

OSLO BYTYRES VEDTATTE BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

Budsjettvedtaket av 11.12.2013 ble endret gjennom bystyrets vedtak av 5.02.2014, sak 11

1 SKATTEVEDTAK

Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2014 skrives ut med:

- a) 7,0 ‰ på formue
- b) 14,05 % på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

2 LÅNEVEDTAK

Oslo kommune tar opp lån i 2014 i henhold til punktene a, b, c, d, e og f nedenfor:

- a) Innlån til bykassen, 4262,1 mill., jf. Del 2 kapittel 13 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapitlene 910 Bruk av lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturbygg i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf. bystyresak 245/09.
- b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil:

Undervisningsbygg Oslo KF 2 667,2 mill.
Omsorgsbygg Oslo KF 1 209,1 mill.
Boligbygg Oslo KF 311,0 mill.
- c) Innlån til Lånefondet, 7 571,9 mill., jf. Del 2 kapittel 13 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.

Lånevedtaket er justert i henhold til bystyrets vedtak av 5.02.2014, sak 11, pkt. 1.

3 TALLBUDSJETT

Bystyrets innstilling:

Til grunn for behandlingen ligger byrådets budsjettforslag slik det framkommer i Sak 1 (byrådssak 162.1) og Tilleggsinnstillingen (byrådssak 203.1)

Nedenfor følger endringsvedtak som ble vedtatt av bystyret 11. desember 2013. For øvrig ble byrådets forslag vedtatt.

3.1 **DRIFTSBUDSJETTET**

455 Næringsutvikling

5.000.000 (VisitOslo)

459 Næringsetaten

-1.500.000 (Tilbakeføre midler til forprosjekt for nytt bevillingssystem for salg av tobakk)

120 Byråd/byrådsavdelingene

-2.000.000 (Rammereduksjon)

126 Div. avsetn. og tidsb. tiltak under byrådsavd

-4.250.000 (Rammekutt)

150 Rådhusets forvaltningstjeneste

-2.000.000 (Utgifter redusert)

191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse

-1.500.000 (Utgifter redusert)

125 Utviklings- og kompetanseetaten

-4.000.000 (Rammereduksjon)

192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter

-15.000.000 (Usikkerhetsavsetning sosialhjelp)

199 Avsetning til tilleggsbevilgninger

-25.000.000 (Utgifter redusert)

940 Disposisjonsfond

-10.000.000 (Selvassuransfondet, redusert avsetning)

950 Bundne driftsfond

-5.000.000 (Bruk av fond til norskopplæring)

-9.000.000 (Tapsfond, mindre avsetning)

980 Overføring mellom drift og investering

-65.430.000 (Utgifter redusert)

Som følge av bystyrets vedtak av 5.02.2014, sak 11 pkt. 1 er overføring mellom drift og investering redusert med kr 785.000 i forhold til bystyrets vedtak av 11.12.2013

200 Utdanningsetaten

-5.000.000 (effektivisering – administrasjon, redusert bruk av konsulenter)

354 Enhet for mangfold og integrering

1.000.000 (Human Rights Service)

502 Kulturetaten

3.000.000 (Litteraturhuset)

1.000.000 (Norsk Maritimt museum)

500.000 (Dissimilis)

-3.000.000 (Innovasjonspott)

-2.100.000 (Avsetning til løpende kunst- og kulturtiltak)

-600.000 (Gamle Logebygning)

Som følge av bystyrets vedtak av 5.02.2014, sak 11 pkt.2 bevilges likevel kr 600.000 til Stiftelsen Gamle Logen

01-15 Bydelene

45.000.000 (FO1, 2 og 4 fordelt i h.h.t. kriteriesystemet)

-45.000.000 (FO1, 2 og 4 tilbakeføre tilleggsbevilgning)

30.000.000 (FO3 Hjemmetjenesten)

-45.000.000 (FO4 redusere sosialhjelp)

45.000.000 (FO4 øke sosialhjelp)

(10.000.000 (FO3 Eldresentrene) flyttet til kap.304)

304 Bydelene – avsetninger eldre

10.000.000 (FO3 Eldresentrene) *(flyttet fra Bydelene)*

308 Bydelene – avsetninger helse og sosiale tjenester

500.000 (Riverside).

313 Sykehjemsetaten

9.000.000 (økt bemanning)
75.000.000 (reduerte priser på sykehjemsplasser).

314 Helseetaten

1.000.000 (overgrepsmottak).
2.000.000 (allmennlegevakta, flere heltidsstillinger).

315 Velferdsetaten

3.000.000 (rustiltak).

Frivillighetsmidler:

700.000 (Bekkelagstunet Norsk Folkehjelp (drift))
500.000 (Blå Kors Kontaktsenter)
1.300.000 (Fransiskushjelpen, Pleietjenesten)
335.000 (Fransiskushjelpen, Sykepleie på hjul)
1.000.000 (Frelsesarmeen, Jobben)
130.000 (Frelsesarmeen, "Vi over 60"-gruppene)
60.000 (Juridisk rådgivning for kvinner JURK)
150.000 (Juss-Buss)
220.000 (Kirkens Bymisjon, Gatejuristen)
350.000 (Kirkens Bymisjon, Lønn som fortjent)
250.000 (Kirkens Bymisjon, Natthjemmet)
150.000 (Oslo Idrettskrets, Seniorprosjektet)
235.000 (Oslo Idrettskrets, Aktiv på dagtid)
210.000 (Røde Kors, Flyktningeguiden)
700.000 (Sex og samfunn)
300.000 (Leieboerforeningen NAV)
75.000 (Stiftelsen Retretten)
500.000 (Nasjonalforeningen for folkehelse, seniorsenter)
20.000 (DIXI, Ressurssenter for voldtatte)
30.000 (Fattighuset)
1.500.000 (Maritastiftelsen, Maritakafeen v/Marita Women)
1.500.000 (ROBUST)
150.000 (Barne- og ungdomssenteret på Holmlia)

362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom

800.000 (Mortensrud og Groruddalen ressurscenter)
400.000 (Røde Kors, Gatemegling)

520 Byantikvaren

-500.000 (Rammereduksjon)

609 Plan- og bygningsetaten

-1.000.000 (Rammereduksjon)

542	Bymiljøetaten
	1.000.000 (Alna Ridesenter)
	2.000.000 (Økt Renhold)
	2.000.000 (Lengre åpningstider badene og prosjektering Frognerbadet som helårsbad)
	-2.000.000 (Frognerbadet, prosjektering og lengre åpningtid)
	1.000.000 (Prosjektering Lambertseterhallen)
	12.500.000 (Tilskudd til Stiftelsen Bygdøhus)
	2.000.000 (Oslovakter)
547	Oslo 2022
	14.000.000 (Rammekutt)
3.2	INVESTERINGSBUDSJETTET
910	Lån
	143.030.000 (Økt låneopptak)
980	Overføring mellom drift og investering
	-65.430.000 (Inntekter redusert)
173	Undervisningsbygg Oslo KF
	12.500.000 (Brannsikring Haukåsen skole)
313	Sykehjemsetaten
	30.000.000 (velferdsteknologi i sykehjemmene).
542	Bymiljøetaten
	70.000.000 (Frogner stadion – Sonja Henie flerbrukshall og ishall)
	13.000.000 (Utskifting av nedslitt kunstgressdekke, Rustad, Valle 1 og Heming 1)
	7.500.000 (Utskifting av nedslitt kunstdekke, Holmlia)
	-30.000.000 (Redusert avsetning til prosjekt 113005 (Olav Vs gt))
	-6.000.000 (Kunstgressbaner utløser tippemidler)

4 KOMMUNALE FORETAK

Krav til netto driftsresultat samt investeringsbudsjett med finansiering for 2014 for kommunale foretak vedtas slik:

4.1 Kapittel 051 Klima og energi Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Klima og energi Oslo KF settes til minus 38,194 mill. i 2014 (inndekning skjer gjennom tilsvarende bruk av Klima- og energifondet). Rammen for enøkutlån i foretakets investeringsbudsjett fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Forslag 2014
051	Klima og energi Oslo KF (MOS)	
111970	Utlån Enøk- og klimatiltak	15 000
Sum investeringsutgifter		15 000
Bruk av klima- og energifondet		-15 000
Sum finansiering		-15 000

4.2 Kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Undervisningsbygg Oslo KF settes til 100 mill. i 2014. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Investeringsbudsjettet

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Forslag 2014
053	Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	
106500	Generell rehabilitering	300 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 524 825
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	607 000
Sum investeringsutgifter		3 431 825
Lån i Lånefondet		-2 655 200
Tilskudd fra bykassen		-24 500
Overføring fra driftsbudsjettet		-100 000
Investeringsmva		-652 125
Sum finansiering		-3 431 825

Prosjektnr. 106520 fordeles
på følgende skoler:

Beløp i
1000 kr

	Nybygg/ rehab.	Type skole	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget t.o.m. 2013	Budsjett 2014
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>						
Bjørnsletta	nybygg	1-10 skole	3-14	584 200	446 800	34 400
Gamle Løren (byggetrinn 1)	rehab.	1-7 skole	3-14	260 500	137 900	82 700
Grefsen 1-7	rehab.	1-7 skole	3-14	495 100	321 400	83 200
Majorstuen	rehab.	1-10 skole	3-14	605 000	287 600	170 500
Møllergata	rehab.	1-7 skole	3-14	159 000	99 500	45 000
Sofienberg ungdomsskole	rehab.	8-10 skole	3-14	257 900	121 900	51 700
Stasjonsfjellet - klimaskjerm	rehab.	8-10 skole	3-14	64 800	38 800	22 900
Øraker - byggetrinn 2	rehab.	8-10 skole	3-15	91 700	14 000	36 800
Tonsenhagen	rehab.	1-7 skole	3-14	141 200	116 000	16 500
Ris	rehab.	8-10 skole	3-16	495 000	25 000	135 900
Godlia - utvidelse	rehab.	1-7 skole	3-14	140 000	75 000	55 900
Kunst- og håndverksskolen	rehab.	v.g.s	4-14	884 000	365 000	318 600
Nordseter	rehab.	1-10 skole	3-14	414 600	235 000	106 100
Ila	rehab.	1-7 skole	3-15	200 300	52 300	68 600
Teglverkstomta	nybygg	1-10 skole	3-15	561 500	206 100	154 100
Munkerud skole og barnehage	nybygg	1-7 skole	3-16	467 000	28 000	43 900
Berg vgs (fase 1)	rehab.	1-7 skole	3-15	120 900	2 600	50 000
Ekeberg	rehab.	1-7 skole	3-14	77 800	2 500	68 000
Hersleb vgs - totalrehab	nybygg	v.g.s.	3-14	503 500	25 000	445 300
Berg vgs (fase 2)	rehab.	1-7 skole	3-16	59 500	-	5 000
Grefsen flerbrukshall	nybygg	flerbrukshall	4-14	111 600	111 600	-
Blindern vgs.	rehab.	v.g.s.	3-14	212 800	57 000	122 400
Fagerborg vgs (alt. 1 ombygging til U)	rehab.	v.g.s.	3-15	150 000	2 600	73 400
Lillohøyden B4	nybygg	1-7 skole	3-16	511 000	-	150 600
Ekeberg flerbrukshall	nybygg	flerbrukshall	3-15	98 000	18 000	39 000
Årvoll - superkube	nybygg	1-10 skole	3-14	105 500		92 700
Skøyen permanent (fase 2)	tilpasninger	1-7 skole	3-14	22 000		21 000
Blindern vgs -asbestsanering bygg A og B	rehab.		3-14	15 000		15 000
Haukåsen skole - Nytt atrium/brannsikring	rehab.		3-14	19 125	3 500	15 625
					2 793 100	2 524 825

4.3 Kapittel 055 Boligbygg Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF settes til 0 mill. i 2014.
Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Forslag 2014
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	
111600	Ufordelt Omsorg+	119 000
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	725 900
113606	Bolig til vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne	60 100
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	110 000
106610	Kjøp av boligeiendom	60 000
109610	Presteboliger - kjøp/rehabilitering	5 000
114601	Brannsikring kommunale boliger	25 000
Sum investeringsutgifter		1 105 000
Lån i Lånefondet		-611 000
Lån i Husbanken		0
Salg av eiendom		-66 000
Tilskudd fra staten		-157 000
Tilskudd fra bykassen		-207 000
Investeringsmva		-64 000
Sum finansiering		-1 105 000

4.4 Kapittel 058 KAREA Oslo KF – Senter for karriereutvikling

Krav til netto driftsresultat for **KAREA Oslo KF – Senter for karriereutvikling** settes til 0 mill. i 2014.

4.5 Kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 0 mill. i 2014.
Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Forslag 2014
059	Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	218 251
114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	115 000
106730	Reetablering og rehabilitering - bhg	150 000
109700	Generell rehabilitering - sykehjem	65 000
114705	Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	90 000
111710	Ufordelt sykehjem	390 000
111711	Ufordelt Omsorg+	4 000
113715	Ljabrubakken Omsorg+	180 000
113713	Ufordelt - vanskeligstilte/nedsatt funksjonsevne	100 000
113714	Berg gård	9 000
113717	Adamstuen - rehabilitering	28 800
114771	Legevakten - Storgt 40 - rehabilitering	135 000
114772	Munch/Stenersen museet - rehabilitering	26 000
114735	Rehabilitering 4 barneparkar	2 500
Sum investeringsutgifter		1 513 551
Lån i Lånefondet		-1 178 051
Tilskudd fra bykassen		-20 000
Investeringsmva		-286 500
Sum finansiering		-1 513 551

Prosjektnr. 106720 fordeles på følgende barnehager:

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2013	Budsjett 2014
Sørenga II	3-14	70 000		70 000
Berg gård	3-16	110 000		
Claus Borchs vei	3-14	157 100	97 549	59 551
Hausmannsgate 37-39	3-14	128 000	50 000	78 000
Landingsveien	1-14	68 800	58 100	10 700
			205 649	218 251

Prosjektnr. 114705 fordeles på følgende sykehjem:

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2013	Budsjett 2014
Stovner sykehjem - rehabilitering	4-14	140 000	50 000	90 000
			50 000	90 000

4.6 Kapittel 060 Oslo Havn KF

Krav til netto driftsresultat for Oslo Havn KF settes til 18,6 mill. i 2014. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Budsjett 2014
060	Oslo Havn KF (MOS)	
106900	IKT og annet utstyr	8 200
106910	Farled og div mindre prosjekter	18 900
106920	Vesthavna	31 500
106940	Sydhavna (inkl kraner)	282 000
106950	Omstruktueringsprosjekter	2 950
Sum investeringsutgifter		343 550
Sum finansieringsbehov		343 550
Salg av driftsmidler		-16 000
Overføring fra driftsbudsjettet		-18 600
Utbytte fra HAV Eiendom AS		-260 000
Bruk av havnefondet		-48 950
Sum finansiering		-343 550

5 LÅNEFONDETS BUDSJETT FOR 2014 VEDTAS SLIK:

Lånefondet		Mill. kr
Arts-		Budsjett
gruppe		2014
100-509	Renteutgifter eksterne lån m.v.	1 259,6
Sum utgifter		1 259,6
510-519	Avdrag på eksterne lån	1 500,0
520-529	Interne utlån	7 506,4
Sum utbetalinger		9 006,4
Sum bruk av midler		10 266,0
780-909	Refunderte renter og låne-/adm. kostn.	-1 259,6
Sum inntekter		-1 259,6
910-919	Nye låneopptak	-7 571,9
920-929	Interne avdrag på lån	-1 434,5
Sum innbetalinger		-9 006,4
Sum anskaffelse av midler		-10 266,0

6 FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2014-2017

Byrådets forslag til økonomiplan ble vedtatt med følgende endringer:

Alle beløp i 1000 kr

DRIFTSBUDSJETT

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Kap. 120 Byrådet - Effektivisering	-2.000	-2.000	-2.000
Kap. 125 Utv. og kompetansetaten - Effektivisering	-4.000	-4.000	-4.000
Bydelene - Hjemmetjenesten	30.000	30.000	30.000
Kap 200 Utdanningsetaten – Effektivisering	5.000	5.000	5.000
Kap 304 Bydelene. Avsetn. eldre- Eldresentre	10.000	10.000	10.000
Bydelene - Kriteriefordelt	45.000	45.000	45.000
Bydelene - Strengere vilkår for sosialhjelp	-45.000	-45.000	-45.000
Kap 313 Sykehjemsetaten – Økt bemanning	9.000	9.000	9.000
Kap 314 Helseetaten – Overgrepsmottak	1.000	1.000	1.000
Kap 314 Helseetaten – Almenlegevakt	2.000	2.000	2.000
Kap 315 Velferdsetaten - Rustiltak	3.000	3.000	3.000
Kap 542 Bymiljøetaten - Alna ridesenter	1.000	1.000	1.000
Kap. 192 Usikkerhetsavsetning sosialhjelp	-15.000	-15.000	-15.000
Kap. 199 Tilleggsbevilgning	-25.000	-25.000	-25.000
Bydelene Tilbakeføre tilleggsbev. (i Fkom)	-45.000	-45.000	-45.000
Bydelene Ikke strengere vilkår for sosialhjelp	45.000	45.000	45.000
Kap. 313 Sykehjemsetaten – reduserte priser	50.000	50.000	50.000
Kap. 520 Byantikvaren	-500	-500	-500
Kap. 609 Plan- og bygningsetaten	-1.000	-1.000	-1.000
Kap. 542 Bymiljøetaten Alna tidesenter	-1.000	-1.000	-1.000
Kap. 542 Bymiljøetaten Frogner stadion driftsfølge	-	-	10.000
Kap. 950 Bruk av fond for norskopplæring	-5.000	-5.000	-5.000
Kap. 980 Overføring fra drift til investering	-60.587	-74.069	-97.557

INVESTERINGSBUDSJETT

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Kap. 542 Bymiljøetaten - Frogner stadion - Sonja Henie ishall	100.000	100.000	-
Kap. 542 Bymiljøetaten - Linderud skistadion	12.500	-	-

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige oversikter i økonomiplan 2014-2017 i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2014.

7 FULLMAKT TIL BYRÅDET

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige tabeller om måltall og oversikter over drifts- og investeringsprosjekter i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2014.

8 VERBALE VEDTAK

8.1 FINANSKOMITEENS OMRÅDE

DEL 4 – EST BYOMFATTENDE TILTAK

F1. Områdesatsing Tøyen øremerket

Kapittel 483 Områdesatsing Tøyen gjøres øremerket.

F2. Avvikling av Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF avvikles med virkning fra 01.01.2014.

F3. OXLO

Byrådet bes gjennomføre en evaluering av OXLO som merkevare. Denne evalueringen må måle hvor kjent OXLO er blant befolkning og ansatte og hvordan merkevaren forvaltes av kommunen selv og eksterne aktører.

DEL 5 – KUNNSKAP OG UTDANNING

F4. Områdesatsing Tøyen Aktivitetsskolen

3,1 mill til gratis kjernetid i Aktivitetsskolen skal finansieres av midlene på kapittel 483 Områdesatsing Tøyen. Øvrige midler skal disponeres av bydelsutvalget.

DEL 11 – FINANS

F11. Tilbud om faste og hele stillinger til ansatte i Oslo kommune

Byrådet bes igangsette et prosjekt hvis formål er å gi flere ansatte i Oslo kommune tilbud om faste og hele stillinger.

F12. Redusere bruken av eksterne konsulenter

Byrådet bes legge fram en sak om hvordan bruken av eksterne konsulenter kan reduseres.

F13. Bruk av IKT i kommunen

Byrådet bes fremme en sak som gjennomgår bruken av IKT i kommunen, med spesielt henblikk på enhetenes handlefrihet og bruk av konsulenter.

F17. Kvalitetssikring av investeringer

Byrådet bes evaluere dagens arbeid med kvalitetssikring av større investeringer og orientere bystyret om hvordan arbeidet med kvalitetssikring kan skje både raskere og bedre.

F20. Avbyråkratisering og demokratiseringstiltak

Byrådet bes om å legge frem en sak om hvordan Oslo kommune kan motvirke at kommunen blir stadig mer byråkratisert, hvordan man kan forenkle saksgangen i forvaltningen.

F22. Bevillingsordningen for tobakk

Bystyret ber Regjeringen om å fjerne den planlagte bevillingsordningen for tobakk.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

På finanskomiteens område gjelder følgende verbalvedtak fra tidligere år inntil bystyret vedtar å endre dem (de er klassifisert som "generelle vedtak"):

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 vedtaljustere 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.

F8/2007 Lærlingplasser

Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

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.

8.2 KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

DEL 3 - BYDELENE

K12. Rapporter etter forsøksprosjektet

Det utarbeides to rapporter som erfaringsgrunnlag etter forsøksprosjektet med salg av kommunale barnehager og konkurranseutsetting av barnehager; en rapport for salg av barnehager og en rapport for konkurranseutsetting av barnehager.

K14. Driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene

Det skal kunne gis driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene, dersom en ved ulik organisering kan utnytte kapasiteten bedre, som for eksempel ved opprettelse av nye ambulerende grupper. Det gis også investeringstilskudd, dersom det opprettes hele grupper innenfor eksisterende kommunale barnehager.

K17. Gratis for barnehager på kulturinstitusjoner

Byrådet bes legge til rette for at det blir gratis for alle barnehagebarn å besøke Oslos kommunale kulturinstitusjoner hele året.

K20. Norskopplæring for barnehageansatte

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

DEL 5 – KUNNSKAP OG UTDANNING

K46. Rehabilitering av Slemdal skole

Byrådet bes igangsette prosjektering av rehabilitering og utvidelse av Slemdal skole.

K48. Kommunale læreplasser

Byrådet bes legge fram en konkret plan for å følge opp bystyrets vedtak for mål om 355 nye læreplasser i året fra 2015.

K49. Oppfølging av lærlinger

Byrådet bes legge fram en sak om oppfølgingen av lærlinger som er i lærekontrakt.

K61. Ugyldig fravær i skolen

Bystyret ber byrådet innføre en plikt for alle skoler om å varsle barnevernet om omfattende ugyldig fravær.

K64. Flerbrukshall/gymsal for Uranienborg skole

Bystyret ber byrådet fremme bystyresak om ny flerbrukshall, evt. gymsal for Uranienborg skole under Nordahl Rolfsens plass etter at nåværende prosjekt revurderes for å få kostnadene ned. Saken fremmes senest i forbindelse med revidert budsjett 2014.

K66. Den norske ballettskole

Bystyret ber byrådet utrede om Den Norske Ballettskole kan tilby opptak og ballettrening på samme måte som Ruseløkka-modellen, og bli aktør nummer to i Oslo-skolen basert på et samarbeid med Fyrstikkalleen skole.

K71. Universell utforming

All rehabilitering og tilpassing av eksisterende skolebygg skal skje i tråd med prinsippene om universell utforming. Innganger og lokaler skal være tilgjengelige for alle elever og lærere, uavhengig av personenes funksjonsevne.

K73. Skoleskipet Svanen – sommerskolen 2014

Bystyret ber byrådet legge til rette for at skoleskipet Svanen kan inngå på egnet måte i sommerskolens tilbud til Oslo-elevene i 2014.

DEL 9 - KULTUR OG NÆRING

K94. Evaluering av støtten til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Byrådet bes foreta en gjennomgang av regelverket for støtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, for å sikre at støtteordningen når de organisasjonene den er tiltenkt.

K100. Nytt hovedbibliotek i Bjørvika

Byrådet bes i 2014 fremme sak med vurdering av mulighetene for øke inntektene ved kommersiell utnyttelse av flere deler av arealet i det nye bibliotekbygget i Bjørvika, med sikte på at bykassebelastningen for byggingen av bibliotekdelen av bygget reduseres. Saken skal belyse alle kostnadsdrivende elementer i prosjektet, og skissere hvilke besparinger som kan gjennomføres, med sikte på å redusere den totale kostnaden for prosjektet.

K104. Enhet for mangfold og integrering

Byrådet bes evaluere Enhet for mangfold og integrering og tilskuddene tildelt gjennom EMI.

K108. Oslo Barnemuseum

Bystyret ber byrådet gå i dialog med initiativtakerne bak Oslo Barnemuseum og komme tilbake med en vurdering om eventuell støtte til Oslo Barnemuseum senest i revidert budsjett 2014.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

På kultur- og utdanningskomiteens område skal følgende verbalvedtak fra tidligere år gjelde inntil bystyret vedtar å endre dem (de er klassifisert som ”generelle vedtak”):

K9/2013 Privat barnehageutbygging

Byrådet bes om å legge til rette for at barnehageutbyggingen foretas i privat regi.

K34/2013 Salg av barnehager

Barnehager som er i så dårlig forfatning at de planlegges å rives for så å bygge nytt, skal selges til private barnehagebedrifter.

K37/2013 Barnehagebedrifter – utbytte

Byrådet skal ikke stille krav om at barnehagebedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut utbytte av driften.

K38/2013 Barnehageinvesteringer

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

K129/2013 Vedlikehold og rehabilitering av utendørskunst

Innenfor avsetningen til kunst i kommunale bygg og uterom, skal det øremerkes 2 millioner kroner årlig til vedlikehold og rehabilitering av utendørskunsten.

K130/2013 Konservering og sikring av kunstverk

Innenfor avsetningen til kunst i kommunale bygg og uterom, skal det også kunne nyttes midler til nødvendig konservering og sikringstiltak av kunstverk.

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.

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.

K10/2012 Privat drift av kommunale barnehagebygg

Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som hovedregel skal driftes av private aktører.

K1B/2010 Privat drift av barnehager

Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010. Samme opptakskrav skal stilles til private som drifter slike barnehager, som til de ordinære kommunale barnehagene.

K19/2009 Lærerløftet

Lærerløftet Oslo er en systematisk videreutdanning for lærere i osloskolen basert på de behov som meldes inn fra skolene. Byrådet utarbeider i forbindelse med budsjettene en oversikt over hvor mange lærere som deltar i ordningen og hvilke prioriteringer man gjør for det kommende skoleår.

K43/2009 Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra

Oslo kommune.

K50/2008 Nye skoler og OPS-samarbeid om skoleprosjekter

Byrådet bes i forbindelse med nybygg av skoler og totalrehabiliteringsprosjekter vurdere bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) dersom dette er hensiktsmessig og lønnsomt.

8.3 HELSE- OG SOSIALKOMITEENS OMRÅDE

H4 Sak om velferdsteknologi innen pleie og omsorgssektoren

Byrådet legger i 2014 frem en sak om satsing på velferdsteknologi innen pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune. Saken skal inneholde en evaluering av velferdsteknologi som benyttes i dag og forslag til ny teknologi som kan bidra til øke kvaliteten på pleien som tilbys brukerne og bedre de ansattes arbeidsvilkår.

H6 Videreføre ordning med tilskudd til eldresentre

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

H10 (8.1.1) Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot 500 flyktninger i 2014.

H12 Integreringstilskuddet skal følge den enkelte flyktning

Bystyret ber regjeringen sørge for at integreringstilskuddet følger den enkelte flyktning, slik at dersom en velger å flytte fra kommunen de i utgangspunktet er bosatt, vil tilskuddet automatisk flyttes og tilfaller den kommunen som har de reelle kostnadene ved bosetting. Det må også innskjerpes overfor kommunene at de følger opp bosatte flyktninger slik at det registreres dersom de velger å flytte ut av kommunen.

H13 Introduksjonsprogrammet

Byrådet bes sørge for bedre undervisning i pasientrettet helseinformasjon i introduksjonsprogrammet.

H25 Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene

Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene settes i 2014 til kr 375 for 60 minutters behandling og kr 281 for 45 minutters behandling.

H27 Opprettelse av kommunalt foretak for den kommunale hjemmetjenesten

Bystyret ber byrådet utrede og vurdere å omorganisere den kommunale hjemmetjenesten i et byomfattende kommunalt foretak som skal konkurrere på like vilkår med de kommersielle aktørene.

H32 Retningslinjer for bistand til brukere av hjemmetjenesten

Bystyret ber byrådet gi bindende retningslinjer slik at brukere av den kommunalt betalte hjemmetjenesten skal kunne bestemme om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

H33 (8.1.5) Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,2 % (deflator), og fastsettes slik for 2014:

Enslig aleneboende	6 262
Ektepar/samboere	9 830
Enslig forsørgere	7 130
Barnetillegg 0-10 år	1 409
Barnetillegg 11-18 år	1 870
Unge hjemmeboende 18-23 år	1 870

H36 Oppmøte- og arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere

Bystyret ber byrådet utrede og vurdere oppmøteplikt og arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere med arbeidsevne eller restarbeidsevne og stille disse til rådighet for Rusken og bydelsrusken og eventuelt andre som kan gi fornuftig sysselsetting.

H38 Bydelsøkonomi skal ikke hindre muligheten til å flytte

Bystyret ber byrådet fremme en sak med tiltak for å sørge for at avsenderbydels økonomiske evne til å sørge for praktisk bistand aldri skal være til hinder for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne flytte fritt mellom bydeler i Oslo.

H41 (8.2.1) Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014 fastsettes til kroner 635.550.

H42 (8.2.2) 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.

H43 Tiltak for reduksjon av medikamentbruk i sykehjemmene

Bystyret ber byrådet legge frem en evaluering av tiltakene som er gjennomført for å redusere medikamentbruken i sykehjemmene.

H44 Forvaltningsrevisjon av Sykehjemsetaten

Bystyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Sykehjemsetaten

med hensikt å kartlegge styrker og svakheter i dagens system, og belyse hvilken ansvarsfordeling mellom bydel og etat som gir best kvalitet på tjenestene og mest effektiv ressursutnyttelse.

H49 Prøveprosjekt for alternative turnusordninger i Sykehjemsetaten

Bystyret ber byrådet sørge for at et prøveprosjekt med alternative turnusordninger i Sykehjemsetaten blir igangsatt i tråd med uttalt ambisjon i Sykehjemsetatens budsjettforslag for 2014.

H54 (8.2.3) Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,2 % og utgjør i 2014 kr. 289 pr. døgn pr. klient.

b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskreven klienter.

H56 Døgnplassbehovsplan for rusomsorg

Bystyret ber byrådet legge frem sak for bystyret om behovene for bo- og omsorgsplasser, herunder korttidsplasser innen rusomsorgen i en 5 års periode, etter modell fra skole, bolig og sykehjemsbehovsplanen.

H59 Idebasert offentlig partnerskap

Byrådet bes legge frem en orientering for bystyret om Idebasert offentlig partnerskap (IOP) etter modell fra Gøteborg.

H62 Sentrale tilskudd 1

Byrådet bes sikre at tilsagn om tilskudd som de ulike etatene selv disponerer gjøres kjent for frivillig og ideell sektor i løpet av 1. kvartal.

H63 Sentrale tilskudd 2

Byrådet bes innen 01.03.2014 orientere bystyret om resultatet av søknad om ulike statlige tilskuddsmidler, og de konkrete planer for bruk av midlene.

H66 Evaluering av BFE

Byrådet bes gjennomføre en evaluering av hvordan den endrede finansieringsmodellen har virket bl.a. ved å se på organisering, ressursituasjon, belegg, kostnadsutvikling og samarbeid mellom etaten og bydelene.

H67 Brukerundersøkelser blant barn som har ettervern

Det etableres et system med brukerundersøkelser blant barn som har ettervern.

H73 (8.4.1) 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.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

På helse- og sosialkomiteens område skal følgende verbalvedtak fra tidligere år gjelde inntil bystyret vedtar å endre dem (de er klassifisert som ”generelle vedtak”):

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

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

H15/2013 Demensteam

Demensteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt.

H17/2013 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H12/2012)

Byrådet gis fullmakt til å inngå nye avtaler med leverandører for levering av hjemmetjenester i brukervalgordning i hjemmetjenesten.

H19/2013 Informasjon om hjelpemidler

Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen.

H20/2013 Konkurransetsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) (H15/2012)

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurransetsette heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift).

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.

H28/2013 Kontrakter om etablering av Omsorg+

Ved inngåelse av nye kontrakter om etablering av Omsorg+ skal bydelene involveres slik at mulige synergieffekter mellom bydelstiltak og Omsorg+ kan sees i sammenheng.

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.

H41/2013 Informasjon ved sosialhjelp

Ved tildeling av sosialstønning skal det gjøres oppmerksom på at sosialhjelp tildeles for livsopphold i Norge.

H67/2013 Egenbetaling ved rusinstitusjoner

Rusinstitusjoner som til nå har benyttet vederlagsforskriften for klienters egenbetaling går fra 01.01.2013 over til å benytte en fastsatt egenbetaling slik som de øvrige rusinstitusjonene. Det vises til verbalvedtak H26/2008; Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriften ikke brukes.

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).

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

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

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.

H42/2011 Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av botilbud/tjenester til utviklingshemmede 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 aktivitetssendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem.

Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger.

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.

H15/2010 Gjeldsofferassistanse

Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteyttere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.

H27/2010 Sykehjemspriser

Byrådet bes ved fremtidige budsjettframleggelsene synliggjøre de reelle kostnadene ved sykehjemsplassene, herunder også størrelsen på evt. subsidieelementer fra sykehjemsetaten og bydelenes kostnader ved å benytte plassene.

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.

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.

H55/2006 Eldresentrene — tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år

Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 år et godt tilbud.

8.4 BYUTVIKLINGSKOMITEENS OMRÅDE

B2. Handlingsplan for boligbygging

Byrådet bes fremme sak om økt boligbygging i Oslo hvor en gjennomgår alle juridiske muligheter for raskere saksbehandling, strategisk samarbeid med grunneiere og lignende tiltak for å øke boligbyggingen i Oslo vesentlig.

B8. Plan for målet om bedre spredning av kommunal boligmasse

Byrådet bes legge fram en plan for å nå bystyrets mål om en bedre spredning av den kommunale boligmassen

B12. Fremdriftsplan til anbefalte brannsikringstiltak i kommunale boliger

Byrådet bes lage en fremdriftsplan for at det settes av midler til anbefalte brannsikringstiltak i kommunale boliger.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

På byutviklingskomiteens område skal følgende verbalvedtak fra tidligere år gjelde inntil bystyret vedtar å endre dem (de er klassifisert som ”generelle vedtak”):

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.

B9/2013. Brannsikkerhet i kommunale boliger

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

8.5 SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN

DEL 3.1 – BYDELENE EST

S1. 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.

S2. 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 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S3. 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.

S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede – Egenandel.

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 48 for voksne og kr 24 for barn under 18 år.

S5. Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole

Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 480 pr. måned for reiser i Oslo.

S6. 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 480 pr. måned for reiser i Oslo.

S11. TT-reiser utenfor Oslo

Byrådet bes i forbindelse med ny forskrift for TT tjenesten komme med forslag til hvordan en bedre kan legge til rette for å kunne bruke TT tjenesten mellom Oslo og de nærmeste nabokommunene i Akershus.

I påvente av en slik sak gis bydelene i særskilte tilfeller adgang til helt unntaksvis å praktisere dette der sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier dette.

DEL 7 – MILJØ OG SAMFERDSEL

S13. Idrettshallenes rehabiliteringsbehov

Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en orientering om idrettshallenes rehabiliteringsbehov og videre planer for totalrehabilitering.

S17. Idrettsprosjekter – fremdrift

Byrådet bes prioritere arbeidet med prosjekter som i lang tid har opplevd lite fremdrift. Særlig gjelder det Dælenenga fleridrettshall, Voldsløkkaprosjektet, skyteanlegget på Åsland, Leierskallen fleridrettshall, Lambertseter fleridrettshall, Ro- og padlebane i Bestumkilen, Lillomarka Arena, Årvoll fleridrettshall, Grorud fleridrettshall, Korsvoll fleridrettshall, Skullerud idrettsanlegg og ishall og fleridrettshall på Frogner. Byrådet bes orientere bystyre om fremdriften for disse prosjektene innen første kvartal av 2014, samt årsaken til forsinkelsene og hvordan fremdriften kan forbedres.

S18. Idrettshaller og skoler

Byrådet bes styrke samarbeidet mellom frivilligheten og Undervisningsbygg slik at flere gymsaler og haller bygges til nytte for både skoler, idretten og andre lag og foreninger i Oslo.

S20. Sonja Henie ishall

Bystyret ber byrådet igangsette nødvendig prosjektering og kvalitetssikring med sikte på å realisere Sonja Henie ishall (Frogner ishall)

S24. Alna Ridesenter - funksjonshemmede

Bystyret ber byrådet utrede om og i tilfelle hvorledes Alna Ridesenter bør knyttes fast til kommunens arbeid overfor ulike grupper av funksjonshemmede.

S26. Norway Cup

Byrådet bes styrke samarbeidet med Norway Cup, samt styrke kollektivtilbudet til og fra arrangementet.

S27. Lillomarka Arena

Byrådet bes prosjektere Lillomarka Arena, som en del av OL-konseptet, på lik linje med ishall på Valle Hovin, slik at utredningen skjer i tett samarbeid med Oslo2022, og er tilpasset både med og uten et OL i Oslo i 2022.

S30. Helårskort for bad

Byrådet bes etablere helårskort for bad i Oslo for ungdom under 20 år.

S51. Fjerning av parkeringsplasser

Bystyret ber byrådet gjennomføre en konsekvensutredning jfr. plan- og bygningslovens § 4.2, der man blant annet vurderer konsekvenser for handelsstanden og beboere i nærmiljøet, av å fjerne gateparkeringen i Thereses gate og i Thorvald Meyers gate før gateparkeringsplasser fjernes i andre gater.

S61. Finansiering av Fornebubanen og T-banetunnel

Byrådet bes legge fram plan for finansiering av Oslos andel av kostnader knyttet til ny T-banetunnel og Fornebubane.

S76. (8.5.1) Tilskudd og tilsagn om lån fra Klima og energifondet

I 2014 kan Bymiljøetaten – Enøk gi tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 30.0 mill. kr. og tilsagn om lån innenfor en ramme på 30.0 mill. Det kan maksimalt gis kr. 3 mill. i lån til et enkelt prosjekt.

Byråd for miljø og samferdsel gis fullmakt til å overføre midler fra kap. 051 Klima og energi Oslo KF til kap. 770 Enøk.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

På samferdsels- og miljøkomiteens område skal følgende verbalvedtak fra tidligere år gjelde inntil bystyret vedtar å endre dem (de er klassifisert som ”generelle vedtak”):

S48/2013 Universell utforming II

Byrådet bes legge til rette for at de funksjonshemmedes organisasjoner i større grad blir rådført, knyttet til kjøp av nye busser, trikker og T-baner, for å sikre best mulig tilgjengelighet.

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 feilparkering, er 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 fremleggelsene av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

S31/2009. Klima- og energifondet

1. Tilskudds- og låneordningene skal prioritere energiøkonomisering og tiltak som reduserer klimagassutslipp, herunder utfasing av fossil energi til oppvarming.
2. 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.

9 TAKSTER, AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2014

9.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2014 – 31.12.2014

	Inntekt til og med 191 808 (2,25G)*	Inntekt fra 191 808 (2,25G)* til og med kr 300 000	Inntekt over kr 300 000
1. barn	856	2 393	2 514
2. barn (70 %)	856	1 708	1 793
3. barn (50 %)	856	1 251	1 312

**inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2014.*

Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet.

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

Kost i barnehage tilsvarende kr 109 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen.

Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr 2 393 per måned.

Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer.

9.2 Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

	Inntekt til og med 191 808 (2,25G)*	Inntekt fra 191 808 (2,25G)* til og med kr 300 000	Inntekt over kr 300 000
Heldagsplass	575	1 057	2 695
Halvdagsplass	370	679	1 821

**Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) fra 01.05.2014.*

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

9.3 Tilbud til barn med særskilte behov i 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.

9.4 Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes med 3,2 % til kr 3 504 per elev per år fra 01.01.2014. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter og priser utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

9.5 Avgifter og priser for 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.

9.6 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2014 følgende betalingssatser og utgifter til 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 170 490 (under 2 G) 2)	30	kr 180 pr mnd (6 timer)
Fra 170 490 (2 - 3 G)	63	kr 6 300 pr år (100 timer)
Fra 255 735 (3 - 4 G)	165	kr 16 500 pr år (100 timer)
Fra 340 980 (over 4 G)	274	kr 27 400 pr år (100 timer)

1) *Alminnelig inntekt 2012 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.*

2) *Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 180 pr. måned i 2014. 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.*

9.7 Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare inntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.	Månedssats
Fra 255 735 (over 3 G)	kr 216

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

9.8 Parkeringsgebyr

Parkeringsgebyr økes med 3,2 %.

9.9 Fullmakt til byrådet (generelt vedtak)

Med unntak av de takster som vil bli direkte fastsatt av bystyret, gis byrådet fullmakt til å fastsette takstene, herunder gjennomføre detaljutlegging av takstene på undertakstgrupper m.v., innenfor den ramme som bystyret har gitt.

9.10 Gebyr og avgift vann og avløp

Satsene for gebyr og avgift for vann og avløp økes med 3,5 %.

9.11 Husholdningsrenovasjon

Satsene for renovasjonsgebyr økes med 8,0 %.

9.12 Feiegebyr

Satsene for feiegebyr holdes uendret.

9.13 Fullmakt til å justere gebyrer og avgifter for vann og avløp

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.

10 ØKONOMIREGLEMENT

Byrådets forslag til økonomireglement for 2014 ble vedtatt.

11 PROSEDYRE FOR BEMANNINGSREDUKSJON

Byrådets forslag til prosedyre for bemanningsreduksjon ble vedtatt.