

KOMMUNALE FORETAK

KRAV TIL NETTO DRIFTSRESULTAT SAMT INVESTERINGSBUDSJETT MED FINANSIERING FOR 2013 FOR KOMMUNALE FORETAK

058 Arbeidstrening Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Arbeidstrening Oslo KF settes til 0 mill. i 2013.

Finanskomiteens behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt.

053 Undervisningsbygg Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Undervisningsbygg Oslo KF settes til 679 mill. i 2013.
 Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Beløp i 1000 kr	
Prosjektnr	Budsjett 2013
053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	
106500 Generell rehabilitering	300 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	1 325 800
109500 Investering avsetn - ikke fordelt	1 420 000
Sum investeringsutgifter	3 045 800
Lån i Lånefondet	-2 366 800
Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-579 000
Sum finansiering	-3 045 800

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2012	Budsjett 2013
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>			171	
Grefsen U3	3-13	299 100	800	82 900
			32	
Stasjonsfjellet 8-10, klimaskjerm	3-14	64 800	400	6 400
			251	
Bjørnsletta - omgjøring 1-10 skole	3-14	584 200	600	195 200
			21	
Sofienberg 8-10	3-14	257 900	900	25 400
			119	
Grefsen 1-7	3-14	495 100	700	201 700
			175	
Majorstuen 1-10	3-14	605 000	000	112 600
Ris 8-10	3-16	495 000		25 000
			30	
Trasop 1-7, utvidelse	3-13	125 700	000	85 700
			13	
Nordtvet 1-7, utvidelse	3-13	20 600	900	6 700
			20	
Stasjonsfjellet 8-10, kapasitetsutvidelse	3-13	46 000	000	26 000
			15	
Gamle Løren, byggetrinn 1	3-14	260 500	000	122 900
Møllergata 1-7, utvidelse	3-14	155 000		93 500

Øraker 8-10, byggetrinn 1 og 2	3-15	60 000	14 000	
Tonsenhagen 1-7, utvidelse	3-14	125 000	18 500	74 500
Bjerke vgs. m/idrettshall og bad	3-13	366 000	255 300	36 800
Kuben (Risløkka)	3-13	1 990 000	1 393 800	208 200
Quo Vadis Menn	3-13	151 000	90 000	22 300
		6 100 900	2 622 900	1 325 800

Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 211/2012):

053 Undervisningsbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2013, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF (side 49).
Investeringsrammen med finansiering endres og vedtas slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Budsjett 2013
053	Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	
106500	Generell rehabilitering	300 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 365 940
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	379 860
113560	Kapasitetsutvidelse/nybygg - barnehager	0
Sum investeringsutgifter		3 045 800
Lån i Lånefondet		-2 366 800
Overføring fra driftsbudsjettet		-100 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-579 000
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014		0
Sum finansiering		-3 045 800

Vedtak i Sak 1/2013, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF (side 49) om investeringsprosjekt 106520 endres og fastsettes med følgende fordeling på skoler:

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>							
Grefsen U3	3-13	299 100	171 800	82 900	44 400		
Stasjonsfjellet 8-10, klimaskjerm	3-14	64 800	32 400	6 400	26 000		
Bjørnsletta - omgjøring 1-10 skole	3-14	584 200	251 600	195 200	91 700	45 700	
Sofienberg 8-10	3-14	257 900	21 900	100 000	110 000	26 000	
Grefsen 1-7	3-14	495 100	119 700	201 700	120 400	53 300	
Majorstuen 1-10	3-14	605 000	175 000	112 600	276 900	40 500	
Ris 8-10	3-16	495 000		25 000	133 000	187 000	118 000
Trasop 1-7, utvidelse	3-13	125 700	30 000	86 200	9 500		
Nordtvet 1-7, utvidelse	3-13	20 600	13 900	6 700			
Stasjonsfjellet 8-10, kapasitetsutvidelse	3-13	46 000	20 000	26 000			
Gamle Løren, byggetrinn 1	3-14	260 500	15 000	122 900	102 600	20 000	
Møllergata 1-7, utvidelse	3-14	155 000		99 500	35 500	20 000	
Øraker 8-10, byggetrinn 1 og 2	3-15	60 000	14 000		15 000	26 000	5 000
Tonsenhagen 1-7, utvidelse	3-14	125 000	18 500	97 500	9 000		
Bjerke vgs. m/idrettshall og bad	3-13	366 000	255 300	36 800	73 900		
Kuben (Risløkka)	3-13	1 990 000	1 393 800	208 200	388 000		
Quo Vadis Menn	3-13	151 000	90 000	10 650	50 350		
Godlia 1-7	3-14	140 000		75 000	56 000	9 000	
Nordseter 1-10	3-14	414 600		235 000	135 000	44 600	
Ila 1-7	3-15	200 300	5 700	46 600	80 000	60 000	8 000
Tegleverkstomt 1-10 med flerbrukshall	3-15	561 520		206 090	204 440	113 290	37 700
Munkerud 1- 7	3-16	467 000		28 000	100 000	160 000	148 000
Kunst- og håndverkskolen - VGS	3-14	741 900	65 000	300 000	309 000	67 900	
Sogn vgs - midlertidige lokaler	3-13	57 000		57 000			
		8 683 220	2 693 600	2 365 940	2 370 690	873 290	316 700

DRIFTSBUDSJETT

Finanskomiteens behandling:

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

SV foreslo sum utgifter forhøyet med 1.000.000 (Uranienborg skole).

Votering:

Fs forslag fikk 2 stemmer (F og R).

SVs forslag ble tiltrådt mot 6 stemmer (H, V og KrF).

Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

F frafalt forslag fremmet i finanskomiteen.

Votering:

SVs forslag ble forkastet mot 27 stemmer (A, SV, R og MDG).

Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt.

INVESTERINGSBUDJETT

Finanskomiteens behandling:

F foreslo sum utgifter forhøyet med 5.000.000:

(- Ny syver ballbane Skøyen skole til erstatning for tapt bane 1.500.000)

(- Haukåsen skole, nytt atrium 3.500.000).

Votering:

Fs forslag 1.500.000 fikk 3 stemmer (F, R og MDG)

Fs forslag 3.500.000 fikk 2 stemmer (F og R).

Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

F frafalt forslag fremmet i finanskomiteen.

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sum utgifter

Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 183 mill. i 2013.
Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2013
106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	64 000
106730 Reetablering og rehabilitering - bhg	150 000
109700 Generell rehabilitering - sykehjem	100 000
111710 Ufordelt sykehjem	400 000
111711 Ufordelt Omsorg+	250 000
Sum investeringsutgifter	964 000
Lån i Lånefondet	-781 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-183 000
Sum finansiering	-964 000

Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 211/2012):

Vedtak i sak 1/2013, del 1, punkt 4,6 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (side 50). Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 142 mill. i 2013.
Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2013
106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	185 000
106730 Reetablering og rehabilitering - bhg	150 000
109700 Generell rehabilitering - sykehjem	100 000
111710 Ufordelt sykehjem	73 000
111711 Ufordelt Omsorg+	99 000
113713 Ufordelt – nedsatt funksjonsevne	57 000
113714 Berg gård	9 000
113715 Ljabrubakken Omsorg+	75 000
Sum investeringsutgifter	748 000
Lån i Lånefondet	-589 500
Tilskudd fra staten	0
Tilskudd fra bykassen	-16 500
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-142 000

Investeringsmva – ny ordning fra 2014	0
Sum finansiering	-748 000

Helse- og sosialkomiteens behandling:

F foreslo sum utgifter forhøyet med 140.000.000 (Rehabilitering av Stovner sykehjem).

F foreslo sum utgifter redusert med 168.000.000:

(- Redusere kommunal utbygging av barnehager 93.000.000)

(- Redusere avsetning til rehabilitering av barnehager 75.000.000)

Finanskomiteens behandling:

Fs forslag fra helse- og sosialkomiteen vedr sum utgifter forhøyet med 140.000.000 (Rehabilitering av Stovner sykehjem) er flyttet til kap 175.

Fs forslag fra helse- og sosialkomiteen vedr. sum utgifter redusert med 168.000.000 (- Redusere kommunal utbygging av barnehager 93.000.000) (- Redusere avsetning til rehabilitering av barnehager 75.000.000) er flyttet over til kap. 175 under Kultur og utdanningskomiteen.

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

F frafalt forslag fremmet i helse- og sosialkomiteen og finanskomiteen.

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt.

055 Boligbygg Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF settes til 93 mill. i 2013.
Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2013
055 Boligbygg Oslo KF (FIN)	
106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	110 000
106610 Kjøp av boligeiendom	60 000
109610 Presteboliger – kjøp/rehabilitering	5 000
111600 Ufordelt Omsorg+	200 000
111605 Boliger til vanskeligstilte	150 000
113605 Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	200 000
Sum investeringsutgifter	725 000
Lån i lånefondet	-281 500
Lån i Husbanken	-105 000
Salg av eiendom	-66 000
Tilskudd fra staten	-69 500
Tilskudd fra bykassen	-110 000
Overføring fra driftsbudsjettet – inv.mva.	-93 000
Sum finansiering	-725 000

Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 211/2012):

Vedtak i Sak 1/2013, Del 1, punkt 4.4 kapittel 055 Boligbygg Oslo KF.

Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF settes til 90 mill. i 2013.
Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2013
055 Boligbygg Oslo KF (FIN)	
106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	110 000
106610 Kjøp av boligeiendom	60 000
109610 Presteboliger – kjøp/rehabilitering	5 000
111600 Ufordelt Omsorg+	200 000
111605 Boliger til vanskeligstilte	135 000
113605 Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	149 000
Sum investeringsutgifter	659 000
Lån i lånefondet	-239 500
Lån i Husbanken	-105 000
Salg av eiendom	-66 000
Tilskudd fra staten	-65 000
Tilskudd fra bykassen	-93 500
Overføring fra driftsbudsjettet – inv.mva.	-90 000
Sum finansiering	-659 000

Sum utgifter

Byutviklingskomiteens behandling:

F foreslo sum utgifter redusert med 149.000.000 (reversere ufordelt avsetning investerinboliger til vanskeligstilte).

MDG foreslo sum utgifter forhøyet med 5.000.000 (utrede boligstiftelse).

Finanskomiteens behandling:

As forslag om sum forhøyet med 25.000.000 (kjøp av kommunale boliger, rehabilitering og brannsikkerhet) er flyttet til kapittel 172 investering.

As forslag med sum forhøyet med 10.000.000 (bedre bomiljø og trygghet, samt ressurser til realisering av satsing på nye boliger) er flyttet til kapittel 172 drift.

Votering:

Fs forslag fikk 1 stemme (F).

MDGs forslag fikk 2 stemmer (R og MDG).

Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

F frafalt forslag fremmet i finanskomiteen.

Votering:

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

Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt.

051 Klima og energi Oslo KF

Byrådet foreslo:

Krav til netto driftsresultat for Klima og energi Oslo KF settes til minus 38,194 mill. i 2013 (inndekning skjer gjennom tilsvarende bruk av Klima- og energifondet). Rammen for enøk-utlån i foretakets investeringsbudsjett settes til 15 mill. kroner i 2013 og med tilsvarende finansiering fra Klima og energifondet.

Finanskomiteens behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt.

060 Oslo Havn KF

Byrådet foreslo:

Krav til netto driftsresultat for Oslo Havn KF settes til 24,2 mill. i 2013. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

		<i>Beløp i 1000 kr.</i>
Prosjektnr		Budsjett 2013
060	Oslo Havn KF (MOS)	
106900	IKT og annet utstyr	8 880
106910	Farled og div mindre prosjekter	13 100
106920	Vesthavna	32 900
106940	Sydhavna	250 300
106950	Omstruktureringsprosjekter	3 150
107930	Ren Oslofjord	500
Sum investeringsutgifter		308 830
Salg av driftsmidler		-15 000
Overføring fra driftsbudsjettet		-24 200
Utbytte fra HAV Eiendom AS		-200 000
Bruk av havnefondet		-69 630
Sum finansiering		-308 830

Finanskomiteens behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Bystyrets behandling:

Votering:

Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt.