

Byrådssak

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 - Tilleggsinnstilling

Innholdsfortegnelse

Innledning og sammendrag.....	4
Frie inntekter	10
Sentrale inntekter	10
Skatt og rammetilskudd	10
Oppdaterte saksbehandlingsregler for eiendomsskatt.....	12
Justering i forskrift om eiendomsskatt:.....	13
Resultatgrad og gjeldsgrad.....	13
Resultatgrad	13
Gjeldsgrad	13
Lånefondet	15
Felles for alle virksomheter	15
Egenandel for tidligpensjonering.....	15
Pris- og lønnsjustering i Tilleggsinnstillingen	16
Kommunens tjenestoområder.....	18
Bydelene (HLS, SET og UTD).....	18
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen.....	18
Helse (HLS)	24
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen.....	24
Annet.....	26
Sosiale tjenester (SET).....	27
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen.....	27
Annet.....	29
Utdanning (UTD).....	30
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen.....	30

Endring investering fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	34
Byutvikling (BYU)	35
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	35
Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyrer m.m	36
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	37
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	37
Endring investering fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	40
Annet	43
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	46
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	46
Endring investering fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	48
Annet	50
Kultur og næring (KON)	54
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	54
Endring investering fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	58
Kommunale foretak	60
Endring investering fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	60
Byrådsleders kontor (BLK)	67
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	67
Finans (FIN)	68
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	68
Endring investering fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	69
Bystyrets virksomheter (BYS)	70
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	70
Avsetningskapitler (FIN)	71
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	71
Finansposter (FIN)	72
Endring drift fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	72
Endring investering fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen	74
Endringer i økonomireglementet	75
Innstilling til vedtak Tilleggsinnstillingen B2025	76
1 FORSKRIFT OM EIENDOMSSKATT 2025 OSLO KOMMUNE	76
2 ENDRING I LÅNEVEDTAK	78
3 TALLBUDSJETT FOR BYKASSEN	78
4 INVESTERINGSBUDSJETT MED FINANSIERING FOR 2025 FOR KOMMUNALE FORETAK VEDTAS SLIK:	83
5 FORSLAG TIL NYE TAKSTER, AVGIFTER OG ULIKE TYPER BETALINGS- OG UTBETALINGSSATSER	87

6 ENDRINGER I VERBALE VEDTAK	93
8 ØKONOMIREGLEMENTET	94

INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Byrådet legger med dette frem Tilleggsinnstillingen til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028. Saken omfatter endringer sammenliknet med budsjettforslaget i Sak 1/2025 som ble lagt frem av byrådet 25. september i år.

Tilleggsinnstillingen foreslår bl.a. endringer som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett 2025, konsekvensene av ny budsjettjusteringssak for 2024, som fremmes samtidig med Tilleggsinnstillingen, justering av kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst basert på nye anslag i statsbudsjettet, samt nye forhold avdekket etter at Sak 1/2024 ble lagt frem.

Regjeringens forslag til statsbudsjett ga ingen vesentlig endring i Oslo kommunes frie inntekter i 2025 sammenliknet med Sak 1, fordi det i hovedsak fulgte opp signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen i mai. Fra 2026 innebærer forslaget en beskjeden økning i de frie inntektene. I Sak 1/2025 var det blant annet innarbeidet forventet vekst i frie inntekter fra 2024 til 2025, varslede oppgaveendringer og forventet lønns- og priskorreksjon.

Regjeringens tilleggsforslag til statsbudsjettet foreslår å øke kommunesektorens overføringer i 2025 med 5 mrd. sammenliknet med forslaget i statsbudsjettet. Økningen er fordelt med 4,3 mrd. til kommunene og 700 mill. til fylkeskommunene. Midlene er fordelt med et likt beløp per innbygger basert på innbyggertallet per 1. juli 2024. Oslos rammetilskudd forventes å øke med 647 mill. i 2025 og 583 mill. i resten av økonomiplanen som følge av forslaget. Oslos andel av bevilgningen forventes å bli lavere i 2026 og årene framover enn i 2025. Dette skyldes at økningen fra og med 2026 vil inngå som en del av utgiftsbehovet for kommunene og derfor fordeles basert på kostnadsnøkkelen for kommunene og fylkeskommunene.

I Tilleggsinnstillingen er det samlet innarbeidet en økning i frie inntekter på 640 mill. i 2025 og en økning på 663 mill. for hvert av de påfølgende årene i økonomiplanen.

Økningen i frie inntekter i regjeringens tilleggsforslag endrer ikke kommunens underliggende behov for omstilling. Kommunen må tilpasse sitt utgiftsnivå til en framtid med lavere vekst i de frie inntektene, samtidig som bruken av fondsfinansierte driftsutgifter fases ut. Nytt inntektssystem for kommunene gjør at Oslo får lavere skatteinntekter fordi skatteinntekter fra aksjeutbytte og nettogevinst ved salg av aksjer i sin helhet skal gå til staten, og dette gir økt usikkerhet om skatteinntektene fremover. Høy lånegjeld tilsier at kommunen bør planlegge for en høyere driftsfinansiering av investeringer i årene framover, og usikkerheten knyttet til skatteinntekter, rentenivå og uforutsette kostnader tilsier at kommunen bør øke fondsavsetningen for å være bedre rustet til å håndtere uforutsette endringer i rammevilkårene.

Byrådet foreslår å øke bydelenes sosialhjelpsbudsjetter med 105,6 mill. i 2025 hvorav 100 mill. foreslås finansiert med sentral usikkerhetsavsetning avsatt i Sak 1/2025. Byrådet foreslår i tillegg en økt bufferavsetning på 50 mill. i 2025. Etter dette gjenstår 150 mill. i 2025 og 100 mill. 2026 i sentral usikkerhetsavsetning til økonomisk sosialhjelp.

Det foreslås å kompensere bydelene med 69 mill. årlig på grunn av økte utgifter til brukere av ressurskrevende tjenester.

Det foreslås fordele 9,6 mill. til bydelene årlig for å styrke arbeidet med å beholde og

rekruttere fosterhjem.

Byrådet foreslår at det settes av 28,6 mill. årlig for å videreføre nominell maksimalpris i ordinær barnehage.

Det foreslås å styrke ordningen med en til en oppfølging innenfor ungt utenforskap med 20 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Det foreslås avsatt 23,6 mill. årlig til vaksinasjonsprogram.

Det foreslås å kompensere Utdanningsetaten for endringer i ny opplæringslov med 6,5 mill. årlig (helårseffekt av endringer i 2024).

Det er foretatt nye elevtelling pr 1. oktober i år. Det medfører at demografikompensasjon for skolesektoren økes med mellom 15,5 og 54,3 mill. i økonomiplanperioden.

Det foreslås en økt avsetning på 10 mill. til Sommerskolen i 2025.

Byrådet foreslår at det settes av til sammen 40 mill. i perioden 2025-2027 i utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg.

Det foreslås avsatt 35 mill. i omstillingsmidler for Oslo Nye Teater AS i 2025 hvorav 10 mill. i tilskudd og 25 mill. som lån. Utbetaling av tilskuddet forutsetter at teateret har fremlagt en plan for omstilling.

Det foreslås avsatt 3,5 mill. årlig i økonomiplanperioden til utvidet åpningstid for bibliotekene på Holmlia og Mortensrud.

Det foreslås en økt avsetning til vintervedlikeholdsfondet med 50 mill. i 2025.

Det foreslås en reduksjon i gebyrinntektene for vann- og avløp sammenlignet med Sak 1/2025. Dette skyldes i hovedsak at den kalkulatoriske renten, som benyttes i gebyrberegningen, er satt ned. I Tilleggsinnstillingen foreslår byrådet at veksten i vann -og avløpsgebyret for 2025 reduseres fra 17,7 % som forutsatt i Sak 1 til 15,8 %.

Det er til Tilleggsinnstillingen gjort en oppdatert vurdering av lønns- og prisvekst for 2024 og 2025 basert på oppdaterte anslag i statsbudsjettet. Sammenlignet med Sak 1/2025 foreslås det å øke lønns- og prisvekstkompensasjonen til virksomhetene med ca. 47 mill.

Det foreslås opprettet et nytt disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette økonomiske hendelser i form av reduserte frie inntekter eller økte driftsutgifter. Det foreslås en avsetning til fondet på 200 mill. hvorav 100 mill. i 2025 og 100 mill. i 2026.

Byrådet foreslår å øke inntekter og redusere utgifter i driftsbudsjettet med mellom ca. 950 og 1 202 mill. årlig sammenlignet med Sak1/2025.

					Tall i mill.
kap.	Økte inntekter og reduserte utgifter - driftsbudsjettet	2025	2026	2027	2028
800/840	Økte frie inntekter (skatt på inntekt og formue+rammetilskudd)	-639,7	-663,3	-663,3	-663,3
192	Løse opp buffer ressurskrevende tjenester bydelene	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
192	Løse opp deler av buffer øk. sosialhjelp	-100,0			
208	Løse opp deler av husleieavsetning skole	-51,1	-128,5	-181,5	-179,1
950	Økt bruk av selvkostfond VAR-sektor				-75,1
950	Redusert avsetning selvkostfond VAR-sektor				-109,9
308	Løse opp avset. ny avtale leverandør responstjenester bydelene	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
900/910	Reduserte finanskostnader	-25,0	-1,1		
UDE	Inndra husleiemidler skole pga oppsagte kontrakter	-24,3	-34,4	-38,8	-38,4
	Sum diverse øvrige justeringer	-49,7	-64,3	-70,1	-76,7
	Sum økte inntekter og reduserte utgifter	-949,8	-951,6	-1013,7	-1202,5

Det økte handlingsrommet foreslås disponert på følgende måte:

kap.	Økte utgifter og reduserte inntekter	2025	2026	2027	2028
Bydelene	Økonomisk sosialhjelp – økte utgifter	100,0			
Bydelene	Økonomisk sosialhjelp - engangsstønad, jf statsbudsjettet	5,6	5,6	5,6	5,6
Bydelene	Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester (FO3)	69,0	69,0	69,0	69,0
Bydelene	Nominell videreføring av makspris i ordinære barnehager (FO2A)	28,6	28,6	28,6	28,6
Bydelene	Ny avtale leverandør responstjenester – merutgifter	18,0	18,0	18,0	18,0
Bydelene	Styrking av arbeidet med å beholde og rekruttere fosterhjem	9,6	9,6	9,6	9,6
Bydelene	Terapibasseng Sagene bad – utvidelse av tilbudet	1,0	1,0	1,0	1,0
307	Ungt utenforskap - styrking én-til-én oppfølging	20,0	20,0	20,0	20,0
315	Tiltak Prindsen	6,1	6,1	6,1	6,1
315	Lavterskeltilbud rus – Prindsen mottakssenter	6,2	6,2	6,2	6,2
315	Styrket omstilling på rusfeltet	1,8	1,8	1,8	1,8
384	Hjelpemiddelformidlingen - økt ramme	3,0	3,0	3,0	3,0
372	Vaksinasjonsprogram	23,6	23,6	23,6	23,6
314	Økt betaling for drift og forvaltning av Nødnettet	4,3	4,3	4,3	4,3
UDE	Husleiemidler grunnskole, vgs og voksenopplæring	51,1	128,5	181,5	179,1
UDE	Ny opplæringslov - helårseffekt av endringer i 2024	6,5	6,5	6,5	6,5
UDE	Demografikompensasjon skole (ny elevtelling pr. 1. oktober)	15,5	33,9	42,7	54,3
UDE	Sommerskolen	10,0			
500	Omstillingsmidler - tilskudd - Oslo Nye Teater AS	10,0			
500	Investeringsstilskudd stiftelsen Christian Radich	5,0			
505	Økt åpningstid Deichmann Holmlia og Deichman Mortensrud	3,5	3,5	3,5	3,5
545	Utredningsmidler ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg	12,0	17,0	11,0	
545	Driftsmidler videreføring av Tøyen midlertidig flerbrukshall	3,2			
545	Forlengelse leieavtale idrettens hus Stovner bokseklubb	1,1	1,1	1,1	1,1
545	Ny duk til plasthall på Mortensrud	2,0			

kap.	Økte utgifter og reduserte inntekter	2025	2026	2027	2028
542	Asfaltering og veivedlikehold	10,0			
650	Leie av lokaler for lager for sivilforsvaret og serviceseksjon	8,0	7,0	7,0	7,0
620	Reduserte gebyrinntekter VAV	55,6	140,3	236,5	219,7
120	Tilskudd til Leger uten Grenser	5,0			
898	Kompensere bortfall leieinntekter Oslobygg	31,2	45-4	52,7	52,3
898	Redusert utbytte fra Oslo Havn KF	27,5			
Div.	Korrigerings av lønns- og prisvekstforutsetninger	47,0	47,0	47,0	47,0
192	Økt bufferavsetning øk.sosialhjelp	50,0			
900/910	Økte finanskostnader			65,9	192,0
950	Økt avsetning til selvkostfond VAR-sektor		4,5	102,5	
940	Økt avsetning til vintervedlikeholdsfondet	50,0			
940	Nytt risikofond	100,0	100,0		
980	Økt overføring fra drift til investering-generell	83,7	163,6	1,6	188,3
	Sum diverse øvrige justeringer	65,2	56,6	57,4	55,0
	Sum økte utgifter og reduserte inntekter	949,8	951,6	1013,7	1202,5

Tabellen under viser hvordan justeringene i denne saken påvirker bykassens budsjetterte netto driftsresultat og disponeringen av netto driftsresultat sammenlignet med Sak 1/2025:

	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner			
Bykassens driftsbudsjett	2025	2026	2027	2028
Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd	-640	-663	-663	-663
Eiendomsskatt	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	26	26	26	26
Netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger)	405	370	466	442
Netto finansposter (inklusive aksjeutbytte)	-25	-1	66	192
Netto driftsresultat	-234	-268	-105	-4
Overføringer fra drift til investeringer-generell	84	164	2	188
Overføringer fra drift til investeringer-fondsmidler	-	-	-	-
Bruk av fond	0	0	0	-75
Avsetning til fond	150	105	103	-110
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten øker med 640 mill. i 2025 og med 663 mill. årlig fra 2026 sammenlignet med Sak 1/2025.

Andre generelle statstilskudd reduseres med 26 mill. årlig i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1/2025. Dette gjelder integreringstilskudd til flyktninger. *Signaler fra IMDi tyder på at Oslo kommunene vil bli anmodet om å bosette om lag 850 flyktninger i 2025, mot 1 000 flyktninger som er forutsatt i Sak 1/2025.*

Virksomhetens netto driftsrammer (inkl. sentrale avsetninger) øker med mellom 370 og 466 mill. årlig sammenlignet med Sak 1/2025.

Netto finansutgifter reduseres med 25 mill. i 2025 og med 1 mill. i 2026. I 2027 er det en økning i netto finansutgifter med 66 mill. og med 192 mill. i 2028 sammenlignet med Sak 1/2025.

Netto driftsresultat øker med mellom 4 og 268 mill. i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1/2025.

Overføringer fra drift til investeringer øker med mellom 2 og 188 mill. i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1/2025.

Generell overføring fra drift til investering blir etter dette:

Bykassen				Tall i mill.
Overføring fra drift til investeringer-generell	2025	2026	2027	2028
Sak 1	201	372	494	219
Tilleggsinnstillingen	285	536	495	408
Endring	84	164	2	188

Bruk av selvkostfondet for vann- og avløp økes med 75 mill. i 2028.

Avsetning til fond øker med 150 mill. i 2025 hvorav 100 mill. til nytt disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette økonomiske hendelser i form av reduserte frie inntekter eller økte driftsutgifter og 50 mill. til vintervedlikeholdsfondet. Det foreslås ytterligere 100 mill. i 2026 til nytt disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette økonomiske hendelser samt 5 mill. til selvkostfondet for renovasjon. I 2027 foreslås det avsatt 103 mill. til fond hvorav 77 mill. til selvkostfondet for vann- og avløp og 26 mill. til selvkostfondet for renovasjon. I 2028 foreslås avsetning til fond redusert med 110 mill. hvorav 96 mill. for selvkostfondet for vann- og avløp og 14 mill. for selvkostfondet for renovasjon.

Samlet foreslås det følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2025:

	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum
Bykassens investeringsbudsjett	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Investeringer i anleggsmidler	513	1611	1313	-71	3366
Investeringstilskudd til andres investeringer	19	0	0	0	19
Utlån egne midler	25	0	0	0	25
Videreutlån (førstegangsetablerere)	200	0	0	0	200
Sum finansierungsbehov	757	1611	1313	-71	3610
Bruk av lån	-607	-1389	-1298	277	-3016
Eksterne tilskudd	-70	-35	-2	0	-107
Momsrefusjon	-41	-24	-12	-18	-95
Investeringstilskudd fra KF til bykassa	45	0	0	0	45
Overføring fra drift til inv.-generell	-84	-164	-2	-188	-437
Sum finansiering	-757	-1811	-1313	71	-3610

Bykassens investeringer foreslås økt med til sammen i underkant av 3,4 mrd. i økonomiplanperioden hvorav med 513 mill. i 2025. Økningen skyldes i hovedsak at styringsrammen (P50) til prosjektet Ny Vannforsyning til Oslo øker med 2,8 mrd. I tillegg øker investeringsbudsjettet som følge av reperiodisering av investeringsmidler fra 2024 til 2025-2028 samt noen økte investeringer til bl.a. IKT, samferdsel og til oppgradering av uteområdet på Løren skole.

Det foreslås avsatt midler til et lån på 25 mill. til Oslo Nye Teater AS i 2025, forutsatt at teateret har lagt fram en plan for omstilling.

I statsbudsjettet for 2025 foreslås det avsatt 1 mrd. til en videreutlånsordning for førstegangsetablerere i boligmarkedet. Tiltaket administreres av Husbanken. Det legges til grunn at Oslo kommune får tildelt 200 mill. til denne ordningen i 2025. Det foreslås derfor et videreutlån til førstegangsetablerere i investeringsbudsjettet med 200 mill. i 2025, og at dette finansieres med et tilsvarende innlån fra Husbanken.

Samlet sett foreslås det følgende endringer i eiendomsforetakenes investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2025:

	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum
KF- investeringsbudsjett	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Investeringer i anleggsmidler	-140	253	0	1476	1589
Finansieringsbehov	-140	253	0	1476	1589
Bruk av lån	238	-212	0	-1242	-1216
Momsrefusjon	53	-40	0	-235	-222
Overføring fra drift til inv.-fondsmidler	-131				-131
Tilskudd fra bykassen	-19				-19
Sum finansiering	140	-253	0	-1476	-1589

Investeringene i eiendomsforetakene foreslås økt med til sammen 1 589 mill. i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1/2025.

Boligbyggs investeringsbudsjett foreslås økt med 491 mill. hvorav 250 mill. gjelder reperiodisering av investeringsmidler som ble trukket inn i revidert budsjett 2024, 131 mill. til kjøp av boliger for vanskeligstilte og 110 mill. til et Omsorg+-prosjekt som overføres fra Oslobygg KF.

Oslobyggs investeringsbudsjett foreslås økt med 1 098 mill. i økonomiplanperioden. Dette gjelder i hovedsak skoleprosjekter og omsorgsboliger. En stor andel av endringene i foretakets investeringsbudsjett er knyttet reperiodiseringer av inndratte midler i budsjettet for 2024. Byrådet foreslår å sette av til sammen 282,1 mill. i økonomiplanperioden til ufordelt avsetning for tre lokale omsorgsboligprosjekter for personer med kognitiv svikt og utviklingshemming. I foretakets investeringsbudsjett for 2027 reduseres utgiftene til skoleprosjekter med ca. 254 mill. mens andre utgifter, i hovedsak omsorgsboliger og barnehager, øker med et tilsvarende beløp. For 2027 er det derfor ingen i endring i foretakets samlede investeringsutgifter sammenlignet med Sak 1/2025.

Samlet budsjett for investeringer i økonomiplanperioden 2025-2028 for Oslo kommune (bykassen + kommunale foretak) er 75,9 mrd. i Sak 1. Inklusiv foreslåtte endringer i Tilleggsinnstillingen er samlet investeringsbudsjett i økonomiplanperioden 80,9 mrd. hvorav 24,4 mrd. i 2025.

FRIE INNTEKTER

SENTRALE INNTEKTER

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd	-589 700	-321 659	-321 659	-321 659
Inntekts- og formuesskatt	-50 000	-341 660	-341 660	-341 660
Andre generelle driftsinntekter	26 250	26 250	26 250	26 250
Sum sentrale inntekter	-613 450	-637 069	-637 069	-637 069

SKATT OG RAMMETILSKUDD

Endringer etter Sak 1

På grunnlag av ny informasjon er anslaget på de frie inntektene til Sak 1 gjennomgått basert på:

- Forslag til statsbudsjett for 2025 som bl.a. inneholder:
 - Skatteanslag for hele landet
 - Endring av maksimalsatsene for skattøre (til kommunene og fylkeskommunene)
 - Vekst i frie inntekter for kommunesektoren samlet
 - Oppdaterte kriteriedata og andre beregningstekniske forutsetninger
 - Oppgaveendringer, regelendringer m.v.
 - Trekk for Oslo i 2025 knyttet til inntektsgarantiordningen
 - Kommunal- og distriktsdepartementets anslag på frie inntekter i 2025
 - herunder trekk for Oslo i 2025 knyttet til inntektsgarantiordningen
 - Oppdaterte illustrasjonsberegninger knyttet til omlegging av skatt og skatteutjevning
- Modell fra KS (kommunesektorens organisasjon) om kommunenes inntekter for 2025 til 2028.
- Skatteinngang til Oslo pr. 01.10.2024, samt foreløpig informasjon fra Skatteetaten om skatteoppgjøret for inntektsåret 2023.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke kommunesektorens frie inntekter med 6,8 mrd. fra 2024 til 2025. Veksten er målt fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2024. I kommuneproposisjonen for 2025 var det varslet en vekst på 6,4 mrd. Veksten foreslås altså 0,4 mrd. høyere enn varslet.

Skatt og rammetilskudd ble i Sak 1 prisjustert med 3,9 % mens regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har benyttet 4,1 %.

Det er noen endringer i kommunesektorens oppgaver og finansieringen av disse, som har betydning for størrelsen på og fordelingen av frie inntekter.

I statsbudsjettets beregning av utgiftsutjevningen er det benyttet oppdaterte kriterieverdier og kriterievekter, samt oppdatering av samlet beløp som inngår i utgiftsutjevningen (kalles utgiftsbehov).

I inntektssystemet finnes en inntektsgarantiordning som kompenserer kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn en bestemt grense. For 2025 er denne grensen satt til 668 kr per innbygger. Alle kommunene må være med å finansiere ordningen. I 2025 blir Oslo trukket 87,321 mill. kroner, dette var ikke hensyntatt i sak 1/2025.

Omlegging av inntektssystemet

Departementet har laget nye anslag for virkninger av endringer i inntektssystemet og endring i skatt og skatteutjevning. Disse viser et betydelig større samlet tap for Oslo på endringene i skatteelementene i inntektssystemet enn det som ble presentert i kommuneproposisjonen. Samlet effekt av omleggingen av inntektssystemet viser nå en større minus enn i illustrasjonsberegningene til kommuneproposisjonen.

Skattegrunnlag, skatteinntekter og skattøre

En gjennomgang av skatteinntektene i Oslo gir grunnlag for å redusere skatteinntektene i 2024. Parallelt med denne saken sendes det en budsjettjusteringssak for 2024.

I statsbudsjettet foreslås det å sette opp skattøren for kommuner på alminnelig inntekt fra 10,95 % i 2024 til 12,75 % for inntektsåret 2025. Skattøren for fylkeskommuner er foreslått satt opp fra 2,35 % i 2024 til 2,65 %.

Kommunene får også en del av formuesskatten, og maksimal skattesats for formuesskatten reduseres med 25 % ved at skattesatsen settes ned fra 7 promille til 5,25 promille i 2025.

Økt skattøre på alminnelig inntekt skal kompensere for at kommunesektoren ikke lenger får skatteinntekter fra eierinntekter (aksjeutbytte, nettogevinst ved salg av aksjer m.v.). Økt skattøre skal også kompensere kommunene samlet for at formuesskatten til kommunene er redusert. Kommuner med høye inntekter fra utbytteskatt og formuesskatt, som Oslo vil tape på endringen, mens andre kommuner vil vinne.

Prisjustering

Oslo kommune la i Sak 1 til grunn en prisjusteringsfaktor fra 2024 til 2025 (deflator) på 3,9 % for frie inntekter, mens deflatoren i statsbudsjettet er 4,1 %. Isolert sett burde dette gi økning i frie inntekter for Oslo sammenlignet med Sak 1.

Endringer i frie inntekter knyttet til oppgaveendringer m.v.

I forslag til statsbudsjett foreslås det en rekke endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner som følge av endringer i oppgavefordelingen, regelendringer m.v. Endringene er omtalt på side 88 til 91 i budsjettproposisjonen for Kommunal- og distriktsdepartementet (<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20242025/id3057237/>).

Noen saker har vært kjent tidligere og var allerede innarbeidet i Sak 1, mens nye saker innarbeides nå.

De største endringene er:

- Oslo trekkes nesten 20 mill. fordi elevtallet i statlige og private skoler har økt, og flere elever får undervisning utenfor kommunenes og fylkeskommunenes skoler.
- Maksimalprisen for en barnehageplass prisjusteres ikke fra 2024 til 2025, og Oslo får 26,7 mill. som kompensasjon for dette.
- Oslo får 21,5 mill. for å dekke kostnader til vaksinasjon og for å etablere et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper.
- Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2024 i Stortinget ble det bevilget midler til redusert pris for tannhelse for 25- og 26- åringer fra 1. juli 2024. I Oslo budsjett er dette lagt inn med helårsvirkning i 2025, mens det i statsbudsjettet ikke er videreført til 2025. Oslos budsjett reduseres derfor med 41,3 mill.
- I tillegg kommer inntekter knyttet til at Oslo fikk 20 mill. til barnevern i forlik i statsbudsjettet for 2024. Dette er ikke videreført på inntektssiden i Sak 1. I statsbudsjettet for 2025 er det videreført, og det legges inn igjen med 20 mill. på inntektssiden.

På bakgrunn av samlede oppgaveendringer mv. økes de frie inntekter til Oslo med 30 mill. i 2025 og i resten av økonomiplanperioden. Det understrekes at det er knyttet endrede kostnader til flere av postene.

Samlet endring i frie inntekter sammenlignet med byrådets budsjettforslag

Oppdaterte illustrasjonsberegninger for endringer i skatt og skatteutjevning etter nytt inntektssystem gir større tap enn tidligere anslag. Dette spiser opp inntektsveksten som Oslo skulle hatt gjennom økt deflator.

Samlet innebærer forholdene som er omtalt over at de frie inntektene foreslås redusert med 7 mill. i 2025 og økt med 80 mill. i 2026 og utover i økonomiplanperioden.

Endringene fordeler seg med at skatteinntektene øker med 50 mill. hvert av årene, mens rammetilskuddet reduseres med 57 mill. i 2025, og øker med 30 mill. i årene 2026 – 2028.

Regjeringens tilleggsforslag til statsbudsjettet foreslår å øke kommunesektorens overføringer i 2025 med 5 mrd. kroner sammenlignet med forslaget i statsbudsjettet. Økningen er fordelt med 4,7 mrd. kroner til kommunene og 700 mill. kroner til fylkeskommunene. I 2025 er midlene fordelt med et likt beløp per innbygger og utgjør nesten 647 mill. kroner i 2025. I resten av økonomiplanperioden antas økningen å bli omlag 583 mill. kroner som er fordelt på skatt og rammetilskudd.

Oppdaterte saksbehandlingsregler for eiendomsskatt

På boligeiendommer hvor det ikke foreligger boligverdier fra Skatteetaten, må det fastsettes en kommunal takst. Dette gjøres ved at ansatte på eiendomsskattekontoret reiser ut og besiktiger eiendommen, før det legges frem et takstforslag for sakkyndig nemnd som fatter vedtak. Dette er tidkrevende prosesser, og i noen tilfeller befares det eiendommer som ikke utløser eiendomsskatt. Arbeidet med taksering reguleres i Saksbehandlingsregler for eiendomsskatt for Oslo kommune (takstvedtekter)».

I forbindelse med oppnevning av takseringsnemdene for eiendomsskatt for inneværende bystyreperiode ble de gjeldende Saksbehandlingsregler for eiendomsskatt for Oslo kommune

(takstvedtekter) vedtatt. Det er nå ønskelig med en justering av tekst i punkt 4.6 i saksbehandlingsreglene. Endringen består av en tilførsel av ny setning om at befaring også kan unnlates i tilfeller for hvor eiendommen åpenbart ikke vil belastes med eiendomsskatt, befaring er umulig eller fremstår som åpenbart unødvendig. Bakgrunnen for endringen er et ønske om effektivisering ved å redusere unødig ressursbruk til befaringer og har ingen betydning for den faktiske eiendomsskatten for den enkelte eiendom.

Justering i forskrift om eiendomsskatt:

I tillegg til justeringen i saksbehandlingsreglene er det behov for en justering av forskrift om eiendomsskatt som ble presentert i Sak 1 for 2025. I paragraf 1 må siste setning strykes da 2024 var siste år det ble utskrevet eiendomsskatt etter overgangsregelen til eiendomsskatteloven. Endringene i forskriften påvirker ikke inntektene fra eiendomsskatt som er vist i Sak 1.

RESULTATGRAD OG GJELDSGRAD

RESULTATGRAD

	Tall i mill.			
	2025	2026	2027	2028
Netto driftsresultat bykassen	-347	-903	-1 117	-1 006
Netto driftsresultat KFene	-244	-251	-258	-266
Samlet netto driftsresultat Oslo kommune	-590	-1 154	-1 376	-1 273
Resultatgrad Tilleggsinnstillingen	0,7 %	1,4 %	1,6 %	1,5 %
Resultatgrad Sak 1/2025	0,4 %	1,1 %	1,5 %	1,5 %

Resultatgraden viser netto driftsresultat som andel av driftsinntektene. Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og netto finansutgifter.

Sammenlignet med Sak 1/2025 er resultatgraden forbedret. I Tilleggsinnstillingen ligger kommunens samlede netto driftsresultat på mellom ca. 0,6 mrd. og 1,4 mrd. i økonomiplanperioden. I 2025 og 2026 er det en forbedring på 0,3-prosentpoeng og en forbedring på 0,1 prosentpoeng i 2027. Forbedringen skyldes i hovedsak økte frie inntekter. Effekten av økte frie inntekter i 2027 og 2028 er lavere disse årene da det motsvares av tilnærmet tilsvarende økte finanskostnader og økning i netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger). Det vises for øvrig til omtale av resultatgraden i Sak 1/2025.

GJELDSGRAD

Gjeldsgraden viser brutto korrigeret lånegjeld som andel av driftsinntektene. Ikke all lånegjeld tas med i beregningen av kommunens gjeldsgrad. Det ses bl.a. bort fra pensjonsforpliktelsene som ikke er en rentebærende lånegjeld. Videre ses det bort fra lån for å finansiere investeringer til vann, avløp og renovasjon (finanskostnadene dekkes av VAR-gebyrer), og lån i Husbanken til videreutlånsordningen (en selvfinansierende ordning hvor kommunens låntagere betaler det samme til kommunen som kommunen må betale til Husbanken).

Ved en inkurie er det gjort en regnefeil i beregning av gjeldsgraden i Sak 1.

	2025	2026	2027	2028
Sak 1/2025				
Gjeldsgrad	72 %	77 %	78 %	78 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	60,3	66,4	71,2	73,9
Korr. Sak1/2025				
Gjeldsgrad	72 %	77 %	80 %	82 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	60,3	66,7	72,9	78,1

Tabellen viser korrigering av regnefeilen i Sak 1, og viser at beregnet gjeldsgrad er noe høyere i 2027 og 2028.

Basert på årsprognoser i byrådets rapport for 2. tertial, ny budsjettjusteringssak for 2024 og Tilleggsinnstillingen for budsjett 2025-2028, fremkommer følgende oppdatert beregning av gjeldsgraden i kommende økonomiplanperiode:

	2025	2026	2027	2028
Tilleggsinnstilling/2025				
Gjeldsgrad	71 %	75 %	79 %	82 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	59,4	66,0	72,4	78,9

Det vises for øvrig til omtale av gjeldsgraden i Sak 1/2025.

LÅNEFONDET

Lånefondets investeringsbudsjett for 2025 endres til følgende:

Gruppe	(tall i mill.)	2025
520-529	Utlån	17 052,5
	Sum interne utlån	17 052,5
910-919	Bruk av lån	17 052,5
	Sum bruk av lån	17 052,5

520-529 Utlån (tall i mill.)	2025	2026	2027	2028
Utlån Bykassen	11 615,6	7 211,2	5 576,1	2 236,1
Utlån Boligbygg Oslo KF	677,5	345,5	321,5	244,5
Utlån Oslobygg KF	4 759,5	6 550,1	6 876,3	6 763,1
Sum interne utlån	17 052,6	14 106,8	12 773,9	9 243,7
910-919 Bruk av lån	17 052,6	14 106,8	12 773,9	9 243,7
Sum bruk av lån	17 052,6	14 106,8	12 773,9	9 243,7

FELLES FOR ALLE VIRKSOMHETER

EGENANDEL FOR TIDLIGPENSJONERING

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for førtidspensjonister (AFP 62-64 år). Ordningen med egenandeler for tidligpensjonering ble innført i 2005. I samsvar med innarbeidet praksis varslet byrådet i Sak 1/2025 at dette ville bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

I Sak 1/2025 er det forutsatt en årlig pensjons kostnadssats på 19,1 %. Alle virksomheter med over 50 ansatte får i Tilleggsinnstillingen redusert kostnadssatsen til 18,1 %.

Virksomhetene fikk i Sak 1/2025 kun videreført sine individuelle rammer til å dekke AFP 62-64 fra 2024. Bydelenes samlede ramme i 2025 for førtidspensjonister er 110,4 mill., hvilket er 6,2 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2025. For etatene er tilsvarende beløp 117,4 mill., hvilket er 7,3 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2025. Samlet øker

kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 13,5 mill. Økningen har sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 4,56 %.

Det vises til vedlegg 6 for nærmere detaljer om ordningen og hvordan beløpene fordeler seg på de enkelte virksomhetene. Den samlede styrkingen av rammen til bydelene og virksomhetene, som totalt utgjør 13,6 mill., dekkes av avsatte midler på kap. 193 Avsetning pensjon. Fordelingen per bydel fremgår også av vedlegg 6.

Fra statsbudsjettet 2025:

«Anslaget for meirkostnader til pensjon inneheld ikkje effekten av ny offentlig AFP som blir innført frå 1. januar 2025. Departementet har i rundskriv om berekningsføresetnader for pensjonskostnadene for rekneskapsåret 2025 av 10. september 2024 fastsett at ny offentlig AFP inntil vidare ikkje skal inkluderast i kommunesektoren sine pensjonskostnader for 2025.

Regjeringa vil i revidert nasjonalbudsjett for 2025 kome tilbake med oppdatert anslag for meirkostnadene til pensjon inkludert effekten av ny offentlig AFP, og sikre at kommunesektoren kan innarbeide ny offentlig AFP i sine pensjonskostnader i 2025.»

PRIS- OG LØNNSJUSTERING I TILLEGGSINNSTILLINGEN

I byrådets forslag til budsjett 2025, økonomiplan 2025-2028, Sak1/2025, ble det lagt til grunn en forventet kommunal deflator på 3,9 %.

Innarbeidet pris- og lønnsvekst i 2025 ble korrigert for endret vekst i 2024, i forhold til hva som var forutsatt i vedtatt budsjett for 2024. I vedtatt budsjett for 2024 var det forutsatt en lønnsvekst på 4,9 % og prisvekst på 3,4 %. Forventet vekst for 2024, innarbeidet i Sak1/2025 var en lønnsvekst på 5,2 % og prisvekst på 3,0 %.

Følgende vekst til budsjettet ble forutsatt og innarbeidet til Sak1/2025:

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter for øvrig	Kommunal deflator
Forventet vekst i 2025	4,6	3,1	3,9
Avvik kompensasjon i 2024	0,3	-0,4	0,0
Korrigert forventet vekst i Sak 1 2025	4,9	2,7	3,9

Kommunal deflator for 2023-2024 ble i Sak 1/2025 satt til 4,3 %, mens den i statsbudsjettet ble satt til 4,4 %, altså 0,1 prosentpoeng høyere enn den Oslo hadde benyttet. Tilsvarende ble KPI for 2023-2024 satt til 3,9 % i Sak 1/2025, mens den i statsbudsjettet ble satt til 3,7 %, 0,2 prosentpoeng lavere enn hva Oslo forventet i Sak 1/2025.

Til Sak 1/2025 ble prisjusteringsfaktoren for kommunens inntekter, herunder brukerbetalinger

satt til 3,9 %, tilsvarende forventet kommunal deflator for 2025. Statsbudsjettet har en forventet kommunal deflator for 2025 på 4,1 %, noe som er 0,2 prosentpoeng høyere enn hva som ble lagt til grunn i Sak 1/2025.

Korrigert for ny forventet vekst i 2025 og for endret vekst i 2024 legges følgende korrigert forventet vekst til grunn for budsjett 2025:

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter for øvrig	Kommunal deflator	Konsumprisindeksen (KPI)	Kommunale inntekter	85 % lønnsandel
Forventet vekst i 2025, etter statsbudsjettet	4,50	3,50	4,10	3,00	4,10	4,350
Endret kompensasjon i 2024	0,30	-0,10	0,10	-0,10		0,240
Korrigert forventet vekst i 2025 TI	4,80	3,40	4,20	2,90	4,10	4,590
Innarbeidet i Sak 1/2025	4,90	2,70	3,90	3,20	3,90	4,570
Endring fra Sak 1/2025 til TI 2025	-0,10	0,70	0,30	-0,30	0,20	0,020

Det er forslått innarbeidet effekten av hva endret forventet pris- og lønnsvekst i 2024 og 2025 fra statsbudsjettet 2025 utgjør for kommunens virksomheter. Samlet må virksomhetenes og bydelenes rammer oppjusteres med 53,6 mill. i 2025, hvorav ca. 6,6 mill. gjelder VAR-sektor. Beløpet fordeler seg slik pr. avdeling:

Sektor	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Bydelene (HLS, SET og UTD)	8 988	8 988	8 988	8 988
Helse (HLS)	4 565	4 565	4 565	4 565
Sosiale tjenester (SET)	771	771	771	771
Utdanning (UTD)	4 059	4 059	4 059	4 059
Byutvikling (BYU)	241	241	241	241
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	15 658	15 658	15 658	15 658
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	6 628	6 628	6 628	6 628
Kultur og næring (KON)	6 810	6 810	6 810	6 810
Byrådsleders kontor (BLK)	-71	-71	-71	-71
Finans (FIN)	5 704	5 704	5 704	5 704
Bystyrets organer (BYS)	247	247	247	247
Sum	53 600	53 600	53 600	53 600

KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

BYDELENE (HLS, SET OG UTD)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	Bosettingstilskudd flyktninger år 1	-26 250	-26 250	-26 250	-26 250
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling	-25 756	0	0	0
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE	0	22 100	22 100	22 100
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE	0	28 100	28 100	28 100
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE	0	13 120	13 120	13 120
Sum 302			-52 006	37 070	37 070	37 070
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	Etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)	5 000	0	0	0
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	17	17	17	17
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	Tilskudd til familiebarnehager	-705	-705	-705	-705
Sum 305			4 312	-688	-688	-688
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	Justering av refusjoner til og fra andre kommuner (kap. 306)	0	0	0	0
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	49	49	49	49
Sum 306			49	49	49	49
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	64	64	64	64

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Overføring av oppgaver til Velferdsetaten	-800	-800	-800	-800
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Ungt utenforskap - styrking én-til-én oppfølging (kap.307)	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum 307			19 264	19 264	19 264	19 264
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Delfinansiering vaksinasjonsprogram - omdisponering av midler avsatt til terapibad (kap. 308)	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Finansiering av forvaltningsutgifter digitalisering (kap. 308)	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Finansiering av utgifter for Oslo kommunes deltakelse i Noklus (kap. 308)	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ - forsering (kap. 308)	0	2 200	-1 100	-1 100
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	25	25	25	25
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Ny avtale med leverandør for responstjenester - merutgifter bydelene (FO3)	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Terapibasseng - utvidelse av tilbudet ved Sagene bad (Bydel Sagene/kap. 308)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum 308			-23 325	-21 125	-24 425	-24 425
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Økonomisk sosialhjelp - økte utgifter	100 000	0	0	0
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Endring egenandel AFP	6 199	6 199	6 199	6 199
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling	24 049	0	0	0
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Justering av husleietildeling for kommunale barnehager (FO2A)	-1 012	-1 012	-1 012	-1 012
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	8 833	8 833	8 833	8 833
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Lønn og prisjustering særskilt tildeling familiebarnehager	5 061	5 061	5 061	5 061
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-5 061	-5 061	-5 061	-5 061
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Nominell videreføring av makspris i familiebarnehager (FO2A)	546	546	546	546
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Nominell videreføring av makspris i ordinære barnehager (FO2A)	28 600	28 600	28 600	28 600
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Ny avtale med leverandør for responstjenester - merutgifter bydelene (FO3)	18 000	18 000	18 000	18 000
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Redusert behov for midler til kapitaltilskudd til private barnehager (FO2A)	-3 518	-3 518	-3 518	-3 518
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Styrket barnevern - beholde og rekruttere fosterhjem	9 600	9 600	9 600	9 600
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Terapibasseng - utvidelse av tilbudet ved Sagene bad (Bydel Sagene/kap. 308)	1 000	1 000	1 000	1 000

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester (FO3)	69 000	69 000	69 000	69 000
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Tilskudd til familiebarnehager	705	705	705	705
A01	Ufordelte midler for sektor - HLSB	Økonomisk sosialhjelp - engangsstønad	5 600	5 600	5 600	5 600
Sum A01			267 602	143 553	143 553	143 553
Totalsum			215 896	178 123	174 823	174 823

Bosettingstilskudd flyktninger år 1

Oslo bosetter det antall flyktninger IMDi anmoder kommunen om. I Sak 1 er det forutsatt at Oslo anmodes om å bosette 1 000 flyktninger i 2025. Så langt ligger det an til at Oslo skal bosette 850 flyktninger i 2025. Anmodningen om bosetting fra IMDi med endelig antall ventes først i desember. Som følge av forventet justering av antall bosatte i 2025 reduseres bosettingstilskudd for år 1 tilsvarende. Avsetningen på kap. 302 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester tas ned med 26,25 mill. hvert år i økonomiplanperioden (2025-2028), og fordeler seg på 15,75 mill. til sosiale tjenester bydel, 6,75 mill. til sosialhjelp og 3,75 mill. til UDE.

Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling

Byrådet foreslår en teknisk fordeling mellom det som er avsatt til årgang 2-5 og det som skal fordeles til bydel og UDE etter gjeldende fordelingsmodell og oppdaterte tall på 25,756 mill. fra kap. 302 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester. Av dette fordeles 24,049 mill. til bydelene på kap. A01 og 1,707 mill. til UDE på kap. 200.

Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE

Til Sak 1/2025 ble det innarbeidet 22,1 mill. på kap. 200 for bosetting av 1 232 flyktninger i 2024 i økonomiplanperioden. Kap. 302 ble redusert tilsvarende. Midlene skulle kun vært innarbeidet i 2025 og korrigeres derfor til Tilleggsinnstillingen B2025 tilbake til kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE

Til Sak 1/2025 ble det innarbeidet 28,1 mill. på kap. 200 for bosetting av 1 930 flyktninger i 2023. Kap. 302 ble redusert tilsvarende. Midlene skulle kun vært innarbeidet i 2025 og korrigeres derfor til Tilleggsinnstillingen B2025 tilbake til kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE

Til Sak 1/2025 ble det innarbeidet 13,12 mill. på kap. 200 for bosetting av 1 842 flyktninger i 2022 i økonomiplanperioden. Kap. 302 ble redusert tilsvarende. Midlene skulle kun vært innarbeidet i 2025 og korrigeres derfor til Tilleggsinnstillingen B2025 tilbake til kap. 302.

Etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)

Det settes av 5 mill. på kapitlet i 2025 til etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage.

Justering av refusjoner til og fra andre kommuner (kap. 306)

I Sak 1/2024 ble budsjetterte inntekter fra andre kommuner for utenbysbarn økt fra 29 til 37 mill., samtidig som refusjonsutgiftene ble beholdt uendret på 10 mill. Som følge av at både inntekter og utgifter ved refusjonsordningen har økt over flere år pga. kostnadsvekst, foreslås det å øke både budsjetterte utgifter og inntekter med 18 mill.

Overføring av oppgaver til Velferdsetaten

Velferdsetaten tilføres 0,8 mill. årlig fra og med 2025 i forbindelse med overføring av oppgaver til etaten. Midlene dekkes fra kap. 307 Bydelene – avsetninger sosiale tjenester.

Ungt utenforskap - styrking én-til-én oppfølging (kap.307)

En liten gruppe med ungdommer står for en stor andel av den registrerte kriminaliteten for unge under 18 år. Et viktig virkemiddel overfor disse ungdommene er tett én-til-én-oppfølging og koordinert samarbeid mellom tjenester. Byrådet foreslår som en del av satsningen Ungt utenforskap å styrke og utvide prosjektet, og øker bevilgningen fra 5 til 25 mill. årlig. Midlene øremerkes.

Delfinansiering vaksinasjonsprogram - omdisponering av midler avsatt til terapibad (kap. 308)

Det var opprinnelig planlagt å styrke terapitilbud i basseng ved en åpning av bassenget på Ammerud som ble rehabilitert etter verbalvedtak H39/2022. Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å få noen til å drive bassenget på Ammerud, det har vært forsøkt både å få kommunale virksomheter til å drifte, samt å lyse ut konkurranse om drift. Ingen av tiltakene har vist seg mulige. På den bakgrunn avsluttes arbeidet, og 3,1 mill. avsatt til drift av bassenget omprioriteres til andre formål: 2,1 mill. inngår som delvis finansiering av Oslos kostnader ved vaksineringsprogram, utover det som dekkes av bevilgningen i statsbudsjettet, og 1 mill. omprioriteres til utvidelse av tilbudet ved Sagene bad. Se nærmere beskrivelse av tiltakene «Vaksinasjonsprogram» og «Terapibasseng – utvidelse av tilbudet ved Sagene bad».

Finansiering av forvaltningsutgifter digitalisering (kap. 308)

Finansiering av fast stilling i Helseetaten for forvaltning av varig økte oppgaver som en følge av DigiHelsestasjon-prosjektet.

Finansiering av utgifter for Oslo kommunes deltakelse i Noklus (kap. 308)

På kap. 308 er det satt av midler for betaling av Oslo kommunes deltakelse i Noklus, se nærmere beskrivelse under kap. 314 Helseetaten. Fra 2025 overføres midlene og ansvar for forvaltningen til Helseetaten.

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ – forsering (kap. 308)

I sak 1/25 er det satt av 1,1 mill. årlig fra 2027 til dekning for åpning av nytt Omsorg+ i Kjelsåsveien og nye Omsorg+ som åpner. Ferdigstillelsen av Kjelsåsveien Omsorg+ og den påfølgende innflyttingen skjer i 2026 og det innarbeides 2,2 mill. til formålet i 2026. Avsatte midler i 2027 og 2028 trekkes samtidig ut.

Ny avtale med leverandør for responstjenester – merutgifter bydelene (FO3)

I Sak 1/25 ble det satt av 18 mill. på kap. 308 som en sikkerhetsavsetning for eventuelle merutgifter ved anskaffelse og inngåelse av ny avtale med leverandør for responstjenester. Ny avtale er inngått og merutgiften for bydelene samlet er beregnet til 18 mill. Midlene fordeles fra kap. 308 til bydelene etter helse- og omsorgsnøkkelen (FO3).

Terapibasseng – utvidelse av tilbudet ved Sagene bad (Bydel Sagene/kap. 308)

Det byomfattende tilbudet om terapitrening i basseng, driftet av fysioterapeut, utvides i Bydel Sagene ved Sagene bad. Tiltaket finansieres av avsatte midler til formålet på kap. 308. Det var opprinnelig planlagt å styrke terapitilbud i basseng ved en åpning av bassenget på Ammerud som ble rehabilitert etter verbalvedtak H39/2022. Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å få noen til å drive bassenget på Ammerud, det har vært forsøkt både å få kommunale virksomheter til å drifte, samt å lyse ut konkurranse om drift. Ingen av tiltakene har vist seg mulige. Verbalvedtak H39/2022 ble opphevet i revidert budsjett 2024. Badet på Ammerud er svært lite og egner seg ikke for åpningstid tilgjengelig for innbyggerne – kun for små organiserte grupper. Uten noen til å drifte bassenget vil det ikke være mulig å ha gruppetilbud der. På den bakgrunn avsluttes arbeidet, og 3,1 mill. årlig avsatt til drift av bassenget omprioriteres til andre formål: 1 mill. til å styrke terapitilbudet ved Sagene som erstatning for et mulig terapitilbud på Ammerud og 2,1 mill. til delvis finansiering av Oslos kostnader ved vaksinerings, utover det som dekkes av bevilgningen i statsbudsjettet.

Økonomisk sosialhjelp – økte utgifter

Basert på utgiftene til og med september 2024, og den forventede utviklingen i utgifter til sosialhjelp ut året, økes sosialhjelpsbudsjettet til bydelene med 100 mill.

Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling

Byrådet foreslår en teknisk fordeling mellom det som er avsatt til årgang 2-5 og det som skal fordeles til bydel og UDE etter gjeldende fordelingsmodell og oppdaterte tall på 25,756 mill. fra kap. 302 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester. Av dette er 24,049 mill. fordelt til bydelene på kap. A01.

Justering av husleietildeling for kommunale barnehager (F02A)

Basert på nye opplysninger fra bydelene reduseres den særskilte tildelingen til bydelene for å dekke husleieutgifter i kommunale barnehager med om lag 1 mill.

Lønns- og prisomregning til 2025-nivå

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling, jf. Budsjettekniske merknader.

Nominell videreføring av makspris i familiebarnehager (F02A)

Det foreslås å øke den særskilte tildelingen til bydelene for tilskudd til private familiebarnehager med om lag 0,5 mill. som følge av at maksimalprisen for en barnehageplass blir videreført nominelt i 2025.

Nominell videreføring av makspris i ordinære barnehager (F02A)

Det foreslås at bydelsrammen økes med 28,6 mill. fra 2025 for å kompensere bydelene for nominell videreføring av maksimalprisen i ordinære barnehager i 2025.

Redusert behov for midler til kapitaltilskudd til private barnehager (F02A)

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye satser for kapitaltilskudd til private barnehager for 2025 som innebærer reduserte utgifter for bydelene. Den særskilte tildelingen for kapitaltilskudd til private barnehager reduseres derfor med om lag 3,5 mill.

Styrket barnevern - beholde og rekruttere fosterhjem

Barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg. Barnevernet skal være til støtte for barna og familiene deres. Byrådet foreslår å styrke bydelenes arbeid med å beholde og rekruttere fosterhjem med 9,6 mill. fra 2025. Bydelene har det økonomiske ansvaret for fosterhjem. Styrkingen skal blant annet bidra til å kompensere for utgifter knyttet til frikjøpte fosterhjem og pensjonssparing. Midlene fordeles til bydelene etter kriteriene for FO2B.

Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester (FO3)

Stortinget har vedtatt å justere den statlige tilskuddsordningen for brukere med særlig ressurskrevende tjenester fra og med statsbudsjett 2025. Det vil påvirke kommunesektorens inntekter fra og med 2024, og er klart koplet mot regjeringens endring av inntektssystemet til kommunene. Oslo kommune vil få reduserte inntekter, og det er behov for å kompensere bydelene med 69 mill. fra 2025. Midlene fordeles bydelene på FO3 Helse og omsorg basert på kostnadsnøklerne i fordelingssystemet.

Økonomisk sosialhjelp - engangsstønad

Endringer i loven om folketrygd gjør at det kreves minimum 12 måneders sammenhengende medlemskap i folketrygden for å få rett til engangsstønad ved fødsel og adopsjon. Det vil øke kommunenes kostnader til sosialhjelp. Det fordeles 5,6 mill. til bydelene som tilsvarer Oslos andel av kompensasjonen som foreslås til kommunene i statsbudsjettet. Midlene fordeles sosialhjelpsbudsjettet etter kriteriene for FO4 Økonomisk sosialhjelp.

HELSE (HLS)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Endring egenandel AFP	1 865	1 865	1 865	1 865
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Inndragning av husleiemidler knyttet til Abildsø sykehjem avd. Østensjø (kap. 313 Sykehjemsetaten)	-1 754	-1 754	-1 754	-1 754
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	1 164	1 164	1 164	1 164
Sum 313			1 275	1 275	1 275	1 275
314	Helseetaten (HLS)	Endring egenandel AFP	725	725	725	725
314	Helseetaten (HLS)	Forvaltning av DigiHelsestasjon (Helseetaten)	1 050	1 050	1 050	1 050
314	Helseetaten (HLS)	Forvaltning av Noklus (Helseetaten)	1 200	1 200	1 200	1 200
314	Helseetaten (HLS)	Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) - økt betaling for drift og forvaltning av nødnett	4 300	4 300	4 300	4 300
314	Helseetaten (HLS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	1 597	1 597	1 597	1 597
Sum 314			8 872	8 872	8 872	8 872
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-64	-64	-64	-64
Sum 316			-64	-64	-64	-64
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	1 738	1 738	1 738	1 738
Sum 317			1 738	1 738	1 738	1 738
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	121	121	121	121
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Vaksinasjonsprogram (kap. 372)	23 550	23 550	23 550	23 550
Sum 372			23 671	23 671	23 671	23 671
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	9	9	9	9
Sum 374			9	9	9	9

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Totalsum			35 501	35 501	35 501	35 501

Inndragning av husleiemidler knyttet til Abildsø sykehjem avd. Østensjø (kap. 313

Sykehjemsetaten)

Sykehjemmet flytter ut og leieavtalen er sagt opp fra og med 01.11.2024. Dette innebærer reduserte husleiekostnader på 1,754 mill. årlig som trekkes ut av etatens budsjetttramme.

Forvaltning av DigiHelsestasjon (Helseetaten)

Helseetaten tilføres 1,05 mill. årlig fra 2024 til fast stilling til forvaltning av oppgaver som en følge av DigiHelsestasjon-prosjektet. Tiltaket finansieres av avsatte midler til formålet på kap. 308.

Forvaltning av Noklus (Helseetaten)

Oslo kommune har skrevet kontakt med Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus). Deltakelse i Noklus innebærer at alle private og kommunale hjemmetjenester i Oslo mottar følgende tjenester:

- Oppfølging i form av tilbud om kurs og veiledning
- Laboratorieprosedyrer
- E-læring
- Kontrollprogram tilpasset virksomheten

Fra 2025 overføres ansvaret for forvaltning av Noklus, herunder betaling av faktura, til Helseetaten.

Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) - økt betaling for drift og forvaltning av nødnett

HDO er et helseforetak heleid av de fire regionale helseforetakene (RHF) og har ansvar for den delen av nødnett som brukes av kommune- og spesialhelsetjenesten. Stortinget har besluttet at HDOs drifts- og forvaltningskostnader for basistjenester (nasjonale løsninger) skal finansieres av brukerne av tjenesten. Det er behov for å kompensere Helseetaten med 4,3 mill. årlig fra 2025 for økte kostnader.

Vaksinasjonsprogram (kap. 372)

Byrådet foreslår å avsette 23,55 mill. årlig fra 2025 på kap. 372 til dekning av utgifter til vaksiner mot covid 19, influensa og pneumokokk (lungebetennelse) hvor målgruppene ifølge FHI sine retningslinjer er voksne 65+ og øvrige risikogrupper.

ANNET

Byrådet følger opp ønske om å «bygge flere sykehjem og Omsorg+, se på andre modeller for privat/offentlig samarbeid om sykehjems-kapasitet, avtaler om kjøp av plasser hos private eller kombinasjonsmodeller for bygg og drift.»

Allerede i tilleggsinnstillingen til budsjettet for 2024 ble det satt av 5 mill. kroner til en konseptvalgutrening (KVU) for nye sykehjem og Omsorg+ plasser. Sykehjemsetaten fikk den 29. februar 2024 i oppdrag å lage en KVU om den delen som handler om sykehjemsplasser, inkludert demenslandsby og andre spesialplasser, med frist i desember 2024, der Sykehjemsetaten skal foreslå fremskaffelse av om lag 600 nye sykehjemsplasser frem mot 2035. I 2025 skal byrådsavdeling for helse starte arbeidet med å utarbeide en KVU for ulike boformer som Omsorg+ og lokale omsorgsboliger for personer med kognitiv svikt, som er boligtilbud som ikke hører inn under Sykehjemsetaten.

I Sak 1/2025 er det satt av nær 1,6 mrd. til ufordelt post til Omsorg+ prosjekter. Dette skal dekke investeringer i to prosjekter (Stovner Omsorg+ og Hoff Omsorg +) og ett kjøp. Kjøpet vil sikre at kommunen kan opprettholde dagens botilbud og utvikle dette for fremtiden. Til sammen er de tre prosjektene ventet å utgjøre rundt 210 boliger. I tillegg ligger det inne investeringsmidler til 40 Omsorg+ boliger i et flerformålsprosjekt på Mortensrud (ref omtale over). Dessuten har Oslo kommune et Omsorg+ prosjekt under bygging i Nordre Aker med 77 boliger som vil åpne i 2026.

Byrådet har også foreslått å sette av til sammen 282,1 mill. i økonomiplanperioden til ufordelt avsetning for lokale omsorgsboliger (Prosjektnummer 117700) i økonomiplanperioden. Se nærmere omtale under. Endringer i kommunale foretak - Oslobygg KF.

SOSIALE TJENESTER (SET)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
315	Velferdsetaten (SET)	Lavterskeltilbud rus – Prindsen mottakssenter	6 200	6 200	6 200	6 200
315	Velferdsetaten (SET)	Endring egenandel AFP	336	336	336	336
315	Velferdsetaten (SET)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-98	-98	-98	-98
315	Velferdsetaten (SET)	Overføring av oppgaver til Velferdsetaten	800	800	800	800
315	Velferdsetaten (SET)	Prindsen mottakssenter - styrket sikkerhet	6 100	6 100	6 100	6 100
315	Velferdsetaten (SET)	Styrket omstilling på rusfeltet	1 800	1 800	1 800	1 800
Sum 315			15 138	15 138	15 138	15 138
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold og krim.forebygging (SET)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-441	-441	-441	-441
Sum 319			-441	-441	-441	-441
360	Barne- og familieetaten (SET)	Endring egenandel AFP	368	368	368	368
360	Barne- og familieetaten (SET)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-1 113	-1 113	-1 113	-1 113
360	Barne- og familieetaten (SET)	Ungt utenforskap - hjelpetiltak i barnevernet, MST	0	0	0	0
Sum 360			-745	-745	-745	-745
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	108	108	108	108
Sum 362			108	108	108	108
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	18	18	18	18
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	Lavterskeltilbud rus – Prindsen mottakssenter	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	Styrket omstilling på rusfeltet	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Sum 371			-7 982	-7 982	-7 982	-7 982
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	7	7	7	7
Sum 375			7	7	7	7
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	72	72	72	72
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	Økt behov for hjelpemidler	3 000	3 000	3 000	3 000

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sum 384			3 072	3 072	3 072	3 072
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	158	158	158	158
Sum 417			158	158	158	158
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	2 060	2 060	2 060	2 060
Sum 428			2 060	2 060	2 060	2 060
Totalsum			11 375	11 375	11 375	11 375

Lavterskeltilbud rus – Prindsen mottakssenter

I behandlingen av revidert budsjett i juni 2024 ble det vedtatt at Sentrumsmottaket skulle avvikles og at innretning av tjenester som dekker målgruppens behov skal opprettes i tilknytning til eksisterende lavterskeltilbud. Velferdsetaten tilføres 6,2 mill. årlig til tiltak ved Prindsen mottakssenter.

Overføring av oppgaver til Velferdsetaten

Velferdsetaten tilføres 0,8 mill. årlig fra og med 2025 i forbindelse med overføring av oppgaver til etaten. Midlene dekkes fra kap. 307 Bydelene – avsetninger sosiale tjenester.

Prindsen mottakssenter - styrket sikkerhet

Prindsen mottakssenter tilbyr viktige lavterskeltiltak for innbyggere med samtidige, alvorlige og langvarige rus- og helseproblemer, blant annet brukerrum. For å ivareta ansatte og brukere og lukke pålegg fra Arbeidstilsynet gjennomføres ulike tiltak knyttet til sikkerhet. Velferdsetaten tilføres 6,1 mill. varig til bl.a. ordensvektene alle dager på dag- og kveldstid.

Styrket omstilling på rusfeltet

I Sak 1 styrket byrådet omstillingen på rusfeltet med 13,5 mill. i 2025 og med 5 mill. fra 2026. Byrådet foreslår å styrke omstillingen med ytterligere 1,8 mill. årlig fra og med 2025. Med det har byrådet sammenlignet med økonomiplan 2024-2027 styrket rusfeltet med 15,3 mill. i 2025 og med 6,8 mill. fra 2026.

Ungt utenforskap - hjelpetiltak i barnevernet, MST

MST er et etterspurt hjelpetiltak i barnevernet som etableres i Barne- og familieetaten. For å sikre stabilitet og forutsigbarhet i tilbudet, og kunne utvide kapasiteten med 4 plasser til i alt 16 plasser fra høsten 2025, økes rammefinansieringen av tiltaket med 8 mill. årlig fra 2025. Midlene øremerkes.

Lavterskeltilbud rus – Prindsen mottakssenter

I behandlingen av revidert budsjett i juni 2024 ble det vedtatt at Sentrumsmottaket skulle avvikles og at innretning av tjenester som dekker målgruppens behov skal opprettes i tilknytning til eksisterende lavterskeltilbud. Velferdsetaten tilføres 6,2 mill. årlig til tiltak ved Prindsen mottakssenter. Midlene overføres fra øremerket avsetning til tiltak på rusfeltet.

Styrket omstilling på rusfeltet

Byrådet foreslår å styrke omstillingen på rusfeltet ytterligere fra og med 2025. Det overføres 1,8 mill. til Velferdsetaten fra øremerkede midler avsatt til tiltak på rusfeltet. Med det har byrådet sammenlignet med økonomiplan 2024-2027 styrket omstillingen som skjer i Velferdsetaten med 15,3 mill. i 2025 og med 6,8 mill. fra 2026.

Økt behov for hjelpemidler

Flere har behov for hjelpemidler. Byrådet styrker Hjelpemiddelformidlingens driftsbudsjett varig med 3 mill. årlig slik at de som trenger hjelpemidler, får det, og gis muligheter til å fungere best mulig i eget hjem, på skole og arbeidsplass.

ANNET

Innsats mot ekstremisme - tilskuddsordninger

I statsbudsjettet foreslås midler og styrking av tilskuddsordninger for å forebygge ekstremisme og radikalisering. Bydelene og kommunens øvrige virksomheter oppfordres til å søke om midler fra tilskuddsordningene.

Kriminalitetsforebyggende tiltak- tilskuddsordninger

Ny tilskuddsordning til samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

I statsbudsjettet foreslås 10 mill. til en ny tilskuddsordning for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Forslaget har en helårseffekt på 28 mill. fra 2026. Midlene er en del av satsingen knyttet til barne- og ungdomskriminalitet. Tilskuddet skal gå til kommuner/bydeler som har særlige utfordringer med kriminalitet og til målrettede tiltak som bygger på etablert kunnskap om hva som virker. Ordninga krever medfinansiering fra kommunene. Det er foreslått 9 mill. til tiltak nasjonalt og 1 mill. til styrking av Konfliktrådet som forvalter tilskuddsordningen.

Oslo kommune har utfordringer knyttet til barne- og ungdomskriminalitet og har kunnskap om hva som virker. Bydelene oppfordres til å søke om midler fra tilskuddsordningen til lokale tiltak.

Foreldrestøttende tiltak

I statsbudsjettet foreslås å øke innsatsen i det kriminalitetsforebyggende foreldrestøttende arbeidet i Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim og Drammen. Tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak, som forvaltes av Bufdir, økes med 20 mill. Kommunene oppfordres til å prioritere samarbeide med frivillige organisasjoner om tiltak.

Dette er styrking av eksisterende tilskuddsordning, der Oslo er prioritert. Bydelene oppfordres til å søke om midler fra tilskuddsordningen.

Arbeid

Jobbsjansen

Jobbsjansen er en statlig tilskuddsordning som forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Jobbsjansen retter seg mot hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt unna arbeidsmarkedet som trenger kvalifisering for å komme i jobb eller utdanning. I statsbudsjettet for 2025 foreslår regjeringen å øke tilskuddsordningen med 68 mill. kroner. Med forslaget utgjør den totale bevilgningen til Jobbsjansen 180,6 mill. kroner. Det er viktig å øke sysselsettingsandelen blant innvandrerkvinner. Bydelene oppfordres til å søke om midler fra tilskuddsordningen.

UTDANNING (UTD)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
200	Utdanningsetaten (UTD)	Endring egenandel AFP	935	935	935	935
200	Utdanningsetaten (UTD)	Flyktninger årgang 2	0	-22 100	-22 100	-22 100
200	Utdanningsetaten (UTD)	Flyktninger årgang 3	0	-28 100	-28 100	-28 100
200	Utdanningsetaten (UTD)	Flyktninger årgang 4	0	-13 120	-13 120	-13 120
200	Utdanningsetaten (UTD)	Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling	1 707	0	0	0
200	Utdanningsetaten (UTD)	Korrigerer av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	701	701	701	701
200	Utdanningsetaten (UTD)	Sommerskolen	10 000	0	0	0
200	Utdanningsetaten (UTD)	Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF til kap. 211 Aktivitetsskolen	14 162	14 162	14 162	14 162
Sum 200			27 505	-47 522	-47 522	-47 522
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	Demografikompensasjon PPT	400	900	1 100	1 400
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	Korrigerer av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-106	-106	-106	-106
Sum 203			294	794	994	1 294
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler	-51 100	-128 450	-181 500	-179 050
Sum 208			-51 100	-128 450	-181 500	-179 050
210	Grunnskolen (UTD)	Demografikompensasjon grunnskole	21 800	36 700	46 700	53 900
210	Grunnskolen (UTD)	Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen	-337	-337	-337	-337
210	Grunnskolen (UTD)	Inndragning av husleiemidler grunnskoler	-13 052	-23 122	-27 561	-27 163
210	Grunnskolen (UTD)	Korrigerer av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	2 252	2 252	2 252	2 252
210	Grunnskolen (UTD)	Ny opplæringslov - helårseffekt av endringer i 2024	6 500	6 500	6 500	6 500
210	Grunnskolen (UTD)	Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til	700	31 700	63 700	63 700

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
		Utdanningsetatens budsjettkapitler				
Sum 210			17 863	53 693	91 254	98 852
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	631	631	631	631
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF til kap. 211 Aktivitetsskolen	-14 162	-14 162	-14 162	-14 162
Sum 211			-13 531	-13 531	-13 531	-13 531
230	Videregående skoler (UTD)	Demografikompensasjon vgs.	-6 700	-3 700	-5 100	-1 000
230	Videregående skoler (UTD)	Inndragning av husleiemidler vgs.	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
230	Videregående skoler (UTD)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	119	119	119	119
230	Videregående skoler (UTD)	Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler	46 200	92 550	115 350	115 350
Sum 230			28 369	77 719	99 119	103 219
231	Fagopplæring (UTD)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	851	851	851	851
Sum 231			851	851	851	851
250	Fagskoleopplæring (UTD)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	1	1	1	1
Sum 250			1	1	1	1
294	Voksenopplæring (UTD)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-390	-390	-390	-390
294	Voksenopplæring (UTD)	Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler	4 200	4 200	2 450	0
Sum 294			3 810	3 810	2 060	-390
Totalsum			14 062	-52 635	-48 274	-36 276

Flyktninger årgang 2

Til Sak 1/2025 ble det innarbeidet 22,1 mill. på kap. 200 for bosetting av 1 232 flyktninger i 2024. Kap. 302 ble redusert tilsvarende. I Tilleggsinnstillingen tilbakeføres midlene for årene 2026 til 2028 til kap. 302.

Flyktninger årgang 3

Til Sak 1/2025 ble det innarbeidet 28,1 mill. på kap. 200 for bosetting av 1 930 flyktninger i 2023. Kap. 302 ble redusert tilsvarende. I Tilleggsinnstillingen tilbakeføres midlene for årene 2026 til 2028 til kap. 302.

Flyktninger årgang 4

Til Sak 1/2025 ble det innarbeidet 13,12 mill. på kap. 200 for bosetting av 1 842 flyktninger i 2022. Kap. 302 ble redusert tilsvarende. I Tilleggsinnstillingen tilbakeføres midlene for årene 2026 til 2028 til kap. 302.

Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling

Byrådet foreslår en teknisk fordeling mellom det som er avsatt til årgang 2-5 og det som skal fordeles til bydel og UDE etter gjeldende fordelingsmodell og oppdaterte tall på 25,756 mill. fra kap. 302 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester. Av dette er 1,707 mill. fordelt til UDE på kap. 200.

Sommerskolen

Byrådet har innarbeidet 10 mill. i 2025 for å styrke tilbudet i Sommerskolen.

Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF til kap. 211 Aktivitetsskolen

Vedtatt uttrekk på kap. 200 Utdanningsetaten i 2025 som følge av endret pensjonssats i 2024, fordeles til kap. 211 Aktivitetsskolen. Tilsvarende justering ble gjort for de øvrige budsjettkapitlene til Utdanningsetaten i Sak 1 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.

Demografikompensasjon PPT

I Sak 1 Budsjett 2025 ble det lagt til grunn en reduksjon i elevtallet på 18 fra budsjettåret 2024 til 2025. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2024 og nye befolkningsframskrivninger fra oktober 2024 er det anslått at elevtallet vil bli redusert med 2 fra 2024 til 2025.

Demografikompensasjonen på kap. 203 i 2025 økes derfor med 0,4 mill. sammenlignet med Sak 1 Budsjett 2025.

Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler

Det foreslås å overføre totalt 51,1 mill. i 2025, 128,5 mill. i 2026, 181,5 mill. i 2027 og 179,1 mill. i 2028, til Utdanningsetatens kap. 210 Grunnskolen, kap. 230 Videregående skoler og kap. 294 Voksenopplæringen. Skoleprosjektene det overføres husleiemidler til er vist i tabellen under.

Kapittel	Skoleprosjekt	2025	2026	2027	2028
210	Haukåsen	-	22 400	38 500	38 500
210	Klemetsrud skole	-	7 900	23 800	23 800
210	Nordstrand ungdomsskole, økt husleie	700	1 400	1 400	1 400
230	Groruddalen ressurs, Lønnebakken spesialavdeling	5 500	11 000	11 000	11 000
230	Lambertseter gymsal	-	3 650	3 650	3 650
230	Edvard Munch vgs	-	22 800	45 600	45 600
230	Hartvig Nissen vgs.	40 700	55 100	55 100	55 100
294	Adamstuen, midlertidig elevplasser i Oslo Voksenopplæring	4 200	4 200	2 450	-
208	Sum husleie overført fra avsetningskapittel	51 100	128 450	181 500	179 050

Demografikompensasjon grunnskole

I Sak 1 Budsjett 2025 ble det lagt til grunn en nedgang i elevtallet fra budsjettåret 2024 til 2025 på 703 elever. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2024 og nye befolkningsframskrivninger fra oktober 2024 er det nå anslått en nedgang i elevtallet fra 2023 til 2024 med 526 elever. Demografikompensasjonen for grunnskolen i 2025 økes derfor med 21,8 mill. sammenlignet med Sak 1 Budsjett 2025.

Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen

I statsbudsjettet for 2025 er det lagt inn en reduksjon i rammetilskuddet til kommunene på 5,6 mill. som følge av gevinster ved innføring av nytt prøvegjennomføringssystem i skolen. Byrådet foreslår at beregnet besparelse i Oslo på ca. 0,3 mill. trekkes ut av kap. 210 Grunnskolen.

Inndragning av husleiemidler grunnskoler

Det trekkes inn husleiemidler fra skolene Stovner skole, Lilleborg skole, Ellingsrud skole, Bryn skole og Rustad skole AKS bygget, på til sammen 13 mill. i 2025 økende til 27 mill. i 2028. Skolelokalene er midlertidig stengt mens det pågår vedlikehold og rehabilitering.

Ny opplæringslov - helårseffekt av endringer i 2024

I statsbudsjettet for 2025 er kommunene kompensert med 60,7 mill. for helårseffekten av en endring i opplæringsloven i 2024. Endringen gjaldt innføring av rett til opplæring i egen skriftspråkgruppe på eget hovedmål for elever på ungdomstrinnet. Byrådet foreslår at kap. 210 Grunnskolen økes med Oslos andel av kompensasjon, som er beregnet til 6,5 mill.

Demografikompensasjon vgs.

I Sak 1 Budsjett 2025 ble det lagt til grunn en vekst i elevtallet fra budsjettåret 2024 til 2025 på 551 elever. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2024 og nye befolkningsframskrivninger fra oktober 2024 er det anslått en økning i elevtallet fra 2024 til 2025 med 508 elever. Demografikompensasjonen for videregående skole i 2025 reduseres som en følge av ovennevnte forhold med 6,7 mill. sammenlignet med Sak 1 Budsjett 2025.

Inndragning av husleiemidler vgs.

Det trekkes inn husleiemidler fra Holtet vgs. på 11,3 mill. årlig i økonomiplanperioden. Skolelokalet er midlertidig stengt mens det pågår totalrehabilitering.

ENDRING INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring investering

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Art (T)	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
200	125023	Uteområde Løren skole	Nybygg	31 250	0	0	0
200	125023	Uteområde Løren skole	Kompensasjon for merverdiavgift	-6 250	0	0	0
Sum 200				25 000	0	0	0
Totalsum				25 000	0	0	0

Uteområde Løren skole

Byrådet foreslår å bevilge 25 mill. eks. mva. over investeringsbudsjettet til oppgradering av uteområdet på Løren skole. Dette følger opp bystyrets vedtak i reguleringsplan for Økern torgvei 6 m.fl. i møte 21.06.2023 sak 253, der bystyret ba byrådet sikre at eksisterende Løren skoles uteoppholdsarealer oppgraderes så raskt som mulig.

BYUTVIKLING (BYU)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Endring egenandel AFP	171	171	171	171
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	333	333	333	333
Sum 400			504	504	504	504
405	Filipstad infrastruktur (BYU)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-5	-5	-5	-5
Sum 405			-5	-5	-5	-5
520	Byantikvaren (BYU)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-10	-10	-10	-10
Sum 520			-10	-10	-10	-10
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Endring egenandel AFP	94	94	94	94
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-77	-77	-77	-77
Sum 609			17	17	17	17
Totalsum			506	506	506	506

BEREGNINGSGRUNNLAG FOR PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER M.M

	2025	2026	2027	2028
A) Direkte driftsutgifter	282 778	299 289	311 261	323 711
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	41 337	43 197	45 141	46 947
C) Kalkulatoriske rentekostnader	273	285	298	310
D) Kalkulatoriske avskrivninger	1 997	2 087	2 181	2 268
E) Andre inntekter	15 184	15 867	16 581	17 244
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	311 202	328 992	342 300	355 992
G) Gebyrinntekter	207 708	244 096	253 860	264 015
H) Årets finansielle resultat (G-F)	- 103 494	- 84 896	- 88 440	- 91 977
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	-	-	-	
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	-	-	-	
K) Kontrollsum (subsidierring) (H-I+J)	- 103 494	- 84 896	- 88 440	- 91 977
L) Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret	0	0	0	
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	0	0	0	
N) Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)	0	0	0	
O) Nøkkeltall	0	0	0	
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	67 %	74 %	74 %	74 %
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	67 %	74 %	74 %	74 %

MILJØ OG SAMFERDSEL - MILJØ (MOS)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
542	Bymiljøetaten (MOS)	Asfaltering og veivedlikehold, asfaltlapping	10 000	0	0	0
542	Bymiljøetaten (MOS)	Endring egenandel AFP	133	133	133	133
542	Bymiljøetaten (MOS)	Gjennomføringsorganisasjon for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud	500	500	1 000	1 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	4 310	4 310	4 310	4 310
542	Bymiljøetaten (MOS)	Prisjustering Oslopakke 3	5 850	5 850	5 850	5 850
542	Bymiljøetaten (MOS)	Prisjustering piggdekkgebyr	1 095	1 095	1 095	1 095
Sum 542			21 888	11 888	12 388	12 388
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	152	152	152	152
Sum 543			152	152	152	152
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Endring faktor for CO2-beregning	0	0	0	0
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	47	47	47	47
Sum 647			47	47	47	47
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Avvikling Marienlyst midlertidige brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn	-2 635	-2 735	-3 535	-3 535
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Endring egenandel AFP	303	303	303	303
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone	-1 100	-800	-800	-800
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-21	-21	-21	-21
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Lokaler for lager for sivilforsvaret og etatens serviceseksjon	8 000	7 000	7 000	7 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Økte inntekter - unødig utrykning næringseiendom	-3 000	-2 500	-2 000	-1 500
Sum 650			1 547	1 247	947	1 447
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	10 747	10 747	10 747	10 747
Sum 711			10 747	10 747	10 747	10 747

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	8	8	8	8
Sum 752			8	8	8	8
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	400	400	400	400
Sum 761			400	400	400	400
771	Klimaetaten (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	15	15	15	15
771	Klimaetaten (MOS)	Støtteordning for overvannstiltak	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum 771			-4 985	-4 985	-4 985	-4 985
Totalsum			29 804	19 504	19 704	20 204

Asfaltering og veivedlikehold, asfaltlapping

Byrådet foreslår 10 mill. i 2025 til vedlikehold, asfaltering og asfaltlapping i veibanen. Midlene skal benyttes til økt vedlikehold av veinettet.

Gjennomføringsorganisasjon for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud

I Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud er det foreslått flere offentlige tiltak, herunder åpning av bekk, allmenning, torg, bro-, park-, vei- og idrettsanlegg. Det er 3 store planprosesser i gang innenfor området som vil dekke behov for både ny sosial-, blå/grønn- og teknisk infrastruktur, i tillegg til en ønsket boligutvikling med variert boligsammensetting som inkluderer en andel kommunale boliger. For å ivareta ansvaret som er tillagt Bymiljøetaten, foreslår byrådet en avsetning på 3 mill. gjennom perioden, fordelt med 0,5 mill. årlig i 2025 og 2026 og 1 mill. årlig i 2027 og 2028.

Prisjustering Oslopakke 3

Ved en inkurie ble inntektsanslaget for 2025 for bompenger fra Oslopakke 3 prisjustert i Sak 1. Dette må korrigeres, da estimatene for bompenger som kommunen har mottatt fra handlingsprogrammet for Oslopakke 3, 2025-2028 allerede var prisjustert til 2025-kroner. Det foreslås derfor å korrigere for dette ved å nedjustere inntektskravet med 5,850 mill.

Prisjustering piggdekkgebyr

Satser for gebyr for piggdekkoblat fastsettes gjennom statlig forskrift. Ved en inkurie ble inntektsanslaget for 2025 prisjustert i Sak 1. Dette må korrigeres, da estimatene for inntektsanslaget allerede var prisjustert til 2025-kroner. Det foreslås derfor å korrigere for dette ved å nedjustere inntektskravet med 1,095 mill.

Endring faktor for CO2-beregning

Standardfaktoren for beregning av tonn avfall til CO2-ekvivalenter endres i statsbudsjettet, fra 0,5498 til 0,592 tonn CO2 per tonn avfall. Det foreslås at endringen innarbeides ved å øke både inntekts- og utgiftsbudsjettet med 0,758 mill.

Avvikling Marienlyst midlertidige brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn

Brann- og redningsetaten har flere midlertidige lokaler med endringer i leieforhold.

Leieforholdet for telthall på Marienlyst, som har vært benyttet som beredskapslager etter at mannskapene flyttet tilbake til Briskeby brannstasjon, avsluttes. Etaten har, som en midlertidig løsning, tatt i bruk gamle Bryn brannstasjon som beredskapslager. Det er nødvendig å etablere en midlertidig telthall for parkering av stigebil og lift. Plan- og bygningsetaten har gitt tillatelse til september 2026.

Byrådet foreslår å sette av midler til drift av midlertidig beredskapslager på Bryn i 2025 og 2026, og samtidig trekke inn avsatte midler til leie av Marienlyst brannstasjon.

Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone

Det er behov for å etablere en midlertidig løsning med vaskehall på Kastellet brannstasjon, i påvente av etablering av ny brannstasjon i Oslo sør. Oslobygg KF og Brann- og redningsetaten har planlagt etablering, og funnet at det er mer gunstig å kjøpe enn å leie hallen. Det gir redusert behov for driftsmidler i økonomiplanperioden enn lagt til grunn i Sak 1, og byrådet foreslår å redusere avsatt beløp. Dette må sees i sammenheng med behov for investeringsmidler.

Lokaler for lager for sivilforsvaret og etatens serviceseksjon

Lagring av sivilforsvarsmateriell er en plikt som tilligger Oslo kommune etter sivilbeskyttelsesloven §12, og Sivilforsvaret har varslet kommunen om behov for lagringsplass fra sommeren 2025 etter endringer i sivilforsvarets egne lagerlokaler. Smestad brannstasjon mangler godkjent løsning for ren og uren sone, og for å kunne etablere nødvendige løsninger må etatens serviceseksjon, som holder til der, flytte til andre lokaler. Lager for sivilforsvaret og lokaler for serviceseksjonen er aktuelt å leie eksternt og det kan være fordeler med samlokalisering. For at Brann- og redningsetaten skal kunne inngå avtale om leie av lokaler, foreslår byrådet å sette av midler til husleie fra 2025, samt til flyttekostnader for etaten første år. Endelig beløp vil først være klart når avtalen er inngått.

Økte inntekter – unødig utrykning næringseiendom

Fra 1. januar 2025 øker etaten prisen for unødige utrykninger til næringsbygg fra kr. 4 707 til 7 060 ekskl. mva (8 825 inkl. mva). Formålet er å få færre unødige utrykninger. I tillegg til å styrke beredskapen, vil en reduksjon i unødige utrykninger ha flere positive effekter. Det vil redusere belastningen på kjøretøy og miljø, frigjøre tid til øvelser, faglig utvikling og forebyggende arbeid i etaten, samt redusere risikoen i trafikken. Etaten har også etablert et forkontor til 110-sentralen for å følge opp meldinger fra brannalarmanlegg nærmere før utrykning settes i gang.

Inntektsøkningen forventes å avta over tid når antallet unødige utrykninger reduseres.

Støtteordning for overvannstiltak

Det foreslås at ordningen og tilhørende bevilgning på 5 mill. årlig overføres fra Klimaetaten til Vann- og avløpsetaten.

ENDRING INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring investering

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Art (T)	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
542	112024	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	Nybygg	3 000	3 000	3 000	3 000
542	115055	Kollektivprioriteringer	Nybygg	-83 208	17 000	18 000	48 208
542	117002	Levende Oslo/økt byliv	Nybygg	15 000	0	0	0
542	117006	Byutvikling	Nybygg	61 000	10 000	5 000	0
542	118009	Støy- og luftforurensning	Nybygg	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
542	121003	Hjertesoner	Nybygg	26 656	0	0	0
542	124014	Asfaltering og rehabilitering av gate og vei	Nybygg	20 000	0	0	0
542	124025	Bryn kollektivterminal	Nybygg	30 000	0	0	0
542	125020	Briskebytrikken	Nybygg	26 000	40 000	3 000	0
542	121003	Hjertesoner	Andre statlige refusjoner	-22 400	0	0	0
542	124025	Bryn kollektivterminal	Andre statlige refusjoner	-25 125	0	0	0
542	125020	Briskebytrikken	Andre statlige refusjoner	-22 620	-34 800	-1 740	0
542	112024	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	Kompensasjon for merverdiavgift	-600	-600	-600	-600
542	115055	Kollektivprioriteringer	Kompensasjon for merverdiavgift	10 817	-2 210	-2 340	-6 267
542	117002	Levende Oslo/økt byliv	Kompensasjon for merverdiavgift	-3 000	0	0	0
542	117006	Byutvikling	Kompensasjon for merverdiavgift	-9 913	-1 625	-812	0
542	118009	Støy- og luftforurensning	Kompensasjon for merverdiavgift	600	600	600	600
542	121003	Hjertesoner	Kompensasjon for merverdiavgift	-4 256	0	0	0
542	124014	Asfaltering og rehabilitering av gate og vei	Kompensasjon for merverdiavgift	-4 000	0	0	0
542	124025	Bryn kollektivterminal	Kompensasjon for merverdiavgift	-4 875	0	0	0
542	125020	Briskebytrikken	Kompensasjon for merverdiavgift	-3 380	-5 200	-390	0
Sum 542				6 696	23 165	20 718	41 941
650	113012	Utstyr, transportmidler, maskiner (BRE)	Nybygg	-36 800	-28 400	-28 400	-30 000

Kapittel (kode)	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Art (T)	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
650	120049	Utstyr, transportmidler, maskiner	Nybygg	57 648	38 400	28 400	10 000
650	113012	Utstyr, transportmidler, maskiner (BRE)	Kompensasjon for merverdiavgift	7 360	5 680	5 680	6 000
650	120049	Utstyr, transportmidler, maskiner	Kompensasjon for merverdiavgift	-11 530	-7 680	-5 680	-2 000
Sum 650				16 678	8 000	0	-16 000
Totalsum				23 374	31 165	20 718	25 941

Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)

Belysningsanleggene i Oslo er gamle og preget av stor slitasje. For å sikre tilstrekkelig rehabiliteringsnivå og forhindre utfall, foreslår byrådet å øke bevilgningen til formålet med 3 mill., mot tilsvarende reduksjon i avsetning til støy- og luftforurensning.

Kollektivprioriteringer

Midlene benyttes til tiltak som oppgradering av signalsystemer, fremkommelighetstiltak for kollektivtransport som kan gjennomføres innenfor gjeldende reguleringsplan, diverse mindre kollektivtiltak samt forprosjekt for enkelte større prosjekter. Det er avsatt 123,2 mill. til formålet i 2025. I tråd med planlagt fremdrift foreslås 83,2 mill. i 2025 reperiodisert til senere år.

Levende Oslo/økt byliv

Bymiljøetaten ble i 2024 tildelt bylivsmidler bl.a. annet til oppgradering av lekeplass på Christian Frederiks plass, etablering av Tøyen naturlekeplass og oppgraderinger ved Stortorget. Arbeidet er påbegynt og vil ferdigstilles i 2025. Av hensyn til realistisk budsjettering av prosjektene, foreslås 15 mill. reperiodisert fra 2024 til 2025, jf. også omtale i budsjettjustering for 2024.

Byutvikling

Grunnet forsinket fremdrift i prosjektene Baneparken, Østre parkdrag og Sandakerveien/Nycoveien foreslår byrådet å reperiodisere 61 mill. til 2025, 10 mill. til 2026 og 5 mill. til 2027, jf. også omtale i budsjettjustering for 2024.

Støy- og luftforurensning

For å styrke avsetningen til bedre gate- og parkbelysning foreslår byrådet å redusere avsetningen til støy- og luftforurensning med 3 mill.

Hjertesoner

En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på trafiksikkerhet og hvor det ønskes at foresatte ikke kjører. Hjertesonene er et samarbeid mellom skolen/FAU, Oslo kommune og Trygg trafikk. Bymiljøetaten har ansvar for å gjennomføre nødvendige fysiske tiltak. Ved utgangen av 2024 vil 47 av totalt 130 skoler med barnetrinn være hjertesoneskoler. Det

foreslås en avsetning på 26,656 mill. til hjertesonetiltak ved skoler med barnetrinn. Bevilgningen finansieres med statlige belønningsmidler over byvekstavtalen.

Asfaltering og rehabilitering av gate og vei

Byrådet foreslår 20 mill. i 2025 til asfaltering og rehabilitering av vei. Midlene vil anvendes til større rehabiliteringstiltak.

Bryn kollektivterminal

Eiendoms- og byfornyelsesetaten arbeider med grunnnerverv for Bryn kollektivterminal. Grunnnervervet er tidkrevende, og 30 mill. foreslås derfor reperiodisert fra 2024 til 2025, jf. også omtale i budsjettjustering for 2024.

Briskebytrikken

Prosjektet skal tilrettelegge strekningen for de nye trikkene, SL 18, og samtidig gjennomføre nødvendig oppgradering av teknisk infrastruktur, det vil si nye skinner, gater, fortau, vann- og avløpsledninger, bedre overvannshåndtering, belysning og ikke minst holdeplasser tilpasset alle brukere. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Vann- og avløpsetaten (VAV) og Bymiljøetaten (BYM). Prosjektet har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring. Ekstern kvalitetssikrer foreslår en styringsramme (P50) for prosjektet på 380 mill. og en kostnadsramme (P85) på 470 mill.

Sporveiens andel av prosjektet har en beregnet styrings- og kostnadsramme på hhv 230 mill. og 280 mill.

For den delen av prosjektet som gjelder Bymiljøetaten foreslår byrådet en styringsramme (P50) på 74 mill. og en kostnadsramme (P85) på 91 mill.

For den delen av prosjektet som gjelder Vann- og avløpsetaten foreslår byrådet en styringsramme (P50) på 78 mill. og en kostnadsramme (P85) på 97 mill.

Sporveiens og Bymiljøetatens andel av prosjektet er forutsatt dekket av belønningsmidler.

Briskebytrikken – beslutning om finansiering

	BYM (inkl. mva.)	Sporveien	VAV	SUM
P 50	74 mill.	230 mill.	78 mill.	382
P 85	91 mill.	280 mill.	97 mill.	468

Utstyr, transportmidler, maskiner (BRE)

Teknisk justering, overføring av midler til nytt prosjektnummer.

Utstyr, transportmidler, maskiner

For å tilpasse investeringsbevilgningen til planlagte tidspunkter for anskaffelse av diverse kjøretøy og materiell og gi et mest mulig realistisk budsjett, foreslår byrådet å reperiodisere

investeringsmidler for Brann- og redningsetaten i økonomiplanperioden. Beløpet i 2025 inkluderer også reperiodisering av midler fra 2024, som foreslått i budsjettjusteringssaken.

ANNET

Kap. 542 Bymiljøetaten

Universell utforming

I beskrivelsen knyttet til tiltaket Universell utforming på Bymiljøetatens investeringsbudsjett står det at formålet med prosjektet er å arbeide kontinuerlig og målrettet med universell utforming og tilgjengelighet mot 2035. Riktig årstall skal være 2030.

Brobekkveien

Brobekkveien er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV) der førstnevnte er byggherre.

Som del av områdeutviklingen for Vollebekk skal Brobekkveien mellom Østre Aker vei og Statsråd Mathiesens vei rustes opp. Opprustningen gjennomføres som felles prosjekt mellom Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV), med BYM som byggherre.

Vann- og avløpsanlegget i området er fra 1937 og skal fornyes ved å legge en ny og større vannledning som vil styrke vannforsyningen til Groruddalen. Samtidig vil avløpsanlegget separeres i overvann og spillvannsledning. Sammen med andre gjennomførte og planlagte tiltak i avløpsnettet i dette området, vil faren for forurensning til både Hovinbekken og Alna reduseres og bidra til et robust og fremtidsrettet avløpsnett i denne delen av byen. Tiltaket vil også bidra til å forbedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Prosjektet følger av inngått utbyggingsavtale mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten og grunneiere. BYMs andel finansieres med grunneierbidrag over byutviklingsprosjekter, mens Vann- og avløpsetatens andel finansieres over etatens eget budsjett. Siden totalkostnad overstiger 250 mill., må det fattes investeringsbeslutning.

Byrådet foreslår en styringsramme (P50) på 261 mill. og en kostnadsramme (P85) på 313 mill.

For den delen av prosjektet som gjelder BYM foreslår byrådet en styringsramme (P50) på 196 mill. og en kostnadsramme (P85) på 235 mill.

For den delen av prosjektet som gjelder VAV foreslår byrådet en styringsramme (P50) på 65 mill. og en kostnadsramme (P85) på 78 mill.

Brobekkveien – beslutning om finansiering

	BYM (inkl. mva.)	VAV	SUM
P 50	196 mill.	65 mill.	261
P 85	235 mill.	78 mill.	313

Kap. 543 Bymiljøetaten - parkering

Beboerparkering

I Sak 1 er det satt av 3,6 mill. på kap. 543 til utvidelse av beboerparkering i Bydel Ullern. Ullern bydelsutvalg har siden reversert dette vedtaket. Midlene vil derfor benyttes til utvidelse av beboerparkering i Bydel Bjerke, i tråd med vedtak i Bjerke bydelsutvalg 05.09.2024.

Satser for parkeringsavgift

I Sak 1 ble det formateringsfeil i kolonnen for avgiftstid. Korrekt tabell følger nedenfor:

Takst-gruppe	Maks p-tid	Avgiftstid	Tidsenhet	2024 Fossil	2025 Fossil	2024 Elektrisk	2025 Elektrisk
2012	2 timer	13-20	1 time	86	90	26	45
2012	2 timer	13-20	2 timer	203	212	60	106
2020	2 timer	09-20	1 time	86	90	26	45
2020	2 timer	09-20	2 timer	203	212	60	106
2040	8 timer	00-24	1 time	86	90	Gratis	Gratis
2040	8 timer	00-24	2 timer	203	212	Gratis	Gratis
2040	8 timer	00-24	Per påfølgende halvtime	43	45	Gratis	Gratis
2200	2 timer	09-20	1 time	60	69	21	35
2200	2 timer	09-20	2 timer	124	136	43	68
2240	4 timer	09-20	1 time	60	69	21	35
2240	4 timer	09-20	2 timer	124	136	43	68
2240	4 timer	09-20	3 timer	187	201	67	101
2240	4 timer	09-20	4 timer	251	268	-	134
2250	Ubegr.	09-20	1 time	60	69	21	35
2260	2 timer	09-20	1 time	60	69	21	35
2260	2 timer	09-20	2 timer	124	136	43	68
2300	Ubegr.	09-20	1 time	60	69	21	35
2300	Ubegr.	09-20	2 timer	124	136	43	68
2300	Ubegr.	09-20	3 timer	187	201	67	101
2300	Ubegr.	09-20	4 timer	251	268	90	134
2300	Ubegr.	09-20	5-24 timer	313	333	113	167
2310	Ubegr.	09-20	1 time	38	40	16	20
2310	Ubegr.	09-20	2 timer	78	81	32	41
2310	Ubegr.	09-20	3 timer	117	122	49	61
2310	Ubegr.	09-20	4 timer	156	163	66	82
2310	Ubegr.	09-20	5-24 timer	196	204	81	102
2520	4 uker	09-20	1 time	60	69	21	35
2520	4 uker	09-20	1 uke	366	382	130	191
2520	4 uker	09-20	4 uker	1 311	1 367	460	684
2600	2 timer	09-20	1 time	38	40	11	20
2600	2 timer	09-20	2 timer	81	85	23	43
2650	4 uker	09-20	1 time	19	20	5	10
2650	4 uker	09-20	1 døgn	88	92	27	46
2650	4 uker	09-20	1 uke	227	237	69	119
2650	4 uker	09-20	4 uker	819	854	245	427

Takst-gruppe	Maks p-tid	Avgiftstid	Tidsenhet	2024 Fossil	2025 Fossil	2024 Elektrisk	2025 Elektrisk
2700	Ubegr.	09-20	1 time	19	20	5	10
2850	1 døgn	09-20	1 time	19	20	5	10
2850	1 døgn	09-20	1 døgn	88	92	27	46
2880	Ubegr.	09-20	1 time	19	20	5	10
2960	4 uker	09-20	1 time	19	20	5	10
2960	4 uker	09-20	1 døgn	88	92	27	46
2960	4 uker	09-20	1 uke	227	237	69	119
2960	4 uker	4 uker	4 uker	819	854	245	427

Satser for lading av elbil

Ved en inkurie er minstesatsen for lading av elbil i takstsone 3054 blitt feil. Riktig sats skal som for øvrige soner være 35 kroner 09–20 og 13 kroner 20–09.

Satser for lading av elbil blir etter dette:

Takst	Type lading	Maks tid	Avgiftstid	Minstesats
3051	Semi-hurtig korttid	3 timer	09-20	35
3051	Semi-hurtig korttid	3 timer	20-09	13
3052	Normal korttid	3 timer	09-20	35
3052	Normal korttid	3 timer	20-09	13
3053	Semi-hurtig langtid	24 timer	09-20	35
3053	Semi-hurtig langtid	24 timer	20-09	13
3054	Normal langtid	24 timer	09-20	35
3054	Normal langtid	24 timer	20-09	13

MILJØ OG SAMFERDSEL - SELVFINANSIERENDE (MOS)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Endring egenandel AFP	48	48	48	48
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Endring gebyrinntekter VAV	51 326	136 010	232 228	215 480
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	4 245	4 245	4 245	4 245
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Støtteordning for overvannstiltak	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum 620			60 619	145 303	241 521	224 773
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Endring egenandel AFP	302	302	302	302
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Endring faktor for CO2-beregning, REG	0	0	0	0
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Endring gebyrinntekter REG	1 489	-11 184	-11 212	-11 241
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	2 588	2 588	2 588	2 588
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Rammekutt 2026-2028, REG	0	-9 643	-13 887	-20 722
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Reduksjon gebyrinntekter	10 600	10 600	10 600	10 600
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Økte kostnader til kjøp av forbrenningstjenester avfall	14 800	14 800	14 800	14 800
Sum 648			29 779	7 463	3 191	-3 673
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Endring gebyrinntekter feiing	-15	-15	-15	-15
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Justeringer for realistisk budsjett, BRE	901	901	901	901
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	15	15	15	15
Sum 651			901	901	901	901

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-220	-220	-220	-220
Sum 770			-220	-220	-220	-220
Totalsum			91 079	153 447	245 393	221 781

Støtteordning for overvannstiltak

Det foreslås at ordningen og tilhørende bevilgning på 5 mill. årlig overføres fra Klimaetaten til Vann- og avløpsetaten.

Endring faktor for CO2-beregning, REG

Standardfaktoren for beregning av tonn avfall til CO2-ekvivalenter endres i statsbudsjettet, fra 0,5498 til 0,592 tonn CO2 per tonn avfall. Det foreslås at endringen innarbeides ved å øke både inntekts- og utgiftsbudsjettet med 6,575 mill.

Rammekutt 2026-2028, REG

Byrådet foreslår å innarbeide årlige effektiviseringskrav til etaten.

Reduksjon gebyrinntekter

Det er en differanse mellom vedtatt gebyrutvikling og gebyrinntekter i driftsbudsjettet. Den ble korrigeret i forbindelse med revidert 2024, da som en engangsjustering kun for året 2024. Gebyrinntektene i driftsbudsjettet var 10,604 mill. høyere enn det som kommer frem i gebyrberegning for renovasjonsgebyret. Dette foreslås redusert tilsvarende i hele planperioden.

Økte kostnader til kjøp av forbrenningstjenester avfall

Prognoser fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten viser at driftskostnadene vil bli høyere enn budsjettet i 2024. Dette skyldes i hovedsak en prisøkning for kjøp av forbrenningstjenester for avfall. Denne kostnaden slår inn i 2024, er varig og estimert til 14,8 mill. Kostnadsøkningen medfører ikke økte kostnader for bykassen.

Endring gebyrinntekter feiling

Justeringer som følge av gebyrberegning.

Justeringer for realistisk budsjett, BRE

Justeringer på driftsbudsjettet for realistisk budsjettering. Oppdatert gebyrberegning hensyntar endringene.

ENDRING INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring investering

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Art (T)	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
620	119059	Ny vannforsyning Oslo	Nybygg	270 961	1 395 007	1 203 004	-241 972
620	125019	Briskeby - Tilpasning til SL18	Nybygg	36 000	40 000	2 700	0
620	125021	Brobekkveien	Nybygg	2 000	5 000	25 000	25 000
Sum 620				308 961	1 440 007	1 230 704	-216 972
648	124003	REG-Diverse	Nybygg	30 000	30 000	10 000	0
Sum 648				30 000	30 000	10 000	0
651	124009	Utstyr, transportmidler, maskiner	Nybygg	-1 595	-1 160	-1 160	440
Sum 651				-1 595	-1 160	-1 160	440
Totalsum				337 366	1 468 847	1 239 544	-216 532

Ny vannforsyning Oslo

I Sak 1 2025 ble det orientert om Vann- og avløpsetatens (VAV) anmodning om å frigi deler av usikkerhetsavsetningen i prosjektet Ny vannforsyning Oslo. I byrådssak 1108/24 har byrådet vurdert framlegget fra VAV nærmere. Det er økte kostnader for det nye vannbehandlingsanlegget på Huseby som er grunnen til at det er behov for å bruke av usikkerhetsavsetningen. Mens øvrige deler av prosjektet ligger an til å bli gjennomført som planlagt eller til en lavere kostnad, blir dette delprosjektet 3,5 mrd. dyrere sammenlignet med gjeldende budsjett for delprosjektet. Svakheter i forprosjektet fra 2018 for vannbehandlingsanlegget framheves som hovedårsaken til at kostnadene har blitt høyere enn tidligere lagt til grunn.

Byrådet vurderer at det er nødvendig å utløse 2,8 mrd. av usikkerhetsavsetningen og stille denne til disposisjon for VAV for gjennomføringen av prosjektet. Det er ikke gjort vedtak om å sette av en sentral usikkerhetsavsetning for NVO. Det foreslås derfor at Bystyret vedtar en ny styringsramme (P50) for prosjektet og med oppdatert periodisering i økonomiplanperioden. Kostnadsrammen (P85) foreslås ikke endret. Ny styringsramme blir 29,363 mrd. mens kostnadsrammen forblir uendret på 30,217 mrd. Av hensyn til en mest mulig kostnadseffektiv prosjektgjennomføring har byrådet gitt VAV anledning til å inngå kontrakten for vannbehandlingsanlegget, men med forbehold om bystyrets endelige godkjenning av ny styringsramme.

Byrådet legger vekt på fortsatt tett oppfølging av kostnadsutviklingen i prosjektet, samt at det vil bli vurdert hvordan erfaringene fra denne saken kan brukes til å styrke investeringsregimet i Oslo kommune for framtidige unike investeringsprosjekter.

Briskeby - Tilpasning til SL18

Prosjektet skal tilrettelegge strekningen for de nye trikkene, SL 18, og samtidig gjennomføre nødvendig oppgradering av teknisk infrastruktur, det vil si nye skinner, gater, fortau, vann- og

avløpsledninger, bedre overvannshåndtering, belysning og ikke minst holdeplasser tilpasset alle brukere. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Vann- og avløpsetaten (VAV) og Bymiljøetaten (BYM). Prosjektet har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring. Ekstern kvalitetssikrer foreslår en styringsramme (P50) for prosjektet på 380 mill. og en kostnadsramme (P85) på 470 mill.

Sporveiens andel av prosjektet har en beregnet styrings- og kostnadsramme på hhv 230 mill. og 280 mill.

For den delen av prosjektet som gjelder Bymiljøetaten foreslår byrådet en styringsramme (P50) på 74 mill. og en kostnadsramme (P85) på 91 mill.

For den delen av prosjektet som gjelder Vann- og avløpsetaten foreslår byrådet en styringsramme (P50) på 78 mill. og en kostnadsramme (P85) på 97 mill.

Sporveiens og Bymiljøetatens andel av prosjektet er forutsatt dekket av belønningsmidler.

Briskebytrikken – beslutning om finansiering

	BYM (inkl. mva.)	Sporveien	VAV	SUM
P 50	74 mill.	230 mill.	78 mill.	382
P 85	91 mill.	280 mill.	97 mill.	468

Brobekkveien

Brobekkveien er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV) der førstnevnte er byggherre.

Som del av områdeutviklingen for Vollebekk skal Brobekkveien mellom Østre Aker vei og Statsråd Mathiesens vei rustes opp. Opprustningen gjennomføres som felles prosjekt mellom Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV), med BYM som byggherre.

Vann- og avløpsanlegget i området er fra 1937 og skal fornyes ved å legge en ny og større vannledning som vil styrke vannforsyningen til Groruddalen. Samtidig vil avløpsanlegget separeres i overvann og spillvannsledning. Sammen med andre gjennomførte og planlagte tiltak i avløpsnettet i dette området, vil faren for forurensning til både Hovinbekken og Alna reduseres og bidra til et robust og fremtidsrettet avløpsnett i denne delen av byen. Tiltaket vil også bidra til å forbedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Prosjektet følger av inngått utbyggingsavtale mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten og grunneiere. BYMs andel finansieres med grunneierbidrag over byutviklingsprosjekter, mens Vann- og avløpsetatens andel finansieres over etatens eget budsjett. Siden totalkostnaden overstiger 250 mill., må det fattes investeringsbeslutning.

Byrådet foreslår en styringsramme (P50) på 261 mill. og en kostnadsramme (P85) på 313 mill.

For den delen av prosjektet som gjelder BYM foreslår byrådet en styringsramme (P50) på 196 mill. og en kostnadsramme (P85) på 235 mill.

For den delen av prosjektet som gjelder VAV foreslår byrådet en styringsramme (P50) på 65 mill. og en kostnadsramme (P85) på 78 mill.

Brobekkveien – beslutning om finansiering

	BYM (inkl. mva.)	VAV	SUM
P 50	196 mill.	65 mill.	261
P 85	235 mill.	78 mill.	313

REG-DiverseREG diverse (prosjekt 124003)

Det er helt nødvendig å oppgradere etatens IKT-systemer som er grunnlaget for all kundekontakt, fakturering og innsamling av avfall (beholderlogistikk og registrering av avvik). Uten denne oppgraderingen vil ikke etaten kunne nå målet om en kretsløpsbasert ressurs håndtering, og etaten vil ikke ha mulighet til å sikre sine inntekter gjennom korrekt fakturering. Systemer/ lisenser utløper i løpet av 2026. Til nytt IKT-kjernesystem foreslås derfor 30 mill. i 2025, 30 mill. i 2026 og 10 mill. i 2027.

Utstyr, transportmidler, maskiner

Brann- og redningsetaten har oppdaterte vurderinger av investeringsbehov i kjøretøy, og budsjettet justeres i tråd med dette.

ANNET**Gebyrberegninger**

Som følge av enkelte budsjettjusteringer, lønns- og prisjustering samt endringer i rentesats, er beregningsgrunnlaget for gebyrer endret, slik det fremkommer under.

Beregningsgrunnlag for tilsynsgebyr for ildsted

		Tall i hele tusen			
	Beregningsgrunnlag for tilsynsgebyr	2025	2026	2027	2028
A	Direkte driftsutgifter	27 249	27 634	28 034	29 184
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	2 207	2 204	2 197	2 287
C	Kalkulatoriske rentekostnader	205	203	192	180
D	Kalkulatoriske avskrivninger	597	626	643	647
E	Andre inntekter og kostnader	-1 171	-2 171	-2 171	-2 171
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	29 088	28 495	28 895	30 127
G	Gebyrinntekter	32 063	32 063	31 820	31 573
H	Årets finansielle resultat (G-F)	2 975	3 567	2 925	1 446
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	2 975	3 567	2 925	1 446
J	Bruk av selvkostfond og fremføring underskudd	0	0	0	0
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond pr. 1.1. i rapporteringsår	-10 016	-7 432	-4 154	-1 392
M	Alternativ kostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-391	-290	-162	-54
N	Saldo selvkostfond pr. 31.12. i rapporteringsår (L+M-J)	-7 432	-4 154	-1 392	0
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	110 %	113 %	110 %	105 %
Q	Årets selvkostgrad (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Fondsutvikling

År	Inngående beholdning	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	Alternativ kostnad ved bundet kapital på selvkostfond (+) eller fremføring av underskudd (-)	Utgående beholdning
2025	-10 016	2 975	-391	-7 432
2026	-7 432	3 567	-290	-4 155
2027	-4 154	2 925	-162	-1 391
2028	-1 392	1 446	-54	0

Gebyrutvikling 2025-2028

	2025	2026	2027	2028
Tilsynsgebyr, per ildsted	243	243	243	243

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyr

	2025	2026	2027	2028
A) Direkte driftsutgifter*	1 122 269	1 123 303	1 118 801	1 118 799
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	213 457	206 358	195 262	186 578
C) Kalkulatoriske rentekostnader	1 458 376	1 695 330	1 881 202	1 970 688
D) Kalkulatoriske avskrivninger	668 420	712 147	751 168	1 503 917
E) Andre inntekter	151 136	160 435	171 086	171 086
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	3 311 386	3 576 703	3 775 347	4 608 896
G) Gebyrinntekter	3 320 960	3 862 276	4 491 828	4 532 254
H) Årets finansielle resultat (G-F)	9 574	285 573	716 481	-76 642
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	9 574	285 573	716 481	-76 642
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd				
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1	-861 063	-884 884	-628 253	77 698
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-33 395	-28 942	-10 530	1 536
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	-884 884	-628 253	77 698	2 592
O) Nøkkeltall:				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	100	108	119	98
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100
* Eksklusive driftsutgifter VEAS (art 13750)				

Fondsutvikling

	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2 025	-861 063	-23 821	-884 884
2 026	-884 884	822 031	-62 853
2 027	-62 853	140 551	77 698
2 028	77 698	-75 106	2 592

Gebyrutvikling for en KOSTRAbolig på 87 m2

År	kr totalt	% økning	kr økning
2021	3 850	1,50 %	
2022	4 101	6,50 %	250
2023	5 060	23,40 %	960
2024	6 133	21,20 %	1 073
2025	7 102	15,80 %	969
2026	8 224	15,80 %	1 122
2027	9 524	15,80 %	1 299
2028	9 562	0,40 %	38

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr

	2025	2026	2027	2028
A Direkte driftsutgifter	1 171 451	1 161 808	1 157 564	1 136 729
B Henførbare indirekte driftsutgifter	2 194	2 194	2 194	2 194
C Kalkulatoriske rentekostnader	60 766	61 600	58 058	52 628
D Kalkulatoriske avskrivninger	173 104	167 844	174 699	175 764
E Andre inntekter	167 489	167 563	167 619	171 674
F Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 240 026	1 225 882	1 224 896	1 195 641
G Gebyrinntekter	1 264 339	1 281 285	1 285 603	1 289 936
H Årets finansielle resultat (G-F)	24 313	55 402	60 707	94 295
I Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	24 313	55 402	60 707	94 295
J Bruk av sevlkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K Kontrollsum (subsidierring) (H-I+J)	0	0	0	0
L Saldo selvkostfond per 1.1	-71 981	-50 001	4 531	66 599

		2025	2026	2027	2028
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-2 333	-870	1 361	4 436
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	-50 001	4 531	66 599	165 330
O	Nøkkeltall:	0	0	0	0
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	102 %	105 %	105 %	108 %
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %
	Gebyrendring				
		2025	2026	2027	2028
	Gebyrgrunnlag pr innbygger	1 713	1 682	1 671	1 623
	Gebysatsendring (Deler av G)	5,00 %	1 %	0 %	0 %
	Endring i tømmevolum (Inngår i G)	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %

Fondsutvikling

År	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2025	-71 981	21 979	-50 001
2026	-50 001	54 533	4 531
2027	4 531	62 068	66 599
2028	66 599	98 731	165 330

KULTUR OG NÆRING (KON)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
455	Næringsutvikling (KON)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-177	-177	-177	-177
Sum 455			-177	-177	-177	-177
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	Overføring av statlige midler FORREGION	0	0	0	0
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	Overføring av statlige næringsrettede midler	0	0	0	0
Sum 456			0	0	0	0
459	Næringsetaten (KON)	Endring egenandel AFP	-57	-57	-57	-57
459	Næringsetaten (KON)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	20	20	20	20
Sum 459			-37	-37	-37	-37
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater	110	0	0	0
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-950	-950	-950	-950
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS	10 000	0	0	0
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Statlige midler: Regionale kulturfond	0	0	0	0
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Tilskudd stiftelsen Christian Radich - vedlikehold og rehab.for å sikre aktiv drift	5 000	0	0	0
Sum 500			14 160	-950	-950	-950
502	Kulturetaten (KON)	Driftsfølgevirking Middelalderparken - inndragning av midler	-2 200	0	0	0
502	Kulturetaten (KON)	Endring egenandel AFP	-284	-284	-284	-284
502	Kulturetaten (KON)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	1 390	1 390	1 390	1 390
502	Kulturetaten (KON)	Kunstnerisk utsmykking	-600	0	2 100	0
Sum 502			-1 694	1 106	3 206	1 106
504	Munchmuseet (KON)	Endring egenandel AFP	-2	-2	-2	-2
504	Munchmuseet (KON)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	1 256	1 256	1 256	1 256
Sum 504			1 254	1 254	1 254	1 254

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
505	Deichman bibliotek (KON)	Endring egenandel AFP	283	283	283	283
505	Deichman bibliotek (KON)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	1 231	1 231	1 231	1 231
505	Deichman bibliotek (KON)	Økt åpningstid Deichmann Holmlia og Deichman Mortensrud	3 500	3 500	3 500	3 500
Sum 505			5 014	5 014	5 014	5 014
545	Idrett (KON)	Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall	3 200	0	0	0
545	Idrett (KON)	Endring egenandel AFP	28	28	28	28
545	Idrett (KON)	Forlengelse av leieavtale idrettens hus for Stovner bokseklubb	1 100	1 100	1 100	1 100
545	Idrett (KON)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	4 187	4 187	4 187	4 187
545	Idrett (KON)	Ny duk til plasthall på Mortensrud	2 000	0	0	0
545	Idrett (KON)	Reduksjon av driftsmidler til flerbrukshall	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
545	Idrett (KON)	Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg	12 000	17 000	11 000	0
Sum 545			20 315	20 115	14 115	3 115
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	34	34	34	34
Sum 581			34	34	34	34
590	Gravplassetaten (KON)	Endring egenandel AFP	507	507	507	507
590	Gravplassetaten (KON)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-181	-181	-181	-181
Sum 590			326	326	326	326
Totalsum			39 195	26 685	22 785	9 685

Overføring av statlige midler FORREGION

FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Aktivitetene består i hovedsak av kompetansemegling (veiledning) og forprosjekter for bedrifter med liten forskningserfaring. Aktivitetene finansieres som et spleiselag mellom KDD og Oslo kommunes egne midler. For 2025 er det foreslått 4,130 mill. fra KDD til ordningen.

Overføring av statlige næringsrettede midler

Oslo kommune har som Fylkeskommune oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Midlene forvaltes av kommunen og tildeles SIVA og Innovasjon Norge gjennom egne tilsagnsbrev. For Oslo kommune vil dette utgjøre 26,648 mill. i 2025. Reduksjonen fra Sak1/2025 utgjør 2,153 mill.

Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater

Østensjø barne- og ungdomsteater innvilges et driftstilskudd for 2025 på 0,110 mill.

Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS

Byrådet foreslår 35 mill. i 2025 til omstillingsmidler for Oslo Nye Teater, hvorav 10 mill. avsettes på kap. 500 til et tilskudd, og 25 mill. som lån. Se også omtale under kap. 920 om avsetningen til lån.

Avsetningen gjør at teateret kan tilføres omstillingsmidler gjennom et tilskudd på 10 mill. dersom tilskuddet er nødvendig for at teateret skal komme ned til et varig lavere driftsnivå. Utbetaling av tilskuddet forutsetter at teateret har fremlagt en plan for omstilling som viser at det er realistisk å drive teateret fra og med 2026 og utover, på tilskuddsnivået som foreslått i Sak 1 2025.

Statlige midler: Regionale kulturfond

Iht. Statsbudsjettet for 2025 er Oslo fylkeskommune tildelt 7,6 mill. til regionalt kulturfond. Midlene føres på kap. 500.

Tilskudd stiftelsen Christian Radich - vedlikehold og rehab.for å sikre aktiv drift

Byrådet foreslår at det bevilges et investeringstilskudd på 5 mill. til stiftelsen Christian Radich. Skipet er underlagt regelverk og krav fra Sjøfartsdirektoratet og Det Norske Veritas, og disse må være oppfylt for at skipets sertifikater opprettholdes slik at fartøyet kan ha aktiv drift. Det er planlagt større vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider i forbindelse med at skipet skal ha en hovedgodkjenning i 2026.

Driftsfølgevirkning Middelalderparken - inndragning av midler

Grunnet forsinket åpning av Middelalderparken foreslås 2,2 mill. av parkens driftsmidler i 2025 inndratt.

Kunstnerisk utsmykking

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2025 utgjør 62, 5 mill., hvorav 46,9 mill. på investering og 15,6 mill. på drift.

Økt åpningstid Deichmann Holmlia og Deichman Mortensrud

Byrådet foreslår en styrket driftsramme på 3,5 mill. årlig for å øke åpningstidene på Deichman Holmlia og Deichman Mortensrud. Kostnadene knytter seg til vektere, trivselsverter og økte utgifter til renhold.

Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall

Det bevilges 3,2 mill. til videre drift av Tøyen midlertidige flerbrukshall, i henhold til bystyrets vedtak 25.09.2024.

Forlengelse av leieavtale idrettens hus for Stovner bokseklubb

Det foreslås å bevilge 1,1 mill. til forlengelse av leieavtalen på idrettens hus for Stovner bokseklubb.

Ny duk til plasthall på Mortensrud

Det foreslås å bevilge 2 mill. i økt tilskudd til Klemetsrud IL til ny duk til plasthallen på Mortensrud.

Reduksjon av driftsmidler til flerbrukshaller

Det foreslås at driftsmidler til Løren og Dælenenga flerbrukshaller reduseres med 2,2 mill., da det tidligere er bevilget tilstrekkelige midler for å drifte anleggene.

Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg

Det foreslås å bevilge 40 mill. til KVVU og forprosjekt for ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg. Midlene fordeles med 12 mill. i 2025, 17 mill. i 2026 og 11 mill. i 2027,

ENDRING INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring investering

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Art (T)	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
502	119040	Kunstnerisk utsmykking	Nybygg	-44 100	0	6 200	38 500
Sum 502				-44 100	0	6 200	38 500
545	117024	Rehabilitering av idrettsanlegg	Nybygg	10 000	0	0	0
545	120013	Rehabilitering av kunstgressbaner	Nybygg	51 500	0	0	0
545	117024	Rehabilitering av idrettsanlegg	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 625	0	0	0
545	120013	Rehabilitering av kunstgressbaner	Kompensasjon for merverdiavgift	-8 369	0	0	0
Sum 545				51 506	0	0	0
590	124033	Akutt rehabilitering av kapeller	Nybygg	5 000	0	0	0
590	124033	Akutt rehabilitering av kapeller	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 000	0	0	0
Sum 590				4 000	0	0	0
179	125025	Tilskudd til Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall	Andre overføringer til kommunale foretak	19 360	0	0	0
Sum 179				19 360	0	0	0
170			Overføringer fra kommunale foretak	44 800	0	0	0
Sum 170				44 800	0	0	0
Totalsum				75 566	0	6 200	38 500

Kunstnerisk utsmykking

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturretaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2025 utgjør 62, 5 mill., hvorav 46,9 mill. på investering og 15,6 mill. på drift.

Rehabilitering av idrettsanlegg

I Sak 1 er det avsatt 5 mill. årlig til rehabilitering av etatens idrettsanlegg. I Tilleggsinnstillingen foreslås det også å reperiodisere 10 mill. fra 2024 til 2025.

Rehabilitering av kunstgressbaner

I Sak 1 ble det innarbeidet 112 mill. i 2025, 197,7 mill. i 2026, 128,2 mill. i 2027 og 71,1 mill. i 2028 til rehabilitering av kunstgressbaner. I Tilleggsinnstillingen foreslås det også å reperiodisere 51,5 mill. fra 2024 til 2025.

Akutt rehabilitering av kapeller

Byrådet foreslår 5 mill. i 2025 til nødvendige tiltak ved kapellene på Østre og Vestre gravlund.

Tilskudd til Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall

I budsjettjusteringssaken som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen er det foreslått å reperiodisere 15 mill. til midlertidig vaskehall på Kastellet brannstasjon til 2025. Midlene foreslås her rebevilget i 2025 som et tilskudd til Oslobygg. I tillegg foreslås bevilget ytterligere 9,2 mill. (4,36 mill. netto) for å fullfinansiere vaskehallen. Totalt foreslås et netto investeringstilskudd på 19,36 mill. i 2025 til formålet.

Overføring fra kommunale foretak

I Sak 1/2025 er det i 2025 foreslått et investeringstilskudd fra Oslo Havn KF på 44,8 mill. som skulle bidra til å finansiere utbedringen av Fiskehallkaia. Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen at det foreslåtte investeringstilskuddet fra Oslo Havn på 44,8 mill. bortfaller.

KOMMUNALE FORETAK

ENDRING INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring investering

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Art (T)	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
055	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	Nybygg	250 000	0	0	0
055	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	Nybygg	131 400	0	0	0
055	125600	Ufordelt avsetning til kjøp av boliger	Nybygg	80 000	30 000	0	0
055	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Kompensasjon for merverdiavgift	-34 500	-6 000	0	0
055	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Overføring fra drift, bruk av fond - virksomhetene	-131 400	0	0	0
055	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Bruk av konserninterne lån	-295 500	-24 000	0	0
Sum 055				0	0	0	0
060	123900	Diverse investeringer	Nybygg	44 800	0	0	0
060	123900	Diverse investeringer	Andre overføringer til kommunale foretak	-44 800	0	0	0
Sum 060				0	0	0	0
063	106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	Nybygg	172 919	23 410	-24 715	66 486
063	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	Nybygg	58 361	28 499	0	0
063	109500	Investering avsetn - ikke fordelt	Nybygg	-467 300	-297 200	-260 200	1 317 184
063	111711	Ufordelt Omsorg+	Nybygg	-80 000	54 000	34 000	0
063	114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	Nybygg	-2 015	1 025	0	0
063	114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	Nybygg	-61 800	-7 542	16 563	-5 737
063	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Nybygg	74 913	100 000	100 000	82 495
063	116510	Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	Nybygg	-304 787	89 340	-69 553	0
063	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Nybygg	7 050	76 350	0	14 000
063	116820	Idrettsanlegg - ufordelt	Nybygg	0	10 000	-1 000	-49 000
063	117700	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	Nybygg	-53 100	132 900	151 300	51 000
063	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	Nybygg	28 000	0	0	0
063	123405	Villa Sorgenfri - demontering/gjenoppbygging	Nybygg	-37 000	12 000	53 334	0

Kapittel (kode)	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Art (T)	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
063	125400	Lambertseter vgs	Nybygg	38 900	0	0	0
063	125401	Kastellet brannstasjon - midl. vaskehall	Nybygg	24 200	0	0	0
063	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Kompensasjon for merverdiavgift	87 980	-34 388	-68	-234 760
063	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Overføringer fra egen eierkommune	-19 360	0	0	0
063	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Bruk av konserninterne lån	533 039	-188 394	339	-1 241 668
Sum 063				0	0	0	0
Totalsum				0	0	0	0

Boligbygg Oslo KF

Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter

Prosjektnr. 106600

Endringene fra Sak 1 skyldes rebevilgning av 250 mill. som ble inndratt i revidert budsjett 2024 grunnet endret periodisering.

Kjøp av boliger for vanskeligstilte

Prosjektnr. 118605

I Sak 1/2025 er det foreslått 250 mill. i 2025 og 140 mill. årlig i 2026 og 2027 til kjøp av boliger for vanskeligstilte.

Boligbygg har pr. 31.12.2023 avsatt ca. 233,3 mill. på disposisjonsfond som relaterer seg til tidligere års mindreforbruk. I bystyresak 183/24 Revidert budsjett 2024 og effekt av regnskap 2023 ble det vedtatt at 90 mill. av disposisjonsfondet skulle benyttes til vedlikehold av foretakets boligmasse. I tillegg ble det vedtatt at 11,9 mill. skulle benyttes til finansiering av midlertidige boliger. Byrådet foreslår at resterende 131,4 mill. overføres til investeringsbudsjettet i 2025 og benyttes til kjøp av boliger.

Ufordelt avsetning til kjøp av boliger

Prosjektnr. 125600

Beløpet gjelder midler til kjøp av Omsorg+ boliger som er overført fra Oslobygg KF til Boligbygg Oslo KF.

Oslo Havn KF

Diverse investeringer

Prosjektnr 123900

I Sak 1/2025 er det i 2025 foreslått et investeringstilskudd fra Oslo Havn KF på 44,8 mill. som skulle bidra til å finansiere utbedringen av Fiskehallkaia. Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen

at det foreslåtte investeringstilskuddet fra Oslo Havn på 44,8 mill. bortfaller. Midlene overføres til benyttelse i forbindelse med foretakets øvrige investeringer.

Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.

Oslobygg KF

Prosjektnr. 106520

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2024, endret periodisering og følgende øvrige endringer:

Engebråten ungdomsskole – utvidelse til U8 (10652016)

Prosjektet ble vedtatt i revidert budsjett 2024 med styringsramme (P50) på 405 mill. og en kostnadsramme (P85) på 472 mill. Den eksisterende ungdomsskolen skal utvides med et nytt toetasjes bygg til en U8 + 16 elever i spesialavdeling. Ved politisk behandling av reguleringsaken ble rekkefølgekravet om opparbeidelse av Neptunveien tatt ut av prosjektet. En nedskalering av prosjektet innebærer en reduksjon i opprinnelige kalkyler. Ny beregnet styringsramme (P50) er på 365 mill. inkl. mva og ny kostnadsramme (P85) er på 421 mill. inkl. mva.

Forventet overlevering til UDE er sommeren 2027.

Byrådet anbefaler at det fastsettes ny redusert kostnadsramme (P85) på 421 mill. inkl. mva. og styringsramme (P50) på 365 mill. inkl. mva. for prosjektet Engebråten ungdomsskole.

Edvard Munch vgs – Utvidelse (Kunstindustrimuseet)

Prosjektet ble vedtatt av bystyret i 2022 med en styringsramme (P50) på 987 millioner kroner inkl. mva og en kostnadsramme (P85) på 1 144 mill. inkl. mva., men prosjektet har vist seg å være mer krevende enn først antatt grunnet byggets tilstand. I notat 573/24 til kultur- og utdanningsutvalget ble det informert om at ferdigstillelsen var forsinket, og at det trolig ville bli kostnadsøkninger på bakgrunn av dette. Foretaket har igangsatt en gjennomgang av prosjektet med fokus på vurdering og tallfesting av prosjektets behov. Vurderingen vil ikke være klar til behandling av budsjett 2025, men byrådet opprettholder varselet om at prosjektet sannsynligvis vil ha behov for en økt kostnadsramme, og vi vil komme tilbake til dette i senere budsjettprosesser.

Prosjekter med behov for oppstartsmidler

Mortensrud – felles infrastruktur

Omlegging av fjernvarme, høyspent- og vannledninger m.m. er gjennomført på Mortensrud. Det gjenstår å ferdigstille byggearbeider knyttet til opparbeidelse av fortau og sykkelvei i Lofsrudveien. Arbeidene skal legge til rette for infrastruktur i området for kommende nye formålsbygg som er under planlegging på Mortensrud hhv. skole, flerbrukshall, sykehjem, omsorg+, friidrettshall m.m. Det er hittil bevilget 304 mill. inkl. mva. i investeringsmidler til infrastrukturarbeidene.

Det er behov for 80 mill. inkl. mva i 2025 for å ivareta videre fremdrift i arbeidene med infrastruktur. Midlene overføres fra prosjektnr. 109500 Ufordelt skoleanlegg.

Midtstuen skole

I forbindelse med fremtidig utvidelse av Midtstuen skole skal det rives et magasinbygg som står på tomten. Bymiljøetatens aktivitet i magasinbygget erstattes i et nytt verksted i

Nordbergveien 115 som er i byggefase. Det er behov for 6,5 mill. inkl. mva i første halvår 2025 for å rive eksisterende bygg.

Rivning av det tomme bygget vil uansett måtte gjøres i forbindelse med en fremtidig permanent utvidelse av Midtstuen skole. Forsinkelse i denne rivningen vil kunne påvirke den fremtidige ferdigstillingen av det endelige prosjektet.

Byrådet anbefaler at det bevilges 6,5 mill. inkl. mva til forberedende arbeider i prosjektet Midtstuen skole. Midlene flyttes fra prosjekt 109500 Ufordelt skoleanlegg – kapasitetsutvidelse/ rehab/nybygg.

Kap.utvidelse/nybygg - barnehager

Prosjektnr. 106720

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2024 og følgende øvrig endring:

Munkerud barnehage

Prosjektet ble ferdigstilt i 2019, og er en barnehage med seks avdelinger i bydel Nordstrand. Det har vist seg at ventilasjonsløsningen ikke fungerer tilfredsstillende og luftmengdene i bygget er for lave, noe som gir dårlig innelima. I tillegg fungerer ikke løsningen for kjøle- og varmebehovet, slik at barnehagen opplever for høye temperaturer i sommerhalvåret og for kalde temperaturer i vinterhalvåret. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak for å få etablert en tilfredsstillende helhetlig teknisk løsning. Dette innebærer etablering av store tekniske installasjoner, deriblant tre ventilasjonsaggregat med tilhørende kanaler, etablering av kjøleanlegg, supplering til varmeanlegg, etablering av nytt teknisk rom mm. i et allerede ferdig bygg.

Barnehagen er i full drift i dag, men omfanget av ombyggingsarbeidene medfører at barnehagen flytter ut i byggeperioden. Det antas at barnehagen kan flytte ut sommeren 2025.

Det er gjennomført prosjekteringsarbeid for å finne en løsning som passer innenfor rammene bygget og tomten har. Det er utført en usikkerhetsanalyse av dette forslaget og utarbeidet en kalkyle med en styringsramme (P50) på 16,9 mill. inkl. mva. og en kostnadsramme (P85) på 18,3 mill. inkl. mva.

Byrådet anbefaler at det fastsettes kostnadsramme (P85) på 18,3 mill. inkl. mva. og styringsramme (P50) på 16,9 mill. inkl. mva. for oppgradering av ventilasjonsanlegget i Munkerud barnehage.

Investering avsetn - ikke fordelt

Prosjektnr.109500

Endringene fra Sak 1 skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2024, endret periodisering samt enkelte endringer i prosjektporteføljen. I tillegg er det overført 86,5 mill. til prosjektnr. 106520 som gjelder oppstartsmidler til prosjektene Mortensrud - felle infrastruktur og Midstuen skole.

Ufordelt Omsorg+*Prosjektnr. 111711*

Endringer fra Sak 1 skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2024, samt overføring av midler til Boligbygg som gjelder kjøp av omsorg+ boliger.

Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte*Prosjektnr. 114718*

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes endret periodisering.

Investeringer barnehager - ikke fordelt*Prosjektnr. 114725*

Endringene fra Sak 1 skyldes endringer i prosjektporteføljen knyttet til foreløpige avsetninger til barnehager som ikke har fått vedtatt kostnads- og styringsramme.

Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak*Prosjektnr. 116503*

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes endrede anslag for behov for midler til prosjekter som ikke har fått vedtatt kostnads- og styringsramme.

Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter*Prosjektnr. 116510*

Endringene fra Sak 1 skyldes endret periodisering av midler som gjelder skoleprosjektene Hartvig Nissen vgs, Haukåsen skole og Lilleborg barneskole.

Idrettsanlegg - rehab/nybygg*Prosjektnr. 116810*

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2024, endret periodisering og følgende øvrige endring:

Rehabilitering av Frognerbadet

I Sak 1/2025 anbefaler byrådet av kostnads- og styringsrammen for rehabilitering av Frognerbadet settes til hhv. 443 mill. og 371 mill. Dette var basert på anbefaling fra ekstern kvalitetssikrer (KS2) våren 2024. Prisforutsetningene for prosjektet er endret etter gjennomført kvalitetssikring. Kostnads- og styringsrammen foreslås justert i hovedsak som følge av endring i lønns- og prisforutsetninger fra 1,9 %, som ble lagt til grunn for forslaget i SAK 1, til 2,8 % som er ny prisforutsetning for formålsbygg i 2025. I tillegg kommer lønns- og prisstigning som følge av at prosjektet er forskjøvet i tid med seks måneder sammenlignet med fremdriftsplanen som lå til grunn for KS2.

Byrådet anbefaler at kostnadsrammen (P85) for prosjektet rehabilitering av Frognerbadet settes til 457 mill. inkl. mva. og at styringsrammen (P50) settes til 386 mill. inkl. mva.

Idrettsanlegg - ufordelt

Prosjektnr. 116820

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes endret periodisering av avsetningen til idrettsprosjekter som ikke har fått vedtatt kostnads- og styringsramme.

Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger

Prosjektnr. 117700

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til at det er innarbeidet en foreløpig avsetning på 282,1 til tre omsorgsbolig prosjekter. Dette gjelder følgende prosjekter:

Dælenenggaten (Kognitiv svikt). 12 boliger

Prosjektet skal gi 12 nye boliger til personer med kognitiv svikt. Prosjektet vil sikre bydelen en mer effektiv drift, samt en bedre oppfølging av beboerne. Prosjektet vil kunne utsette kostnadskrevende sykehjemplasseringer.

Ulsrudveien (PU-boliger). Øke fra 8 boliger til 14 boliger

Dette er et ombyggingsprosjekt. Pr i dag er det 20 boliger der. Dagens situasjon: 12 av boligene er for vanskeligstilte og 8 av boligene er PU (Psykisk utviklingshemming)-boliger. Dette har vist seg å være en uheldig sammensetning av boliger.

Prosjektet vil gi Bydel Østensjø en kostnadsbesparelse gjennom redusert behov for å kjøpe eksterne plasser. Ved å holde drift og oppfølging av beboere i egenregi, er det lettere for kommunen å skalere opp og ned tjenestene ut fra faktiske behov, enn ved eksterne plasseringer.

Nordåsveien avlastningsboliger for PU. 13 avlastningsboliger

Prosjektet skal gi 13 nye avlastningsboliger for personer med PU der de kan bo i kortere perioder for å avlaste hjemmemiljøet og hindre overbelastning hos omsorgsgiver.

Dette tiltaket vil bidra til at flere med PU kan bo hjemme (lenger). Det vil derfor utsette og redusere behovet for eksterne kjøpsplasser.

I tillegg er det foretatt en endring i periodiseringen av øvrige midler som er avsatt under dette prosjektet i Sak 1/2025.

Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger

Prosjektnr. 123403

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2024.

Villa Sorgenfri - demontering/gjenoppbygging

Prosjektnr. 123405

Villa Sorgenfri ved Carl Berners plass er tatt ned. Demonteringen er gjort i samarbeid med Byantikvaren og materialer som er vurdert å kunne gjenbrukes er tatt vare på og plassert på lager. Det foreligger et forprosjekt for gjenoppbygging av villaen med en foreløpig kostnadsramme. I Sak 1 ble det opplyst at foreløpige kostnadsrammen (P85) var 115 mill. med tilhørende styringsramme (P50) på 101,1 mill.

Det foreslås til Tilleggsinnstillingen at den foreløpige kostnadsrammen nå settes til 158,1 mill. og styringsrammen settes til 129,4 mill. Det påpekes at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til de foreløpige kostnadsanslagene, og det må påregnes at de endelige kostnadene for gjenoppbygging vil ligge vesentlig over den foreløpige avsetningen. Dette er bakgrunnen for at det foreslås å innarbeide ytterligere 28,3 mill. til prosjektet. Byrådet vil komme tilbake til dette i senere budsjettprosesser.

Lambertseter vgs

Prosjektnr. 125400

Det ble til Sak 1 innarbeidet et tilskudd fra bykassa på 31,9 mill. samt 7 mill. i refusjon mva-kompensasjon som skal bidra til finansieringen til gjenoppbyggingen av gymsalen ved Lambertseter vgs. grunnet brann. Dette innebærer at foretakets investeringsramme til tiltaket i 2025 økes med 38,9 mill. Midlene foreslås innarbeidet i Tilleggsinnstillingen. Dette dekker behovet for investeringsmidler i 2025. Anbefalt Styringsramme (P50) for prosjektet er på 101,6 mill. og anbefalt kostnadsramme (P85) er på 116,4 mill.

Kastellet brannstasjon - midl. vaskehall

Prosjektnr. 125401

Det er foreslås en bevilgning på 24,2 mill. i 2025 til midlertidig vaskehall på Kastellet brannstasjon, hvorav 15 mill. er rebevilgning av midler inndratt i 2025. I tillegg foreslås bevilget ytterligere 9,2 mill. for å fullfinansiere vaskehallen. Prosjektet finansieres med et tilskudd fra bykassa på 19,36 mill. og 4,84 mill. i mva-kompensasjon.

Kap 060 Oslo Havn KF

I Sak 1/2025 er det i 2025 foreslått et investeringstilskudd fra Oslo Havn KF på 44,8 mill. som skulle bidra til å finansiere utbedringen av Fiskehallkaia. Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen at det foreslåtte investeringstilskuddet fra Oslo Havn på 44,8 mill. bortfaller. Midlene overføres til benyttelse i forbindelse med foretakets øvrige investeringer.

BYRÅDSLEDERS KONTOR (BLK)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
115	Medvirkningsrådene (BLK)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	33	33	33	33
Sum 115			33	33	33	33
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Endring egenandel AFP	455	455	455	455
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-182	-182	-182	-182
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Tilskudd til Leger Uten Grenser	5 000	0	0	0
Sum 120			5 273	273	273	273
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-71	-71	-71	-71
Sum 140			-71	-71	-71	-71
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Endring egenandel AFP	133	133	133	133
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028	0	0	0	-250
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	70	70	70	70
Sum 150			203	203	203	-47
184	Beredskapsetaten (BLK)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	79	79	79	79
Sum 184			79	79	79	79
Totalsum			5 517	517	517	267

Tilskudd til Leger Uten Grenser

Til tross for stort internasjonalt press for å få på plass en våpenhvile og forhandlinger om en politisk løsning på konflikten, pågår krigshandlingene fortsatt med full styrke på Gaza. Det er derfor ikke etablert nasjonale eller internasjonale programmer for gjenoppbygging hvor Oslo kan bidra. Oslo kommune kan imidlertid bidra med støtte til sivilbefolkningen på Gaza gjennom økonomisk støtte til hjelpeorganisasjoner som har aktiviteter på Gaza. Byrådet foreslår å bevilge 5 mill. til Leger Uten Grenser sitt arbeid på Gaza.

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028

Ved en feil har RFT blitt kompensert med 250 000 kr for inntektsbortfall i valgår i 2028. Beløpet reverseres.

FINANS (FIN)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
121	Oslo Origo (FIN)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	180	180	180	180
Sum 121			180	180	180	180
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)	1 500	0	0	0
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	158	158	158	158
Sum 122			1 658	158	158	158
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Endring egenandel AFP	848	848	848	848
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	5 228	5 228	5 228	5 228
Sum 125			6 076	6 076	6 076	6 076
130	Innkrevingsetaten (FIN)	Endring egenandel AFP	89	89	89	89
130	Innkrevingsetaten (FIN)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	138	138	138	138
Sum 130			227	227	227	227
Totalsum			8 141	6 641	6 641	6 641

Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)

FIN skal sørge for at det foretas en ekstern gjennomgang av de funksjonelle og tekniske og forvaltnings, drifts- og vedlikeholdsbegrunnede (TFDV) kravene i Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK 2022). I gjennomgangen skal det tas sikte på å redusere særkrav og avdekke om fordyrende krav, utover det som følge av lov og forskrift, kan forsvares med eventuell nytteverdi. Basert på gjennomgangen skal det forslås endringer i kravene for å redusere kostnadene. Samlet anskaffelseskostnad forventes å være 1,5 mill. ekskl. mva.

ENDRING INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring investering

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Art (T)	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
125	125013	Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform	Nybygg	53 000	59 000	41 000	79 000
125	125013	Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform	Kompensasjon for merverdiavgift	-10 600	-11 800	-8 200	-15 800
Sum 125				42 400	47 200	32 800	63 200
130	125022	Utskifting av ISY-PA	Nybygg	6 250	6 250	0	0
130	125024	Anskaffelse av nytt inkassosystem	Nybygg	2 500	0	0	0
130	125022	Utskifting av ISY-PA	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 250	-1 250	0	0
130	125024	Anskaffelse av nytt inkassosystem	Kompensasjon for merverdiavgift	-500	0	0	0
Sum 130				7 000	5 000	0	0
Totalsum				49 400	52 200	32 800	63 200

Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform

Sikker og stabil drift av IKT-plattformen og fellessystemene i kommunen er avhengig av at det foretas jevnlig forvaltnings- og oppgraderingstiltak. UKE har et merbehov for investeringsmidler i økonomiplanperioden for å gjennomføre nødvendige tiltak.

Utskifting av ISY-PA

Innkrevingssetaten (INE) må skifte ut systemet for fakturering av kommunale avgifter og forvaltning av eiendomsskatt da systemleverandør har varslet at dagens plattform skal avvikles. Som en konsekvens må INE anskaffe og implementere ny(e) systemer. Dette er det ikke tatt høyde for i Sak 1 2025 da termineringen av kontrakten ikke var kjent da denne ble utarbeidet.

Investeringsrammen for denne anskaffelsen anslås til 12,5 mill. (brutto) og anskaffelsen antas gjennomført i 2025 og 2026.

Anskaffelse av nytt inkassosystem

Inkassosystem kommunen benytter i dag er utviklet på gammel teknologi, og en oppgradering av systemet er nødvendig for å ha en oppdatert og effektiv løsning da det ikke blir utviklet ny funksjonalitet i dagens system. Basert på markedsundersøkelse anslås investeringskostnaden for et nytt system å være om lag 2 mill. ekskl. mva.

BYSTYRETS VIRKSOMHETER (BYS)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
100	Bystyret m.v. (BYS)	Endring egenandel AFP	42	42	42	42
100	Bystyret m.v. (BYS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	269	269	269	269
Sum 100			311	311	311	311
109	Kontrollutvalget (BYS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	3	3	3	3
Sum 109			3	3	3	3
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	-39	-39	-39	-39
Sum 110			-39	-39	-39	-39
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2025-nivå	14	14	14	14
Sum 111			14	14	14	14
Totalsum			289	289	289	289

AVSETNINGSKAPITLER (FIN)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Risikoavsetning - ressurskrevende brukere	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Usikkerhetsavsetning sosialhjelp	-50 000	0	0	0
Sum 192			-92 000	-42 000	-42 000	-42 000
193	Avsetning pensjon (FIN)	Endring egenandel AFP	-13 521	-13 521	-13 521	-13 521
Sum 193			-13 521	-13 521	-13 521	-13 521
Totalsum			-105 521	-55 521	-55 521	-55 521

Kap. 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter

Bufferavsetning økonomisk sosialhjelp

Avsetningen foreslås redusert med 100 mill. i 2025 for å øke bydelenes sosialhjelpsbudsjetter. Samtidig foreslås det en økt bufferavsetning i 2025. Etter dette er gjenværende bufferavsetning til økonomisk sosialhjelp på kap. 192 150 mill. i 2025 og 100 mill. i 2026.

Risikoavsetning ressurskrevende tjenester

Avsetningen foreslås redusert med 42 mill. årlig i økonomiplanperioden. Oppløsningen av avsetningen brukes til å delfinansiere en årlig økning på 69 mill. til ressurskrevende tjenester i bydelenes driftsrammer.

Kap. 193 Avsetning pensjon

Avsetningen foreslås redusert med 13,5 mill. årlig i økonomiplanperioden. Midlene benyttes til å kompensere virksomhetene for ordningen med egenandel for tidligpensjonering.

FINANSPOSTER (FIN)

ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

Endring drift

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	Inntekts- og formuesskatt	-50 000	-341 660	-341 660	-341 660
Sum 800			-50 000	-341 660	-341 660	-341 660
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Rammetilskudd	-589 700	-321 659	-321 659	-321 659
Sum 840			-589 700	-321 659	-321 659	-321 659
850	Generelle statstilskudd vedr. flyktn. Mv. (SET)	Andre generelle driftsinntekter	26 250	26 250	26 250	26 250
Sum 850			26 250	26 250	26 250	26 250
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	OBF - Redusert overføringskrav bortfall av husleieinntekter	31 203	45 403	52 707	52 309
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Utbytte fra Oslo Havn	27 500	0	0	0
Sum 898			58 703	45 403	52 707	52 309
900	Renter (FIN)	Konserninterne renteutgifter	-11 000	5 140	64 050	113 241
Sum 900			-11 000	5 140	64 050	113 241
910	Lån (FIN)	Konserninterne avdrag på lån	-14 000	-6 255	1 885	78 713
Sum 910			-14 000	-6 255	1 885	78 713
940	Disposisjonsfond (FIN)	Avsetning til disposisjonsfond	150 000	100 000	0	0
Sum 940			150 000	100 000	0	0
950	Bundne driftsfond (FIN)	Avsetning til bundne driftsfond	0	4 531	102 835	-109 928
950	Bundne driftsfond (FIN)	Bruk av bundne driftsfond	220	220	220	-74 886
Sum 950			220	4 751	103 055	-184 814
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Overføring til investering - generell	83 683	163 598	1 633	188 345
Sum 980			83 683	163 598	1 633	188 345
Totalsum			-345 844	-324 432	-413 739	-389 275

OBF - Redusert overføringskrav bortfall av husleieinntekter

Overføringskravet til Oslobygg KF reduseres med 33,120 mill. i 2025 for å kompensere foretaket for bortfall av leieinntekter knyttet til Villa Enerhaugen, Abildsø sykehjem (avd.

Østensjø), Haukåsen skole, Stovner skole, Klemetsrud skole, Lilleborg skole, Hartvig Nissen vgs, Ellingsrudåsen skole, Bryn skole, Holtet vgs og Rustad skole (AKS-bygget).

Utbytte fra Oslo Havn

I Sak 1/2025 er det i 2025 innarbeidet et utbytte fra Oslo Havn KF på 37,5 mill. Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen at dette reduseres med 27,5 mill. til 10 mill.

Kap. 850 Generelle statstilskudd vedr. flyktn. mv.

Oslo bosetter det antall flyktninger IMDi anmoder kommunen om. I Sak 1 er det forutsatt at Oslo anmodes om å bosette 1 000 flyktninger i 2025. Så langt ligger det an til at Oslo skal bosette 850 flyktninger i 2025. Anmodningen om bosetting fra IMDi med endelig antall ventes først i desember. Integreringstilskuddet budsjetteres ut fra en forutsetning om at Oslo bosetter 850 flyktninger årlig fra 2025.

Kap. 900 Renter

Det foreslås en reduksjon i renteutgifter i 2025 med 11 mill. I 2026-2028 foreslås det en årlig økning i renteutgiftene med mellom 5,1 og 113,2 mill.

Kap. 910 Lån

Det foreslås å redusere avdrag på lån med 14 mill. i 2025 og med 6,2 mill. i 2026. I 2027-2028 foreslås det en økning i avdragsutgiftene med hhv. 1,9 mill. og 78,7 mill.

Kap. 940 Disposisjonsfond

Avsetninger til fond

Vintervedlikeholdsfondet

Det foreslås en avsetning til vintervedlikeholdsfondet med 50 mill. i 2025.

Risikofond

Byrådet foreslår å opprette et nytt disposisjonsfond for å kunne håndtere vesentlige uforutsette endringer i kommunens økonomiske handlingsrom. Erfaringene fra 2024 tilsier at kommunen har behov for et slikt fond for å sikre kommunen mot unormalt stor skattesvikt, uforutsette reduserte frie inntekter, høy gjeldsvekst eller økte driftsutgifter på grunn av store upåregnelige hendelser som eksempelvis pandemier eller store finanskriser. Fondet skal ikke brukes til å dekke varige økte driftsutgifter, men kan benyttes i spesielle tilfeller for å sikre at kommunen gis rom til å omstille seg ved slike hendelser. Ved å ha et slikt fond vil en kunne få en mer langsiktighet i den økonomiske planleggingen. Det avsettes 200 mill. til fondet hvorav 100 mill. i 2025 og 100 mill. i 2026.

Kap. 950 Bundne driftsfond

Avsetninger til fond

Selvkostfond Renovasjon

Det foreslås en økt avsetning til selvkostfondet for renovasjon med 4,5 mill. i 2026 og med 26 mill. i 2027. I 2028 foreslås det en redusert avsetning til fondet med 13,6 mill.

Selvkostfond vann- og avløp

Det foreslås en økt avsetning til selvkostfondet for vann- og avløp med 76,8 mill. i 2027. I 2028 foreslås det en redusert avsetning til fondet med 96,3 mill.

Bruk av fond*Selvkostfond Renovasjon*

Det foreslås bruk av selvkostfondet for renovasjon med 13,6 mill. i 2028.

Selvkostfond vann- og avløp

Det foreslås bruk av selvkostfondet for vann- og avløp med 75,1 mill. i 2028.

Klima- og energifondet

Det foreslås redusert bruk av klima- og energifondet med 0,2 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Kap. 980 Overføring fra drift til investering-generell

Overføring fra drift til investering foreslås økt med 83,7 mill. i 2025 og med mellom 1,6 og 188,3 mill. i 2026-2028.

ENDRING INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN**Endring investering**

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Art (T)	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
920	125026	Utlån Oslo Nye Teater	Eksterne utlån	25 000	0	0	0
Sum 920				25 000	0	0	0
926	124051	Videreutlån - Førstegangsetablererordningen	Videreutlån	200 000	0	0	0
926	124051	Videreutlån - Førstegangsetablererordningen	Bruk av lån til videreutlån	-200 000	0	0	0
Sum 926				0	0	0	0
980			Overføring fra drift, Bystyret	-83 683	-163 598	-1 633	-188 345
Sum 980				-83 683	-163 598	-1 633	-188 345
910			Bruk av konserninterne lån	-407 223	-1 388 614	-1 297 629	277 236
Sum 910				-407 223	-1 388 614	-1 297 629	277 236
Totalsum				-465 906	-1 552 212	-1 299 262	88 891

Kap. 910 Lån

Det foreslås å øke bruk av lån med 407,2 mill. i 2025, med 1 388,6 mill. i 2026 og med 1 297,6 mill. i 2027. I 2028 foreslås bruk av lån redusert med 277,2 mill.

Utlån Oslo Nye TeaterOmstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS

Byrådet foreslår 35 mill. i 2025 til omstillingsmidler for Oslo Nye Teater, hvorav 10 mill.

avsettes på kap. 500 til et tilskudd, og 25 mill. som lån. Se også omtale under kap. 500 om avsetningen til tilskudd.

Avsetningen gjør at teateret kan tilføres omstillingsmidler gjennom et lån på 25 mill. dersom lånet er nødvendig for at teateret skal komme ned til et varig lavere driftsnivå. Utbetaling av lånet forutsetter at teateret har fremlagt en plan for omstilling som viser at det er realistisk å drive teateret fra og med 2026 og utover, på tilskuddsnivået som foreslått i Sak 1 2025. Byrådet vil komme tilbake til teateret med betingelsene for lånet.

Kap. 926 Videreutlån

Startlån til førstegangsetablerere er en forsøksordning i Husbanken som gjør det mulig å gi lån til personer som har bedre økonomi enn de som får startlån i dag. Kommunene som ønsker å delta forsøksordningen må søke Husbanken. I statsbudsjettet foreslås 500 mill. til videre utlån i 2024 og 1 mrd. i 2025.

Byrådet foreslår at Oslo søker Husbanken om å delta i forsøksordningen og søker om midler til videreutlån i ordningen med 200 mill. i 2025. Deltakelse i forsøksordningen vil bidra til at innbyggere i Oslo som er førstegangsetablerere og som ikke har mulighet til å få lån i privat bank, gis mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

Kap. 926 Bruk av lån til videreutlån

Byrådet foreslår å øke bruk av lån til videreutlån tilsvarende søknadssummen på 200 mill. i 2025.

Kap. 980 Overføring fra drift til investering-generell

Overføring fra drift til investering foreslås økt med 83,7 mill. i 2025 og med mellom 1,6 og 188,3 mill. i 2026-2028.

ENDRINGER I ØKONOMIREGLEMENTET

I økonomireglementet foreslås det å innarbeide en presisering og et nytt punkt:

Presisering i punkt 1.1 h) om overførbare og ikke-overførbare øremerkede midler:

Formuleringen fra Sak 1 var: *“Med «øremerkede ikke-overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker til et bestemt formål”*. Det foreslås å legge til at ubrukte midler ved årsslutt vil bli inndratt.

Ny formulering av punkt 1.1 h) blir:

Med «øremerkede ikke-overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker til et bestemt formål. Ubrukte midler ved årsslutt vil bli inndratt.

Forslag om nytt punkt under kapittel 4 Budsjettfullmakter for kommunale foretak:

4.1 h) *Styret i Oslobygg KF gis fullmakt til å endre finansieringen for investeringsprosjekter ved å redusere budsjettet låneopptak for bystyrevedtatte prosjekter dersom finansieringsforutsetningene endrer seg på grunn av tilsagn om eksterne tilskudd, herunder også erstatninger fra forsikringsselskap.*

INNSTILLING TIL VEDTAK TILLEGGSINNSTILLINGEN B2025

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1 FORSKRIFT OM EIENDOMSSKATT 2025 OSLO KOMMUNE

Pkt. 2 i Sak 1/2025 erstattes med:

Fastsatt av Oslo bystyre xx.12.2024 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova) §2:

§ 1. Utskrivingsalternativ

For eiendomsskatteåret 2025 skrives eiendomsskatt ut på faste eiendommer i Oslo kommune, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a.

§ 2. Skattesats

Alminnelig skattesats settes til 3,7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 10 og § 11 første ledd. Skattesatsen for boligdelen i eiendom med selvstendige boenheter settes til 2,5 promille jf. [eiendomsskatteloven § 12](#) bokstav a.

§ 3. Eiendomsskattegrunnlag

Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesverdier der slike er tilgjengelige, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i eiendomsskatteloven § 8 A og § 8 B.

§ 4. Bunnfradrag for selvstendige boenheter

Bystyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 4 700 000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses:

1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
2. Alle fritidsboliger.
3. Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv.
4. Andre boenheter som:
 - a. er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig,
 - b. er godkjent til varig opphold,
 - c. har egen separat inngang fra ytre rom og
 - d. har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.

§ 5. Fritak

Bystyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7:

i. Nærmere angitte eiendommer eller del av eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak. Fritak er særlig aktuelt for eiendommer som benyttes til

- helsetjenester,
- sosialt arbeid,
- utdanning,
- idrett,
- kultur,
- samfunns- og bydelshus,
- studentboliger,
- arbeid for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer,

så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet.

ii. Nærmere angitte eiendommer eller del av eiendommer med bygninger av historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Med bygning av historisk verdi menes bygninger som etter kulturminneloven er fredet (enten automatisk, ved forskrift eller ved enkeltvedtak), midlertidig fredet eller hvor fredning pågår. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak.

§ 6. Betaling

Eiendomsskattekrav forfaller til betaling i fire like store terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25.

§ 7. Delegasjon av kompetanse

Bystyrets kompetanse i alle saker hvor eiendomsskatteloven har lagt kompetansen til formannskapet, delegeres til byrådet.

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2025.

Saksbehandlingsregler for eiendomsskatt

Bystyret vedtar reglene for saksbehandlingen i de sakkyndige takstnemndene og den sakkyndige klagenemnden, jf. vedlegg x til T1 2025. Saksbehandlingsreglene gjelder fra og med 1. januar 2025.

2 ENDRING I LÅNEVEDTAK

Pkt. 4a i Sak 1/2025 erstattes med:

Bykassens bruk av lån i 2025 fastsettes til 13 615,6 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- Lån i lånefondet med 11 615,6 mill. (budsjettkapittel 910)
- Lån i husbanken til videreutlånsordningen med 2 000 mill. (budsjettkapittel 926)

Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer til bykassen. For investeringer i VAR-sektor kan gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid være inntil 40 år med jevne årlige avsetninger/avdrag.

Pkt. 4b i Sak 1/2025 erstattes med:

Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil:

- Oslobygg KF 4 759,5 mill.
- Boligbygg Oslo KF 677,5 mill.

Pkt. 4c i Sak 1/2025 erstattes med:

Innlån til Lånefondet (budsjettkapittel 080), 18 569,6 mill., til nye låneopptak med 17 052,5 mill. og til refinansiering av eldre lån med 1 607,1 mill.

3 TALLBUDSJETT FOR BYKASSEN

3.1 Driftsbudsjett

Det foreslås følgende endringer i bykassens driftsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2025:

001 Bydel Gamle Oslo	utgift	økes med	28 343 000 til kr	2 719 981 000
002 Bydel Grünerløkka	utgift	økes med	22 457 000 til kr	2 377 884 000
003 Bydel Sagene	utgift	økes med	15 709 000 til kr	1 938 419 000
004 Bydel St. Hanshaugen	utgift	økes med	11 936 000 til kr	1 432 537 000
005 Bydel Frogner	utgift	økes med	16 464 000 til kr	2 052 012 000
006 Bydel Ullern	utgift	økes med	9 231 000 til kr	1 578 478 000
007 Bydel Vestre Aker	utgift	økes med	15 483 000 til kr	2 106 456 000
008 Bydel Nordre Aker	utgift	økes med	16 060 000 til kr	2 274 588 000
009 Bydel Bjerke	utgift	økes med	16 766 000 til kr	1 769 363 000
010 Bydel Grorud	utgift	økes med	13 602 000 til kr	1 586 387 000
011 Bydel Stovner	utgift	økes med	17 876 000 til kr	1 969 542 000
012 Bydel Alna	utgift	økes med	23 312 000 til kr	2 780 441 000
013 Bydel Østensjø	utgift	økes med	21 648 000 til kr	2 486 281 000
014 Bydel Nordstrand	utgift	økes med	16 731 000 til kr	2 303 460 000
015 Bydel Søndre Nordstrand	utgift	økes med	21 984 000 til kr	2 135 264 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	utgift	økes med	319 000 til kr	167 556 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	inntekt	økes med	8 000 til kr	4 349 000
109 Kontrollutvalget (BYS)	utgift	økes med	3 000 til kr	5 237 000
110 Kommunerevisjonen (BYS)	utgift	økes med	4 000 til kr	74 990 000

110	Kommunerevisjonen (BYS)	inntekt	økes med	43 000 til kr	22 548 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	utgift	økes med	18 000 til kr	29 810 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	inntekt	økes med	4 000 til kr	10 289 000
115	Medvirkningsrådene (BLK)	utgift	økes med	33 000 til kr	10 301 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	utgift	økes med	5 313 000 til kr	648 635 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	inntekt	økes med	40 000 til kr	21 128 000
121	Oslo Origo (FIN)	utgift	økes med	180 000 til kr	129 433 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	utgift	økes med	1 661 000 til kr	80 263 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	inntekt	økes med	3 000 til kr	1 807 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	utgift	økes med	7 456 000 til kr	1 922 098 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	inntekt	økes med	1 380 000 til kr	799 242 000
130	Innkrevningsetaten (FIN)	utgift	økes med	368 000 til kr	140 464 000
130	Innkrevningsetaten (FIN)	inntekt	økes med	141 000 til kr	73 720 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	utgift	reduseres med	47 000 til kr	57 712 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	inntekt	økes med	24 000 til kr	12 107 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	økes med	175 000 til kr	143 805 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	inntekt	reduseres med	28 000 til kr	29 689 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	utgift	økes med	79 000 til kr	31 419 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	utgift	reduseres med	92 000 000 til kr	506 600 000
193	Avsetning pensjon (FIN)	utgift	reduseres med	13 521 000 til kr	31 524 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	utgift	økes med	27 605 000 til kr	716 369 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	inntekt	økes med	100 000 til kr	52 641 000
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	utgift	økes med	329 000 til kr	289 950 000
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	inntekt	økes med	35 000 til kr	18 127 000
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	utgift	reduseres med	51 100 000 til kr	41 931 000
210	Grunnskolen (UTD)	utgift	økes med	19 388 000 til kr	13 144 105 000
210	Grunnskolen (UTD)	inntekt	økes med	1 525 000 til kr	793 982 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	utgift	reduseres med	13 278 000 til kr	1 082 403 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	inntekt	økes med	253 000 til kr	132 349 000
230	Videregående skoler (UTD)	utgift	økes med	28 826 000 til kr	4 577 531 000
230	Videregående skoler (UTD)	inntekt	økes med	457 000 til kr	237 807 000
231	Fagopplæring (UTD)	utgift	økes med	1 071 000 til kr	370 791 000
231	Fagopplæring (UTD)	inntekt	økes med	220 000 til kr	114 613 000
250	Fagskoleopplæring (UTD)	utgift	økes med	274 000 til kr	100 183 000
250	Fagskoleopplæring (UTD)	inntekt	økes med	273 000 til kr	94 982 000
294	Voksenopplæring (UTD)	utgift	økes med	4 634 000 til kr	975 971 000
294	Voksenopplæring (UTD)	inntekt	økes med	824 000 til kr	428 920 000
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	utgift	reduseres med	52 006 000 til kr	256 375 000
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	utgift	økes med	4 312 000 til kr	41 333 000
306	Bydelene - diverse barnehetiltak (UTD)	utgift	økes med	18 049 000 til kr	204 559 000
306	Bydelene - diverse barnehetiltak (UTD)	inntekt	økes med	18 000 000 til kr	55 000 000

307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	utgift	økes med	19 264 000 til kr	123 014 000
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	utgift	reduseres med	23 325 000 til kr	82 650 000
313	Sykehjemsetaten (HLS)	utgift	økes med	117 000 til kr	6 565 126 000
313	Sykehjemsetaten (HLS)	inntekt	reduseres med	1 158 000 til kr	4 832 607 000
314	Helseetaten (HLS)	utgift	økes med	9 634 000 til kr	1 604 046 000
314	Helseetaten (HLS)	inntekt	økes med	762 000 til kr	396 964 000
315	Velferdsetaten (SET)	utgift	økes med	16 584 000 til kr	1 708 439 000
315	Velferdsetaten (SET)	inntekt	økes med	1 446 000 til kr	808 920 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	utgift	reduseres med	17 000 til kr	29 310 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	inntekt	økes med	47 000 til kr	24 788 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	utgift	økes med	1 797 000 til kr	670 887 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	inntekt	økes med	59 000 til kr	30 380 000
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold og krim.forebygging (SET)	utgift	reduseres med	441 000 til kr	186 190 000
360	Barne- og familieetaten (SET)	utgift	økes med	372 000 til kr	962 884 000
360	Barne- og familieetaten (SET)	inntekt	økes med	1 117 000 til kr	598 219 000
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	utgift	økes med	108 000 til kr	15 932 000
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	utgift	reduseres med	7 982 000 til kr	57 715 000
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	utgift	økes med	23 671 000 til kr	94 763 000
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	utgift	økes med	9 000 til kr	1 205 000
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	utgift	økes med	7 000 til kr	991 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	utgift	økes med	3 076 000 til kr	47 708 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	inntekt	økes med	4 000 til kr	2 339 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	utgift	økes med	645 000 til kr	269 263 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	inntekt	økes med	141 000 til kr	161 249 000
405	Filipstad infrastruktur	utgift	reduseres med	5 000 til kr	13 991 000
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	utgift	økes med	158 000 til kr	54 801 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	utgift	økes med	2 473 000 til kr	853 412 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	inntekt	økes med	413 000 til kr	215 189 000
455	Næringsutvikling (KON)	utgift	reduseres med	177 000 til kr	73 498 000
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	utgift	økes med	6 283 000 til kr	39 214 000
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	inntekt	økes med	6 283 000 til kr	39 214 000
459	Næringsetaten (KON)	utgift	reduseres med	28 000 til kr	77 188 000
459	Næringsetaten (KON)	inntekt	økes med	9 000 til kr	36 821 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	utgift	økes med	21 748 000 til kr	397 301 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	inntekt	økes med	7 588 000 til kr	14 888 000
502	Kulturetaten (KON)	utgift	reduseres med	1 463 000 til kr	548 298 000
502	Kulturetaten (KON)	inntekt	økes med	231 000 til kr	122 372 000

504 Munchmuseet (KON)	utgift	økes med	1 550 000 til kr	492 822 000
504 Munchmuseet (KON)	inntekt	økes med	296 000 til kr	154 246 000
505 Deichman bibliotek (KON)	utgift	økes med	5 085 000 til kr	549 101 000
505 Deichman bibliotek (KON)	inntekt	økes med	71 000 til kr	36 791 000
520 Byantikvaren (BYU)	utgift	reduseres med	8 000 til kr	44 541 000
520 Byantikvaren (BYU)	inntekt	økes med	2 000 til kr	2 406 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	16 371 000 til kr	1 831 447 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	reduseres med	5 517 000 til kr	806 612 000
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	utgift	økes med	1 207 000 til kr	348 792 000
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	inntekt	økes med	1 055 000 til kr	743 579 000
545 Idrett (KON)	utgift	økes med	20 592 000 til kr	1 301 464 000
545 Idrett (KON)	inntekt	økes med	277 000 til kr	144 338 000
581 Tilskudd til Den norske kirke (KON)	utgift	økes med	34 000 til kr	179 876 000
590 Gravplassetaten (KON)	utgift	økes med	523 000 til kr	185 114 000
590 Gravplassetaten (KON)	inntekt	økes med	197 000 til kr	102 764 000
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	utgift	økes med	90 000 til kr	701 133 000
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	inntekt	økes med	73 000 til kr	315 288 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	9 541 000 til kr	1 438 845 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	inntekt	reduseres med	51 078 000 til kr	3 454 200 000
647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	utgift	økes med	1 041 000 til kr	91 262 000
647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	inntekt	økes med	994 000 til kr	123 962 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	24 597 000 til kr	1 181 811 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	inntekt	reduseres med	5 182 000 til kr	1 431 049 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	økes med	4 845 000 til kr	741 962 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	inntekt	økes med	3 298 000 til kr	158 076 000
651 Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	utgift	reduseres med	4 069 000 til kr	30 957 000
651 Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	inntekt	reduseres med	4 970 000 til kr	34 137 000
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	utgift	økes med	10 747 000 til kr	3 749 687 000
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	utgift	økes med	8 000 til kr	4 340 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)	utgift	økes med	440 000 til kr	113 784 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)	inntekt	økes med	40 000 til kr	20 764 000
770 Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	utgift	reduseres med	205 000 til kr	77 702 000
770 Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	inntekt	økes med	15 000 til kr	8 222 000
771 Klimaetaten (MOS)	utgift	reduseres med	4 971 000 til kr	66 480 000
771 Klimaetaten (MOS)	inntekt	økes med	14 000 til kr	6 485 000
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)	inntekt	økes med	50 000 000 til kr	47 285 000 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)	inntekt	økes med	589 700 000 til kr	15 946 700 000
850 Generelle statstilskudd vedr. flyktn. Mv. (SET)	inntekt	reduseres med	26 250 000 til kr	1 239 496 000

898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	inntekt	reduseres med	58 703 000 til kr	1 628 404 000
900	Renter (FIN)	utgift	reduseres med	11 000 000 til kr	913 000 000
910	Lån (FIN)	utgift	reduseres med	14 000 000 til kr	2 006 719 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	utgift	økes med	150 000 000 til kr	470 615 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	inntekt	reduseres med	220 000 til kr	292 275 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	utgift	økes med	83 683 000 til kr	768 727 000

3.2 Investeringsbudsjettet

Det foreslås følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2025:

125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	utgift	økes med	53 000 000 til kr	190 875 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	inntekt	økes med	10 600 000 til kr	38 175 000
130	Innkrevingsetaten (FIN)	utgift	økes med	8 750 000 til kr	8 750 000
130	Innkrevingsetaten (FIN)	inntekt	økes med	1 750 000 til kr	1 750 000
170	Oslo Havn KF - overføring (KON)	inntekt	reduseres med	44 800 000 til kr	0
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	utgift	økes med	19 360 000 til kr	126 860 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	utgift	økes med	31 250 000 til kr	224 350 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	inntekt	økes med	6 250 000 til kr	35 210 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	utgift	reduseres med	56 000 000 til kr	163 250 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	inntekt	reduseres med	11 200 000 til kr	308 650 000
502	Kulturetaten (KON)	utgift	reduseres med	44 100 000 til kr	86 900 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	95 448 000 til kr	895 751 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	økes med	88 752 000 til kr	379 291 000
545	Idrett (KON)	utgift	økes med	61 500 000 til kr	252 900 000
545	Idrett (KON)	inntekt	økes med	9 994 000 til kr	47 362 000
590	Gravplassetaten (KON)	utgift	økes med	5 000 000 til kr	17 000 000
590	Gravplassetaten (KON)	inntekt	økes med	1 000 000 til kr	3 400 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	308 961 000 til kr	7 320 308 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	30 000 000 til kr	278 800 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	økes med	20 848 000 til kr	57 648 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	inntekt	økes med	4 170 000 til kr	11 530 000
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	utgift	reduseres med	1 595 000 til kr	880 000
910	Lån (FIN)	inntekt	økes med	407 223 000 til kr	11 615 629 000
920	Utlån egne midler (FIN)	utgift	økes med	25 000 000 til kr	1 668 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	inntekt	økes med	83 683 000 til kr	768 727 000

Kostnadsrammen (P85) for Brobekkveien fastsettes til 313 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 261 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Briskebytrikken fastsettes til 470 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 380 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Ny vannforsyning Oslo er tidligere fastsatt til 30,217 mrd. og styringsrammen (P50) fastsettes til 29,363 mill.

4 INVESTERINGSBUDSJETT MED FINANSIERING FOR 2025 FOR KOMMUNALE FORETAK VEDTAS SLIK:

Vedtak i Sak1/2025 pkt. 7.1 kapittel 055 Boligbygg Oslo KF erstattes av følgende investeringsbudsjett med finansiering:

<i>Beløp i 1000 kr</i>		
Prosjekt/art		Beløp 2025
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	600 000
118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	381 400
122600	Klimatiltak	5 000
125600	Ufordelt avsetning til kjøp av boliger	80 000
	Sum investeringsutgifter	1 066 400
78820	Overføringer fra egen eierkommune	-116 500
79110	Lån i Lånefondet	-677 500
06700	Salg av eiendom	-66 000
09760	Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-131 400
07290	Refundert investeringsmva.	-75 000
	Sum finansiering	-1 066 400

Vedtak i Sak 1/2025 pkt 7.3 kapittel 063 Oslobygg KF erstattes av følgende investeringsbudsjett med finansiering:

<i>Beløp i 1000 kr</i>		
Prosjekt/art		Beløp 2025
106500	Akuttiltak/Generell rehabilitering	550 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 349 286
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	373 825
106730	Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	100 000
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	24 200
109700	Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	70 000
111710	Ufordelt sykehjem	19 500
111711	Ufordelt Omsorg+	60 000
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	96 000
114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	36 335

114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	282 350
115810	Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg	72 600
116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	126 913
116510	Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	1 145 490
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	750 955
116820	Idrettsanlegg - ufordelt	4 000
116830	Biler og maskiner	2 904
117700	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	23 500
123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	356 522
123405	Villa Sorgenfri - demontering/gjenoppbygging	8 000
124401	Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	89 900
125400	Lambertseter vgs	38 900
125401	Kastellet brannstasjon - midl. vaskehall	24 200
	Sum investeringsutgifter	6 605 380
78820	Tilskudd fra eierkommune	-126 860
08199	Tilskudd fra staten	-561 000
79110	Lån i Lånefondet	-4 759 500
09750	Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000
07290	Refundert investeringsmva.	-1 058 020
	Sum finansiering	-6 605 380

Kostnadsrammen (P85) for Engebråten ungdomsskole fastsettes til 421 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 365 mill.

Kostnadsrammen (P85) for oppgradering av ventilasjonsanlegget for Munkerud barnehage fastsettes til 18,3 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 16,9 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Frognerbadet fastsettes til 457 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 386 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Villa Sorgenfri fastsettes til 158,1 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 129,4 mill.

Prosjekt 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2024	2025
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)	1-25	270 000	314 000	232 300	37 700
Edvard Munch vgs - utvidelse (Kunstindustrimuseet)	2-26	987 000	1 144 000	530 500	365 992
Hellerud vgs - byggfag	2-25	61 900	70 000	26 600	19 029

Bjørvika skole	3-27	2 150 000	2 610 000	119 000	719 841
Verksted BYM Nordbergveiene / Midtstuen skole	1-26	171 000	192 000	42 800	78 036
Økern ungdomsskole	2-27	2 340 000	2 650 000	768 162	548 188
Engebråten ungdomsskole - utvidelse til U9	2-27	365 000	421 000	28 000	122 000
Ellingsrud ungdomsskole	4-27	634 000	753 000	45 000	185 000
Vahl skole	3-25	36 400	42 00	1 000	35 400
Spesialplasser Groruddalen ressurs	4-24	173 700	208 500	347 00	139 000
Bentsebrua skole (Treschowsgate 16)	2-24	752 600	765 200	740 000	12 600
Mortensrud oppstart					80 000
Midstuen oppstart					6 500
Sum		7 941 600	9 169 800	2 568 062	2 349 286

Prosjekt 116510 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, projektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2024	2025
Haukåsen	2-26	865 000	1 006 000	346 100	340 059
Hartvig Nissen	2-25	1 658 200	1735 300	1 402 700	255 500
Klemetsrud barneskole - nybygg og rehabilitering	4-26	481 000	550 000	86 100	156 096
Lilleborg barneskole - totalrehabilitering	4-27	624 000	719 000	71 200	258 090
Stovner skole - tilbygg	3-27	600 000	760 000	36 000	135 745
Sum		4 228 200	4 770 300	1 942 100	1 145 490

Prosjekt 106720 fordeles på følgende barnehager:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2024	2025
Sophies Minde - barnehage og bydelshus	2-26	922 500	1 11 2500	465 125	309 161
Gladengveien 7 - kjøp og innredning		91559	99 299	47 199	23 810
Malerhaugveien 28 - kjøp og innredning		86 694	92 394	44 594	23 954
Munkerud barnehage ventilasjon		16 900	18 300	0	16 900
Sum		1 117 653	1 322 493	556 918	373 825

Prosjekt 114718 fordeles på følgende boliger til vanskeligstilte:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2024	2025
Hauges vei 9 og Åmot vei 8	3-26	65 000	74 500	5 580	36 245
Sum		65 000	74 500	5 580	36 245

Prosjekt 116810 fordeles på følgende idrettsanlegg:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2024	2025
Dælenenga flerbrukshall	3-25	541 000	561 000	385 200	155 800
Stovner bad	2-26	1 390 000	1 500 000	614 000	436 155
Løren aktivitetspark og flerbrukshall	2-25	268 600	301 600	207 600	61 000
Frognerbadet rehabilitering	2-27	386 000	457 000	0	98 000
Sum		2 585 600	2 819 600	1 206 800	750 955

5 FORSLAG TIL NYE TAKSTER, AVGIFTER OG ULIKE TYPER BETALINGS- OG UTBETALINGSSATSER

Forslag nr. 14.1 i Sak 1/2025 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage endres til:

Månedlig foreldrebetaling i barnehage 01.01.2025 – 31.12.2025

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over kr 366 667 gjelder følgende satser:

	Beløp i kroner
1. barn	2 310
2. barn (70 %)	1 710
3. barn	310

Kost i barnehage tilsvarer kr 310 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 366 667 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

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.

Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle barn i alderen 2 til 5 år i husholdninger med en samlet inntekt under kr 642 700 (kr 669 050 fra 01.08.2025). Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. For fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand er inntektsgrensen for gratis kjernetid for barnehageåret 2024/2025 kr 750 500. Inntektsgrensen prisjusteres til kr 779 800 fra 01.08.2025.

Foreldrebetaling for en fulltids plass i bydeler med gratis kjernetid utover nasjonal ordning, reduseres med betaling tilsvarende 20 timer.

Forslag nr. 14.5 i Sak 1/2025 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester endres til:

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene justeres i samsvar med bydelsdeflator, 4,59 % og settes i 2025 til kr. 537 for 60 minutters behandling og kr. 404 for 45 minutters behandling.

Forslag 14.6 i Sak 1/2025 Pris pr vektet sykehjemsplass 2025 endres til:

Prisen pr vektet sykehjemsplass i 2025 fastsettes til kr 1 139 419.

Forslag 14.11 i Sak 1/2025 Egenbetaling for trygghetsalarm endres til:

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Månedssats i kroner
Fra kr 372 084 (over 3G)	310

1) Alminnelig inntekt 2023 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, ev. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling på kr 310 pr mnd. Omfatter både innendørs og utendørs alarmer (inkludert SIM-kort).

Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarmer eller dekke dette selv.

Forslag 14.13 i Sak 1/2025 Egenandel ved kjøp av utstyr når brukerens husholdningsinntekt er over 2G endres til:

Leiepriser for teknisk utstyr finansieres 100 % av Oslo kommune. For utstyr som kjøpes inn av kommunen betaler bruker 50 % av innkjøpspris som egenandel når brukerens husholdningsinntekt er over 2G. Brukere med husholdningsinntekt under 2G fritas for egenandel.

Forslag 14.14 i Sak 1/2025 Egenandel på installasjon av utstyr når brukerens husholdningsinntekt er over 2G endres til:

Engangskostnaden for installasjon av alle typer trygghetsalarmer og tilleggsutstyr skal betales av brukeren når brukerens husholdningsinntekt er over 2 G. Brukere med husholdningsinntekt under 2G fritas for egenandel. Bydelene gis anledning til å fritta personer som allerede har trygghetsalarm for installasjonskostnad ved utskifting av eksisterende utstyr.

Forslag 14.15 i Sak 1/2025 Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring endres til:
Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G vedtas hvert år i statsbudsjettet. Egenandeler som foreslås i tilleggsinnstillingen:

Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. mnd./pr år (timer)
Under kr 248 056 (under 2 G) 2)	40	kr 240 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 248 056 (2-3 G)	93	kr 9 300 pr. år (100 timer)
Fra kr 372 084 (3-4 G)	236	kr 23 600 pr. år (100 timer)
Fra kr 496 112 (over 4 G)	388	kr 38 800 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2023 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, ev. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal

Samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 240 pr. måned i 2024. Jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember.

Forslag 14.16 i Sak 1/2025 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold endres til:

Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp til livsopphold prisjusteres med 4,1% og fastsettes slik fra 1.1.2025:

	TI 2025
Enslige aleneboende	9 088
Ektepar/samboere	14 261
Enslige forsørgere	10 606
Mottakere i bofellesskap	6 894
Barn 0-5 år	4 123
Barn 6-10 år	4 123
Barn 11-17 år	5 459
Unge hjemmeboende 18-23 år	5 459

Forslag 14.17 i Sak 1/2025 Bydelsbetaling for opphold i rusinstitusjoner/botiltak i rusomsorgen under Velferdsetaten endres til:

1. Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak under Velferdsetaten prisjusteres 4,1 % og utgjør kr 1 208 per. døgn per. beboer.
2. For Svingen, Adamstuen og i forsterket bolig utgjør bydelsbetalingen kr 2 096 pr. døgn per. beboer.
3. Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer

Forslag 14.18 i Sak 1/2025 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten endres til:

Bydelsbetalingen justeres med 4,1 %.

Forslag 14.19 i Sak 1/2025 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten endres til:

1. For opphold i omsorgsinstitusjoner under Velferdsetaten med full forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenbetalingen kan maksimalt utgjøre kr 9 886 pr. måned.
2. For opphold i rehabiliteringsinstitusjoner under Velferdsetaten med redusert forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen. Hvor mye egenbetaling som kan kreves vil variere som følge av ulike forpleining ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene.

Egenbetalingen ved den enkelte institusjon er prisjustert med 4,1 % og kan maksimalt utgjøre:

Institusjon	Maks egenbetaling pr mnd.
Bjørnerud	7 101
Bygdøy	5 945
Karlsborg	7 409
Lassonløkken	7 563
Liakollen	7 101
Fredheim	9 413
Haugenstua ressurscenter	7 569
Østensjøveien hus 1. og 2.etasje	6 944
Østensjøveien hus leiligheter 3.etasje	5 945
Østensjøveien Svingen	8 257
Bosatt H25	5 945
Exit	9 413
Vestli rehabiliteringssenter	5 945

3. Byrådet gis fullmakt til å fastsette husleie for beboere i private og kommunale boligtiltak under Velferdsetaten

Forslag 14.20 i Sak 1/2025 Bydelsbetaling for opphold i midlertidig botilbud for unge voksne (døgnovernatting) i Velferdsetaten endres til:

Bydelsbetaling for opphold i midlertidig botilbud for unge voksne i Velferdsetaten settes til kr 1 453 pr døgn pr beboer.

Forslag 14.21 i Sak 1/2025 Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens institusjoner endres til:

1. Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens institusjoner justeres med 4,1 %.
2. Barne- og familieetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer.

Forslag 14.22 i Sak 1/2025 Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens bo- og avlastningstilbud endres til:

Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens bo- og avlastningstilbud justeres med 4,1 %.

Forslag 14.23 i Sak 1/2025 Bydelsbetaling for hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST) foreslås endret til:

Bydelsbetaling for hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST)

Byråd for sosiale tjenester gis fullmakt til å fastsette døgnprisen bydelene skal betale for hjelpetiltaket MST.

Forslag 14.24 i Sak 1/2025 TT-tjenesten endres til:

Egenandelene prisjusteres med 4,1 %. Månedssatsen settes lik et bestemt antall turer for å unngå administrativt merarbeid. Antall turer videreføres og settes dermed til 10 turer for voksne og 20 turer for barn 6-18 år.

Forslag 14.31 i Sak 1/2025 Tilrettelagt transport: Egenandel fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egne flyreiser endres til:

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: TT- brukere kan benytte fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise. Egenandelen for TT-reiser til Oslo lufthavn Gardermoen settes til kr 273 for voksne og kr 136 for barn under 18 år.

Forslag 14.35 i Sak 1/2025 Gebyr for vann og avløp endres til:

Samlet gebyr for vann og avløp økes med 15,8 % i 2025.

Forslag 14.37 i Sak 1/2025 Gebyr for husholdningsrenovasjon endres til:

Gebyr for renovasjon økes med 5 % i 2025.

Forslag 14.38 i Sak 1/2025 Tilsynsgebyr for ildsted (tidligere feiegebyret) endres til:

Tilsynsgebyret settes til 243 kr eks. mva.

Forslag 14.39 i Sak 1/2025 Parkeringsavgift endres til:

Satser for parkeringsavgift

Takstgruppe	Maks p-tid	Avgiftstid	Tidsenhet	2024 Fossil	2025 Fossil	2024 Elektrisk	2025 Elektrisk
2012	2 timer	13-20	1 time	86	90	26	45
2012	2 timer	13-20	2 timer	203	212	60	106
2020	2 timer	9-20	1 time	86	90	26	45
2020	2 timer	9-20	2 timer	203	212	60	106
2040	8 timer	00-24	1 time	86	90	Gratis	Gratis
2040	8 timer	00-24	2 timer	203	212	Gratis	Gratis
2040	8 timer	00-24	Per påfølgende halvtime	43	45	Gratis	Gratis
2200	2 timer	09-20	1 time	60	69	21	35
2200	2 timer	09-20	2 timer	124	136	43	68
2240	4 timer	09-20	1 time	60	69	21	35
2240	4 timer	09-20	2 timer	124	136	43	68
2240	4 timer	09-20	3 timer	187	201	67	101
2240	4 timer	09-20	4 timer	251	268	-	134
2250	Ubegr.	09-20	1 time	60	69	21	35
2260	2 timer	09-20	1 time	60	69	21	35

2260	2 timer	09-20	2 timer	124	136	43	68
2300	Ubegr.	09-20	1 time	60	69	21	35
2300	Ubegr.	09-20	2 timer	124	136	43	68
2300	Ubegr.	09-20	3 timer	187	201	67	101
2300	Ubegr.	09-20	4 timer	251	268	90	134
2300	Ubegr.	09-20	5-24 timer	313	333	113	167
2310	Ubegr.	09-20	1 time	38	40	16	20
2310	Ubegr.	09-20	2 timer	78	81	32	41
2310	Ubegr.	09-20	3 timer	117	122	49	61
2310	Ubegr.	09-20	4 timer	156	163	66	82
2310	Ubegr.	09-20	5-24 timer	196	204	81	102
2520	4 uker	09-20	1 time	60	69	21	35
2520	4 uker	09-20	1 uke	366	382	130	191
2520	4 uker	09-20	4 uker	1 311	1 367	460	684
2600	2 timer	09-20	1 time	38	40	11	20
2600	2 timer	09-20	2 timer	81	85	23	43
2650	4 uker	09-20	1 time	19	20	5	10
2650	4 uker	09-20	1 døgn	88	92	27	46
2650	4 uker	09-20	1 uke	227	237	69	119
2650	4 uker	09-20	4 uker	819	854	245	427
2700	Ubegr.	09-20	1 time	19	20	5	10
2850	1 døgn	09-20	1 time	19	20	5	10
2850	1 døgn	09-20	1 døgn	88	92	27	46
2880	Ubegr.	09-20	1 time	19	20	5	10
2960	4 uker	09-20	1 time	19	20	5	10
2960	4 uker	09-20	1 døgn	88	92	27	46
2960	4 uker	09-20	1 uke	227	237	69	119
2960	4 uker	09-20	4 uker	819	854	245	427

Satser for lading av elkjøretøy

Takst	Type lading	Maks tid	Avgiftstid	Minstesats
3051	Semi-hurtig korttid	3 timer	09-20	35
3051	Semi-hurtig korttid	3 timer	20-09	13
3052	Normal korttid	3 timer	09-20	35
3052	Normal korttid	3 timer	20-09	13
3053	Semi-hurtig langtid	24 timer	09-20	35
3053	Semi-hurtig langtid	24 timer	20-09	13
3054	Normal langtid	24 timer	09-20	35
3054	Normal langtid	24 timer	20-09	13

Forslag 14.40 i Sak 1 Betaling for vigsler endres til:

År	Betaling for vigsel for innbyggere i andre kommuner, innen vanlig tid og sted	Betaling for vigsler på lørdager i kommunens tilbudte lokale	Betaling for vigsler etter brudeparets ønske utenfor kommunens vanlige tilbud om tid og sted for vigsel
2024	1 086	2 050	5 305
2025	1 131	2 134	5 523

6 ENDRINGER I VERBALE VEDTAK

Pkt. 12.3.3 i Sak 1/2025 endres med følgende overskrift:

Verbalvedtak som foreslås opphevet

H67/2019 Medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen

Bystyret ber byrådet sørge for at det finnes tilstrekkelig med medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen i Oslo kommune.

7 LÅNEFONDET

Lånefondets investeringsbudsjett for 2025 endres til følgende sammenlignet med Sak 1/2025 pkt. 8:

Tall i mill.

Lånefondets investeringsbudsjett	2025
520-529 Utlån	17 052,5
Sum interne utlån	17 052,5
910-919 Bruk av lån	17 052,5
Sum bruk av lån	17 052,5

8 ØKONOMIREGLEMENTET

8.1 Byrådets forslag til presisering av punkt 1.1 h) økonomireglementet for 2025 vedtas.

8.2 Byrådets forslag til nytt punkt, 4.1 h), i økonomireglementet for 2025 vedtas.

Byrådet, den

Eirik Lae Solberg

Hallstein Bjercke

Vedlegg:

1. Hovedoversikter
2. Endringer pr kap TI B2025
3. Endringer pr sektor i økplan TI B2025
4. Endringer i øk.plan TI B2025
5. Fordeling til bydelene
6. Oversikt egenandeler for tidligpensjon
7. Saksbehandlingsregler for eiendomsskatt for Oslo kommune
8. Tiltaksliste Biologisk mangfold, bærekraftig og redusert forbruk, urbant landbruk, miljøkvalitet i Oslofjorden, plast og marin forsøpling