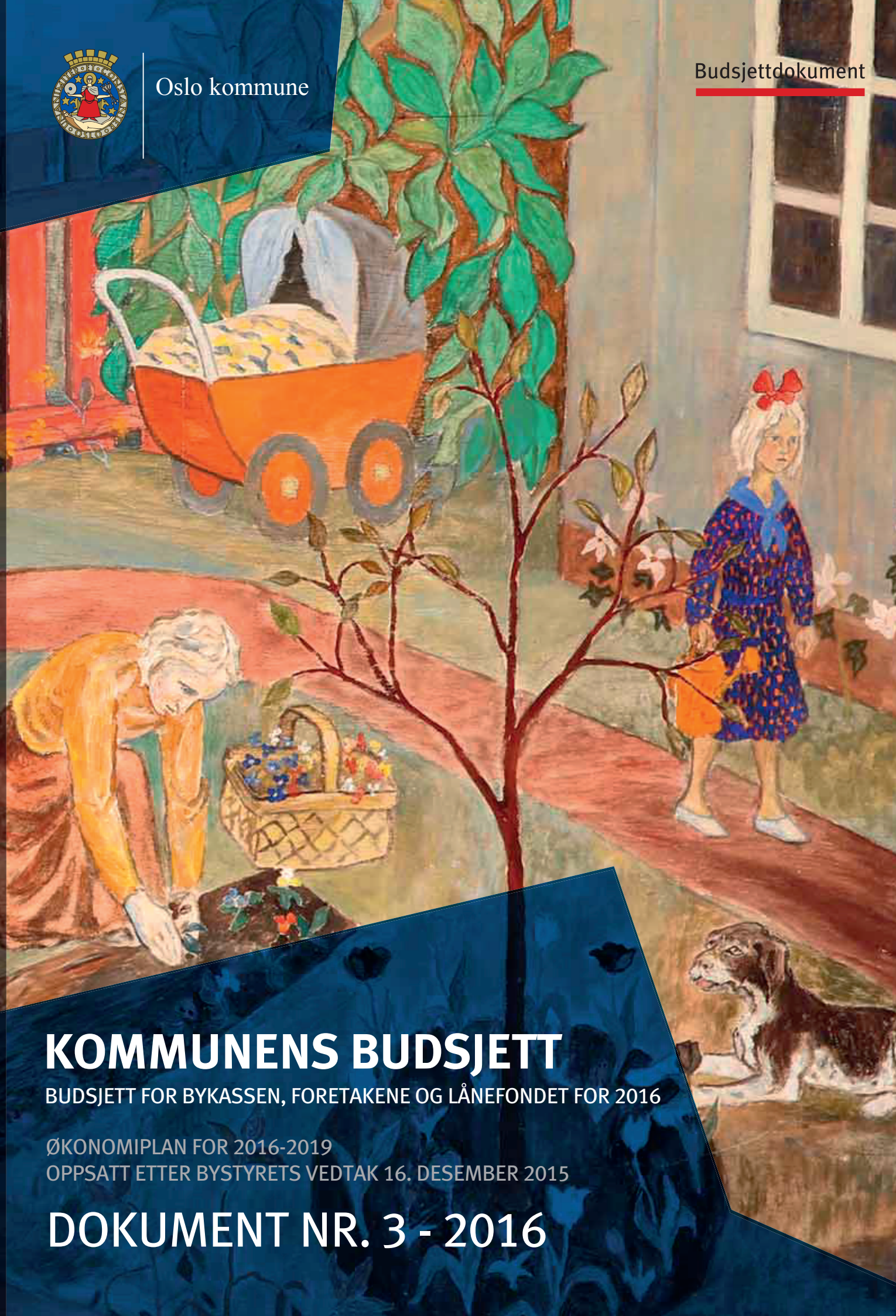




Oslo kommune

Budsjettdokument



KOMMUNENS BUDSJETT

BUDSJETT FOR BYKASSEN, FORETAKENE OG LÅNEFONDET FOR 2016

ØKONOMIPLAN FOR 2016-2019

OPPSATT ETTER BYSTYRETS VEDTAK 16. DESEMBER 2015

DOKUMENT NR. 3 - 2016

Innholdsfortegnelse

	Side
Stikkordsregister	1
Kapittel 1 Skatte- og lånevedtak	5
Skattevedtak	5
Forskrift for eiendomsskatt	5
Lånevedtak	7
Kapittel 2 Oslo kommunes økonomireglement for 2016.....	9
Budsjettfullmakter.....	10
Instruks for økonomiforvaltningen	19
Kapittel 3 Økonomiplan 2016-2019	27
Økonomiplan – Områdenes andel av brutto driftsbudsjett	27
Tabell 3.1 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen.....	28
Tabell 3.2 Økonomiplan – Netto driftsbudsjett pr kapittel	29
Tabell 3.3 Økonomiplan – Driftsbudsjett KF	31
Tabell 3.4 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen og KF.....	32
Tabell 3.5 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen.....	33
Tabell 3.6 Økonomiplan – Investeringsbudsjett KF	34
Tabell 3.7 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen og KF	35
Tabell 3.8 Fondsutviklingen – Bykassen	36
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering – Bykassen.....	37
Kapittel 4 Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2016	51
Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor bykassen	51
Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. sektor bykassen	53
Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe.....	54
Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe.....	55
Kapittel 5 Driftsbudsjettet	57
Generelt	57
Sektortilhørighet	58
Budsjettspesifikasjoner	60
Kapittel 6 Investeringsbudsjettet	73
Kapittel 7 Særbudsjetter	81
Kommunale foretak	
7.1 Økonomiplan 2016-2019 – Nettodriftsresultat:	
060 Oslo Havn KF	81
053 Undervisningsbygg Oslo KF.....	81
055 Boligbygg Oslo KF	81
059 Omsorgsbygg Oslo KF.....	81
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	81

7.2 Økonomiplan 2016-2019 – Investeringsoversikt med finansiering	81
7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt	85
7.4 Budsjett 2016 – Drift – pr. Kostra-artsgruppe	87
7.5 Budsjett 2016 – Investering – pr. Kostra-artsgruppe	88
7.6 080 Lånefondet	89
 Kapittel 8 Mål, tiltak og resultatindikatorer.....	91
Bydelene (EHS og OVK)	91
Eldre, helse og sosiale tjenester – byomfattende tiltak	96
Oppvekst og kunnskap	100
Byutvikling	103
Miljø og samferdsel	105
Næring og eierskap.....	108
Kultur, idrett og frivillighet.....	111
Finans	113
 Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler	115
 Kapittel 10 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser	117
Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer.....	123
Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer	124
Beregningsgrunnlag for feiegebyr	125
 Kapittel 11 Verbale vedtak	127
 Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner.....	139

VEDLEGG

1. Økonomireglementet for 2016 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1010/16, vedtatt av byrådet 04.02.2016.
2. Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene
Oppdaterte tabeller fra Grønt hefte
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt etter artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

Stikkordsregister

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)		x	211
Andre utbyggingsformål (BYU)	x		425
Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)		x	752
Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)		x	548
Avsetning husleier kulturbygg (KIF)			508
Avsetning husleier skoler (OVK)		x	208
Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHS)			328
Barne- og familieetaten - barnevern (EHS)	x	x	360
Beredskapssetaten (BLK)		x	184
Betjening av videreutlån (EHS)	x	x	927
Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x		172
Boligbygg Oslo KF (NOE)		x	055
Brann- og redningsetaten (MOS)	x	x	650
Bundne driftsfond (FIN)	x	x	950
Bundne investeringsfond (FIN)	x		959
Byantikvaren (BYU)		x	520
Bydel Alna (12) (B)		x	012
Bydel Bjerke (9) (B)		x	009
Bydel Frogner (5) (B)		x	005
Bydel Gamle Oslo (1) (B)		x	001
Bydel Grorud (10) (B)		x	010
Bydel Grünerløkka (2) (B)		x	002
Bydel Nordre Aker (8) (B)		x	008
Bydel Nordstrand (14) (B)		x	014
Bydel Sagene (3) (B)		x	003
Bydel St. Hanshaugen (4) (B)		x	004
Bydel Stovner (11) (B)		x	011
Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)		x	015
Bydel Ullern (6) (B)		x	006
Bydel Vestre Aker (7) (B)		x	007
Bydel Østensjø (13) (B)		x	013
Bydelene - avsetninger eldre (EHS)		x	304
Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EHS)	x	x	308
Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)		x	306
Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)		x	305
Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EHS)		x	384
Bymiljøetaten (MOS)	x	x	542
Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EHS)		x	373
Byomfattende barnehageoppgaver (OVK)	x		271

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EHS)	x	x	372
Byråd/byrådsavdelingene (BLK)		x	120
Bystyret m.v. (BYS)		x	100
Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)	x	x	581
Disposisjonsfond (FIN)	x	x	940
Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	x	x	122
Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)		x	126
Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)	x	x	192
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)		x	400
Eiendomsskatt (FIN)		x	810
Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	x	x	645
Energigjenvinningsetaten - næring (KON)			646
Enhet for mangfold og integrering (NOE)		x	354
Fagopplæring (OVK)		x	231
Fagskolen (OVK)		x	250
Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHS)		x	317
Fornebu-utbyggingen (BYU)	x		416
Forsikringer (FIN)		x	124
Forskjellige utbedringstiltak (NOE)	x		185
Generelt statstilsk. vedr. flyktninger m.v. (FIN)		x	850
Gravferdsetaten (KIF)	x	x	590
Grunnskolen (OVK)		x	210
Handlingsprogram Groruddalen (BYU)	x	x	482
Handlingsprogram Oslo sør (EHS)	x	x	481
Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)		x	111
Helseetaten (EHS)	x	x	314
Idrettsanlegg og -eiendommer (MOS)			545
Karea - overføring (EST)			176
Kemnerkontoret (FIN)		x	130
Kjøp av transporttjenester (MOS)		x	711
Klima- og energiprogrammet (MOS)		x	770
Kommuneadvokaten (BLK)		x	140
Kommunerevisjonen (BYS)		x	110
Kontrollutvalget (BYS)		x	109
Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHS)		x	362
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x		178
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)		x	062
Kulturbyggene i Bjørvika (KON)			503
Kultureiendommer (KIF)	x	x	501
Kulturetaten (KIF)	x	x	502
Kulturtilskudd m.m. (KIF)		x	500
Lån (FIN)	x	x	910

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Midlertidig etat - kultur- og idrettsbygg (KON)			505
Munch-museet (KIF)		x	504
Næringsetaten (NOE)		x	459
Næringsutvikling (NOE)		x	455
Områdesatsing Tøyen (EHS)		x	483
Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x		175
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)		x	059
Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHS)		x	316
Ordførerens kontor (BYS)		x	101
Oslo 2022 (KON)			547
Oslo Havn KF (NOE)		x	060
Oslo musikk- og kulturskole (OVK)		x	290
Overføring mellom drift og investering (FIN)	x	x	980
Overføringer fra KF m.v. (FIN)		x	898
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)		x	203
Plan- og bygningsetaten (BYU)	x	x	609
Prosjekteringsmidler (EHS)		x	374
Rammetilskudd fra staten (FIN)		x	840
Renovasjonsetaten - næring (MOS)	x	x	643
Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	x	x	640
Renter (FIN)		x	900
Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	x	x	150
Skatt på inntekt og formue (FIN)		x	800
Sosiale boligvirkemidler (EHS)		x	428
Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)			260
Spesialundervisning i egne videreg. skoler (KOU)			261
Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)		x	112
Sykehjemsetaten (EHS)	x	x	313
Sykkelprosjektet (MOS)	x	x	761
Særskilte integreringstiltak (NOE)		x	356
Tap på lånegarantier (FIN)		x	426
Tap på utlån (EHS)	x	x	427
Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)		x	191
Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)		x	102
Trygdeordninger (EHS)		x	350
Ubundne investeringsfond (FIN)	x		948
Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x		173
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)		x	053
Utbytte fra aksjeselskaper (KON)		x	901
Utdanningsetaten (OVK)	x	x	200
Utlån egne midler (FIN)	x		920
Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	x	x	125

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	x	x	620
Vann- og avløpsetaten - næring m.v. (MOS)			621
Vederlagsutbetalinger (EHS)		x	318
Velferdsetaten (EHS)	x	x	315
Videregående skoler (OVK)		x	230
Videreutlån (EHS)	x	x	926
Voksenopplæring (OVK)		x	294
Øvrige generelle statstilskudd (FIN)		x	845

Kapittel 1 Skatte- og lånevedtak

Bystyrets vedtatte budsjett (Dok. 3) er basert på bystyrets vedtak 16.12.2015. Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen har byrådet i byrådssak 1016/16 foretatt justeringer.

1 SKATTEVEDTAK

Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2016 skrives ut med:

- a) 7,0 ‰ på formue
- b) 14,45 % på inntekt

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

FORSKRIFT FOR EIENDOMSSKATT I OSLO KOMMUNE

Eiendomsskatt i Oslo kommune skrives ut i 2016, jf. eiendomsskatteloven (esktl.) § 2. For eiendomsskatteåret 2016 gjelder følgende:

§ 1. Eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i Oslo kommune, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom, jf. esktl. § 3 bokstav g.

§ 2. Alminnelig skattesats settes til 2 promille, jf. esktl. §§ 10 og 11 første ledd.

§ 3. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesverdier der slike er tilgjengelige, jf. esktl. § 8 C-1. For eiendomsskatteåret 2016 benyttes formuesverdier fra ligningen for inntektsåret 2014. Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes i medhold av esktl. §§ 8A-2 flg.

§ 4. Bystyret fastsetter et bunnfradrag på kr. 4 000 000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. esktl. § 11 annet ledd.

Som selvstendig boligenhet som har krav på bunnfradrag anses:

1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
2. Alle fritidsboliger.
3. Hver enkelt leilighet i eiendommer som er organisert som boligsameier eller boligselskap.
4. Eiendommer som er registrert med flere boenheter i matrikkelen, for eksempel tomannsboliger, rekkehus og seksjonerte eiendommer.
5. Boliger som:
 - a) er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig,
 - b) er godkjent til varig opphold,
 - c) har egen separat inngang fra ytre rom, og
 - d) har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.

Der noe er registrert som boenhet i matrikkelen gis det automatisk ett bunnfradrag for enheten. I andre tilfeller må eieren av eiendommen gi nødvendige opplysninger for å ha krav på bunnfradrag. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom eieren mener at en registrert bolig inneholder flere boenheter etter de fastsatte kriteriene. Eiendomsskattekontoret vil utarbeide et skjema der slike opplysninger kan gis jf. eiendomsskatteoven § 31 og forskrift om innhenting av opplysninger ved fastsettelse av bunnfradrag.

§ 5. For eiendomsskatteåret 2016 vedtar bystyret følgende fritak for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7:

- i. Nærmere angitte eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennnyttig formål fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 bokstav a. Bystyret vil angi de eiendommer fritaket gjelder for i et eget vedtak.
- ii. Bygning av historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 bokstav b. Med bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven.
- iii. Bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt det første året etter ferdigstillelsen, jf. esktl. § 7 bokstav c. Dette innebærer at for eiendomsskatteåret 2016 vil boliger som ble ferdigstilt i løpet av 2015 fritas.
- iv. Bystyret ber byrådet legge fram forslag om en ordning som kan sikre at en husstand ikke skal betale eiendomsskatt dersom husstandens økonomi gjør at dette blir svært urimelig.

§ 6. Bystyret oppretter følgende nemnder for eiendomsskatt:

- i. Sakkyndig nemnd for taksering av alle faste eiendommer unntatt verk og bruk og annen næringseiendom, jf. esktl. § 3, bokstav g) og esktl. § 8 A-3 (4). Nemnda består av Gunnar Leganger (leder), Hanne Finstad (nestleder), Per Vidar Nilsen (medlem), Kari Opheim (varamedlem), Morten Johnsrud (varamedlem) og Lars Mauseth (varamedlem).
- ii. Sakkyndig nemnd for taksering av verk og bruk og annen næringseiendom, jf. esktl. § 8A-3 (4) som følge av at kommunen vil innføre etter eiendomsskatteovens § 3 bokstav a fra 2017. Nemnda skal bestå av tre medlemmer og tre varamedlemmer.
- iii. Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt, jf. esktl. § 20.

§ 7. Bystyret vedtar egne regler for saksbehandlingen i nemndene (takstvedtekter), jf. vedlegg 9 til Tilleggsinnstilling for budsjett 2016 byrådssak 262/2015.

§ 8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av nemndene omtalt i punkt 7 delegeres til byrådet.

§ 9. Bystyrets kompetanse i alle saker hvor eiendomsskatteoven har lagt kompetansen til formannskapet, delegeres til byrådet.

§ 10. Eiendomsskatten skal i 2016 betales i to terminer, jf. esktl. § 25.

Bystyret ber byrådet legge fram en evaluering av hvordan eiendomsskatten har slått ut innen utgangen av første halvår 2017.

2 LÅNEVEDTAK

Oslo kommune tar opp lån i 2016 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor:

- a) Bykassens bruk av lån i 2016 fastsettes til 3 406,5 mill. Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:
- Lån i lånefondet med 2 406,5 mill. (budsjettkapittel 910).
 - Lån i Husbanken til videreutlånsordningen med 1 000 mill. (budsjettkapittel 926). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer til bykassen.
- b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil:
- Undervisningsbygg Oslo KF 2 127,5 mill.
Omsorgsbygg Oslo KF 1 184,3 mill.
Boligbygg Oslo KF 694,0 mill.
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 1 312,1 mill.
- c) Innlån til Lånefondet, 8 485,6 mill., jfr. Del 2 kapittel 14 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapittel 080 Lånefondet) til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.
- d) Lån til likviditetsformål inntil 2 000 mill.
- e) Der hvor kommunen kan oppnå bedre lånebetingelser i Husbanken enn ved eget innlån til Lånefondet, benyttes Husbanken. Alle låneopptak i Husbanken til kommunale foretak utføres av bykassens sentrale enhet for finansforvaltning.

Kapittel 2

Oslo kommunes økonomireglement for 2016

Om endringer fra tidligere år

Forslag til endring i beløpsgrenser mv. for justering av vedtatt investeringsbudsjett

Beløpsgrensene for fullmakt til å justere vedtatt investeringsbudsjett har i mange år ligget fast på 20 mill., jfr. Budsjettfullmaktenes pkt. 2.2 c, d, e og f i økonomireglementet for 2015. For å følge utviklingen i investeringskostnadene foreslår byrådet å heve disse grensene til 30 mill. Når det gjelder fullmaktenes pkt. 2.2 d foreslås det at grensen på 15 % for justering av kostnadsramme videreføres, men at grensen for å justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning heves fra 1,5 mill. til 2,0 mill.

For virksomheter under VAR-sektor (vann-, avløp- og renovasjon), som er selvfinansierende miljøetater, foreslås det at grensen for fullmakt til å foreta budsjettjusteringer i vedtatt investeringsbudsjett heves til 50 mill. Beløpsgrensen på 20 mill. som gjelder i 2015 viser seg i praksis spesielt å være for lav for virksomheter under VAR-sektor, for f.eks. Vann- og avløps-etaten.

Ved en heving av grensene som foreslått vil antall saker som må løftes til byrådet og bystyret reduseres. Behovet for kontroll og tilsyn vurderes å være tilstrekkelig ivaretatt ved de rapporteringsordninger som allerede foreligger, samt at forutsetningene om at justeringen ikke skal medføre avvik i forhold til grunnlaget for budsjettvedtaket blir fulgt.

Ny instruks for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Byrådet vedtok 02.07.2015 sak 1070/15 Instruks for virksomhetsstyring i Oslo kommune. Formålet med instruksen er å fastsette krav til virksomhetsstyring for å styrke og forbedre kommunens styringsprosesser, sikre grunnlag for mer effektiv måloppnåelse i henhold til politiske vedtak, tildelt budsjett og lover og regler, og forebygge styringssvikt og motvirke og bekjempe korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser.

Et annet formål med instruksen er å forenkle og samle elementer av virksomhetsstyring i eksisterende instruks i én instruks, og slik gjøre kravene til virksomhetsstyringen mer tilgjengelig for virksomhetsledere.

Den nye instruksen innebærer bl.a. at bestemmelser om anskaffelser kan flyttes fra Instruks for økonomiforvaltningen i økonomireglementet til ny instruks for virksomhetsstyring. Instruks for anskaffelser er i den nye instruks tatt inn som pkt. 5.5 Virksomhetsstyringen skal sikre at anskaffelser brukes strategisk for å nå kommunens mål. Dette innebærer at pkt. 1.2 Anskaffelser i Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet, og tilsvarende pkt. 2.3 Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler og pkt. 3.2 i Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak i økonomireglementet for 2015, tas ut av forslaget til økonomireglement for 2016.

Nummereringen av underpunkter i Instruks for økonomiforvaltningen i økonomireglementet justeres i samsvar med dette.

Budsjettfullmakter

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

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

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

- Med budsjettjustering forstås disponering/omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme som må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet.
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.
- Med kommunalt foretak forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kap. 11 i Kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

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

1.2 Delegasjonsprinsipper

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

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

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

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

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering.

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

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

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

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

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

2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

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

- a. Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill. I tillegg kommer budsjettjusteringer knyttet til fordeling av merverdiavgiftskompensasjon.
- b. Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 304, 305, 306 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningene.
- c. Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning.
- d. Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

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

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2016.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

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

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

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jfr. dog punkt 2.2 d.
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2016.

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

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

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

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

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

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

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

3. Øvrige fullmakter delegert til byrådet

3.1 Priser for kommunale ytelser

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

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

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

3.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

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

3.3 Oppretting og inndraging av stillinger

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

3.4 Instruks for økonomiforvaltningen

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

3.5 Videredelegering av fullmakter

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

4. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

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

4.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2015 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

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

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

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

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

- Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Oppvekst
- Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
- Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

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

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

I Grønt hefte for 2016 er det stilt ytterligere krav til struktur og innhold i budsjettet.

4.2 Budsjettforutsetninger/-regler

- a. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.
- b. Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, artsgruppe 14 til bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11. Omdisponeringer i forhold til tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert ved en slik omdisponering.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternebudsjett på artsgruppe 14.

Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret.

- c. Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
- d. Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.

- e. Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet.

Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjettramme.

- f. Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.
- g. Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 4.3.

4.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

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

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

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

5. Budsjettfullmakter for kommunale foretak

5.1 Generelt

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

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

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

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

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

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

5.2 Bystyrets budsjettvedtak

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

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

5.3 Budsjettfordeling

Styret for foretaket skal innen 31.12.2015 vedta et fullstendig årsbudsjett, og i samsvar med kommuneloven og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Ved etablering av kontoplanen må det sikres at budsjettet kan konverteres til obligatorisk funksjons- og artsinndeling i KOSTRA. Foretakene skal benytte kommunens felles valgte økonomisystem, herunder bruken av konto- og kodeplaner samt konteringsdimensjoner.

5.4 Budsjettjustering

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

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

- Justeringsfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2016.

Instruks for økonomiforvaltningen

1. Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

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

1.1 Årsbudsjett

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

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

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

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

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

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

1.2 Ansvar

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

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

1.3 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal byrådet utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for den enkelte etat, bydel, foretak og for bykassen samlet. Kvartals- og tertialrapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i

forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Rapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året.

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

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

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

1.4 Årsavslutning

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

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

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

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

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

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

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

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

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

1.5 Årsregnskap og årsberetning

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

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

2. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

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

2.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

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

2.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

2.3 Rapportering

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

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

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

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

2.4 Årsavslutning

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

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

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

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

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

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

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

2.5 Årsregnskap og årsberetning

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

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

2.6 Inngrep ved brudd på forutsetninger

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

3. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

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

3.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

3.2 Rapportering

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

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

3.3 Årsavslutning

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

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

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

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

3.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

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

3.5 Andre forhold

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

4. Instruks for investeringer

4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

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

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

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

4.1.1 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2 Detaljplanlegging og gjennomføring

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

4.2 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

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

5. Instruks for låneopptak

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

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

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

Kapittel 3 Økonomiplan 2016-2019

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 16.12.2015, har byrådet i byrådssak 1016/16 av 18.02.2016 foretatt justeringer i økonomiplan 2016-2019 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstilling 1 og 2 for 2016, byrådssak 262/15 og 265/15. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2016, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2016-2019. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene. Tabellen nederst på siden viser vedtatt brutto driftsbudsjett fordelt på de områdene som fremkommer i byrådets forslag til budsjett, Sak 1, del 1, jf. side 5.

På de neste sidene følger disse oversiktene:

- Tabell 3.1 Økonomiplan 2016-2019 – driftsbudsjett bykassen
- Tabell 3.2 Økonomiplan 2016-2019 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen
- Tabell 3.3 Økonomiplan 2016-2019 – driftsbudsjett KF (kommunale foretak)
- Tabell 3.4 Økonomiplan 2016-2019 – driftsbudsjett bykassen og KF
- Tabell 3.5 Økonomiplan 2016-2019 – investeringsbudsjett bykassen
- Tabell 3.6 Økonomiplan 2016-2019 – investeringsbudsjett KF
- Tabell 3.7 Økonomiplan 2016-2019 – investeringsbudsjett bykassen og KF
- Tabell 3.8 Fondsutviklingen 2016-2019 – bykassen
- Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering – bykassen

Områdenes andel av bykassens brutto driftsbudsjett i vedtatt økonomiplan:

Overskrifter	Beløp i mill.				
	2015	2016	2017	2018	2019
By i vekst	649	675	689	673	662
Kunnskapsbyen	12 539	13 189	13 545	13 747	13 897
Talentedes by	910	1 009	953	986	1 127
Byen for alle	12 258	12 848	12 782	12 743	12 699
Ung by	7 876	8 084	8 218	8 221	8 250
Byen for de eldre	7 100	7 320	7 402	7 396	7 429
Blå-grønn by	3 058	3 075	2 952	2 960	2 960
Idrettsbyen	368	386	388	403	424
Bærekraftig bytransport	2 087	2 134	2 133	2 122	2 119
Trygg og velorganisert by	3 102	3 412	3 568	3 612	3 819
Sum	49 946	52 131	52 630	52 863	53 387

Jf. Sak 1 del 2 kapittel 17 side 3 som viser hvilke budsjettkapitler som sorterer under de ulike områdene

Tabell 3.1 Økonomiplan 2016-2019 – driftsbudsjett bykassen

			Beløp i 1000 kr				
			Dok 3 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bykasse virksomheter:							
Bydelene (EHS og OVK)	Nettoutgift	19 095 254	20 311 254	20 461 494	20 414 419	20 371 484	
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Nettoutgift	3 159 851	3 082 369	3 088 327	3 091 532	3 138 737	
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	11 122 558	11 737 751	12 094 163	12 295 391	12 445 592	
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	253 386	281 210	295 599	278 906	276 213	
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 451 346	2 783 594	2 478 935	2 334 270	2 443 604	
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-482 067	-504 215	-649 775	-624 020	-628 326	
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	7 631	116 753	72 114	71 854	71 593	
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	871 206	945 721	941 156	991 755	1 155 795	
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	467 624	496 576	487 342	484 863	482 884	
Finans (FIN)	Nettoutgift	364 733	397 310	394 552	391 446	388 340	
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	262 966	195 016	229 251	183 553	245 455	
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	165 306	347 485	475 390	579 100	729 600	
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 060 131	-1 996 614	-2 026 464	-2 008 264	-1 992 564	
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	35 679 663	38 194 210	38 342 084	38 484 805	39 128 407	
Skatt på inntekt og formue		-26 100 000	-27 850 000	-28 150 000	-28 450 000	-28 750 000	
Ordinært rammetilskudd		-10 478 000	-10 622 900	-10 796 800	-10 956 800	-11 106 800	
Skatt på eiendom		0	-150 000	-225 000	-225 000	-225 000	
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0	
Andre generelle statstilskudd		-585 642	-730 142	-723 042	-652 942	-602 942	
Sum frie disponible inntekter		-37 163 642	-39 353 042	-39 894 842	-40 284 742	-40 684 742	
Renteinntekter og utbytte		-1 668 631	-1 579 912	-1 566 185	-1 504 175	-1 527 918	
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0	
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		788 200	669 900	709 761	774 248	810 644	
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0	
Avdrag på lån		1 285 800	1 256 000	1 348 321	1 563 340	1 723 039	
Netto finansinntekter/-utgifter		405 369	345 988	491 897	833 413	1 005 765	
Netto driftsresultat		-1 078 610	-812 844	-1 060 861	-966 524	-550 570	
Til ubundne avsetninger		956 917	705 385	597 460	426 717	319 757	
Til bundne avsetninger		249 824	138 767	411 720	446 281	266 958	
Bruk av ubundne avsetninger		-93 312	-54 461	-62 800	-47 800	-47 800	
Bruk av bundne avsetninger		-64 330	-53 830	-53 830	-53 830	-53 830	
Netto avsetninger		1 049 099	735 861	892 550	771 368	485 085	
Sum overført til investeringsbudsjettet		29 511	76 983	168 311	195 156	65 485	
Til fordeling drift		-35 679 663	-38 194 210	-38 342 084	-38 484 805	-39 128 407	
Sum fordelt til drift		35 679 663	38 194 210	38 342 084	38 484 805	39 128 407	
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0	

Tabell 3.2 Økonomiplan 2016-2019 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr og -navn	Netto budsjett 2016	Netto budsjett 2017	Netto budsjett 2018	Netto budsjett 2019
Kriteriefordelt bydelsramme	19 698 393	19 805 181	19 728 325	19 623 369
304 Bydelene - avsetninger eldre (EHS)	74 228	79 281	79 281	79 281
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	177 729	258 732	318 313	377 834
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	165 956	192 548	161 248	163 748
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EHS)	194 948	125 752	127 252	127 252
Sum bydelene (VST og KOU)	20 311 254	20 461 494	20 414 419	20 371 484
313 Sykehjemsetaten (EHS)	870 272	860 978	857 506	854 034
314 Helseetaten (EHS)	617 621	601 447	598 241	596 534
315 Velferdsetaten (EHS)	764 910	749 436	742 098	739 760
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHS)	1 942	1 942	1 942	1 942
317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHS)	313 480	313 480	313 480	313 480
318 Vederlagsutbetalinger (EHS)	10 000	0	0	0
328 Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHS)	0	57 900	75 900	139 900
350 Trygdeordninger (EHS)	9 625	9 625	9 625	9 625
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EHS)	174 494	173 364	172 124	170 885
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHS)	6 165	6 165	6 165	6 165
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EHS)	17 370	17 820	17 820	17 820
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EHS)	17 536	16 036	16 036	16 036
374 Prosjekteringsmidler (EHS)	5 348	5 348	5 348	5 348
384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EHS)	26 713	27 893	27 854	27 815
427 Tap på utlån (EHS)	3 500	3 500	4 000	4 000
428 Sosiale boligvirkemidler (EHS)	210 393	210 393	210 393	210 393
481 Handlingsprogram Oslo sør (EHS)	8 000	8 000	8 000	0
483 Områdesatsing Tøyen (EHS)	25 000	25 000	25 000	25 000
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	3 082 369	3 088 327	3 091 532	3 138 737
200 Utdanningsetaten (OVK)	269 980	268 544	262 056	256 369
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	161 481	163 264	164 228	164 947
208 Avsetning husleier skoler (OVK)	37 074	138 243	305 243	422 243
210 Grunnskolen (OVK)	7 788 898	7 987 937	8 031 065	8 060 617
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	199 500	218 746	217 322	215 898
230 Videregående skoler (OVK)	2 697 230	2 720 096	2 720 903	2 733 706
231 Fagopplæring (OVK)	114 333	128 639	128 335	128 031
250 Fagskolen (OVK)	33 098	33 268	33 128	32 988
290 Oslo musikk- og kulturskole (OVK)	65 059	64 972	64 694	64 415
294 Voksenopplæring (OVK)	371 098	370 454	368 417	366 378
Oppvekst og kunnskap (OVK)	11 737 751	12 094 163	12 295 391	12 445 592
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	2 314	1 673	882	90
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)	30 000	50 000	50 000	50 000
520 Byantikvaren (BYU)	28 085	28 085	27 953	27 822
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	220 811	215 841	200 071	198 301
Byutvikling (BYU)	281 210	295 599	278 906	276 213

Kapittelnr og -navn	Netto budsjett 2016	Netto budsjett 2017	Netto budsjett 2018	Netto budsjett 2019
542 Bymiljøetaten (MOS)	766 076	458 007	322 469	435 323
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)	-26 408	-27 197	-27 197	-28 589
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	-98 732	-99 353	-99 353	-100 353
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	390 199	387 311	387 311	387 311
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	1 719 687	1 727 512	1 718 385	1 717 257
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	2 172	2 131	2 131	2 131
761 Sykkelprosjektet (MOS)	30 600	30 524	30 524	30 524
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 783 594	2 478 935	2 334 270	2 443 604
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	-520 387	-631 077	-608 860	-616 703
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	-23 658	-58 528	-54 990	-51 453
770 Klima- og energiprogrammet (MOS)	39 830	39 830	39 830	39 830
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-504 215	-649 775	-624 020	-628 326
354 Enhet for mangfold og integrering (NOE)	13 769	12 839	12 803	12 767
356 Særskilte integreringstiltak (NOE)	4 000	4 000	4 000	4 000
455 Næringsutvikling (NOE)	69 523	27 922	27 922	27 922
459 Næringsetaten (NOE)	29 461	27 353	27 129	26 904
Næring og eierskap (NOE)	116 753	72 114	71 854	71 593
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)	236 657	230 107	230 107	230 107
501 Kultureiendommer (KIF)	17 391	17 228	17 025	16 822
502 Kulturetaten (KIF)	308 151	309 529	311 839	322 050
504 Munch-museet (KIF)	96 215	87 467	94 622	176 318
508 Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	0	0	25 000	75 000
548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	5 000	15 000	32 000	55 000
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)	216 988	216 988	216 988	216 988
590 Gravferdsetaten (KIF)	65 319	64 837	64 174	63 510
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	945 721	941 156	991 755	1 155 795
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	326 681	323 962	322 359	320 910
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	57 651	51 193	51 134	50 911
140 Kommuneadvokaten (BLK)	30 777	30 777	30 506	30 350
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	66 775	66 755	66 209	66 058
184 Beredskapsetaten (BLK)	13 192	13 155	13 155	13 155
191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	1 500	1 500	1 500
Byrådslederens kontor (BLK)	496 576	487 342	484 863	482 884
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	66 498	64 299	64 193	64 087
125 Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	123 729	124 275	123 025	121 775
130 Kemnerkontoret (FIN)	207 083	205 978	204 228	202 478
Finans (FIN)	397 310	394 552	391 446	388 340
100 Bystyret m.v. (BYS)	110 682	108 448	107 674	108 711
101 Ordførerens kontor (BYS)	12 257	9 754	9 620	9 628
102 Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)	1 893	1 909	1 893	1 909
109 Kontrollutvalget (BYS)	3 986	3 980	3 939	3 941
110 Kommunerevisjonen (BYS)	44 071	43 996	43 327	43 381
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	13 611	13 583	13 384	13 404
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	8 516	47 581	3 716	64 481
Bystyrets organer (BYS)	195 016	229 251	183 553	245 455
124 Forsikringer (FIN)	14 300	14 300	14 300	14 300
192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)	324 185	452 090	555 800	706 300
426 Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	9 000	9 000	9 000
Avsetningskapitler (FIN)	347 485	475 390	579 100	729 600
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	1 530	1 530	1 530
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)	-1 998 144	-2 027 994	-2 009 794	-1 994 094
Finansposter (FIN)	-1 996 614	-2 026 464	-2 008 264	-1 992 564
Sum sektorene	38 194 210	38 342 084	38 484 805	39 128 407

Tabell 3.3 Økonomiplan 2016-2019 – driftsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Kommunale foretak:						
Oslo Havn KF (NOE)	Netto driftsresultat	-17 700	-37 000	-37 775	-37 775	-37 775
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Boligbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-117 700	-137 000	-137 775	-137 775	-137 775
Til ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger		0	0	0	0	0
Netto avsetninger		0	0	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		117 700	137 000	137 775	137 775	137 775
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Tab 3.4 Økonomiplan 2016-2019 – driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 16.12.2015, jf. byrådssak 1016/16.
For foretakenes styrebehandlete budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.4

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHS og OVK)	Nettoutgift	19 095 254	20 311 254	20 461 494	20 414 419	20 371 484
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Nettoutgift	3 159 851	3 082 369	3 088 327	3 091 532	3 138 737
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	11 122 558	11 737 751	12 094 163	12 295 391	12 445 592
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	253 386	281 210	295 599	278 906	276 213
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 451 346	2 783 594	2 478 935	2 334 270	2 443 604
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-482 067	-504 215	-649 775	-624 020	-628 326
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	7 631	116 753	72 114	71 854	71 593
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	871 206	945 721	941 156	991 755	1 155 795
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	467 624	496 576	487 342	484 863	482 884
Finans (FIN)	Nettoutgift	364 733	397 310	394 552	391 446	388 340
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	262 966	195 016	229 251	183 553	245 455
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	165 306	347 485	475 390	579 100	729 600
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 060 131	-1 996 614	-2 026 464	-2 008 264	-1 992 564
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	35 679 663	38 194 210	38 342 084	38 484 805	39 128 407
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-1 389 421	-1 622 415	-1 981 652	-2 320 859	-2 851 441
Sum konsern - bykasse og KF		34 290 242	36 571 795	36 360 432	36 163 946	36 276 966
Skatt på inntekt og formue		-26 100 000	-27 850 000	-28 150 000	-28 450 000	-28 750 000
Ordinært rammetilskudd		-10 478 000	-10 622 900	-10 796 800	-10 956 800	-11 106 800
Skatt på eiendom		0	-150 000	-225 000	-225 000	-225 000
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-585 642	-730 142	-723 042	-652 942	-602 942
Sum frie disponible inntekter		-37 163 642	-39 353 042	-39 894 842	-40 284 742	-40 684 742
Renteinntekter og utbytte		-1 696 231	-1 583 612	-1 586 560	-1 519 557	-1 536 942
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		1 667 500	1 595 263	1 850 539	2 114 056	2 482 643
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 705 821	1 819 752	2 071 795	2 421 998	2 773 730
Netto finansinntekter/-utgifter		1 677 090	1 831 403	2 335 774	3 016 497	3 719 431
Netto driftsresultat		-1 196 310	-949 844	-1 198 636	-1 104 299	-688 345
Til ubundne avsetninger		956 917	705 385	597 460	426 717	319 757
Til bundne avsetninger		249 824	138 767	411 720	446 281	266 958
Bruk av ubundne avsetninger		-93 312	-54 461	-62 800	-47 800	-47 800
Bruk av bundne avsetninger		-64 330	-53 830	-53 830	-53 830	-53 830
Netto avsetninger		1 049 099	735 861	892 550	771 368	485 085
Overføring til investeringsbudsjettet		29 511	76 983	168 311	195 156	65 485
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		117 700	137 000	137 775	137 775	137 775
Sum overført til investeringsbudsjettet		147 211	213 983	306 086	332 931	203 260
Til fordeling drift		-34 290 242	-36 571 795	-36 360 432	-36 163 946	-36 276 966
Sum fordelt til drift		34 290 242	36 571 795	36 360 432	36 163 946	36 276 966
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Tabell 3.5 Økonomiplan 2016-2019 – investeringsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bydelene (EHS og OVK)	Utgift	50 000	55 000	55 000	65 000	65 000
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Utgift	76 490	110 190	405 290	117 290	117 290
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	1 225 291	350 145	219 347	121 200	121 800
Byutvikling (BYU)	Utgift	309 500	216 000	856 000	470 000	469 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	1 395 280	980 430	1 144 751	1 315 600	1 009 420
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 221 400	1 332 800	1 597 600	1 471 500	1 361 100
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	877 040	509 700	350 000	173 400	199 400
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	177 200	132 600	100 700	80 700	66 700
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	11 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	123 800	272 800	223 800	223 800	73 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	25 000	20 000	20 000	20 000
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		5 467 501	3 988 165	4 975 988	4 061 990	3 507 010
Investeringer i anleggsmidler		5 467 501	3 988 165	4 975 988	4 061 990	3 507 010
Utlån og forskuttering		1 219 000	1 117 600	1 292 000	1 097 400	1 095 500
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		701 100	740 600	772 200	810 600	838 000
Avsetninger		380	380	380	380	380
Årets finansieringsbehov		7 387 981	5 846 745	7 040 568	5 970 370	5 440 890
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-4 461 409	-3 406 432	-4 676 725	-3 528 240	-3 321 647
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-645 600	-90 000	-165 000	-165 000	-165 000
Tilskudd til investeringer		0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift		-386 577	-325 360	-327 262	-347 954	-268 938
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-971 364	-968 650	-1 042 950	-1 030 200	-1 064 400
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering		-6 464 950	-4 790 442	-6 211 937	-5 071 394	-4 819 985
Overføring fra driftsbudsjettet		-29 511	-76 983	-168 311	-195 156	-65 485
Bruk av avsetninger		-893 520	-979 320	-660 320	-703 820	-555 420
Sum finansiering		-7 387 981	-5 846 745	-7 040 568	-5 970 370	-5 440 890
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.6 Økonomiplan 2016-2019 – investeringsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Kommunale foretak:						
Oslo Havn KF (NOE)	Utgift	276 800	161 700	256 000	149 500	211 500
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	Utgift	2 721 300	2 761 600	2 151 300	1 936 900	1 370 400
Boligbygg Oslo KF (NOE)	Utgift	1 358 000	1 816 000	1 245 600	910 400	931 000
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	Utgift	1 524 700	1 681 500	1 051 100	1 716 000	1 590 000
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	Utgift	0	1 326 108	1 769 906	1 611 173	711 033
Investeringer i anleggsmidler - KF		5 880 800	7 746 908	6 473 906	6 323 973	4 813 933
Tilskudd til Bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler - KF		5 880 800	7 746 908	6 473 906	6 323 973	4 813 933
Utlån og forskuttering		0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
Avsetninger		0	300	0	0	5 275
Årets finansieringsbehov		5 880 800	7 747 208	6 473 906	6 323 973	4 819 208
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-3 792 200	-5 317 908	-3 998 906	-4 119 073	-2 730 433
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-271 000	-271 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd til investeringer (eksterne)		-240 000	-255 000	-889 000	-885 000	-789 000
Kompensasjon for merverdiavgift		-856 460	-1 142 000	-829 000	-846 000	-715 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		0	-4 600	0	0	-17 600
Andre inntekter		-259 000	-125 000	-218 000	-110 000	-179 000
Tilskudd fra Bykasse		-344 340	-494 700	-335 000	-158 400	-184 400
Sum ekstern finansiering		-5 763 000	-7 610 208	-6 335 906	-6 184 473	-4 681 433
Sum overført fra driftsbudsjettet		-117 700	-137 000	-137 775	-137 775	-137 775
Bruk av avsetninger		-100	0	-225	-1 725	0
Sum finansiering		-5 880 800	-7 747 208	-6 473 906	-6 323 973	-4 819 208
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tab 3.7 Økonomiplan 2016-2019 – investeringsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 16.12.2015, jf. byrådssak 1016/16.
For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.5

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bydelene (EHS og OVK)	Utgift	50 000	55 000	55 000	65 000	65 000
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Utgift	76 490	110 190	405 290	117 290	117 290
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	1 225 291	350 145	219 347	121 200	121 800
Byutvikling (BYU)	Utgift	309 500	216 000	856 000	470 000	469 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	1 395 280	980 430	1 144 751	1 315 600	1 009 420
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 221 400	1 332 800	1 597 600	1 471 500	1 361 100
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	877 040	509 700	350 000	173 400	199 400
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	177 200	132 600	100 700	80 700	66 700
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	11 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	123 800	272 800	223 800	223 800	73 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	25 000	20 000	20 000	20 000
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		5 467 501	3 988 165	4 975 988	4 061 990	3 507 010
Tilskudd til KF fra bykasse		-344 340	-494 700	-335 000	-158 400	-184 400
Korrigert investeringer i anleggsmidler - bykassen		5 123 161	3 493 465	4 640 988	3 903 590	3 322 610
Oslo Havn KF (NOE)	Utgift	276 800	161 700	256 000	149 500	211 500
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	Utgift	2 721 300	2 761 600	2 151 300	1 936 900	1 370 400
Boligbygg Oslo KF (NOE)	Utgift	1 358 000	1 816 000	1 245 600	910 400	931 000
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	Utgift	1 524 700	1 681 500	1 051 100	1 716 000	1 590 000
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	Utgift	0	1 326 108	1 769 906	1 611 173	711 033
Investeringer i anleggsmidler - KF		5 880 800	7 746 908	6 473 906	6 323 973	4 813 933
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler - KF		5 880 800	7 746 908	6 473 906	6 323 973	4 813 933
Investeringer i anleggsmidler - Oslo kommune		11 003 961	11 240 373	11 114 894	10 227 563	8 136 543
Investeringer i anleggsmidler		11 003 961	11 240 373	11 114 894	10 227 563	8 136 543
Utlån og forskuttering		1 219 000	1 117 600	1 292 000	1 097 400	1 095 500
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		701 100	740 600	772 200	810 600	838 000
Avsetninger		380	680	380	380	5 655
Årets finansieringsbehov		12 924 441	13 099 253	13 179 474	12 135 943	10 075 698
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-8 253 609	-8 724 340	-8 675 631	-7 647 313	-6 052 080
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-916 600	-361 000	-231 000	-231 000	-231 000
Tilskudd til investeringer		-240 000	-255 000	-889 000	-885 000	-789 000
Kompensasjon for merverdiavgift		-1 243 037	-1 467 360	-1 156 262	-1 193 954	-983 938
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-971 364	-973 250	-1 042 950	-1 030 200	-1 082 000
Andre inntekter		-259 000	-125 000	-218 000	-110 000	-179 000
Sum ekstern finansiering		-11 883 610	-11 905 950	-12 212 843	-11 097 467	-9 317 018
Overføring fra driftsbudsjettet		-29 511	-76 983	-168 311	-195 156	-65 485
Overføring fra driftsbudsjettet - KF		-117 700	-137 000	-137 775	-137 775	-137 775
Sum overført fra driftsbudsjettet		-147 211	-213 983	-306 086	-332 931	-203 260
Bruk av avsetninger		-893 620	-979 320	-660 545	-705 545	-555 420
Sum finansiering		-12 924 441	-13 099 253	-13 179 474	-12 135 943	-10 075 698
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.8 Fondsutvikling 2016-2019 for bykassen

Beløp i 1000 kr

		Dok 3					
DRIFTSBUDSJETTET		Kap	2015	2016	2017	2018	2019
Avsetning til fond							
15407	Avsetning til Parkeringsfondet	940	48 700	48 700	48 700	48 700	48 700
15410	Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
15412	Avsetning til selvassuransfond	124	39 600	-	-	-	-
15415	Avsetning til finansiering av investering MOS	940	144 726	-	17 653	1 631	4 646
15419	Avsetning til fond til samferdselsformål	940	195 000	200 000	200 000	200 000	200 000
15421	Avsetning til EGE-fond husholdninger	940	34 891	30 685	32 107	31 386	31 411
15424	Avsetning til fond for dekn av premieavvik	940	459 000	391 000	264 000	110 000	-
Til ubundne avsetninger			956 917	705 385	597 460	426 717	319 757
15507	Avsetning til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15513	Avsetning til Feiervesenet	950	884	271	-919	-2 155	-3 438
15514	Avsetning til tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
15516	Avsetning til selvkostfondet VAV	950	-53 908	8 740	22 225	-29 825	-57 639
15517	Avsetning til selvkostfondet REN	950	-32 452	-16 544	13 114	8 961	9 735
15519	Avsetning til fond for spillemidler	950	5 000	14 000	-	-	-
15520	Avsetning til fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	247 000	82 000	344 000	436 000	285 000
15521	Avsetning til fond belønningsordn kollektivtrafikk	950	50 000	17 000	-	-	-
Til bundne avsetninger			249 824	138 767	411 720	446 281	266 958
Sum avsetning til driftsfond			1 206 741	844 152	1 009 180	872 998	586 715
Bruk av fond							
19410	Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-20 412	-15 700	-35 000	-35 000	-35 000
19412	Bruk av selvassuransfond	124	-30 000	-	-	-	-
19415	Bruk av fond til finansiering av investering MOSS	940	-	-10 961	-	-	-
19416	Bruk av fond til avvikling av midlertidige bhg	940	-13 900	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
19420	Bruk av fond norskopplæring for innvandrere	940	-20 000	-15 000	-15 000	-	-
19425	Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Bruk av ubundne avsetninger			-93 312	-54 461	-62 800	-47 800	-47 800
19511	Bruk av Klima- og energifondet	950	-52 330	-41 830	-41 830	-41 830	-41 830
19520	Bruk av fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Bruk av bundne avsetninger			-64 330	-53 830	-53 830	-53 830	-53 830
Sum bruk av driftsfond			-157 642	-108 291	-116 630	-101 630	-101 630
Netto avsetninger i driftsbudsjettet			1 049 099	735 861	892 550	771 368	485 085
INVESTERINGSBUDSJETTET							
Avsetning til fond							
05598	Avsetning til fond for off. tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380
Sum avsetning til fond			380	380	380	380	380
Bruk av fond							
09407	Bruk av Parkeringsfondet	940	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000
09415	Bruk av fond til finansiering av inv. MOS	940	-219 200	-100 000	-50 000	-1 500	-4 100
09419	Bruk av fond til samferdselsformål	940	-195 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
09421	Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-68 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
09495	Bruk av fond Fornebuprosjektet	948	-58 000	-	-	-	-
09499	Bruk av ubundet investeringsfond	948	-	-500 000	-	-	-
09507	Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
09511	Bruk av Klima- og energifondet	950	-15 000	-	-	-	-
09519	Bruk av fond for spillemidler	950	-5 000	-14 000	-	-	-
09520	Bruk av fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	-235 000	-70 000	-332 000	-424 000	-273 000
09521	Bruk av fond belønningsordning kollektivtrafikk	950	-50 000	-17 000	-	-	-
Sum bruk av fond			-893 520	-979 320	-660 320	-703 820	-555 420
SUM DRIFT OG INVESTERING							
Sum avsetninger			1 207 121	844 532	1 009 560	873 378	587 095
Sum bruk av fond			-1 051 162	-1 087 611	-776 950	-805 450	-657 050
NETTO DRIFT OG INVESTERING			155 959	-243 079	232 610	67 928	-69 955

3.9 INVESTERINGSPROSJEKTER MED FINANSIERING for bykassen

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

Økonomiplan 2016-2019 Investeringsoversikt for bykassen (tall i 1 000 kroner)

Prosjektnr.		Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2015	Bevilget 2 015	Sum tidligere bevilget	2 016	2 017	2 018	2 019	Finan- siering
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EHS) - byomfattende tiltak										
Kap. 313 Sykehjemsetaten										
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem					8 400	8 400	8 400	8 400	Generell
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem					1 600	1 600	1 600	1 600	Statstil.
1 15 025	1 nytt sykehjem Henrik Sørensenvei (OPS-prosjekt tas i bruk 2017)	285 000 (Ekskl. mva og statstilskudd)				0	285 000	0	0	Generell
	Sum kap. 313 Sykehjemsetaten					10 000	295 000	10 000	10 000	
Kap. 314 Helseetaten										
1 12 018	Inventar og utstyr					7 000	7 000	7 000	7 000	Generell
1 12 018	Inventar og utstyr					500	500	500	500	Statstil.
1 15 059	Velferdsteknologi					16 160	24 240	20 240	20 240	Generell
1 15 059	Velferdsteknologi					4 040	6 060	5 060	5 060	Statstil.
1 16 018	Velferdsteknologi ESTsektor (lånordning)					40 000	40 000	40 000	40 000	Generell
1 16 018	Velferdsteknologi ESTsektor (lånordning)					10 000	10 000	10 000	10 000	Statstil.
	Sum kap. 314 Helseetaten					77 700	87 800	82 800	82 800	
Kap. 315 Velferdsetaten										
1 12 019	Inventar og utstyr					152	152	152	152	Generell
1 12 019	Inventar og utstyr					38	38	38	38	Statstil.
	Sum kap. 315 Velferdsetaten					190	190	190	190	
Kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern										
1 06 034	Inventar og utstyr					1 840	1 840	1 840	1 840	Generell
1 06 034	Inventar og utstyr					460	460	460	460	Statstil.
	Sum kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern					2 300	2 300	2 300	2 300	
Kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre										
1 14 010	Omsorg+ inventar og utstyr					1 600	1 600	3 200	6 400	Generell
1 14 010	Omsorg+ inventar og utstyr					400	400	800	1 600	Statstil.
1 15 030	Velferdsteknologi					8 000	8 000	8 000	8 000	Generell
1 15 030	Velferdsteknologi					2 000	2 000	2 000	2 000	Statstil.
	Sum kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre					12 000	12 000	14 000	18 000	
Kap. 427 Tap på utlån										
1 06 035	Tap på utlån til boligformål					4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
	Sum kap. 427 Tap på utlån					4 000	4 000	4 000	4 000	
Kap. 481 Handlingsprogram Oslo sør										
1 07 046	Tiltakspakke Oslo sør					3 360	3 360	3 360	0	Generell
1 07 046	Tiltakspakke Oslo sør					640	640	640	0	Statstil.
	Sum kap. 481 Handlingsprogram Oslo sør					4 000	4 000	4 000	0	
	Sum bykasseninvesteringer - byomfattende tiltak (EHS)					110 190	405 290	117 290	117 290	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2015	Bevilget 2015	Sum tidligere bevilget	2016	2017	2018	2019	Finan- siering
Finansiering EST- byomfattende tiltak									
1. Generell finansiering					90 512	383 592	96 192		96 032
2. Særskilte fond					0	0	0		0
3. Tilskudd fra staten					19 678	21 698	21 098		21 258
4. Tilskudd fra andre					0	0	0		0
Sum finansiering					110 190	405 290	117 290		117 290
Bydelene (EHS)									
<i>Kap. 308 Bydelene - avsetninger helse- og sosiale tjenester</i>									
1 13 041 Intern låneordning for kjøp av el-biler					10 000	10 000	20 000		20 000 Generell
1 16 019 IKT fagsystemportefølje/plattform					36 000	36 000	36 000		36 000 Generell
1 16 019 IKT fagsystemportefølje/plattform					9 000	9 000	9 000		9 000 Statstil.
Sum kap. 308 Bydelene - avsetninger helse- og sosiale tjenester					55 000	55 000	65 000		65 000
Sum bykassainvesteringer Bydelene (EHS)					55 000	55 000	65 000		65 000
Finansiering EST- byomfattende tiltak									
1. Generell finansiering					46 000	46 000	56 000		56 000
2. Særskilte fond					0	0	0		0
3. Tilskudd fra staten					9 000	9 000	9 000		9 000
4. Tilskudd fra andre					0	0	0		0
Sum finansiering					55 000	55 000	65 000		65 000
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)									
<i>Kap. 200 Utdanningssetaten</i>									
1 06 040 Utdanningssetaten - inventar og utstyr					18 756	167 440	96 000		96 000 Generell
1 06 040 Utdanningssetaten - inventar og utstyr					200 000	0	0		0 Fond inv.bud.
1 06 040 Utdanningssetaten - inventar og utstyr					54 689	41 860	24 000		24 000 Statstil.
1 11 001 IKT - infrastruktur skoler					12 000	0	0		0 Generell
1 11 001 IKT - infrastruktur skoler					3 000	0	0		0 Statstil.
1 15 023 IKT-utvikling skoler					22 000	0	0		0 Generell
1 15 023 IKT-utvikling skoler					5 500	0	0		0 Statstil.
Sum kap. 200 Utdanningssetaten					315 945	209 300	120 000		120 000
<i>Kap. 271 Byomfattende barnehageopp-gaver</i>									
1 06 039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr					9 360	8 038	960		1 440 Generell
1 06 039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr					2 340	2 009	240		360 Statstil.
1 15 024 Bedre IKT i barnehagene (barnehageløftet)					18 000	0	0		0 Generell
1 15 024 Bedre IKT i barnehagene (barnehageløftet)					4 500	0	0		0 Statstil.
Sum kap. 271 Byomfattende barnehageopp-gaver					34 200	10 047	1 200		1 800
Sum bykassainvesteringer oppvekst og kunnskap (OVK)					350 145	219 347	121 200		121 800

Prosjektnr.

sjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2015	Bevilget 2015	Sum tidligere bevilget	2016	2017	2018	2019	Finan- siering
Finansiering kunnskap og utdanning									
1.					80 116	175 478	96 960	97 440	
2.					200 000	0	0	0	
3.					70 029	43 869	24 240	24 360	
4.					0	0	0	0	
					350 145	219 347	121 200	121 800	
Sum finansiering									
Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)									
Kap.416 Fornebu-utbyggingen									
1 00 165	1 133 500	1 010 000	23 500	1 033 500	15 000	20 000	14 000	13 000	Generell
1 06 020	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	Generell
					15 000	300 000	14 000	13 000	
Sum kap.416 Fornebu-utbyggingen									
Kap. 425 Andre utbyggingsformål									
1 06 017					20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 07 009					0	30 000	30 000	30 000	Generell
1 07 009					30 000	0	0	0	Fond inv.bud.
1 09 004					16 000	0	0	0	Generell
1 09 004					4 000	0	0	0	Statstil.
1 16 001					0	500 000	400 000	400 000	Generell
1 16 001					100 000	0	0	0	Fond inv.bud.
1 16 001					4 000	0	0	0	Generell
1 16 024	5 000				1 000	0	0	0	Statstil.
1 16 024									
					175 000	550 000	450 000	450 000	
Sum kap. 425 Andre utbyggingsformål									
Kap. 482 Handlingsprogram Groruddalen									
1 07 010					20 000	0	0	0	Generell
					20 000	0	0	0	
Sum kap. 482 Handlingsprogram Groruddalen									
Kap. 609 Plan- og bygningsetaten									
1 06 019					5 000	5 000	5 000	5 000	Generell
1 06 019					1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
					6 000	6 000	6 000	6 000	
Sum kap. 609 Plan- og bygningsetaten									
Sum bykassainvesteringer Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)									
					216 000	856 000	470 000	469 000	

Prosjektnr.

Finansiering Byrådsavdeling for byutvikling	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2015	Bevilget 2015	Sum tidligere bevilget	2016	2017	2018	2019	Finan- siering
1. Generell finansiering					80 000	855 000	469 000	468 000	
2. Særskilte fond					130 000	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					6 000	1 000	1 000	1 000	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
Sum finansiering					216 000	856 000	470 000	469 000	

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)
MOS - miljø
Kap. 542 Bymiljøetaten - friluftsliv og nærmiljøanlegg

1 08 015	Skogavgiftsfin. tiltak				320	320	320	320	Fond inv bud.
1 08 047	Nedre Foss park	40 000	20 000	20 000	16 000	0	0	0	Generell
1 08 047	Nedre Foss park				4 000	0	0	0	Statstil.
1 09 011	Diverse mindre prosjekter				5 350	5 350	0	0	Statstil.
1 09 011	Diverse mindre prosjekter				1 000	1 000	0	0	Tilskudd andre
1 09 012	Utstyr, transportmidler, maskiner				1 600	1 600	1 600	0	Generell
1 09 012	Utstyr, transportmidler, maskiner				400	400	400	0	Statstil.
1 09 012	Utstyr, transportmidler, maskiner				14 400	13 011	6 400	0	Generell
1 15 041	BYM Nærmiljø- og friluftsanlegg				3 600	3 877	1 600	0	Statstil.
1 15 041	BYM Nærmiljø- og friluftsanlegg				0	2 500	0	0	Tilskudd andre
1 15 041	BYM Nærmiljø- og friluftsanlegg				7 200	1 500	8 000	0	Generell
1 16 013	Utbedring gråvannsanlegg, rassikring				0	8 500	0	0	Tilskudd andre
1 16 013	Utbedring gråvannsanlegg, rassikring				1 800	2 500	2 000	0	Statstil.
1 16 013	Utbedring gråvannsanlegg, rassikring				55 670	40 558	20 320	320	
Sum friluftliv og nærmiljøanlegg									

Kap. 542 Bymiljøetaten - idrett

1 06 025	Diverse mindre prosjekter				17 060	4 500	4 500	0	Generell
1 06 025	Diverse mindre prosjekter				3 140	0	0	0	Statstil.
1 06 025	Diverse mindre prosjekter				500	500	500	0	Tilskudd andre
1 07 041	Maskiner/biler/utstyr				1 600	1 600	1 600	0	Generell
1 07 041	Maskiner/biler/utstyr				400	400	400	0	Statstil.
1 15 014	Rehabilitering idrettsanlegg				4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
1 15 014	Rehabilitering idrettsanlegg				1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
1 15 070	Samarbeid med idrettslag om anlegg				30 000	0	30 000	30 000	Generell
1 15 070	Samarbeid med idrettslag om anlegg				0	30 000	0	0	Tilskudd andre
1 16 023	Kunstgressbaner 2016				64 000	0	0	0	Generell
1 16 023	Kunstgressbaner 2016				16 000	0	0	0	Statstil.
1 16 024	Linderudkollen sportsstue-rehab. garderobe etc.	4 000			3 200	0	0	0	Generell
1 16 024	Linderudkollen sportsstue-rehab. garderobe etc.				800	0	0	0	Statstil.
Sum idrett					141 700	42 000	42 000	35 000	

Prosjektur.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2015	Bevilget 2 015	Sum tidligere bevilget	2 016	2 017	2 018	2 019	Finan- stiering
<i>Kap. 542 Bymiljøetaten - samferdsel</i>									
1 07 001 Ensjøutbyggingen		191 082	21 676	212 758	0	0	0	0	1 500 Fond inv. bud.
1 07 001 Ensjøutbyggingen		175 218	23 700	198 918	48 000	76 000	126 000	152 000	Tilskudd andre
1 07 001 Ensjøutbyggingen		9 000	11 344	20 344	13 400	19 000	31 800	53 800	Statstil.
1 07 001 Ensjøutbyggingen					5 600	0	1 200	61 700	Generell
1 08 030 Utredning/prosjekter					4 697	6 000	26 400	26 400	Fond inv. bud.
1 08 030 Utredning/prosjekter					1 175	1 500	6 600	6 600	Statstil.
1 08 035 Utstyr, transportmidler, maskiner					1 600	1 600	3 000	3 000	Fond inv. bud.
1 08 035 Utstyr, transportmidler, maskiner					400	400	750	750	Statstil.
1 08 063 Ladestasjoner el-bil (200 stk)					9 600	0	0	0	Generell
1 08 063 Ladestasjoner el-bil (200 stk)					2 400	0	0	0	Statstil.
1 11 008 Levende Oslo					4 000	0	0	0	Generell
1 11 008 Levende Oslo					1 000	0	0	0	Statstil.
1 11 021 Tilrettelegge for trikk Dronning Eufemias gt.	285 500	186 000	57 000	243 000	13 000	0	0	0	Fond inv. bud.
1 11 021 Tilrettelegge for trikk Dronning Eufemias gt.		16 000	11 000	27 000	2 500	0	0	0	Statstil.
1 12 002 Kollektivprioriteringer					79 953	184 715	200 000	94 500	Fond inv. bud.
1 12 002 Kollektivprioriteringer					19 989	49 928	63 416	23 950	Statstil.
1 12 002 Kollektivprioriteringer					0	0	53 664	1 300	Generell
1 12 024 Belysningsplan					20 000	20 000	12 000	24 000	Fond inv. bud.
1 12 024 Belysningsplan					8 000	8 000	6 000	6 000	Statstil.
1 12 024 Belysningsplan					12 000	12 000	12 000	0	Generell
1 13 005 Program gateopprusting					23 222	40 205	48 000	25 000	Fond inv. bud.
1 13 005 Program gateopprusting					11 725	12 000	12 000	6 250	Statstil.
1 13 005 Program gateopprusting					23 678	7 795	0	0	Generell
1 13 009 Universell utforming					9 328	9 400	12 000	6 600	Fond inv. bud.
1 13 009 Universell utforming					2 332	2 350	3 000	1 650	Statstil.
1 13 010 Mindre utbedringer					11 569	0	0	0	Generell
1 13 010 Mindre utbedringer					0	21 600	10 600	6 000	Fond inv. bud.
1 13 010 Mindre utbedringer					2 892	5 400	2 650	1 500	Statstil.
1 14 044 Toveistrikk Prinsens gate	495 900		68 000	68 000	76 000	44 480	0	0	Fond inv. bud.
1 14 044 Toveistrikk Prinsens gate			17 000	17 000	19 000	11 120	0	0	Statstil.
1 14 044 Toveistrikk Prinsens gate		39 000	90 000	129 000	81 000	50 300	0	0	Tilskudd andre
1 15 012 Aksjon skolevei/trafikkikkerhet/støy					32 000	40 000	35 000	10 000	Fond inv. bud.
1 15 012 Aksjon skolevei/trafikkikkerhet/støy					8 000	10 000	8 750	2 500	Statstil.
1 15 013 Opparbeidelse parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre					3 200	12 000	5 000	4 000	Fond inv. bud.
1 15 013 Opparbeidelse parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre					800	3 000	1 250	1 000	Statstil.
1 16 003 Beboerparkering	198 000		20 000	20 000	16 000	53 600	72 800	0	Generell
1 16 003 Beboerparkering					4 000	13 400	18 200	0	Statstil.
Beboerparkering					572 060	715 793	772 080	520 000	
Sum samferdsel					769 430	798 351	834 400	555 320	
Sum kap. 542 Bymiljøetaten (friluftsliv+idrett+samferdsel)									

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. for 2015	Bevilget 2015	Sum tidligere bevilget	2016	2017	2018	2019	Finan- siering
<i>Kap. 761 Sykkelprosjektet</i>									
1 11 013					72 000	200 000	320 000	320 000	Fond inv.bud.
1 11 013					18 000	50 000	80 000	80 000	Statstil.
1 16 026	10 000				8 000	0	0	0	Generell
1 16 026					2 000	0	0	0	Statstil.
Sum kap. 761 Sykkelprosjektet					100 000	250 000	400 000	400 000	
<i>Kap. 643 Renovasjonsetaten-næring</i>									
1 14 016	162 800	8 900	28 400	37 300	51 500	34 300	39 700	0	Generell
Sum kap. 643 Renovasjonsetaten-næring					51 500	34 300	39 700	0	
<i>Kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger</i>									
1 13 011					30 000	30 000	30 000	30 000	Fond inv.bud.
1 16 014	20 000				10 000	10 000	0	0	Generell
Sum kap. 645 Energigjenvinningsetaten-husholdninger					40 000	40 000	30 000	30 000	
<i>Kap. 650 Brann- og redningsetaten</i>									
1 13 012					14 800	16 880	8 400	18 480	Generell
1 13 012					3 700	4 220	2 100	4 620	Statstil.
1 15 016					800	800	800	800	Generell
1 15 016					200	200	200	200	Statstil.
Sum kap. 650 Brann- og redningsetaten					19 500	22 100	11 500	24 100	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2015	Bevilget 2 015	Sum tidligere			2 018	2 019	Finan- siering
				bevilget	2 016	2 017			
					980 430	1 144 751	1 315 600	1 009 420	
Sum bykasseinvesteringer - MOS miljø									
					326 607	161 586	244 664	116 280	
					365 320	610 320	702 320	551 320	
					158 003	204 045	242 116	189 820	
					130 500	168 800	126 500	152 000	
					980 430	1 144 751	1 315 600	1 009 420	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2015	Bevilget 2015	Sum tidligere bevilget	2016	2017	2018	2019 stering
MOS - selvfinansierende etater								
<i>Kap. 620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning</i>								
1 04 003 Bjørnvika	150 000	71 995	6 000	77 995	7 000	7 000	7 000	7 000 Generell
1 09 008 Frognerevnen	110 000	66 600	14 000	80 600	21 500	7 900	0	0 Generell
1 09 009 Hoffselven	108 000	48 700	15 000	63 700	4 100	30 000	10 200	0 Generell
1 10 010 Alna II	170 000	89 000	33 000	122 000	27 000	8 000	13 000	0 Generell
1 11 009 Majorstutunnelen	117 300	76 800	1 000	77 800	1 000	1 000	1 000	0 Generell
1 14 002 Akerselva øvre - del III	85 000	15 000	0	15 000	18 000	30 500	11 600	0 Generell
1 14 003 Ljanselva	100 000	0	20 000	20 000	16 000	35 000	15 000	14 000 Generell
1 14 018 Bekkelegat avløpsrenseanlegg - utvidelse	2 740 000	100 000	220 000	320 000	300 000	500 000	500 000	400 000 Generell
1 15 020 Risløkka-snaeringsplan vann	75 000		15 000	15 000	40 000	20 000	0	0 Generell
1 15 021 Akerselva nedre - del II	90 000		17 000	17 000	21 000	37 000	15 000	0 Generell
1 16 004 Ufordelt prosjekter					428 100	475 100	537 300	520 000 Generell
1 16 004 Ufordelt prosjekter					100 000	50 000	1 500	4 100 Fond inv.bud.
1 16 005 Rehabiliteringsplan vann					21 000	10 000	10 000	166 000 Generell
1 16 006 Rehabiliteringsplan avløp					165 000	206 000	314 000	238 000 Generell
1 16 007 Klosterenga	30 000				5 000	15 000	10 000	0 Generell
1 16 008 Objektsikring	50 000				25 000	25 000	0	0 Generell
1 16 009 Oset reservevann, ventilasjon og brannsikring	40 000				10 000	30 000	0	0 Generell
1 16 010 Oset elsikkerhet	50 000				25 000	25 000	0	0 Generell
Sum kap. 620 Vann og avløpsetaten - forvaltning					1 234 700	1 512 500	1 445 600	1 349 100
<i>Kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost</i>								
1 13 016 Gjennbruk diverse					24 000	20 000	9 000	9 000 Generell
1 13 018 Diverse prosjekter					3 000	3 000	3 000	3 000 Generell
1 14 016 Grønmo deponi - avvikling	57 200	3 100	10 000	13 100	18 100	12 100	13 900	0 Generell
1 16 011 Vårveien minigjenbruksstasjon	78 000				28 000	50 000	0	0 Generell
1 16 012 Teknologi på bil - 5. generasjonskontrakter	25 000				25 000	0	0	0 Generell
Sum kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost					98 100	85 100	25 900	12 000
Sum bykasseninvesteringer MOS - selvfin. etater					1 332 800	1 597 600	1 471 500	1 361 100

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. for 2015	Bevilget 2015	Sum tidligere bevilget	2016	2017	2018	2019 stering
Finansiering MOS - selvfin. etater								
1. Generell finansiering					1 232 800	1 547 600	1 470 000	1 357 000
2. Særskilte fond					100 000	50 000	1 500	4 100
3. Tilskudd fra staten					0	0	0	0
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0
Sum finansiering					1 332 800	1 597 600	1 471 500	1 361 100
Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)								
Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring								
1 07 068 Investeringstilskudd - Omsorg+					0	240 000	0	0 Generell
1 13 021 BBY - Boligtilskudd vanskelighetstilte					125 000	94 000	147 000	173 000 Generell
1 13 021 BBY - Boligtilskudd vanskelighetstilte					170 000	0	0	0 Fond inv.bud.
Sum kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring					295 000	334 000	147 000	173 000
Kap. 173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring								
1 16 016 Tilskudd til energieffektiviserings tiltak på skoler					10 100	0	0	0 Generell
Sum kap. 173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring					10 100	0	0	0

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2015	Bevilget 2015	Sum tidligere bevilget	2016	2017	2018	2019 stering	Finan-
Kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring									
1 11 005					70 000	0	0	0	Generell
1 13 027					54 000	1 000	11 400	11 400	Generell
1 15 003					23 600	0	0	0	Generell
1 16 027					28 000	0	0	0	Generell
					175 600	1 000	11 400	11 400	
Sum kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring									
Kap. 178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring									
1 16 017					14 000	0	0	0	Fond inv.bud.
					14 000	0	0	0	
Sum kap. 178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring									
Kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak									
1 06 015					12 600	12 600	12 600	12 600	Generell
1 06 015					2 400	2 400	2 400	2 400	Statstil.
					15 000	15 000	15 000	15 000	
Sum kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak									
					509 700	350 000	173 400	199 400	
Sum bykasseninvesteringer næring og eierskap									
Finansiering næring og eierskap									
1.					323 300	347 600	171 000	197 000	
2.					184 000	0	0	0	
3.					2 400	2 400	2 400	2 400	
4.					0	0	0	0	
					509 700	350 000	173 400	199 400	
Sum finansiering									
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)									
Kap. 501 Kultureiendommer									
1 06 021					3 360	3 360	3 360	3 360	Generell
1 06 021					840	840	840	840	Statstil.
1 07 002					4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
1 07 002					1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
1 13 044					5 200	5 200	5 200	5 200	Generell
1 13 044					1 300	1 300	1 300	1 300	Statstil.
					15 700	15 700	15 700	15 700	
Sum kap. 501 Kultureiendommer									
Kap. 502 Kulturetaten									
1 13 001					53 000	45 000	40 000	26 000	Generell
1 14 007					12 100	0	0	0	Generell
1 14 007					2 300	0	0	0	Statstil.
1 15 004					8 800	1 200	1 200	1 200	Generell
1 15 004					2 200	300	300	300	Statstil.
					78 400	46 500	41 500	27 500	
Sum kap. 502 Kulturetaten									

Prosjektnr.	Kostnads-ramme	Bevilgn. før 2015	Bevilget 2 015	Sum tidligere bevilget		2 016	2 017	2 018	2 019	Finan-siering
Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn										
1 10 005	Rehabilitering kirker					20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
	Sum kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn					20 000	20 000	20 000	20 000	
Kap. 590 Gravferdsetaten										
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder					2 800	2 800	2 800	2 800	Generell
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder					700	700	700	700	Statstil.
1 08 066	Kalking av plastgraver					0	12 000	0	0	Generell
1 08 066	Kalking av plastgraver					0	3 000	0	0	Statstil.
1 15 005	Utvidelse gravkapasitet Alfaset gravlund					12 000	0	0	0	Generell
1 15 005	Utvidelse gravkapasitet Alfaset gravlund					3 000	0	0	0	Statstil.
	Sum kap. 590 Gravferdsetaten					18 500	18 500	3 500	3 500	
	Sum bykasseinvesteringer kultur, idrett og frivillighet					132 600	100 700	80 700	66 700	
Finansiering kultur, idrett og frivillighet										
	1. Generell finansiering					121 260	93 560	76 560	62 560	
	2. Særskilte fond					0	0	0	0	
	3. Tilskudd fra staten					11 340	7 140	4 140	4 140	
	4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
	Sum finansiering					132 600	100 700	80 700	66 700	
Byrådslederens kontor (BLK)										
Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste										
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering					2 800	2 800	2 800	2 800	Generell
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering					700	700	700	700	Statstil.
	Sum kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste					3 500	3 500	3 500	3 500	
	Sum bykasseinvesteringer Byrådslederens kontor					3 500	3 500	3 500	3 500	
Finansiering Byrådslederens kontor										
	1. Generell finansiering					2 800	2 800	2 800	2 800	
	2. Særskilte fond					0	0	0	0	
	3. Tilskudd fra staten					700	700	700	700	
	4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
	Sum finansiering					3 500	3 500	3 500	3 500	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2015	Bevilget 2015	Sum tidligere bevilget	2016	2017	2018	2019	Finan- siering
Byrådsavdeling for finans (FIN)									
<i>Kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN</i>									
1 12 020	612 000	159 000	49 000	208 000	103 000	103 000	98 000	0	Generell
1 12 020		26 000	8 000	34 000	22 000	22 000	22 000	0	Statstil.
1 15 001					20 500	20 500	25 000	0	Generell
1 15 001					4 500	4 500	5 000	0	Statstil.
1 16 002	24 000				19 200	0	0	0	Generell
1 16 002					4 800	0	0	0	Statstil.
1 16 020					42 500	42 500	42 500	42 500	Generell
1 16 020					7 500	7 500	7 500	7 500	Statstil.
1 16 020					224 000	200 000	200 000	50 000	
Sum kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN									
<i>Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten</i>									
1 08 006					12 000	12 000	12 000	12 000	Generell
1 08 006					3 000	3 000	3 000	3 000	Statstil.
1 12 007					7 040	7 040	7 040	7 040	Generell
1 12 007					1 760	1 760	1 760	1 760	Statstil.
1 16 022	25 000				20 000	0	0	0	Generell
1 16 022					5 000	0	0	0	Statstil.
					48 800	23 800	23 800	23 800	
Sum kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten									
Sum bykasseinvesteringer Finans									
Finansiering Finans									
1. Generell finansiering					224 240	185 040	184 540	61 540	
2. Særskilte fond					0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					48 560	38 760	39 260	12 260	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
Sum finansiering									
					272 800	223 800	223 800	73 800	

Prosjektnr.	Fellesutgifter og finansposter m.v.	ramme	før 2015	2015	bevilget	2016	2017	2018	2019	siering
	<i>Kap. 192 Diverse inntekter og tilfældige utgifter</i>									
	Klimatiltak kommunale bygg					20 000	16 000	16 000	16 000	Generell
	Klimatiltak kommunale bygg					5 000	4 000	4 000	4 000	Statstil.
	Sum kap. 192					25 000	20 000	20 000	20 000	
	Sum bykassens investeringer i anleggsmidler			TOTALSUM		3 988 165	4 975 988	4 061 990	3 507 010	
	Finansiering av investeringer i anleggsmidler					2 014	2 015	2 016	2 017	
	1. Generell finansiering					2 547 635	3 814 256	2 883 716	2 530 652	
	2. Særskilte fond					979 320	660 320	703 820	555 420	
	3. Tilskudd fra staten					330 710	332 612	347 954	268 938	
	4. Tilskudd fra andre					130 500	168 800	126 500	152 000	
	Sum finansiering					3 988 165	4 975 988	4 061 990	3 507 010	
	Utlån, forskuttering, avdrag på lån og avsetninger									
	<i>Kap. 910 Lån</i>									
	Ekstraordinære avdrag					0	0	0	0	Generell
	Sum kap. 910 Lån					0	0	0	0	0
	<i>Kap. 770 Klima- og energiprogrammet</i>									
1 04	774 Enøk-utlån					0	0	0	0	Fond inv bud.
	Sum kap. 770 Klima- og energiprogrammet					0	0	0	0	0
	<i>Kap. 920 Utlån egne midler</i>									
1 03	057 Utlån Oslo Vognselskap kjøp av de 99 første nye T-banevognene					534 780	0	534 780	0	0
1 06	005 Utlån Oslo Vognselskap kjøp av de siste 90 nye T-banevognene (opsjon 1)					1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0
1 09	025 Utlån Oslo Vognselskap 45 nye t-banevogner + div. (opsjon 2)					1 137 000	1 137 000	0	1 137 000	0
1 11	002 Utlån Oslo Vognselskap 96 nye t-banevogner (opsjon 3)					1 475 000	1 475 000	0	1 475 000	0
1 13	029 Utlån KTP - base for t-banevogner på Avløs					950 000	752 000	198 000	950 000	0
1 16	028 Utlån Sporveien - anskaffelse av 87 nye trikker					4 165 000				
	Sum kap. 920 Utlån egne midler					111 600	286 000	91 400	89 500	Generell

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. for 2015	Bevilget 2015	Sum tidligere bevilget	2016	2017	2018	2019	Finan- siering
<i>Kap. 926 Videreutlån</i>									
1 06 067					1 006 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000	Generell
					1 006 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000	
<i>Kap. 927 Betjening av videreutlån</i>									
1 06 068					740 600	772 200	810 600	838 000	Generell
					740 600	772 200	810 600	838 000	
<i>Kap. 959 Bundne investeringsfond</i>									
					380	380	380	380	Generell
					380	380	380	380	
					5 846 745	7 040 568	5 970 370	5 440 890	
Sum finansieringsbehov - totalt									
Finansiering av bykassens samlede investeringsbudsjett									
Lån					3 406 432	4 676 725	3 528 240	3 321 647	
Salgsinntekter					90 000	165 000	165 000	165 000	
Bruk av fond					979 320	660 320	703 820	555 420	
Overført fra driftsbudsjett					76 983	168 311	195 156	65 485	
Mottatte avdrag på utlån egne midler/videreutlån					832 800	868 800	903 700	912 400	
Tilskudd fra staten					330 710	332 612	347 954	268 938	
Tilskudd fra andre					130 500	168 800	126 500	152 000	
Sum finansiering					5 846 745	7 040 568	5 970 370	5 440 890	

Kapittel 4

Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2016

Tallene for regnskap og fjorårets budsjett er justert slik at hver virksomhet er knyttet til samme byrådsavdeling som i årets budsjett.

Bydelene budsjetteres med nettorammer. Dette er årsaken til avvik mellom Dok 9 (Kommuneregnskap) og Dok 3 (Bykassens budsjett). Vedlegg 5 viser hovedoversikt inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene.

Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2014	Dok 3 2015	Budsjett 2016
Bydelene (EHS og OVK)	Utgift	23 886 842	19 238 089	20 467 089
	Inntekt	-5 263 475	-142 835	-155 835
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Utgift	9 412 745	8 740 624	9 003 975
	Inntekt	-5 405 734	-5 580 773	-5 921 606
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	12 734 262	12 627 038	13 279 256
	Inntekt	-2 067 383	-1 504 480	-1 541 505
Byutvikling (BYU)	Utgift	769 917	614 876	640 372
	Inntekt	-542 158	-361 490	-359 162
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	4 583 446	3 956 633	4 209 008
	Inntekt	-2 184 771	-1 505 287	-1 425 414
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 908 017	1 765 981	1 825 992
	Inntekt	-2 230 431	-2 248 048	-2 330 207
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	412 000	309 696	147 571
	Inntekt	-443 079	-302 065	-30 818
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	1 192 961	1 077 790	1 148 950
	Inntekt	-289 937	-206 584	-203 229
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	562 872	511 829	542 417
	Inntekt	-110 177	-44 205	-45 841
Finans (FIN)	Utgift	1 283 241	858 177	892 716
	Inntekt	-880 761	-493 444	-495 406
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	221 536	299 323	226 670
	Inntekt	-33 594	-36 357	-31 654
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-8 962	340 793	557 985
	Inntekt	-234 026	-175 487	-210 500
Finansposter (FIN)	Utgift	62 975	1 530	1 530
	Inntekt	-2 051 551	-2 061 661	-1 998 144
Sum sektorene	Utgift	57 021 850	50 342 379	52 943 531
Sum sektorene	Inntekt	-21 737 077	-14 662 716	-14 749 321
Sum sektorene	Nettoutgift	35 284 773	35 679 663	38 194 210

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2014	Dok 3 2015	Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	-25 236 728	-26 100 000	-27 850 000
Ordinært rammetilskudd	-10 181 121	-10 478 000	-10 622 900
Skatt på eiendom	0	0	-150 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-266	0	0
Andre generelle statstilskudd	-615 924	-585 642	-730 142
Sum frie disponible inntekter	-36 034 040	-37 163 642	-39 353 042
Renteinntekter og utbytte	-1 667 066	-1 668 631	-1 579 912
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	690 932	788 200	669 900
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 117 603	1 285 800	1 256 000
Netto finansinntekter/-utgifter	141 469	405 369	345 988
Netto driftsresultat	-607 799	-1 078 610	-812 844
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf	16 268	0	0
Til ubundne avsetninger	1 487 303	956 917	705 385
Til bundne avsetninger	787 173	249 824	138 767
Bruk av ubundne avsetninger	-1 253 268	-93 312	-54 461
Bruk av bundne avsetninger	-594 186	-64 330	-53 830
Netto avsetninger	443 290	1 049 099	735 861
Sum overført til investeringsbudsjettet	28 582	29 511	76 983
Til fordeling drift	-35 420 700	-35 679 663	-38 194 210
Sum fordelt til drift	35 284 773	35 679 663	38 194 210
Merforbruk/mindreforbruk	-135 927	0	0

Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2014	Dok 3 2015	Budsjett 2016
Bydelene (EHS og OVK)	Utgift	41 435	50 000	55 000
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Utgift	36 627	76 490	110 190
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	196 208	1 225 291	350 145
Byutvikling (BYU)	Utgift	414 578	309 500	216 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	1 040 661	1 395 280	980 430
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 191 763	1 221 400	1 332 800
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	682 427	877 040	509 700
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	119 141	177 200	132 600
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	28 617	11 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	134 610	123 800	272 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	2 124	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	0	25 000
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 888 192	5 467 501	3 988 165
Investeringer i anleggsmidler		3 888 192	5 467 501	3 988 165
Utlån og forskuttering		1 586 685	1 219 000	1 117 600
Kjøp av aksjer og andeler		111 967	0	0
Avdrag på lån		634 332	701 100	740 600
Avsetninger		2 140 085	380	380
Årets finansieringsbehov		8 361 261	7 387 981	5 846 745
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler		-888 487	-4 461 409	-3 406 432
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-124 098	-645 600	-90 000
Tilskudd til investeringer		-65 985	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift		-272 270	-386 577	-325 360
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-865 062	-971 364	-968 650
Andre inntekter		-2 171	0	0
Sum ekstern finansiering		-2 218 072	-6 464 950	-4 790 442
Overføring fra driftsbudsjettet		-28 582	-29 511	-76 983
Bruk av avsetninger		-3 159 244	-893 520	-979 320
Sum finansiering		-5 405 898	-7 387 981	-5 846 745
Udekket/udisponert		2 955 363	0	0

Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett 2016 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2016. For fordeling mellom foretakene (KF) se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.4

	Beløp i 1000 kr		
	Bykassen	KF	Totalt *)
Brukerbetalinger	-2 440 316	-1 220	-2 441 536
Andre salgs- og leieinntekter	-3 005 591	-1 474 163	-4 479 754
Overføringer med krav til motytelse	-3 166 325	-4 445 247	-7 611 572
Rammetilskudd	-10 622 900	0	-10 622 900
Andre statlige overføringer	-1 854 095	0	-1 854 095
Andre overføringer	-2 061 867	-442 492	-2 504 358
Inntekts- og formueskatt	-27 850 000	0	-27 850 000
Eiendomsskatt	-150 000	0	-150 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-51 151 094	-6 363 121	-57 514 215
Lønnsutgifter	21 054 763	372 486	21 427 250
Sosiale utgifter	5 768 287	145 784	5 914 071
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod.	12 831 598	1 835 164	14 666 762
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	13 911 255	106 226	14 017 480
Overføringer	3 538 349	2 360 348	5 898 697
Avskrivninger	0	1 490 065	1 490 065
Fordelte utgifter	-7 119 637	-66 409	-7 186 046
Sum driftsutgifter	49 984 614	6 243 664	56 228 278
Brutto driftsresultat	-1 166 480	-119 457	-1 285 937
Rentinntekter og utbytte	-1 579 912	-102 187	-1 682 099
Mottatte avdrag på utlån	-9 278	0	-9 278
Sum eksterne finansinntekter	-1 589 190	-102 187	-1 691 377
Renteutgifter og låneomkostninger	669 900	972 416	1 642 316
Avdrag på lån	1 256 000	507 393	1 763 393
Utlån	16 926	0	16 926
Sum eksterne finansutgifter	1 942 826	1 479 809	3 422 635
Resultat eksterne finanstransaksjoner	353 636	1 377 622	1 731 258
Motpost avskrivninger	0	-1 395 165	-1 395 165
Netto driftsresultat	-812 844	-137 000	-949 844
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-54 461	0	-54 461
Bruk av bundne driftsfond	-53 830	0	-53 830
Sum bruk av avsetninger	-108 291	0	-108 291
Overført til investeringsbudsjettet	76 983	137 000	213 983
Avsetning til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	705 385	0	705 385
Avsatt til bundne driftsfond	138 767	0	138 767
Sum avsetninger	921 135	137 000	1 058 135
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0

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

Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringsbudsjett 2016 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2016. For fordeling mellom foretakene (KF) se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.5

	Beløp i 1000 kr		
	Bykassen	KF	Totalt *)
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-90 000	-271 000	-361 000
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-135 850	0	-135 850
Kompensasjon for merverdiavgift	-325 360	-1 142 000	-1 467 360
Statlige overføringer	0	-259 600	-259 600
Andre overføringer	0	-494 700	-494 700
Renteinntekter og utbytte	0	-125 000	-125 000
Sum inntekter	-551 210	-2 292 300	-2 843 510
Lønnsutgifter	-2 082	0	-2 082
Sosiale utgifter	2 082	0	2 082
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod.	3 497 465	7 434 908	10 932 373
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0
Overføringer	490 700	312 000	802 700
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordeelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	3 988 165	7 746 908	11 735 073
Avdrag på lån	740 600	0	740 600
Utlån	1 117 600	0	1 117 600
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	300	300
Avsatt til bundne investeringfond	380	0	380
Sum finansieringstransaksjoner	1 858 580	300	1 858 880
Finansieringsbehov	5 295 535	5 454 908	10 750 443
Bruk av lån	-3 406 432	-5 317 908	-8 724 340
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-832 800	0	-832 800
Overført fra driftsbudsjettet	-76 983	-137 000	-213 983
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-378 000	0	-378 000
Bruk av bundne driftsfond	-101 320	0	-101 320
Bruk av ubundne investeringsfond	-500 000	0	-500 000
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Sum finansiering	-5 295 535	-5 454 908	-10 750 443
Udekket/udisponert	0	0	0

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

Kapittel 5 Driftsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 16. desember 2015. Byrådssak 1016/16 av 18.02.2016 er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

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

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

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

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets budsjettforslag Sak 1/2016 og Tilleggsinnstilling 1 ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 20,9 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 23,0 % for øvrige virksomheter.

Lønns- og prisforutsetninger i 2016-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret for 2015:

Elementer	Ramme	Helår	Overheng 2015
Overheng *)	1,46	1,46	
Glidning **)	0,20	0,20	
Tabell 1.5	1,08	1,62	0,54
Resultat	2,74	3,28	0,54

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

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

Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2016-budsjettet (prosentvis vekst 2015-2016):

Kommunale lønnsutgifter	2,7
Kommunale driftsutgifter for øvrig (produktinnsats)	2,3
Deflator	2,7
Konsumprisindeks (kpi)	2,1
Kommunale brukerbetaling	2,7
Inntekts- og formuesskatt	2,7
Statlige rammetilskudd	2,7

Det vises til Sak 1 del 2 kapittel 17 for ytterligere spesifikasjoner, herunder hvordan avvik mellom realisert og forutsatt lønnsvekst i 2015 håndteres i 2016 budsjettet.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2016 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

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

Diverse endringer etter Dok 3 2015

Nye budsjettkapitler:

- 062 Kultur- og idrettsbygg (NOE)
- 178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF – overføring (NOE)
- 208 Avsetning husleier skoler (OVK)
- 317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHS)
- 328 Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHS)
- 356 Særskilte integreringstilskudd (NOE)
- 500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)
- 508 Avsetning husleier kulturbygg (KIF)
- 548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)

Utgåtte/ikke aktive budsjettkapitler:

176 Varbas/Karea Oslo KF – overføring (EST)
 260 Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)
 261 Spesialundervisning i egne videregående skoler (KOU)
 503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)
 505 Midlertidig etat – kultur- og idrettsbygg (KON)
 545 Idrettsanlegg- og eiendommer (MOS)
 646 Energigjennvinningsetaten – næring (KON)

Nye fond:

15426/19426 Bufferfond eiendomsskatt

Avviklede fond:

15412/19412 Selvassuransetaten

Budsjettkapitler o.l. som har endret tilhørighet

Kapittel	Fra	Til
645 Energigjenvinningsetaten – husholdning	KON	MOS - miljø og samferdsel
Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning	314	317
Overføring til Varbas	176	373
Spesialundervisning i egne grunnskoler	260	210
Spesialundervisning i egne videregående skoler	261	230

I forbindelse med ny sammensetning av byrådet 21.10.2015 har følgende kapitler endret tilhørighet:

Navn	Fra	Til
053/173 Undervisningsbygg Oslo KF	KON	NOE
055/172 Boligbygg Oslo KF	KON	NOE
059/175 Omsorgsbygg Oslo KF	KON	NOE
062/178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	KON	NOE
060 Oslo Havn KF	MOS	NOE
184 Beredskapsetaten	MOS	BLK
354 Enhet for mangfold og integrering	KON	NOE
455 Næringsutvikling	KON	NOE
459 Næringsetaten	KON	NOE
501 Kultureiendommer	KON	KIF
502 Kulturetaten	KON	KIF
504 Munch-museet	KON	KIF
581 Den norske kirke og andre trossamfunn	KON	KIF
590 Gravferdsetaten	KON	KIF

Fremdeles gjenstår arbeidet med splitting av kap 542 Bymiljøetaten. Idrett er ikke skilt ut fra MOS.

Budsjettkapitler/avdelinger som har fått nye betegnelser:

Gamle betegnelser	Nye betegnelser
Kunnskap og utdanning (KOU)	Oppvekst og kunnskap (OVK)
Kultur og næring (KON)	Næring og eierskap (NOE)
Kultur og næring (KON)	Kultur, idrett og frivillighet (KIF)

Kapittel Drift	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 327 668	1 425 473
14 Overføringsutgifter		152 280	169 074
Sum utgifter		1 479 948	1 594 547
Netto utgifter	1 509 753	1 479 948	1 594 547
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 273 231	1 349 187
14 Overføringsutgifter		132 934	145 802
Sum utgifter		1 406 165	1 494 989
Netto utgifter	1 434 687	1 406 165	1 494 989
003 Bydel Sagene (3) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 084 569	1 123 167
14 Overføringsutgifter		86 675	92 615
Sum utgifter		1 171 244	1 215 782
Netto utgifter	1 170 517	1 171 244	1 215 782
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		794 072	834 988
14 Overføringsutgifter		64 251	69 823
Sum utgifter		858 323	904 811
Netto utgifter	888 360	858 323	904 811
005 Bydel Frogner (5) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 176 916	1 249 846
14 Overføringsutgifter		61 218	67 764
Sum utgifter		1 238 134	1 317 610
Netto utgifter	1 270 839	1 238 134	1 317 610
006 Bydel Ullern (6) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		860 940	908 078
14 Overføringsutgifter		14 264	14 854
Sum utgifter		875 204	922 932
Netto utgifter	877 875	875 204	922 932
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 205 021	1 259 278
14 Overføringsutgifter		20 086	22 170
Sum utgifter		1 225 107	1 281 448
Netto utgifter	1 246 891	1 225 107	1 281 448
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 392 157	1 436 261
14 Overføringsutgifter		29 212	31 162
Sum utgifter		1 421 369	1 467 423
Netto utgifter	1 447 654	1 421 369	1 467 423

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2014	2015	2016
009 Bydel Bjerke (9) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		977 548	1 027 561
14 Overføringsutgifter		67 655	73 994
Sum utgifter		1 045 203	1 101 555
Netto utgifter	1 071 297	1 045 203	1 101 555
010 Bydel Grorud (10) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		924 549	977 814
14 Overføringsutgifter		67 593	73 131
Sum utgifter		992 142	1 050 945
Netto utgifter	993 533	992 142	1 050 945
011 Bydel Stovner (11) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		976 398	1 046 495
14 Overføringsutgifter		75 725	85 662
Sum utgifter		1 052 123	1 132 157
Netto utgifter	1 045 701	1 052 123	1 132 157
012 Bydel Alna (12) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 566 623	1 668 569
14 Overføringsutgifter		101 070	113 022
Sum utgifter		1 667 693	1 781 591
Netto utgifter	1 659 534	1 667 693	1 781 591
013 Bydel Østensjø (13) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 535 899	1 634 533
14 Overføringsutgifter		53 602	57 858
Sum utgifter		1 589 501	1 692 391
Netto utgifter	1 600 590	1 589 501	1 692 391
014 Bydel Nordstrand (14) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 397 055	1 468 656
14 Overføringsutgifter		33 505	36 003
Sum utgifter		1 430 560	1 504 659
Netto utgifter	1 406 756	1 430 560	1 504 659
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 066 360	1 141 003
14 Overføringsutgifter		85 130	94 550
Sum utgifter		1 151 490	1 235 553
Netto utgifter	1 207 156	1 151 490	1 235 553

Kapittel Drift	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
100 Bystyret m.v. (BYS)			
Sum utgifter	117 971	121 936	114 345
Sum inntekter	-7 444	-5 513	-3 663
Netto utgifter	110 527	116 423	110 682
101 Ordførerens kontor (BYS)			
Sum utgifter	9 235	10 693	12 648
Sum inntekter	-742	-381	-391
Netto utgifter	8 493	10 312	12 257
102 Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)			
Sum utgifter	2 364	1 909	1 893
Sum inntekter	-739	0	0
Netto utgifter	1 625	1 909	1 893
109 Kontrollutvalget (BYS)			
Sum utgifter	3 948	3 971	4 027
Sum inntekter	-43	-31	-41
Netto utgifter	3 904	3 940	3 986
110 Kommunerevisjonen (BYS)			
Sum utgifter	62 470	61 979	61 222
Sum inntekter	-17 223	-18 081	-17 151
Netto utgifter	45 247	43 898	44 071
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)			
Sum utgifter	21 250	19 744	23 444
Sum inntekter	-6 641	-6 391	-9 833
Netto utgifter	14 608	13 353	13 611
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)			
Sum utgifter	4 299	79 091	9 091
Sum inntekter	-762	-5 960	-575
Netto utgifter	3 537	73 131	8 516
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)			
Sum utgifter	344 817	312 754	336 252
Sum inntekter	-43 532	-9 003	-9 571
Netto utgifter	301 285	303 751	326 681
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	168 093	59 173	67 846
Sum inntekter	-113 357	-1 313	-1 348
Netto utgifter	54 736	57 860	66 498

Kapittel	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2014	DOK 3 2015	DOK 3 2016
Drift			
124 Forsikringer (FIN)			
Sum utgifter	191 267	214 623	220 800
Sum inntekter	-196 107	-201 487	-206 500
Netto utgifter	-4 840	13 136	14 300
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	817 255	523 066	540 192
Sum inntekter	-684 813	-407 586	-416 463
Netto utgifter	132 442	115 480	123 729
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)			
Sum utgifter	78 786	56 471	61 468
Sum inntekter	-29 692	-3 717	-3 817
Netto utgifter	49 094	52 754	57 651
130 Kemnerkontoret (FIN)			
Sum utgifter	297 908	275 938	284 678
Sum inntekter	-82 591	-84 545	-77 595
Netto utgifter	215 317	191 393	207 083
140 Kommuneadvokaten (BLK)			
Sum utgifter	39 564	38 934	39 808
Sum inntekter	-9 930	-8 794	-9 031
Netto utgifter	29 634	30 140	30 777
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	86 659	88 291	90 197
Sum inntekter	-24 341	-22 691	-23 422
Netto utgifter	62 318	65 600	66 775
176 Karea - overføring (EST)			
Sum utgifter	17 155	14 129	0
Netto utgifter	17 155	14 129	0
184 Beredskapetsetaten (BLK)			
Sum utgifter	14 662	13 879	13 192
Sum inntekter	-2 682	0	0
Netto utgifter	11 980	13 879	13 192
191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)			
Sum utgifter	0	1 500	1 500
Netto utgifter	0	1 500	1 500

Kapittel Drift	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	-170 629	156 770	328 185
Sum inntekter	-79 919	-4 000	-4 000
Netto utgifter	-250 548	152 770	324 185
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	555 497	336 709	345 238
Sum inntekter	-203 179	-73 279	-75 258
Netto utgifter	352 318	263 430	269 980
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)			
Sum utgifter	175 980	168 470	175 001
Sum inntekter	-15 384	-13 165	-13 520
Netto utgifter	160 596	155 305	161 481
A04/208 Avsetning husleier skoler (OVK)			
Sum utgifter	0	21 276	37 074
Netto utgifter	0	21 276	37 074
210 Grunnskolen (OVK)			
Sum utgifter	7 223 460	7 285 054	8 163 107
Sum inntekter	-592 545	-334 934	-374 209
Netto utgifter	6 630 915	6 950 120	7 788 898
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)			
Sum utgifter	667 765	613 185	650 591
Sum inntekter	-487 047	-442 732	-451 091
Netto utgifter	180 717	170 453	199 500
230 Videregående skoler (OVK)			
Sum utgifter	2 602 015	2 732 730	2 874 585
Sum inntekter	-244 695	-168 481	-177 355
Netto utgifter	2 357 320	2 564 249	2 697 230
231 Fagopplæring (OVK)			
Sum utgifter	187 680	185 867	199 811
Sum inntekter	-82 921	-83 231	-85 478
Netto utgifter	104 759	102 636	114 333
250 Fagskolen (OVK)			
Sum utgifter	47 259	33 849	33 098
Sum inntekter	-15 250	0	0
Netto utgifter	32 010	33 849	33 098

Kapittel Drift	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
260 Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)			
Sum utgifter	404 132	404 040	0
Sum inntekter	-43 792	-29 437	0
Netto utgifter	360 340	374 603	0
261 Spesialundervisning i egne videreg. skoler (KOU)			
Sum utgifter	58 656	61 952	0
Sum inntekter	-3 384	-4 212	0
Netto utgifter	55 272	57 740	0
290 Oslo musikk- og kulturskole (OVK)			
Sum utgifter	97 546	88 505	90 481
Sum inntekter	-33 867	-24 754	-25 422
Netto utgifter	63 679	63 751	65 059
294 Voksenopplæring (OVK)			
Sum utgifter	690 866	695 401	710 270
Sum inntekter	-318 686	-330 255	-339 172
Netto utgifter	372 180	365 146	371 098
304 Bydelene - avsetninger eldre (EHS)			
Sum utgifter	7 648	75 535	82 228
Sum inntekter	-29 923	-5 000	-8 000
Netto utgifter	-22 275	70 535	74 228
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)			
Sum utgifter	53 595	173 037	177 729
Sum inntekter	-515	0	0
Netto utgifter	53 080	173 037	177 729
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)			
Sum utgifter	95 509	168 294	194 956
Sum inntekter	-154 352	-29 000	-29 000
Netto utgifter	-58 842	139 294	165 956
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EHS)			
Sum utgifter	45 974	217 017	313 783
Sum inntekter	-222 000	-108 835	-118 835
Netto utgifter	-176 026	108 182	194 948
313 Sykehjemsetaten (EHS)			
Sum utgifter	4 918 210	4 884 529	5 017 924
Sum inntekter	-3 648 882	-3 735 424	-4 147 652
Netto utgifter	1 269 328	1 149 105	870 272

Kapittel Drift	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
314 Helseetaten (EHS)			
Sum utgifter	1 237 980	1 246 412	987 525
Sum inntekter	-374 399	-486 540	-369 904
Netto utgifter	863 582	759 872	617 621
315 Velferdsetaten (EHS)			
Sum utgifter	1 485 664	1 410 815	1 461 042
Sum inntekter	-712 664	-680 150	-696 132
Netto utgifter	773 000	730 665	764 910
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHS)			
Sum utgifter	0	20 000	20 428
Sum inntekter	0	-18 000	-18 486
Netto utgifter	0	2 000	1 942
317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHS)			
Sum utgifter	0	0	326 480
Sum inntekter	0	0	-13 000
Netto utgifter	0	0	313 480
318 Vederlagsutbetalinger (EHS)			
Sum utgifter	1 750	15 000	10 000
Netto utgifter	1 750	15 000	10 000
333 Samhandlingsreformen - medfinansiering (EHS)			
Sum utgifter	621 836	0	0
Netto utgifter	621 836	0	0
350 Trygdeordninger (EHS)			
Sum utgifter	6 685	9 625	9 625
Netto utgifter	6 685	9 625	9 625
354 Enhet for mangfold og integrering (NOE)			
Sum utgifter	16 697	19 006	18 169
Sum inntekter	-4 856	-5 330	-4 400
Netto utgifter	11 841	13 676	13 769
356 Særskilte integreringstiltak (NOE)			
Sum utgifter	0	0	4 000
Netto utgifter	0	0	4 000

Kapittel	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2014	DOK 3 2015	DOK 3 2016
Drift			
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EHS)			
Sum utgifter	557 877	590 888	607 852
Sum inntekter	-365 233	-423 282	-433 358
Netto utgifter	192 644	167 606	174 494
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHS)			
Sum utgifter	14 679	11 426	6 165
Sum inntekter	-13 835	0	0
Netto utgifter	844	11 426	6 165
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EHS)			
Sum utgifter	31 591	27 502	17 370
Sum inntekter	-4 965	0	0
Netto utgifter	26 627	27 502	17 370
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EHS)			
Sum utgifter	4 441	1 327	17 536
Sum inntekter	-1 508	0	0
Netto utgifter	2 933	1 327	17 536
374 Prosjekteringsmidler (EHS)			
Sum utgifter	1 473	5 228	5 348
Netto utgifter	1 473	5 228	5 348
384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EHS)			
Sum utgifter	30 591	24 904	26 713
Sum inntekter	-8 779	0	0
Netto utgifter	21 812	24 904	26 713
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)			
Sum utgifter	243 132	167 305	173 270
Sum inntekter	-240 231	-169 524	-170 956
Netto utgifter	2 901	-2 219	2 314
426 Tap på lånegarantier (FIN)			
Sum utgifter	0	9 000	9 000
Netto utgifter	0	9 000	9 000
427 Tap på utlån (EHS)			
Sum utgifter	0	3 000	3 500
Netto utgifter	0	3 000	3 500

Kapittel Drift	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
428 Sosiale boligvirkemidler (EHS)			
Sum utgifter	481 176	442 839	453 467
Sum inntekter	-269 463	-237 377	-243 074
Netto utgifter	211 713	205 462	210 393
455 Næringsutvikling (NOE)			
Sum utgifter	37 451	37 328	74 536
Sum inntekter	-7 762	-7 013	-5 013
Netto utgifter	29 690	30 315	69 523
459 Næringsetaten (NOE)			
Sum utgifter	49 914	43 644	50 866
Sum inntekter	-24 976	-21 344	-21 405
Netto utgifter	24 938	22 300	29 461
481 Handlingsprogram Oslo sør (EHS)			
Sum utgifter	148	8 000	8 000
Sum inntekter	-148	0	0
Netto utgifter	0	8 000	8 000
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)			
Sum utgifter	3 510	30 000	30 000
Sum inntekter	-6 843	0	0
Netto utgifter	-3 334	30 000	30 000
483 Områdesatsing Tøyen (EHS)			
Sum utgifter	0	25 000	25 000
Sum inntekter	-3 000	0	0
Netto utgifter	-3 000	25 000	25 000
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)			
Sum utgifter	0	0	245 657
Sum inntekter	0	0	-9 000
Netto utgifter	0	0	236 657
501 Kultureiendommer (KIF)			
Sum utgifter	67 661	52 389	45 198
Sum inntekter	-41 009	-27 130	-27 807
Netto utgifter	26 652	25 259	17 391
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	598 107	577 147	386 209
Sum inntekter	-117 804	-76 883	-78 058
Netto utgifter	480 303	500 264	308 151

Kapittel Drift	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
504 Munch-museet (KIF)			
Sum utgifter	100 875	110 545	116 220
Sum inntekter	-30 237	-25 395	-20 005
Netto utgifter	70 638	85 150	96 215
505 Midlertidig etat - kultur- og idrettsbygg (KON)			
Sum utgifter	0	26 386	0
Sum inntekter	0	-2 386	0
Netto utgifter	0	24 000	0
520 Byantikvaren (BYU)			
Sum utgifter	33 416	27 588	31 794
Sum inntekter	-9 308	-3 630	-3 709
Netto utgifter	24 108	23 958	28 085
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	2 060 607	1 394 389	1 657 243
Sum inntekter	-1 550 925	-958 040	-891 167
Netto utgifter	509 682	436 349	766 076
545 Idrettsanlegg og -eiendommer (MOS)			
Sum utgifter	0	118 700	0
Sum inntekter	0	-29 000	0
Netto utgifter	0	89 700	0
547 Oslo 2022 (KON)			
Sum utgifter	81 341	0	0
Sum inntekter	-10 746	0	0
Netto utgifter	70 595	0	0
548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)			
Sum utgifter	0	0	5 000
Netto utgifter	0	0	5 000
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)			
Sum utgifter	212 039	207 083	216 988
Netto utgifter	212 039	207 083	216 988
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	146 982	130 626	133 678
Sum inntekter	-90 650	-77 176	-68 359
Netto utgifter	56 333	53 450	65 319

Kapittel Drift	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	490 559	389 983	405 308
Sum inntekter	-285 857	-188 336	-184 497
Netto utgifter	204 702	201 647	220 811
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)			
Sum utgifter	1 142 028	940 475	975 217
Sum inntekter	-1 540 822	-1 478 746	-1 495 604
Netto utgifter	-398 794	-538 271	-520 387
621 Vann- og avløpsetaten - næring m.v. (MOS)			
Sum utgifter	37 755	0	0
Sum inntekter	-26 147	0	0
Netto utgifter	11 609	0	0
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	720 969	757 126	800 995
Sum inntekter	-686 476	-751 252	-824 653
Netto utgifter	34 493	5 874	-23 658
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	86 942	104 609	89 383
Sum inntekter	-100 361	-110 661	-115 791
Netto utgifter	-13 419	-6 052	-26 408
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	293 050	229 404	241 686
Sum inntekter	-390 237	-328 837	-340 418
Netto utgifter	-97 187	-99 433	-98 732
646 Energigjenvinningsetaten - næring (KON)			
Sum utgifter	308 078	183 332	0
Sum inntekter	-405 408	-265 992	0
Netto utgifter	-97 329	-82 660	0
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	474 728	441 026	468 237
Sum inntekter	-114 003	-78 749	-78 038
Netto utgifter	360 725	362 277	390 199
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)			
Sum utgifter	1 617 586	1 657 035	1 719 687
Sum inntekter	-1 125	0	0
Netto utgifter	1 616 461	1 657 035	1 719 687

Kapittel Drift	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)			
Sum utgifter	11 426	2 115	2 172
Sum inntekter	-9 383	0	0
Netto utgifter	2 043	2 115	2 172
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	11 815	9 355	30 600
Sum inntekter	-2 134	0	0
Netto utgifter	9 682	9 355	30 600
770 Klima- og energiprogrammet (MOS)			
Sum utgifter	45 021	68 380	49 780
Sum inntekter	-14 308	-18 050	-9 950
Netto utgifter	30 713	50 330	39 830
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)			
Sum inntekter	-25 236 995	-26 100 000	-27 850 000
Netto utgifter	-25 236 995	-26 100 000	-27 850 000
810 Eiendomsskatt (FIN)			
Sum inntekter	0	0	-150 000
Netto utgifter	0	0	-150 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)			
Sum inntekter	-10 181 121	-10 478 000	-10 622 900
Netto utgifter	-10 181 121	-10 478 000	-10 622 900
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)			
Sum utgifter	58 334	1 530	1 530
Sum inntekter	-169 776	-110 642	-90 142
Netto utgifter	-111 442	-109 112	-88 612
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktninger m.v. (FIN)			
Sum utgifter	3 726	0	0
Sum inntekter	-460 774	-475 000	-640 000
Netto utgifter	-457 048	-475 000	-640 000
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)			
Sum inntekter	-2 054 445	-2 061 661	-1 998 144
Netto utgifter	-2 054 445	-2 061 661	-1 998 144

Kapittel Drift	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
900 Renter (FIN)			
Sum utgifter	512 793	590 300	483 500
Sum inntekter	-463 651	-457 600	-406 512
Netto utgifter	49 142	132 700	76 988
901 Utbytte fra aksjeselskaper (KON)			
Sum inntekter	-1 012 169	-1 000 000	-1 000 000
Netto utgifter	-1 012 169	-1 000 000	-1 000 000
910 Lån (FIN)			
Sum utgifter	1 117 603	1 285 800	1 256 000
Netto utgifter	1 117 603	1 285 800	1 256 000
927 Betjening av videreutlån (EHS)			
Sum utgifter	178 591	197 900	186 400
Sum inntekter	-162 179	-211 031	-173 400
Netto utgifter	16 411	-13 131	13 000
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum utgifter	1 825 550	917 317	705 385
Sum inntekter	-1 211 268	-63 312	-54 461
Netto utgifter	614 282	854 005	650 924
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum utgifter	411 062	249 824	138 767
Sum inntekter	-583 413	-64 330	-53 830
Netto utgifter	-172 351	185 494	84 937
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum utgifter	925	29 511	76 983
Netto utgifter	925	29 511	76 983

Kapittel 6 Investeringsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i investeringsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 16. desember 2015. Byrådssak 1016/16 av 18.02.2016 er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2016-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter er i 2016-budsjettet:

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	5 år SWAP
1,00/1,25	1,00	2,45	2,30

Sektorinndeling

I budsjett for 2016 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

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

Kapittel Investering	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	108 899	100 000	224 000
Sum inntekter	-8 403	-16 000	-38 800
Netto utgifter	100 496	84 000	185 200
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	25 222	23 800	48 800
Sum inntekter	-5 259	-4 760	-9 760
Netto utgifter	19 962	19 040	39 040
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	25 528	11 500	3 500
Sum inntekter	-5 196	-2 300	-700
Netto utgifter	20 332	9 200	2 800
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	221 500	207 000	295 000
Netto utgifter	221 500	207 000	295 000
173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	69 300	62 000	10 100
Netto utgifter	69 300	62 000	10 100
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	56 310	75 340	175 600
Netto utgifter	56 310	75 340	175 600
178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	0	0	14 000
Netto utgifter	0	0	14 000
185 Forskjellige utbedringstiltak (NOE)			
Sum utgifter	10 962	15 000	15 000
Sum inntekter	-5	-2 400	-2 400
Netto utgifter	10 957	12 600	12 600
192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	0	0	25 000
Sum inntekter	-15 300	0	-5 000
Netto utgifter	-15 300	0	20 000
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	178 915	268 958	315 945
Sum inntekter	-20 135	-53 791	-63 189
Netto utgifter	158 780	215 167	252 756

Kapittel Investering	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
210 Grunnskolen (OVK)			
Sum utgifter	208	562 400	0
Sum inntekter	-33	0	0
Netto utgifter	175	562 400	0
230 Videregående skoler (OVK)			
Sum utgifter	0	374 500	0
Netto utgifter	0	374 500	0
271 Byomfattende barnehageoppgaver (OVK)			
Sum utgifter	16 932	19 433	34 200
Sum inntekter	-3 165	-3 887	-6 840
Netto utgifter	13 767	15 546	27 360
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EHS)			
Sum utgifter	0	50 000	55 000
Sum inntekter	0	0	-9 000
Netto utgifter	0	50 000	46 000
313 Sykehjemsetaten (EHS)			
Sum utgifter	22 624	45 500	10 000
Sum inntekter	-15 211	-8 600	-1 600
Netto utgifter	7 413	36 900	8 400
314 Helseetaten (EHS)			
Sum utgifter	8 394	7 500	77 700
Sum inntekter	-1 289	-500	-14 540
Netto utgifter	7 106	7 000	63 160
315 Velferdsetaten (EHS)			
Sum utgifter	1 700	190	190
Sum inntekter	-1 639	-38	-38
Netto utgifter	61	152	152
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EHS)			
Sum utgifter	2 295	2 300	2 300
Sum inntekter	-455	-460	-460
Netto utgifter	1 840	1 840	1 840
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EHS)			
Sum utgifter	109	13 000	12 000
Sum inntekter	-22	-2 600	-2 400
Netto utgifter	87	10 400	9 600

Kapittel Investering	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
416 Fornebu-utbyggingen (BYU)			
Sum utgifter	6 895	23 500	15 000
Sum inntekter	-17 878	-460 600	-15 000
Netto utgifter	-10 983	-437 100	0
425 Andre utbyggingsformål (BYU)			
Sum utgifter	494 807	260 000	175 000
Sum inntekter	-109 795	-187 000	-80 000
Netto utgifter	385 012	73 000	95 000
427 Tap på utlån (EHS)			
Sum utgifter	4	4 000	4 000
Sum inntekter	0	-2 000	-2 000
Netto utgifter	4	2 000	2 000
481 Handlingsprogram Oslo sør (EHS)			
Sum utgifter	1 502	4 000	4 000
Sum inntekter	-291	-640	-640
Netto utgifter	1 211	3 360	3 360
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)			
Sum utgifter	0	20 000	20 000
Netto utgifter	0	20 000	20 000
501 Kultureiendommer (KIF)			
Sum utgifter	5 524	15 700	15 700
Sum inntekter	-17 435	-3 140	-3 140
Netto utgifter	-11 911	12 560	12 560
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	44 054	88 000	78 400
Sum inntekter	-740	-6 120	-4 500
Netto utgifter	43 313	81 880	73 900
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)			
Sum utgifter	254 895	346 700	0
Sum inntekter	-45 209	-36 000	0
Netto utgifter	209 686	310 700	0
505 Midlertidig etat - kultur- og idrettsbygg (KON)			
Sum utgifter	0	6 000	0
Netto utgifter	0	6 000	0

Kapittel	Regnskap	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3	DOK 3
Investering	2014	2015	2016
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	789 606	701 380	769 430
Sum inntekter	-220 905	-253 331	-264 603
Netto utgifter	568 701	448 049	504 827
545 Idrettsanlegg og -eiendommer (MOS)			
Sum utgifter	0	423 000	0
Sum inntekter	0	-114 100	0
Netto utgifter	0	308 900	0
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)			
Sum utgifter	49 597	55 000	20 000
Netto utgifter	49 597	55 000	20 000
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	19 967	18 500	18 500
Sum inntekter	-6 364	-3 700	-3 700
Netto utgifter	13 603	14 800	14 800
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	9 497	6 000	6 000
Sum inntekter	-1 876	-1 000	-1 000
Netto utgifter	7 621	5 000	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)			
Sum utgifter	1 056 628	1 094 400	1 234 700
Sum inntekter	-9 091	-2 200	0
Netto utgifter	1 047 537	1 092 200	1 234 700
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	135 135	127 000	98 100
Sum inntekter	-215	0	0
Netto utgifter	134 919	127 000	98 100
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	5 870	28 400	51 500
Sum inntekter	-22	0	0
Netto utgifter	5 847	28 400	51 500
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	63 410	68 000	40 000
Netto utgifter	63 410	68 000	40 000

Kapittel Investering	Regnskap 2014	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2015	DOK 3 2016
646 Energigjenvinningsetaten - næring (KON)			
Sum utgifter	69 459	165 000	0
Netto utgifter	69 459	165 000	0
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	12 419	11 000	19 500
Sum inntekter	-4 788	-1 360	-3 900
Netto utgifter	7 631	9 640	15 600
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	155 129	163 500	100 000
Sum inntekter	-27 812	-33 500	-20 000
Netto utgifter	127 317	130 000	80 000
770 Klima- og energiprogrammet (MOS)			
Sum utgifter	19 081	15 000	0
Sum inntekter	-4 121	0	0
Netto utgifter	14 959	15 000	0
910 Lån (FIN)			
Sum inntekter	0	-3 461 409	-2 406 432
Netto utgifter	0	-3 461 409	-2 406 432
920 Utlån egne midler (FIN)			
Sum utgifter	677 000	198 000	111 600
Sum inntekter	-147 627	-166 400	-171 400
Netto utgifter	529 373	31 600	-59 800
926 Videreutlån (EHS)			
Sum utgifter	890 605	1 006 000	1 006 000
Sum inntekter	-888 487	-1 000 000	-1 000 000
Netto utgifter	2 118	6 000	6 000
927 Betjening av videreutlån (EHS)			
Sum utgifter	632 012	701 100	740 600
Sum inntekter	-645 607	-637 114	-659 400
Netto utgifter	-13 595	63 986	81 200
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum inntekter	-541 910	-530 200	-378 000
Netto utgifter	-541 910	-530 200	-378 000

Kapittel Investering	Regnskap 2014	DOK 3 2015	DOK 3 2016
948 Ubundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	2 139 705	0	0
Sum inntekter	-2 314 319	-58 000	-500 000
Netto utgifter	-174 614	-58 000	-500 000
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum inntekter	-165 776	-305 320	-101 320
Netto utgifter	-165 776	-305 320	-101 320
959 Bundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	380	380	380
Sum inntekter	-135 319	0	0
Netto utgifter	-134 939	380	380
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum inntekter	-925	-29 511	-76 983
Netto utgifter	-925	-29 511	-76 983

Kapittel 7 Særbudsjetter

7.1 Vedtatt økonomiplan 2016-2019. Kommunale foretak – driftsresultat

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
060	Oslo Havn KF (NOE)	-37 000	-37 775	-37 775	-37 775
053	Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0
059	Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0
062	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0

7.2 Vedtatt økonomiplan 2016-2019. Investeringsoversikt med finansiering

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
060	Oslo Havn KF (NOE)				
115910	Mål 1 Mer transport på sjø	0	5 000	0	5 000
115920	Mål 2 Effektiv og veldreven havn	57 200	101 000	74 500	28 500
115930	Mål 3 50% Mer gods (fra 2013 til 2030)	81 000	109 000	40 000	49 000
115940	Mål 4 40% Mer passasjerer (fra 2013 til 2030)	0	4 000	8 000	123 000
115950	Mål 5 Miljøvennlig Havn og Sjøtransport	1 000	1 000	1 000	1 000
115960	Mål 6 Bidrag til Oslo som attraktiv by	22 500	36 000	26 000	5 000
Sum investeringsutgifter		161 700	256 000	149 500	211 500
Avsetning til havnefondet		300	0	0	5 275
Sum finansieringsbehov		162 000	256 000	149 500	216 775
Overføring fra driftsbudsjettet		-37 000	-37 775	-37 775	-37 775
Utbytte fra HAV Eiendom AS		-125 000	-218 000	-110 000	-179 000
Bruk av havnefondet		0	-225	-1 725	0
Sum finansiering		-162 000	-256 000	-149 500	-216 775

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
053	Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)				
106500	Generell rehabilitering	300 000	150 000	150 000	150 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 161 700	837 300	336 900	142 200
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	187 400	564 000	850 000	478 200
116503	Kapasitetsbevarende tiltak	100 000	600 000	600 000	600 000
116505	Energieffektiviseringstiltak skoler	12 500	0	0	0
Sum investeringsutgifter		2 761 600	2 151 300	1 936 900	1 370 400
Lån i Lånefondet		-2 127 500	-1 642 300	-1 468 900	-1 010 400
Tilskudd fra bykassen		-10 100	0	0	0
Overføring fra driftsbudsjettet		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Refundert investeringsmva		-524 000	-409 000	-368 000	-260 000
Sum finansiering		-2 761 600	-2 151 300	-1 936 900	-1 370 400

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

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)				
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	110 000	110 000	110 000	110 000
106610	Kjøp av boligeiendom	60 000	60 000	60 000	60 000
109610	Presteboliger - kjøp/rehabilitering	5 000	5 000	5 000	5 000
111600	Ufordelt Omsorg+	70 000	140 000	73 400	0
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	334 000	486 600	652 000	746 000
114601	Brannsikring kommunale boliger	10 000	10 000	10 000	10 000
115600	Kap/rehab/nybygg Omsorg+	280 000	359 600	0	0
115610	Etablering av 600 boliger	885 000	0	0	0
116600	Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte	62 000	74 400	0	0
Sum investeringsutgifter		1 816 000	1 245 600	910 400	931 000
Lån i Lånefondet		-694 000	-276 600	-74 400	-347 000
Salg av eiendom		-271 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd fra staten		-250 000	-349 000	-470 000	-191 000
Tilskudd fra bykassen		-295 000	-334 000	-147 000	-173 000
Refundert investeringsmva		-306 000	-220 000	-153 000	-154 000
Sum finansiering		-1 816 000	-1 245 600	-910 400	-931 000

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

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
059	Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)				
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	126 000	0	0	0
106730	Reetablering og rehabilitering - bhg	170 000	170 000	170 000	170 000
109700	Generell rehabilitering - sykehjem	75 000	70 000	70 000	70 000
111710	Ufordelt sykehjem	210 000	430 000	1 328 000	1 302 000
111711	Ufordelt Omsorg+	33 000	0	0	0
113713	Ufordelt - vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne	259 400	5 000	48 000	48 000
114705	Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	523 800	226 100	0	0
114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	104 100	0	0	0
114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	100 000	150 000	100 000	0
115705	Energieffektiviseringstiltak - sykehjem	35 200	0	0	0
116700	OBY - Lønnsomme investeringer	10 000	0	0	0
116710	Brannsikring omsorgsboliger	35 000	0	0	0
Sum investeringsutgifter		1 681 500	1 051 100	1 716 000	1 590 000
Lån i Lånefondet		-1 184 300	-410 100	-1 064 600	-1 084 600
Tilskudd fra staten		-5 000	-440 000	-315 000	-193 000
Tilskudd fra andre		-4 600	0	0	0
Tilskudd fra bykassen		-175 600	-1 000	-11 400	-11 400
Refundert investeringsmva		-312 000	-200 000	-325 000	-301 000
Sum finansiering		-1 681 500	-1 051 100	-1 716 000	-1 590 000

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

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
062	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)				
115810	Rehabilitering idrettsanlegg	24 000	24 000	24 000	24 000
115811	Idrettsprosjekter diverse	97 600	113 600	73 600	0
115870	Nytt hovedbibliotek	195 182	634 699	547 900	252 739
115871	Nytt Munch-museum	878 926	665 207	623 273	341 894
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	128 000	80 000	0	0
116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	0	250 000	340 000	90 000
116830	Biler og maskiner	2 400	2 400	2 400	2 400
Sum investeringsutgifter		1 326 108	1 769 906	1 611 173	711 033
Lån i Lånefondet		-1 312 108	-1 669 906	-1 511 173	-288 433
Tilskudd fra staten		0	-100 000	-100 000	-405 000
Tilskudd fra andre		0	0	0	-17 600
Tilskudd fra bykassen		-14 000	0	0	0
Sum finansiering		-1 326 108	-1 769 906	-1 611 173	-711 033

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

Samlet finansieringsoversikt for de kommunale foretak

	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sum finansieringsbehov	7 747 208	6 473 906	6 323 973	4 819 208
Lån i Lånefondet	-5 317 908	-3 998 906	-4 119 073	-2 730 433
Salg av eiendom	-271 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd fra staten	-255 000	-889 000	-885 000	-789 000
Tilskudd fra andre	-4 600	0	0	-17 600
Tilskudd fra bykassen	-494 700	-335 000	-158 400	-184 400
Overføring fra driftsbudsjettet	-137 000	-137 775	-137 775	-137 775
Refundert investeringsmva	-1 142 000	-829 000	-846 000	-715 000
Utbytte fra HAV-eiendom	-125 000	-218 000	-110 000	-179 000
Bruk av havnefondet	0	-225	-1 725	0
Sum finansiering	-7 747 208	-6 473 906	-6 323 973	-4 819 208

7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt

Kap 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mm

Beløp 1000 kr

	Nybygg/ rehab.	Type skole	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget t.o.m. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>									
Voksen skole- Superkub m/spesialavd.	Nybygg	1-7 skole	4/15	127 000	98 200	28 800			
Huseby - Superkub	Nybygg	1-7 skole	1/16	107 700	90 000	17 700			
Ris	rehab.	8-10 skole	2/16	495 000	315 900	146 600	32 500		
Fernanda Nissen	nybygg	1-7 skole	2/16	511 000	289 600	175 400	46 000		
Munkerud skole	nybygg	1-7 skole	3/16	467 000	238 900	197 100	31 000		
Haugen	nybygg	1-7 skole	3/17	315 000	145 000	70 400	49 600	50 000	
Tokerud	nybygg	8-10 skole	3/16	376 000	216 000	114 000	46 000		
Haugenstua	nybygg	1-10 skole	4/16	476 000	197 200	246 800	32 000		
Berg vgs (fase 1 og 2)	rehab.	1-7 skole	2/17	180 400	135 600	23 700	13 500	7 600	
Vollebakk skole	Nybygg	1-10 skole	2/17	440 900	75 000	217 700	139 000	9 200	
Brynseng skole	nybygg	1-7 skole	2/17	568 700	159 300	307 300	64 900	37 200	
Manglerud	rehab.	1-10 skole	3/18	333 700	130 000	103 600	46 800	32 900	20 400
Kringsjå	rehab.	1-7 skole	3/16	125 600		125 600			
Marienlyst	rehab.	1-10 skole	3/16	127 100	12 800	114 300			
Bjørnveien skole	rehab.	1-7 skole	3/18	522 800	36 300	182 700	203 000	66 000	34 800
Uranienborg skole	rehab.	1-10 skole	3/19	526 000	12 300	90 000	133 000	134 000	87 000
				5 699 900	2 152 100	2 161 700	837 300	336 900	142 200

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

Kapittel	Skoleprosjekt	Total kapasitet etter utbygging	Netto økning elevplasser	Sum årlig husleie tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan tusen kr	Husleie beregnes fra
210	Manglerud BU byggetrinn 1	*	308	57 500	15 950	3/16
210	Voksen spesialavdeling	677	120	8 840		1/16
210	Ris 8-10	648	180	36 300		3/16
210	Munkerud skole	840	252	35 700		3/16
210	Berg (fase 2)	588	392	3 600		3/16
210	Fernanda Nissen 1-7	840	840	45 000		3/16
210	Huseby, superkub	800	196	5 200	-5 960	1/16
210	Tokerud skole	540	270	23 200	14 400	3/16
210	Haugen 1-7 (fase 1 eks. rehab)	792	224	9 600	9 600	3/16
210	Kringsjå	**	120	8 000	7 800	3/16
210	Haukåsen atrium - økte driftskostnader				380	3/16
210	Haugenstua skole 1-10	900	396	36 100	22 600	3/16

* Utbygges i faser

** Gammel paviljong tas ned

Kap 055 Boligbygg Oslo KF

Spesifikasjon av fordelte avsetninger:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjektnr. 115600 Kap/rehab/nybygg Omsorg+							
Utmarksveien	3/17	334 000	24 000	130 000	180 000		
Trondheimsveien	4/17	409 600	80 000	150 000	179 600		
Sum			104 000	280 000	359 600	-	-
Prosjektnr. 116600 Rehab/nybygg boliger til vanskeligstilte							
Stovner senter	4/16	6 900	-	3 000	3 900		
Vækerøveien 41	1/17	79 600	-	39 000	40 600		
Røhagen	1/17	49 900	-	20 000	29 900		
Sum				62 000	74 400	-	-

Kap 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av fordelte avsetninger:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2019
Prosjektnr. 106720 Kap. utvidelse/nybygg - barnehager							
Berg gård	3/16	123 000	53 000	70 000			
Teglverkstomt	4/16	78 400	22 400	56 000			
Sum			75 400	126 000	-	-	-
Prosjektnr. 114705 Kap. utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem							
Ullemtunet	4/16	775 800	522 000	253 800			
Hovseterhjemmet	3/17	592 100	96 000	270 000	226 100		
Sum			618 000	523 800	226 100	-	-
Prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte							
Berg gård	3/16	98 000	57 000	41 000			
Skogvollveien	4/16	30 200	8 300	21 900			
Nedre Skøyenvei 7	4/16	56 800	15 600	41 200			
Sum			80 900	104 100	-	-	-

Kap 062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av fordelte avsetninger:

Beløp i 1000 kr (eks. mva)

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg							
Lambertseter flerbrukshall	1/18	105 000	-	25 000	80 000		
Voldsløkka landhockey	4/16	60 000	12 000	48 000			
Voldsløkka skatehall	2/17	79 800	24 800	55 000			
			36 800	128 000	80 000	-	-

7.4 Driftsbudsjett 2016 – pr Kostra-artsgruppe

Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Kapittel:	060	053	055	059	062	Beløp i 1000 kr
	Oslo Havn	Under- visningsbygg	Boligbygg	Omsorgsbygg	Kultur- og idrettsbygg	Sum KF
Brukerbetalinger	0	0	0	0	-1 220	-1 220
Andre salgs- og leieinntekter	-256 080	-14 502	-1 165 132	-38 449	0	-1 474 163
Overføringer med krav til motytelse	-3 250	-2 927 799	-211 400	-1 145 164	-157 634	-4 445 247
Andre overføringer	0	-379 128	-5 000	-58 364	0	-442 492
Sum driftsinntekter	-259 330	-3 321 429	-1 381 532	-1 241 976	-158 854	-6 363 121
Lønnsutgifter	80 742	62 389	74 835	110 056	44 464	372 486
Sosiale utgifter	42 507	30 548	29 721	43 007	0	145 784
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	81 340	678 601	593 306	389 406	92 511	1 835 164
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	3 490	65 538	23 940	4 666	8 592	106 226
Overføringer	13 025	1 369 586	505 159	469 732	2 846	2 360 348
Avskrivninger	58 000	698 000	255 250	383 915	94 900	1 490 065
Fordelte utgifter	-300	-3 400	0	-62 709	0	-66 409
Sum driftsutgifter	278 805	2 901 262	1 482 211	1 338 073	243 313	6 243 664
Brutto driftsresultat	19 475	-420 167	100 679	96 097	84 459	-119 457
Rentinntekter og utbytte	-500	-5 587	-1 200	0	-94 900	-102 187
Sum eksterne finansinntekter	-500	-5 587	-1 200	0	-94 900	-102 187
Renteutgifter og låneomkostninger	1 025	707 717	80 423	172 810	10 441	972 416
Avdrag på lån	1 000	316 037	75 348	115 008	0	507 393
Sum eksterne finansutgifter	2 025	1 023 754	155 771	287 818	10 441	1 479 809
Resultat eksterne finanstransaksjoner	1 525	1 018 167	154 571	287 818	-84 459	1 377 622
Motpost avskrivninger	-58 000	-698 000	-255 250	-383 915	0	-1 395 165
Netto driftsresultat	-37 000	-100 000	0	0	0	-137 000
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	37 000	100 000	0	0	0	137 000
Sum avsetninger	37 000	100 000	0	0	0	137 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

7.5 Investeringsbudsjett 2016 – pr Kostra-artsgruppe

Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Kapittel:	060	053	055	059	062	Beløp i 1000 kr
	Under-		Kultur- og			
	Oslo Havn visningsbygg	Boligbygg	Omsorgsbygg	idrettsbygg		Sum KF
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	-271 000	0	0	-271 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-524 000	-306 000	-312 000	0	-1 142 000
Statlige overføringer	0	0	-250 000	-9 600	0	-259 600
Andre overføringer	0	-10 100	-295 000	-175 600	-14 000	-494 700
Renteinntekter og utbytte	-125 000	0	0	0	0	-125 000
Sum inntekter	-125 000	-534 100	-1 122 000	-497 200	-14 000	-2 292 300
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod.	161 700	2 761 600	1 816 000	1 369 500	1 326 108	7 434 908
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	0	0	0	312 000	0	312 000
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	161 700	2 761 600	1 816 000	1 681 500	1 326 108	7 746 908
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	300	0	0	0	0	300
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringsansaksjoner	300	0	0	0	0	300
Finansieringsbehov	37 000	2 227 500	694 000	1 184 300	1 312 108	5 454 908
Bruk av lån	0	-2 127 500	-694 000	-1 184 300	-1 312 108	-5 317 908
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	-37 000	-100 000	0	0	0	-137 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-37 000	-2 227 500	-694 000	-1 184 300	-1 312 108	-5 454 908
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

7.6 080 Lånefondet

Bevilgningsbudsjett 2016

		Beløp i mill. kr		
		Regnskap	Dok 3	Budsjett
Artsgruppe		2014	2015	2016
100-509	Renteutgifter eksterne lån mv	1 144,9	1 351,3	1 423,4
	Sum utgifter	1 144,9	1 351,3	1 423,4
510-519	Avdrag på eksterne lån	1 500,0	2 000,0	2 500,0
520-529	Interne utlån	2 921,7	6 316,7	7 724,3
	Sum utbetalinger	4 421,7	8 316,7	10 224,3
	Sum bruk av midler	5 566,6	9 668,0	11 647,8
780-909	Refunderte renter samt låne- & adm.kostn.	1 144,9	1 351,3	1 423,4
	Sum inntekter	1 144,9	1 351,3	1 423,4
910-919	Nye låneopptak	3 000,0	6 644,4	8 485,6
920-929	Interne avdrag på lån	1 421,7	1 672,3	1 738,8
	Sum innbetalinger	4 421,7	8 316,7	10 224,4
	Sum anskaffelse av midler	5 566,6	9 668,0	11 647,8
	Årets kontantunderskudd	-	-	-

Økonomiplanoversikt for inn- og utbetalinger 2016-2019

Beløp i mill. kr				
	2016	2017	2018	2019
Avdrag på eksterne lån	2 500,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0
Utlån Bykassen	2 406,4	3 391,7	2 528,2	2 321,6
Utlån Oslo Havn KF	-	-	-	-
Utlån Undervisningsbygg Oslo KF	2 127,5	1 642,3	1 468,9	1 010,4
Utlån Boligbygg Oslo KF	694,0	276,6	74,4	347,0
Utlån Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF	1 312,1	1 669,9	1 511,2	288,4
Utlån Omsorgsbygg Oslo KF	1 184,3	410,1	1 064,6	1 084,6
Interne utlån	7 724,3	7 390,6	6 647,3	5 052,1
Sum utbetalinger	10 224,3	10 390,6	9 647,3	9 052,1
Nye låneopptak	8 485,6	8 496,6	7 453,0	6 612,7
Mottatte avdrag - Bykassen	1 296,9	1 344,3	1 561,9	1 723,9
Mottatte ekstraord avdrag Bykassen	-	-	-	-
Mottatte avdrag - Oslo Havn KF	1,0	1,0	1,0	1,0
Mottatte avdrag - Undervisningsbygg Oslo KF	237,6	279,8	315,8	350,1
Mottatte avdrag - Boligbygg Oslo KF	68,2	92,2	102,2	105,5
Mottatte avdrag - Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF	5,5	26,8	54,0	79,5
Mottatte avdrag - Omsorgsbygg Oslo KF	129,6	150,0	159,4	179,3
Interne avdrag på lån	1 738,7	1 894,1	2 194,3	2 439,4
Sum innbetalinger	10 224,3	10 390,6	9 647,3	9 052,1

Kapittel 8 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Måltall for : Oslo kommune som arbeidsgiver	Resultat 2013	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Sykefravær i Oslo kommune	8,7 %	8,5 %	8,3 %	8,2 %
Svarprosent medarbeiderundersøkelse	77,0 %	79,0 %	80,0 %	80,0 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	60,0 %	61,0 %	80,0 %	80,0 %
Medarbeidertilfredshet 1)	4,5	4,6	2)	4,7

1) Skalaen er fra 1-6. Utdanningsetaten inngår ikke i felles medarbeiderundersøkelse

2) Måltall ikke innført

BYDELENE (EHS og OVK)

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 1A Helsetjenester

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Tilby velferdsteknologi og digitale løsninger som fremmer god helse				
Mål 3: Gode oppvekstvilkår for barn og unge				
Foreldreveiledningskurs i alle bydeler	Antall gjennomførte kurs: - for ansatte - for foreldre			
Mål 4: Bedre folkehelse med særlig vekt på psykisk helse				
Høy vaksinasjonsdekning	Fullvaksinerte 16-åringer	91 %	-	92 %
Bydelsvis gjennomføringsplaner forankret i handlingsplan for psykisk helsearbeid	Gjennomføringsplaner er utarbeidet			15
Lavterskeltilbud innen psykisk helse i flere bydeler	Rask psykisk helsehjelp i bydeler			5
Videreutvikle frisklivssentralene				
Måltrettede tiltak for god ernæring				
Mål 5: Trygg by med redusert rusbruk, vold og kriminalitet				
Videreutvikle kompetanse om vold i nære relasjoner				
Godt koordinerte tjenester				
Mål 8: Aktive og deltakende innbyggere og organisasjoner				
Utvikle og gjennomføre helsefremmende tiltak i samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 1B Sosialtjenesten

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1: Likeverdige tjenester til innbyggerne				
Legge til rette for at bydelene har faglig kompetanse og systemstøtte for å levere gode tjenester til brukerne				
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Gi brukerne råd og veiledning om virkemidler og tiltak som kan bidra til selvhjulpenhet	Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet innen to uker	82 %	95 %	95 %
	Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale pr 31.12.	0	0	0
	Antall personer i døgnovernatting med opphold >3 mnd pr 31.12.	0	0	0
Sikre mottak som identifiserer og avklarer brukere med særlige behov for oppfølging raskt				
Tilby individuelt tilrettelagt oppfølging, opplæring, arbeidspraksis og tiltak, uten unødig opphold				
Prioritere ungdom for aktive tiltak				
Stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp				
Styrke kvalifiseringsprogrammet				
Øke tilbudet om yrkesrettet norskopplæring				
Forbedre introduksjonsprogrammet				
Sikre rutiner og kontroll som hindrer svindel og misbruk av økonomisk sosialhjelp				
Ta i bruk velferdsteknologi				
Mål 5: Trygg by med redusert rusbruk, vold og kriminalitet				
Redusere antall personer i de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum, ved å etablere flere lokale tilbud i bydelene				
Mål 8: Aktive og deltakende innbyggere og organisasjoner				
Legge til rette for at brukerne medvirker i utforming av tjenestene				
Søke samarbeid med andre aktører på velferdsområdet, inkludert sosiale entreprenører				
Mål 9: Trygge boliger og bedre hverdagsliv for alle				
Bistå vanskeligstilte på boligmarkedet og mennesker med nedsatt funksjonsevne	Finansiering til kjøp av bolig – andel søknader behandlet innen 1 mnd.	82 %	90 %	90 %
	Søknad om kommunal bolig – andelen søknader behandlet innen 3 mnd	94 %	95 %	95 %
	Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd	77 %	85 %	85 %
Etablere botilbud til de som trenger det mest				
Ha en sammenhengende kjede av botiltak				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 1C Mottak og integrering av flyktninger mv.

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Bosette flyktninger innen 3 måneder				
Tilby introduksjonsprogram og yrkesrettet norskopplæring				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

Funksjonsområde 2A Barnehager

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 2A Barnehager

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1 Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet				
	Foreldres generelle tilfredshet	5,2	5,3	5,3
Utdanne barnehagelærere gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.	Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning	82,3 %	85,5 %	89,0 %
Utarbeide plan for å rekruttere og beholde barnehagelærere				
Gi stipend til ledere som fullfører nasjonal styrerutdanning	Antall stipend utbetalt	*	*	80
I tillegg skal følgende tiltak gjennomføres***:				
Utarbeide en helhetlig kompetansestrategi for alle ansatte i kommune barnehager				
Innføre veiledning og introduksjonskurs til alle nyansatte barnehagelærere og assistenter				
Legge til rette for at assistenter kan ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget gjennom utdanning i arbeidstiden				
Bygge ut IKT-infrastruktur i barnehagene og ta i bruk digitale verktøy				
Styrke realfagene i barnehagen				
Mål 2 Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skoles start				
Kartlegge språkutviklingen til alle 2-5-åringer og iverksette tiltak for barn som trenger ekstra språkhjelp	Antall barn som er kartlagt	*	*	**
I tillegg skal følgende tiltak gjennomføres***:				
Opplæring i barns språkutvikling og språkmiljø				
Mål 3 Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling				
Norskopplæring for barnehageansatte	Andel barnehageansatte i kommunale barnehager med tilstrekkelige norskkferdigheter	95,1 %	*	97,5 %
I tillegg skal følgende tiltak gjennomføres***:				
Øke barnehageansattes kompetanse innen språkutvikling				
Mål 4 Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass				
Etablere 440 plasser i 2016, og totalt 1500 i planperioden	Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	85,7 %	87,5 %	87,5 %

* Ny ordning fra 2015/ikke fastsatt måltall i 2015

** Kartlegging forutsetter foresattes samtykke, det er derfor vanskelig å fastsette måltall

*** Det jobbes med å utarbeide måltall til tiltakene

Funksjonsområde 2B Oppvekst

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 2B A Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 3: Gode oppvekstvilkår for barn og unge				
Bidra til at unge fullfører videregående				
Styrke barn og unges medvirkning i utformingen av fritidstilbud				
Mål 2: Flest mulig selvhjelpne og selvstendige innbyggere				
Øke kompetansen blant ansatte som arbeider med forebygging				
Mål 5: Trygg by med redusert rusbruk, vold og kriminalitet				
Videreføre SaLTo-modellens samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Legge til rette for digital kommunikasjon mellom elever/foresatte og helsestasjon/skolehelsetjeneste				
Mål 3: Gode oppvekstvilkår for barn og unge				
Hjemmebesøk innen 14 dager etter fødsel	KOSTRA-tall	61 %		70 %
Barn og familier kommer i kontakt med helsestasjonen når de trenger det				
Mål 4: Bedre folkehelse med særlig vekt på psykisk helse				
Høy vaksinasjonsdekning	Vaksinasjonsdekning 16-åringer			92 %
Tilby meningokokkvaksine til rusen	Andel 19-åringer som er vaksinert			30 %
Nært samarbeid mellom skole og bydel	Samarbeidsavtaler skolehelsetjeneste bydel - skole			15
Tilby lavterskel psykisk helsehjelp til barn og unge i bydelene				
Mål 5: Trygg by med redusert rusbruk, vold og kriminalitet				
Ansatte griper inn når de er bekymret for at en person kan være utsatt for vold og overgrep				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 2B C Barnevern

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1: Likeverdige tjenester til innbyggerne				
Barn som trenger bistand skal få rask og riktig hjelp	Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd	95 %	100 %	100 %
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Øke ansattes kompetanse til å planlegge og iverksette riktige tiltak	Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr 31.12.	93 %	100 %	100 %
Mål 8: Aktive og deltakende innbyggere og organisasjoner				
Styrke samarbeidet med minoritetsorganisasjoner for å øke barnevernets legitimitet, samt øke ansattes flerkulturelle kompetanse				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Mål, tiltak og resultatindikatorer for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1: Likeverdige tjenester til innbyggerne				
Utvikle og implementere standardiserte og gode bruker- og pasientforløp				
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Tilby velferdsteknologiske løsninger	Antall tildelte trygghetspakker inkl GPS			200
	Antall installerte e-låser			2 000
Fokus på egenmestring på alle nivå	Antall tildelte medisindispensere			900
	Antall tilbudte helsesjekker for hjemmeboende kronisk syke			200
Innføre Oslomodell for hverdagsrehabilitering i bydelene	Antall mottagere av hverdagsrehabilitering			2 000
Mål 4: Bedre folkehelse ned særlig vekt på psykisk helse				
Målette kompetansehevende tiltak for alle ansatte	Antall årsverk med relevant fagutdanning	71 %	80 %	80 %
Gjennomføre handlingsplan for eldre og psykisk helse				
Mål 6: Helhetlig helse- og omsorgstilbud med vekt på økt aktivitet og mestring				
Etablere flere tjenester og aktivitetstilbud ved utvalgte seniorsentre	Seniorsentre med utvidet tjenestetilbud			4
Fokus på rehabilitering og mestring				
Mål 7: Aktiv samfunnsdeltagelse for mennesker med funksjonsnedsettelser				
Videreføre kommunens traineeordning	Antall traineestillinger	7	13	20
Videreutvikle tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser				
Mål 5: Trygg by med redusert rusbruk, vold og kriminalitet				
Gjøre "Vern for eldre" mer kjent og tilgjengelig	Antall treff på www.oslo.kommune.no			1 000
Mål 8: Aktive og deltakende innbyggere og organisasjoner				
Brukermedvirkning i utvikling av tjenestene	Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere hjemmesykepleien	85 %	>80%	>80 %
	Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere av praktisk bistand	83 %	>80 %	>80%
Utvikle modeller for samarbeid med frivillige				
Følge opp resultater fra				
Mål 9: Trygge boliger og bedre hverdagsliv for alle				
Bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne får egen bolig				
Bygge flere omsorgsboliger				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kvalifiseringshjelp

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Tilby individuelt tilrettelagt oppfølging, opplæring, arbeidspraksis og tiltak				
Mål 3: Gode oppvekstvilkår for barn og unge				
Prioritere voksne med forsørgeransvar for barn i lavinntektsfamilier				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for økonomisk sosialhjelp

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Redusere andelen sosialhjelpsmottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde				
Møte konjunkturrendringer proaktivt				
Målrettet samhandling innad i NAV-kontoret og med andre aktører				
Kvalitet i saksbehandlingen				
Mål 3: Gode oppvekstvilkår for barn og unge				
Ta hensyn til barnas behov ved utmåling av sosialhjelp				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

ELDRE, HELSE OG SOSIALE TJENESTER – byomfattende tiltak

Mål tiltak og resultatindikatorer for Kap. 313 Sykehjemsetaten

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Gi råd, veiledning og iverksette tiltak som bidrar til selvstendighet og selvhjulpnehet				
Ta i bruk relevante velferdsteknologiske løsninger				
Fokus på økt egenmestring i alle tjenester				
Mål 4: Bedre folkehelse med særlig vekt på psykisk helse				
Gjennomføre tiltak i handlingsplan for eldre og psykisk helse				
Mål 6: Helhetlig helse- og omsorgstilbud med vekt på økt aktivitet og mestring				
Målrette kompetansehevende tiltak for alle ansatte	Andel årsverk med relevant fagutdanning	90 %	85 %	90 %
Gjennomføre tiltak i overordnet demensplan for Oslo				
Videreutvikle helsehusene som rehabiliteringsarena				
Utvikle løsninger for bedre hverdagsliv i langtidssykehjem				
Mål 8: Aktive og deltakende innbyggere og organisasjoner				
Brukermedvirkning i utforming av tjenester	Andelen fornøyde pårørende i sykehjem	91 %	> 80 %	> 80%
Utvikle nye modeller for samarbeid med frivillige				
Mål 9: Trygge boliger og bedre hverdagsliv for alle				
Rehabiliterer og fornyer sykehjem med uegnet utforming				
Trygge og gode utemiljøer på helsehus og langtidshjem				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

Måltall for Kap. 313 Sykehjemsetaten

Måltall for: Kap. Sykehjemsetaten	Måltall 2014	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Andel plasser i enerom av antall døgnplasser i drift	95 %	95,6 %	97 %	97 %
- herav andel enerom i langtidsplasser	100 %	99,5 %	100 %	100 %
- herav andel enerom i korttidsplasser	64 %	72,2 %	70 %	70 %
Andel rehabiliteringsplasser i helsehus av totalt antall sykehjemsplasser (nytt måltall 2015)	xxx	xxx	20 %	20 %
Fysioterapeut timer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,55	0,59	0,60	0,60
Legetimer pr. uke pr. beboer i institusjon 2)	0,51	0,49	0,51	0,51
Iverksettingstid for vedtak om institusjonsplass 1)	< 14dager	8,5 dager	< 14 dager	<14 dager
Antall helsefagarbeiderlæringer i sykehjemmene	50	102	100	100

1) Med iverksettingstid menes tid fra vedtak er fattet til tildeling av plass/innflytningsdato

2) Gjelder beboere i sykehjemstilbud som sykehjemsetaten drifter

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 314 Helseetaten

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Velferdsteknologiske løsninger i bydelene				
Digitale selvbetjeningsløsninger				
IKT-løsninger tilpasset virksomhetens behov				
Mål 3: Gode oppvekstvilkår for barn og unge				
Utvidet tilbud om foreldreveiledning ICDP	Antall nye sertifiserte veiledere			60
	Gjennomførte kurs sentralt			8
Mål 6: Helhetlig helse- og omsorgstilbud med vekt på økt aktivitet og mestring				
Følge opp resultater og erfaringer fra pågående ernæringsprosjekter				
Bydelsvise oversikter over befolkningens helsetilstand som grunnlag for tjenesteutvikling				
Standardiserte og gode bruker- og pasientforløp				
God oversikt over samfunnsmedisinske utfordringer				
Mål 4: Bedre folkehelse med særlig vekt på psykisk helse				
Koordinere gjennomføring av tiltak i handlingsplan for psykisk helsearbeid				
Koordinere gjennomføring av tiltak i Folkehelseplan for Oslo				
Mål 5: Trygg by med redusert rusbruk, vold og kriminalitet				
Sikre at ofre for vold og overgrep får god oppfølging	Andel personer med akutthjelp som har fått videre oppfølging	70 %		75 %
Gode samarbeidsprosedyrer med politiet, krisesenter og bydeler.				
Mål 8: Aktive og deltakende innbyggere og organisasjoner				
Årlige kvalitetsmålinger på tjenestestedene				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

Måltall for Legevakten

Måltall for: Legevakten	Måltall 2014	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Prioritet				
RØD, ingen ventetid	100 %	100 %	100 %	100 %
ORANGE, < 20 min.1)	90 %	63 %	90 %	90 %
GUL, < 60 min.	90 %	61 %	90 %	90 %
GRØNN, < 120 min. BLÅ2)	70 %	70 %	78 %	70 %

1) Pga. krevende logistikk er måltallet for 2014 basert på 20 min. ventetid mens det i 2013 var 10 min.

2) Henvises til rådgivning hos sykepleier

Måltall for Tannhelsetjenesten

Måltall for: Tannhelsetjenesten	Måltall 2014	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Andel 5-åringer med friske tenner	-	74 %	76 %	77 %
Dekningsgrad (%)				
Gruppe a (0 – 18 år)	92	95	94	95
Gruppe b (psykisk utviklingshemmede)	85	79	85	85
Gruppe c (eldre, syke og uføre)	47	40	47	47
Gruppe d (de som fyller 19 eller 20 år)	63	67	66	68

Merknad: Dekningsgrad rapporteres kun som årsresultat.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 315 Velferdsetaten

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1: Likeverdige tjenester til innbyggerne				
Iverksette kompetansehevende tiltak for ansatte tråd med bydelenes behov innenfor sosiale tjenester i NAV, rusomsorg og boligvirkemidler, herunder saksbehandling på startlån	Andel saker med saksbehandlingstid mindre enn 2 mnd for klagesaker i faglig sekretariat	-	80 %	80 %
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Gi rehabiliteringstilbud til de som trenger det, som bidrar til økt mestring, rusreduksjon og livskvalitet	Antall private og kommunale institusjonsplasser	750	690	690
	Antall personer med ventetid mer enn 1 måned	0	0	0
	Minimum gjennomføringsprosent på institusjonsopphold	59 %	60 %	60 %
Mål 5: Trygg by med redusert rusbruk, vold og kriminalitet				
Videreføre sentrumsarbeidet for å redusere rekruttering til de åpne sentrumsmiljøene og legge til rette for bedre oppfølging av rusmiddelmissbrukere				
Mål 6: Helhetlig helse- og omsorgstilbud med vekt på økt aktivitet og mestring				
Tilby lavterskel helsetilbud til rusmiddelmissbrukere				
Styrke det overdoseforebyggende arbeidet				
Mål 7: Aktiv samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse				
Trygg, forutsigbar og kostnadseffektiv TT-ordning som gir mest hjelp til de med størst behov				
Øke tilgjengeligheten med universell				
Bidra til utviklingen av dagtilbudet for funksjonshemmede med sikte på å få flere i aktivitet eller arbeid				
Mål 8: Aktive og deltakende innbyggere og organisasjoner				
Samarbeide med frivillige og ideelle organisasjoner i utvikling av tjenestetilbudet				
Sikre kompetanseutvikling i bydelene ved kjøp av nye tjenester, og bidra med kontraktsoppfølging				
Sikre at brukerne medvirker i utformingen av tjenestene				
Gjennomføre årlige kvalitetsmålinger				
Mål 9: Trygge boliger og bedre hverdagsliv for alle				
Ha oversikt over boligbehovet hos vanskeligstilte og mennesker med nedsatt funksjonsevne				
Tilby institusjonsplasser med høy kvalitet i tråd med brukernes behov				
Utvikle samhandlingshus og andre institusjonsplasser for brukere med dobbeltdiagnoser				
Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.				

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Antall lærlingeplasser i tråd med vedtatte måltall.	Antall nye lærlinger innen helse- og oppvekstfag			274
	Antall kvalifiserte lærlinger som får lærekontrakter			100 %

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 3: Gode oppvekstvilkår for barn og unge				
Vektlegge det som er viktigst for brukeren	Opplevelse av trygghet (delvis/høy grad)			100 %
	Opplevelse av ivaretagelse (fornøyd/svært fornøyd)			100 %
	Opplevelse av medvirkning (fornøyd/svært fornøyd)			100 %
Styrke arbeidet med rekruttering av fosterhjem	Antall rekrutterte og aksepterte fosterhjem	53	-	85
Opprette skolekoordinatorteam til oppfølging av skolegang for barn i barnevernet				
Mål 1: Likeverdige tjenester til innbyggerne				
Tjenestetilbud tilpasset bydelens behov	Akutt plasseringer (innen 2 timer)	99 %	100 %	100 %
	Andre døgnplasseringer	8,1 dag	15 dager	15 dager
Mål 9: Trygge boliger og bedre hverdagsliv for alle				
Utrede alternative botilbud for barn i barnevernet				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 384 Hjelpemiddelteknisk enhet

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggerne				
Rask oppfølging ved behov for hjelpemidler	Akutt levering av sykehussenger samt nødvendige hjelpemidler innen 48 timer	-	-	100 %
Tilgjengelig og god informasjon om hjelpemidler				
Brukerne skal selv kunne hente hjelpemidler de har vedtak om				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 428 Bostøtte og boligtilskudd

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Flest mulig selvhjulpne og selvstendige innbyggere				
Benytte rammene for tilskudd til etablering og tilpassing fullt ut				
Øke bruken av tilskudd til generelle tilgjengelighets tiltak				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 8: Aktive og deltakende innbyggere og organisasjoner				
Mobilisere bydelens befolkning til økt samfunnsdeltagelse				
Bidra til at flere personer i utsatte grupper deltar i utdanning og arbeidslivet				
Styrke folkehelsearbeidet i bydelen				
Mål 3: Gode oppvekstvilkår for barn og unge				
Arbeide for barn og unges inkludering og deltakelse i barnehage, utdanning og fritidstilbud				

Det jobbes med å utarbeide resultatindikatorer til målene.

OPPVEKST OG KUNNSKAP

Mål, tiltak og resultatindikatorer for utdanningssektoren

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1 Alle skal lære mer – elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene skal styrkes				
Bruke veiledende læringsmål i norsk, matematikk, naturfag, engelsk og fremmedspråk.	Nasjonale prøver Eksamenskarakterer	*	*	*
Satse på lesing og skriving 1.-13.trinn, i alle fag	Nasjonale prøver Eksamenskarakterer	*	*	*
Alle skoler skal ha en lokal plan for elevenes progresjon i lesing og regning.	Nasjonale prøver Eksamenskarakterer			
2 kommunale styrkingstimer til undervisning i basisfag	Nasjonale prøver Eksamenskarakterer	*	*	*
Alle skoler skal bruke IKT i opplæringen på en måte som fremmer elevenes ferdigheter og læring på tvers av fag	Nasjonale prøver Eksamenskarakterer	*	*	*
Legge til rette for at elever kan ta fag og prøve ut aktiviteter på høyere nivå	Andel elever ved 10. trinn som tar fag på videregående nivå	5,9 %	**	7,5 %
Styrke faglig ledelse og oppfølging på skole- og klasseromsnivå	Nasjonale prøver Eksamenskarakterer	*	*	*
I tillegg skal følgende tiltak gjennomføres***:				
Sikre at den kulturelle skolesekken gir alle elever anledning til å ta aktivt del i kunst- og kulturopplevelser og videreutvikle kulturtilbud som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter.				
Forsterke samarbeidet med næringslivet, universiteter og høyskoler for å øke kvaliteten i opplæringen				
Tilrettelegge for systematisk bruk av stipendordningene for videreutdanning for lærere				

* Resultater og måltall er gjengitt i egen måltallstabell.

** Ikke måltall i 2015

*** Det jobbes med å utarbeide måltall til tiltakene

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring				
Gi alle elever tilbud om lekssehjelp og faglig fordypning, bl.a. fagspesifikke kurs og eksamensforberedende kurs	Fullført og bestått videregående opplæring	*	*	*
Gi elevene i Oslo skolen grunnlag for å ta riktige valg gjennom en god rådgivningstjeneste og karriereveiledning.	Fullført og bestått videregående opplæring	*	*	*
Følge opp og veilede lærebedriftene og opplæringskontorene, og styrke opplæringen av faglige ledere og instruktører.	Fullført og bestått videregående opplæring	*	*	*
Legge til rette for flere læreplasser i private, kommunale og statlige lærebedrifter gjennom Samfunnskontrakten for flere læreplasser	Andel Oslo-lærlinger med ungdomsrett som har inngått lærekontrakt og fullfører og består	69,9 %	75,0 %	80,0 %
Bidra til Læringsesatsingen i Oslo kommune for å øke antallet læreplasser	Antall nye lærekontrakter i UDE	54	**	65
I tillegg skal følgende tiltak gjennomføres**:				
Gi elever i videregående skoler anledning til hospitering i bedrifter gjennom faget Prosjekt til fordypning				
Sikre at lærlingeklausulen overholdes ved inngåelse av avtaler og kontrakter med Oslo kommune				
Utarbeide metoder og systemer for bedre måling og oppfølging av elevenes læringsprogresjon og resultater.				
Flere voksne uten rett til opplæring skal få tilbud om videregående opplæring.				

* Resultater og måltall er gjengitt i egen måltallstabell

** Det jobbes med å utarbeide måltall til tiltakene

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 3 Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, preget av ro og orden, fritt for mobbing, vold og krenkelser				
Gi skolene bistand til å håndtere særskilt utfordrende elever	Elevundersøkelsen	*	*	*
Følge opp forpliktelsene i Oslo-manifestet mot mobbing	Elevundersøkelsen	*	*	*
Styrke faglig ledelse og oppfølging på skole- og klasseromsnivå gjennom Ledelse for læring	Elevundersøkelsen	*	*	*
I tillegg skal følgende tiltak gjennomføres**:				
Styrke det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i samarbeid med andre instanser				

* Resultater og måltall er gjengitt i egen måltallstabell

** Det jobbes med å utarbeide måltall til tiltakene

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 4 Skolekapasiteten skal dekke fremtidig elevtallsvekst				
Utrede og bestille nye skoler, og utnytte, utvide, rehabilitere og omstrukturere eksisterende skoleanlegg	Antall nye elevplasser	4 500	*	3 300
Sikre erstatningslokaler og midlertidige kapasitetsutvidelser				

* Ikke måltall i 2015

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 5 Alle elever i Aktivitetsskolen skal sikres et aktivitets tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag				
Aktivitetsskolen skal være tilgjengelig for barn i familier med lav inntekt	Dekningsgrad i Aktivitetsskolen	76,0 %	*	78,0 %
Sikre at elevenes trygghet, trivsel og omsorg ivaretas i tråd med kravene i Oslostandarden for Aktivitetsskolen				

* Resultater og måltall er gjengitt i egen måltallstabell

** Det jobbes med å utarbeide måltall til tiltakene

Måltall utdanning	Måltall 2014	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Elevundersøkelsen				
Elevundersøkelsen: Trivsel 7. trinn	4,5	4,4	4,5	4,6
Elevundersøkelsen: Trivsel 10. trinn	4,4	4,2	4,4	4,4
Elevundersøkelsen: Trivsel Vgl	4,4	4,2	4,4	4,4
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 7. trinn	4,4	4,4	4,4	4,6
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 10. trinn	4	4	4	4,2
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer Vgl	4	4	4	4,2
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 7. trinn	4	3,9	4	4,1
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 10. trinn	3,4	3,3	3,4	3,5
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring Vgl	3,4	3,4	3,4	3,6
Elevundersøkelsen: Mobbing 7.trinn*	1	1,3	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing 10.trinn*	1	1,2	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing Vgl *	1	1,2	1	1
Nasjonale prøver				
Nasjonale prøver, norsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	18,0 %	15,4 %	17,0 %	15,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 3	39,0 %	40,0 %	40,0 %	43,0 %
Nasjonale prøver, regning 5. trinn, andel elever på nivå 1	18,0 %	16,2 %	17,0 %	15,0 %
Nasjonale prøver, regning 5. trinn, andel elever på nivå 3	40,0 %	39,0 %	40,0 %	42,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	13,0 %	15,2 %	11,0 %	11,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 3	42,0 %	36,6 %	43,0 %	43,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	18,0 %	20,3 %	17,0 %	16,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	48,0 %	45,4 %	49,0 %	50,0 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	17,0 %	25,5 %	17,0 %	17,0 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	48,0 %	43,0 %	49,0 %	49,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	16,0 %	21,0 %	15,0 %	15,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	47,0 %	41,3 %	47,0 %	47,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 9. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	13,0 %	14,0 %	12,0 %	12,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 9. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	60,0 %	57,0 %	60,0 %	60,0 %
Nasjonale prøver, regning 9. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	11,0 %	18,2 %	10,0 %	10,0 %
Nasjonale prøver, regning 9. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	55,0 %	55,1 %	56,0 %	57,0 %

* Skala 1-5 er best

Måltall utdanning	Måltall 2014	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Eksamensresultater				
10. trinn - Norsk hovedmål skriftlig, gj. snittlig eksamenskarakter	3,8	3,4	3,8	3,8
10. trinn - Matematikk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	3,8	3,3	3,8	3,8
10. trinn - Engelsk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	4,1	3,8	4,1	4,1
Vg3 - Norsk skriftlig hovedmål, gj. snittlig eksamenskarakter	3,6	3,6	3,7	3,7
Vg3 - Matematikk R2 skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	4,2	3,9	4,2	4,2
Vg3 - Matematikk S2 skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	3,2	3	3,3	3,3
Vg3 - Engelsk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	3,8	3,3	3,8	3,8
Fullført og bestått videregående opplæring				
Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (%)*	80,0 %	73,7 %	80,0 %	80,0 %
Fullført og bestått opplæring årlig(%)**	80,0 %	77,2 %	82,0 %	84,0 %
Andel fag-/svenneprøver bestått, totalt	92,0 %	86,0 %	95,0 %	95,0 %
Voksenopplæringen				
Andel elever som har bestått skriftlig nivå A2 ***** (tidligere Norsk 2)		47,0 %	60,0 %	60,0 %
Andel elever som har bestått skriftlig nivå B1 ***** (tidligere Norsk 3)		17,0 %	30,0 %	40,0 %
Grunnskoleopplæring: Andel fullført siste år i grunnskoleopplæring %	95,0 %	94,5 %	95,0 %	95,0 %
Fag i videregående opplæring med bestått karakter av alle fellesfag (VO)	98,0 %	95,3 %	98,0 %	98,0 %

* Andel elever og lærlinger som fullfører og består vgo i løpet av fem år

** Andel elever som fullfører og består det opplæringsåret (Vg1, Vg2 og Vg3) de har påbegynt

BYUTVIKLING

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1 Tilrettelegge for økt boligbygging				
Utarbeide utbyggingsavtaler	Antall inngåtte avtaler	2	12	20
Vurdere behovet for utbyggingsavtaler	Andel saker som blir vurdert			100 %
Mål 5 Kommunens eiendomsportefølje skal i størst mulig grad gjenspeile kommunens behov for eiendommer				
Selge eiendommer som kommunen selv ikke har behov for	Salgsbeløp	104 mill.	185 mill.	75 mill.
Kjøpe arealer/eiendommer til prioriterte kommunale formål	Kjøpsbeløp	483 mill.	230 mill.	330 mill.
Ajourføre oversikter over ledige eiendommer og avklare alternativ kommunal bruk eller salg/utleie	Antall eiendommer avklart til kommunal bruk eller salg/utleie			15
Regulere og utvikle egne eiendommer	Antall regulerte eiendommer			3
Mål 6 Ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren				
Forvalte festetomter	Inntekt	60 mill.	70 mill.	70 mill.
Utleie	Inntekt	121 mill.	138 mill.	119 mill.
Overvåking av fyllinger	Ant. komm. eide lokaliteter i Oslo i Miljødirektoratets database over eiendommer m/forurenset grunn m/påvirkningsgrad 3 (1)			0

1) PG 3: Påvist virkning og behov for fysiske tiltak

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 482 Groruddalssatsingen

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 3 Skape bærekraftig byutvikling, synlige miljøopprustninger, bedre livs kvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen				
Utarbeide sluttrapport for Groruddalssatsingen 2007-2016	Ferdigstillelse			1. halvår 2017
Milepæl: rapport fra sluttevalueringen	Ferdigstillelse			1. halvår
Utvikle kompetanse knyttet til områderettede satsinger	Produsere håndbøker om områderettede innsatser			2. halvår
Utarbeide innhold i nytt program for Groruddalen (2017-2026) i samarbeid med staten	Nytt program ferdig			1. halvår

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 520 Byantikvaren

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 7 Oslo skal bevare og formidle sine byhistoriske og kulturhistoriske verdier				
Kulturminneinteresser skal avklares i tidlig fase	I aktuelle saker			100 %
Mål 4 Plan- og byggesaksbehandlingen skal være effektiv og brukerorientert				
Gi raske tilbakemeldinger til PBE slik at lovens behandlingsfrister kan overholdes	Antall dager (inntil)			30
Saksbehandlerbetjent kundemottak	Antall timer pr uke			7,5

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1 Tilrettelegge for økt boligbygging				
Vurdere om nye planer er egnet for boligformål	Alle saker vurderes			100 %
Utvikle overordnede rammer for Hovinbyen	Strategisk plan sendes byrådsavdeling			1. halvår
Fremme områdeplan for Skøyen til politisk behandling	Gjennomføre offentlig ettersyn			2. halvår
Detaljregulering Fornebubanen	Reguleringssak sendes byrådsavdeling (1)			1. halvår
Områderegulering for Gjersrud-Stensrud	Reguleringssak sendes byrådsavdeling			1. halvår
Mål 2 Sikre Oslos blågrønne omgivelser og gode steds- og miljøkvaliteter				
Utvikle klimanøytrale byområder	Antall nye FutureBuilt forbildeprosjekter i Oslo (2)			3
Vurdere byens omgivelser i arealplanleggingen	Alle saker vurderes			100 %
Mål 4 Plan- og byggesaksbehandlingen skal være effektiv og brukerorientert				
Overholde lovens saksbehandlingsfrister	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid:			
	Byggesak - frist 3 uker	1,8 uker	3 uker	3 uker
	Byggesak - frist 12 uker	8,7 uker	12 uker	12 uker
	IP - offentlig ettersyn - frist 12 uker	11,8 uker	12 uker	12 uker
	Deletilatelser - frist 12 uker	5,9 uker	12 uker	12 uker
Utvikle elektroniske tjenester	Antall nye tjenester			3
Digitalisering av arkiver	Antall digitaliserte saker tilgjengelig på saksinnsyn			40 000
Lage god informasjon om brukerrelevante endringer i plan- og bygningsloven	Ligge ute på nett før ikrafttredelse			3 uker før ikrafttredelse
Føre tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med tillatelser	Antall tilsyn			200

1) Avhengig av at Ruter holder sin fremdriftsplan

2) FutureBuilt har som mål å fremme 50 forbildeprosjekter 2010-20

MILJØ OG SAMFERDSEL

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 184 Beredskapsetaten

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 3: Attraktive byrom og friområder				
Registrere og adressere trygghetsutfordringer og tiltak i Trio-systemet (Trygghetsindeksen)	Antall rapporterte tiltak iverksatt i Trio-nettverket	-	2	3
Mål 4: Trygg by med god beredskap				
Øvelser og opplæring	Antall virksomheter som har hatt øvelser	10	19	20
Tilsyn etter sivilbeskyttelsesloven og sikkerhetsloven	Antall slutførte tilsyn	22	22	20
Implementere trygghetsindeks	Antall rapporter med oversikt over registreringer	-	2	3

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 542 Bymiljøetaten

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1: CO2-reduksjon: 50 % i 2030, null i 2050 (1991-nivå)				
Etablering av ladepunkter for el-biler	Totalt antall ladepunkter for el-biler (etablert av BYM)	701	1100	1 300 stk
Mål 3: Attraktive transportløsninger				
Etablere ny bysykkellordning	Andel bysykler i drift i ny ordning (%)	-	-	70 %
Mål 4: Trygg by med god beredskap				
Aktiv bruk av Oslovakter i trygghetsarbeidet	Antall timer Oslovakter i aktiv tjeneste	-	28 000	35 000
Mål 5: Bevare naturverdier				
Redusere luftforurensningen ved iverksetting av driftstiltak og trafikkregulering	Antall døgnoverskridelser svestøv (PM10)	7	<10 stk	<10 stk
Mål 6: Attraktive byrom og friområder				
Etablere holdeplasser som kan brukes av alle	Andel holdeplasser som har UU-standard (%)	21 %	20 %	26 %
Fokus på tjenesteproduksjon	Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår	81 %	80 %	80 %
Mål 7: Øke fysisk aktivitet i befolkningen				
Renovere og bygge nye kunstgressbaner	Antall kunstgressbaner forvaltet av BYM	85	87	91
Fokus på tjenesteproduksjonen	Andel innbyggere som er fornøyd med rekreasjons- og idrettsmuligheter i Oslo	70 %	-	80 %

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Helhetlig kretsløpsbasert avfalls- og avløps håndtering				
Måltrettet kundeoppfølging på gjenbruksstasjonsstasjonene for å sikre at fraksjoner havner riktig i forhold til behandlingsmåte	Andel næringsavfall til materialgjenvinning	31 %	24 %	33 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 645 Energigjenvinningsetaten – husholdninger

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1: CO2-reduksjon: 50 % i 2030, null i 2050 (1991-nivå)				
Produsere fornybar energi ved å energigjenvinne restavfall fra husholdningene og gjenbruksstasjoner	Produsert energi (GWh/år)	270	-	263
Mål 2: Helhetlig kretsløps basert avfalls- og avløpshåndtering				
Opprettholde stabil drift på utsorteringsanleggene	Andel utsorterte poser med plast- og matavfall	94 %	95 %	95 %
Produsere biogass av tilfredsstillende kvalitet til drivstoff	Produsert biogass (Nm3)	1 600 000	2 250 000	1 600 000
Sørge for at driften ved anleggene ikke skal påvirke nærmiljøet og byen negativt	Antall dager med klager på lukt	8	<10	<10
Produsere biogjødsel som tilfredsstiller gjødselverforskriften	Mengde biogjødsel avsatt til bønder	-	-	27 000 m3

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 4: Trygg by med god beredskap				
Spre informasjon og kunnskap	Reduksjon i antall bygningsbranner pr 10 000 innbygger med 15 % innen 2020 (utgangspunkt: 6,9 branner pr 10 000 i 2014)	-	-	-3 %
Føre tilsyn (beredskapsnivå innvirker også på verdiskadene)	Reduserte verdiskader i form av erstatningsbeløp i mill. (fra nøkkeltallene)	281	-	250
Rask respons ved branner og ulykker. Alternativt som del av trygghetsindeks	Gjennomsnittlig håndteringstid ved nødalarm (fra nødalarm besvares til utvarsling starter)	1 min 10 sek	1 min 10 sek	1 min 10 sek
	Gjennomsnittlig innsatstid (fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet)	6 min 15 sek	6 min 15 sek	6 min 15 sek
Sikre tilstrekkelig bemanning og materiell	Utskiftningstakt på førsteinnsatsbiler	-	-	7,5 år

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1: CO2-reduksjon: 50 % i 2030, null i 2050 (1991-nivå)				
Alle busser skal bruke fornybar energi i 2020	Andel busser som bruker fornybar energi	9 %	20 %	20 %
Mål 3: Attraktive miljøvennlige transportløsninger				
Tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport	Markedsandel for kollektivtransporten	43 %	44 %	44 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 761 Sykkelprosjektet

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1: CO2-reduksjon: 50 % i 2030, null i 2050 (1991-nivå)				
Gjennomføre sykkelstrategien	Endring av reisevaner, øke sykkelandelen	8 %	8 %	9 %
Mål 3: Attraktive miljøvennlige transportløsninger				
Sikre gjennomføring av sykkelinfrastruktur	Oppgradere eksisterende sykkelveinett	2 km	14 km	12 km
	Åpne nye sykkelveier	2 km	1 km	2 km
	Planlegge nye sykkelveier (gjennomføringsfase)	10,5 km	10 km	10 km
Utbygging av sykkelveinettet	Årlig utbygging av sykkelveinettet	2 km	-	2 km
Stativer for sykkelparkering	Etablering av antall sykkelstativer	340 stk	-	300 stk
Mål 7: Økt fysisk aktivitet i befolkningen				
Kampanjer overfor grupper som sykler lite	Oppgradere eksisterende sykkelveinett	7 % (andel)	-	8 %
	Øke sykkelbruk blant kvinner	5 % (andel)	-	6 %

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Helhetlig kretslops basert avfalls- og avløps håndtering				
Gjennomføre bygging av UBRA	Antall avvik utslippstillatelse Bekkelaget renseanlegg (Nitrogen, fosfor og overløp)	1	0	0
Øke andel oppgradert biogass	Andel oppgradert biometan	63 %	>80%	>80%
Mål 4: Trygg by med god beredskap				
Styrke bevisstheten om sikkerhet internt i virksomheten	Informasjonsikkerhetskultur. Gainindeks (24-120) som tilsvarer tilstand "god"	-	-	>88
Mål 5: Bevare naturverdier				
Utrede og sikre vannforsyning, fornye vannledningsnett og forsterke etterspørselsregulerende tiltak	Tilfredsstille drikkevannforskriftens hygieniske, kjemiske og fysiske krav	100 %	100 %	100 %
	Andel produsert vann med to hygieniske barrierer	99,90 %	99,89 %	99,80 %
	Lekkasjeandel på nettet beregnet etter 160l p/d	30 %	<28%	<28%
Gjenåpne vassdrag, og filtrere og fordøye overvann før det ledes til vassdrag	Andel bakterimålinger i fjordområdene som tilfredsstiller kravene til badevannskvalitet	-	-	100 %
Sikre fornyelse av avløpsledningsnett	Andel bakterimålinger i øvre del av Akerselva som tilfredsstiller kravene til badevannskvalitet	-	-	100 %

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2: Helhetlig kretsløpsbasert avfalls- og avløps håndtering				
Videreutvikle og utvide samarbeidet med ulike aktører for økt ombruksandel fra Renovasjonsetatens anlegg	Antall tonn/andel husholdningsavfall til gjenbruk ut fra egne anlegg	666 tonn	914 tonn (tilsvarer 0,40 %)	0,60 %
Arbeide for å finne nye egnede varegrupper til ombruk				
Identifisering av avfallskvalitet inn til EGE sitt anlegg for blant annet å målrette den oppsøkende virksomhet	Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning	37 %	42 %	45 %
Videreutvikle dagens tjenestetilbud ved å gjennomføre ulike prøveprosjekter for innsamling av grovavfall, hageavfall og farlig avfall				
Overvåke mengden farlig avfall i avfallsstrømmer, som etaten kontrollerer, der det ikke skal forekomme farlig avfall (plukkanalyser), og igangsette tiltak der det forekommer avvik	Andel farlig avfall i avfallsstrømmer der det ikke skal være farlig avfall	0,14 %	0,28 %	0,25 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 060 Oslo Havn KF

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1: CO2-reduksjon: 50 % i 2030, null i 2050 (1991-nivå)				
Gjennomføre løpende energieffektivisering av egne lokaler, og oppfordre leietakere, kunder og rederier til å gjøre det samme	Antall bygg med oljefyrt oppvarming	1	2	2
Mål 3: Attraktive transportløsninger				
Bygge ut containerhavna på Sjursøya til en kapasitet på opptil 450 000 TEUs	Lo/lo containere i 1000 TEU	213	208	218
Mål 5: Bevare naturverdier				
Vedlikeholde og bygge ut landstrømtilbudet til ferger med daglig ankomst til Oslo	Landstrømstasjoner - både eksisterende og nye	1	1	2

NÆRING OG EIERSKAP

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 5 Oslo skal være en by åpen for mangfoldets muligheter				
Synliggjøre OXLO Oslo Extra Large budskapet	Andel av byens borgere som har kjennskap til OXLO Oslo Extra Large budskapet		25 %	35 %
Markedsføre OXLO Business Charter for arbeidslivet og frivillige organisasjoner	Antall medlemmer i OXLO Business Charter	35	100	150
Implementere Guide for likeverdige tjenester	Antall kommunale virksomheter som har benyttet Guide for likeverdige tjenester		5	20
Veilede bydeler, etater og kommunale virksomheter i mangfoldsspørsmål	Antall kommunale virksomheter som har konsultert EMI		13	20

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 455 Næringsutvikling

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1 Oslo skal være en attraktiv by med høy verdiskaping				
Gjennomføre internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen	Digitalt fotavtrykk Oslo (internasjonal synlighet):			
	Aktive handlinger av egne følgere (økning)			20 %
	Innholdselementer skapt av andre (økning)			20 %
	Eksponering av eget innhold (økning)			20 %
Gjennomføre etablererveiledning og Startup Days.	Antall bedrifter på Startup Days	770	1 000	1 100
Styrke reiselivs-markedsføringen av Oslo	Verdiskaping i reiselivet		13,9 mrd.	14,6 mrd.
	Digitalt fotavtrykk Oslo (internasjonal synlighet):			
	Aktive handlinger av egne følgere (økning)1)	758 000	1 364 000	20 %
	Innholdselementer skapt av andre (økning)	388 000	465 600	20 %
	Eksponering av eget innhold (økning)	14 700	17 640	20 %
	Antall gjestedøgn		3,9 mill.	4,1 mill.

1) Fra og med mai 2014 til og med desember 2014

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 459 Næringssetaten

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 6 Oslo skal være en trygg hovedstad				
Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med andre kontrollinstanser	Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser	-	200	200
	Antall samarbeids- og koordineringsmøter med andre kontrollinstanser 1)	-	-	30
Øke veiledning og dialog med bransjen	Forebyggende veiledning i søknadsprosessen, i tillegg til ordinær løpende veiledning 1)	-	-	45
	Forebyggende veiledning som en del av skjenkekontrollen	152	150	150
Øke oppdagelsesrisikoen for useriøse aktører i bransjen	Antall løpende vandelsvurderinger i bevillingsmassen 1)	-	-	50
Videreføre Salutt-prosjektet	Nedgang i vold og ordensforstyrrelser i ormådet 1)	-	-	10 %
Effektivisere etatens tjenesteyting	Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager 1) og 2)	-	-	90 %
Mål 5 Oslo skal være en by åpen for mangfoldets muligheter				
Gjennomføre diskriminerings-kontroller i tilknytning til OXLO-uken	Antall kontroller 1)	-	-	20

1) Nytt måltall 2016

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

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 8: Oslo kommunes eiendom skal være en effektiv innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen				
Totale sluttkostnader for byggeprosjektene overstiger ikke samlet styringsramme	Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)			≤1
Prosjektene skal ferdigstilles til avtalt tid.	Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid			100 %
Byggene skal være bærekraftige og energieffektive	Andel nye bygg som tilfredstiller passivhusstandard			100 %
Ledigheten i bygningsmassen skal være lav	Andel ledighet	1,00 %		1,00 %

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

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 8: Oslo kommunes eiendom skal være en effektiv innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen				
Totale sluttkostnader for byggeprosjektene overstiger ikke samlet styringsramme	Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)			≤1
Prosjektene skal ferdigstilles til avtalt tid.	Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid			100 %
Byggene skal være bærekraftige og energieffektive	Andel nye bygg som tilfredstiller passivhusstandard			100 %
Ledigheten i bygningsmassen skal være lav	Andel ledighet	4,30 %		4,00 %

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

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 8: Oslo kommunes eiendom skal være en effektiv innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen				
Totale sluttkostnader for byggeprosjektene overstiger ikke samlet styringsramme	Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)			≤1
Prosjektene skal ferdigstilles til avtalt tid.	Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid			100 %
Byggene skal være bærekraftige og energieffektive	Andel nye bygg som tilfredstiller passivhusstandard			100 %
Ledigheten i bygningsmassen skal være lav	Andel ledighet	2,50 %		2,00 %

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

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 8: Oslo kommunes eiendom skal være en effektiv innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen				
Totale sluttkostnader for byggeprosjektene overstiger ikke samlet styringsramme	Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)			≤1
Prosjektene skal ferdigstilles til avtalt tid.	Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid			100 %
Byggene skal være bærekraftige og energieffektive	Andel nye bygg som tilfredstiller passivhusstandard			100 %

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

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 501 Kultureiendommer

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2 Oslo skal være en ledende kunst- og kulturby				
Mål 8 Oslo kommunes eiendom skal være en effektiv innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen				
Tilby gode rom for kulturproduksjon, kulturutøvelse og kunstoplevelser	Kultureiendommer: antall atelier/verksted – gjennomsnittlig antall brukere 1)	167	170	274
	Kultureiendommer for øvrig: antall leietakere/brukere	51	49	49
Stille kommunens eiendom og areal til disposisjon for kultur og kulturmæring	Andel utleid areal samlet i kultureiendommene	98 %	99 %	99 %
	Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for øvrig midlertidig utleid til kultur/kulturmæring			6

1) Tall for 2014 og 2015 er antall faste brukere basert på fakturert utleie pr. 31. mars. Tallene gir antall fakturaer, men ikke antall brukere. Tall for 2016 er estimat for hvor mange brukere utleieforholdene omfatter totalt.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 502 Kulturetaten

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2 Oslo skal være en ledende kunst- og kulturby				
Tilby gode kulturopplevelser i Oslo	Publikumsbesøk: Bibliotek, totalt Bibliotekarrangementer, antall deltakere Vigelandsmuseet Popsenteret Øvingshotellet Byarkivet Oslo-bilder (Byarkivet) Ladegårdarrangementer, antall deltakere	2 150 078 69 235 24 523 60 000 98 495 2 344 249 611 4 455	2 200 000 55 000 25 000 45 000 115 000 2 000 250 000 5 000	2 300 000 70 000 27 000 50 000 115 000 2 200 250 000 6 000
Gjøre Oslo kommunes kunst i offentlige rom mer tilgjengelig for borgerne	Større kunstprosjekter, antall slutførte pr år	13		15
Mål 3 Oslo skal tilby alle barn og unge kulturopplevelser av høy kvalitet				
Gi økt leseglede for barn og unge	Antall deltakere barn/unge på arrangement i biblioteklokale	38 696	37 000	38 000
	Antall barn som omfattes av «Lesefrø»	1 400		3 000
	Antall deltagere, klassebesøk (bibliotek)	30 626	33 000	35 000
Gjennomføre attraktivt arrangements-program for barn og unge ved Vigelandsmuseet og Popsenteret	Antall deltakere barn/unge-arrangement i Popsenteret	5 500	9 000	7 000
	Antall deltakere klassebesøk (Popsenteret)	5 850	7 000	5 000
	Antall deltakere klassebesøk (Vigelandsmuseet)	3 848	2 500	3 000
Mål 4 Biblioteket skal være relevant og tilpasset borgernes behov				
Stille bibliotekets lokaler til rådighet for arrangementer og for kulturaktører/utøvere	Antall deltakere på arrangement i bibliotek (egne og eksterne)	69 235	55 000	70 000
Innføre «meråpne bibliotek»	Antall meråpne filialer			6
Gjennomføre sikring og selvbetjening ved alle bibliotekfilialer	Antall selvbetjente filialer/kombinasjonsbibliotek			19

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 504 Munchmuseet

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 2 Oslo skal være en ledende kunst- og kulturby				
Tilby utstillinger og arrangementer med høy kvalitet og aktualitet	Publikumsbesøk, totalt Munchmuseet og Stenersenmuseet	142 450	168 000	175 000
Mål 3 Oslo skal tilby alle barn og unge kulturopplevelser av høy kvalitet				
Gjennomføre attraktivt arrangements-program for barn og unge	Den kulturelle skolesekken, antall deltakere	5 795	6 000	6 000

FINANS

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

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1: Sikre, stabile og kostnadseffektive IKT driftstjenester				
Leverer IKT-driftstjenester iht. tjenesteavtaler med virksomheter og forvaltningsavtaler med systemeierne.	Oppetid pr. system i tiden 07.00-21.00 - kommunens HR-system	99,90 %	99,70 %	99,70 %
	Oppetid pr. system døgnbasis (24/7) - kommunens økonomisystem	99,97 %	99,80 %	99,80 %
	Oppetid for sentral infrastruktur døgnbasis (24/7)	1)	99,80 %	99,80 %
	Reaksjonstid for oppstart av feilretting i sentral infrastruktur ved kritiske feilsituasjoner døgnbasis (24/7)	1)	10 min.	10 min.
	Oppetid for systemer der systemeier har valgt beste tilgjengelighetsnivå døgnbasis (24/7)	1)	99,80 %	99,80 %
	Oppetid for systemer der systemeier har valgt lavest tilgjengelighetsnivå døgnbasis (24/7)	1)	95,00 %	95,00 %
Ende til ende overvåkning av IKT-infrastrukturen	Etablere løsning for ende til ende overvåkning			2016 2)
Mål 2: Konsernservice/fellestjenester med høy kvalitet				
Leverer konserntjenester innen HR, økonomi, faktura- og regnskapstjenester til avtalt servicenivå.	Antall fakturaer pr. årsverk	44 907	42 500	48 000
	Andel elektroniske leverandørfaktura	63,10 %	70,00 %	80,00 %
Mål 3: Innbyggjerservice som ivaretar behov hos innbyggere og næringsliv.				
Etablere og drifte Innbyggjerservice inkl. 02 180.	Andel som svarer godt fornøyd i årlige brukerundersøkelser	1)	>90 %	>90 %
	Gjennomsnittlig svarprosent	92,00 %	98,00 %	98,00 %
	Gjennomsnittlig samtaletid (sek)	45	38	45
	Andel tapte anrop	8,06 %	2,00 %	2,00 %
	Andel av samtalene som besvares innen 20 sek.	57,62 %	70,00 %	70,00 %

1) Måltall ikke innført

2) Nye måltall for ende til ende overvåkning vil bli utarbeidet etter at løsningen er etablert, og vil gjelde fra 2017

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kap. 130 Kemnerkontoret

Mål og tiltak	Resultatindikatorer	Resultat 2014	Måltall 2015	Måltall 2016
Mål 1 Forbedret kvalitet på innkreving av kommunale krav				
Tettere samarbeid med kommunens virksomheter	Kommunale avgifter, andel innbetalt	99,10 %	99,10 %	99,10 %
Viderutvikling av elektroniske tjenester knyttet til kommunal inkasso	Foreldrebetaling barnehage, andel betalt av det som er overført til KEM for innfordring	73,60 %	73,70 %	75,00 %
Mål 2 Raskere saksbehandlingstid				
Videreutvikling av elektroniske tjenester	Andel telefonsamtaler som besvares innen 20 sekunder	77,00 %	70,00 %	80,00 %
	Andel søknader om betalingsavtale og utsettelse som er avgjort innen 2 uker	83,50 %	80,00 %	90,00 %
	Digitale kontaktskjema/chat som andel av totale skriftlige henvendelser skal mer enn dobles fra 2014-nivå	15,00 %	1)	35,00 %
	Andel mottakere som leser svarbrev digitalt (SvarUt) skal mer enn dobles fra 2014-nivå	26,00 %	1)	60,00 %

1) Måltall ikke innført

Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler

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

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

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
Bydelene (EHS og OVK)		
2 304 0032	Demensplan 2015 – dagaktivitetstilbud (FO3)	8 000
2 304 0034	Omstillings- og utviklingstiltak (FO3)	5 000
2 304 0035	Eldresentre – driftstilskudd (FO3)	20 000
2 304 0036	Velferdsteknologi (FO3)	20 000
2 304 0037	Kvalitetsutvikling i pleie og omsorgstjenesten (FO3)	7 250
2 304 0038	Forebygging og rehabilitering i pleie og omsorgstjenesten (FO3)	7 000
2 304 0039	Eldresentre treningstilbud (FO3)	3 000
3 304 0011	Personelltiltak (FO3)	11 900
2 306 0002	Læringsatsing	25 115
2 306 0003	Utdanning av assistenter til førskolelærere	14 921
2 306 0004	Språkstimulering førskolebarn	30 500
2 306 0005	Etablering av nye barnehageplasser	3 340
2 306 0006	Avvikling av midlertidige barnehagelokaler	7 500
2 306 0007	Økonomisk likebehandling private barnehager	15 000
2 306 0009	Norskopplæring for barnehageansatte	2 000
2 306 0010	Tiltakspakke sosial mobilitet	5 000
2 306 0011	Kvalitetsløft barnehage	17 400
2 308 0030	Bystyremelding Ung i Oslo, ungdomstiltak (FO2B)	6 908
2 308 0036	Kjøp av helsetjenester EØS-området (FO1)	3 396
2 308 0053	Prosjekter, oppfølging bydeler lønn (FO1)	7 000
2 308 0071	Handlingsplan uønsket svangerskap (FO1)	2 000
2 308 0098	Bosettingstilskudd flyktninger (FO1)	116 000
2 308 0098	Bosettingstilskudd flyktninger (FO4)	40 600
2 308 0099	Kvalifiseringsprogram/Yrkesrettet norskopplæring (FO1)	26 000
2 308 0101	Omstillings- og utviklingstiltak (FO1)	3 000
2 308 0106	Folkehelse (FO1)	11 781
2 308 0107	Forebyggende tiltak – barn og unge (FO2B)	1 550
2 308 0108	Boligtiltak rus/psykiatri (FO1)	4 000

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 308 0109	Oppfølging handlingsplan psyk. helse, skolehelsetjeneste	1 400
2 308 0110	Sentrumsarbeidet (FO1)	12 000
2 308 0200	Kjøp av plasser fra ideelle, foreldre og barn (FO2B)	14 000
2 308 0201	Sosialhjelpsreducerende tiltak (FO1)	10 000
2 308 0202	Utviklingsarbeid barnevern	5 400
2 308 2000	IKT tiltak EHS sektor	14 000
3 308 0033	Psykisk helse, storbymidler (FO1)	27 685

Byomfattende(EHS)

2 362 0001	Byomfattende ungdomstiltak	6 165
2 372 0011	Traineeordning – prosjektledelse	1 500
2 372 0017	Kvalitetsutvikling pleie og omsorg	3 000
2 372 0018	Rehabilitering, hjemme livet ut	3 300
2 372 0019	Utvikling seniorsentre	4 000
2 373 0012	Oppfølging og utvikling sosialtjenesten	1 300
2 483 0001	Områdesatsing Tøyen – diverse tiltak	19 700
2 483 0002	Områdesatsing Tøyen – gratis kjernetid Aktivitetsskolen	5 300

Kultur, idrett og frivillighet

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

Byutvikling

2 482 01	Groruddalssatsingen	30 000
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygg	1 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjørvika	3 500
2 609 09	FutureBuilt	2 000

Byrådslederens kontor

2 126 32	Regionale utviklingsprogrammer under EU/EØS	3 000
2 126 33	Utvikling og utredninger i byrådsavdelingene	4 300
2 126 35	Oslo kommunes historie 1987-2012	1 800

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

Vedtatte takster, avgifter og gebyrer

K1. Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over 486 750 kr gjelder følgende satser:

1. barn	2 770 kr
2. barn (70 %)	1 974 kr
3. barn (50 %)	1 443 kr

Kost i barnehage tilsvarende kr 115 per barn per måned, og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under 486 750 kr skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarende 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

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

Det gis fra 01.01.2016 fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle barn i årskullene som har nestsiste og siste år i barnehagen, med en samlet personinntekt etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt, under fastsatt grense. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. Fra 01.08.2016 utvides dette til også å gjelde årskullet som har tredje siste år i barnehagen. Fra 01.01.2016-31.07.2016 er inntektsgrensen 405 000 kr. Fra 01.08.2016 øker grensen til 417 000 kr.

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

K2. Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen 01.01. – 31.12.2016

	Inntekt under 202 662 (2,25G)*	Inntekt fra 202 663 (2,25G)* til kr 360 288 (4G)	Inntekt over kr 360 288 (4G)
Heldagsplass	kr 608	kr 1 117	kr 2 848
Halvdagsplass	kr 391	kr 718	kr 1 925

*Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) fra 01.05.2016.

Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn.

K3. Tilbud til barn med særskilte behov fra 8.– 10. trinn og på videregående skole

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

K4. Egenbetaling for elevplasser ved Oslo musikk- og kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes med 2,7 % til kr. 3 703 pr. elev pr. år fra 01.01.2016. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

K5. Fastsettelse av kurspriser og avgifter for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

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

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

H1. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes fra og med 01.01.2016 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr mnd./pr år (timer)
Under kr 180 136 (under 2 G) 2)	32	Kr. 190 pr mnd. (6 timer)
Fra kr. 180 136 (2 - 3 G)	70	Kr. 7 000 pr år (100 timer)
Fra kr. 270 204 (3 - 4 G)	182	Kr. 18 200 pr år (100 timer)
Fra kr. 360 272 (over 4 G)	301	Kr. 30 100 pr år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2014 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 190 pr. måned i 2016, jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert sats for inntekter under 2 G legges derfor frem i tilleggsinnstillingen for budsjett 2016.

H2. Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester	Månedssats i kroner
Fra 270 204 (over 3 G)	236

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

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

H3. Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

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

H4. Egenandel på anskaffelse av utstyr når brukerens husholdsinntekt er over 2G

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

H5. Egenandel på installasjon av utstyr når brukerens husholdsinntekt er over 2G

Engangskostnaden for installasjon av alle typer trygghetsalarmer og tilleggsutstyr skal betales av brukeren når brukerens husholdsinntekt er over 2 G. Brukere med husholdsinntekt under 2G fritas for egenandel.

S1. Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser settes til kr. 52 for voksne og kr. 26 for barn under 18 år.

S2. Tilrettelagt transport: Egenandelstak for faste reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning

Det settes et egenandelstak på kr. 520 pr. måned for faste TT-reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning. Egenandelstaket gjelder både i Oslo og Akershus.

S3. Egenandel for reisende til skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen

Egenandelen for transporttjenester for reiser til skolefritidsordning på annet sted enn lokalisert til grunnskolen settes til kr. 520 pr. måned for reiser i Oslo.

S6. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år – fritidsreiser

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

S7. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte – fritidsreiser

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

S8. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere – fritidsreiser

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

S9. Tilrettelagt transport: Egenandel for turer til Akershuskommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum

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

Egenandel for fritidsreise til Akershuskommunene Oppegård, Lørenskog, Nittedal og Bærum settes til kr. 104 for voksne og kr. 52 for barn under 18 år.

S10. Tilrettelagt transport: Faste reiser i Akershus

Egenandel for faste TT-reiser i Akershus settes til kr. 52 for voksne og kr. 26 for barn under 18 år.

S11. Tilrettelagt transport: Fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egne flyreiser

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: TT-brukere kan benytte fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise. Egenandelen for TT-reiser til Oslo lufthavn Gardermoen settes til kr. 200 for voksne og kr. 100 for barn under 18 år.

S12. Gebyr og avgift for vann og avløp

Satsene for gebyr og avgift for vann og avløp reduseres med 2,0 %.

S13. Husholdningsrenovasjon

Satsene for renovasjonsgebyr økes med 7,0 %.

S14. Feiegebyr

Satsene for feiegebyr holdes uendret.

S15. Fullmakt til byrådet (generelt vedtak)

Byrådet gis fullmakt til å justere gebyrene for vann og avløp, renovasjon og feiing basert på bystyrets vedtatte budsjett og i henhold til gjeldende forskrifter for selvkostberegning.

S16. Parkeringsavgift

Parkeringsavgiften økes med 50 % i takstgruppe rød. I øvrige takstgrupper økes parkeringsavgiften med 20 %.

Avgiftsbelagt tid for parkering utvides, og settes til kl. 09.00 – 20.00 for alle takstgrupper, mandag til og med lørdag.

Årlig avgift for beboerparkering settes til 3 000 kroner. Dersom en husstand har flere enn én bil stiger avgiften med 1 000 kroner pr. år for hver enkelt nye beboerparkeringstillatelse. Fra og med bil nr. 4 samme avgift. Årlig avgift for beboerparkering for næringsdrivende settes til 6 000 kroner. Dersom en næringsdrivende har flere enn én bil stiger avgiften med 1 000 kroner pr. år for hver enkelt nye beboerparkeringstillatelse. Fra og med bil nr. 5 samme avgift.

Beregning av årlig avgift for beboerparkering

Kundegruppe	Bil nr. 1	Bil nr. 2	Bil nr. 3	Bil nr. 4	Bil nr.5	Deretter
Beboere	3 000	4 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Næringsdrivende	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	10 000

Vedtatte verbalvedtak knyttet til takster og avgifter mv.**H14 Timepris ved salg av fysioterapitjenester**

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene prisjusteres med 2,25 % og settes i 2016 til kr. 394 for 60 minutters behandling og kr. 297 for 45 minutters behandling.

H22 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,4 %, og fastsettes slik for 2016:

Enslig aleneboende	6 589
Ektepar/samboere	10 344
Enslige forsørgere	7 504
Barnetillegg 0-10 år	1 483
Barnetillegg 11-18 år	1 968
Unge hjemmeboende 18-23 år	1 968

H24 Pris pr. vektet sykehjemsplass i 2016

Pris pr. vektet sykehjemsplass i 2016 fastsettes til kr. 810 488.

H25 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

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

H26 Salgspris for spesialplasser ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

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

H27 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr. 100 pr. dag.

H35 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

- Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med kommunal deflator, 2,25 % og utgjør i 2016 kr. 304 pr. døgn. pr. klient.
- Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

H36 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres med kommunal deflator på 2,25 %.

H37 Egenbetaling ved rusinstitusjoner

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

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

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

Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feiing

Generelt

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

Fra og med 2015 er det vedtatt nye retningslinjer for selvkost (H-3/14). Dette medfører enkelte endringer i forhold til tidligere år. Det benyttes en kalkylerente som er 5-årig swaprente tillagt 0,5 prosentpoeng. Videre er det beregnet en rentekostnad for investeringsprosjekter som er i byggefasen og ikke er aktivert. I beregningen for 2016-2019 er det lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 1,96 %.

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

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

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

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

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Økonomiplan 2016– 2019

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer	Beløp i tusen kroner			
	2016	2017	2018	2019
A) Direkte driftsutgifter*	764 009	704 509	704 509	697 509
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	153 900	157 400	161 300	166 000
C) Kalkulatoriske rentekostnader	171 145	193 617	221 428	248 091
D) Kalkulatoriske avskrivninger	377 556	411 993	446 869	465 003
E) Andre inntekter	36 000	36 000	36 000	36 000
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 430 610	1 431 519	1 498 106	1 540 603
G) Gebyrinntekter	1 439 350	1 453 744	1 468 281	1 482 964
H) Årets finansielle resultat (G-F)	8 740	22 225	-29 825	-57 639
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	8 740	22 225	-	-
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	-	-	29 825	57 639
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	-	-	-	-
L) Saldo selvkostfond per 1.1	104 276	113 016	135 241	105 416
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-	-	-	-
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	113 016	135 241	105 416	47 777
O) Nøkkeltall:				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	101	102	98	96
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Byrådet foreslår en reduksjon i satsene for gebyr for vann og avløp på 2 % i 2016, og ingen endring i resten av økonomiplanperioden. Ut fra denne forutsetningen vil endringen for gebyret eks. mva på årsbasis, basert på en bolig på 120 kvm, være som følger:

2016: reduksjon på 84 kroner

2017-2019: uendret

Driftskostnadene inkluderer Oslos utgifter til Vestfjordens avløpsselskap (VEAS). I kapital-kostnadene er Oslos del av de kalkulerte kapitalkostnadene for VEAS tatt med i beregningene.

Selvkostfond vann og avløp

Selvkostberegningen for vann- og avløp gir følgende utvikling av selvkostfondet:

År	IB Selvkostfond vann og avløp	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond vann og avløp
2016	104 276	8 740	113 016
2017	113 016	22 225	135 241
2018	135 241	-29 825	105 416
2019	105 416	-57 639	47 777

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på 104,3 mill. ved inngangen til 2016, og en positiv beholdning på 47,8 mill. ved utgangen av 2019.

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer

Økonomiplan 2016 - 2019

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer	Beløp i tusen kroner			
	2016	2017	2018	2019
A) Direkte driftsutgifter	731 951	701 951	701 951	701 951
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	6 015	6 015	6 015	6 015
C) Kalkulatoriske rentekostnader	14 412	14 172	13 924	13 924
D) Kalkulatoriske avskrivninger	27 177	26 796	26 447	26 447
E) Andre inntekter	57 054	57 054	57 054	57 054
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	722 501	691 880	691 283	691 283
G) Gebyrinntekter	705 957	704 995	700 244	701 018
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-16 544	13 115	8 961	9 735
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd		13 115	8 961	9 735
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	-16 544	-	-	-
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	-	-	-	-
L) Saldo selvkostfond per 1.1	17 892	1 348	14 462	23 423
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring	-	-	-	-
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	1 348	14 462	23 423	33 158
O) Nøkkeltall:				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	98	102	101	101
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Byrådet foreslår at satsene for gebyr for renovasjon for 2016 økes med 7 %, og for 2017-2019 holdes gebyret uendret. Ut fra denne forutsetningen vil endringen for gebyret eks. mva på årsbasis, basert på en 140 liters avfallsbeholder, være som følger:

2016: økning på 214 kroner
2017 - 2019: uendret

Selvkostfond - renovasjon

Selvkostberegningen for renovasjon gir følgende utvikling av selvkostfondet:

År	IB Selvkostfond renovasjon	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond renovasjon
2016	17 892	-16 544	1 348
2017	1 348	13 115	14 463
2018	14 463	8 961	23 424
2019	23 424	9 735	33 159

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på 17,9 mill. ved inngangen til 2016, og en positiv beholdning på 33,2 mill. ved utgangen av 2019.

Beregningsgrunnlag for feiegebyr

Økonomiplan 2014-2017

Beregningsgrunnlag for feiegebyr		Beløp i tusen kroner			
	2016	2017	2018	2019	
A) Direkte driftsutgifter	28 172	29 298	30 470	31 689	
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	
C) Kalkulatoriske rentekostnader	104	117	130	143	
D) Kalkulatoriske avskrivninger	365	416	467	518	
E) Andre inntekter	872	872	872	872	
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	28 769	29 959	31 195	32 478	
G) Gebyrinntekter	29 040	29 040	29 040	29 040	
H) Årets finansielle resultat (G-F)	271	-919	-2 155	-3 438	
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	271	-	-	-	
J) Bruk av sevkostfond og fremføring av underskudd	-	-919	-2 155	-3 438	
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	271				
L) Saldo selvkostfond per 1.1	8 685	8 956	8 037	5 882	
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd					
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	8 956	8 037	5 882	2 444	
O) Nøkkeltall:					
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	101 %	97 %	93 %	89 %	
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %	

Byrådet foreslår at satsene for gebyr for feiing for 2016-2019 holdes uendret.

Feietjenesten er organisert som en selvstendig enhet med eget regnskap under kap. 650 Brann- og redningsetaten.

Selvkostfond - feiing

Selvkostberegningen for feiing gir følgende utvikling av selvkostfondet:

År	IB Selvkostfond feiing	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond feiing
2016	8 685	271	8 956
2017	8 956	-919	8 037
2018	8 037	-2 155	5 882
2019	5 882	-3 438	2 444

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på 8,7 mill. ved inngangen til 2016, og en positiv beholdning på 2,4 mill. ved utgangen av 2019.

Kapittel 11 Verbale vedtak

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

Nummereringen er i tråd med Finanskomiteens nummerering av forslagene:

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

FINANSKOMITEEN

F4 Læringer

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

F5 Områdesatsing Tøyen

5,3 mill. til gratis kjernetid i Aktivitetsskolen ved Tøyen skole, skal finansieres av midlene på kapittel 483 Områdesatsing Tøyen.

F8 Diagonale – fullmakt til omdisponering av areal

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

F9 Diagonale – konsekvenser for momsfrigat ved utleie

Byrådet bes orientere komiteen om konsekvenser for momsfrigatet i tilfelle utleie, så snart utredningene foreligger.

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

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

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F21a/2015. Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet

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

F19/2009. Benytte rentefrie lån fra staten

Byrådet bes fullt ut benytte statens rentefrie låneordninger for kommuner og fylkeskommuner til investeringer i skolebygg og svømmehaller.

F3/2008 Fullmakt vedrørende leieavtaler for barnehager

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

F9/2008 Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten

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

F7/2007 Fullmakt investeringsprosjekter vedrørende Groruddalssatsingen

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

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

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

KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

K5. Barnehagens innhold og oppgaver

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

K28. Forbedret GSI-rapportering

Byrådet tar initiativ overfor staten for å få endret GSI-rapportering fra skolene slik at det er mulig å telle antall elever og årsverk per trinn per skole, samt arealet hvert trinn disponerer til daglig, spesialrom unntatt.

K30. Læringsteknologi

Byrådet bes legge frem en helhetlig og langsiktig plan for kompetanseheving i læringsteknologi i løpet av første halvår 2016.

K31. Tilpasset undervisning

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

K33. Måltall

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

K42 Uranienborg skole – flerbrukshall

Bystyret ber byrådet legge frem et notat der det vurderes om det er hensiktsmessig å bygge flerbrukshallen ved Uranienborg skole i fase 1 av prosjektet.

K47. Ressursfordelingsmodell

Det igangsettes en evaluering av ressursfordelingsmodellen for videregående skole.

K48. Likeverdig bruk av partene i arbeidslivet

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

K68 Støtteordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner

Byrådet bes gjennomgå alle støtteordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner, særlig med vekt på støtteordninger til ungdomspartiene.

Følgende tidligere vedtatte generelle verbalvedtak oppheves:**Takst og avgift K5 Avgifter og priser på tilbud i Schous kulturbryggeri**

Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser og avgifter (brukerbetaling/billettpriser) for tilbud i øvingshotell og popsenter i Schous kulturbryggeri, innen rammen av vedtatt budsjett.

K90/2015 Oppgradering av utendørskunsten

Det avsettes 4 mill. årlig fra Oslo kommunes kunstordning til oppgradering av utendørskunsten.

K146/2013 Øvingshotellet

Utleie av øvingslokaler i Øvingshotellet skal følge markedsmessige prinsipper for utleie av lokalene til voksne og kun subsidiere utleie til barn og unge. Driften av øvingshotellet konkurranseutsettes om mulig.

Følgende tidligere bystyrevedtak oppheves:

Vedtak 15 fra behandling av skolebehovsplan 2012: Offentlig-privat samarbeid

Offentlig privat samarbeid (OPS) skal som hovedregel legges til grunn ved utvikling av nye skoler.

Vedtak 16 fra behandling av skolebehovsplan 2012: Skolebehovsplan

Fremtidig skolebehovsplaner skal ha et eget kapittel som omtaler kostnader ved de enkelte prosjekter.

Følgende tidligere generelle verbalvedtak ble endret til:

K69/2016 Etablering av barnehager (K12B/2015 og K34/2013)

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

K70/2016 Gratis for barnehager og skoleelever på kommunens kulturinstitusjoner (K17/2014)

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

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

K20/2014 Norskopplæring for barnehageansatte

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

K38/2013 Barnehageinvesteringer

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

K161/2013 Kommunalt lærlingtilskudd - justering av innretning

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

K43/2009 Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune.

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN

H6 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot 1000 flyktninger i 2016.

H8 Skolehelsetjenesten i grunn- og videregående skole

1. Det er viktig å styrke skolehelsetjenesten innenfor dagens styringssystem og opprettholde mulighetene for lokale prioriteringer.
2. Helsesøstertjenesten i videregående skole finansieres kun basert på elevtall. Det flyttes midler fra kriterietildeling via FO2B Oppvekst til særskilt tildeling i Grønt hefte.
3. Helsesøstertjenesten i videregående skole styrkes med 3,5 mill. i 2016 for å sikre at alle videre-gående skoler kan ha en tilgjengelighet på minimum 800 elever pr. årsverk helsesøster fra skoleåret 2016/2017.
4. Helsesøstertjenesten på ungdomstrinnet i grunn-skolen styrkes med 6,5 mill. gjennom en særskilt tildeling i Grønt hefte basert på elevtall.
5. Byrådet vil i løpet av 2016 legge fram en opptrappingsplan for å nå bemanningsnormen.

H9 Helsestasjon - skolehelsetjeneste

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

H10 Språkkartlegging av barn

Obligatorisk språkkartlegging av alle 3-åringer i forbindelse med 3-årskontroll på helsestasjon eller i barnehagen avvikles.

H14 Timepris ved salg av fysioterapitjenester

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene prisjusteres med 2,25 % og settes i 2016 til kr. 394 for 60 minutters behandling og kr. 297 for 45 minutters behandling.

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

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

H20 Samarbeid med teknologibransjen – velferdsteknologi til alle over 75 år

Bystyret ber byrådet søke et samarbeid med bransjen sørge for at alle eldre i byen mottar informasjon om tilgjengelig velferdsteknologi når de fyller 75 år.

H22 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,4 %, og fastsettes slik for 2016:

Enslig aleneboende	6 589
Ektepar/samboere	10 344
Enslige forsørgere	7 504
Barnetillegg 0-10 år	1 483
Barnetillegg 11-18 år	1 968
Unge hjemmeboende 18-23 år	1 968

H24 Pris pr. vektet sykehjemsplass i 2016

Pris pr. vektet sykehjemsplass i 2016 fastsettes til kr. 810 488.

H25 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

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

H26 Salgspris for spesialplasser ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

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

H27 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr. 100 pr. dag.

H35 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

- a) Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med kommunal deflator, 2,25 % og utgjør i 2016 kr. 304 pr. døgn. pr. klient.
- b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

H36 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres med kommunal deflator på 2,25 %.

H37 Egenbetaling ved rusinstitusjoner

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

H38 Sikre drift ved ridesentre og besøksgårder

Bystyret ber byrådet legge frem en sak våren 2016 om hvordan man kan sikre videre drift ved Oslos ridesentre og besøksgårder.

H39. Utvidelse av FUSA-prosjektet

Bystyret ber byrådet utvide prosjektet der unge kvinner mellom 20 og 24 år får gratis prevensjon (FUSA-prosjektet) til to nye bydeler fra 1. august 2016.

H46. Vedlikeholdsetterslepet i Ungbo-boliger

Byrådet bes legge fram en plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i Ungbos boligmasse og fremme forslag om finansiering.

Følgende tidligere vedtatte generelle verbalvedtak oppheves:

H17/2006 Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie

Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger.

H94/2013 Bruk av OPS-avtaler ved bygging og rehabilitering av sykehjem

Alle nye sykehjem og totalrehabiliteringer skal som hovedregel utføres som OPS-avtaler.

Følgende tidligere generelle verbalvedtak ble endret til:

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

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

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

Ingen heldøgns institusjoner for eldre skal konkurranseutsettes.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H15/2015 Meldinger fra krisesentre

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

H6/2014 Videreføre ordning med tilskudd til eldresentre

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

H73/2014 Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger

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

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

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

H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten

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

H30/2013 Vern for eldre

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

H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene

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

H74/2013 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

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

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

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

H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag

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

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

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

H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde

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

H24/2008 Barn av sosialklienter

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

BYUTVIKLINGSKOMITEEN

B5. Vedlikeholdsetterslep i kommunale boliger

Bystyret ber byrådet i forbindelse med revidert budsjett legge fram en plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet i de kommunale boligene kan tas igjen.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger

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

B1/2010 Utskifting av oljefyranlegg i egne bygg/anlegg

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

SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN

S3 Bedre belysning rundt Østensjøvannet

Bystyret ber byrådet sørge for bedre belysning langs turveien rundt Østensjøvannet.

S7 Opprustning av Vaterlandsparken og Grønland T-banestasjon

Bystyret ber byrådet fremme en sak om mulighetene for å oppruste og oppgradere området Vaterlandsparken og området rundt Grønland T-banestasjon.

S9 Bilfritt sentrum

Bystyret ber byrådet sikre god involvering av næringsliv og handelsstand i utvikling av nye områder og i forbindelse med utvikling av bilfritt sentrum.

S10 Handlingsplan for grønne tak og overvannshåndtering

Bystyret ber byrådet påbegynne arbeidet handlingsplan for grønne tak og overvannshåndtering.

S13 Antall elbilplasser

Byrådet bes orientere bystyret om utviklingen av antall elbil-ladeplasser i Oslo hvert halvår.

S16 Åsland skytehall

Bystyret ber byrådet i forbindelse med revidert budsjett foreta en gjennomgang av prosjektet og kostnadene knyttet til ny skytebane på Åsland.

S18 Ishall på Valle Hovin

Byrådet bes legge fram sak om prosjektering av Valle Hovin ishall, senest i forbindelse med revidert budsjett.

S18B Mortensrud - Klemetsrud

Byrådet bes raskt komme tilbake til bystyret med en vurdering om man bør bygge ny bane på Klemetsrud eller Mortensrud. Vurderingen bør se betydningen av nytt planprogram for Mortensrud for banen, og hva mulighetene er for å eventuelt flytte banen om det blir nødvendig.

S27 Vedlikeholdsetterslepet i Sporveien

Bystyret ber byrådet fremme sak om vedlikeholdsetterslepet i Sporveien, inklusive oppretting av en vedlikeholdspott, og framdriftsplan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet.

S29 Tilskudd fra Klima- og energifondet

I 2016 kan Klima -og energifondet gi tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 30,0 mill.

S30 Naturisbaner

1. Bystyret ber byrådet sørge for at det blir anlagt minst like mange naturisbaner på egnede flater for egenorganisert aktivitet og organisert idrett i kommende sesong som i sesongen 2014/2015.
2. Disse banene må ryddes for snø og prepareres hele sesongen.

S32 VM i skiskyting

Oslo kommune er positiv til at kommunen dekker et eventuelt underskudd fra VM i skiskyting på inntil fem millioner kroner, forutsatt at planene knyttet til barn og unge, skoler og medaljeseremoniene i sentrum blir gjennomført som planlagt. Byrådet bes ha tett kontakt med arrangørene av VM og eventuelt fremme sak til bystyret med forslag om å dekke et eventuelt revisorbekreftet underskudd, begrenset oppad til fem millioner kroner.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

S79/2013 Behandling av investeringsprosjekter i VAV

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

S61/2012 Prioritering av feilparkering som hindrer kollektivtransport og syklist

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

S18/2011 Åpning av elver og bekker

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

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark

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

S21/2010 Rehabilitering idrettsanlegg

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

S15/2009 Klimavurdering av budsjettet

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

S31/2009 Klima- og energifondet

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

S40/2008 Universell utforming

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

S28/2007 Renhold - gårdeiere og næringsdrivende

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

Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2016:

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

Følgende prosedyre følges for behandling av overtallige i virksomhetene:

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

Den overtallige må deretter enten takke ja eller nei til stillingen, jf. omplasseringsavtalens § 4.2.1. Byrådet vil aktivt bruke sin rett etter omplasseringsavtalen til å kunne tilsette en søker som skal omplasseres fra en annen stilling i kommunen i de tilfeller hvor den ordinære ansettelsesmyndighet ikke finner å kunne gjøre dette. Arbeidstaker som ikke godtar tilbud om passende arbeid, vil bli sagt opp fra kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 og omplasseringsavtalens § 4.2.1.

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

VEDLEGG TIL DOK. 3/2016

1. Økonomireglementet for 2016 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1010/16, vedtatt av byrådet 04.02.2016.
2. Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene
Oppdaterte tabeller fra Grønt hefte
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene



Oslo kommune
Byrådsavdeling for finans

Byrådssak 1010/16

**ØKONOMIREGLEMENTET FOR 2016 - VIDEREDELEGERING AV
FULLMAKTER OG FASTSETTING AV INSTRUKSER FOR
ØKONOMIFORVALTNINGEN I ETATER**

Saksfremstilling:

Generelt

Bystyret vedtok 16.12.2015 Oslo kommunes økonomireglement for 2016. Reglementet omfatter fullmakter og instruks for byrådet, bydelene og kommunale foretak. Økonomireglementet for 2016 er vedtatt i medhold av lov av 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og tidligere Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning som ble fastsatt 15.12.2000, med senere endringer.

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

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

Vedtakskompetanse

Byrådet er i henhold til bystyrevedtak av 16.12.2015, jf. økonomireglementet for 2016 punktene 3.5 og 3.6, gitt fullmakt til å fastsette instruks for økonomiforvaltningen i etater samt videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i. Det forutsettes at den myndighet som delegeres ikke omfatter saker av prinsipiell betydning.

Hovedregelen er at delegasjoner og instruks skal skje ett trinn ad gangen. Byrådet gir i denne saken likelydende fullmakter/instruks til kommunens etater på den enkelte byråds vegne. Dette innebærer at den enkelte byråd, ved byrådets vedtak får en likelydende fullmakt/instruks som den som gis etatene. Det etableres på denne måten en ordinær delegasjons/instruksjonslinje fra byrådet til vedkommende byråd og fra vedkommende byråd til vedkommende etat.

Byråden for finans innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

OSLO KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT FOR 2016 FOR ETATER

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

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

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

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

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

1.2 Delegasjonsprinsipper

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

Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet, bydelsutvalgene og kommunale foretak å fatte vedtak i saker slik det fremgår av budsjettfullmaktenes punkter 2, 3, 4 og 5 i økonomireglementet for 2016. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensninger i budsjettfullmakter

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

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

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i investeringsbudsjettet, må vedtas av

bystyret:

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

BUDSJETTFULLMAKTER DELEGERT AV BYRÅDET

1. Generelt

Byrådet delegerer vedtaksmyndighet i budsjettsaker til etater slik det fremgår av punktene 2 og 3. Vedtak i budsjettsaker som ikke er nevnt særskilt under punktene 2 og 3 må fattes av byrådet eller bystyret, i samsvar med de delegasjonsbestemmelser som er vedtatt av bystyret for budsjettåret 2016.

2. Budsjettfullmakter delegert til etater, herunder selvfinansierende etater

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

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

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

Fullmaktene gjelder ikke:

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

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

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

- justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
- omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets og/eller byrådets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jf. dog punkt 2.2 d)
- omdisponeringer må ikke føre til at vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt
- omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets/byrådets budsjettvedtak for årsbudsjett 2016.
- det gis ikke anledning til å justere investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Det skal likevel justeres for mva-kompensasjon fra

investeringer i investeringsbudsjettet ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.

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

2.3 Oppretting og inndragning av stillinger

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

2.4 Øvrige fullmakter

- a) Etater som forvalter kommunens overføring til private institusjoner gis fullmakt til å fastsette budsjetter og godkjenne regnskaper for disse institusjonene. Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver gis fullmakt til å godkjenne regnskaper for private byomfattende institusjoner.
- b) Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver har samme fullmakter og ansvar for disse som en etatssjef, jf. punkt 3.3 og 3.7.

2.6 Annet

Alle budsjettjusteringer og justeringer av kostnadsramme skal meddeles

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

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

3. Instruks for økonomiforvaltningen i etater

3.1 Årsbudsjett

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

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

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

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

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

Byrådet understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse. Det vises for øvrig til Oslo kommunes økonomireglement, pkt. 2.4, vedrørende krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt.

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

3.2 Rapportering

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

3.3 Årsavslutning – etater

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

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

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

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

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

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

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

3.4 Årsregnskap og årsberetning

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

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

Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.5 Byomfattende oppgaver

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

4. Instruks for investeringer

4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

Ved planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter skal punktene under 4.1 i kap. 4 Instruks for investeringer i Instruks for økonomiforvaltningen (Oslo kommunes økonomireglement for 2016) følges. Det vises til byrådssak 1038/14 Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter for nærmere detaljer.

4.2 Engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Det forutsettes at etatene ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende.

- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.
- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

Byrådsavdeling for finans, den 28 JAN 2016



Robert Steen

Byrådet tiltrådte innstillingen fra byråden for finans.

Byrådet, den 4 FEB 2016



Raymond Johansen

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

Oppdaterte tabeller fra Byrådets budsjettforslag for 2016 – Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene (Grønt hefte)

I dette vedlegget er det tatt inn tabeller fra Grønt hefte 2016 som er endret som følge av Tilleggsinnstilling 1 (byrådssak 262/15), Tilleggsinnstilling 2 (byrådssak 265.2/ 15) og en endring i bystyrets vedtak (vedr. kapittel 308).

Det presiseres at det her er tatt med kun de tabellene der det forekommer tallendringer etter Grønt hefte 2016. Tabeller som ikke er endret siden fremleggelsen av Byrådets budsjettforslag for 2016 er ikke vist, da disse fremgår av Grønt hefte 2016.

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

- 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2016, alle funksjonsområder
- 1.2 Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger
- 2.1 Bydelenes samlede budsjettramme 2016 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform
- 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2016 fordelt på funksjonsområder
- 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager
- 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst

Tabell 1.1 Bydelsfordelt budsjett 2016, alle funksjonsområder

Bydel	Budsjett 2016 (før lønns- og prisjustering)				Lønns- og prisjustering				Budsjettforslag 2016			
	Funksjons- områdene 1-3 (jf. tabell 1.2)	Funksjons- område 4 (jf. tabell 4.1, kol. 4, 6 og 8)	Alle funksjons- områder	Funksjons- områdene 1-3 (jf. tabell 2.4)	Funksjons- område 4 (jf. tabell 4.1, kol. 5 og 9)	Alle funksjons- områder	Funksjons- områdene 1-3	Funksjons- område 4	Alle funksjons- områder	Funksjons- område 1-3	Funksjons- område 4	Alle funksjons- områder
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1 Gamle Oslo	1 334 485	225 957	1 560 442	28 841	5 264	34 105	1 363 325	231 222	1 594 547			
2 Grünerløkka	1 271 736	191 638	1 463 374	27 313	4 302	31 615	1 299 049	195 940	1 494 989			
3 Sagene	1 065 297	124 473	1 189 770	23 114	2 899	26 014	1 088 410	127 372	1 215 782			
4 St.Hanshaugen	790 893	94 123	885 016	17 603	2 192	19 795	808 496	96 315	904 811			
5 Frogner	1 198 739	90 103	1 288 842	26 668	2 099	28 767	1 225 408	92 202	1 317 610			
6 Ullern	883 267	19 552	902 819	19 657	456	20 113	902 924	20 008	922 932			
7 Vestre Aker	1 224 076	29 346	1 253 423	27 341	684	28 025	1 251 417	30 031	1 281 448			
8 Nordre Aker	1 394 726	41 163	1 435 889	30 575	959	31 534	1 425 301	42 122	1 467 423			
9 Bjerke	979 252	98 410	1 077 662	21 600	2 293	23 893	1 000 852	100 703	1 101 555			
10 Grorud	930 387	97 921	1 028 308	20 356	2 281	22 637	950 743	100 202	1 050 945			
11 Stovner	992 693	115 210	1 107 903	21 569	2 683	24 253	1 014 263	117 894	1 132 157			
12 Alna	1 588 801	154 457	1 743 258	34 737	3 596	38 333	1 623 539	158 052	1 781 591			
13 Østensjø	1 578 454	77 408	1 655 862	34 726	1 803	36 530	1 613 180	79 211	1 692 391			
14 Nordstrand	1 424 435	47 462	1 471 896	31 655	1 106	32 761	1 456 091	48 568	1 504 659			
15 Søndre Nordstrand	1 081 947	126 334	1 208 282	24 329	2 943	27 273	1 106 276	129 277	1 235 553			
Sum	17 739 188	1 533 557	19 272 745	390 086	35 562	425 648	18 129 274	1 569 119	19 698 393			

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2016 (1 og 2)

Beløp i 1000 kr

Tabell 1.2. Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

	Kriteriesystemet: Rammer pr. funksjonsområde					Tildelinger utenom kriteriesystemet		
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kriteriefordelt	Kompensasjonsordninger	Særskilte tildelinger *)	Budsjett 2016 (før lønns- og prisjustering)
Bydel	1 616 560	4 760 219	2 232 975	7 678 884	16 288 638	42 587	1 407 964	17 739 188
1 Gamle Oslo	161 473	394 406	223 803	396 908	1 176 590	5 302	152 593	1 334 485
2 Grünerløkka	146 668	380 073	168 269	423 287	1 118 298	5 183	148 256	1 271 736
3 Sagene	103 904	312 618	149 805	388 101	954 429	4 378	106 490	1 065 297
4 St.Hanshaugen	87 414	278 962	78 157	273 442	717 975	0	72 918	790 893
5 Frogner	111 919	318 088	96 653	592 425	1 119 085	0	79 655	1 198 739
6 Ullern	52 470	282 407	58 309	432 062	825 248	0	58 019	883 267
7 Vestre Aker	77 041	375 070	96 857	600 196	1 149 164	0	74 912	1 224 076
8 Nordre Aker	85 145	496 892	104 481	582 165	1 268 684	3 930	122 113	1 394 726
9 Bjerke	89 903	250 679	132 328	431 043	903 954	1 983	73 315	979 252
10 Grorud	96 693	169 062	157 804	436 582	860 140	4 007	66 240	930 387
11 Stovner	115 734	154 286	187 023	453 920	910 963	3 453	78 277	992 693
12 Alna	166 771	326 510	253 259	713 602	1 460 142	7 059	121 600	1 588 801
13 Østensjø	108 139	374 616	172 648	819 243	1 474 645	4 349	99 459	1 578 454
14 Nordstrand	90 381	393 571	121 123	733 237	1 338 312	0	86 123	1 424 435
15 Søndre Nordstrand	122 905	252 977	232 456	402 672	1 011 009	2 943	67 995	1 081 947
Sum	1 616 560	4 760 219	2 232 975	7 678 884	16 288 638	42 587	1 407 964	17 739 188

*) Blant særskilte tildelinger inngår 436,7 mill i kompensasjon for husleie i kommunale barnehager, samt 158,0 mill. i kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager etablert t.o.m. 2014.

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjetttramme 2016 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform

	Oppdatert iht. Tilleggsinnst. 2016 (1 og 2)				Oppdatert etter Bystyrebehandling			
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Annet	Sum drift	FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	Totalt
Totalramme inkl. inntekter på kap. 304-308	2 286 156	6 015 715	2 539 590	8 011 160	-21 250	18 831 370	1 635 719	20 467 089
Herav:								
Lønns- og prisjustering (bydelsfordelt)	46 427	125 548	52 070	166 041		390 086	35 562	425 648
Kompensasjonsordninger	3 930	0	0	38 657	0	42 587	0	42 587
Særskilte tildelinger	399 913	757 264	226 687	45 350	-21 250	1 407 964	7 000	1 414 964
Sentrale avsetninger kap 304	0	0	0	82 228	0	82 228	0	82 228
Sentrale avsetninger kap 305	0	177 729	0	0	0	177 729	0	177 729
Sentrale avsetninger kap 306	0	194 956	0	0	0	194 956	0	194 956
Sentrale avsetninger kap 308	219 325	0	27 858	0	0	247 183	66 600	313 783
Kriteriefordeling 2016 *	1 616 560	4 760 219	2 232 975	7 678 884	0	16 288 637	1 526 557	17 815 194

*) Kriteriefordelingen er spesifisert i tab 1.2 for FO1-FO3, og i tab 4.1 for FO4.

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

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

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2016 fordelt på funksjonsområder

[illegible]

Beløp i 1000 kr

Side 3 av 4

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2016 fordelt på funksjonsområder

FO2B Oppvekst ---->										FO3 Pleie og omsorg ---->									
	Fysio/ergo-terapi	Særskilte midler	Særskilte midler barnevern/ statlig styrking, stillinger	Særskilte midler barnevern/ statlig styrking, sentrums-ansvar B1, B4	Barnevern- konsu- lenter på politi- stasjoner, 5 årsverk B1	SalTo - krim. Forebygg- ing blant unge, samarbeid kommune - politi	Styrking av skolehelse- tjeneste ungdoms- trinnet eller elevtall (Endret i Tilt.innst.)	Styrking av skolehelse- tjeneste, vdg. skole, iht. elevtall (Endret i Tilt.innst.)	Styrking av helse- stasjon, helse- kontroll iht. velleder (Tilt.innst.)	Stats- tilskudd til psykisk helsearb. (FO2B- krit.)	Marka eldre- senter B8	Kompensa- sjon for kapital- utgift i komm. omsorgs- institu- sjoner	Kompensa- sjonstilsk. til bydelar som leier omsorgs- boliger av private	Hjelpe- middel- lageret B2	Egenandel/ tidligpensjo- nering (Tilt.innst.2)	Sentrums- ansvar B4	Demens- plan 2015 (FO3-krit.)		
1			7 480	680	3 660	500	361	2 409	756	7 846			1 039		1 338			569	
2			5 576			500	311	1 917	675	5 635			1 289	5 000	-1 554			606	
3			5 236			500	141	0	514	5 102		1 741	0		-175			556	
4	420		3 196	2 040		500	371	2 620	397	2 631			961		-2 193	2 500		392	
5			2 924			500	544	2 885	560	3 221			0		-427			849	
6			2 176			500	232	741	481	2 030			0		-1 033			619	
7			2 924			500	684	519	801	3 408			814		-351			860	
8			2 924			500	352	1 977	807	3 676	1 600		0		34			834	
9			4 692			500	272	2 276	570	4 812			662		-749			617	
10			5 576			500	364	0	504	5 450			1 213		373			625	
11			6 392			500	614	733	618	6 565			0		2 411			650	
12	1 200		8 092			500	343	850	875	9 041		6 908	355		3 486			1 022	
13			5 916			500	671	619	840	5 752			2 373		1 433			1 174	
14			4 012			500	676	1 205	806	4 056			1 603		1 677			1 050	
15			8 296			500	564	749	796	7 775			912		1 110			577	
1 620		75 412	2 720	3 660	7 500	6 500	19 500	10 000	77 000	1 600	8 649	11 221	5 000	2 500	5 380	11 000	Sum FO3:	45 350	
Sum FO2B:										226 687									

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2016 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr
Side 4 av 4

Kap. 304 Bydelene - avsetninger eldre (FO3)	
Eldresentre - driftstilskudd	20 000
Personelltiltak	11 900
Velferdsteknologi	20 000
Demensplan 2015 - dagaktivitetstilbud	8 000
Forebygging og rehabilitering i pleie- og omsorgstjenesten	7 000
Omstillings- og utviklingstiltak	5 000
Kvalitetsutvikling i pleie- og omsorgstjenesten	7 250
Eldresentrene - treningstilbud	3 000
<i>Ufordelt reserve (Endret i Tilleggsinnstillingen)</i>	78
Sum kap. 304	82 228
Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A)	
Drift kommunale plasser etablert 2015	-31 924
Lokaler kommunale plasser etablert 2015	-7 934
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2015	118 032
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2015	21 624
Drift kommunale plasser etablert 2016	-18 333
Lokaler kommunale plasser etablert 2016	-4 147
Drift ikke-kommunale plasser etablert 2016	44 790
Lokaler ikke-kommunale plasser etablert 2016	8 252
<i>Barnehageutbygging - nye barnehageplasser (Tilleggsinnst.)</i>	47 369
Sum kap. 305	177 729
Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A)	
Læringsgesatsing	25 115
Utdanning av assistenter til førskolelærere	14 921
Språkstimulering for førskolebarn	30 500
Etablering av nye barnehageplasser	3 340
<i>Avvikling av midlertidige barnehagelokaler (Endret i Till.innst.)</i>	7 500
<i>Økonomisk likebehandling av private barnehager (Endret i Till.innst.)</i>	15 000
Norskoppføring for barnehageansatte	2 000
Tilbakspakke sosial mobilitet barnehage	5 000
Kvalitetstilføtt barnehage	17 400
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager	10 000
<i>Gratis kjernetid (Endret i Tilleggsinnstilling 2)</i>	19 309
Nasjonale minstesats foreldrebetaling	44 871
Sum kap. 306 (brutto)	194 956
Inntekter fra utenbys-barn i Oslo-barnehager	-29 000
Sum kap. 306 (netto)	165 956
Kap. 308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tjenester	
Folkehelsetiltak (FO1) (a)	11 781
Turnusleger (FO1)	6 883
Kjøp av helsetjenester i EØS-området (FO1)	3 396
Storbyprosjekter psykisk helsearbeid (FO1) (b)	27 685
Boligtiltak rus/psykiatri (FO1)	4 000
<i>Omstillings- og utviklingstiltak bydelene (FO1) (Endret i Till.innst.)</i>	3 000
Prosjekter og lønn, bydelene EST sektor (FO1)	7 000
Bosettingstilskudd flyktninger (FO1) (c) (Endret i Till.innst.)	116 000
Sosialhjelpsreducerende tiltak (FO1) (d)	10 000
Skolehelsetj. - oppfølg. handlingsplan psykisk helse (FO1) (e)	1 400
IKT-tiltak EST-sektor (FO1, FO2B og FO3) (f)	14 000
<i>Ufordelt reserve (FO1, FO2B og FO4) (g) (Endret Till.innst.)</i>	180
Sentrumsarbeidet (FO1)	12 000
Handlingsplan ønsket svangerskap (FO1) (Bystyret)	2 000
Kjøp av plasser fra ideelle for barn (FO2B)	14 000
Bystyremelding Ung i Oslo, oppfølging ungdomstiltak (FO2B)	6 908
<i>Forebyggende tiltak barn- og unge (FO2B) (h) (Endret i Till.innst.)</i>	1 550
<i>Utviklingsarbeid barnevern (FO2B) (i) (Tilleggsinnstillingen)</i>	5 400
<i>Bosettingstilskudd flyktninger (FO4) (Endret i Tilleggsinnst.)</i>	40 600
<i>Kvalifiseringsprogram/aktive tiltak (FO4) (i) (Endret i Till.innst.)</i>	26 000
Sum kap. 308	313 783
(a) Migrasjonssenter Aker innarbeidet i Helsestatens ramme med 2,7 mill.	
(b) Forutsetter at det mottas storbymidler tilsvarende	
(c) Gjelder bosetting av 1000 flyktninger og inntil 160 selvboettere/familieforente á kr 135 000 fordelt med kr 100 000 på FO1 og kr 35 000 på økonomisk sosialhjelp. (Antall flyktninger og tilskuddssatser er økt i forhold til Sak 1/16.)	
(d) Må sees i sammenheng med endring fra Dok.3/15 fordelt bydelene til aktive tiltak.	
(e) 1,6 mill. er fordelt Bydel Gamle Oslo, jf. Byrådsak 25/15.	
(f) Endring fra Dok.3/15 sees i sammenheng med avsatt investeringsbudsjett til IKT-tiltak	
(g) Fra ufordelt reserve kap. 308 er det i Tilleggsinnstillingen trukket 0,25 mill. til retting av inkurie vedr. "Dette er et fint sted" (Park i Bydel Grünerløkka). Dessuten er det overført 1,638 mill. fra avsetningen til husleie Tveten gård/Lindeberg gård (kap. 500).	
(h) 6 mill. til vern mot menneskehandel er innarbeidet i Barne- og familieetatens ramme.	
(i) Tilleggsinnstillingen er det trukket 3 mill. fra avsetningen til Utviklingsarbeid i barnevern.	
(j) Inkludert 4 mill. økning til Yrkesrettet norskoppføring (YNO) i Tilleggsinnstillingen	
(k) Inkludert 0,4 mill. til Kompetanseutvikling barn og unges psykiske helse i Tilleggsinnstillingen	

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2016

Beløp i 1000 kr

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

Kolonne		A	B	C	D	E
		Kriterieandeler FO2A Barnehager	Kriteriefordelte midler til drift av barnehager	Husleie kommunale barnehager (Endret i Till. innst.)	Kapitaltilskudd ikke-kommunale bhg. (Endret i Till. innst.)	Sum tildeling drift og husleie
Bydel						
1	Gamle Oslo	8,285	394 406	45 769	13 992	454 166
2	Grünerløkka	7,984	380 073	53 813	8 780	442 666
3	Sagene	6,567	312 618	49 675	8 341	370 634
4	St.Hanshaugen	5,860	278 962	15 113	10 840	304 915
5	Frogner	6,682	318 088	17 874	13 776	349 738
6	Ullern	5,933	282 407	25 525	11 515	319 447
7	Vestre Aker	7,879	375 070	23 626	16 908	415 604
8	Nordre Aker	10,438	496 892	31 738	21 705	550 335
9	Bjerke	5,266	250 679	20 618	9 577	280 874
10	Grovd	3,552	169 062	21 981	733	191 776
11	Stovner	3,241	154 286	18 338	1 950	174 574
12	Alna	6,859	326 510	27 201	10 129	363 840
13	Østernsjø	7,870	374 616	36 293	9 092	420 001
14	Nordstrand	8,268	393 571	29 740	14 405	437 716
15	Søndre Nordstrand	5,314	252 977	19 408	6 217	278 602
Sum		100,000	4 760 219	436 711	157 957	5 354 887

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

Tabell 2.6 Beregning av kriteriebasert budsjett for FO2B Oppvekst

Oppdatert iht. Tilleggsinnst. 2016

Beløp i 1000 kr

Bydel	Delkostnads- nøkkel 2016 barnevern	Andel regnskap 2014 barnevern	Budsjettandel (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2016 barnevern (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap) *	Delkostnads- nøkkel 2016 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Budsjett 2016 skolehelse- tjeneste, aktivitets- tilbud	Kriteriebasert budsjett FO2B Oppvekst 2016 (sum kol. 4 og 6) (før pris- og lønnsjustering i tabell 2.4)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Gamle Oslo	11,199	10,045	10,968	176 883	7,564	46 920	223 803
2 Grünerløkka	7,537	9,046	7,839	126 420	6,747	41 849	168 269
3 Sagene	7,198	7,775	7,313	117 944	5,137	31 861	149 805
4 St.Hanshaugen	3,206	3,777	3,321	53 552	3,967	24 605	78 157
5 Frogner	3,639	4,648	3,841	61 937	5,597	34 716	96 653
6 Ullern	1,799	1,623	1,764	28 448	4,814	29 861	58 309
7 Vestre Aker	3,047	2,439	2,925	47 172	8,010	49 686	96 857
8 Nordre Aker	3,507	2,847	3,375	54 433	8,069	50 048	104 481
9 Bjerke	6,462	4,221	6,014	96 991	5,697	35 337	132 328
10 Grorud	7,863	7,782	7,846	126 541	5,040	31 263	157 804
11 Stovner	9,427	8,386	9,218	148 666	6,184	38 357	187 023
12 Alna	12,893	10,126	12,340	199 001	8,748	54 258	253 259
13 Østensjø	7,113	8,927	7,476	120 560	8,398	52 087	172 648
14 Nordstrand	4,192	5,278	4,409	71 108	8,063	50 014	121 123
15 Søndre Nordstrand	10,918	13,081	11,350	183 048	7,966	49 408	232 456
Sum	100,000	100,000	100,000	1 612 704	100,000	620 271	2 232 975

* I tillegg er 78,1 mill. til styrking av stillinger innen barnevernet fordelt i tabell 2.3 Særskilte tildelinger.

Bydelenes vedtatte budsjett 2016 - fordelt på artsgrupper

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Gronud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
0 Lønn og sosiale utgifter	984 336	811 949	704 008	435 554	496 264	443 298	533 674	687 630	642 647	621 449	687 845	955 376	924 972	729 829	679 682	10 338 513
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	360 765	442 275	320 889	258 667	537 228	364 568	471 950	448 513	420 784	403 714	344 993	708 370	724 734	751 947	321 757	6 881 153
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	376 304	355 614	291 974	286 759	420 478	284 306	493 626	545 627	235 290	150 075	173 123	484 198	330 967	433 908	369 894	5 232 144
4 Overføringsutgifter	222 639	182 126	103 780	93 109	80 643	26 945	31 635	48 618	87 848	97 223	107 882	80 474	79 901	48 080	125 716	1 416 619
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	4 000			2 045	2 426	426	670		767	2 183	2 004	1 405	500	500		16 926
Sum utgifter	1 948 044	1 791 964	1 420 652	1 076 134	1 537 038	1 119 542	1 531 555	1 730 389	1 387 336	1 274 644	1 315 848	2 229 823	2 061 074	1 964 264	1 497 049	23 885 355
6 Salgsinntekter	-155 097	-171 905	-102 071	-145 307	-156 363	-66 419	-128 730	-232 905	-186 305	-157 496	-101 960	-299 277	-223 688	-285 040	-135 980	-2 548 543
7 Refusjoner	-102 497	-64 297	-57 791	-24 045	-26 712	-75 352	-9 724	-27 493	-33 668	-63 902	-80 730	-55 572	-143 231	-105 920	-68 008	-938 942
8 Overføringsinntekter	-93 803	-60 773	-45 007	-1 290	-35 603	-54 589	-111 266	-2 068	-65 426	-1 200	-1 000	-92 956	-1 264	-68 045	-56 908	-690 199
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-2 100			-681	-750	-250	-387	-500	-382	-1 101	-1 000	-427	-500	-600	-600	-9 278
Sum inntekter	-353 497	-296 975	-204 870	-171 323	-219 428	-196 610	-250 107	-262 966	-285 781	-223 699	-183 691	-448 232	-368 683	-459 605	-261 496	-4 186 962
Netto utgifter	1 594 547	1 494 989	1 215 782	904 811	1 317 610	922 932	1 281 448	1 467 423	1 101 555	1 050 945	1 132 157	1 781 591	1 692 391	1 504 659	1 235 553	19 698 393

Bydelenes vedtatte budsjett 2016 - fordelt på funksjonsområder

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Gronud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø																
Sum utgifter	330 364	232 857	173 028	240 931	245 522	57 071	133 597	143 030	117 388	115 320	129 505	194 770	185 898	234 408	170 141	2 703 831
Sum inntekter	-104 988	-92 602	-66 134	-84 549	-44 848	-14 190	-11 621	-18 703	-21 967	-18 345	-27 174	-67 998	-108 885	-105 002	-86 340	-873 346
FO 1: Netto utgift	225 376	140 255	106 894	156 382	200 674	42 882	121 976	124 328	95 421	96 975	102 331	126 771	77 013	129 406	83 801	1 830 485
Funksjonsområde 2A: Barnehager																
Sum utgifter	586 196	560 713	455 255	333 701	402 749	373 971	455 038	669 281	371 393	262 877	240 390	500 091	553 432	521 829	369 230	6 656 144
Sum inntekter	-88 067	-74 018	-53 786	-15 550	-39 753	-39 317	-36 039	-70 998	-48 283	-36 849	-38 399	-69 973	-97 740	-78 567	-46 770	-834 107
FO 2A: Netto utgift	498 129	486 696	401 469	318 151	362 995	334 654	418 999	598 283	323 110	226 028	201 991	430 118	455 692	443 262	322 460	5 822 037
Funksjonsområde 2B: Oppvekst																
Sum utgifter	271 191	200 145	162 008	95 822	87 225	43 670	51 220	75 208	110 996	161 926	180 872	248 318	212 645	114 062	281 987	2 297 295
Sum inntekter	-42 615	-9 841	-6 873	-11 705	-3 252	-1 626	-4 686	-4 709	-4 854	-4 264	-6 720	-5 538	-34 278	-2 574	-9 790	-153 325
FO 2B: Netto utgift	228 576	190 304	155 135	84 117	83 973	42 044	46 534	70 499	106 142	157 661	174 152	242 780	178 367	111 488	272 197	2 143 970
Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg																
Sum utgifter	511 630	594 633	495 734	307 086	705 181	621 491	859 517	797 817	689 155	635 586	644 062	1 124 392	1 026 423	1 037 697	540 198	10 590 603
Sum inntekter	-100 386	-112 645	-70 214	-57 240	-127 415	-138 146	-195 590	-165 626	-208 209	-158 402	-108 274	-300 523	-124 966	-265 762	-112 380	-2 245 778
FO 3: Netto utgift	411 244	481 988	425 520	249 846	577 766	483 345	663 927	632 191	480 946	477 184	535 789	823 869	901 457	771 935	427 818	8 344 824
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning																
Sum utgifter	248 663	203 616	134 625	98 594	96 362	23 339	32 183	45 052	98 404	98 936	121 019	162 252	82 676	56 268	135 493	1 637 482
Sum inntekter	-17 441	-7 869	-7 862	-2 279	-4 160	-3 331	-2 171	-2 930	-2 468	-5 839	-3 125	-4 200	-2 814	-7 700	-6 216	-80 405
FO 4: Netto utgift *)	231 222	195 747	126 764	96 315	92 202	20 008	30 012	42 122	95 936	93 097	117 894	158 052	79 862	48 568	129 277	1 557 077
Bydelenes nettorammer	1 594 547	1 494 989	1 215 782	904 811	1 317 610	922 932	1 281 448	1 467 423	1 101 555	1 050 945	1 132 157	1 781 591	1 692 391	1 504 659	1 235 553	19 698 393

*) Se fotnote under Bydelenes vedtatte budsjett - fordelt på Kostra-funksjoner

Bydelenes vedtatte budsjett 2016 - fordelt på Kostra-funksjoner

Kostra-funksjon		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grønd	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordsstrand	Bydel 15 Søndre Nordsstrand	Bydelene samlet
Sum utgifter		1 481	1 221	2 010	1 248	1 736	1 969	2 658	1 068	1 140	1 696	1 606	1 505	1 559	1 491	1 947	24 334
Sum inntekter			-16				-32	-8		-22	-15	-5		-6		-5	-109
Politisk styring: Netto		1 481	1 205	2 010	1 248	1 736	1 937	2 650	1 068	1 118	1 681	1 601	1 505	1 553	1 491	1 942	24 225
Sum utgifter		220		365					260	260	260			260			1 625
Kontroll og revisjon: Netto		220		365					260	260	260			260			1 625
Sum utgifter		8 151	2 868	2 130	37 291	35 982	2 701	3 230	2 605	9 717	7 403	2 364	13 693	5 269	3 331	14 913	151 647
Sum inntekter		-125	-19	-1	-1 111		-120	-90	-10	-6 473	-754	-30	-2 130	-40		-242	-11 145
Administrasjon: Netto		8 026	2 850	2 129	36 180	35 982	2 581	3 140	2 595	3 243	6 649	2 334	11 562	5 229	3 331	14 671	140 502
Sum utgifter		8 426	186			13 184	5 287	16 923		1 847	434	385	1 238	419		2 042	50 371
Sum inntekter		-1 750					-700	-2 415		-1 163	-221	-45		-84		-504	-6 882
Administrasjonslokaler: Netto		6 676		186		13 184	4 587	14 508		684	213	340	1 238	335		1 538	43 489
Sum utgifter				-5 815	19 476	69 865	142	5 000		-1 070			19 188	9 075	5 000	231	121 092
Sum inntekter					-3 360	-51	-8 015						-22 412			-40 773	-74 612
Diverse fellesutgifter: Netto				-5 815	16 116	69 813	-7 873	5 000		-1 070			-3 224	9 075	5 000	-40 542	46 481
Sum utgifter		63 457			17 076			46 510	58 405					31 835	108 055	11 580	336 918
Sum inntekter		-2 490			-17 076			-1 290	-2 080					-73 006	-69 500	-11 527	-176 969
Interne serviceenheter: Netto		60 967			0			45 220	56 325					-41 171	38 555	53	159 949
Sum utgifter		494 125	459 982	372 642	299 251	359 001	329 264	404 546	562 679	308 712	208 060	187 448	408 993	470 424	451 183	299 706	5 616 017
Sum inntekter		-76 099	-65 858	-51 254	-12 250	-37 253	-38 384	-35 555	-65 047	-38 112	-32 064	-28 664	-52 346	-87 208	-70 617	-39 260	-729 971
Førskole: Netto		418 027	394 124	321 388	287 001	321 748	290 881	368 991	497 632	270 600	175 996	158 784	356 647	383 216	380 566	260 446	4 886 046
Sum utgifter		29 285	26 737	23 159	14 215	15 839	23 299	22 606	62 001	24 732	22 087	24 601	43 644	25 396	26 020	34 636	408 255
Sum inntekter		-9 236	-4 324	-2 532	-3 300	-2 500	-933	-484	-5 951	-3 306	-2 912	-4 410	-14 904	-3 653	-2 214	-6 667	-67 326
Styrket tilbud til førskolebarn: Netto		20 049	22 413	20 627	10 915	13 339	12 366	22 122	56 050	21 426	19 175	20 191	28 740	21 743	23 806	27 969	340 929
Sum utgifter													103				103
Voksenoppfølging: Netto													103				103
Sum utgifter		62 786	73 994	59 454	20 235	27 908	31 407	27 886	44 601	37 949	32 730	28 341	47 454	57 612	44 626	34 888	631 871
Sum inntekter		-2 732	-3 835							-6 865	-1 872	-5 325	-2 723	-6 879	-5 736	-843	-36 810
Førskolelokaler og skyss: Netto		60 054	70 159	59 454	20 235	27 908	31 407	27 886	44 601	31 084	30 858	23 016	44 731	50 733	38 890	34 045	595 061
Sum utgifter		41 651	24 724	18 054	8 848	10 724	6 114	31	10 450	10 185	14 699	18 457	36 860	18 528	4 238	25 704	249 266
Sum inntekter		-9 638	-1 591	-5 452	-690	-725	-592	-231	-2 182	-419	-475	-1 661	-4 315	-751	-160	-6 931	-35 813
Aktivitetstilbud barn og unge: Netto		32 013	23 133	12 602	8 158	9 999	5 522	-200	8 268	9 765	14 223	16 796	32 545	17 777	4 078	18 773	213 453
Sum utgifter		46 596	39 808	20 064	28 600	19 692	14 033	14 989	24 044	27 967	23 713	28 417	31 638	47 471	33 004	24 482	424 517
Sum inntekter		-4 486	-3 792	-612	-5 065	-1 782	-589	-310	-1 307	-1 938	-876	-3 254	-350	-18 005	-1 899	-899	-45 163
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj: Netto		42 110	36 017	19 452	23 535	17 910	13 444	14 679	22 737	26 029	22 837	25 162	31 288	29 466	31 105	23 583	379 354
Sum utgifter		5 283	2 409	2 627	5 193		4 217	3 467	9 512	3 372	1 692	2 339	4 854	5 665	300	3 759	54 690
Sum inntekter		-2 046	-1 440	-183			-68	-25	-4 238	-25	-15	-105	-105	-440	-160	-10	-8 754
Annet forebyggende helsearbeid: Netto		3 237	969	2 444	5 193		4 150	3 442	5 274	3 347	1 677	2 235	4 854	5 225	140	3 749	45 936
Sum utgifter		45 323	50 261	32 508	11 737	26 307	43 482	37 849	58 754	59 193	35 988	45 167	101 480	56 196	72 650	53 433	730 328
Sum inntekter		-7 638	-8 538	-1 623	-25	-3 000	-4 815	-3 324	-5 920	-8 118	-1 655	-6 245	-2 449	-4 022	-2 966	-1 026	-61 364
Aktivis, service, eldre og pers. med funk.nedsett: Netto		37 685	41 723	30 886	11 712	23 307	38 667	33 525	52 834	51 075	34 333	38 922	99 031	52 174	69 684	52 407	668 964
Sum utgifter		34 097	30 580	23 951	43 037	38 503	14 649	22 991	20 864	22 076	18 472	20 152	42 353	30 525	26 428	24 546	413 225
Sum inntekter		-21 852	-3 317	-9 400	-1 378	-11 022	-2 174	-3 635	-3 572	-4 189	-2 460	-2 165	-8 270	-5 056	-3 388	-4 939	-86 816
Diagnose, behandling, re-/habilitering: Netto		12 246	27 263	14 552	41 659	27 481	12 475	19 356	17 292	17 887	16 012	17 988	34 083	25 469	23 040	19 607	326 409

Kostra-funksjon																
	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Gromd	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
242	Sum utgifter	99 891	66 268	47 540	34 227	14 209	9 979	21 934	36 137	39 055	41 293	72 087	46 238	38 058	56 962	659 895
	Sum inntekter	-16 730	-9 747	-335	-1 979	-688	-505	-640	-1 488	-673	-10 923	-6 573	-2 212	-5 229	-2 219	-68 034
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid: Netto																
243	Sum utgifter	83 161	56 521	47 206	27 924	32 248	9 474	21 294	34 648	38 382	30 370	65 514	44 026	32 829	54 743	591 861
	Sum inntekter	19 856	25 739	17 305	11 966	12 001	4 400	4 500	7 420	4 668	6 800	3 871	5 083	4 400	5 722	137 187
Tilbud til personer med rusproblemer: Netto																
244	Sum utgifter	19 856	22 407	11 933	6 192	12 001	4 400	4 500	7 420	4 668	6 780	3 871	5 083	4 400	5 722	122 689
	Sum inntekter	66 172	49 755	29 393	17 220	14 183	13 099	12 200	27 344	38 063	50 012	49 205	47 338	23 547	57 025	505 306
Barneverntjeneste: Netto																
251	Sum utgifter	59 809	45 908	29 383	17 220	14 183	12 954	11 970	26 512	37 871	48 336	48 332	43 433	23 122	56 633	486 088
	Sum inntekter	9 273	7 350	8 872	3 062	7 120	1 013	2 134	13 842	12 576	8 705	15 711	5 099	9 452	18 468	127 695
Barnevern, tilt. når barnet ikke er plass. av barnevernet: Netto																
252	Sum utgifter	7 763	7 350	8 872	3 062	6 375	4 906	1 013	2 134	13 808	8 699	15 711	5 099	9 362	18 442	125 172
	Sum inntekter	107 499	78 507	85 626	38 092	35 506	7 755	22 088	31 659	72 875	75 282	114 904	94 209	43 821	156 308	990 512
Barnevern, tilt. når barnet er plassert av barnevernet: Netto																
253	Sum utgifter	86 881	77 897	84 826	32 142	35 506	7 749	18 088	25 390	30 028	70 154	114 904	82 592	43 821	154 766	939 903
	Sum inntekter	166 072	306 391	205 755	147 535	369 222	312 960	367 234	310 943	226 975	221 819	493 816	497 378	504 025	140 337	4 503 560
Helse- og omsorgstjenester i institusjon: Netto																
254	Sum utgifter	126 196	242 140	170 787	121 813	282 686	231 151	293 984	243 634	191 398	185 974	405 241	399 045	404 097	103 636	3 590 744
	Sum inntekter	288 035	217 576	242 910	140 624	296 468	439 218	407 372	384 558	357 650	355 732	505 011	447 869	445 037	327 831	5 105 365
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende: Netto																
261	Sum utgifter	235 163	189 846	209 287	109 131	258 589	197 960	320 202	314 975	226 169	241 903	295 513	425 258	282 169	253 178	3 846 170
	Sum inntekter	11 751		4 062		514			684		988				150	18 148
Institusjonslokaler: Netto																
265	Sum utgifter	47 486	24 478	25 838	50 180	15 357	4 871	5 882	11 805	12 855	17 237	35 048	16 188	29 639	15 672	5 754
	Sum inntekter	42 601	23 338	-21 577	-34 609	-23 016	-853	-1 026	-5 948	-9 170	-4 957	-17 020	-19 026	-19 853	-11 305	315 760
Kommunalt disponerte boliger: Netto																
273	Sum utgifter	4 885	1 139	4 261	15 571	2 387	4 018	4 856	5 857	3 684	12 280	18 028	-2 838	9 786	4 367	80 622
	Sum inntekter	9 757	30 684	11 717	4 853	3 135	4 520		4 344	12 035	1 480	-34 963	12 106		15 118	74 785
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi: Netto																
275	Sum utgifter	4 947	11 962	1 539	1 449	3 135	4 520		4 048	10 360	100	-36 288	12 003		7 045	24 820
	Sum inntekter	23 210	34 252	21 699	10 843	17 397	5 332	8 365	13 716	9 075	13 498	22 467	15 648	12 896	14 294	233 376
Introduksjonsordningen: Netto																
276	Sum utgifter	-8 907	-24 944	-15 673	-6 224	-1 539	-2 800	-6 750	-2 349	-2 349	-5 234	-8 560	-8 781	-6 872	-6 542	-108 855
	Sum inntekter	14 303	9 309	6 026	4 619	13 717	3 793	5 565	10 685	6 726	8 263	13 907	6 867	6 024	7 752	124 521
Kvalifiseringsordningen: Netto																
281	Sum utgifter	64 357	50 314	35 510	26 571	24 438	7 842	11 090	21 942	19 970	32 357	45 030	22 268	12 565	34 727	414 136
	Sum inntekter	-2 209	-369	-1 362	-79			-130	-130	-4	-125		-264			-4543
Økonomisk sosialhjelp: Netto *)																
283	Sum utgifter	62 148	49 945	34 149	26 492	5 154	7 842	10 960	21 942	19 966	32 232	45 030	22 004	12 565	34 727	409 593
	Sum inntekter	184 306	153 302	99 115	72 023	71 924	24 341	33 962	76 462	78 966	88 662	117 222	60 408	43 703	100 766	1 223 347
Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig: Netto																
285	Sum utgifter	-15 232	-7 500	-6 500	-2 200	-4 160	-2 171	-2 800	-2 468	-5 835	-3 000	-4 200	-2 550	-7 700	-6 216	-75 863
	Sum inntekter	169 074	145 802	92 615	69 823	67 764	14 854	22 170	31 162	73 994	85 662	113 022	57 858	36 003	94 550	1 147 484
Tj. utenfor ord. kommunalt ansvarsområde: Netto																
	Sum utgifter	2 151	6 455	4 006		735	735	2 115	2 868	2 051	7 212	63	4 752	3 775	2 610	41 466
	Sum inntekter	-200				-15	-15	-387	-24		-1 283		-121		-18	-2 048
Sum utgifter																
Sum inntekter																
Tj. utenfor ord. kommunalt ansvarsområde: Netto																
0																

Kostna-funksjon		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullem	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bierke	Bydel 10 Gronid	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
301	Sum utgifter	767	896	2 415			350			766							5 193
	Sum inntekter		-2														-2
Plansaksbehandling: Netto		767	896	2 413			350			766							5 192
	Sum utgifter									148							148
315	Sum inntekter									-36							-36
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak: Netto										111							111
	Sum utgifter				5												5
320	Sum inntekter				-3 270												-3 270
Kommunal næringsvirksomhet: Netto					-3 265												-3 265
	Sum utgifter	4 110	7 008	3 381	2 890	1 312		234		1 000		150	6 319	176			26 915
335	Sum inntekter	-2 400	-7 527	-1 037	-250	-5 100							-1 553	-5			-17 873
Rekreasjon i tettsted: Netto		1 710	-520	2 343	2 640	-3 788		234		1 000		150	4 766	171	335		9 041
	Sum utgifter							150	1 369	394	303	200	74	230			2 719
360	Sum inntekter											-10	-5	-5			-20
Naturforvaltning og friluftsliv: Netto								150	1 369	394	303	190	69	225			2 699
	Sum utgifter	743		7 467	856	150	800	300	800	2 809	3 324	14 789	6 870	870	700	745	41 223
385	Sum inntekter			-300						-873	-481	-1 017	-150			-183	-3 004
Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg: Netto		743		7 167	856	150	800	300	800	1 936	2 842	13 772	6 720	870	700	562	38 219
	Sum utgifter			6 208						1 670	1 999						9 877
386	Sum inntekter			-2 077						-1 430	-532						-4 039
Kommunale kulturbygg: Netto				4 131						241	1 467						5 838
	Sum utgifter	12 200	8 654	10 500	7 190	13 184	15 062	15 216	20 064	12 305	14 974	20 357	24 084	24 980	15 985	18 447	233 201
733	Sum inntekter			-1			-8										-9
Transport (ordninger) for funksjonshemmede: Netto		12 200	8 654	10 499	7 190	13 184	15 054	15 216	20 064	12 305	14 974	20 357	24 084	24 980	15 985	18 447	233 192
Bydelenes nettorammer		1 594 547	1 494 989	1 215 782	904 811	1 317 610	922 932	1 281 448	1 467 423	1 101 555	1 050 945	1 132 157	1 781 591	1 692 391	1 504 659	1 235 553	19 698 393

*) Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning:

Dok.3/2016 Bystyrets vedtak		Beløp i 1000 kr
Økonomisk sosialhjelp fordelt til bydel på FO4		1 147 484
Sentral avsetning på kap. 308 ifm bosetting av 1000 flyktninger, inntil 160 selvboetere/familiejenforente FO4		40 600
Sum sosialhjelp FO4		1 188 084
Flyktningetilskudd FO1 Bosetting av 1000 flyktninger, inntil 160 selvboetere/familiejenforente, avsetning på kap 308		116 000
Kvalifiseringsordning/aktive tiltak - avsetning på kap 308		26 000
Kvalifiseringsordning/aktive tiltak - fordelt til bydelene i Sak 1/2016		421 635
Sum kvalifiseringsordning		447 635

Enkelte bydelar har omdisponert fra sentralt kvalifiseringsordning/aktive tiltak

DRIFTSBUDSJETTET PR. KOSTRAFUNKSJON

I hele tusen kr

Kostra funksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
100 Politisk styring	96 140	-836	95 304				96 140	-836	95 304
110 Kontroll og revisjon	66 874	-17 192	49 682				66 874	-17 192	49 682
120 Administrasjon	1 189 122	-55 750	1 133 372				1 189 122	-55 750	1 133 372
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	81 525	42 071	123 595				81 525	42 071	123 595
130 Administrasjonslokaler	76 963	-6 882	70 081				76 963	-6 882	70 081
180 Diverse fellesutgifter	611 474	-299 606	311 869				611 474	-299 606	311 869
190 Interne serviceenheter	1 177 636	-738 556	439 080				1 177 636	-738 556	439 080
201 Førskole	5 955 159	-760 711	5 194 448				5 955 159	-760 711	5 194 448
202 Grunnskole	5 529 865	-323 930	5 205 935				5 529 865	-323 930	5 205 935
211 Styrket tilbud til førskolebarn	408 255	-67 326	340 929				408 255	-67 326	340 929
213 Voksenopplæring	541 401	-253 111	288 290				541 401	-253 111	288 290
215 Skolefritidstilbud	650 591	-451 091	199 500				650 591	-451 091	199 500
221 Førskolelokaler og skys	639 371	-36 810	602 561				639 371	-36 810	602 561
222 Skolelokaler	2 851 634	-114 722	2 736 912				2 851 634	-114 722	2 736 912
223 Skoleskys	93 314		93 314				93 314		93 314
231 Aktivitetstilbud barn og unge	271 339	-35 815	235 524				271 339	-35 815	235 524
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	424 517	-45 163	379 354				424 517	-45 163	379 354
233 Annet forebyggende helsearbeid	199 920	-59 554	140 365				199 920	-59 554	140 365
Aktiviserings- og service tjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser	801 669	-74 576	727 093				801 669	-74 576	727 093
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 426 083	-394 816	1 031 267				1 426 083	-394 816	1 031 267
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 183 635	-186 142	997 492				1 183 635	-186 142	997 492
243 Tilbud til personer med rusproblemer	851 488	-196 473	655 015				851 488	-196 473	655 015
244 Barneverntjeneste	576 544	-103 161	473 383				576 544	-103 161	473 383
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	127 695	-2 522	125 172				127 695	-2 522	125 172
252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	990 512	-50 609	939 903				990 512	-50 609	939 903
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	9 232 814	-5 180 883	4 051 931				9 232 814	-5 180 883	4 051 931
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	5 228 431	-1 335 447	3 892 984				5 228 431	-1 335 447	3 892 984
261 Institusjonslokaler	411 973	-15 649	396 323				411 973	-15 649	396 323
265 Kommunalt disponerte boliger	350 747	-252 607	98 140				350 747	-252 607	98 140
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	119 858	-50 678	69 179				119 858	-50 678	69 179
275 Introduksjonsordningen	233 376	-108 855	124 521				233 376	-108 855	124 521
276 Kvalifiseringsordningen	414 136	-4 543	409 593				414 136	-4 543	409 593
281 Økonomisk sosialhjelp	1 248 347	-75 863	1 172 484				1 248 347	-75 863	1 172 484
283 Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	721 910	-420 837	301 073				721 910	-420 837	301 073
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	11 278	-1 278	10 000				11 278	-1 278	10 000
301 Plansaksbehandling	159 834	-71 937	87 897				159 834	-71 937	87 897
303 Kart og oppmåling	48 848	-3 584	45 265				48 848	-3 584	45 265

Kostra funksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser	177 869	-110 378	67 491				177 869	-110 378	67 491
Eierseksjonering	8 642		8 642				8 642	0	8 642
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	16 304	-2 486	13 817				16 304	-2 486	13 817
Kommunal næringsvirksomhet	339 549	-395 717	-56 168	22 010	-27 705	-5 695	361 559	-423 422	-61 863
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	74 536	-5 013	69 523				74 536	-5 013	69 523
Samferdselsbedrifter/transporttiltak				273 201	-260 130	13 071	273 201	-260 130	13 071
Kommunale veier	341 761	-142 590	199 170				341 761	-142 590	199 170
Rekreasjon i tettsted	193 768	-106 989	86 779				193 768	-106 989	86 779
Forebygging av branner og andre ulykker	93 647	-15 608	78 040				93 647	-15 608	78 040
Beredskap mot branner og andre ulykker	374 590	-62 430	312 159	17 348	-49 097	-31 749	391 938	-111 528	280 410
Produksjon av vann	168 959	-302 805	-133 846				168 959	-302 805	-133 846
Distribusjon av vann	251 435	-315 627	-64 193				251 435	-315 627	-64 193
Avløpsrensing	308 985	-427 980	-118 995				308 985	-427 980	-118 995
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	245 838	-449 192	-203 354				245 838	-449 192	-203 354
Innsamling gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1 042 681	-1 165 071	-122 390				1 042 681	-1 165 071	-122 390
Naturforvaltning og friluftsliv	105 664	-54 554	51 111				105 664	-54 554	51 111
Kulturinnneforvaltning	37 571	-3 709	33 862				37 571	-3 709	33 862
Bibliotek	189 459	-38 843	150 616				189 459	-38 843	150 616
Muséer	135 204	-27 526	107 678				135 204	-27 526	107 678
Kunstformidling	16 931	-748	16 183				16 931	-748	16 183
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	33 144	-17 822	15 322				33 144	-17 822	15 322
Kommunale idrettsbyff og idrettsanlegg	816 049	-436 671	379 378	134 129	-142 941	-8 812	950 179	-579 612	370 567
Musikk- og kulturskoler	83 101	-25 272	57 829				83 101	-25 272	57 829
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg	330 680	-25 551	305 129				330 680	-25 551	305 129
Kommunale kulturbygg	124 860	-35 788	89 072	123 312	-17 515	105 797	248 172	-53 303	194 869
Den norske kirke	144 212		144 212	4 550	-4 400	150	148 762	-4 400	144 362
Andre religiøse formål	77 526		77 526				77 526	0	77 526
Kirkegårder, gravlunder og krematorier	131 908	-68 359	63 549				131 908	-68 359	63 549
Administrasjon	1 741	-3	1 738				1 741	-3	1 738
Skolelokaler og internatbygninger	952 051	-8 690	943 361				952 051	-8 690	943 361
Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til vg opplæring	325 578	-44 509	281 069				325 578	-44 509	281 069
Ped. ledelse, ped. fellesutg. og gjesteelevsoppgi.	200 887	-25 813	175 074				200 887	-25 813	175 074
Studiespesialisering	658 216	-38 860	619 356				658 216	-38 860	619 356
Bygg- og anleggsteknikk	36 967	-1 083	35 884				36 967	-1 083	35 884
Elektrofag	61 859	-2 768	59 091				61 859	-2 768	59 091
Design og håndverk	21 164	-768	20 396				21 164	-768	20 396
Restaurant- og matfag	9 000	-1 400	7 600				9 000	-1 400	7 600

Kostra funksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
526 Helse- og oppvekstfag	94 032	-3 445	90 587				94 032	-3 445	90 587
527 Idrettsfag	45 417	-2 037	43 380				45 417	-2 037	43 380
528 Teknikk og industriell produksjon	24 259	-976	23 283				24 259	-976	23 283
529 Musikk, dans og drama	66 417	-1 873	64 544				66 417	-1 873	64 544
530 Medier og kommunikasjon	84 621	-2 581	82 040				84 621	-2 581	82 040
532 Service og samferdsel	32 003	-1 453	30 550				32 003	-1 453	30 550
554 Fagskole	33 098		33 098				33 098	0	33 098
Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser	12 568	-430	12 138				12 568	-430	12 138
561	212 496	-9 282	203 214				212 496	-9 282	203 214
562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	244 141	-86 008	158 133				244 141	-86 008	158 133
570 Fagopplæring i arbeidslivet	75 513	-9 765	65 748				75 513	-9 765	65 748
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven	106 066	-107 423	-1 357				106 066	-107 423	-1 357
590 Andre formål	37 431	-3 728	33 703				37 431	-3 728	33 703
660 Tannhelsejeneste - Fellesfunksjoner	173 392	-28 900	144 492				173 392	-28 900	144 492
665 Tannhelsejeneste - Pasientbehandling	72 698	-1 065	71 633				72 698	-1 065	71 633
691 Fosterhjem	322 879	-347 506	-24 626				322 879	-347 506	-24 626
692 Barnevernsinstitusjoner	5 341	-177	5 164				5 341	-177	5 164
693 Hjemmebaserte barneverntiltak	38 118	-1 020	37 098				38 118	-1 020	37 098
694 Barneverntjeneste	16 411	-415	15 996				16 411	-415	15 996
696 Fosterhjemstjenesten	149 151	-80 205	68 947				149 151	-80 205	68 947
722 Fylkesveier	2 730		2 730				2 730	0	2 730
730 Bilruiter	504 523	-252 284	252 239				504 523	-252 284	252 239
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	1 719 687		1 719 687				1 719 687	0	1 719 687
734 Sporveier og forstadsbaner	14 633	-12 578	2 055				14 633	-12 578	2 055
740 Bibliotek		-28 000 000	-28 000 000				0	-28 000 000	-28 000 000
800 Skatt på inntekt og formue		-10 622 900	-10 622 900				0	-10 622 900	-10 622 900
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statsstilskudd		-12 700	-12 700				0	-12 700	-12 700
841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet	29 623	-669 623	-640 000				29 623	-669 623	-640 000
850 Generelt statsstilskudd vedrørende flyktninger m.v.									
860 Motpost avskrivninger				-1 490 065		-1 490 065	0	-1 490 065	-1 490 065
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 802 531	-1 496 654	305 877	737 672	-3 200	734 472	2 540 203	-1 499 854	1 040 349
880 Interne finansieringstransaksjoner	921 135	-2 106 435	-1 185 300	2 380 587	-3 587	2 377 000	3 301 722	-2 110 022	1 191 700
Totalsum	59 977 528	-59 977 528	0	7 926 882	-7 926 882	0	67 904 409	-67 904 409	0

INVESTERINGSBUDSJETTET PR. KOSTRAFUNKSJON

Konstrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
120	Administrasjon	319 700		319 700				319 700	0	319 700
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	150 000	-75 000	75 000				150 000	-75 000	75 000
130	Administrasjonslokaler	3 500		3 500				3 500	0	3 500
180	Diverse fellesutgifter	25 000	-5 000	20 000				25 000	-5 000	20 000
190	Interne serviceenheter	48 800		48 800				48 800	0	48 800
202	Grunnskole	253 004		253 004				253 004	0	253 004
221	Førskolelokaler og skyss	34 200		34 200	396 000		396 000	430 200	0	430 200
222	Skolelokaler	16 661		16 661	2 761 600		2 761 600	2 778 261	0	2 778 261
231	Aktivitetstilbud barn og unge	4 000		4 000				4 000	0	4 000
233	Annet forebyggende helsearbeid	15 000		15 000				15 000	0	15 000
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	45 190		45 190				45 190	0	45 190
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	10 000		10 000				10 000	0	10 000
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	92 200		92 200				92 200	0	92 200
261	Institusjonslokaler				1 285 500		1 285 500	1 285 500	0	1 285 500
265	Kommunalt disponerte boliger	365 000		365 000		-816 000	995 000	2 176 000	-816 000	1 360 000
283	Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	1 064 000	-1 661 400	-597 400				1 064 000	-1 661 400	-597 400
	Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og									
	Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og									
304	utslippstillatelser	6 000		6 000				6 000	0	6 000
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	15 000	-15 000	0				15 000	-15 000	0
320	Kommunal næringsvirksomhet	60 820		60 820				60 820	0	60 820
330	Samferdselsbedrifter/transporttiltak	18 000		18 000	162 000	-162 000	0	180 000	-162 000	18 000
332	Kommunale veier	663 635	-129 500	534 135				663 635	-129 500	534 135
335	Rekreasjon i tettsted	38 000		38 000				38 000	0	38 000
338	Forebygging av branner og andre ulykker	1 000		1 000				1 000	0	1 000
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	18 500		18 500				18 500	0	18 500
340	Produksjon av vann	35 000		35 000				35 000	0	35 000
345	Distribusjon av vann	500 050		500 050				500 050	0	500 050
350	Avløpsrensing	300 000		300 000				300 000	0	300 000
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	399 650		399 650				399 650	0	399 650
	Innsamling gjenvinning og sluttbehandling av									
355	husholdningsavfall	138 100		138 100				138 100	0	138 100
370	Bibliotek	25 400		25 400				25 400	0	25 400
377	Kunsthåndverk	53 000		53 000				53 000	0	53 000
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	140 475	-6 350	134 125	252 000	-1 326 108	-1 074 108	392 475	-1 332 458	-939 983
386	Kommunale kulturbygg	40 700		40 700	1 074 108		1 074 108	1 114 808	0	1 114 808
390	Den norske kirke	20 000		20 000	5 000		5 000	25 000	0	25 000
393	Kirkegårder, gravlunder og krematorier	18 500		18 500				18 500	0	18 500
	Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående									
515	opplæring	46 280		46 280				46 280	0	46 280
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	7 500		7 500				7 500	0	7 500
692	Barnevernsinstitusjoner	2 300		2 300				2 300	0	2 300
841	Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		-320 360	-320 360		-1 142 000	-1 142 000	0	-1 462 360	-1 462 360
870	Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	852 200	-2 577 832	-1 725 632				852 200	-2 577 832	-1 725 632
880	Interne finansieringstransaksjoner	380	-1 056 303	-1 055 923		-4 301 100	-4 301 100	380	-5 357 403	-5 357 023
Totalsum		5 846 745	-5 846 745	0	7 747 208	-7 747 208	0	13 593 953	-13 593 953	0

I hele tusen kr

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2014	Dok 3 2015	Budsjett 2016
Bydelene (EHS og OVK)	Utgift	23 886 842	23 409 097	24 654 051
	Inntekt	-5 263 475	-4 313 843	-4 342 797
Eldre, helse og sosiale tjenester - byomf. (EHS)	Utgift	9 412 745	8 740 624	9 003 975
	Inntekt	-5 405 734	-5 580 773	-5 921 606
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	12 734 262	12 627 038	13 279 256
	Inntekt	-2 067 383	-1 504 480	-1 541 505
Byutvikling (BYU)	Utgift	769 917	614 876	640 372
	Inntekt	-542 158	-361 490	-359 162
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	4 583 446	3 956 633	4 209 008
	Inntekt	-2 184 771	-1 505 287	-1 425 414
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 908 017	1 765 981	1 825 992
	Inntekt	-2 230 431	-2 248 048	-2 330 207
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	412 000	309 696	147 571
	Inntekt	-443 079	-302 065	-30 818
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	1 192 961	1 077 790	1 148 950
	Inntekt	-289 937	-206 584	-203 229
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	562 872	511 829	542 417
	Inntekt	-110 177	-44 205	-45 841
Finans (FIN)	Utgift	1 283 241	858 177	892 716
	Inntekt	-880 761	-493 444	-495 406
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	221 536	299 323	226 670
	Inntekt	-33 594	-36 357	-31 654
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-8 962	340 793	557 985
	Inntekt	-234 026	-175 487	-210 500
Finansposter (FIN)	Utgift	62 975	1 530	1 530
	Inntekt	-2 051 551	-2 061 661	-1 998 144
Sum sektorene	Utgift	57 021 850	54 513 387	57 130 493
Sum sektorene	Inntekt	-21 737 077	-18 833 724	-18 936 283
Sum sektorene	Nettoutgift	35 284 773	35 679 663	38 194 210

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2014	Dok 3 2015	Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	-25 236 728	-26 100 000	-27 850 000
Ordinært rammetilskudd	-10 181 121	-10 478 000	-10 622 900
Skatt på eiendom	0	0	-150 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-266	0	0
Andre generelle statstilskudd	-615 924	-585 642	-730 142
Sum frie disponible inntekter	-36 034 040	-37 163 642	-39 353 042
Renteinntekter og utbytte	-1 667 066	-1 668 631	-1 579 912
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	690 932	788 200	669 900
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 117 603	1 285 800	1 256 000
Netto finansinntekter/-utgifter	141 469	405 369	345 988
Netto driftsresultat	-607 799	-1 078 610	-812 844
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf	16 268	0	0
Til ubundne avsetninger	1 487 303	956 917	705 385
Til bundne avsetninger	787 173	249 824	138 767
Bruk av ubundne avsetninger	-1 253 268	-93 312	-54 461
Bruk av bundne avsetninger	-594 186	-64 330	-53 830
Netto avsetninger	443 290	1 049 099	735 861
Sum overført til investeringsbudsjettet	28 582	29 511	76 983
Til fordeling drift	-35 420 700	-35 679 663	-38 194 210
Sum fordelt til drift	35 284 773	35 679 663	38 194 210
Merforbruk/mindreforbruk	-135 927	0	0



Utsnitt fra Reidar Aulies
Arbeiderbevegelsens
utvikling i Oslo.
Bildet er plassert
i Rådhushallen.