY 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager økes med	426,4
Prosj.nr 106730 Rehab./akuttiltak barnehager reduseres med	-151,9
Prosj.nr 111710 Ufordelt investeringer sykehjem reduseres med	-47,0
Prosj.nr 113713 Ufordelt investeringer boliger vanskeligstilte reduseres med	-28,5
Prosj.nr 114718 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte økes med	28,5
Prosj.nr 114705 Kap.utvidelse/nybygg sykehjem økes med	47,0
Prosj.nr 114725 Ufordelt investeringer barnehager reduseres med	-274,5
Sum reduksjon brutto investeringsutgifter	0,0

Kostnadsrammen (P85) for Bogerud gård barnehage fastsettes til 131,8 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Fossum barnehage fastsettes til 107,3 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Fuglemyra barnehage fastsettes til 58,1 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Lia barnehage fastsettes til 107,3 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Lilleslottet barnehage fastsettes til 78,1 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Rødtvet barnehage fastsettes til 96,6 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Marmorberget barnehage fastsettes til 66,0 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Prinsdalsbråten barnehage fastsettes til 74,6mill.

Kostnadsrammen (P85) for Skogvollveien (boliger) fastsettes til 47,0 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Odvar Solbergs vei (boliger) fastsettes til 103,0 mill.

7.

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

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett KID 2017 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 115811 Idrettsprosjekter diverse reduseres med	-45,2
Prosj.nr 115820 Idrettsprosjekter prosjektering reduseres med	-6,0
Prosj.nr 115821 Leirskallen turnhall reduseres med	-10,0
Prosj.nr 115870 Nytt hovedbibliotek reduseres med	-270,0
Prosj.nr 115871 Nytt Munch-museum reduseres med	-203,0
Prosj.nr 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg økes med	40,0
Prosj.nr 116820 Idrettsanlegg - ufordelt avsetning reduseres med	-38,8
Sum reduksjon investeringsutgifter	-533,0
Lån i lånefondet reduseres med	533,0
Sum redusert finansiering	533,0

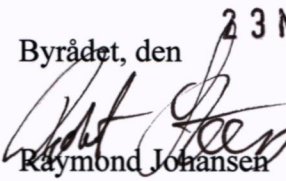
Kostnadsrammen (P85) for Åsland skytebane fastsettes til 110,0 mill.

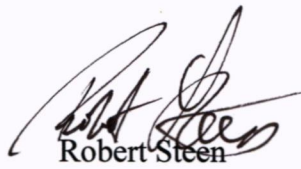
Kostnadsrammen (P85) for Grorud flerbrukshus fastsettes til 223,0 mill.

8.

Det foreslås at følgende verbalvedtak erstatter verbalvedtak S4/2017:

I 2017 kan det gis tilsagn om tilskudd til klima- og energitiltak innenfor en ramme på 70 mill.

Byrådet, den **23 MAI 2017**

 Raymond Johansen


 Robert Steen

Vedlegg tilgjengelig på Internett:

1. Forslag til endringer i bykassens drifts- og investeringsbudsjett
2. Tabellarisk oversikt for alle bykassekapitler pr. sektor inkl. overføringer fra 2016
3. Oversikt over ytterligere til disposisjon (y-disp.) – overføringer av ubrukte investeringsmidler fra 2016 til 2017 for bykassen
4. Oversikt over ytterligere til disposisjon (y-disp.) – overføringer av ubrukte investeringsmidler fra 2016 til 2017 for kommunale foretak

Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen