

BYSTYRETS BUDSJETTVEDTAK

Budsjett 2012

1 SKATTEVEDTAK

Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2012 skrives ut med:

- a) 7,0 ‰ på formue
- b) 14,25 prosent på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

2 LÅNEVEDTAK

Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor:

- a) Innlån til bykassen, 2 801,1 mill., (jf budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån).

Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene 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 inntil 2 168,6 mill.

Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 457,5 mill.

Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill.
- c) Innlån til lånefondet, 4 409,2 mill., (jf budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.
- d) Lån til likviditetsformål inntil 2 000 mill.

3 TALLBUDSJETT

Byrådets innstilling til drifts- og investeringsbudsjett ble vedtatt med følgende endringer:

Finanskomiteens område

DRIFTSBUDSJETTET

DEL 9 FINANS OG NÆRING

130 **Kemnerkontoret**

Sum utgifter forhøyet med 2.000.000 (drift)

455 **Næringsutvikling og reiseliv**

Sum utgifter forhøyet med 4.100.000
 (- Visit Oslo 4.000.000)
 (- Ungt Entreprenørskap 100.000)

DEL 10 **BYSTYRETS ORGANER**

100 **Bystyret m.v.**

Sum utgifter forhøyet med 305.000 kroner (økt stemmestøtte til partiene som følge av valgdeltagelse 2011)

Sum utgifter redusert med 3.305.000 kroner (besparelser- fordeles av forretningsutvalget på kapitlene innen bystyrets virksomheter)

DEL 11 **FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER**

124 **Forsikringer**

Sum utgifter redusert med 32.700.000
 (Fond for eldresatsing, ingen økt avsetning 2012)

199 **Avsetning til tilleggsbevilgninger**

Sum utgifter redusert med 25.000.000 (redusert overføring)

940 **Disposisjonsfond**

Sum utgifter redusert med 10.000.000 (Fond for eldresatsing)

950 Bundne driftsfond

Sum utgifter redusert med 15.000.000 (Tapsfondet mindre avsetning)

980 Overføring mellom drift og investering

Sum utgifter redusert med 15.069.000 (redusert overføring drift)

INVESTERINGSBUDSJETTET

DEL 9 FINANS OG NÆRING

122 Div. virksomheter og prosjekter under FIU (FIN)

Sum utgifter redusert med 1.000.000 (rammereduksjon)

DEL 11 FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER

910 Lån

Sum inntekter redusert med 1.681.000

980 Overføring mellom drift og investering

Sum inntekt redusert med 15.069.000 (mindre overføring drift til investering)

Kultur- og utdanningskomiteens område

DRIFTSBUDSJETTET

DEL 5 KULTUR OG UTDANNING

210 Grunnskolen

Sum utgifter redusert med 2.000.000 (rammereduksjon)

354 Enhet for mangfold og integrering

Sum utgifter forhøyet med 1.000.000 (Human Rights Service, prosjektmidler).

502 Kulturetaten

Sum utgifter forhøyet med 250.000

(-Jødisk museum 150.000)
 (-Torshovkorpset 100.000)

Sum utgifter redusert med 1.500.000 (rammereduksjon)

504 Munch-museet

Sum utgifter redusert med 500.000.

Helse- og sosialkomiteens område

DRIFTSBUDSJETTET

DEL 3 - BYDELENE

01-15 Bydelene

Sum utgifter redusert med 10.000.000 (sosialhjelp).

001 Bydel Gamle Oslo

Sum utgifter redusert med 1.522.000 (sosialhjelp).

002 Bydel Grünerløkka

Sum utgifter redusert med 1.275.000 (sosialhjelp).

003 Bydel Sagene

Sum utgifter redusert med 882.000 (sosialhjelp).

004 Bydel St. Hanshaugen

Sum utgifter redusert med 627.000 (sosialhjelp).

005 Bydel Frogner

Sum utgifter redusert med 575.000 (sosialhjelp).

006 Bydel Ullern

Sum utgifter redusert med 143.000 (sosialhjelp).

007 Bydel Vestre Aker

Sum utgifter redusert med 203.000 (sosialhjelp).

008 Bydel Nordre Aker

Sum utgifter redusert med 291.000 (sosialhjelp).

009 Bydel Bjerke

Sum utgifter redusert med 601.000 (sosialhjelp).

010 Bydel Grorud

Sum utgifter redusert med 586.000 (sosialhjelp).

011 Bydel Stovner

Sum utgifter redusert med 646.000 (sosialhjelp).

012 Bydel Alna

Sum utgifter redusert med 981.000 (sosialhjelp).

013 Bydel Østensjø

Sum utgifter redusert med 543.000 (sosialhjelp).

014 Bydel Nordstrand

Sum utgifter redusert med 324.000 (sosialhjelp).

015 Bydel Søndre Nordstrand

Sum utgifter redusert med 801.000 (sosialhjelp).

313 Sykehjemsetaten

Sum utgifter forhøyet med 120.000.000:

(- sikre de sykehjem som ønsker å etablere Lotte-hjem 10.000.000)

(-sikre 150 flere sykehjemsplasser (redusert pris på sykehjemsplass 105.000.000).

(- konkurranseutsette fire sykehjem i 2012, besparelse 5 mill. i 2012 5.000.000)

314 Helseetaten

Sum utgifter forhøyet med 69.000 (DIXI Ressurssenter).

315 Velferdsetaten

Sum utgifter forhøyet med 8.050.000

(- Stiftelsen P22 1.200.000)

(- Frelsesarmeen Jobben 1.300.000)

(- Rådgivningskontoret for hørselshemmede 350.000).

(- Sjøstrand Omsorgssenter – opprettholde 5.000.000)

(- Bekkelagstunet (Norsk Folkehjelp) 200.000)

350 Trygdeordninger

Sum utgifter redusert med 700.000 (kommunal tilleggspensjon)

INVESTERINGSBUDSJETTET

315 Velferdsetaten

Sum utgifter forhøyet med 3.000.000 (Sjøstrand Omsorgssenter)

Byutviklingskomiteens område

DRIFTSBUDSJETTET

DEL 6 - BYUTVIKLING

400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Sum utgifter redusert med 2.500.000 (rammereduksjon).

609 Plan- og bygningsetaten

Sum utgifter redusert med 3.500.000
(- Rammereduksjon 2.500.000)
(- Avvikle avisen Byblikk 1.000.000).

INVESTERINGSBUDSJETTET

DEL 6 - BYUTVIKLING

425 Andre utbyggingsformål

Sum inntekter forhøyet med 50.000.000 (økt eiendomssalg).

Samferdsels- og miljøkomiteens område

DRIFTSBUDSJETTET

DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL

542 Bymiljøetaten

Sum utgifter forhøyet med 6.000.000:

(OIH AS: Prosjektering Grorud og Lambertseter idrettshaller, 1,5 mill til hver 3.000.000)

(Norway Cup 2.000.000)

(Prosjektere nytt bad etter modell fra Drammensbadet 1.000.000)

Sum utgifter redusert med 10.000.000 (rammereduksjon)

INVESTERINGSBUDSJETTET**DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL****542 Bymiljøetaten**

Sum utgifter forhøyet med 31.250.000:

(Økt reasfaltering 10.000.000)

(Bedre gate- og parkbelysning for kriminalitetsbekjempelse 4.000.000)

Kunstgressbane Myrerfeltet: 6.500.000

Kunstgressbane Grorud: 7.500.000

Avsetning til fremtidig kunstgressbane på Ekeberg: 3.250.000

4 KRAV TIL NETTO DRIFTSRESULTAT SAMT INVESTERINGSBUDSJETT MED FINANSIERING FOR 2012 FOR KOMMUNALE FORETAK FASTSETTES SLIK:

4.1 051 Klima og energi Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Klima og energi Oslo KF settes til minus 38,194 mill. i 2012 (inndekning skjer gjennom tilsvarende bruk av Klima- og energifondet). Rammen for enøkutlån i investeringsbudsjettet settes til 15 mill. i 2012 og med tilsvarende finansiering fra Klima- og energifondet.

4.2 052 Omsorg Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Omsorg Oslo KF settes til 0 mill. i 2012.

4.3 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Undervisningsbygg Oslo KF settes til 635 mill. i 2012. Investeringsrammen med finansiering vedtas slik:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2012
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	
106500 Akuttiltak/Generell rehabilitering	300 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv	2 204 600
108525 Paviljonger	80 000
109500 Investering avsetn - ikke fordelt	219 000
Sum investeringsutgifter	2 803 600
Lån i lånefondet	-2 168 600
Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-535 000
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014	0
Sum finansiering	-2 803 600

Investeringsprosjekt 106520 fastsettes med følgende fordeling på skoler:

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>							
Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall	3-12	418 000	278 000	104 100	35 900		
Kuben (Risløkka)	3-13	1 990 000	1 098 000	295 800	577 000	19 200	
Sandaker 0-10	3-12	510 100	289 200	162 200	58 700		
Bjerke vgs. m/idrettshall og bad	3-13	366 000	91 900	163 400	77 900	32 800	
Grefsen 1-7	3-14	495 100		119 700	189 500	137 400	48 500
Grefsen U3	3-13	299 100	102 400	69 400	81 600	45 700	
Østensjø skole/nytt gymbygg	3-12	60 600	14 200	32 400	14 000		
Bjørnsletta	3-14	584 200		251 600	127 400	190 200	15 000
Que Vadis Menn	3-13	151 000		90 000	46 000	15 000	
Øraker 8-10, byggetrinn 1	3-12	14 000		14 000			
Skøyen 1-7, superkub	3-12	74 700		74 700			
Nordtvet 1-7, utvidelse	3-12	13 900		13 900			
Rødtvet 1-7, superkub	3-12	111 000		111 000			
Stasjonsfjellet 8-10	3-13	64 800		32 400	32 400		
Sofienberg 8-10	3-14	256 000		20 000	136 000	100 000	
Majorstuen 1-10	3-14	605 000		175 000	255 000	175 000	
Rebevilgning av midler inndratt i 2011				475 000			
		6 013 500	1 873 700	2 204 600	1 631 400	715 300	63 500

4.4 055 Boligbygg Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF settes til 46 mill. i 2012. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr Budsjett 2012

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+	70 000
111605 Boliger til vanskeligstilte	150 000

Sum investeringsutgifter 395 000

Lån i lånefondet -238 500

Salg av eiendom -66 000

Tilskudd fra staten -44 500

Overføring fra driftsbudsjettet – inv.mva. -46 000

Sum finansiering -395 000

4.5 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Tannhelsetjenesten Oslo KF settes til 0 mill. i 2012. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2012
057 Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	
106870 Utstyrplan	5 000
Sum investeringsutgifter	5 000
Tilskudd fra bykassen	-5 000
Sum finansiering	-5 000

4.6 058 Arbeidstrening Oslo KF

Krav til netto driftsresultat for Arbeidstrening Oslo KF settes til 0 mill. i 2012.

4.7 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Investeringsbudsjettet økes med 45.000.000 (avsetninger til etablering av nye sykehjemsplasser)

Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 111,5 mill. i 2012.

Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2012
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	
106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	240 000
106730 Reetablering og akutttiltak/rehab. - bhg	21 000
109700 Akuttvedlikeh./gen. rehab - sykehjem	100 000
111710 Ufordelt sykehjem	145 000
111711 Ufordelt omsorg+	80 000
Sum investeringsutgifter	586 000
Lån i lånefondet	-457 500
Tilskudd fra staten	0
Tilskudd fra bykassen	-17 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-111 500
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014	0
Sum finansiering	-586 000

4.8 060 Oslo Havn KF

Krav til netto driftsresultat for Oslo Havn KF settes til 34 mill. i 2012. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2012
060 Oslo Havn KF (MOS)	
106900 IKT og annet utstyr	15 780
106910 Farled og div mindre prosjekter	17 100
106920 Vesthavna	43 400
106940 Sydhavna (inkl kraner)	146 426

106950	Omstruktureringsprosjekter	2 950
107930	Ren Oslofjord	500

Sum investeringsutgifter	226 156
--------------------------	---------

Avsetning til Havnefond KF	0
----------------------------	---

Sum finansieringsbehov	226 156
------------------------	---------

Salg av eiendom	-30 000
-----------------	---------

Overføring fra driftsbudsjettet	-34 000
---------------------------------	---------

Utbytte fra HAV Eiendom AS	-150 000
----------------------------	----------

Bruk av havnefondet	-12 156
---------------------	---------

Sum finansiering	-226 156
------------------	----------

5 LÅNEFONDETS BUDSJETT FOR 2012 ER VEDTATT SLIK:

Lånefondet		Mill. kr
Artsgruppe		Budsjett 2012
100-509	Renteutgifter eksterne lån m.v.	1 156,6
	sum utgifter	1 156,6
510-519	Avdrag på eksterne lån	1 000,0
520-529	Interne utlån	4 765,7
	sum utbetalinger	5 765,7
Sum bruk av midler		6 922,3
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 156,6
	sum inntekter	-1 156,6
910-919	Nye låneopptak	-4 409,2
920-929	Interne avdrag på lån	-1 356,5
	sum innbetalinger	-5 765,7
Sum anskaffelse av midler		-6 922,3

6 FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Forslag til økonomiplan 2011-2015 vedtas.

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige oversikter til økonomiplan 2012-2015 i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2012.

HOVEDOVERSIKT - DRIFTSBUDSJETTET - BYKASSEN

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EST og KOU)	Nettoutgift	16 031 811	16 899 580	16 998 642	17 071 885	17 077 094
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	2 432 239	3 175 536	3 110 348	3 109 357	3 058 066
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	8 976 585	9 461 800	9 655 951	9 860 185	10 113 048
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	221 353	235 236	229 157	224 580	226 002
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 247 349	2 252 664	2 061 015	2 028 355	2 016 123
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-366 075	-370 478	-412 589	-471 415	-569 338
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	361 920	409 726	401 677	398 028	394 880
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	829 531	842 854	801 379	788 033	782 088
Finans (FIN)	Nettoutgift	360 381	438 100	387 554	376 490	371 426
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	247 190	178 131	220 621	172 605	227 288
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-113 108	-126 729	-118 057	159 485	203 885
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 100 023	-2 105 417	-2 060 507	-2 026 597	-2 015 687
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	29 129 153	31 291 003	31 275 191	31 690 991	31 884 875
Skatt på inntekt og formue		-21 050 000	-22 500 000	-22 800 000	-23 050 000	-23 350 000
Ordinært rammetilskudd		-8 190 000	-9 230 000	-9 280 000	-9 390 000	-9 350 000
Skatt på eiendom		0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-392 712	-422 812	-435 622	-432 432	-433 242
Sum frie disponible inntekter		-29 632 712	-32 152 812	-32 515 622	-32 872 432	-33 133 242
Renteinntekter og utbytte		-1 727 100	-1 719 100	-1 667 700	-1 695 400	-1 709 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		707 225	704 902	772 723	884 213	903 209
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		910 845	1 067 706	1 178 641	1 277 842	1 331 349
Netto finansinntekter/-utgifter		-109 030	53 508	283 664	466 655	525 558
Netto driftsresultat		-612 589	-808 301	-956 767	-714 786	-722 809
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		815 833	655 870	674 834	631 139	624 037
Til bundne avsetninger		-13 411	-21 456	-28 985	-5 400	35 413
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		-364 550	-161 824	-120 824	-112 824	-55 000
Bruk av bundne avsetninger		-45 246	0	0	0	0
Netto avsetninger		392 626	472 590	525 025	512 915	604 450
Overføring til investeringsbudsjettet		88 155	141 297	208 600	201 871	118 359
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		131 808	194 414	223 142	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		219 963	335 711	431 742	201 871	118 359
Til fordeling drift		-29 129 153	-31 291 003	-31 275 191	-31 690 991	-31 884 875
Sum fordelt til drift		29 129 153	31 291 003	31 275 191	31 690 991	31 884 875
Merforbruk/mindre forbruk		0	0	0	0	0
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet		-131 808	-194 414	-223 142	0	0

HOVEDOVERSIKT - DRIFTSBUDSJETTET - KOMMUNALE FORETAK

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2011	2012	2013	2014	2015
Kommunale foretak:						
Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Arbeidstrening Oslo KF (EST)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Netto driftsresultat	0	38 194	38 194	38 194	38 057
Oslo Havn KF (MOS)	Netto driftsresultat	-31 580	-34 000	-33 975	-32 375	-31 875
Omsorg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-572 000	-635 000	-550 000	-100 000	-100 000
Boligbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-35 000	-46 000	-73 000	0	0
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-204 000	-103 000	-235 000	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-842 580	-779 806	-853 781	-94 181	-93 818
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger		0	-38 194	-38 194	-38 194	-38 057
Netto avsetninger		0	-38 194	-38 194	-38 194	-38 057
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		131 580	134 000	133 975	132 375	131 875
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		711 000	684 000	758 000	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		842 580	818 000	891 975	132 375	131 875
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat ekskl. Oslo Havn KF og ref. inv.m		-96 580	-49 806	-22 781	-94 181	-93 818

HOVEDOVERSIKT – DRIFTSBUDSJETT TOTALT – BYKASSEN OG KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EST og KOU)	Nettoutgift	16 031 811	16 899 580	16 998 642	17 071 885	17 077 094
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	2 432 239	3 175 536	3 110 348	3 109 357	3 058 066
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	8 976 585	9 461 800	9 655 951	9 860 185	10 113 048
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	221 353	235 236	229 157	224 580	226 002
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 247 349	2 252 664	2 061 015	2 028 355	2 016 123
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-366 075	-370 478	-412 589	-471 415	-569 338
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	361 920	409 726	401 677	398 028	394 880
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	829 531	842 854	801 379	788 033	782 088
Finans (FIN)	Nettoutgift	360 381	438 100	387 554	376 490	371 426
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	247 190	178 131	220 621	172 605	227 288
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-113 108	-126 729	-118 057	159 485	203 885
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 100 023	-2 105 417	-2 060 507	-2 026 597	-2 015 687
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	29 129 153	31 291 003	31 275 191	31 690 991	31 884 875
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksj		-1 622 331	-1 631 974	-1 809 546	-1 248 809	-1 438 370
Sum konsern - Bykasse og KF		27 506 822	29 659 029	29 465 645	30 442 182	30 446 505
Skatt på inntekt og formue		-21 050 000	-22 500 000	-22 800 000	-23 050 000	-23 350 000
Ordinært rammetilskudd		-8 190 000	-9 230 000	-9 280 000	-9 390 000	-9 350 000
Skatt på eiendom		0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-392 712	-422 812	-435 622	-432 432	-433 242
Sum frie disponible inntekter		-29 632 712	-32 152 812	-32 515 622	-32 872 432	-33 133 242
Renteinntekter og utbytte		-1 731 525	-1 740 050	-1 687 700	-1 715 400	-1 729 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		1 198 704	1 260 991	1 396 353	1 659 062	1 812 492
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 203 542	1 384 735	1 530 776	1 677 621	1 786 618
Netto finansinntekter/-utgifter		670 721	905 676	1 239 429	1 621 283	1 870 110
Netto driftsresultat		-1 455 169	-1 588 107	-1 810 548	-808 967	-816 627
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		815 833	655 870	674 834	631 139	624 037
Til bundne avsetninger		-13 411	-21 456	-28 985	-5 400	35 413
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		-364 550	-161 824	-120 824	-112 824	-55 000
Bruk av bundne avsetninger		-45 246	-38 194	-38 194	-38 194	-38 057
Netto avsetninger		392 626	434 396	486 831	474 721	566 393
Overføring til investeringsbudsjettet		88 155	141 297	208 600	201 871	118 359
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		131 580	134 000	133 975	132 375	131 875
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		842 808	878 414	981 142	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		1 062 543	1 153 711	1 323 717	334 246	250 234
Til fordeling drift		-27 506 822	-29 659 029	-29 465 645	-30 442 182	-30 446 505
Sum fordelt til drift		27 506 822	29 659 029	29 465 645	30 442 182	30 446 505
Merforbruk/mindreforbruk		0	0	0	0	0
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet		-843 808	-878 414	-981 142	0	0
Netto driftsresultat ekskl. resultat VAR-sektor, Oslo Havn KF og refundert inv.mva		-376 334	-537 387	-680 121	-680 560	-645 250

HOVEDOVERSIKT – INVESTERINGSBUDSJETTET – BYKASSEN

		Beløp i 1 000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	0	0	0	0	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (I	Utgift	29 700	35 700	24 700	55 200	55 200
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	97 800	196 030	254 410	102 030	21 000
Byutvikling (BYU)	Utgift	384 200	610 500	330 500	86 000	311 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	1 471 686	861 120	593 832	512 967	516 230
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater	Utgift	1 390 700	937 000	1 066 800	790 808	654 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	15 000	4 000	2 000	2 000	2 000
Kultur og næring (KON)	Utgift	126 200	350 700	736 700	761 700	746 700
Finans (FIN)	Utgift	202 500	267 100	89 800	23 800	23 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - Bykasse		3 717 786	3 262 150	3 098 742	2 334 505	2 329 930
Investeringer i anleggsmidler		3 717 786	3 262 150	3 098 742	2 334 505	2 329 930
Utlån og forskuttering		1 211 000	1 271 000	1 481 000	1 151 000	906 000
Avdrag på lån		461 300	493 500	562 000	580 500	600 000
Avsetninger		380	380	380	380	380
Årets finansieringsbehov		5 390 466	5 027 030	5 142 122	4 066 385	3 836 310
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-1 308 008	-2 802 820	-2 802 199	-2 360 247	-1 512 023
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-125 000	-369 300	-562 000	-75 000	-704 900
Tilskudd til investeringer		0	-35 000	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-2 585 150	-604 750	-690 150	-901 847	-914 408
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering		-4 018 158	-3 811 870	-4 054 349	-3 337 094	-3 131 331
Overføring fra driftsbudsjettet		-88 155	-141 297	-208 600	-201 871	-118 359
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-131 808	-194 414	-223 142	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-219 963	-335 711	-431 742	-201 871	-118 359
Bruk av avsetninger		-1 152 345	-879 449	-656 031	-527 420	-586 620
Sum finansiering		-5 390 466	-5 027 030	-5 142 122	-4 066 385	-3 836 310
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKT – INVESTERINGSBUDSJETTET – KOMMUNALE FORETAK

		Beløp i 1 000 kr				
		Dok 3 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kommunale foretak:						
Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST)	Utgift	5 000	0	0	0	0
Arbeidstrening Oslo KF (EST)	Utgift	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Utgift	0	0	0	0	0
Oslo Havn KF (MOS)	Utgift	128 210	226 156	264 077	116 780	142 980
Omsorg Oslo KF (KON)	Utgift	0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	2 505 000	2 803 600	2 374 000	2 540 300	2 213 500
Boligbygg Oslo KF (KON)	Utgift	341 000	395 000	525 000	525 000	235 000
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	1 088 000	541 000	1 239 000	975 000	695 000
Investeringer i anleggsmidler - KF		4 067 210	3 965 756	4 402 077	4 157 080	3 286 480
Tilskudd til Bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler -		4 067 210	3 965 756	4 402 077	4 157 080	3 286 480
Utlån og forskuttering		0	15 000	15 000	15 000	15 000
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
Avsetninger		3 370	0	0	15 595	0
Årets finansieringsbehov		4 070 580	3 980 756	4 417 077	4 187 675	3 301 480
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-2 951 500	-2 828 100	-3 096 500	-2 632 300	-2 254 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-66 000	-96 000	-81 000	-66 000	-66 000
Tilskudd til investeringer (eksterne)		-73 500	-44 500	-44 500	-401 000	-112 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		0	-150 000	-200 000	-838 000	-663 000
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Tilskudd fra Bykasse		-37 000	-17 000	-73 000	-103 000	-48 000
Sum ekstern finansiering		-3 128 000	-3 135 600	-3 495 000	-4 040 300	-3 143 500
Overføring fra driftsbudsjettet - KF m.v.		-131 580	-134 000	-133 975	-132 375	-131 875
Overført fra driftsbudsjettet mva.-refusjon		-711 000	-684 000	-758 000	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-842 580	-818 000	-891 975	-132 375	-131 875
Bruk av avsetninger		-100 000	-27 156	-30 102	-15 000	-26 105
Sum finansiering		-4 070 580	-3 980 756	-4 417 077	-4 187 675	-3 301 480
Udekket/udisponert						
		0	0	0	0	0

FONDISOVERSIKT – BYKASSEN

		Beløp i 1000 kr					
DRIFTSBUDSJETTET		Kap	2011	2012	2013	2014	2015
Avsetning til fond							
15405	Avsetning til fond for kunstnerisk utsmyk	940	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
15407	Avsetning til Parkeringsfondet	940	72 382	75 100	75 300	77 200	77 700
15410	Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	35 000	37 000	37 000	37 000	37 000
15412	Avsetning til selvassuransfond	124	29 500	32 700	32 700	32 700	32 700
15415	Avsetning til finansiering av investering i	940	240 021	180 441	175 236	121 654	123 606
15417	Avsetning til fond driftsmidler	940	20 000	-	-	-	-
15419	Avsetning til fond til samferdselsformål	940	314 000	326 000	326 000	326 000	326 000
15421	Avsetning til EGE-fond husholdninger	940	100 930	629	24 598	32 585	23 031
Til ubundne avsetninger			815 833	655 870	674 834	631 139	624 037
15507	Avsetning til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15513	Avsetning til Feiervesenet	950	-437	879	1 141	422	-283
15514	Avsetning til tapsfond	950	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
15516	Avsetning til selvkostfondet VAV	950	-46 079	-26 796	-50 669	-9 401	32 212
15517	Avsetning til selvkostfondet REN	950	9 505	-15 339	-9 257	-16 221	-16 316
15519	Avsetning til fond for spillemidler	950	8 300	4 500	14 500	4 500	4 500
Til bundne avsetninger			-13 411	-21 456	-28 985	-5 400	35 413
Sum avsetning til driftsfond			802 422	634 414	645 849	625 739	659 450
Bruk av fond							
19405	Bruk av fond for kunstnerisk utsmykking	940	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
19403	Bruk av fond for forsikringsformål	940	-30 000	-	-	-	-
19410	Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
19413	Bruk av Energigjenvinningsfondet	940	-116 566	-35 824	-35 824	-35 824	-
19416	Bruk av fond til avvikling av midlertidige l	940	-	-	-28 000	-22 000	-
19417	Bruk av fond driftsmidler	940	-38 984	-62 000	-	-	-
19419	Bruk av fond til samferdselsformål	940	-11 000	-11 000	-9 000	-7 000	-7 000
19422	Bruk av driftsfond bydelene (FO3)	940	-80 000	-	-	-	-
19423	Bruk av fond for eldresatsingen	940	-	-5 000	-	-	-
19496	Bruk av fond tap på lånegarantier	948	-49 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Bruk av ubundne avsetninger			-364 550	-161 824	-120 824	-112 824	-55 000
19506	Bruk av fond for særskilte overføringer	950	-7 000	-	-	-	-
19511	Bruk av Klima- og energifondet	950	-38 246	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger			-45 246	-	-	-	-
Sum bruk av driftsfond			-409 796	-161 824	-120 824	-112 824	-55 000
Netto avsetninger i driftsbudsjettet			392 626	472 590	525 025	512 915	604 450
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	-75 925	-74 000	-74 000	-74 000	-76 000
09415	Bruk av fond til finansiering av inv. MOS	940	-225 870	-200 000	-178 613	-123 600	-118 800
09419	Bruk av fond til samferdselsformål	940	-298 000	-330 000	-320 000	-310 000	-314 000
09421	Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-100 930	-629	-24 598	-15 000	-15 000
09495	Bruk av fond Fomebuprojektet	948	-427 000	-	-	-	-58 000
09499	Bruk av ubundet investeringsfond	948	-	-270 000	-44 000	-	-
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	-8 300	-4 500	-14 500	-4 500	-4 500
09598	Bruk av fond for off. tilfluktsrom	959	-1 000	-	-	-	-
Sum bruk av fond			-1 152 345	-879 449	-656 031	-527 420	-586 620
SUM DRIFT OG INVESTERING							
Sum avsetninger			802 802	634 794	646 229	626 119	659 830
Sum bruk av fond			-1 562 141	-1 041 273	-776 855	-640 244	-641 620
NETTO DRIFT OG INVESTERING			-759 339	-406 479	-130 626	-14 125	18 210

7 BYRÅDET GIS FULLMAKT TIL Å OPPDATERE SAMTLIGE TABELLER OM MÅLTALL OG OVERSIKTER OVER DRIFTS- OG INVESTERINGSPROSJEKTER I TRÅD MED BYSTYRETS BUDSJETTVEDTAK FOR 2012.

8 VERBALE VEDTAK

Følgende verbale vedtak ble vedtatt:

Finanskomiteen

DEL 3 BYDELENE

F1 Regnskap og budsjett for kommunen

Byrådet bes sørge for at regnskap og budsjett for kommunen inkludert bydelene bygges opp med lik kontoplan.

DEL 6 BYUTVIKLING

F3 Salg av kommunal eiendom

Byrådet bes øke fremdriften i salg av kommunal eiendom, og rapportere jevnlig til bystyret om resultatene.

DEL 9 FINANS OG NÆRING

F9 Oppfølging av næringspolitisk handlingsplan

Byrådet bes sørge for prioritert oppfølging av næringspolitisk handlingsplan med hensyn til saksbehandlingstider og skjemaveldet.

F10 Tilskudd til Visit Oslo

Byrådet bes sikre at Visit Oslos totale tilskudd fra Oslo kommune for 2012 ikke skal reduseres som følge av Oslo og Akershus sin finansiering av nytt næringssselskap og herav ny nøkkel for finansiering av de to selskapene.

F22 Trygg by

Byrådet bes gjennom politirådet avklare hva som skal til for å styrke politinærværet ute i byen og fremme initiativ ovenfor regjeringen om nødvendig styrking.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F12/2009 Tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett-, kunst- og kulturtiltak

For tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett, kunst- og kulturtiltak til enkeltperson og andre private rettssubjekter som følge av bystyrets budsjettvedtak, skal Regler for tilskuddsforvaltning— Instruks for utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune, bystyrevedtak 18.12.2002 (sak 503), jf Instruksens pkt 1 siste ledd, legges til grunn.

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.

F8/2007 Lærlingplasser

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

F23/2007 Justering av refundert merverdiavgift

a) Byrådet gis fullmakt til å foreta justeringer i bykassens driftsbudsjett når det gjelder refundert merverdiavgift som skyldes at bystyret har endret bevilgningene til drift eller investeringer i forhold til byrådets budsjettforslag. Økningen i refundert merverdiavgift skal benyttes til økning i overføringen fra drift til investeringer og med tilhørende reduksjon i låneopptaket. Justeringene innarbeides i endelig budsjett, Dok 3.

b) Byrådet gis fullmakt til å justere resultatkravet for kommunale foretak når refundert merverdiavgift blir endret gjennom bystyrets vedtak av investeringsrammer. Justeringen skal normalt medføre endring i foretakets egenandel til investeringer med tilsvarende justeringer i den vedtatte finansieringen. Justeringene innarbeides i endelig budsjett, Dok 3.

c) Disse fullmaktene gjelder utenom de beløpsgrenser byrådet har fått i økonomireglementet til å foreta budsjettendringer.

F10/2006. Incitamentordningen for kemnerkontoret (endret)

Byrådet får fullmakt til å fastlegge reglene for ordningen konkret, herunder hvilke måltall og satser som skal benyttes.

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

K9 Større andel av barnehageutbyggingen i privat regi

Byrådet bes om å legge til rette slik at en større andel av barnehageutbyggingen foretas i privat regi. Av de 850 plassene som skal etableres i 2012 forutsettes det at minst halvparten etableres i privat regi. For å nå dette målet skal kommunale, regulerte barnehagetomter legges ut for privat utbygging og det skal etableres jevnlig kontaktmøter mellom Oslo kommune og barnehagebedriftene.

K10 Privat drift av kommunale barnehagebygg

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

K28 Krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager

Byrådet bes sikre at det er norsk som er hovedspråket i barnehagene ved at det stilles krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager. Ansatte som ikke behersker norsk godt nok, må gjennomgå norskopplæring.

K38 Tilskudd til lærlinger i helsefag

I tildelingen av kommunalt tilskudd til lærlinger i helsefag skal Oslo-elever prioriteres. Hvis det er ledige midler skal også utenbys elever kunne tildeles tilskudd.

K 60 Byråkrati og skjemavelde i skolen

Byrådet bes ta initiativ ovenfor staten med sikte på å oppnå unntak fra unødvendige statlige pålegg slik at byråkrati og skjemavelde i skolen kan reduseres.

K87 Grunnskoleopplæring for voksne

Byrådet bes sikre at grunnskoleopplæring for voksne brukes effektivt. Derfor bes byrådet søke staten om hjemmel til å stille krav om fremmøte, samt bortfall av retten, ved ubegrunnet fravær. Byrådet bes også om søke om hjemmel til å kunne tidsbegrense uttak av rett til grunnskoleopplæring for voksne.

K94 Torshov musikkorps

Byrådet bes legge til rette for at Torshov musikkorps kan innlemmes i Oslo kommunale musikk-skole dersom korpset selv ønsker det, samt legge til rette for at korpset kan lokaliseres til Schous.

K105 Kinopolitikk i Oslo

Byrådet bes fremme pålagt sak om kinopolitikken i Oslo, samt eierskapsstrategi for Oslo Kino AS innen 1. juli 2012.

K113 Oslo musikk- og kulturskole

Byrådet bes sikre at tilbudet ved Oslo Musikk- og kulturskole organiseres slik at det i minst mulig grad konkurrerer med private kulturskoletilbud.

K115 Oslo Nye Teater AS

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

K122 Pellegruppa

Byrådet bes innen 1. mai orientere bystyret om arbeidet med å realisere et minnesmerke over dem som i 1943 og 1944 gjennomførte skipssabotasje på daværende Aker Mek. Verksted og Nyland Mek. Verksted (Pelle-gruppa).

K123 Kultur og utdanning

Byrådet gis fullmakt til å planlegge og utvikle tiltak, samt omstrukturere skoler, i tråd med bystyrets vedtak i «Skolebehovsplan 2012-2022».

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

8.5.4 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.

K2/2011 Privat drift av barnehager i kommunale bygg

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

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM UTGÅR

8.6.5 K12/2010. Vedlikeholdspott barnehager

Bystyret ber byrådet opprette en særskilt søknadsbasert ordning for tilskudd til oppgradering av lekeapparater og utearealer i barnehager. Private og kommunale barnehager kan søke på lik linje. (De avsatte midlene er fordelt og vedtaket kan utgå.)

8.6.6. K13B/2010. Vikarpool i skolen

Byrådet bes legge til rette for at de enkelte skoler, evt. i samarbeid med andre skoler, kan etablere lokale vikarpoolløsninger. (Vedtaket ble utkvittert i årsberetningen for 2010.)

8.6.7. K1/2009. Myndighet til å fatte vedtak etter opplæringsloven § 7-6. Skyss til barn under opplæringspliktig alder

Bystyrets vedtak av 05.05.2004 i sak 235 punkt 45 om myndighet til å fatte vedtak om skyss for barn under opplæringspliktig alder oppheves fra 01.01.2009. Bydelene delegeres myndighet til å treffe vedtak med hjemmel i opplæringsloven § 7-6 om skyss for barn under opplæringspliktig alder fra 01.01.2009. I reglement for bydelene vedtatt av bystyret 20.10.1999 sak 595, gjøres følgende endringer: nytt punkt 9 skal lyde, Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og skyss, jfr opplæringsloven §§ 5-7 og 7-6. Endringen gjelder fra 01.01.2009. (Vedtaket ble utkvittert i årsberetningen for 2010.)

K53/2008 Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo

Det gjøres unntak fra reglene for Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo, punkt 2, slik at den maksimale rammen for kunstnerisk utsmykking ved større rehabiliteringer settes til 0,5 mill. og ved alle nye bygg til 4 mill.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

K2. Privat drift av barnehager i kommunale bygg

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.

K53/2008 Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo

Det gjøres unntak fra reglene for Fondet for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Oslo, punkt 2, slik at den maksimale rammen for kunstnerisk utsmykking ved større rehabiliteringer settes til 0,5 mill. og ved alle nye bygg til 4 mill.

K2912007. Skole-Linux

Byrådet bes legge til rette for at skoler som ønsker å benytte Skole-Linux gis anledning til dette.

Helse- og sosialkomiteen

H4 Boligbehovsplan

Byrådet vil i forbindelse med budsjett 2013 legge frem en boligbehovsplan for boliger til vanskeligstilte.

H5 Salg og leie av boliger

Byrådet bes legge til rette for salg av flere kommunale boliger i de områder der den kommunale boligmassen er stor. Ved økt behov for boliger som må stilles til disposisjon av Oslo kommune, skal kommunen i større grad leie boliger. Boliger skal leies over hele byen, dog slik at det ikke leies mer enn 10 % i et enkelt større sameie/borettslag, eller en leilighet i mindre sameie/borettslag.

H6 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot og bosetter 410 flyktninger i 2012.

H7 Aktivisering og integrering av innvandrerkvinner

Byrådet bes etablere en ordning med erfaringsdeling gjennom bl.a. spredning av informasjon og gode eksempler som kan bidra til bedre aktivisering og integrering av innvandrerkvinner.

H9 Justering av kriteriesett barnevern og sosialhjelp

Fra og med 2012 tildeles midler til barnevern basert på 80 % kriterietildeling og 20 % regnskapsandel i forhold til sist avlagte årsregnskap.

H10 Sentral avsetning for høye døgnpriser

Sentral avsetning for å kompensere for høye døgnpriser i barnevernet avvikles, og midlene inngår fra og med 2012 i den generelle rammen til barnevernet.

H12 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordningen

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

H13 Justering kriteriesett pleie og omsorg

Fra og med 2012 foretas en forenklet justering av kriteriesettet til pleie og omsorg ved at vektene endres til 65 % og 35 % for henholdsvis innbyggere over og under 67 år.

H14 Tjenestekjøp

Byrådet vil konkurranseutsette både institusjoner og tjenester innenfor pleie-, helse og sosialområdet når dette vil gi bedre tilbud. Konkurranseutsetting må brukes på en måte som sikrer likeverdige rammevilkår, forutsigbarhet og langsiktighet for tjenesteleverandører.

H15 Konkurranseutsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift)

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

H19 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.

H24 Eldreombud

Ordningen med eldreombud reetableres.

H25 Eldresentrenes roll i forbindelse med samhandlingsreformen

Byrådet bes vurdere eldresentrenes rolle i forbindelse med innføring av samhandlingsreformen, for å sikre godt forebyggende helsearbeid i hele byen. Byrådet bes orientere bystyret på egnet måte.

H27 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,3 % (deflator), og vil for 2012 fastsettes slik:

Enslige aleneboende	5.868
Ektepar/samboere	9.212
Enslige forsørgere	6.682
Barnetillegg 0-10 år	1.320
Barnetillegg 11-18 år	1.752
Unge hjemmeboende 18-23 år	1.752

H28 Tildeling av midler til økonomisk sosialhjelp

Fra og med 2012 tildeles midler til sosialhjelp basert på 80 % kriterietildeling og 20 % regnskapsandel i forhold til sist avlagte årsregnskap.

H29 Avvikling av overgangsordninger økonomisk sosialhjelp

Overgangsordninger for sosialhjelp avvikles. Det avsettes 5 mill. kroner på kap. 308 for å kompensere for eventuell sterk utgiftsvekst i enkelte bydeler i innværende regnskapsår.

H31 Kontroll av mottakere av sosialhjelp

Byrådet bes i samarbeid med NAV og politiet etablere en rutinemessig kontroll av mottakere av sosialhjelp og andre kommunale ytelser ved mistanke om misbruk som for eksempel falske skilsmisser.

H32 Deltakelse på aktiviseringstiltak

Byrådet bes instruere bydelene om å skjepe kravene til deltakelse på aktiviseringstiltak som vilkår for utbetaling av sosialhjelp.

H 33 Omsorg +-plasser

Byrådet bes foreta en gjennomgang av finansieringsmodellen bak etablering og drift av Omsorg+-plasser, for å sikre at den fungerer hensiktsmessig.

H36 Sykehjemsfinansiering i Oslo kommune

Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en vurdering av finansieringsmodellen herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene. Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av bydelsgrensene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken vurdere effekten av prisreduksjonen på sykehjemsplasser, samt vurdere andre mulige finansieringsmodeller.

H37 Rullering av sykehjemsbehovsplanen – Nye planer

Byrådet bes i forbindelse med rullering av sykehjemsbehovsplanen legge planer for å møte sykehjemsbehovene til den voksende eldrebefolkningen etter 2020. Nye sykehjem skal fortrinnsvis realiseres som OPS prosjekter.

H38 Implementering av Lotte-modellen

Byrådet bes sikre at Lotte-modellen implementeres på de sykehjem som ønsker det.

H40 Salg av gamle Stovner sykehjem

Byrådet bes legge frem sak om salg av gamle Stovner sykehjem, med sikte på Offentlig-privat rehabilitering og drift av sykehjemmet.

H41 Konkurransetsetting av fire nye sykehjem i 2012

Byrådet bes om å konkurransetsette fire nye sykehjem i 2012, samt legge til rette for ytterligere fire privat drevne sykehjem i 2013 og 2014. Konkurransetsettingen bør sikre langsiktighet og stabilitet for aktørene. Byrådet gis fullmakt til å avgjøre hvilke sykehjem som skal konkurransetsettes.

H43 Konkurransetsetting av sykehjemskjøkkenene

Byrådet bes utrede å konkurransetsette sykehjemskjøkkenene.

H44 Prosjekt for å forhindre feilaktige avslag på søknad om sykehjemsplass

Byrådet bes igangsette et prosjekt i Sykehjemsetaten og bydelene for å forhindre at det blir gitt feilaktige avslag på søknad om sykehjemsplass. Prosjektet skal inneholde følgende konkrete tiltak:

- Kursing av fastleger
- Krav om at saksbehandlere som fatter vedtak, fysisk skal møte søker før det eventuelt fattes vedtak om avslag
- Innføring av praksis der et utvalg klager på avslag gjennomgås av byrådsavdeling

for eldre og sosiale tjenester.

H45 Betaling av langtidsopphold i sykehjem

Byrådet bes legge frem sak om at brukere med innvilget langtidsopphold i sykehjem selv kan velge et annet sykehjem enn Sykehjemsetatens tilbud med den samme betaling til slikt sykehjem fra bydelen.

H46 Dobbeltram på sykehjem

Byrådet bes fremme sak for bystyret med en vurdering av hvordan egenbetaling kan reduseres for eldre som mot eget ønske bor i tomannsrom på sykehjem, med utgangspunkt i at dette antas å innebære en forringet kvalitet for den enkelte beboer.

H47 Tiltak for reduksjon av medikamentbruk i sykehjemmene

Bystyret ber byrådet legge fram en oversikt over tiltak som kan gjennomføres for å redusere medikamentbruken og høyne kvaliteten på pleie og omsorg, både hos eldre og hos personer med psykisk utviklingshemming.

H50 Pris pr. vektet sykehjemsplass 2012

Bevilgningen til reduserte sykehjemspriser skal benyttes til å redusere prisen på ordinære langtidsplasser. De øvrige prisene blir uendret fra Byrådssak 1. Byrådet gis fullmakt til å oppdatere pristabellen for sykehjemsplasser i tråd med dette.

H51 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.

H52 Betaling for plasser for yngre demente, MRSA- og rusplasser

Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass:

For plasser ved MRSA- og rusavdelinger samt avdelinger med lindrende behandling betales pris som for ordinær sykehjemsplass.

H63 Khatmiljøet

Byrådet bes orientere bystyrets organer om arbeidet med å bekjempe Khat-misbruk der det legges vekt på innsatsen mot selgere og bakmenn, samt oppfølging av Khat-avhengige.

H67 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,3 % og utgjør i 2012 kr. 271 pr. døgn pr. klient.

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

H70 Kommunale trygdeordninger

Kommunalt barnetillegg til enslige forsørgere avvikles gradvis ved at ingen nye personer tas inn i ordningen. Byrådet fremmer snarest sak om justering av gjeldende forskrift om kommunalt barnetillegg og kommunalt frikort.

H76 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

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

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM UTGÅR**8.6.1. H5/2008 Seniorveiledertjeneste**

Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette.

Bydelenes seniorveiledertjeneste bør samarbeide med seniorsentrene i bydelene om oppgaven. (Resultatet er oppnådd).

8.6.2. H12/2008 Fastsettelse av norm for legedekning i sykehjemstjenesten

Normen for legedekningen i sykehjemstjenesten i Oslo per 2010 settes til 0,4 legetimer per beboer per uke. (Resultatet er oppnådd. Utkvitteres årlig gjennom egne måltall i budsjettet.)

8.6.3. H16/2008 Nye sykehjem

Byrådet bes i forbindelse med nybygg av sykehjem, samt i forbindelse med totalrehabiliteringsprosjekter av eldre sykehjem, vurdere bruk av offentlig privat samarbeid (OPS) dersom dette er hensiktsmessig og kostnadseffektivt. (Vedtaket ble utkvittert i årsberetningen for 2010).

8.6.4 Konkurransetsetting av sykehjem

Bystyret behandlet 21.04.2010, sak 128 *Konkurransetsetting av sykehjemsdrift*, hvor det blant annet ble vedtatt at fullmakt til konkurranseutsetting av sykehjem ligger i bystyret. Underpunkt 3.7 Konkurransetsetting under hovedpunkt 3 Øvrige fullmakter delegert til byrådet er endret i samsvar med dette.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**8.5.1. H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten**

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser 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.

Endres til:

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.

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 aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

Endres til:

H42 Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på tidligere 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 aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

H25/2008 Fastsettelse av salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på kap. 312 Storbyavdelingen fastsettes i samsvar med de inntektsforutsetninger som er lagt til grunn i kapitlets budsjett.

Endres til:

H25/2008 Fastsettelse av salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen fastsettes i samsvar med de inntektsforutsetninger som er lagt til grunn i kapitlets budsjett.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H9 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 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.

H46 Unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass

Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass:
For plasser for yngre demente ved Villa Enerhaugen betales kostnadsdekkende priser.
For plasser ved MRSA- og rusavdelinger betales pris som for ordinær sykehjemsplass.

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.

H26/2008 Egenandel ved rusinstitusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriftene ikke brukes.

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.

Byutviklingskomiteen**DEL 6 – BYUTVIKLING****B5. Evaluering av gebyrregulativet**

Byrådet bes evaluere den siste omleggingen av gebyrregulativet. Evalueringen bør se på mulighet for ytterligere forenklinger, reduksjon av gebyrer og om omleggingene har virket etter hensikten.

B6. Reelle kostnader ved saksbehandling av ulike saker i Plan- og bygningsetaten

Byrådet bes sørge for at det etableres et system for synliggjøring av de reelle kostnader ved saksbehandlingen av ulike saker i Plan- og bygningsetaten.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**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

DEL 3 BYDELENE

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 50 reiser pr. år. For brukere som første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S3 Transport 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 etter søknad anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

DEL 07 - MILJØ OG SAMFERDSEL

S8 Tilskudd og tilsagn om lån fra Klima- og energifondet

I 2012 kan det gis tilsagn fra Klima- og energifondet om tilskudd innenfor en ramme på 65 mill. kroner og tilsagn om lån innenfor en ramme på 65 mill. kroner. Det kan gis tilsagn om lån på maksimalt 5 mill. kroner per søknad.

S9 S71/2010 Enøketaten, tilskudd og tilsagn om lån

Følgende vedtak utgår:

I 2011 kan Enøketaten gi tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 65 mill. kroner og tilsagn om lån innenfor en ramme på 65 mill. kroner (Rammen for tilsagn endres årlig og vedtaket er erstattet av et nytt vedtak for 2012 etter etablering av Bymiljøetaten, jf. verbalvedtak 8.4.4 over.)

S21. Varmtvannsbasseng på Romsås

Byrådet bes orientere bystyret om mulighetene for varmtvannsbasseng på Romsås.

S23. Hasle Linjegymnastikk

Byrådet bes snarlig å gå i dialog med Oslo Idrettskrets og Byggeselskapet knyttet til "Hasle Linjegymnastikk"-prosjektet for å avklare kommunens interesser som bruker av de aktuelle anleggene, knyttet til skole, barnehager, helse og rehabilitering.

S24. Videre utbygging av Frogner stadion

Byrådet bes legge frem en sak om videre utbygging av Frogner Stadion. Saken skal ta stilling til bygging av flerbrukshall og ishall ved hjelp av OPS, samt samlet utbygging.

S33. Oppgradering av St.Hanshaugen

Byrådet bes orientere bystyret om fremdriften knyttet til istandsetting St.Hanshaugen herunder vannspeilet.

S36. Skjøtsel av kommunens grøntområder, friområder og parker

Byrådet bes legge frem en sak om skjøtsel i Oslo kommunes grøntområder, friområder og parker. Målet med saken er å sørge for at det er en bedre standard på Oslo kommunes grønne lunger slik at de i større grad kan tas i bruk av befolkningen.

S39. Kommunalt parkeringsorgan

Byrådet bes i arbeidet med etableringen av kommunalt parkeringsorgan utarbeide en plan for bygging av underjordiske P-hus i sentrum og sentrumsnære bydeler, inkludert et P-hus under Vestkanttorget.

S40. Trafikkskiltmyndigheten

Byrådet bes ta initiativ overfor staten for å få trafikkskiltmyndigheten overført fra politiet til Oslo kommune.

S46. Framtidig drift av kollektivtransporten

Byrådet bes legge fram en sak om framtidig drift av kollektivtransporten, herunder vurdere positive og negative sider ved en eventuell konkurranseutsetting.

S56. Ny T-banetunnel gjennom sentrum

Byrådet bes ta opp framdrift og planlegging av ny t-banetunnel gjennom sentrum i sak om K 2012.

S60. Parkeringsinntekter til renhold

Ordningen der 15 mill. kroner av overskuddet knyttet til inntekter fra parkeringsgebyr videreføres og anvendes innen Bymiljøetatens budsjett til økt renhold. Det øremerkes 15 mill. kroner fra P-fondet til renhold innen Kap. 542 Bymiljøetaten.

S61. 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.

S63 Cricket

Byrådet bes orientere / legge fram en sak om situasjonen for cricket i Oslo, med vurdering av områder som kan benyttes til nytt cricketanlegg med internasjonal standard. Byrådet bes inkludere Norges Cricket forbund i arbeidet.

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”):

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 2012 ER FASTSATT SLIK:

Kultur- og utdanningskomiteens område

K1. Månedlige oppholdsbetaling i barnehage

	Inntekt t.o.m. 158 432 (2G)	Inntekt 158 433 (2G) – 300 000	Inntekt f.o.m. 300 001
1. barn	803	2 243	2 433
2. barn (70 %)	803	1 601	1 734
3. barn (50 %)	803	1 173	1 268

**Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2012*

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.

Kost i barnehagene tilsvarer kr 103 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen.

Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr 2 243 per måned.

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

K2. Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

	Inntekt t.o.m. 158 432 (2G)	Inntekt 158 433 (2G) – 300 000	Inntekt f.o.m. kr 300 001
Heldagsplass	539	990	2 525
Halvdagsplass	347	636	1 707

**Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2012*

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

K3. Tilbud til barn med særskilte behov i 8. – 10. trinn

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

K4. Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes med 3,3 % til kr 3 283 per elev per år fra 01.01.2012. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter og priser utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

K5. 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.

Samferdsels- og miljøkomiteens område**S1. Transporttjenesten for forflytningshemmede - Egenandel**

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år.

S2. Egenandel for reiser til arbeid og dagsentre

Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentre samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 330 pr. måned.

S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede – prøveprosjekt i bydelene Nordstrand og Østensjø

Egenandel for forflytningshemmede i prøveprosjektperioden settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år.

S4. Parkeringsgebyr

Parkeringsgebyr økes med 3,3 %.

S5. Husholdningsrenovasjon

Satsene for renovasjonsgebyr reduseres med 3,0 %.

S6. Gebyr og avgift vann og avløp

Satsene for gebyr og avgift for vann og avløp økes med 9.0 %.

S7. Feiegebyr

Satsene for feiegebyr økes med 18,0 %.

S8. 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.

Helse- og sosialkomiteens område**H1. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.**

Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2012 følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift til lov om sosiale tjenester mv. 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr måned/alt. pr år (timer)
Inntil 158 431 (under 2 G) 2)	26	kr 170 pr. mnd.
Fra 158 432 (2 - 3 G)	57	kr 5 130 pr. år (90 timer)
Fra 237 648 (3 - 4 G)	150	kr 13 500 pr. år (90 timer)
Fra 316 864 (4 G og over)	250	kr 22 500 pr. år (90) timer

Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket 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.

Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 170 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester § 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester.

H2. Egenbetaling for trygghetsalarm

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv.	Månedssats
Fra 237 649 (over 3 G)	kr 197

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

10 BYRÅDETS FORSLAG TIL ØKONOMIREGLEMENT FOR 2012

Byrådets forslag til økonomireglement for 2012 ble vedtatt, jf. kap. 12 i del 2 og endringene i anskaffelsesregelverket slik de er innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

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 drifts-/ finansutgift, sum drifts-/finansinntekt og netto drifts-/finansutgift eller netto drifts-/ finansinntekt.

- 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 m.v.

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 drifts-/ finansutgift, sum drifts-/finansinntekt og netto drifts-/finansutgift eller netto drifts-/ finansinntekt.

- 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 2012.

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 20 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet, jf. dog punkt 1.3.
- d. Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 20 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme, jf. dog punkt 1.3. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 1,5 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 20 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 20 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, jf. 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 2012.

2.3 Fordeling av budsjettrammer 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 Konkurransetsetting

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor virksomhetene som er underlagt byrådet. Gjeldende retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.

3.5 Instrukser for økonomiforvaltningen

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

3.6 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 31.12.2010 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 budsjettokumentene (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 2012 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 eksternbudsjett 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 innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/ tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor bydelsutvalgets ansvarsområde. Gjeldende retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.
- g. Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.
- h. Bydelsutvalget gis fullmakt til å viderelegere 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 viderelegering

Adgangen til viderelegering 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 instruks.

De kommunale foretakene har i all hovedsak bykassen som kunde, og defineres dermed ikke som foretak som driver næringsvirksomhet ut fra forskrift om særbudsjett, 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 31.12.2010 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 2012.

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 Anskaffelser

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett. Dette gjelder kostnader ved å gjennomføre anskaffelser av både varer og tjenester. Videre skal det utarbeides en strategi/plan for hvordan virksomheten vil organisere og gjøre anskaffelsene mer kosteffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

De virksomheter som ikke har en formell innkjøpsorganisasjon, skal utpeke en person i ledelsen som skal ha et særlig ansvar for denne funksjonen.

Fremdriften og resultatene fra dette arbeidet skal rapporteres i forbindelse med årsberetningen. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for innhold og form, samt frister.

1.3 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.

1.4 Rapportering

For hvert tertial skal byrådet utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for den enkelte etat, bydel, foretak og for bykassen samlet. Tertialrapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Tertialrapportene 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 mottiltak skal fremkomme.

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

Tertialrapportene fremmes for bystyrebehandling i juni og oktober hvert år.

1.5 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.

Refusjon i driftsregnskapet som kompenserer for merverdiavgift i investeringsregnskapet skal i sin helhet overføres til investeringsregnskapet og benyttes til finansiering av de enkelte prosjekter. Denne merverdiavgiften holdes utenfor ved beregningen av fremføring av 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.

1.6 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.

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.

Dersom bydelsutvalget ikke har fattet vedtak som innebærer at budsjettet er saldert innenfor vedtatt ramme, har bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet. 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.

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

2.3 Anskaffelser

Alle bydeler skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett. Dette gjelder kostnader ved å gjennomføre anskaffelser av både varer og tjenester. Videre skal det utarbeides en strategi/plan for hvordan virksomheten vil organisere og gjøre anskaffelsene mer kosteffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

De bydeler som ikke har en formell innkjøpsorganisasjon, skal utpeke en person i ledelsen som skal ha et særlig ansvar for denne funksjonen.

Fremdriften og resultatene fra dette arbeidet skal rapporteres i forbindelse med årsberetningen. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for innhold og form, samt frister.

2.4 Rapportering

For hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Tertialrapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året. Tertialrapportene skal legges frem for

bydelsutvalget og oversendes byrådet. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for 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.

2.5 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.)

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.

Refusjon i driftsregnskapet som kompenserer for merverdiavgift i investeringsregnskapet skal i sin helhet overføres til investeringsregnskapet og benyttes til finansiering av de enkelte prosjekter. Denne merverdiavgiften holdes utenfor ved beregningen av fremføring av 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.

2.6 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.

2.7 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 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.

3.2 Rapportering

For hvert tertial 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 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 Kommunal konkurranse 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 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.

4.1.1 Større investeringsprosjekter

Alle større investeringsprosjekter skal undergis ekstern kvalitetssikring. 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 skal forestå kvalitetssikringen.

Byrådet og styret i et foretak skal tilpasse kravene til kvalitetssikring for et investeringsprosjekt til et nivå hvor man anser at beslutningsgrunnlaget vil være kvalitetsmessig tilfredsstillende.

4.1.2 Generell prosessbeskrivelse for kvalitetssikring av større investeringsprosjekter

Det skal først utarbeides en behovsanalyse som også skal belyse ulike alternativer. Hovedkravene til prosjektet skal defineres og kostnadsanslag beregnes. Dette beslutningsunderlaget skal gjennomgå en kvalitetssikring.

Dersom den første fase av kvalitetssikringen konkluderer med at beslutningsgrunnlaget er kvalitetsmessig godt nok til at Oslo kommune kan vurdere å gå videre med prosjektet, legges dette frem til avgjørelse i byrådet for det som gjelder bykasseinvesteringer og overordnede investeringsplaner. For investeringsprosjekter i kommunale foretak fattes avgjørelsen om å gå videre i planleggingen av styret.

Deretter gjennomføres et forprosjekt for å fremskaffe gjennomarbeidede kostnadsanslag og vurdering av fremdrift, organisering m.v. Dette materialet skal kvalitetssikres eksternt før det avgjøres om prosjektet skal foreslås gjennomført. Kostnadsrammen 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.

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 periodiseres i siste år av prosjektperioden. Vurdering av eventuell mulighet for å inndra usikkerhetsavsetninger foretas i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

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.

4.1.3 Kvalitetssikring av mindre investeringsprosjekter

Byrådet fastsetter kravene til beslutningsgrunnlag og kvalitetssikring for mindre investeringsprosjekter. Kravene omtales i det årlige budsjetttrundskrivet, Rundskriv 1.

4.1.4 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.

For investeringer i bykassen fastsetter byrådet nærmere krav til detaljplanlegging og gjennomføring. For investeringer i kommunale foretak skal styret fastsette disse kravene.

4.2 Kommunal 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, ikke som videreutlån fra bykassen.

11 BYRÅDETS FORSLAG TIL PROSEDYRE FOR BEMANNINGSREDUKSJON

Byrådets forslag til prosedyre for bemanningsreduksjon ble vedtatt.

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2012:

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 NLP 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 pålegges således virksomhetslederne (etatsjefene/bydelsdirektørene), med bakgrunn i budsjettforslaget å utarbeide en oversikt over hvilket personell som er overtallig og som skal registreres i NLP 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 pålegges 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 tilsetting 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 etterlønnskostnader 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.