

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	Omstruktueringsprosjekter	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
------------------	----------