



**BUDSJETT 2017 - BUDSJETTJUSTERING PÅ GRUNN AV ØKTE
SKATTEINNTEKTER, ENDRING I RAMMETILSKUDD M.M.**

Sammendrag

Byrådet legger med dette frem forslag til nye revideringer av årsbudsjettet for 2017 basert på rapporten for 2. tertial og ny oppdatert informasjon etter 2. tertial om bl.a. utviklingen i skatteinntangen og utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Saken har også konsekvenser for budsjettet etter 2017 og fremmes derfor samtidig med byrådets Tilleggsinnstilling for budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Skatteinntangen for 2017 forventes å bli ca. 600 mill. høyere enn budsjettet. På grunn av inntektssystemets skatteutjevningsordning medfører den økte skatteinntangen at rammetilskuddet reduseres med ca. 200 mill. Dette innebærer at de frie inntektene samlet øker med ca. 400 mill. i forhold til budsjett.

I saken foreslår byrådet å benytte 300 mill. av det økte handlingsrommet til ekstraordinært avdrag på lån. Dette medfører lavere finanskostnader i kommende økonomiplanperiode og effekten av dette er hensyntatt i Tilleggsinnstillingen.

Andre større justeringer som foreslås er at det benyttes 37 mill. til å kompensere bydelene for økt egenandel i den statlige refusjonsordningen for brukere med ressurskrevende tjenester, samt at Sykehjemsetaten kompenseres med 20 mill. for omstillingskostnader.

I tillegg til økt skatteinntang foreslås de økte driftsutgiftene i saken inndekket ved å løse opp noen bufferavsetninger avsatt sentralt på kapittel 192.

Saksfremstilling:

Alle foreslåtte justeringer fremkommer i tabellen nedenfor:

Drift	Tall i mill.
Brukere m ressurskrevende tjenester - bydelene (kap 001-015)	37,0
Sosialhjelp - bydelene (kap 001-015)	20,0
Bydelene - avsetn. helse og sosiale tj. (kap 308)	2,0
Økt nasjonal inntektsgrense for gratis kjernetid (kap 306)	0,9
Reduserte refusjonsinntekter HELFO (kap 314)	10,0
Omstilling i pleie- og omsorgstjenestene (kap 313)	20,0
Økt lærlingtilskudd (kap 231)	0,823
Red salgsinntekt EBY (kap 400)	4,3
Nye medlemsvilkår i tjenstepensjonsordningen	203,833
Ekstraordinært avdrag på lån (kap 910)	300,0
Økt avsetning til bundet fond for spillemidler (kap 950)	102,0
Økt avsetning til bundet fond for klima- og energiltak (kap 950)	75,0
Spillemidler - fjerne inntektsforutsetning i driftsbudsj. (kap 545)	26,7
Spillemidler - utbetaling til private (kap 542)	50,0
Redusert bruk av fondet for tap på lånegarantier (kap 940)	9,0
Økt avsetning til vintervedlikeholdfond (kap 940)	6,5
Økte overføringsutgifter (kap 898)	8,5
Bifritt byliv (kap 542 og kap 502)	15,0
Økte tiltak mot svevestøv (kap 542)	4,3
Håndtering av hesteavfall (kap 643)	0,5
Oslo kommunes kunstordning (kap 502)	38,2
Oslo - en åpen kommune (kap 502)	1,7
Juridisk bistand (kap 120)	35,0
Eiendomsskattprosjektet (kap 122)	16,0
Uttesting av programvare for robotisering (kap 125)	2,0
Overføring fra drift til investering (kap 980)	37,532
Sum økte utgifter/reduerte inntekter	1 026,814
Saldering drift	
Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd (kap 800+840)	-400,0
Skjønnsmidler (kap 840)	-5,7
Løse opp bufferavsetning pensjon (kap 192)	-218,833
Løse opp bufferavsetning sosialhjelp (kap 192)	-20,0
Løse opp bufferavsetning HELFO (kap 192)	-10,0
Løse opp bufferavsetning investeringsprosjekter (kap 192)	-31,141
Løse opp bufferavsetning eiendomsskatteprosjektet (kap 192)	-10,0
Løse opp bufferavsetning Bifritt byliv (kap 192)	-15,0
Økt utbytte (kap 901)	-35,0
Red. avsetning til ubundet fond til klima- og miljøtiltak (kap 940)	-75,0
Økt bruk av vintervedlikeholdfond (kap 940)	-4,3
Økt bruk av fond for spillemidler (kap 950)	-50,0
Red. avsetning til selvkostfond VAV og REN (kap 950)	-4,305
Spillemidler mottatt fra staten i 2017 (kap 542)	-102,0
Korrigerings negativ spillemiddelinntekt (kap 542)	-13,7
Overskudd piggdekkgebyrordningen (kap 542)	-6,5
Håndtering av hesteavfall (kap 502)	-0,5
Tilskudd til andre trossamfunn (kap 581)	-10,149
Mindreforbruk BYS i 2016 inndras (kap 100)	-5,717
Redusert avsetning til tap på lånegarantier (kap 426)	-9,0
Sum saldering drift	-1 026,814

Investering	Tall i mill.
Sluttoppgjør Holmenkollen (kap 542)	24,0
Sluttoppgjør Jarfyllingen (kap 542)	7,141
Kollektivprioriteringer (kap 542)	128,0
Program Gateopprustning	15,0
Mindreforbruk Ensjo t-bane og Dronning Eufemias gate (kap 542)	-75,5
Kunstordningen, fra investering til drift (kap 502)	-38,2
Toveistrikk Prinsens gate, rydding i budsjett (kap 542)	-50,3
Diverse prosjekter, rydding i budsjett (kap 542)	3,668
Applikasjonsprosjektet, uteglemt mva (kap 504)	0,75
OPS - Henrik Sørensensvei (kap 313)	-285,0
Sum økte utgifter	-270,441
Saldering investering	
Belønningsmidler (kap 542)	-52,5
Toveistrikk Prinsens gate, rydding i budsjett (kap 542)	50,3
Diverse prosjekter, rydding i budsjett (kap 542)	-3,668
Applikasjonsprosjektet, uteglemt mva (kap 504)	-0,75
Redusert låneopptak (kap 910)	354,591
Økt bruk av fond for spillemidler (kap 950)	-40,0
Økt overføring fra drift til investering (kap 980)	-37,532
Sum saldering investering	270,441

Budsjettjusteringene i denne saken medfører følgende endringer i driftsbudsjettet:

Driftsbudsjett	Endringer - mill.kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten	-406		-406
Eiendomskatt	-		0
Netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger)	43	-9	35
Netto finansposter	265	9	274
Netto driftsresultat	-97	-	-97
Overføringer fra drift til investeringer	38		38
Bruk av fond	-45		-45
Avsetning til fond	104		104
Regnskapsmessig mer-/mindre forbruk	0	0	0

Netto driftsresultat fremkommer som driftsinntektene fratrasket driftsutgifter og netto finansutgifter. Netto driftsresultat for bykassen øker med 97 mill.

For bykassen øker driftsinntektene med 406 mill. og netto finansutgifter øker med 265 mill., mens netto driftsutgifter i bykassevirksomhetene øker med 43 mill. Resultatforbedringen på 97 mill. benyttes til å øke overføring fra drift til investering med 38 mill. og øke avsetning til fond med 104 mill., mens bruken av fond økes med 45 mill.

Budsjettjusteringene i denne saken medfører følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Investeringsbudsjett	Endringer - mill. kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Investeringer i anleggsmidler	-270		-270
Avsetning ubundet investeringsfond			0
Finansieringsbehov	-270	0	-270
Bruk av lån	355		355
Tilskudd/refusjoner	-7		-7
Eiendomsalg			0
Bruk av fond	-40		-40
Overføringer fra drift til investeringer	-38		-38
Sum finansiering	270	0	270

Investeringene i bykassen reduseres med 270 mill. Finansieringen endres tilsvarende hvorav 355 mill. i redusert låneopptak, 7 mill. i økt netto tilskudd, 40 mill. i økt bruk av fond og 38 mill. i økt overføring fra drift.

Nærmere omtale av de foreslåtte budsjettjusteringene

ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTSBUDSJETT

Felles inntekter og utgifter

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

Skatteoppgjøret for 2016 for Oslos skattytere er nå ferdig. Denne avregningen vil gi Oslo kommune noe mer inntekter enn det som lå til grunn for budsjettjusteringssaken som ble lagt fram i slutten av september.

Det foreslås at skatteinntektene økes med 600 mill.

800.187 Overføringsinntekter økes med 600 000

Salderingseffekt (600 000)

Kap. 840 Rammetilskudd fra staten

Kommuner og fylkeskommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet per innbygger får et trekk gjennom skatteutjevningen i inntektssystemet. Når skatteinntektene i Oslo øker vil noe mer trekkes gjennom rammetilskuddet. På bakgrunn av økte skatteinntekter settes rammetilskuddet ned med 200 mill.

840.180 Overføringsinntekter reduseres med 200 000

I statsbudsjettet for 2017 ble en del av skjønnsmidlene innenfor rammetilskuddet holdt tilbake for fordeling gjennom året. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har invitert Oslo kommune til å sende inn søknader om skjønnsmidler til utviklingsprosjekter. Søknadene er nå behandlet og Oslo kommune er tildelt 5,7 mill.

840.180 Overføringsinntekter økes med 5 700

Salderingseffekt (-194 300)

901 Utbytte fra aksjeselskaper (FIN)

I forbindelse med Hafslund transaksjonene (sak 165/17 *Oslo kommunes eierskap i energisektoren*) er det brukt midler til å anskaffe juridisk bistand som innen utgangen av året vil utgjøre i størrelsesorden 35 mill. Utgiften dekkes inn gjennom et utbytte fra Oslo Energi Holding AS i løpet av fjerde kvartal 2017. Se også omtale under kap. 120
Byråd/byrådsavdelingene nedenfor.

901.19 Utbytte økes med	35 000
-------------------------	--------

Salderingseffekt	(35 000)
------------------	----------

426 Tap på lånegarantier (FIN)940 Disposisjonsfond (FIN)

Det har i regnskapet pr. dato ikke påløpt tap på lånegarantier og det forventes heller ikke tap i innværende år. Det foreslås derfor å redusere budsjettet for tap på lånegarantier med en tilsvarende reduksjon av bruk av fond for tap på lånegarantier med 9 mill. Justeringen vil ikke ha noen salderingseffekt.

426.14 Overføringsutgifter reduseres med	9 000
--	-------

940.19425 Bruk av fond tap på lånegarantier reduseres med	9 000
---	-------

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

910 Lån

Byrådet foreslår å benytte 300 mill. av de økte skatteinntektene til ekstraordinært avdrag på lån i 2017.

910.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner øker med	300 000
---	---------

Salderingseffekt	(-300 000)
------------------	------------

Tilskudd til klima- og energiltak940 Disposisjonsfond (FIN)950 Bundne driftsfond (FIN)

I saken om revidert budsjett 2017 – effekt av regnskap 2016 mv. (bystyresak 193/17) ble det avsatt 75 mill. på kap. 940 til å gjennomføre klima- og miljøtiltak.

Byrådet ønsker å styrke fondet for tilskudd til klima- og energiltak og foreslår derfor at midlene flyttes til kap. 950. Midlene vil disponeres på kap. 770 Tilskudd til klima- og energiltak basert på bystyrets årlige vedtak om tilsagnsramme.

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

950.15511 Avsetning til bundet fond for klima- og energiltak økes med	75 000
---	--------

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

Vintervedlikeholdsfondet940 Disposisjonsfond (FIN)

Overskuddet fra piggdekkgebyrordningen avsettes til vintervedlikeholdsfondet. I denne saken foreslås overskuddet fra piggdekkgebyrordningen økt med 6,5 mill. hvorav 4,3 mill. benyttes av Bymiljøetaten til tiltak mot svevestøv, mens resterende 2,2 mill. benyttes til oppbygging av vintervedlikeholdsfondet. Jf. omtale under MOS, kap. 542.

940.15410 Avsetning til vintervedlikeholdsfond økes med	6 500
---	-------

940.19410 Bruk av vintervedlikeholdsfond økes med	4 300
Salderingseffekt	(-2 200)

Fond for spillemidler950 Bundne driftsfond (FIN)

Oslo kommune har mottatt 102 mill. i spillemidler fra staten i 2017. Midlene inntektsføres på kap. 542 Bymiljøetaten med motpost avsetning til fond for spillemidler. Det skal utbetales 50 mill. i spillemidler til ferdigstilte private idrettsanlegg. Utbetalingen finansieres av fond for spillemidler. Se også omtale under kap. 542 nedenfor.

950.15519 Avsetning til fond for spillemidler økes med	102 000
950.19519 Bruk av fond for spillemidler økes med	50 000
Salderingseffekt	(-52 000)

Selvkostfond VAVSelvkostfond REN950 Bundne driftsfond (FIN)

De forbedrede medlemsvilkårene for pensjon som følger av bystyrets vedtak i sak 32/17 skal ikke belaste bykassen for ansatte i de gebyrfinansierte virksomhetene, kap.620, kap.640 og kap.645, men dekkes av selvkostfondene for hhv. VAV og REN.

950.15516 Avsetning til selvkostfond VAV reduseres med	897
950.15517 Avsetning til selvkostfond REN reduseres med	3 408
Salderingseffekt	(4 305)

Kap. 898 Overføring fra KF m.v.Økt overføring – renter på likviditet

Kultur og idrett Oslo KF har høy aktivitet i investeringsprosjektene Jordal Amfi, Munchmuseet og Deichmanske hovedbibliotek. Dette medfører høye utgifter knyttet til renter på likviditet som må belastes driftsregnskapet. Foretaket har ikke dekning for disse rentekostnadene i sitt driftsbudsjett. Byrådet foreslår av det innarbeides en økning i bykassas overføring til foretaket med 8,5 mill. i 2017.

898.14 Overføringsutgifter økes med	8 500
Salderingseffekt	(-8 500)

980 Overføring mellom drift og investeringØkt overføring fra drift til investering

Byrådet foreslår å øke overføringen fra drift til investering med 37,532 mill. 31,141 mill. er bufferavsetning fra kap. 192 og foreslås benyttet til inndekning av merforbruk på avsluttede investeringsprosjekter. Resterende 6,391 mill. foreslås benyttet til å redusere låneopptak.

980.157 Overføring til investeringsregnskapet økes med	37 532
Salderingseffekt	(-37 532)

192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)Disponering av diverse avsetninger

Byrådet foreslår i denne saken å disponere følgende avsetninger som er avsatt i vedtatt budsjett på kap.192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter: pensjon – forbedrede medlemsvilkår, eiendomsskattprosjektet, HELFO, merforbruk investeringsprosjekter, sosialhjelp og Bilfritt byliv.

Bufferavsetning pensjon:	218,833 mill.
Bufferavsetning sosialhjelp:	20,0 mill.
Bufferavsetning HELFO:	10,0 mill.
Bufferavsetning investeringsprosjekter:	31,141 mill.
Bufferavsetning eiendomsskattprosjektet:	10,0 mill.
Bufferavsetning Bilfritt byliv:	15,0 mill.
SUM:	304,974 mill.

192.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	218 833
192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	66 141
192.14 Overføringsutgifter reduseres med	20 000
Salderingseffekt	(304 974)

Felles for alle virksomheter

Nye medlemsvilkår i tjenstepensjonsordningen

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

Virksomhetenes avsetning til pensjonskostnad så langt i 2017 tilsier at det ikke vil være behov for å øke den sentrale avsetningen på kapittel 192 til nye medlemsvilkår i 2017. Det gjenstår imidlertid å fordele den delen av avsetningen som virksomhetene har fått kostnadsbelastning for. I 2017 gjelder dette kun merkostnad knyttet til midlertidige stillinger og utgjør ca. 204 mill.

Midlene fordeles med følgende beløp pr virksomhet:

Tall i tusen kr		
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	12 826
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	10 013
003	Bydel Sagene (3) (B)	8 123
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	6 116
005	Bydel Frogner (5) (B)	10 687
006	Bydel Ullern (6) (B)	4 716
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	6 052
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	8 500
009	Bydel Bjerke (9) (B)	2 808
010	Bydel Grorud (10) (B)	6 470
011	Bydel Stovner (11) (B)	8 395
012	Bydel Alna (12) (B)	8 315
013	Bydel Østensjø (13) (B)	7 589
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	10 495
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	6 371
100	Bystyret m.v. (BYS)	229
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	248
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	2 202
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	516

130	Kemnerkontoret (FIN)	661
140	Kommuneadvokaten (BLK)	841
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	247
200	Utdanningsetaten (OVK)	44 203
313	Sykehjemsetaten (EHS)	4 122
314	Helseetaten (EHS)	10 265
315	Velferdsetaten (EHS)	4 397
360	Barne- og familieetaten (EHS)	3 766
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	171
459	Næringsetaten (NOE)	1 175
502	Kulturetaten (KIF)	3 309
504	Munchmuseet (KIF)	399
520	Byantikvaren (BYU)	88
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 879
545	Idrett (KIF)	399
590	Gravferdsetaten (KIF)	450
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	2 420
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	897
640	Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	2 444
645	Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	964
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	65
Sum		203 833

Bydelene lønn og sosiale utgifter øker med 117 476
Diverse etater lønn og sosiale utgifter øker med 86 357

Salderingseffekt (-203 833)

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester - bydelene

001-015 Bydelene

Økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester

På bakgrunn av en betydelig utgiftsvekst foreslår Regjeringen innstramming i refusjonsordningen for ressurskrevende brukere. Det generelle innslagspunktet for å utløse refusjon oppjusteres fra 1,157 mill. i 2017 til 1,235 mill. i 2018.

Dette er en økning på 6,7, %. I tillegg øker fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over fra 0,620 mill. til 0,655 mill. Dette er en økning på 5,6 %.

Kompensasjonsgraden på 80 % refusjon over innslagspunktet opprettholdes.

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

Inntektstapet for bydelene utgjør omkring 37 mill. årlig fra 2017. Byrådet foreslår at bydelene kompenseres for innstramming i ordningen gjennom kostnadsnøklerne på FO3 Pleie og omsorg.

001-015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod. økes med 37 000

Salderingseffekt (- 37 000)

Midlene fordeles bydelene slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

		Tall i tusen kr
1	Gamle Oslo	2 119
2	Grünerløkka	2 074
3	Sagene	1 931
4	St.Hanshaugen	1 339
5	Frogner	2 743
6	Ullern	2 060
7	Vestre Aker	2 814
8	Nordre Aker	2 739
9	Bjerke	1 947
10	Grorud	2 141
11	Stovner	2 290
12	Alna	3 526
13	Østensjø	3 829
14	Nordstrand	3 359
15	Søndre Nordstrand	2 089
Sum		37 000

308 Bydelene – avsetninger helse og sosiale tj

Av skjønnsrammen innenfor rammetilskuddet er det fordelt 2,0 mill. til Oslo kommune til prosjektet «SnapChat – trygg og direkte dialog og kommunikasjonskanal med ungdom». Målet med prosjektet er at helsetjenestene når flere barn og unge gjennom digitale kommunikasjonskanaler. Prosjektet er et samarbeid mellom blant annet Helseetaten og utvalgte bydelers.

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

Salderingseffekt (- 2 000)

Økonomisk sosialhjelp

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp pr. september 2017 er 8,4 % høyere enn på samme tid i fjor. Hensyntatt prognose for utgifter i årets tre siste måneder forventes et årsforbruk på 1,324 mill. som er om lag 50 mill. høyere enn bystyrets tildelte budsjetttramme pr september. Det legges til grunn at nærmere 30 mill. vil dekkes opp gjennom budsjettjustering av avsetningen på kap. 308 for bosettingstilskudd for flyktninger.

På kapittel 192 er det avsatt 40,6 mill. som en risikoavsetning knyttet til økte utgifter økonomisk sosialhjelp. Det foreslås at 20 mill. av denne fordeles bydelene basert på kostnadsnøkkel 2017 og regnskapsandel 2016.

Fordelingen pr bydel blir slik:

		Tall i tusen
1	Gamle Oslo	2 890
2	Grünerløkka	2 371
3	Sagene	1 586
4	St.Hanshaugen	1 231
5	Frogner	1 278

6 Ullern	293
7 Vestre Aker	508
8 Nordre Aker	587
9 Bjerke	1 261
10 Grorud	1 201
11 Stovner	1 438
12 Alna	1 884
13 Østensjø	1 041
14 Nordstrand	636
15 Søndre Nordstrand	1 795
Sum	20 000

001-015.14 Overføringsutgifter økes med 20 000

Salderingseffekt (-20 000)

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester – byomfattende tiltak

313 Sykehjemsetaten

Omstilling i pleie- og omsorgstjenestene – institusjonsplasser for eldre

Byrådet vil legge til rette for at de som ønsker det skal kunne bo trygt i eget hjem så lenge som mulig og at de som ikke lenger kan bo hjemme skal være trygge på at de kan leve gode liv i langtidshjem. I Sak 1 for 2018 er det foreslått betydelige midler for å øke antall ansatte i hjemmetjenestene og i kommunale langtidshjem.

Det etterspørres stadig færre sykehjemsplasser. Det er grunn til å tro at dette delvis skyldes den demografiske utviklingen med færre eldre over 80 år og at det over tid er etablert tjenester som gjør at flere eldre kan bo trygt hjemme og velger det.

Utviklingen gir omstillingsutfordringer i Sykehjemsetaten.

Byrådet foreslår å kompensere Sykehjemsetaten for omstillingskostnader med 20 mill.

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

Salderingseffekt (-20 000)

314 Helseetaten (EHS)

Reduserte refusjonsinntekter HELFO

Helseetaten, ved Legevakten, har fått en reduksjon i refusjonsinntektene pga. tidligere feilaktig takstbruk. Det arbeides fortsatt for å få til en løsning med staten og Helse Sør-Øst regionalt helseforetak (RHF) hva gjelder økt finansiering av behandlingskostnadene med sikte på en avklaring i 2018.

Etaten er kompensert med 10 mill. i driftsrammen fra og med budsjett 2017. I tillegg er det i 2017 avsatt 10 mill. som en risikoavsetning på kapittel 192. Midlene foreslås overført til Helseetaten.

314.17 Refusjoner reduseres med 10 000

Salderingseffekt (-10 000)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap231 FagopplæringØkt lærlingtilskudd

Stortinget vedtok ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2017 å øke lærlingtilskuddet med 1 000 kroner per kontrakt fra 1. juli 2017. Fylkeskommunerammen ble som følge av dette økt med 10 mill., og Oslo kommunes andel utgjorde 823 000. Det foreslås at kap. 231 styrkes med 823 000 kroner i 2017 som følge av økt statlig lærlingtilskudd.

231.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj.prod økes med 823

Salderingseffekt (-823)

306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagene

I budsjettavtalen på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det satt av 6,4 mill. til å øke inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage fra 428 000 til 450 000 kroner. Endringen gjaldt fra 01.08.2017. Økt inntektsgrense for gratis kjernetid betyr økt inntektstap for bydelene (unntatt bydelene i Groruddalen og bydel Søndre Nordstrand). Oslos andel av økningen i rammetilskuddet i 2017 ble 0,9 mill. Økningen i kommunerammen stemmer godt med bydelenes inntektstap, når vi ser bort fra den utvidede ordningen med gratis kjernetid i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Det foreslås avsatt 0,9 mill. på kap. 306 for å kompensere bydelene for inntektstap i 2017 som følge av oppjustert inntektsgrense for gratis kjernetid.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj.prod økes med 900

Salderingseffekt (-900)

Byrådsavdeling for byutvikling400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)

Bystyret behandlet i møte 14.06.2017 sak 165/17 «Oslo kommunes eierskap i energisektoren». Av saksfremstillingen fremgår det bl.a. at det skal foretas overdragelse av de tomtene som er eiet av Oslo kommune og som brukes av KEA (Klemetsrudanlegget AS) i henhold til feste- og leieavtaler. Byrådet har i Sak 1/2018 kompensert Eiendoms- og byfornyelsesetatens driftsbudsjett for bortfall av årlige leieinntekter fra og med 2018 på 10,2 mill.

Eiendommene ble overført til KEA pr. 31.07.2017, og Eiendoms- og byfornyelsesetatens inntektstap for 2017 er på 3,8 mill. i festeinntekt og 0,5 mill. i leieinntekt, totalt 4,3 mill. Det foreslås å kompensere etatens inntektstap også i 2017.

400.16 salgsinntekter reduseres med 4 300

Salderingseffekt (-4 300)

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel542 Bymiljøetaten (MOS)

Bilfritt byliv – fordeling av midler fra revidert budsjett 2017

I revidert budsjett 2017 ble det avsatt 15,0 mill. på kap. 192 til Bilfritt byliv-tiltak. Midlene foreslås fordelt til aktuelle virksomheter.

Bymiljøetaten har innmeldt behov for å få budsjettjustert til sammen 7,8 mill. i 2017 som foreslås fordelt til å dekke tiltakene som fremkommer i tabellen nedenfor:

Fysiske tiltak 2017	
Forprosjekt Trampolinepark Kongensgt sør	300 000
Eksternt samarbeid/medvirkning	
DogA «Reprogramming the city»	500 000
Drift/oppfølging	
Driftsfølgevirksomheter av tiltak i 2017	1 700 000
Byverter	1 000 000
Sensortechnologi parkering og luftmåling	1 500 000
Planlegging av bylivstiltak i 2018	2 800 000
Totalt	7 800 000

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egen.prod økes med 7 800

Ytterligere 2,2 mill. foreslås fordelt til Bymiljøetaten øremerket arbeidet med Bilfritt byliv og forutsettes benyttet til prosjektering av gateopprustning. Midlene gjøres overførbare til 2018. Resterende 5 mill. av avsetningen foreslås fordelt til Kulturretaten, jf. Omtalen av kap.502 nedenfor.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egen.prod økes med 2 200

Overskudd piggedekkgebyrordningenØkte tiltak mot svevestøv

Overskuddet fra piggedekkgebyrordningen avsettes til vintervedlikeholdsfondet. I denne saken foreslås overskuddet fra piggedekkgebyrordningen økt med 6,5 mill. hvorav 4,3 mill. benyttes av Bymiljøetaten til tiltak mot svevestøv, mens resterende 2,2 mill. benyttes til oppbygging av vintervedlikeholdsfondet. Jf. omtale under kap. 940.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egen.prod økes med 4 300

542.16 Salgsinntekter økes med 6 500

Spillemidler

Oslo kommune har mottatt 102 mill. i spillemidler fra staten i 2017. Midlene skal inntektsføres på Bymiljøetaten. I Dok 3/2017 ligger det en «negativ spillemiddelinntekt» på 13,7 mill. på BYM som det nå korrigeres for. Det skal utbetales 50 mill. i spillemidler til ferdigstilte private idrettsanlegg. Utbetalingen finansieres av fond for spillemidler, ref. omtale under kap. 950 ovenfor.

542.13 Kjøp av tjenester som erstatter egen.prod økes med 50 000

542.18190 Spillemidler økes med 13 669

542.18190 Spillemidler økes med 102 000

Salderingseffekt (57 869)

643 Renovasjonsetaten - næring

Hesteavfalls-penger direkte til REN i stedet for innom ridesentrene

I revidert budsjett for 2017 ble 0,5 mill. til håndtering av hesteavfall for ridesentrene lagt på kap. 545, fordi tanken var å tildele midlene som tilskudd til sentrene, som igjen skulle betale

REN. Det ikke nødvendig at disse skal inntas i ridesentrene, og vi foreslår derfor å plassere midlene direkte på RENs næringskapittel. 0,5 mill. flyttes dermed fra kap. 545 Idrett til kap. 643 Renovasjonsetaten næring. Det samme er gjort for 2018 og videre i økonomiplanen.

643.14 Overføringer økes med	500
Salderingseffekt	(-500)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

Kap. 502 Kulturetaten (KIF)

Oslo kommunes kunstordning

Kunstordningen har til nå blitt budsjettet i sin helhet i investeringsbudsjettet, samtidig er det i byrådssak 1008/13 forutsatt at deler av avsatte midler kan disponeres til administrasjon/vedlikehold av kunstverk og til temporær kunst. Når deler av midlene ikke brukes til investeringer, men til administrasjon av ordningen og på temporær kunst som ikke kan regnskapsføres som investeringer, må tilsvarende deler av avsetningen budsjetteres i driftsbudsjettet.

For 2017 vil det i driftsregnskapet føres utgifter knyttet til ordningen i størrelsesorden 17 mill., som foreslås budsjettjustert mellom investering og drift.

I 2016 ble det i driftsregnskapet ført utgifter knyttet til ordningen i størrelsesorden 21 mill., som foreslås budsjettjustert mellom investering og drift.

Det foreslås en justering på 38 mill. fra Kulturetatens investerings- til driftsbudsjett for 2017.

502.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	38 200
---	--------

I investeringsregnskapet er akkumulert Y-disp for kunstordningen 94,6 mill. i 2017. dette beløpet vil etter foreslått budsjettjustering bli redusert til 56,4 mill.

Bilfritt byliv – fordeling av midler fra revidert budsjett 2017

I revidert budsjett 2017 ble det avsatt 15,0 mill. på kap. 192 til Bilfritt byliv-tiltak. Midlene må budsjettjusteres til aktuelle virksomheter.

KIF har spilt inn forslag til pop-up bibliotek som foreslås dekket av midlene bevilget i revidert budsjett.

Forslaget om pop-up bibliotek gjelder et midlertidig bibliotektilbud i regi av Kulturetaten, for å nå ut til flere og nye brukergrupper. Deichmanske bibliotek opplever en økt pågang av henvendelser hvor andre aktører, institusjoner og enkeltpersoner ønsker å samarbeide om å trekke bibliotektilbudet til andre, og nye steder i tidsbegrensede perioder. Selve Pop-up biblioteket er en flyttbar installasjon, som planlegges flyttet rundt fra sted til sted.

KIF har angitt følgende kostnader for pop-up biblioteket:

Pop-up bibliotek inklusive montering, rigg	2 500
Årlig drift Pop-up bibliotek	2 500
Sum total	5 000

«Årlig drift» er lønnsmidler for spesialbibliotekarer.

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

Skjønnsmidler – Oslo en åpen kommune

Av skjønnsrammen innenfor rammetilskuddet er det fordelt 1,7 mill. til Oslo kommune til prosjektet «Oslo – en mer åpen kommune. En felles digital løsning for frivillige i Oslo og tilrettelegging av lokaler for frivillig aktivitet». Målet for prosjektet er bedre tilgang på lokaler for frivillig aktivitet i Oslo. Prosjektet skal utvikle en felles digital løsning for booking av lokaler i Oslo og etablering av organisasjonsmodell for tilrettelegging av lokaler for frivillig aktivitet. Prosjektet er en del av et større utviklingsarbeid som Oslo kommune gjør på dette feltet.

502. 11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 1 700

Salderingseffekt (-44 900)

545 Idrett

Hesteavfalls-penger direkte til REN i stedet for innom ridesentrene

I revidert budsjett for 2017 ble 0,5 mill. til håndtering av hesteavfall for ridesentrene lagt på kap. 545, fordi tanken var å tildele midlene som tilskudd til sentrene, som igjen skulle betale REN. Det ikke nødvendig at disse skal innom ridesentrene, og vi foreslår derfor å plassere midlene direkte på RENs næringskapittel. 0,5 mill. flyttes dermed fra kap. 545 Idrett til kap. 643 Renovasjonsetaten næring. Det samme er gjort for 2018 og videre i økonomiplanen.

545.14 Overføringer reduseres med 500

Spillemidler

I Dok 3/2017 ligger det et inntektskrav vedrørende spillemidler på 26,7 mill. Midlene skal inntektsføres på kap 542 Bymiljøetaten (ref omtale ovenfor) og inntektsforutsetningen fjernes derfor herfra.

545.18190 Spillemidler reduseres med 26 726

Salderingseffekt (-26 226)

581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)

Redusert tilskudd til andre trossamfunn som følge av færre medlemmer enn forutsatt

Antall medlemmer i andre trossamfunn i 2017 er lavere enn forutsatt i budsjettet. Det har vært en nedgang i antall medlemmer fra 2016 til 2017, fra 141 336 medlemmer til 135 290 medlemmer. Dette fører til at utbetaling til andre trossamfunn blir 64,4 mill., mens budsjettert utbetaling er 74,5 mill.

581.14 Overføringsutgifter reduseres med 10 149

Salderingseffekt (10 149)

Byrådslederens kontor

Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)

I forbindelse med Hafslund transaksjonene (sak 165/17 *Oslo kommunes eierskap i energisektoren*) er det brukt midler til å anskaffe juridisk bistand som innen utgangen av året vil utgjøre i størrelsesorden 35 mill. Utgiften dekkes inn gjennom et utbytte fra Oslo Energi

Holding AS i løpet av fjerde kvartal 2017. Se også omtale under kap. 901 Utbytte fra aksjeselskaper ovenfor.

120.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	35 000
Salderingseffekt	(-35 000)

Byrådsavdeling for finans

Kap 122 Div. virksomheter og prosjekter under Byrådsavdeling for finans (FIN)

Eiendomsskattprosjektet

Det er tidligere i vedtatte budsjetter innarbeidet totalt 85 mill. til Eiendomsskattprosjektet som ble etablert i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Oslo kommune. 10 mill. av dette beløpet er i 2017 avsatt på et sentralt kapittel (kap.192).

De prognostiserte forbruket pr. 31.12.2017 er anslått til ca. 91 mill. Dette innebærer et merforbruk på 6 mill. sett i forhold til vedtatt budsjett. Dette skyldes i hovedsak kostnader til innleide ressurser for å håndtere klager på eiendomsskatt. I tillegg har kostnadene til system og digitalisering blitt noe høyere enn forventet, noe som blant annet skyldes datakvaliteten på eiendomsregisteret.

Byrådet foreslår at det innarbeides 6 mill. i 2017 for å dekke merforbruk på Eiendomsskatteprosjektet. Det foreslås videre at 10 mill. avsatt på sentralt kapittel overføres til Eiendomsskattprosjektet.

122.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	16 000
Salderingseffekt	(-16 000)

Kap. 125 Utviklings- og kompetanseenheten (FIN)

Av skjønnsrammen innenfor rammetilskuddet er det fordelt 2,0 mill. til Oslo kommune til prosjektet «Uttesting av programvare for robotisering». Bydelene Alna og Stovner og Utviklings- og kompetanseenheten har etablert et samarbeid om innovasjon innenfor bydelens service- og støttetjenester. Målet med prosjektet er å få kompetanse i og teste ut bruken av robotiseringsteknologi (RPA) for å automatisere administrative repeterende rutiner.

125. 11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	2 000
Salderingseffekt	(-2 000)

Bystyret

Kap. 100 Bystyret m.v (BYS)

Bystyrets sekretariat meldte i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2016 at overføring av mindreforbruk fra 2016 til 2017 for kap. 100 Bystyret m.v. skulle være kr 0. Ved en inkurie ble det ikke korrigert for dette.

Byrådet foreslår at det korrigeres for dette nå ved at det overførte mindreforbruket inndras.

100.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	5 717
Salderingseffekt	(5 717)

ENDRINGER I BYKASSENS INVESTERINGSBUDSJETT

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester - bydelene

313 Sykehjemsetaten (EHS)

Sykehjem - Henrik Sørensens vei

Det er i 2017 budsjettert med 285 mill. (prosjektnr. 1 15 025) i utgift i investeringsbudsjettet til Henrik Sørensens vei sykehjem og tilsvarende beløp som bruk av lån på kap 910. Det ble forutsatt at disse utgiftene skulle finansieres som et OPS prosjekt basert på at leieavtalen var en finansiell leieavtale. Etter gjeldende regnskapsbestemmelser skal slike leieavtaler budsjetteres og regnskapsføres i investeringsregnskapet. Leieavtalen som ble inngått fyller ikke kravene til en finansiell leieavtale og er således en operasjonell leieavtale som regnskapsføres i driftsregnskapet. Det foreslås på bakgrunn av dette at Sykehjemsetatens investeringsramme i 2017 reduseres med 285 mill. Bykassens bruk av lån reduseres tilsvarende.

313. 023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egen.prod redusere med	285 000
910. 091 Bruk av lån reduseres med	285 000

Salderingseffekt (0)

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

542 Bymiljøetaten (MOS)

980 Overføring mellom drift og investering (FIN)

109022 Holmenkollen tilrettelegging for breddeidrett

Prosjekt 109022 Holmenkollen – tilrettelegging for breddeidrett har bestått av et treningsanlegg for hoppSPORT samt rulleskiløype for skiidrett. Det ble bevilget 45,0 mill. til gjennomføring av dette prosjektet.

Sluttregnskapet viser et forbruk på 69,0 mill. Dette gir et merforbruk på 24,0 mill. Årsaken til dette er beskrevet i byrådets sak 33/2017, hvor sluttrapporten ble godkjent. Det ble samtidig vedtatt at «Merforbruk på 24 mill. dekkes av midler avsatt i bystyresak 193/17: Revidert budsjett 2017 – Effekt av regnskap 2016 mv.».

Byrådet foreslår å tilføre BYM 24 mill. med finansiering fra avsetningen på kap. 192:

542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egen.prod økes med	24 000
--	--------

Salderingseffekt (-24 000)

109013 Jarfyllingen – Fase 2 turvei og bro

Prosjekt 109013 Jarfyllingen har bestått av bygging og rehabilitering av turveier på begge sider av Lysakerelva, inkludert gangveibro. Justert kostnadsramme for prosjektet var 12,719 mill.

Sluttregnskapet viser et forbruk på 19,860 mill. Dette gir et merforbruk på 7,141 mill. Årsaken til merforbruket beskrives i godkjent slutt rapport.

Byrådet foreslår å tilføre BYM 7,141 mill. med finansiering fra avsetningen på kap. 192:

542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egen.prod økes med	7 141
Salderingseffekt	(-7 141)

112002 Kollektivprioriteringer

112028 Ensjø T-bane

I byrådssak 1054/17 ble sluttrapport for prosjekt 112028 Ensjø T-banestasjon godkjent. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 241,0 mill. mens samlede prosjektkostnader endte på 220,5 mill.

Flere av prosjektene som dekkes over 112002 Kollektivprioriteringer har hatt et merforbruk i 2017 grunnet høyere kostnader. Videre har flere nye prosjekter fått høyere kostnadsramme underveis i utredningene i forhold til tidligere antatt. Dette har medført et merforbruk og et merbehov sammenlignet med når budsjettet for 2017 ble vedtatt. Det foreslås på denne bakgrunn at mindreforbrukene på Ensjø T-bane omdisponeres til Kollektivprioriteringer.

112028 Oppgradering Ensjø T-bane	
542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egen.prod reduseres med	20 500
112002 Kollektivprioriteringer	
542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egen.prod økes med	20 500
Salderingseffekt	(0)

111021 Dronning Eufemias gate

Statens vegvesen har oversendt sluttrapport Dronning Eufemias gate som viser et mindreforbruk på 55 mill. Det blir utarbeidet byrådssak om sluttrapporten for prosjektet.

Byrådet foreslår å omdisponere mindreforbruk på 55 mill. i Dronning Eufemias gate til Kollektivprioriteringer.

111021 Dronning Eufemias gate	
542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egen.prod reduseres med	55 000
112002 Kollektivprioriteringer	
542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egen.prod økes med	55 000
Salderingseffekt	(0)

Belønningsmidler

Belønningsmidlene for 2017 er ikke fordelt på budsjettposter ennå. Oslo og Akershus har til sammen 465 mill. i belønningsmidler til fordeling i 2017. Endelig fordeling er ikke besluttet, men Akershus sitt utgangspunkt er 40 % til Akershus og 60 % til Oslo. Dette betyr at Oslo i alle tilfeller har 279 mill. til fordeling. Midlene forutsettes fordelt mellom Ruter og Bymiljøetaten, og skal anvendes til tiltak som bidrar til at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Ruter har foreslått følgende fordeling av midlene for Oslo i 2017:

Tiltak	2017
Frekvens og kapasitetsøkning bybuss inkl. innfasing av elbuss	71,5 mill.
Kapasitetsstyrking for trikkelinjene ved bussupplering	20 mill.
Tilpasning ny trikk (TNT-tiltak)	59 mill.
Gjenoppretting holdeplasser	25 mill.

Videreutvikling og implementering av trafikantinformasjon og designprogram (felles med AFK)	15 mill.
Testing av ny teknologi (fellesprosjekt)	2,5 mill.
Bestillingsdrevet selvkjørende kollektivtrafikk (fellesprosjekt)	12,5 mill.
Totalt	205,5 mill.
Resterende	73,5 mill.

52,5 mill. av belønningsmidlene for Oslo foreslås budsjettjustert til Bymiljøetaten, for å dekke opp investeringsbehov til Samla plan-prosjekter med 35,5 mill. og 17 mill. til Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Tabellen over viser at det er tilstrekkelig midler til dette uten at andre poster må reduseres.

Byrådet foreslår å styrke Kollektivprioriteringer med 52, 5 mill. med belønningsmidler som finansieringskilde:

112002 Kollektivprioriteringer	
542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egen.prod økes med	52 500
542.07 Belønningsmidler økes med	52 500

Salderingseffekt (0)

114044 Prinsens gate

Det er en følgefeil med dobbeltbudsjetterting i Bymiljøetatens investeringsbudsjett på prosjekt 114044 Toveistrikk i Prinsens gate ved at Sporveien og Vann- og avløpsetatens (VAV) andeler begge ble budsjettert BYMs budsjett. Premissene for budsjettering av prosjektet ble lagt i bystyresak 267/14.

Sporveien og VAV skal vedlikeholde sine deler av investeringen i ettertid, og hver part skal derfor aktivere sine respektive investeringsutgifter inkludert andel av fellesutgifter. I den opprinnelige saken er dette tenkt løst ved fakturering fra Bymiljøetaten til Sporveien og VAV i investeringsregnskapet, men Bymiljøetaten kan ikke utgiftsføre andre parters investeringsutgifter i sitt investeringsregnskap. Bymiljøetaten foretar viderefakturerings av samarbeidsparter via driftsregnskapet.

Som en løsning på dobbeltbudsjetteringen salderes prosjektets utgiftsside mot de forutsatte refusjonene fra VAV og Sporveien.

Årene 2014-2016 ble korrigert i 2016, men det gjenstår korrigering av 50,3 mill. for 2017. Byrådet foreslår på denne bakgrunn følgende budsjettjustering i Bymiljøetatens investeringsbudsjett:

114044 Prinsens gate	
542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	50 300
542.07 Refusjoner reduseres med	50 300

Salderingseffekt (0)

Budsjettjustering for diverse inntekter

Det er behov å justere budsjetterte inntekter for følgende prosjekter:

108030 Utredning/prosjekter

Bymiljøetaten mottok i 2016 et tilskudd på 1,0 mill. fra Norden Nordic Innovation som delfinansiering av plan/designkonkurranse for Futurure Built Furuset.

108030 Utredning/prosjekter	
542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	1 250
542.07 Tilskudd fra andre økes med	1 000
542.07290 Refundert inv.mva. økes med	250

113009 Universell utforming

Bydel Nordre Aker bidro i 2016 med 0,335 mill. til etablering av treningspark for eldre ved Myrerfeltet.

Prosjektnr. 113009 Universell utforming	
542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	418
542.06 Fordelte utgifter økes med	335
542.07290 Refundert inv.mva. økes med	83

Salderingseffekt (0)

113005 Program for gateopprusting

Til prosjektet «Kaifront og HC brygge Kongen marina» har Bymiljøetaten fått samlet tilsagn om tilskudd på 1,6 mill., med 1,1 mill. fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten og inntil 0,5 mill. fra HC-prosjektet i Omsorgsbygg Oslo KF, til delfinansiering av felles prosjekt om etablering av universelt utformet brygge. Prosjektet er gjennomført i forbindelse med Havnepromenaden som har øvrig finansiering fra Program for gateopprusting.

113005 Program for gateopprusting	
542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	2 000
542.06 Fordelte utgifter økes med	1 600
542.07290 Refundert inv.mva. økes med	400

Ved en inkurie ble 15 mill. feilaktig inndratt fra Program Gateopprustning ifm. årsoppgjøret for 2016. Byrådet foreslår at midlene rebevilges i denne saken:

542.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	15 000
Salderingseffekt	(-15 000)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

Kap. 502 Kulturetaten (KIF)

113001 Oslo kommunes kunstordning

Se omtale under kap.502 drift.

502.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	38 200
Salderingseffekt	(38 200)

504 Munchmuseet (KIF)

118018 Applikasjonsprosjektet

Applikasjonsprosjektet for det nye Munchmuseet skal levere de bygg-uavhengige IKT-applikasjonene i bygget. Total kostnadsramme for prosjektet er 75,625 mill., inkludert 3,75 mill. for 2017. I revidert budsjett for 2017 ble det flyttet 3 mill.(ekskl. mva.) fra kap. 062

Kultur- og idrettsbygg til kap. 504 Munchmuseet. I denne saken blir det nå justert for uteglemt mva.

504.023 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod økes med	750
504.07290 Refundert inv.mva. økes med	750

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

Spillemidler

Bruk av fond for spillemidler medfører at lånebehovet reduseres tilsvarende. Bruk av lån foreslås derfor redusert med 40 mill.

950.09519 Bruk av fond for spillemidler økes med	40 000
910.091 Bruk av lån reduseres med	40 000

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

Lån

I tillegg til redusert bruk av lån som følge av redusert investeringsramme på Sykehjemsetaten (285 mill.) og økt bruk av fond for spillemidler (40 mill.), foreslår byrådet at bruk av lån reduseres med ytterligere 29,6 mill., til totalt 355 mill.

910.091 Bruk av lån reduseres med	29 591
-----------------------------------	--------

Salderingseffekt	(-29 591)
------------------	-----------

Økt overføring fra drift til investering

Overføring fra drift til investering foreslås økt med 37,5 mill.

980.097 Overføringer fra driftsregnskapet økes med	37 532
--	--------

Salderingseffekt	(37 532)
------------------	----------

ENDRINGER I DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR KOMMUNALE FORETAK

Boligbygg Oslo KF

Kjøp 21 leiligheter i Lilleakerveien 43B

Bystyret vedtok i sak 174/17 kjøp av Bonnet Eiendom AS. Dette selskapet eier Lilleakerveien 43B bestående av 21 leiligheter og 24 parkeringsplasser i felles garasjekjeller. Det var en forutsetning for dette kjøpet at selskapet ville bli oppløst. Rent regnskapsteknisk vil imidlertid dette kjøpet bokføres slik at det kjøpes aksjer og at disse deretter selges for å kjøpe eiendommen. Boligbygg Oslo KF har derfor behov for å utvide investeringsrammen med 105,324 mill. (Kjøp av aksjer). Kjøpet finansieres ved salg av aksjer med 105,324 mill. I henhold til økonomireglementet skal salg av aksjer over 50 mill. vedtas av bystyret.

055.05291 Kjøp av aksjer økes med	105 324
055.09291 Salg av aksjer økes med	105 324

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

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. I bykassens driftsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer for 2017:

001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	14 945 000
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	2 890 000
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	12 087 000
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	2 371 000
003 Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	10 054 000
003 Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 586 000
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	7 455 000
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 231 000
005 Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	13 430 000
005 Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 278 000
006 Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	6 776 000
006 Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	293 000
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	8 866 000
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	508 000
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	11 239 000
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	587 000
009 Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	4 755 000
009 Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 261 000
010 Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	8 611 000
010 Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 201 000
011 Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	10 685 000
011 Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 438 000
012 Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	11 841 000
012 Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 884 000
013 Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	11 418 000
013 Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 041 000
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	13 854 000
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	636 000
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	10	økes med	kr	8 460 000
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 795 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	artsgruppe	10	økes med	kr	229 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	5 717 000
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	artsgruppe	10	økes med	kr	248 000
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	10	økes med	kr	2 202 000
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	35 000 000
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	16 000 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	10	økes med	kr	516 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 000 000
130 Kemnerkontoret (FIN)	artsgruppe	10	økes med	kr	661 000
140 Kommuneadvokaten (BLK)	artsgruppe	10	økes med	kr	841 000
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	artsgruppe	10	økes med	kr	247 000
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	10	reduseres med	kr	218 833 000
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	66 141 000
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	20 000 000

200	Utdanningsetaten (OVK)	artsgruppe	10	økes med	kr	44 203 000
231	Fagopplæring (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	823 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	900 000
308	Bydelene avsetn. eldre, helse og sosiale tj. (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 000 000
313	Sykehjemsetaten (EHS)	artsgruppe	10	økes med	kr	4 122 000
313	Sykehjemsetaten (EHS)	artsgruppe	11	økes med	kr	20 000 000
314	Helseetaten (EHS)	artsgruppe	10	økes med	kr	10 265 000
314	Helseetaten (EHS)	artsgruppe	17	reduseres med	kr	10 000 000
315	Velferdsetaten (EHS)	artsgruppe	10	økes med	kr	4 397 000
360	Barne- og familieetaten (EHS)	artsgruppe	10	økes med	kr	3 766 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	artsgruppe	10	økes med	kr	171 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	4 300 000
426	Tap på lånegarantier (FIN)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	9 000 000
459	Næringsetaten (NOE)	artsgruppe	10	økes med	kr	1 175 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	3 309 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	44 900 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	399 000
520	Byantikvaren (BYU)	artsgruppe	10	økes med	kr	88 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	1 879 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	14 300 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	13	økes med	kr	50 000 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	16	økes med	kr	6 500 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art 18190		økes med	kr	115 669 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	399 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	500 000
545	Idrett (KIF)	art 18190		reduseres med	kr	26 726 000
581	Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	10 149 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	artsgruppe	10	økes med	kr	450 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	artsgruppe	10	økes med	kr	2 420 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	897 000
640	Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	2 444 000
643	Renovasjonsetaten - næring (MOS)	artsgruppe	14	økes med	kr	500 000
645	Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	964 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	65 000
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	artsgruppe	187	økes med	kr	600 000 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	artsgruppe	180	reduseres med	kr	194 300 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	artsgruppe	14	økes med	kr	8 500 000
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	artsgruppe	19	økes med	kr	35 000 000
910	Lån (FIN)	artsgruppe	15	økes med	kr	300 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 15410		økes med	kr	6 500 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 15428		reduseres med	kr	75 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 19410		økes med	kr	4 300 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art 19425		reduseres med	kr	9 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 15511		økes med	kr	75 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 15516		reduseres med	kr	897 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 15517		reduseres med	kr	3 408 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 15519		økes med	kr	102 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 19519		økes med	kr	50 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	artsgruppe	157	økes med	kr	37 532 000

2. I bykassens investeringsbudsjett gjøres følgende endringer for 2017:

313	Sykehjemsetaten (EHS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	285 000 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	38 200 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	023	økes med	kr	750 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	07	økes med	kr	750 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	52 009 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	06	økes med	kr	1 935 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	07	økes med	kr	3 200 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art 07290		økes med	kr	733 000
910	Lån (FIN)	artsgruppe	09	reduseres med	kr	354 591 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art 09519		økes med	kr	40 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	artsgruppe	097	økes med	kr	37 532 000

3. Følgende endringer gjøres særskilt overførbare:

På kapittel 125 – Utviklings- og kompetanseetaten gjøres inntil 2 mill. knyttet til prosjektet «Uttesting av programvare for robotisering» særskilt overførbare til 2018.

På kapittel 192 – Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter gjøres inntil 50 mill. knyttet til Bufferavsetning investeringsprosjekter overførbare til 2018.

På kapittel 502 – Kulturetaten gjøres inntil 5 mill. knyttet til Pop-up bibliotek særskilt overførbare til 2018.

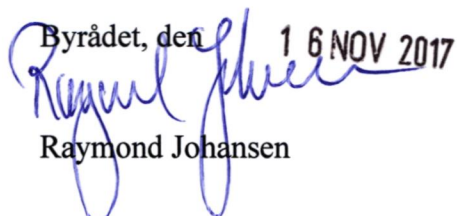
På kapittel 542 – Bymiljøetaten gjøres inntil 10 mill. knyttet til Bilfritt byliv særskilt overførbare til 2018.

4. Det gjøres følgende endringer for Boligbygg Oslo KF

055 Boligbygg Oslo KF

Investering

055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	art 05291	økes med	kr	105 324 000
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	art 09291	økes med	kr	105 324 000

Byrådet, den 1 6 NOV 2017

 Raymond Johansen


 Robert Steen

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