

KOMMUNALE FORETAK

KRAV TIL NETTO DRIFTSRESULTAT SAMT INVESTERINGSBUDSJETT MED FINANSIERING FOR 2014 FOR KOMMUNALE FORETAK VEDTAS SLIK:

053 Undervisningsbygg Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Undervisningsbygg Oslo KF settes til 100 mill. i 2014 (inndekning skjer gjennom tilsvarende bruk av Klima- og energifondet).

Byrådet foreslo i tilleggsinnstillingen:

Vedtak i Sak 1/2014, Del 1, punkt 4,2 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF. Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr Forslag 2014
053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	
106500 Generell rehabilitering	300 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 509 200
109500 Investering avsetn - ikke fordelt	607 000
Sum investeringsutgifter	3 416 200
Lån i Lånefondet	-2 655 200
Tilskudd fra bykassen	-12 000
Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000
Investeringsmva	-649 000
Sum finansiering	-3 416 200

Vedtak i Sak 1/2014, Del 1, punkt 4,2 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF om investeringsprosjekt 106520 endres og fastsettes med følgende fordeling på skoler:

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp 1000 kr

	Nybygg/ rehab.	Type skole	Ferdig- stilling	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 - superkuba	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
				7 809 400	2 789 600	2 509 200

DRIFTSBUDSJETT:***Sum utgifter****Kultur- og utdanningskomiteens behandling:*

SV foreslo sum utgifter forhøyet med 3.000.000:

(- 2.000.000 Prosjektering av nye svømmebasseng, tilknyttet skoler)

(- 1.000.000 prosjektering av flerbrukshall ved Tokerud skole som en del av en ny skole)

Finanskomiteens behandling:

F foreslo sum utgifter forhøyet med 2.000.000 (Uranienborg skole, prosjektering flerbrukshall).

R foreslår sum utgifter forhøyet med 30.000.000 (Økt tilskudd til erstatningslokaler)

Votering:

Rs forslag fikk 2 stemmer (R og MDG)

SVs forslag fikk 2 stemmer (SV og R)

Fs forslag fikk 1 stemme (F)

Bystyrets behandling:

Votering:

Rs forslag ble forkastet mot 3 stemmer (R og MDG)

SVs forslag ble forkastet mot 6 stemmer (SV og R)

Fs forslag ble forkastet mot 4 stemmer (F)

INVESTERINGSBUDSJETT:

Sum utgifter

Finanskomiteens behandling:

R foreslår sum utgifter forhøyet 200.000.000 (Økt tilskudd til Akuttiltak/generell rehabilitering)

F foreslo sum utgifter forhøyet med 13.000.000:

(- 3.000.000 Haukåsen skole, brannsikring)

(- 10.000.000 Uranienborg skole, prosjektering flerbrukshall, investeringsmidler)

Votering:

Rs forslag fikk 1 stemme (R)

Fs forslag (Haukåsen skole, brannsikring) fikk 2 stemmer (F og R)

Fs forslag (Uranienborg skole) fikk 1 stemme (F).

Bystyrets behandling:

Votering:

Rs forslag ble forkastet mot 2 stemmer (R)

Fs forslag (Haukåsen skole, brannsikring) ble forkastet mot 6 stemmer (F og R)

Fs forslag (Uranienborg skole) ble forkastet mot 4 stemmer (F)

055 Boligbygg Oslo KF

Byrådet foreslo i tilleggsinnstillingen:

Vedtak i Sak 1/2014, Del 1, punkt 4,3 kapittel 055 Boligbygg Oslo KF).

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF settes til 0 mill. i 2014.

		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

Sum inntekter

Byutviklingskomiteens behandling:

SV foreslo, tilskudd fra bykassen forhøyet med 40.000.000 med tilsvarende økning av utgiftspost under prosjekt 106600. (Konsekvens av postering på kap. 172 Investering.)

Finanskomiteens behandling:

Votering:

SVs forslag fikk 2 stemmer (SV og R)

Bystyrets behandling:

Votering:

SVs forslag ble forkastet mot 6 stemmer (SV og R)

058 KAREA Oslo KF – Senter for karriereutvikling

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

Finanskomiteens behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt.

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:

Prosjektnr	<i>Beløp i 1000 kr.</i>	
	Forslag 2014	
051	Klima og energi i Oslo KF (MOS)	
11970	Utlån Enøk- og klimatiltak	15 000
Sum investeringsutgifter		15 000
Bruk av klima- og energifondet		-15 000
Sum finansiering		-15 000

Finanskomiteens behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt.

059 Omsorgsbygg Oslo KF

Byrådet foreslo i tilleggsinnstillingen:

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

Prosjektnr	<i>Beløp i 1000 kr</i>	
	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/nedsett 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 barnepark	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

Finanskomiteens behandling:

DRIFTSBUDSJETT:

Sum utgifter:

F foreslo sum utgifter forhøyet med 200.000.000 (flere sykehjemsplasser).

SV foreslo sum utgifter forhøyet med 3.000.000 (prosjektering av nye kommunale barnehager)

F foreslo sum utgifter redusert med 185.000.000:

(- Redusere kommunal utbygging av barnehager 110.000.000)

(- Redusere avsetning til rehabilitering av barnehager 75.000.000)

Votering:

Fs forslag (utgifter forhøyet) fikk 1 stemme (F)
SVs forslag fikk 7 stemmer (A, SV, R og MDG)
Fs forslag (utgifter redusert) fikk 1 stemme (F)

Bystyrets behandling:

Votering:

Fs forslag (utgifter forhøyet) ble forkastet mot 4 stemmer (F)
SVs forslag ble forkastet mot 27 stemmer (A, SV, R og MDG)
Fs forslag (utgifter redusert) ble forkastet mot 4 stemmer (F)

Sum inntekter:

F foreslo sum inntekter forhøyet med 50.000.000 (salg av barnehager og virksomhetsoverdragelser (rundt 20 barnehager)).

Votering:

Fs forslag fikk 1 stemme (F)

Bystyrets behandling:

Votering:

Fs forslag ble forkastet mot 4 stemmer (F)

INVESTERINGSBUDSJETT:

Sum utgifter:

R foreslår sum utgifter forhøyet med 50.000.000 (Økt tilskudd til reetablering og akuttiltak/rehab.bhg).

SV foreslo sum utgifter forhøyet med 70.000.000:

(- 20.000.000 rehabilitering av barnehager)

(- 50.000.000 nye kommunale barnehager)

A foreslo sum utgifter forhøyet med 60.000.000 (nye barnehager og rehabilitering) (flyttet fra Kultur-og utdanningskomiteen)

Finanskomiteens behandling:

Votering

SVs forslag (20.000.000) fikk 3 stemmer (SV, R og MDG)
 SVs forslag (50.000.000) fikk 3 stemmer (SV og R)
 As forslag fikk 5 stemmer (A og R)
 Rs forslag fikk 5 stemmer (A og R)

Bystyrets behandling:

Votering:

SVs forslag (20.000.000) ble forkastet mot 7 stemmer (SV, R og MDG)
 SVs forslag (50.000.000) ble forkastet mot 6 stemmer (SV og R)
 As forslag ble forkastet mot 22 stemmer (A og R)
 Rs forslag ble forkastet mot 22 stemmer (A og R)

060 Oslo Havn KF

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

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

		<i>Beløp i 1000 kr.</i>
		Budsjett 2013
Prosjektnr		
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	Omstruktureringsprosjekter	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

Finanskomiteens behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt.