

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025

BUDSJETT FOR BYKASSEN, FORTAKENE OG LÅNEFONDET FOR 2025
ØKONOMIPLAN FOR 2025-2028 OPPSATT ETTER BYSTYRETS VEDTAK 11. DESEMBER
2024
DOKUMENTNR. 3 - 2025



**En grønnere, varmere og
mer skapende by med plass til alle**

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025

Innholdsfortegnelse

Vedtak.....	3
Økonomireglementet 2025.....	6
Videredelegering av fullmakter	28
Økonomiplan 2025-2028	28
Hovedoversikter budsjett 2025.....	47
Klimabudsjettet	53
Vedtatte takster og avgifter	79
Driftsbudsjettet 2025-2028.....	88
Investeringsbudsjettet 2025-2028	94
Budsjett for KF og lånefondet	98
Øremerkede driftsmidler	105
Verbalvedtak	105
Prosedyre for bemanningsreduksjon.....	113
Kommunens tjenesteområder	115
Bydelene (HLS, SET og UTD)	115
Helse (HLS)	157
Sosiale tjenester (SET)	190
Utdanning (UTD)	227
Byutvikling (BYU)	271
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	295
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	351
Kultur og næring (KON)	391
Kommunale foretak	451
Byrådslederens kontor (BLK).....	467
Finans (FIN)	486
Bystyrets virksomheter (BYS)	509

Vedtak

Skattevedtak

1. For skatt på inntekt og formue for personlige skattytere for inntektsåret 2025

- a) På inntekt benyttes Stortingets vedtatte maksimumssats
- b) På formue benyttes Stortingets vedtatte maksimumssats

2. Forskrift om eiendomsskatt

Forskrift om eiendomsskatt 2025 Oslo kommune

Fastsatt av Oslo bystyre 11.12.2024 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eieendomsskatt til kommunane (eieendomsskattelova) §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 2,35 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 7 til T1 2025. Saksbehandlingsreglene gjelder fra og med 1. januar 2025.

3. Takster til eiendomsskatt

a) Gjeldende takster for eiendomsskatt forlenges ut 2027

b) Det igangsettes ny alminnelig taksering av næringseiendom, kraft og tele m.m. med sikte på å benytte nye takster ved utskrivningen av eiendomsskatt for 2028.

Lånevedtak

4. Oslo kommune tar opp lån i 2025 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor:

a) Bykassens bruk av lån i 2025 fastsettes til 13 933,9 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- Lån i lånefondet med 11 933,9 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.

b) 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.

c) Innlån til Lånefondet (budsjettkapittel 080), 18 978 mill., til nye låneopptak med 17 370,9 mill. og til refinansiering av eldre lån med 1 607,1 mill.

d) Lån til likviditetsformål inntil 3 000 mill.

e) Der hvor kommunen kan oppnå bedre lånebetingelser i Husbanken enn ved eget innlån til Lånefondet, benyttes Husbanken. Alle låneopptak i Husbanken til kommunale foretak utføres av bykassens sentrale enhet for finansforvaltning.

Klimabudsjett - rammer for utslipp

5. Oslos klimamål

Bystyret slutter seg til tiltak og virkemidler i Klimabudsjettet 2025, Sak 1. Det arbeides videre med nye og forsterkede virkemidler som bidrar til at kommunen når sine klimamål, slik de fremgår av sak 109/20. Byrådet rapporterer status for gjennomføring av virkemidlene og mulighet for måloppnåelse til bystyret sammen med øvrig økonomirapportering.

Økonomireglementet 2025

Endringer fra tidligere år:

Nytt punkt 4.1 g) Omdisponering av rehabiliteringsmidler i Oslobygg KF:

«Styret i Oslobygg KF gis fullmakt til å omdisponere inntil 30% av rehabiliteringsmidlene som foretaket disponerer innenfor ulike kategorier av rehabilitering av formålsbygg».

Bakgrunnen for forslaget er et behov for å sikre en mer effektiv utnyttelse av midlene, økt fleksibilitet, samt bidra til å øke gjennomføringstakten ettersom man kan prioritere prosjekter som er klare og er mulige å gjennomføre i budsjettåret uavhengig av formål. En delvis overførbar bevilgning til rehabilitering muliggjør også helt nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak i formålsbygg uten egne rehabiliteringsrammer. Det felles målet er en bedre og mer effektiv ivaretagelse av kommunens samlede eiendomsportefølje.

Nytt punkt h) under punkt 4.1 Endring i finansieringsforutsetningene for investeringsprosjekter i Oslobygg KF:

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

Nytt punkt 2.6.10 Fullmakt til konkurranseutsette tjenester/tjenestesteder:

«Byrådet gis fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Kommunale og nasjonale regler og føringer må følges».

All myndighet i kommunen ligger i utgangspunktet til bystyret, jf. kommuneloven § 5-3. Bystyret kan delegerer myndighet, så fremt det ikke er satt skranker for videredelegering i lov eller forskrift, jf. kommuneloven § 5-4. Det innebærer at bystyret har anledning til å delegerer myndighet til å beslutte konkurranseutsetting til byrådet og bydelsutvalgene.

Bystyret kan imidlertid be om få seg forelagt en sak til avgjørelse. I alle tilfeller må det vurderes om det foreligger begrensninger som gjør at byrådet ikke har fullmakt til konkurranseutsetting i det enkelte tilfelle. Det gjelder blant annet begrensninger i tidligere bystyrevedtak, samt i lover og forskrifter.

Nytt punkt 1.1 h) og presisering av overførbare og ikke-overførbare øremerkede midler

Under punkt 1.1 er det lagt inn et nytt punkt h) som skiller ut «øremerkede ikke-overførbare kommunale midler». I punkt g) og i) er det presisert at «øremerkede budsjettmidler» og «øremerkede overførbare kommunale midler» er overførbare til neste budsjettår.

g) Med «øremerkede budsjettmidler» menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale reservert til særskilte formål. Denne kategorien av øremerkede midler er overførbare.

h) 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.

i) Med «øremerkede overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret

eller byrådet i egne saker til et bestemt formål og som er overførbare til neste budsjettår.

Endringen fra punkt 1.1 g) – i) innarbeides i punkt 5.5 og 6.4 om beregning av mer-/mindreforbruk:

«Ubrukte øremerkede midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale og ubrukte øremerkede overførbare kommunale midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk».

Nytt punkt k) under punkt 2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett – kapittel 550:

«Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 550 Usikkerhetsavsetning investering MOSM i tråd med formålsbeskrivelsen for kapitlet».

Nytt punkt l) under punkt 2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett – kapittel 660:

«Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 660 Usikkerhetsavsetning investering MOSS i tråd med formålsbeskrivelsen for kapitlet».

Vedtakskompetanse

Kommunestyret skal selv vedta regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) etter kommuneloven § 14-2 bokstav d) og regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement) etter kommuneloven § 14-2 bokstav e).

1. Budsjettfullmakter

1.1 Definisjoner og avgrensninger

- a) Med årsbudsjett menes oppstilling av forventede inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, og utgifter, utbetalinger og avsetninger
- b) Med bevilgning (i årsbudsjettet) menes den økonomiske ramme som bystyret har gitt underordnet organ til disponering i budsjettåret.
- c) Driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter
- d) Investeringsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter
- e) Bystyret vil innskjerpe bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt
- f) Med budsjettjustering forstås disponering/ omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett
- g) Med «øremerkede budsjettmidler» menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale reservert til særskilte formål. Denne kategorien av øremerkede midler er overførbare.

h) 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*

i) Med «øremerkede overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker til et bestemt formål og som er overførbare til neste budsjettår.

j) Kostnadsramme må vedtas spesifikt for:

Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet

Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.

k) Med «kommunalt foretak» forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kapittel 9 i kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1.2 Prinsipper for delegering

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene. Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet, bydelsutvalgene og styre i foretak å fatte vedtak i saker slik det følger av økonomireglementet. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt, må fattes av bystyret.

Bystyret fastsetter budsjettfullmakter for kommunale foretak i økonomireglementet. Økonomibestemmelsene utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Prinsippene for delegering er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og styreinstruks.

Bystyret forutsetter at den instruks som byrådet utarbeider for økonomiforvaltningen i etater også gjøres gjeldende for bystyrets organer med mindre annet fremkommer av lov, tidligere bystyrevedtak mv.

De budsjettfullmakter byrådet videredelegerer til sine underordnede virksomheter, gjøres også gjeldende for virksomheter underlagt bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i driftsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- Fellesutgifter og finansposter: 800, 810 og 901
- Bystyrets organer: 100, 109, 110, 111, 112 og 113.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i investeringsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- 425 - Øke inntektsanslag for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis
- Fellesutgifter og finansposter: 910, 926 og 929

Forretningsutvalget gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom kapitlene 100, 109, 110, 111, 112 og 113.

Byrådet gis fullmakt til å fastsette det nærmere innhold i de obligatoriske hovedoversikter som skal benyttes i budsjett og regnskapsoppstillinger innenfor rammene av forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 07.06.2019.

2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter. Fullmaktene i punkt b) og c) kommer i tillegg til rammen på 400 mill. i pkt. a).

a) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 400 mill.

b) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 302, 303, 305, 306, 307 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningene

c) Byrådet gis fullmakt til å fordele de sentralt avsatte midlene på kap. 485 Områdesatsinger og kap. 490 Mer byliv, i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser som er knyttet til avsetningene.

d) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning

e) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-e:

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for vedkommende år.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i investeringsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter. Fullmaktene i punktene i) – l) kommer i tillegg til rammen på 300 mill. i pkt. a).

a) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill.

b) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.

c) Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 30 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.

d) Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 30 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.

e) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.

f) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.

g) Byrådet gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av det av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

h) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

i) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 180 Usikkerhetsavsetning investering i tråd med formålsbeskrivelsen for kapittelet.

j) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 185 Forskjellige utbedringstiltak i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser bystyret knytter til bevilgningen.

k) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 550 Usikkerhetsavsetning investering MOSM i tråd med formålsbeskrivelsen for kapitlet.

l) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 660 Usikkerhetsavsetning investering MOSS i tråd med formålsbeskrivelsen for kapitlet.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-l:

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for vedkommende budsjettår

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

Byrådet gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene for kapitlene for de byomfattende oppgaver på enkelttiltak med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak.

2.4 Fordeling av tilskuddsbevilgninger og fordeling av rammen for videreutlån til bydelene

Byrådet gis med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak fullmakt til å fordele bevilgninger på budsjettkapitler som omfatter tilskudd til organisasjoner og enkelttiltak. Fullmakten omfatter også fordeling av midler til private og offentlige aktører som følge av statlige tilskudd, herunder også fordeling av spillemidler.

Byrådets fullmakt betinger at det som vilkår for kommunalt tilskudd under dette punktet skal stilles krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag m.v. og nyetablerere, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige.

Byrådet gis fullmakt til å fordele avsetningen på kapittel 926 Videreutlån, til bydelene og til Velferdsetaten. Midlene som fordeles Velferdsetaten forbeholdes startlån i refinansieringssaker.

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

2.6 Øvrige fullmakter delegert til byrådet

2.6.1 Priser for kommunale ytelser

Byrådet gis fullmakt til å vedta nye priser på kommunale ytelser som ikke er hjemlet i lov. De retningslinjer for prisjusteringer bystyret vedtar som en del av budsjettbehandlingen skal

legges til grunn for den konkrete prisfastsetting.

Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser på interne leveranser/tjenester i Oslo kommune når slike ikke er fastsatt av bystyret.

Styret for Oslo Havn KF fastsetter de kommunale forskrifter etter Havne- og farvannsloven, herunder avgifter, med unntak av Havne- og farvannslovens § 14, siste ledd og § 15.

2.6.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private institusjoner som får driftstilskudd fra Oslo kommune. Dette gjelder dog ikke for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd som følge av vedtak fattet av de enkelte bydelsutvalg.

2.6.3 Oppretting og inndragning av stillinger

Byrådet gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

2.6.4 Instruks for økonomiforvaltningen

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

2.6.5 Videredelegering av fullmakter

Byrådet gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i.

2.6.6 Udekket i investeringsregnskapet

Byrådet gis fullmakt til å belaste foretakene med den til enhver tid gjeldende innlånsrente i lånefondet inneværende regnskapsår for det udekkede beløpet.

2.6.7 Endringskostnader ved kjøp av barnehager fra private utbyggere

Byrådet gis fullmakt til å binde Oslo kommune økonomisk for endringskostnader ved kjøp av barnehage-seksjoner fra private utbyggere før kjøpekontrakt godkjennes av bystyret.

2.6.8 Rekkefølgen i strykninger av budsjettdisposisjoner

Byrådet gis fullmakt til å bestemme rekkefølgen i strykninger av egenkapitaldisposisjoner etter bestemmelsene i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner kapittel 4.

2.6.9 Inngå leiekontrakter

Byrådet gis fullmakt til å inngå leiekontrakter for lokaler med en leietid på til og med 20 år og som har en samlet verdi på til og med 50 mill. eks. felleskostnader, energiutgifter o.l. som avregnes hvert år etter regnskap.

2.6.10 Konkurransetsette tjenester/tjenestesteder

Byrådet gis fullmakt til å konkurransetsette tjenester/tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Kommunale og nasjonale regler og føringer må følges.

3. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

Bystyrets vedtak om nettoramme for bydelene er fordelt som driftsramme og sosialhjelpsramme.

3.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal før budsjettåret vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

- Funksjonsområde, definert gjennom kriteriesystemet
- KOSTRA-funksjoner
- Resultatenhet, definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør

Sammenhengen mellom disse vedtaksnivåene skal fremgå av budsjettdokumentene (både budsjettforslag og bydelsutvalgets budsjettvedtak).

Budsjettet skal for bydelen totalt og for hvert funksjonsområde spesifiseres på artsgrupper. Både brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter skal fremkomme i oppstillingen.

Inndelingen i funksjonsområder er basert på funksjonene i KOSTRA. Nedenstående inndeling i funksjonsområder skal benyttes i bydelsutvalgets vedtak:

- Funksjonsområde1: Administrasjon og fellestjenester
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Barnevern
- Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Funksjonsområde 3: Helse og omsorg
- Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser
 - FO4A: Sosiale tjenester
 - FO4B: Kvalifiseringsprogram
 - FO4C: Økonomisk sosialhjelp

Budsjettvedtaket pr KOSTRA-funksjon og resultatenhet skal vise henholdsvis brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter.

Bydelsutvalget kan eventuelt vedta et investeringsbudsjett for inventar, transportmidler og utstyr med en økonomisk levetid på minst tre år og innkjøpspris over kr. 100 000. Summen av netto driftsutgifter i driftsbudsjettet og netto forslag til kapitalutgifter i investeringsbudsjettet skal for den enkelte bydel være identisk med bystyrets vedtatte budsjett for netto driftsutgifter.

3.2 Budsjettforutsetninger/-regler

a) Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenseres for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet

b) Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret. Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, artsgruppe 14 til bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11. Omdisponeringer i forhold til tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert ved en slik omdisponering. Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternebudsjett på artsgruppe 14. Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret

c) Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet

d) Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.

e) Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet. Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjett-ramme.

f) Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune

g) Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 2.3.

3.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

a) Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak (jf. punkt 2.1)

b) Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende funksjonsområder:

- Funksjonsområde1: Administrasjon og fellestjenester
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Barnevern
- Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Funksjonsområde 3: Helse og omsorg
- Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser
 - FO4A: Sosiale tjenester
 - FO4B: Kvalifiseringsprogram
 - FO4C: Økonomisk sosialhjelp

c) Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner
- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde.
- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.

4. Budsjettfullmakter for kommunale foretak

4.1 Generelt

Budsjettfullmaktene omfatter kommunale foretak etablert etter kapittel 9 i KommuneLOVEN, og utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Prinsippene for delegering er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og instruksjoner.

De kommunale foretakene har i all hovedsak bykassen som kunde, og defineres dermed ikke som foretak som driver næringsvirksomhet ut fra forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 07.06.2019 Det innebærer at alle foretakene skal følge budsjett- og regnskapsregler etter kommunelovens bestemmelser.

I medhold av kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 07.06.2019 gjelder følgende prinsipper for årsbudsjettet:

a) Bystyret selv må innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for foretakets drift og investering for kommende kalenderår. Bystyret vedtar også økonomiplan for

foretaket, jf. kommunelovens § 14-2. Styret foretar den nærmere fordeling av årsbudsjettet og basert på prinsipper i kommuneloven med forskrifter. Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av et driftsbudsjett og investeringsbudsjett slik de framkommer for bykassen.

b) Driftsbudsjettet kan vedtas som en nettoramme, men det er krav til budsjettbalanse. Styret kan foreta endringer i driftsbudsjettet innenfor bystyrets bindende rammer. Styret kan også omdisponere fra drift til gjennomføring av investeringer i budsjettåret.

c) Med unntak av øremerkede midler skal det ikke legges opp fond fra driftsrammen. Ubrukte øremerkede midler skal anvendes i det påfølgende års budsjett.

d) Mindreforbruk som ikke dekker inn et merforbruk som fremkommer etter kapittel 4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 07.06.2019 714 skal disponeres året etter regnskapsåret.

e) Bystyrets budsjettvedtak for investeringsbudsjettet må som et minimum spesifiseres på sum investering og sum finansiering, herav lån. Styret for foretaket kan ikke selv vedta låneopptak. Bystyret kan vedta en kostnadsramme for et enkeltprosjekt eller som en sum for en gruppe av enkeltprosjekter. Oppjustering av kostnadsrammen for slike investeringsprosjekter kan ikke skje uten fullfinansiering i årsbudsjettet. For investeringer som er fullfinansiert i budsjettåret er det tilstrekkelig for bystyret å angi rammebevilgninger.

f) Styret for foretaket gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor tilhørende styringsramme av den av bystyrets godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

g) Styret i Oslobygg KF gis fullmakt til å omdisponere inntil 30% av rehabiliteringsmidlene som foretaket disponerer innenfor ulike kategorier av rehabilitering av formålsbygg.

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

4.2 Bystyrets budsjettvedtak

I det følgende foretas ytterligere presiseringer og innskrenkinger i budsjettfullmaktene for kommunale foretak. Bystyret vedtar bindende rammer for foretakets økonomiske drift og investering i budsjettåret og med følgende detaljering:

- Driftsbudsjettet fastsettes som en nettoramme (netto driftsresultat)
- Investeringene fastsettes som en bruttoramme med sum investering og sum finansiering.
- Budsjettfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Dersom bystyret vedtar samlet kostnadsramme for en gruppe prosjekter, må styret vedta kostnadsramme pr. prosjekt etter samme regler som gjelder for bykasseinvesteringer. Styret må også fordele de fastsatte investeringsrammene i

årsbudsjettet og økonomiplanen på investeringsprosjektene. Eventuell særskilt finansiering skal knyttes til vedkommende prosjekt.

4.3 Budsjettfordeling

Styret for foretaket skal innen før budsjettåret vedta et fullstendig årsbudsjett, og i samsvar med kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 07.06.2019 nr. 714. Foretakene skal benytte kommunens felles valgte økonomisystem, herunder bruken av konto- og kodeplaner samt konteringsdimensjoner.

Investeringsbudsjettet

Styret skal foreta en ytterligere fordeling med tilhørende finansiering på de enkelte investeringsprosjektene.

Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer.

4.4 Budsjettjustering

a) Foretakets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret

b) For salg av aksjer/andeler/fast eiendom gis styret for eiendomsforetaket fullmakt til å øke beløpet med inntil 50 mill. i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak. Salg av aksjer/andeler/fast eiendom utover 50 mill. årlig i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak vedtas av bystyret.

c) Inntekter i investeringsbudsjettet som ikke omfattes av b, vedtas av bystyret

d) Styret kan ikke foreta budsjettjustering mellom de enkelte prosjektporteføljer slik de fremkommer av bystyrets vedtak. Hvis bystyret har vedtatt en kostnadsramme for enkeltprosjekter, kan ikke styret foreta endringer av denne

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-d:

- Justeringsfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.

Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjettet.

Foretaket skal meddele byrådsavdelingen som foretaket sorterer inn under og Byrådsavdeling for finans fortløpende og senest innen en uke etter at vedtaket er fattet i følgende tilfeller:

1. Justering i netto driftsutgift på et kapittel som ikke skyldes økt bevilgning sentralt, inkludert overføring mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet.

2. Justering av kostnadsramme eller justering av årets bevilgning til et investeringsprosjekt.
3. Justering for salg av aksjer/andeler/fast eiendom jf. punkt 4.4 b).

5. Instruks for økonomiforvaltningen

5.1 Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

5.2 Årsbudsjett

Byrådet skal legge frem et forslag til årsbudsjett og skattevedtak for kommunen. Årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over inntekter og utgifter for kommunens virksomheter kommende år.

Det skal utarbeides konkrete måltall for den enkelte virksomhets aktivitet. Aktivitetsplanene skal gjøre det lettere å se sammenhengen mellom ressursinnsats og forventet resultat, samtidig som de skal bidra til å legge forholdene til rette for å vurdere graden av måloppnåelse i kommunen.

Bystyret presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselement i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetenes ansvarsområder.

Byrådets forslag til tallbudsjett skal bygge på aktivitetsplaner for det kommende år. Planene skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premisene for bystyrets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges frem for bystyret snarest mulig. Som hovedregel skal varsling skje i forbindelse med kvartals- og tertialrapporteringen. Inntil et eventuelt nytt vedtak er fattet, skal tallbudsjettet overholdes.

Bystyret understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse.

5.3 Ansvar

Byrådet har ansvar for å føre tilsyn med kommunens økonomiforvaltning, herunder:

- Holde seg løpende orientert om utviklingen i de enkelte virksomheter
- Påse at bystyrets vedtak blir iverksatt
- Påse at det ikke skjer overskridelser i forhold til vedtatt budsjett

- Sørg for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitetsplaner.

5.4 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal byrådet utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og års-prognoser for den enkelte etat, bydel, foretak og for bykassen samlet. Kvartals- og tertialrapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Rapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året.

Dersom det ligger an til avvik skal dette forklares, og forslag til nødvendige mottiltak skal fremkomme.

Kvartals- og tertialrapportene skal også gi en oversikt over regnskap, budsjett og prognose for investeringene.

Kvartalsrapportene fremmes for bystyrebehandling i juni, og tertialrapportene i oktober hvert år.

5.5 Beregning av fremført mer-/mindreforbruk

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser i driftsbudsjettet begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppene 10-14 som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). For praktisering av denne bestemmelse, tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen viser et resultat som gir adgang til å overføre midler.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slik adgang til styrking av neste års budsjett.

Merforbruk i driftsbudsjettet begrenset til 4 % av budsjetterte brutto driftsutgifter i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slikt krav om inndekking på neste års budsjett.

Øremerkede overførbare kommunale bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale og ubrukte øremerkede overførbare kommunale midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Definisjonen av øremerkede midler er presisert i punkt 1.1 g) - i):

g) Med «øremerkede budsjettmidler» menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale reservert til særskilte formål. Denne kategorien av øremerkede midler er overførbare.

h) 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.

i) Med «øremerkede overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker til et bestemt formål og overførbare til neste budsjettår.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

Byrådet gis som et ledd i gjennomføring av årsavslutningen fullmakt til å foreta delvise strykninger i driftsregnskapet.

5.6 Årsregnskap og årsberetning

Byrådet skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og distriktsdepartementets [forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.](#) som viser årets regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak (Dok. 3), justert årsbudsjett og foregående års regnskapstall.

Årsberetningen skal redegjøre for kommunens virksomhet og resultater i året i forhold til overordnede mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt. Beretningen skal vise hvordan tjenester og tiltak er tilpasset behovene blant kommunens innbyggere. Årsberetningen skal utformes slik at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling.

6. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

6.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fast-setter i sitt budsjettvedtak. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.

Bydelens budsjett skal gi en oversikt over utgifter og inntekter knyttet til funksjonsområdene bydelen har ansvar for. Det skal, i tråd med bystyrets overordnede mål for bydelens virksomhet, utarbeides måltall for bydelens aktivitet det kommende år. Av bydelsutvalgets budsjettvedtak skal det fremgå hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført i løpet av budsjettåret. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt

budsjettramme. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varslings skjema som ledd i tertialrapporteringen.

Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett, skal bydelsdirektøren i henhold til bydelsreglementet anke saken inn for byrådet/ bystyret. Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett innen to måneder etter en varslet anke, legges bydelsdirektørens forslag til budsjett til grunn for bydelens aktivitet i påvente av ankebehandlingen.

Dersom bydelsutvalget vedtar permanent avvikling av større deler av bydelens virksomhet, skal et slikt vedtak sendes byrådet til orientering.

6.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

Bydelsdirektøren har ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget, og for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året, herunder også foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt budsjettramme, eller aktivitetsnivå.

Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert årsbudsjett innen den frist som bystyret har fastsatt, har bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet. Byrådet plikter å legge frem sak for bystyret innen tre uker etter mottatt anke.

Bydelsdirektøren har ansvar for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksettes nødvendige tiltak. Dersom forutsetningene for å holde vedtatt budsjettramme eller aktivitetsnivå ikke lenger er til stede skal bydelsdirektøren fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer.

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

6.3 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Kvartals- og tertialrapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året. Rapportene skal legges frem for bydelsutvalget og oversendes byrådet. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for kvartals- og tertialrapportenes innhold og form, samt frister.

Til hvert møte i bydelsutvalget skal bydelsdirektøren utarbeide en rapport for utvikling i tjeneste-produksjon og økonomi. Statusrapporten skal vise utviklingen sortert på henholdsvis funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenheter.

Det forutsettes at bydelen har etablert måleindikatorer i bydelens løpende månedsoppfølging, som viser i hvor stor grad mål, strategier, aktivitetsplaner og tiltak blir gjennomført med de effekter som er forutsatt.

Budsjettavvik hittil i år og årsprognose skal som et minimum fremstilles på samme detaljeringsnivå som bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsutvalget velger selv om hovedinndelingen av den tekstlige fremstillingen skal være basert på KOSTRA eller resultatenheter. Uansett fremstillingsmåte må sammenhengen mellom KOSTRA og intern ansvarsstruktur komme tydelig frem.

6.4 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). Hvis bydelsutvalget har vedtatt å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet som ikke fullt ut er blitt benyttet til å finansiere årets investeringer, skal ikke denne besparelsen og besparelsen i drift samlet sett utgjøre mer enn 4%-grensen. Fremføringsbeløpet i drift skal i så fall reduseres med det overskytende.

For praktisering av bestemmelsen tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen gir et resultat som gir adgang til å styrke neste års budsjett.

Merforbruk for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett. Bydelen kan vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to.

Øremerkede overførbare kommunale bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale og ubrukte øremerkede overførbare kommunale midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Definisjonen av øremerkede midler er presisert i punkt 1.1 g) - i):

g) Med «øremerkede budsjettmidler» menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale reservert til særskilte formål. Denne kategorien av øremerkede midler er overførbare.

h) 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.

i) Med «øremerkede overførbare kommunale midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker til et bestemt formål og overførbare til neste budsjettår.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

6.5 Årsregnskap og årsberetning

Bydelsutvalget skal behandle bydelens regnskap. Som grunnlag for bydelsutvalgets behandling fremlegger bydelsdirektøren regnskapet med den spesifikasjon som ble brukt i bydelsutvalgets budsjettvedtak. Avvik i forhold til opprinnelig vedtatt og justert budsjett skal fremgå av regnskapets oversikter og kommentarer.

I tilknytning til årsregnskapet er bydelsutvalget ansvarlig for å utarbeide, behandle og vedta en årsberetning. Årsberetningen skal, etter byrådetts nærmere retningslinjer, redegjøre for hvordan bydelen har disponert sine ressurser i forhold til bystyrets målsettinger. Betydelige avvik i forhold til budsjetttrammen skal forklares. Årsberetningen skal videre gi byrådet et grunnlag for å foreslå ressursdimensjonering og fordeling til bydelene i neste års budsjett.

6.6 Inngrep ved brudd på forutsetninger

Dersom bydelens disponeringer i løpet av året har vist store avvik i forhold til bystyrets forutsetninger, enten i form av mer-/mindreforbruk, eller i form av manglende oppfølging av bystyrets mål, skal byrådet vurdere å innstille overfor bystyret at bydelens budsjett med detaljert fordeling må vedtas av bystyret. Bystyret vil i slike tilfeller også bestemme hvordan og hvor lenge bydelens løpende virksomhet skal følges opp.

7. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

7.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

Styret for foretaket skal vedta et årsbudsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Styret har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i kvartals- og tertialrapporteringen.

7.2 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i investeringsaktivitet og i tjenesteproduksjon i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner, samt sykefravær og HMS-arbeid. Foretakene har plikt til å levere informasjon i samsvar med det opplegg byrådet har for utforming av byrådetts kvartals- og tertialrapport til bystyret.

Byrådet kan i tillegg fastlegge særskilt rapporteringer for å følge utviklingen for tjenesteproduksjon og/eller den økonomiske utviklingen.

7.3 Årsavslutning

Hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 4-3, skal mindreforbruket disponeres av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

Et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i årsregnskapet for foretaket inndeckes av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

For Oslo Havn KF bestemmer havnestyret i hvilken utstrekning ubenyttede bevilgninger kan overføres fra et år til et annet, jfr. Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 19.06.07, II.

7.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

Bystyret presiserer at utover krav til særbudsjett, særregnskap og årsberetning i statlige forskrifter og standarder fra foreningen for god kommunal regnskapsskikk, fastsetter byrådet nærmere retningslinjer for innhold, form og frister for årsbudsjett og økonomiplan, årsregnskap og årsberetning.

7.5 Udekket i investeringsregnskapet

Dersom foretakets investeringsregnskap forrige år ble avsluttet med udekket, vil det medføre at inneværende års avdragsutgifter i driftsregnskapet blir lavere enn budsjettet. Den besparelsen foretaket får i forhold til budsjetterte avdragsutgifter skal brukes til å øke budsjettet overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Økningen i overføring fra driftsregnskapet skal brukes til å redusere årets bruk av lån.

8. Instruks for investeringer

8.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

For alle investeringsprosjekter, både bykasseinvesteringer og investeringer i regi av et kommunalt foretak, skal det foreligge et beslutningsgrunnlag som er tilstrekkelig kvalitetssikret før prosjektet vedtas. Kravet til beslutningsgrunnlag vil kunne variere ut fra type investering, kompleksitet/usikkerhet og økonomisk omfang.

Alle investeringsprosjekter skal kvalitetssikres. Byrådet skal pre-kvalifisere og inngå rammeavtaler med noen eksterne fagmiljøer som kan engasjeres til å forestå kvalitetssikringen.

Byrådet skal tilpasse kravene til ekstern eller intern kvalitetssikring for et investeringsprosjekt til et nivå hvor man anser at beslutningsgrunnlaget vil være kvalitetsmessig tilfredsstillende.

8.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

Det skal først utarbeides en behovsanalyse. Hovedkravene til prosjektet skal defineres, og alternative løsninger utredes. Kostnadsanslag for investeringen og forventede kostnader gjennom investeringsens levetid for aktuelle alternativer og gjennomføringsmodeller skal beregnes. Dette beslutningsunderlaget skal kvalitetssikres.

Dersom kvalitetssikringen konkluderer med at beslutningsgrunnlaget er kvalitetsmessig godt nok til at Oslo kommune kan vurdere å gå videre med prosjektet, avgjør byrådet hvilket alternativ som skal planlegges for gjennomføring.

Deretter gjennomføres et forprosjekt for å fremskaffe gjennomarbeidede kostnadsanslag og plan for fremdrift, organisering mv. Dette materialet skal kvalitetssikres før det avgjøres om prosjektet skal foreslås gjennomført. Det skal legges en styringsramme (P50) til grunn ved budsjettering av nye investeringsprosjekter. 20 % av prosjektenes usikkerhetsavsetning som er differansen mellom kostnadsrammen (P85) og styringsrammen (P50) avsettes sentralt.

Byrådet gis fullmakt til å definere nærmere kravene til den dokumentasjonen som skal foreligge, også kravene til beslutningsgrunnlag og kvalitetssikring for mindre investeringsprosjekter.

Investeringsprosjektene forutsettes gjennomført innenfor den styringsrammen virksomheten får seg tildelt. Byrådet gis fullmakt til, etter anmodning fra etatsledelsen eller fra styret i et foretak, å frigi hele eller deler av den sentralt avsatte usikkerhetsavsetningen som inngår i den kostnadsrammen bystyret har satt for prosjektet.

For prosjekter gjennomført i regi av et kommunalt foretak, utarbeides det en bindende husleieavtale mellom bestiller og utfører før prosjektet igangsettes. Ansvar og risikoen for at prosjektet holder seg innenfor vedtatte rammebetingelser, vil deretter ligge hos foretaket.

Når det er gitt bevilgning til et prosjekt må det sikres at den etterfølgende detaljplanleggingen er kvalitetsmessig tilfredsstillende før prosjektet igangsettes. Ved gjennomføringen må det sikres tilfredsstillende rutiner for å ha løpende oversikt over utviklingen i kostnader og i fremdrift samt rutiner for rapportering.

Prisjustering av kostnadsramme i investeringsprosjekter som strekker seg over flere år

For store investeringsprosjekter skal det årlig etterskuddsvis foretas en regulering av prisvekst for store investeringsprosjekter. Følgende prinsipper skal gjelde for ordningen:

a) Alle investeringsprosjekter i Oslo kommune skal vedtas med en kostnads- og styringsramme basert på estimerte reelle kostnader for å få fullført prosjektet. Antatt prisvekst for hele prosjektperioden skal være innarbeidet i kostnadsrammen.

b) Store investeringsprosjekter kan få prisjustert den vedtatte kostnads- og styringsrammen etterskuddsvis når det i løpet av prosjektperioden skjer en prisutvikling som avviker fra den forutsatte prisveksten som kostnadsrammen er basert på. Prisjusteringen foretas årlig i forbindelse med revidert budsjett, og skal bygge på den faktiske prisutviklingen i foregående år.

- c) Ved endringer i kostnadsrammen for et investeringsprosjekt som spilles inn til revidert budsjett skal det også opplyses om hva dette medfører av endringer knyttet til finansieringen av prosjektet.
- d) Ordningen med årlig prisjustering av styrings- og kostnadsramme gjelder for investeringsprosjekter med kostnadsramme på over 3 mrd.
- e) Prisomregningen skal skje i samsvar med en etterprøvbar prisindeks fra Statistisk sentralbyrå. Det skal fastsettes en relevant prisindeks på forhånd som er dekkende for det aktuelle prosjektet.
- f) Endring i kostnadsrammen og finansiering av prosjektene vedtas av bystyret i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett. Denne prosessen gjentas hvert år i gjennomføringsfasen av prosjektet.
- g) I revidert budsjett for det året prosjektet er planlagt ferdigstilt skal det settes en prognose for forventet prisstigning fram til ferdigstillelsesdato, hvor dette skal anses som endelig prisjustering av kostnadsrammen.
- h) De budsjettmessige konsekvensene av eventuelle endringer i kostnadsrammer som blir vedtatt i revidert budsjett innarbeides deretter i Sak 1 for kommende år.

8.3 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Bystyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende
- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt
- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.
- d) Oslo kommune stiller normalt ikke garantier, med mindre dette er lovpålagt. Garantier kan også vurderes for høyt prioriterte formål. Bestemmelsene i kommunelovens §14-19 fastslår at kommunen «*ikke kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti hvis garantien innebærer vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet*». Vesentlig økonomisk risiko er ikke en konkret sum eller prosent, men må forstås etter en økonomisk helhetsvurdering. Elementene vil være både prosjektet (garantisum/løpetid, prosjektbudsjett/risiko, soliditet/egenkapital etc.) og kommunens økonomiske situasjon og garantiportefølje. Konsekvensene ved både utstedelse (avsetning av andel av garantisummen til kommunens tapsfond; driftskostnad) og potensiell innløsning (driftskostnad) må identifiseres. Ved behov må det gjøres en juridisk vurdering av mulig regulering, nødvendig notifikasjon, vurdering av næringsvirksomhet med mer. Det er ikke etablert en øvre sum for kommunale garantier, men som en indikasjon må garantisøknader over p.t. 10 millioner kroner godkjennes av Statsforvalteren. Bystyret forutsetter at det ikke gis garantier utover bestemmelsene i

kommuneloven. Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer innenfor kommunelovens rammer og i henhold til føringer fra gjeldende bystyrevedtak.

8.4 Finansforvaltning

I henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 18.11.2019 nr. 1520 skal bystyrets selv gi regler for kommunen eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. Regler for finansforvaltningen i Oslo kommune er gitt i byrådssak 263/21 og vedtatt av bystyret i sak 34/22.

Videredelegering av fullmakter

[Økonomireglementet for 2025 - Videredelegering av budsjettfullmakter mv. til den enkelte byråd](#), ble vedtatt i byråd 30.01.2025 i byrådssak 1007/25

[Økonomireglementet for 2025 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruksjoner for økonomiforvaltningen i etater](#), ble vedtatt i byråd 30.01.2025 i byrådssak 1008/25.

Økonomiplan 2025-2028

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 11/12-2024, har byrådet i byrådssak 1009/25 "Bystyrets budsjettvedtak for 2025 og oppdatert økonomiplan for 2025-2028 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 11.12.2024" foretatt justeringer i økonomiplan 2025-2028 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2025, byrådssak 142/24. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2025, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2025-2025. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene.

Økonomiplan 2025-2028 - driftsbudsjettet bykassen

Økonomiplan driftsbudsjettet – bykassen (Beløp i 1000 kr)		Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Nettoutgift	30 710 086	32 318 524	31 910 951	31 805 996	31 801 533
Helse (HLS)	Nettoutgift	3 507 353	3 675 520	3 631 372	3 614 043	3 597 142
Sosiale tjenester (SET)	Nettoutgift	2 113 665	2 288 972	2 194 593	2 206 874	2 219 216
Utdanning (UTD)	Nettoutgift	18 602 014	19 427 598	19 128 507	19 125 394	19 049 194
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	707 438	704 279	685 286	676 966	668 836
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	4 826 966	5 070 433	5 014 999	4 927 842	4 814 895
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-1 751 966	-2 198 523	-2 770 872	-3 407 939	-3 480 903
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	3 020 656	3 247 789	3 183 004	3 186 180	3 160 667
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	802 338	830 764	808 541	803 581	798 304
Finans (FIN)	Nettoutgift	1 355 696	1 396 809	1 363 066	1 345 276	1 330 611
Bystyrets virksomheter (BYS)	Nettoutgift	242 298	319 347	248 092	313 232	250 004

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	516 039	548 090	536 539	826 469	1 145 617
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 698 739	-1 634 874	-1 602 152	-1 587 692	-1 545 190
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	62 953 844	65 994 728	64 331 926	63 836 222	63 809 926

Økonomiplan driftsbudsjettet - bykassen (Beløp i 1000 kr)	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-12 996 000	-15 946 700	-16 503 659	-16 550 659	-16 630 659
Inntekts- og formueskatt	-46 580 000	-47 285 000	-46 524 660	-46 624 660	-46 724 660
Eiendomsskatt	-2 095 000	-1 900 113	-1 910 113	-1 920 113	-1 930 113
Andre generelle driftsinntekter	-1 374 730	-1 315 126	-1 223 388	-1 079 750	-1 001 598
Sum generelle driftsinntekter	-63 045 730	-66 446 939	-66 161 820	-66 175 182	-66 287 030
Sum bevilgninger drift, netto	62 953 844	65 994 728	64 331 926	63 836 222	63 809 926
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	62 953 844	65 994 728	64 331 926	63 836 222	63 809 926
Brutto driftsresultat	-91 886	-452 211	-1 829 894	-2 338 960	-2 477 104
Eksterne renteinntekter	-745 000	-1 016 994	-1 084 000	-1 114 000	-1 142 000
Konserninterne renteinntekter	-80 000	-92 000	-63 000	-34 000	-5 000
Utbytter	-1 600 000	-1 950 000	-2 000 000	-2 050 000	-2 100 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	171 500	436 187	471 594	485 523	519 267
Konserninterne renteutgifter	738 100	913 000	1 276 345	1 510 466	1 717 905
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 798 700	2 006 719	2 523 232	2 637 460	2 711 756
Netto finansutgifter	283 300	296 912	1 124 171	1 435 449	1 701 928
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	191 414	-155 299	-705 723	-903 511	-775 176
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering - generell	31 260	93 317	338 482	281 535	176 341

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Overføring til investering - fond	497 365	483 985	434 185	498 685	591 685
Bruk av bundne driftsfond	-309 708	-292 275	-257 275	-321 775	-489 881
Avsetning til bundne driftsfond	386 300	266 800	236 331	436 066	488 031
Bruk av disposisjonsfond	-1 492 426	-867 143	-416 615	-261 615	-261 615
Avsetning til disposisjonsfond	695 795	470 615	370 615	270 615	270 615
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-191 414	155 299	705 723	903 511	775 176
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2025-2028 - netto driftsbudsjett pr. kapittel bykassen

Kap.	Kapittelnavn	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028
	Kriteriefordelt bydelsramme	31 696 348	30 627 385	30 654 671	30 727 796
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	256 375	852 957	719 470	641 318
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	41 333	55 127	66 894	69 986
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	148 804	152 427	150 928	149 545
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	92 664	148 754	142 238	141 293
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	82 550	74 301	71 795	71 595
BYD	Bydelene (HLS, SET og UTD)	32 318 074	31 910 951	31 805 996	31 801 533
313	Sykehjemsetaten (HLS)	1 738 321	1 706 031	1 701 031	1 696 031
314	Helseetaten (HLS)	1 206 693	1 187 563	1 175 234	1 163 333
316	Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag (HLS)	4 522	4 522	4 522	4 522
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	640 507	640 507	640 507	640 507
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HLS)	-10 376	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

372	Byomf. - avsetn. helse (HLS)	94 748	91 544	91 544	91 544
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	1 205	1 205	1 205	1 205
HLS	Helse (HLS)	3 675 620	3 631 372	3 614 043	3 597 142
315	Velferdsetaten (SET)	903 910	863 504	856 308	849 039
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (SET)	198 845	151 190	151 190	151 190
350	Trygdeordninger (SET)	9 624	6 624	6 624	6 624
360	Barne- og familieetaten (SET)	364 386	333 304	328 345	323 391
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	10 927	15 691	15 618	15 522
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	57 511	84 503	109 292	134 227
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	991	991	991	991
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	45 354	44 662	44 382	44 108
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	54 801	51 901	51 901	51 901
427	Tap på utlån (SET)	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	638 223	638 223	638 223	638 223
SET	Sosiale tjenester (SET)	2 288 572	2 194 593	2 206 874	2 219 216
200	Utdanningsetaten (UTD)	664 280	556 030	547 813	535 798
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	271 723	265 203	261 821	257 853
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	41 931	96 260	206 392	327 642
210	Grunnskolen (UTD)	12 349 017	12 087 581	11 980 733	11 830 968
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	949 685	929 947	923 191	916 638
230	Videregående skoler (UTD)	4 338 606	4 392 831	4 416 257	4 399 305
231	Fagopplæring (UTD)	256 150	253 960	249 379	248 884
250	Fagskoleopplæring (UTD)	10 201	16 501	16 501	16 501

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

294	Voksenopplæring (UTD)	546 755	530 194	523 307	515 605
UTD	Utdanning (UTD)	19 428 348	19 128 507	19 125 394	19 049 194
400	Eiendoms- og byfornyelsesteten (BYU)	107 928	103 002	101 319	99 783
405	Filipstad infrastruktur (ny etat u.etabl)	13 986	13 799	13 799	13 715
485	Områdesatsinger (BYU)	118 800	118 800	118 800	118 800
490	Mer byliv (BYU)	35 823	34 824	34 507	34 218
520	Byantikvaren (BYU)	42 120	41 294	41 035	40 776
609	Plan- og bygningssteten (BYU)	385 622	373 567	367 506	361 544
BYU	Byutvikling (BYU)	704 279	685 286	676 966	668 836
542	Bymiljøsteten (MOS)	1 037 812	1 015 739	936 788	831 201
543	Bymiljøsteten - parkering (MOS)	-418 984	-424 673	-426 415	-428 395
647	Renovasjons- og gjenvinningsteten - næring (MOS)	-32 730	-34 513	-35 034	-35 560
650	Brann- og redningsteten (MOS)	583 667	555 911	551 013	547 632
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	3 743 687	3 749 687	3 749 687	3 749 687
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	4 340	4 307	4 299	3 821
761	Sykkelprosjektet (MOS)	92 666	90 235	89 569	88 934
771	Klimaetaten (MOS)	59 975	58 306	57 935	57 575
MOS	Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	5 070 433	5 014 999	4 927 842	4 814 895
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-2 015 355	-2 560 874	-3 190 132	-3 233 928
648	Renovasjons- og gjenvinningsteten - selvkost (MOS)	-249 468	-276 077	-284 639	-313 807
651	Brann- og redningsteten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	-3 180	-3 401	-2 648	-2 648
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	69 480	69 480	69 480	69 480
MOS	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-2 198 523	-2 770 872	-3 407 939	-3 480 903

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

179	Oslobygg KF - overføring (KON)	6 000	8 333	8 333	8 333
455	Næringsutvikling (KON)	73 483	73 171	71 560	71 443
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	0	0	0	0
459	Næringsetaten (KON)	40 342	37 683	37 190	36 694
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	384 163	312 303	312 303	312 303
502	Kulturetaten (KON)	425 757	398 270	397 654	394 612
504	Munchmuseet (KON)	338 446	329 782	327 103	324 348
505	Deichman bibliotek (KON)	512 175	495 718	494 062	492 196
508	Avsetning husleier kulturbygg (KON)	0	0	0	0
545	Idrett (KON)	1 160 659	1 159 215	1 147 871	1 125 336
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KON)	44 600	111 480	134 280	140 780
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	179 876	179 376	178 376	178 376
590	Gravplassetaten (KON)	82 288	77 673	77 448	76 246
KON	Kultur og næring (KON)	3 247 789	3 183 004	3 186 180	3 160 667
115	Medvirkningsrådene	10 297	10 159	10 159	10 096
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	627 898	611 021	607 092	603 386
140	Kommuneadvokaten (BLK)	45 586	44 524	44 174	43 831
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	114 075	110 544	110 060	109 086
184	Beredskapsetaten (BLK)	31 408	30 793	30 596	30 405
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	1 500	1 500	1 500
BLK	Byrådsleders kontor (BLK)	830 764	808 541	803 581	798 304
121	Oslo Origo (FIN)	129 388	123 371	122 535	121 740
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	78 431	83 695	83 114	82 674
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	1 122 290	1 088 754	1 073 260	1 063 613
130	Innkrevningsetaten (FIN)	66 700	67 246	66 367	62 584

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

FIN	Finans (FIN)	1 396 809	1 363 066	1 345 276	1 330 611
100	Bystyret m.v. (BYS)	163 163	160 605	159 798	159 011
109	Kontrollutvalget (BYS)	5 225	5 122	5 091	5 060
110	Kommunerevisjonen (BYS)	52 417	50 991	50 546	50 110
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	19 511	18 943	18 766	18 592
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	71 781	5 181	71 781	9 981
113	Barnehage-, skole - og lærlingombud (BYS)	7 250	7 250	7 250	7 250
BYS	Bystyrets virksomheter (BYS)	319 347	248 092	313 232	250 004
124	Forsikringer (FIN)	13 980	13 980	13 980	13 980
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	502 586	458 186	333 186	333 186
193	Avsetning pensjon (FIN)	31 524	64 373	479 303	798 451
FIN	Avsetningskapitler (FIN)	548 090	536 539	826 469	1 145 617
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	1 530	1 530	1 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 636 404	-1 603 682	-1 589 222	-1 546 720
FIN	Overføringsposter (FIN)	-1 634 874	-1 602 152	-1 587 692	-1 545 190
	Sum sektorene	65 994 728	64 331 926	63 836 222	63 809 926

Økonomiplan 2025-2028 - driftsbudsjett KF

(Beløp i 1000 kr)		Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Kommunale foretak:						
060 Oslo Havn KF (KON)	Netto driftsresultat	-136 800	-143 640	-150 822	-158 363	-166 281
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

063 Oslobygg KF (KON)	Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-236 800	-243 640	-250 822	-258 363	-266 281
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		236 800	243 640	145 450	258 363	100 000
Overføring til investering - fond		170 950	410 810	0	37 887	37 500
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-170 950	-410 810	0	-37 887	0
Avsetning til disposisjonsfond		0	0	105 372	0	128 781
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		236 800	243 640	250 822	258 363	266 281
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Økonomiplan 2025-2028 - driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 11.12.2024, jf. byråds sak 1009/25.

For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon vises det til “Budsjett for KF og lånefondet”

(Beløp i 1000 kr)		Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Nettoutgift	30 710 086	32 318 524	31 910 951	31 805 996	31 801 533
Helse (HLS)	Nettoutgift	3 507 353	3 675 520	3 631 372	3 614 043	3 597 142
Sosiale tjenester (SET)	Nettoutgift	2 113 665	2 288 972	2 194 593	2 206 874	2 219 216
Utdanning (UTD)	Nettoutgift	18 602 014	19 427 598	19 128 507	19 125 394	19 049 194
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	707 438	704 279	685 286	676 966	668 836
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	4 826 966	5 070 433	5 014 999	4 927 842	4 814 895
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-1 751 966	-2 198 523	-2 770 872	-3 407 939	-3 480 903
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	3 020 656	3 247 789	3 183 004	3 186 180	3 160 667
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	802 338	830 764	808 541	803 581	798 304
Finans (FIN)	Nettoutgift	1 355 696	1 396 809	1 363 066	1 345 276	1 330 611
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	242 298	319 347	248 092	313 232	250 004
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	516 039	548 090	536 539	826 469	1 145 617
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 698 739	-1 634 874	-1 602 152	-1 587 692	-1 545 190
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	62 953 844	65 994 728	64 331 926	63 836 222	63 809 926
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-3 123 128	-3 136 204	-3 542 986	-4 007 427	-4 390 045

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Sum konsern - bykasse og KF		59 830 716	62 858 524	60 788 940	59 828 795	59 419 881
(Beløp i 1000 kr)	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	
Rammetilskudd	-12 996 000	-15 946 700	-16 503 659	-16 550 659	-16 630 659	
Inntekts- og formueskatt	-46 580 000	-47 285 000	-46 524 660	-46 624 660	-46 724 660	
Eiendomsskatt	-2 095 000	-1 900 113	-1 910 113	-1 920 113	-1 930 113	
Andre generelle driftsinntekter	-1 374 730	-1 315 126	-1 223 388	-1 079 750	-1 001 598	
Sum generelle driftsinntekter	-63 045 730	-66 446 939	-66 161 820	-66 175 182	-66 287 030	
Sum bevilgninger drift, netto	59 830 716	62 858 524	60 788 940	59 828 795	59 419 881	
Avskrivninger	2 267 994	2 409 562	2 409 562	2 409 562	2 409 562	
Sum netto driftsutgifter	62 098 710	65 268 086	63 198 502	62 238 357	61 829 443	
Brutto driftsresultat	-947 020	-1 178 853	-2 963 318	-3 936 825	-4 457 587	
Eksterne renteinntekter	-757 692	-1 030 538	-1 097 544	-1 127 544	-1 155 544	
Konserninterne renteinntekter	-80 000	-92000	-63000	-34000	-5000	
Utbytter	-1 600 000	-1 950 000	-2 000 000	-2 050 000	-2 100 000	
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	
Eksterne renteutgifter	220 619	477 195	512 602	526 531	560 275	
Konserninterne renteutgifter	2 501 300	2 670 900	3 289 245	3 818 466	4 356 805	
Eksterne avdrag på lån	61 501	0	0	0	0	
Konserninterne avdrag på lån	2 823 900	3 113 919	3 775 032	4 051 060	4 169 156	
Netto finansutgifter	3 169 628	3 189 476	4 416 335	5 184 513	5 825 692	
Motpost avskrivninger	-2 267 994	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562	
Netto driftsresultat	-45 386	-398 939	-956 545	-1 161 874	-1 041 457	
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell	268 060	336 957	483 932	539 898	276 341	
Overføring til investering - fond	668 315	894 795	434 185	536 572	629 185	
Bruk av bundne driftsfond	-309 708	-292 275	-257 275	-321 775	-489 881	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Avsetning til bundne driftsfond	386 300	266 800	236 331	436 066	488 031
Bruk av disposisjonsfond	-1 663 376	-1 277 953	-416 615	-299 502	-261 615
Avsetning til disposisjonsfond	695 795	470 615	475 987	270 615	399 396
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	45 386	398 939	956 545	1 161 874	1 041 457
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2025-2028 - Investeringsbudsjett bykassen

(Beløp i 1000 kr)		Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	79 350	67 000	58 000	58 000	48 000
Helse (HLS)	Utgift	179 559	307 066	60 000	52 400	77 500
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	9 390	9 100	8 700	8 700	8 700
Utdanning (UTD)	Utgift	190 900	260 350	213 100	164 100	45 000
Byutvikling (BYU)	Utgift	169 250	168 250	168 250	168 250	168 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 405 134	6 132 249	6 110 931	5 280 715	3 342 303
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	7 225 545	7 849 988	6 165 047	4 789 438	1 793 438
Kultur og næring (KON)	Utgift	886 300	720 500	346 159	225 500	162 200
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	126 842	89 738	4 085	4 150	4 300
Finans (FIN)	Utgift	287 800	484 675	187 025	153 650	186 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	16750	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	0	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	14 576 820	16 088 916	13 321 297	10 904 903	5 836 341
Tilskudd til andres investeringer		241 000	307 360	172 000	183 000	38 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		943 000	1 668 000	300 000	400 000	250 000
Sum bevilgning investeringer - bykasse		15 760 820	18 068 276	13 793 297	11 487 903	6 124 341

(Beløp i 1000 kr)	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	14 576 820	16 088 916	13 321 297	10 904 903	5 836 341
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	241 000	307 360	172 000	183 000	38 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	943 000	1 668 000	300 000	400 000	250 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	15 760 820	18 064 276	13 793 297	11 487 903	6 124 341
Kompensasjon for merverdiavgift	-493 709	-523 359	-366 202	-276 954	-272 108
Tilskudd fra andre	-4 099 819	-4 512 045	-4 895 635	-4 196 340	-2 278 500
Salg av varige driftsmidler	-210 000	-310 000	-300 000	-300 000	-300 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-212 000	-277 000	-277 000	-317 000	-277 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-10 298 407	-11 933 934	-7 408 417	-5 789 803	-2 467 363
Sum investeringsinntekter	-15 313 935	-17 556 338	-13 247 254	-10 880 097	-5 594 971
Videreutlån	2 006 000	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Bruk av lån til videreutlån	-2 000 000	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	975 000	968 326	1 013 487	1 062 284	1 112 674
Mottatte avdrag på videreutlån	-915 000	-861 000	-861 000	-861 000	-861 000
Netto utgifter videreutlån	66 000	113 326	158 487	207 284	257 674
Overføring fra drift - generell	-31 260	-93 317	-338 482	-281 535	-176 341
Overføring fra drift - fond	-497 365	-483 985	-434 185	-498 685	-591 685
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	15 740	380	68 137	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-44 342	0	-35 250	-19 398
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-512 885	-621 264	-704 530	-815 090	-787 044
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2025-2028 - investeringsbudsjett kommunale foretak

(Beløp i 1000 kr)	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Kommunale foretak:					
060 Oslo Havn KF (KON)	457 750	573 050	195 450	346 250	187 500
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	700 000	1 066 400	525 000	495 000	355 000
063 Oslobygg KF (KON)	7 378 237	6 605 380	7 954 479	8 468 710	8 160 822
Investeringer i varige driftsmidler - KF	8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter KF	8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Investeringer i varige driftsmidler	8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 237 167	-1 133 020	-1 309 888	-1 387 568	-1 338 260
Tilskudd fra andre	-422 000	-804 360	-108 000	-212 371	-4 000
Salg av varige driftsmidler	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-6 253 070	-5 437 000	-6 895 591	-7 197 771	-7 007 562
Sum investeringsinntekter	-8 128 237	-7 590 380	-8 529 479	-9 013 710	-8 565 822
Videreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift - generell	-236 800	-243 640	-145 450	-258 363	-100 000
Overføring fra drift - fond	-170 950	-410 810	0	-37 887	-37 500

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-407 750	-654 450	-145 450	-296 250	-137 500
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2025-2028 - investeringer bykassen og kommunale foretak

Økonomiplan investering – samlet (bykasse og KF)

(Beløp i 1000 kr)		Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	79 350	67 000	58 000	58 000	48 000
Helse (HLS)	Utgift	179 559	307 066	60 000	52 400	77 500
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	9 390	9 100	8 700	8 700	8 700
Utdanning (UTD)	Utgift	190 900	260 350	213 100	164 100	45 000
Byutvikling (BYU)	Utgift	169 250	168 250	168 250	168 250	168 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 405 134	6 132 249	6 110 931	5 280 715	3 342 303
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	7 225 545	7 849 988	6 165 047	4 789 438	1 793 438
Kultur og næring (KON)	Utgift	886 300	720 500	346 159	225 500	162 200
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	126 842	89 738	4 085	4 150	4 300
Finans (FIN)	Utgift	287 800	484 675	187 025	153 650	186 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	16 750	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	0	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	14 576 820	16 088 916	13 321 297	10 904 903	5 836 341
Tilskudd til andres investeringer		241 000	307 360	172 000	183 000	38 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		943 000	1 668 000	300 000	400 000	250 000
Tilskudd til KF fra bykasse		-172 000	-243 360	-108 000	-72 000	-4 000
Sum bevilgning investeringer - bykasse		15 588 820	17 820 916	13 685 297	11 415 903	6 120 341
Kommunale foretak:						
Oslo Havn KF (KON)		457 750	573 050	195 450	346 250	187 500
Boligbygg Oslo KF (KON)		700 000	1 066 400	525 000	495 000	355 000
Oslobygg KF (KON)		7 378 237	6 605 380	7 954 479	8 468 710	8 160 822
Investeringer i varige driftsmidler - KF		8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322
Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Sum bevilgning investeringer - KF		8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322
Bevilgning investeringer - Oslo kommune		24 124 807	26 065 746	22 360 226	20 725 863	14 823 663

(Beløp i 1000 kr)	Dok 3/2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	23 112 807	24 333 746	21 996 226	20 214 863	14 539 663
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	69 000	64 000	64 000	111 000	34 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	943 000	1 668 000	300 000	400 000	250 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	24 124 807	26 067 746	22 360 226	20 725 863	14 823 663
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 730 876	-1 656 380	-1 676 090	-1 664 522	-1 610 368
Tilskudd fra andre	-4 349 819	-5 073 045	-4 895 635	-4 336 711	-2 278 500
Salg av varige driftsmidler	-276 000	-376 000	-366 000	-366 000	-366 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-212 000	-277 000	-277 000	-317 000	-277 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-16 551 477	-17 370 933	-14 106 759	-12 773 830	-9 243 611
Sum investeringsinntekter	-23 270 172	-24 903 358	-21 471 484	-19 608 063	-13 925 479
Videreutlån	2 006 000	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000 000	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	975 000	968 326	1 013 487	1 062 284	1 112 674
Mottatte avdrag på videreutlån	-915 000	-861 000	-861 000	-861 000	-861 000
Netto utgifter videreutlån	66 000	113 326	158 487	207 284	257 674
Overføring fra drift - generell	-268 060	-336 957	-483 932	-539 898	-276 341
Overføring fra drift - fond	-668 315	-894 795	-434 185	-536 572	-629 185
Bruk av bundne investeringsfond	0	-44 342	0	-35 250	-19 398
Avsetning til bundne investeringsfond	15 740	380	68 137	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-920 635	-1 275 714	-849 980	-1 111 340	-924 544
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Fondsutvikling 2025-2028 for Bykassen

Avsetning til fond	(Beløp i 1000 kr)		2025	2026	2027	2028
15400	Avsetning til disposisjonsfond	940	0	0	0	0
15410	Avsetning til Vintervedlikeholdsfond	940	100 000			
15419	Avsetning til Fond for samferdselsformål	940	261 615	261 615	261 615	261 615
15421	Avsetning til Energigjenvinningsfond husholdningsfond	940	0	0	0	0
15425	Avsetning til Fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000	9 000
15428	Avsetning til Bufferfond for økonomiske svingninger	940	100 000	100 000		
	Sum ubunde avsetninger		470 615	370 615	270 615	270 615
15502	Avsetninger til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300
15506	Avsetninger til Selvkostfond Feiervesenet	950	0	0	0	0
15507	Avsetninger til Klima- og energifond	950	13 000	13 000	13 000	13 000
15508	Avsetninger til Tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000
15509	Avsetninger til Selvkostfond Renovasjon	950	0	4 531	62 068	98 731
15510	Avsetninger til Selvkostfond Vann	950	0	0	77 698	0
15512	Avsetninger til Fond Oslopakke 3 bompenger	950	220 500	185 500	250 000	343 000
	Sum bunde avsetninger		266 800	236 331	436 066	488 031
	Sum avsetninger til driftsfond		737 415	606 946	706 681	758 646
Bruk av driftsfond			2025	2026	2027	2028
19400	Bruk av disposisjonsfond	940	-268 728	0	0	0
19409	Bruk av fond for avsetning driftsmidler	940	-72 000	-55 000	0	0
19416	Bruk av Fond for investeringer MOS	940	-14 800	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

19417	Bruk av Fond driftsmidler	940	-250 000	-100 000	0	0
19419	Bruk av Fond for samferdselsformål	940	-261 615	-261 615	-261 615	-261 615
19425	Bruk av Fond for tap på lånegarantier	940	0	0	0	0
19427	Bruk av fond for koronareparasjon	940	0	0	0	0
	Sum bruk av ubunde driftsfond		-867 143	-416 615	-261 615	-261 615
19502	Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320
19506	Bruk av Selvkostfond Feiervesenet	950	0	0	0	0
19507	Bruk av Klima- og energifond	950	-71 455	-71 455	-71 455	-71 455
19510	Bruk av Selvkostfond vann	950	0	0	0	-75 106
19512	Bruk av Fond Oslopakke 3 bompenger	950	-220 500	-185 500	-250 000	-343 000
	Sum bruk av bunde driftsfond		-292 275	-257 275	-321 775	-489 881
	Sum bruk av driftsfond		-1 159 418	-673 890	-583 390	-751 496
	Netto avsetninger/bruk i driftsbudsjettet		-422 003	-66 944	123 291	7 150
Investeringsbudsjettet:						
Avsetning til fond			2025	2026	2027	2028
05583	Avsetninger til bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	0	67 757	0	0
05581	Avsetninger til Fond for offentlige tilfluktsrom	959	380	380	380	380
	Sum avsetning til bundet investeringsfond		380	68 137	380	380
Bruk av fond			2025	2026	2027	2028
09583	Bruk av bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	-44 342	0	-35 250	-19 398
	Sum bruk av bundet investeringsfond		-44 342	0	-35 250	-19 398
	Netto avsetninger i investeringsbudsjettet		-43 962	68 137	-34 870	-19 018

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Overføring av driftsfond til bruk i investering			2025	2026	2027	2028
15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsformål	980	261 615	261 615	261 615	261 615
15714	Overføring til investering, Fond for investeringer MOS	980	14 800	0	0	0
	Bruk av ubundet driftsfond		276 415	261 615	261 615	261 615
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3 til investeringer	980	207 250	172 250	236 750	329 750
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	980	320	320	320	320
	Bruk av bunde driftsfond		207 570	172 570	237 070	330 070
	Sum overføring av driftsfond til bruk i investering		483 985	434 185	498 685	591 685

Hovedoversikter budsjett 2025

Tallene for regnskap og fjorårets budsjett er justert slik at hver virksomhet er knyttet til samme byrådsavdeling som i årets budsjett. Bydelene budsjetteres med nettorammer. Dette er årsaken til avvik mellom Dok 9 (kommuneregnskapet) og Dok 3 (bykassens budsjett). Vedlegg 5 viser hovedoversikt inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

Hovedoversikter - Bykassen

Årsbudsjett 2025

Årsbudsjett drift - pr. sektor bykassen

Beløp i 1000 kr		Regnskap 2023	Dok 3/2024	Budsjett 2025
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	35 707 150	35 756 374	37 257 891
	Inntekt	-6 111 898	-5 046 288	-4 939 367
Helse (HLS)	Utgift	8 480 976	8 572 830	8 960 259
	Inntekt	-4 889 979	-5 065 477	-5 284 739
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	4 889 757	3 625 181	3 913 639
	Inntekt	-2 066 897	-1 511 516	-1 624 667
Utdanning (UTD)	Utgift	19 606 027	20 401 564	21 301 019

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Inntekt	-2 527 294	-1 799 550	-1 873 421
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 093 364	1 167 975	1 183 222
	Inntekt	-720 679	-460 537	-478 943
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	7 706 852	6 599 188	6 954 911
	Inntekt	-2 609 510	-1 772 222	-1 884 478
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 456 333	2 656 295	2 729 085
	Inntekt	-3 771 895	-4 408 261	-4 927 608
Kultur og næring (KON)	Utgift	4 081 185	3 635 790	3 890 921
	Inntekt	-765 129	-615 134	-643 132
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	914 940	863 338	893 688
	Inntekt	-114 536	-61 000	-62 924
Finans (FIN)	Utgift	2 152 656	2 199 194	2 271 578
	Inntekt	-874 428	-843 498	-874 769
Bystyrets virksomheter (BYS)	Utgift	332 935	279 147	364 660
	Inntekt	-40 580	-36 849	-45 313
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-302 515	700 876	732 927
	Inntekt	-176 699	-184 837	-184 837
Finansposter (FIN)	Utgift	67 491	1 530	1 530
	Inntekt	-1 659 032	-1 700 269	-1 636 404
Sum sektorene	Utgift	87 187 151	86 459 282	90 455 330
Sum sektorene	Inntekt	-26 328 556	-23 505 438	-24 460 602
Sum sektorene	Nettoutgift	60 858 595	62 953 844	65 994 728

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2023	Dok 3/2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-11 731 499	-12 996 000	-15 946 700
Inntekts- og formueskatt	-45 630 532	-46 580 000	-47 285 000
Eiendomsskatt	-2 041 852	-2 095 000	-1 900 113
Andre generelle driftsinntekter	-1 394 454	-1 374 730	-1 315 126
Sum generelle driftsinntekter	-60 798 336	-63 045 730	-66 446 939
Sum bevilgninger drift, netto	60 858 595	62 953 844	65 994 728
Avskrivninger	1 932 248	0	0
Sum netto driftsutgifter	62 790 843	62 953 844	65 994 728
Brutto driftsresultat	1 992 507	-91 886	-452 211
Eksterne renteinntekter	-963 754	-745 000	-1 016 994

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Konserninterne renteinntekter	-167 924	-80 000	-92 000
Utbytter	-2 100 000	-1 600 000	-1 950 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	344 533	171 500	436 187
Konserninterne renteutgifter	509 589	738 100	913 000
Eksterne avdrag på lån	28 211	0	0
Konserninterne avdrag på lån	3 491 492	1 798 700	2 006 719
Netto finansutgifter	1 142 147	283 300	296 912
Motpost avskrivninger	-1 932 248	0	0
Netto driftsresultat	1 202 406	191 414	-155 299
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	369 403	31 260	93 317
Overføring til investering - fond	467 266	497 365	483 985
Overføring til investering - virksomhetene samlet	40 826	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 953 506	-309 708	-292 275
Avsetning til bundne driftsfond	1 872 714	386 300	266 800
Bruk av disposisjonsfond	-5 791 769	-1 492 426	-867 143
Avsetning til disposisjonsfond	3 792 661	695 795	470 615
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 202 406	-191 414	155 299
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor bykassen

Årsbudsjett investering - bykassen

(tall i 1000 kr)		Regnskap 2023	Dok 3 2024	Budsjett 2025
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	99 266	79 350	67 000
Helse (HLS)	Utgift	269 510	179 559	307 066
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	23 321	9 390	9 100
Utdanning (UTD)	Utgift	198 543	190 900	260 350
Byutvikling (BYU)	Utgift	70 282	169 250	168 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	4 259 296	5 405 134	6 132 249

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	5 108 333	7 225 545	7 849 988
Kultur og næring (KON)	Utgift	374 956	886 300	720 500
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	90 382	126 842	89 738
Finans (FIN)	Utgift	402 584	287 800	484 675
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	16750	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	4 758	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	10 901 232	14 576 820	16 088 916
Tilskudd til andres investeringer		858 607	241 000	307 3600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		10 750	0	0
Utlån av egne midler			943 000	1 668 000
Interne avdrag på lån		1 000 000		
Sum bevilgning investeringer - bykasse		12 770 589	15 760 820	18 064 276

(beløp i 1000 kr)	Regnskap 2023	Dok 3 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	10 901 232	14 576 820	16 088 916
Fordelte utgifter/internsalg	858 607	0	0
Tilskudd til andres investeringer	10 750	241 000	307 360
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0
Eksterne utlån av egne midler		943 000	1 668 000
Interne utlån av egne midler		0	0
Eksterne avdrag på lån		0	0
Interne avdrag på lån	1 000 000	0	0
Sum investeringsutgifter	12 770 589	15 760 820	18 064 276
Kompensasjon for merverdiavgift	-440 026	-493 709	-523 359
Tilskudd fra andre	-4 202 364	-4 099 819	-4 512 045
Salg av varige driftsmidler	-221 018	-210 000	-310 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-1 469 321	-212 000	-277 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Bruk av eksterne lån	0	0	0
Bruk av interne lån	-9 442 149	-10 298 407	-11 933 934
Sum investeringsinntekter	-15 774 880	-15 313 935	-17 556 338
Videreutlån	1 658 024	2 006 000	2 006 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 654 542	-2 000 000	-2 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	921 458	975 000	968 326
Mottatte avdrag på videreutlån	-670 429	-915 000	-861 000
Netto utgifter videreutlån	254 512	66 000	113 326
Overføring fra drift - generell	-369 403	-31 260	-93 317
Overføring fra drift - fond	-467 266	-497 365	-483 985
Overføring fra drift - virksomhetene	-40 826	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-513 167	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	433 144	15 740	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-44 342
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	9 172 388	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	8 214 870	-512 885	-621 264
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	5 465 092	0	0

Hovedoversikt driftsbudsjett 2025 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2025. For fordeling mellom foretakene (KF), se "Budsjett for KF og Lånefondet".

Økonomisk oversikt etter art - drift (beløp i 1000 kr)	Bykassen	Foretakene	Totalt i år Bykasse og KF	Totalt i fjor
Rammetilskudd	-15 944 187	0	-15 944 187	-12 997 049
Inntekts- og formueskatt	-47 285 000	0	-47 285 000	-46 580 000
Eiendomsskatt	-1 900 113	0	-1 900 113	-2 095 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-6 833 868	-693 148	-7 527 016	-7 114 613
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 649 612	-6 528 190	-9 177 802	-9 126 466
Brukerbetalinger	-459 535	0	-459 535	-5 572 531
Salgs- og leieinntekter	-15 835 206	-2 793 642	-18 628 848	-12 545 779
Sum driftsinntekter	-90 907 521	-10 014 980	-100 922 502	-96 031 437

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Lønnsutgifter	31 795 909	889 887	32 685 796	32 232 542
Sosiale utgifter	9 922 357	308 325	10 230 682	9 197 482
Kjøp av varer og tjenester	42 863 065	3 252 702	46 115 767	43 630 955
Overføringer og tilskudd til andre	5 874 000	2 289 679	8 163 679	7 756 281
Avskrivninger	0	2 340 007	2 340 007	2 267 994
Sum driftsutgifter	90 455 330	9 080 600	99 535 931	95 085 255
Brutto driftsresultat	-452 191	-934 380	-1 386 571	-946 182
Renteinntekter	-1 017 014	-34 060	-1 051 074	-757 697
Konserninterne renteinntekter	-92 000	0	-92 000	-80 000
Utbytter	-1 950 000	0	-1 950 000	-1 600 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	436 187	22 074	458 261	194 771
Konserninterne renteutgifter	913 000	1 891 500	2 804 500	2 526 316
Avdrag på lån	0	44 033	44 033	41 825
Konserninterne avdrag på lån	2 006 719	1 107 200	3 113 919	2 843 576
Netto finansutgifter	296 892	3 030 747	3 327 639	3 168 791
Motpost avskrivninger	0	-2 340 007	-2 340 007	-2 267 994
Netto driftsresultat	-155 299	-243 640	-398 939	-45 386
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	577 302	654 450	1 231 752	936 375
Bruk av bundne driftsfond	-292 275	0	-292 275	-309 708
Avsetninger til bundne driftsfond	266 800	0	266 800	386 300
Bruk av disposisjonsfond	-867 143	-410 810	-1 277 953	-1 663 376
Avsetning til disposisjonsfond	470 615	0	470 615	695 795
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	155 299	243 640	398 939	45 386
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Klimabudsjettet

Byrådet vil føre en mer offensiv klima- og miljøpolitikk. Vi må kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen, slik at kommende generasjoner kan leve gode og frie liv. Oslo trenger flere parker og grøntområder og mindre forurensing. Det skal alltid lønne seg å leve mest mulig miljøvennlig. Byrådets mål er at Klimabudsjettet i større grad skal bli et reelt styringsverktøy for alle kommunens virksomheter.

Klimabudsjettet inneholder tiltak og virkemidler som skal gjennomføres i økonomiplanperioden 2025-2028 innenfor Oslos fem klimamål. Ansvar for gjennomføring av tiltak og virkemidler er fordelt på kommunale virksomheter og innebærer rapporteringskrav på lik linje med øvrig budsjettrapportering.

Oslos klimamål

Klimabudsjettet skal bidra til at Oslo når sine klimamål. I sak 109/20 Klimastrategi for Oslo mot 2030 vedtok Oslo bystyre fem hovedmål for klimaarbeidet, gjengitt under. Klimastrategien inneholder også en beskrivelse av hvordan disse målene skal nås.

De fem målene i Oslos klimastrategi mot 2030 er:

1. Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 % sammenliknet med 2009
2. Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon økes mot 2030
3. Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 % sammenliknet med 2009
4. Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100
5. Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020

Forslag til vedtak

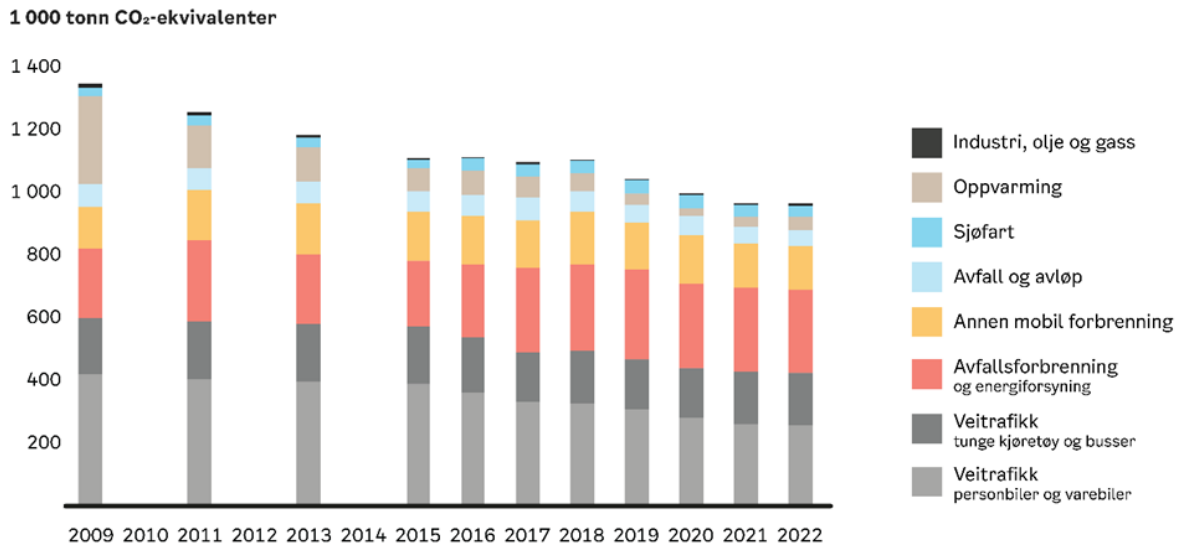
Bystyret slutter seg til tiltak og virkemidler i Klimabudsjettet 2025, Sak 1. Det arbeides videre med nye og forsterkede virkemidler som bidrar til at kommunen når sine klimamål, slik de fremgår av sak 109/20. Byrådet rapporterer status for gjennomføring av virkemidlene og mulighet for måloppnåelse til bystyret sammen med øvrig økonomirapportering.

Status direkte utslipp og mulighet for å nå mål (mål 1)

Klimagassutslippene i Oslo er redusert med 28 % fra 2009 til 2022 (siste utslippsregnskap fra Miljødirektoratet). Det største bidraget til utslippsreduksjonene er overgangen til elbiler, biodrivstoff og overgang fra oljefyring til utslippsfri oppvarming.

Fra 2021 til 2022 gikk utslippene ned med 0,2 %. Se kapittel 2.1 i vedlegget *Underlag til Klimabudsjett 2025* for mer detaljert informasjon om klimagassregnskapet og utslippsutviklingen i Oslo. Det kommunefordelte klimagassregnskapet har fortsatt betydelige

usikkerheter, og effekten av lokale virkemidler fanges ikke alltid opp. Oslo vil fortsette å jobbe opp mot Miljødirektoratet og SSB for å få inkludert lokale data slik at effekten av Oslos virkemidler blir synliggjort.



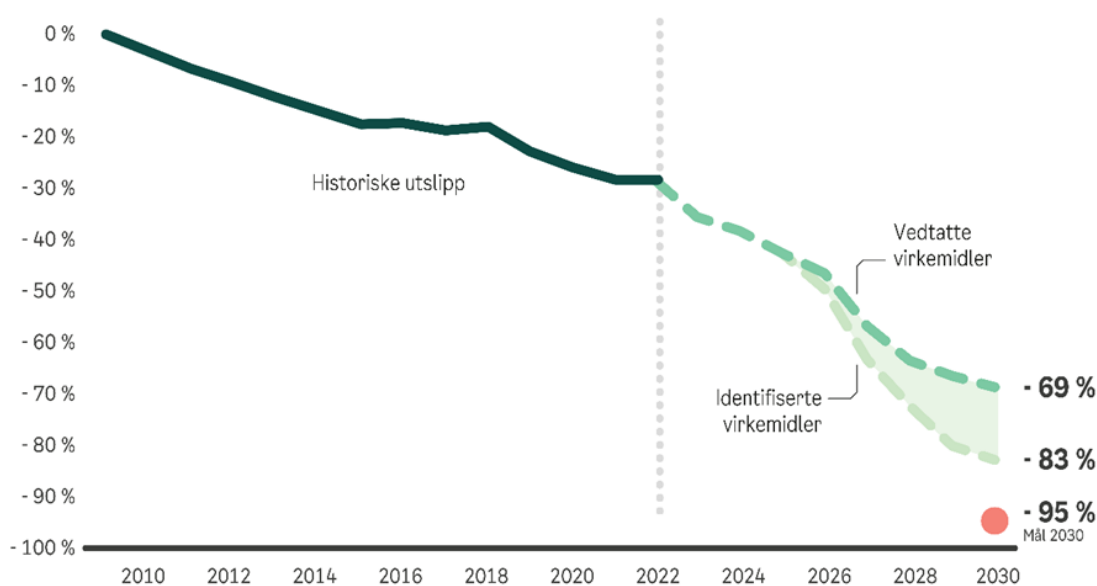
Klimagassutslipp i Oslo fordelt på utslippssektor, 2009-2022. Kilde: Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap

Oppdaterte beregninger fra Klimaetaten viser at vedtatte virkemidler kan gi Oslo utslippsreduksjoner på rundt 69 % i 2030 sammenlignet med 2009. Det betyr at Oslo kommune er 6 %-poeng nærmere klimamålet enn da klimabudsjettet for 2024 ble lagt fram. Endringene skyldes bl.a. ny kunnskap som gjør at Oslos og nasjonale klimavirkemidler trolig får større effekt fram mot 2030 enn tidligere anslått, og at forsterkede incentiver fra den reviderte Oslopakke 3-avtalen fra våren 2024 er inkludert i beregningene. Det må presiseres at 69 % utslippsreduksjon ikke kommer av seg selv, men krever kontinuerlig arbeid og oppfølging.

Identifiserte, men ennå ikke vedtatte virkemidler kan redusere utslippene ytterligere ned til 83 %. Oslo kommune har ikke identifisert virkemidler for å tette gapet mellom 83 og 95 %.

Det er altså både behov for å identifisere, forsterke og iverksette flere virkemidler dersom Oslo skal kunne nå målet i 2030. Det tar tid å innføre nye virkemidler og tid før de gir effekt. Det som gjøres de neste årene er derfor avgjørende for hvordan utslippene utvikler seg mot slutten av tiåret og om Oslo når klimamålet i 2030.

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3



Anslått utslippsutvikling mot 2030 som følge av vedtatte virkemidler og potensiale for utslippskutt dersom nye, identifiserte virkemidler blir vedtatt

Tiltak og virkemidler for å redusere direkte utslipp

Vedtatte virkemidler i dette klimabudsjettet er beregnet til å redusere klimagassutslippene innenfor Oslos grenser med 75 000 tonn CO₂-ekvivalenter i 2025 og 268 100 tonn CO₂-ekvivalenter i 2028, se tabell nedenfor. Generelt kan man si at det er enklere å beregne effekten av tekniske tiltak enn av innføring av økonomiske virkemidler og bygging av ny infrastruktur. Effekten av de to sistnevnte avhenger av adferdsendringer til tusenvis av individer og bedrifter. Adferdsendringen kommer dessuten ofte som et resultat av en pakke med virkemidler, og det er krevende å isolere effekten av det enkelte virkemiddelet. Det er derfor enklere å få gode estimater for effekten av finansiering av karbonfangst og lagring på Klemetsrud, enn for effekten av Oslopakke 3, som omfatter bompengetakster, utbygging av sykkelveier og forbedring av kollektivtilbudet m.m. Utdypende informasjon om metoden for å beregne effekt av virkemidlene i tabellen nedenfor er beskrevet i kapittel 2.3 i vedlegget *Underlag til Klimabudsjett 2025*.

Utslippssektor	Nr	Tiltak/Virkemidler	Ansvar	Effekt 2025 (tonn CO ₂ e)	Effekt 2028 (tonn CO ₂ e)
Avfallsforbrenning og energiforsyning					
Avfallsforbrenning med karbonfangst	1	Karbonfangst på Klemetsrud: Ny prosjektplan med fremdrift og oppdaterte og kvalitetssikrede kostnadsestimater er forsinket. Eksakt oppstart er avhengig av denne.	KON*	0	143 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Avfall og avløp					
Uttak av deponigass	2	Vedlikehold av deponigassanlegg på Rommen og Grønmo: Blant annet etablere ny dreneringsløsning i 2025 og optimalisere metanfangst.	EBY*, REG	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Veitrafikk					
Overordnede virkemidler for veitrafikk	3	Innkjøp av utslippsfrie (inkludert biogass) kjøretøy i kommunen: Dette skal gjøres iht. «Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025». Beredskapskjøretøy og spesialkjøretøy vil skje senere enn 2025.	Alle*, UKE*	3 600	4 600
	4	Utslippsfri (inkl. biogass) og transporteffektiv leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen.	Alle*, UKE*, KLI	8 600	9 000
	5	Grønn mobilitetsplan: Skal utvikles i 2025 for å heve attraktiviteten til gange, sykkel og kollektivreiser samt bidra til en utslippsfri og effektiv bylogistikk med minst mulig ulemper for byliv og innbyggere.	BYM*, KLI, Ruter	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Redusert trafikk	6	Tilrettelegge for økt sykling og gange: I 2025 skal det bygges 10 km ny sykkelinfrastruktur og 300 sykkelstativ. samt driftes 180 km sykkelveinett om sommeren og 130 km om vinteren. Det skal etableres hjertesoner og minst 10 snarveier i 2025, gåstrategi skal følges opp med tiltaksliste og dedikert ressurs skal jobbe med grønne jobbreiser for Oslo-bedrifter.	BYM*, KLI*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
	7	Forbedre kollektivtransporten: Øke framkommelighet, reduserte priser på månedskort, nye trikker, utbedringer for t-banen mm.	Ruter*, BYM*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
	8	Deleløsninger: Sette av kommunal veigrunn til bildeling, bysykler og utleie av elsparkesykler og elsykler. Prøveordning med omtrent 1000 parkeringsplasser forbeholdt bildeling fortsetter i 2025.	BYM*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
	9	Redusert transport av masser og avfall: Dette skal skje gjennom premiering i egne anskaffelser. Oslo vil i 2025 legge frem en handlingsplan for lokal, klimavennlig og sirkulær massehåndtering i Oslo, blant annet med mål om å redusere transport knyttet til massehåndtering.	KLI*, FOB*, UKE, OBF, Oslo havn, PBE, EBY, BYM, VAV	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Utslippsfrie personbiler	10	Ladeinfrastruktur for personbil: Etablere 50 nye ordinære kommunale ladepunkt, oppgradere resterende ladestolper som er bygget før 2018 og etablere 5 nye hurtiglade punkt i 2025. Tilskudd til	BYM*, KLI*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		ladeplasser for elbil i borettslag og sameier gjennom Klima- og energifondet.			
	11	<p>Insentiver for utslippsfrie drosjer: Krav om at alle drosjer som utfører oppdrag innenfor</p> <p>Oslo kommunes grenser skal være utslippsfrie gjelder fra 01.11.2024. Etablere 8 nye</p> <p>hurtigladepunkt for drosjer i 2025 og gi tilskudd til hjemmelading for drosjesjåfører og</p> <p>hurtigladestasjoner forbeholdt drosjer.</p>	BYM*, KLI*	12 900	11 000
Utslippsfrie varebiler	12	<p>Insentiver for utslippsfrie varebiler: Nulltakst bomring til og med 2030 (jf. revidert Oslopakke 3), tilskudd til ladeinfrastruktur varebiler og samlastsentre gjennom Klima- og energifondet, etablere 7 nye ladepunkt for vare- og nyttetransport i 2025, pilotprosjekt om å etablere ladere på kommunale parkeringsplasser som vil være tilgjengelig for elvarebiler (og andre) om natten, fremskaffe arealer til ladestasjoner og samlastsentre til næringstransporten, og styrket kommunikasjon om fordeler ved elvarebiler.</p>	KLI*, BYM*, EBY	3 000	9 800
Utslippsfri/biogass busser	13	<p>Insentiver for utslippsfrie tur- og ekspressbusser: Nulltakst til 2030 gjennom bomringen for nullutslipp- og biogassbusser (jf. revidert Oslopakke 3), krav om at busser som kjører på oppdrag for kommunen skal være utslippsfrie eller bruke biogass (feks. skoleskyss), tilskudd til ladere for buss og offentlig tilgjengelig ladestasjoner til tunge kjøretøy gjennom Klima -og energifondet og informasjon til turbussbransjen om fordeler med el- og biogassbuss.</p>	UKE, UDE, KLI*, BYM	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Utslippsfri/biogass lastebiler	14	<p>Bruk av utslippsfrie eller biogassdrevne lastebiler på oppdrag fra kommunen (masser og avfall): Fra 01.01.2025 stilles det krav til utslippsfrie (inkl. biogass) massetransport, mens tildelingskriterier brukes for transport av avfall.</p>	Alle*, UKE*	**	
	15	<p>Insentiver for utslippsfrie lastebiler: Økte takster for fossile lastebiler i kombinasjon med nulltakst bomring for nullutslipp- og biogasslastebiler til og med 2030 (jf. revidert Oslopakke 3), etablere 7 nye ladepunkter til vare- og nyttetransport i 2025 (samme som tiltak 12), fremskaffe arealer til og koordinert arbeid med omkringliggende kommuner for etablering av</p>	BYM*, KLI*, EBY	**	18 500

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		energistasjoner, informasjon mot transportbransjen. Tilskudd til etablering av offentlig tilgjengelige hurtigladere, biogasstasjoner og bedrifters egne ladepunkter gjennom Klima- og energifondet. Effekt i 2028 er sum av virkemiddel 14 og 15.			
Annen mobil forbrening					
Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet	16	Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen fra 2025.	Alle*, UKE*	18 500	18 600
	17	Krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet i reguleringsplaner.	PBE*, KLI*	21 300	35 600
Utslippsfrie maskiner og motorredskaper	18	Tilrettelegge for at maskiner som håndterer varer og last på Oslo havn er utslippsfrie.	Oslo Havn*	1 900	2 600
	19	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark: Dette skal gjøres i løpet av 2025 iht. «Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark». Utskifting av spesialmaskiner vil skje senere enn 2025.	Alle*, UKE*	600	2 700
	20	Tilskudd til utslippsfrie motorredskaper og tilrettelegge for bruk av strøm på utendørs arrangementer.	KLI*, BYM*	1 200	4 700
Sjøfart					
Utslippsfri havneligge	21	Etablere landstrøm for tank- og cruiseskip og følge opp bruk av landstrøm til containerskip: Anleggene skal bygges i løpet av 2025, oppfølging av bruk av landsstrøm skjer kontinuerlig.	Oslo Havn*	3 400	8 000
Summert effekt av virkemidler i Klimabudsjettet				75 000	268 300

*Rapporteringsansvar. Rapporteres i forbindelse med øvrig økonomirapportering.

** Effekten av virkemidlet i 2025 overlapper med effekt av virkemiddel 4. Dette betyr ikke at virkemidlet ikke har effekt i 2025, men at effektene ikke kan skilles fra hverandre. Se vedlegget Underlag til Klimabudsjett.

Nye bevilgninger til klimatiltak for å redusere direkte utslipp 2025 - 2028

I budsjettet for 2025 er det bevilget 101 mill. til nye/styrkede virkemidler som bidrar til å redusere de direkte klimagassutslippene. Tabellene nedenfor viser hvilke virkemidler dette er

og hvilke vedtatte virkemidler de er relevante for. I tillegg øker netto bompenginntekter i 2025 med 50 mill. gjennom den reviderte Oslopakke 3-avtalen. 99 % av samlede inntekter på 93,2 mrd. i perioden 2025-2045 brukes på kollektivtransport og gang- og sykkeltiltak, som bl.a. reduserer biltrafikk og klimagassutslipp.

Virksomhet	Tiltak i driftsbudsjettet	2025	2026	2027	2028
Kollektivtrafikk	Videreføre billettprisene på kollektivtransport som gjelder ved utgangen av 2024. Relevant for tiltak 7.	53 000	53 000	53 000	53 000
Bymiljøetaten	Merkostnader grunnet skjerpede kontraktskrav til klima, miljø og andre krav. Relevant for tiltak 4 og 14.	36 500	36 500	36 500	36 500
Næringsutvikling	Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse Klemetsrud. Relevant for tiltak 1.	1 500	1 500		
SUM		91 000	91 000	89 500	89 500

Virksomhet	Tiltak i investeringsbudsjettet	2025	2026	2027	2028
Bymiljøetaten	Tiltak for trafikkreduksjon. Relevant for tiltak 6.	10 000	10 000	10 000	10 000
SUM		10 000	10 000	10 000	10 000

Identifiserte virkemidler for å redusere utslipp innenfor Oslos grenser

Oslo kommune gjør et stort arbeid med å identifisere mulige nye virkemidler. Nedenfor følger en tabell som viser oversikt over virkemidler som kan redusere utslipp ned til 83 %. Dette er delvis virkemidler som forutsetter nasjonale avklaringer, lovhjemler og vedtak og delvis mulige lokale tiltak som vurderes eller som ikke er ferdig utformet.

Sektor	Virkemidler	Estimert isolert effekt
Tverrgående virkemidler	CO2-avgift tilsvarende 2 000 kr i 2030, uten å redusere andre drivstoffavgifter slik det er blitt gjort de siste årene. Dette er et virkemiddel som avhenger av nasjonale myndigheter.	9 000 - 17 000
Veitrafikk	Opptrapping av nasjonalt omsetningskrav for biodrivstoff til 33 % i veitrafikken i 2030, som varslet i statsbudsjettet for 2024. Regjeringen vedtar nytt nivå annen hvert år.	30 000 - 44 000
	Dobbel takst i bomringen for nye fossile personbiler i løpet av 2026. Del av revidert Oslopakke 3-avtale fra vår 2024, men forutsetter at nasjonale myndigheter oppretter ny takstklasse.	1 500 - 3 000
	Dobbel takst i bomringen for nye fossile varebiler i løpet av 2026. Forutsetter at nasjonale myndigheter oppretter ny takstklasse. Oslopakke 3-avtalen sier det skal vurderes ytterligere insentiver for å	2 000 - 4 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	endre varebilparken fra fossil til nullutslipp i avtaleperioden. Da kan ev. dobbelt takst inngå.	
	Nullutslippssone for varebiler og tunge kjøretøy innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt) fra 1.1.2027. Forutsetter at det gis lovhjemmel fra nasjonale myndigheter. Statens vegvesen utarbeidet et forslag høsten 2022, men regjeringen har fortsatt ikke sendt dette på høring.	9 000 - 17 000
	Nullutslippssone for personbiler innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt) fra 1.1.2028. Forutsetter at det gis lovhjemmel fra nasjonale myndigheter, se over.	1 000 - 2 000
	Avgiftsbelegge og omdisponere parkeringsplasser ved kommunale arbeidsplasser. Kan innføres gitt lokalt vedtak.	1 000 - 2 000
	Forsterket lokalvirkemiddelpakke for varebiler (utrulling av nattlading på kommunale parkeringsplasser, forbeholde vareleveringsarealer, økt differensiering mellom fossil og nullutslipp i bomringen, utvidet krav til bruk av elektrisk varebil i anskaffelser m.m.)	2 000 - 4 000
	Nasjonal pakke med økonomiske virkemidler for tunge kjøretøy. Regjeringen vedtok i 2024 et mål om 100 % nullutslipp eller biogass i nybilsalget i 2030 for tunge kjøretøy. Det har ikke kommet nye virkemidler for å støtte opp om målet.	4 000 - 8 000
	Krav i løyver til busser som opererer i Oslo (utover Ruter). Stortinget ba regjeringen fremme forslag om lovendring i 2023 slik at det kan stilles nullutslippskrav til all løyvebasert virksomhet. Det har per september 2024 ikke kommet endringer.	2 000 - 3 000
	Skattelegging av parkering betalt av arbeidsgiver. Forutsetter nasjonal endring i skatteregelverk.	Ikke effekt-beregnet
	Krav om at private aktører må ta betalt for parkering på arbeidsplasser, kjøpesentre osv. Forutsetter nasjonal lovhjemmel.	Ikke effekt-beregnet
	Tilrettelegge for overgang fra personbil til elektrisk MC gjennom å omdisponere parkeringsplasser og gjennom kommunikasjon.	Ikke effekt-beregnet
	Utvide dagens krav til utslippsfri transport i anskaffelser til å gjelde alle anskaffelser for å inkludere leveranser under 500.000 kr og som leveres sjeldnere enn hver uke.	Ikke effekt-beregnet
	Tilgang for utslippsfrie/biogassdrevne tunge kjøretøy og varebiler i kollektivfelt. Avhenger av nasjonale myndigheter. I forbindelse med stenging av Ring 1, har Oslo kommune bedt samferdselsministeren vurdere dette	Ikke effekt-beregnet
	Reduserte fartsgrenser fra 80 til 70 km/t.	Ikke effekt-beregnet
Avfallsforbrenning og energiforsyning	Karbonfangst på husholdningsavfall fra Oslo kommune. Kommunens anlegg på Haraldrud som forbrenner husholdningsavfallet er på slutten av sin levetid. I 2022 utredet kommunen muligheter for forbrenning av husholdningsavfall med karbonfangst i egenregi sammenliknet med å anskaffe tjenesten i markedet	40 000 - 50 000
	Karbonfangst eller bytte brenseltype på avfallsforbrenningsanlegget til Hafslund Celsio på Haraldrud.	21 000 - 27 000
	Ettersortering av husholdningsavfallet fra Oslo kommune. Ny avfallsforskrift krever 60 % utsortering av plast som er egnet til	15 000 - 22 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	materialgjenvinning i løpet av 2030. Renovasjons- og gjenvinningsetaten har utarbeidet en konseptvalgutredning.	
	Økt tekstilgjenvinning. Utsorteringsgraden kan potensielt økes ved å innføre husstandsneare oppsamlingsenheter for innsamling av tekstiler.	2 000 - 4 000
	100 % fossilfri fjernvarme. I perioder med høye strømpriser/lave temperaturer benyttes det fremdeles noe fossil gass.	1 000 - 9 000
	Virkemidler for karbonfangst på CO2 med biologisk opphav (for eksempel omvendte auksjoner). Etter vedtak fra Stortinget gjennomførte regjeringen en ekstern utredning av virkemidler som ble ferdigstilt i mars 2024.	Ikke effekt-beregnet
	Differensiering av pris for avfallsforbrenning basert på CO2-innhold hos Hafslund Celsio (portavgift). Innebærer at aktører som har mye plast i avfallet, må betale mer for forbrenning.	Ikke effekt-beregnet
Annen mobil forbrenning	Krav til at alle bygge- og anleggsplasser er utslippsfrie senest i 2030. Miljødirektoratet sendte i august 2024 forslag om hjemmel til at kommuner kan stille slike krav på høring. Kan også bidra til å sikre effekt for virkemiddel 17 under vedtatte virkemidler.	7 000 - 9 000
	Opptrapping av nasjonalt omsetningskrav for avansert biodrivstoff til 28 % for ikke-veigående maskiner. I Statsbudsjettet for 2024 varslet regjeringen en plan om å trappe opp omsetningskravet. Den konkrete opptrappingen vil regjeringen komme tilbake til annen hvert år.	9 000 - 12 000
	Krav om utslippsfrie maskiner og motorredskaper i alle oppdrag for kommunen, uavhengig av type kontrakt.	Ikke effekt-beregnet
	Enova-støtte til maskiner brukt på godsterminaler, i industri mm.	Ikke effekt-beregnet
Sjøfart	Krav eller insentiver for utslippsfri inn- og utseiling for utenriksfergene.	8 000 - 10 000
	Etablering av landstrøm til godsskip.	1 000 - 3 000
	Miljødifferensiering av havneavgifter for bruk av landstrøm.	Tilretteleggende virkemiddel
	Insentiver for utslippsfri inn- og utseiling for alle skipstyper (miljødifferensiering havneavgifter, prioritering av kaitilgang og andre arealer).	Ikke effekt-beregnet
	Strategisk samarbeid med andre byer/havner (fylleinfrastruktur, miljødifferensiering og grønne korridorer)	Tilretteleggende virkemiddel
Oppvarming	Nasjonalt forbud mot bruk av gass til oppvarming og byggvarme. Forslag til forskrift om forbud mot bruk av fossil gass til byggvarme har vært på høring sommer 2024.	15 000 - 20 000
Avfall og avløp	Utbedring av kummer på Rommen deponi.	Ikke effekt-beregnet
	Nytt toppdekke på Rommen deponi.	Ikke effekt-beregnet

Status indirekte utslipp og mulighet for måloppnåelse mot 2030

(mål 5)

Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen (indirekte utslipp) skal være betydelig lavere i 2030 enn i 2020. Indirekte utslipp skyldes i hovedsak vårt forbruk av varer og tjenester som produseres og transporteres utenfor Oslo. Klimaetaten anslår Oslos indirekte utslipp å ligge mellom 7,5-9 mill. tonn CO₂-ekvivalenter, basert på [Miljødirektoratets estimater for forbruksbaserte utslipp](#) i Norge (2024) og [Asplan Viaks forbruksbaserte utslippsregnskap for Oslo kommune \(2018\)](#).

Materialbruk i bygge- og anleggsprosjekter er en av hovedkildene til Oslos indirekte utslipp. Selv om Oslobygg har redusert sine materialutslipp og flere private utbyggere har fokus på å redusere utslipp fra materialer, er det grunn til å anta at indirekte utslipp fra bygg- og anleggssektoren har økt siden 2015, blant annet på grunn av store anleggsprosjekter som Fornebu-banen og Ny vannforsyning.

Produksjon av transportmidler, maskiner og drivstoff som brukes i Oslo er en annen stor kilde til indirekte utslipp. Produksjon av elektriske kjøretøy og maskiner gir som regel større utslipp enn produksjon av fossile kjøretøy og maskiner, mens produksjon og bruk av fossilt drivstoff gir betydelig større utslipp enn elektrisitet. Over livsløpet (indirekte og direkte utslipp) har elbiler opp mot 70 % lavere utslipp enn fossile biler i Europa ([International Council on Clean Transportation](#)). I Norge vil denne forskjellen være enda større på grunn av en renere elektrisitetsmikse. I Oslo har elandelen økt betydelig for alle kjøretøygrupper de siste årene. Dette gjelder også for bygge- og anleggsmaskiner.

Mat er også en stor kilde til indirekte utslipp. Produksjon av rødt kjøtt er svært utslippskrevende, og bidrar med omtrent 60 % av utslippet fra jordbruket i Norge ifølge [Nibio](#). Innkjøp av kjøtt i kommunens drift gikk opp med om lag 4 % mellom 2019 og 2023. Det foreligger ikke tall for Oslos innbyggere og næringsliv.

Tiltak og virkemidler for å redusere indirekte utslipp

Klimabudsjettet for indirekte utslipp inneholder tiltak og virkemidler innenfor hovedkategoriene Forbruk, Kjøretøy, maskiner og drivstoff og Bygg- og anleggsmaterialer. Virkemidler som reduserer indirekte utslipp, sammenfaller i stor grad med tiltak som gir en mer sirkulær økonomi.

De fleste virkemidlene bidrar til å redusere indirekte utslipp fra kommunens egen virksomhet. Indirekte utslipp fra Oslos befolkning og næringsliv er imidlertid betydelig større enn det kommunen selv står for, men det er mer krevende for kommunen å finne treffsikre virkemidler. Det vil bli viktig fremover å bruke det handlingsrommet som er når kommunen identifiserer nye virkemidler for å redusere indirekte utslipp.

Tabellen nedenfor viser vedtatte tiltak og virkemidler i Klimabudsjettet, men har ikke med estimater for reduserte utslipp som følge av virkemidlene, med unntak av virkemiddel 15 på bygg og anlegg. Dette skyldes at tallgrunnlaget er usikkert. Se mer info i vedlegget *Underlag*

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

til Klimabudsjett 2025. Det antas at virkemidler som bidrar til et mer sirkulært forbruk av bygge- og anleggsmaterialer, er virkemidlene med størst utslippsreducerende effekt.

Utslippssektor/tiltak	Nr.	Virkemidler	Ansvarlig
Forbruk			
Overordnet	1	Kommunikasjon for å stimulere til endret forbrukeradferd og mer sirkulært samfunn: Bruke klimaoslo.no og sosiale medier.	KLI
Bærekraftig mat og redusert matsvinn	2	Øke bruk av samkjøpsavtale med klimavennlig menyplanleggingsverktøy tilpasset barnehager: Dette skal skje i samarbeid med leverandør og brukere.	UKE*, bydelene
	3	Vegetarmat som standard på møter og arrangementer: Internkommunikasjon og tilpasning av samkjøpsavtaler.	UKE*, alle*
	4	Måle matsvinn hos virksomheter med matproduksjon og -servering: Utvikle indikatorer og teste måleverktøy, samt lage veiledningsmaterieell for relevante tiltak.	UKE*, HEL, SYE, bydelene
Et mer sirkulært forbruk av tekstil, engangsplast, IKT, fritidsutstyr, verktøy og møbler	5	Øke omløp av varer på ombruksplattformen Loopfront for Oslo kommune: Sørg for tilgang for de fleste virksomheter i 2025, tilpasse plattformen og gjennomføre kampanjer for økt ombruk.	UKE*
	6	Redusere forbruk av møbler og øke bruk av samkjøpsavtaler for reparasjon, redesign og bruktkjøp: Følge opp leverandørene.	UKE*, alle
	7	Redusere svinn og unødvendig kassering i leie- og vaskeavtale av klær i Lyocell til helse- og omsorgssektoren: blant annet ved bruk av digital sporing.	UKE*, HEL, SYE, bydelene
	8	Innbyggerrettede tiltak og samarbeid med frivillige, private aktører, andre kommuner og akademia for et mer bærekraftig og redusert forbruk: Dette inkluderer blant annet arbeid med utlånsordninger, deleløsninger i boligsameier, borettslag og velforeninger, gratis/rabatterte utleie av lokaler, pilotprosjekt for økt ombruk av lekeplassutstyr og kommunikasjon.	BYM*, REG, Deichman, ByKuben, FutureBuilt, KUL, bydelene, UDE
Kjøretøy, maskiner og drivstoff			
Reduserte utslipp fra produksjon av drivstoff		Se virkemidler for veitrafikk i kapitlet om direkte utslipp ovenfor.	
Reduserte utslipp fra produksjon av kjøretøy og maskiner	9	Delingstjenester og felles flåtestyringssystem for kjøretøy og maskiner: Forvalte system og foreslå tiltak for økt bruk av bildelingstjenester i kommunen.	UKE*, alle
	10	Nye føringer for og klimakrav ved kjøp av nye elektriske kjøretøy: I 2025 skal føringene for å fremme klimavennlig produksjon og verdikjeder følges opp	UKE*, alle
Bygge- og anleggsmaterialer			

Et mer sirkulært forbruk av bygge- og anleggsmaterialer	11	Stille klimakrav til byggematerialer i egne prosjekter.	Oslobygg*, Boligbygg
	12	Ombruk av byggematerialer: Ta i bruk digitale systemer for oversikt over byggematerialer og komponenter, og delta i samarbeid/pilotprosjekt med Sirkulær Ressursentral for å utvikle åpne markedsplasser for ombruk.	Oslobygg*
	13	Klimakrav i anskaffelser av anleggsmaterialer og i entrepriser: Vann- og avløpsetaten (VAV): Viderefører klimakrav til betong og stål, vurderer å stille klimakrav til andre materialtyper samt i økende grad stille krav til miljøvaredeklarasjoner. Fornebubanen (FOB): Redusert materialbruk og krav til klimavennlige materialer (slik som lavkarbon betong klasse A) i sine entrepriser. Bruk av klimavennlige materialer reduserer utslippene i prosjektet med om lag 40 000 tonn CO2, se mer i vedlegg. I tillegg kommer effekten av krav om at entreprenør skal stille klima- og miljøkrav til sine materialleverandører for vesentlige materialgrupper (betong, sement, stål mm). FOB stiller også krav om klimagassregnskap med tilhørende rapportering i entrepriser. Bymiljøetaten (BYM): Følger opp klimagassbudsjett og -regnskap i to pilotprosjekter, og lyser ut minst én konkurranse med tildeling på klimagassutslipp i 2025.	BYM*, VAV*, FOB*
	14	Ombruk og gjenvinning av masser og stein: BYM, VAV og FOB ombruker og gjenvinner masser og stein i egne prosjekter der hvor det er mulig og hensiktsmessig. BYM stiller krav til gjenbrukte pukkmasser ved innkjøp og lagrer og ombruker overskuddstein fra kommunale prosjekter.	BYM*, VAV*, FOB*
	15	Utvikle standardkrav til materialer i kommunens egne bygg- og anleggsprosjekter.	UKE*, PBE, KLI, OBF, VAV, BYM, FOB, Oslo havn, BBY

*Rapporteringsansvar

Identifiserte virkemidler for å redusere indirekte utslipp

Tabellen under viser hvilke mulige nye virkemidler som kan iverksettes i Oslo for å redusere indirekte utslipp ytterligere. Dette er delvis virkemidler som forutsetter nasjonale vedtak og delvis mulige lokale tiltak som kan utredes nærmere/vurderes eller som ikke er ferdig utformet.

Klimakrav til materialer er det kommunale virkemidlet som potensielt vil gi størst effekt. Dette virkemidlet kan redusere utslippene fra bygge- og anleggsmaterialer med 30 % fra alle prosjekter i Oslo, også private og statlige.

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

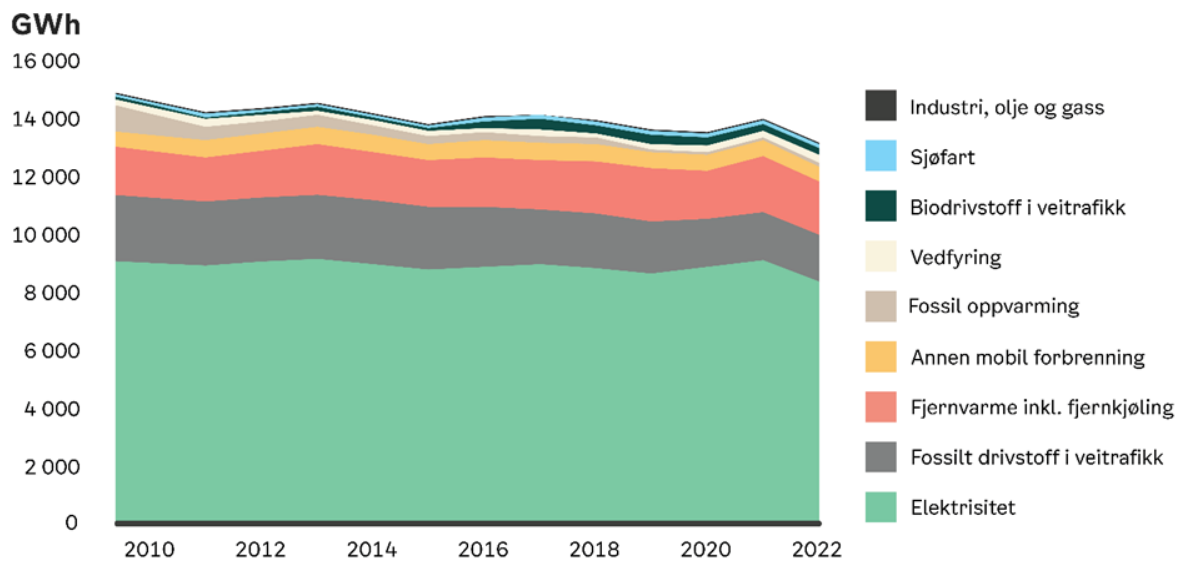
Utslippssektor/tiltak	Virkemidler
Forbruk	
Et mer sirkulært forbruk	Premiering av brukte møbler i anskaffelser.
	Etablere ombrukslager tilknyttet kommunens ombruksplattform, for å sikre tilstrekkelig med mellomagringsplass.
	Låneordning for parkdresser i høy kvalitet til barn i kommunale barnehager, der leverandør har ansvar for vedlikehold og reparasjon av dressene. Dette kan bidra til å utvikle markedet i en mer sirkulær retning, der dressene brukes mye lengre, slik at forbruket går ned.
	Nasjonalt momsfratak på brukthandel og reparasjons- og redesignstjenester for å endre de relative prisene i favør av mer sirkulære varer og tjenester framfor å kjøpe nytt.
	Nasjonal regulering av import av ultra fast fashion/tekstiler, som reduserer forbruket av blant annet plastbaserte tekstiler med dårlig kvalitet som ikke kan materialgjenvinnes.
Bærekraftig mat og redusert matsvinn	Mer fisk og annen sjømat, belgvekster, grønnsaker, korn, svin, kylling, meieriprodukter og egg fremfor storfe og småfe i menyer på kommunens syke- og eldreheim, i tråd med Handlingsplan for bærekraftige måltider i Sykehjemsetaten.
	Vegetardager og alltid vegansk alternativ i kantiner som inngår i leieavtaler, gjennom reforhandlingsprosesser og samarbeid med andre leietakere. Disse kantine omfattet ikke av handlingsplanen for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i dag.
	Lavere pris for plantebasert mat sammenlignet med tilsvarende måltider som inneholder kjøtt eller fisk i kommunens kantiner og i kantiner som er en del av leieforholdet.
Kjøretøy, maskiner og drivstoff	
Redusert utslipp fra produksjon av kjøretøy og maskiner	Øke antall parkeringsplasser satt av til elektriske delebiler på kommunal grunn i sentrumsnære strøk.
Redusert utslipp fra reiser til og fra Oslo	Felles reisepolicy for kommunens virksomheter med føringer om å velge klimavennlige alternativer når det er mulig.
Bygge- og anleggsmaterialer	
Bruk av mer sirkulære bygg- og anleggsmetoder som gir reduserte utslipp fra materialer	Klimahensyn i konseptvalgutredninger som sikrer at klima er en del av resultatmålene til bygge- og anleggsprosjektene.
	Bedre planlegging og rutiner for kommunens gravearbeid, for å unngå unødvendig graving, materialbruk og massetransport.

	Krav om gradvis reduserte utslipp fra materialer for alle utbyggere. Kan gi årlig utslippsreduksjon i størrelsesorden 100 000 - 150 000 tonn CO2ekvivalenter i 2030.
	Krav til ombrukskartlegging i kommunens anleggsprosjekter som innebærer fjerning av gammel infrastruktur som gir avfall på over 10 tonn. I TEK 17 er det stilt krav til ombrukskartlegging av byggematerialer. Det finnes i dag ikke lignende krav for anleggsmaterialer.

Status energi og mulighet for måloppnåelse (mål 3)

Energiforbruket i Oslo er redusert med 13 % siden 2009. Oslo har dermed nådd det vedtatte målet om å redusere det totale energiforbruket med 10 % innen 2030 sammenliknet med 2009 og energiforbruket per person er dermed redusert med 28 %. De største reduksjonene kommer fra utfasing av oljefyr, mer energieffektive bygg og fra elektrifisering av personbilparken, siden elektriske motorer er mer effektive enn forbrenningsmotorer.

Ifølge [Elvia](#) har også maks effektuttak (mengde strøm brukt den kaldeste timen i året) hatt en svakt nedadgående trend de siste årene. Dette skyldes økt bruk av fjernvarme, transformasjon av næringsområder til bolig og lavere energibruk i nye bygg. Energibruk i bygg stod for 75 % av det totale energiforbruket i Oslo.



Utvikling i energibruk i Oslo fra 2009 til 2022 (GWh)

For å nå målet om 95 % utslippsreduksjon må vi elektrifisere effektkrevende sektorer som tungtransport, bygge- og anleggsplasser og havnevirksomhet. Energisystemet må tilpasses en utslippsfri by ved å sikre nok kapasitet i strømmettet til klimaomstillingen vi skal igjennom.

Tiltak og virkemidler for energi

Virkemidlene i dette klimabudsjettet vil bidra til at Oslos energisystem er bedre tilpasset en utslippsfri by. De kan bidra til å redusere energiforbruket med 57 000 MWh årlig og øke lokal energiproduksjon med 33 600 MWh årlig innen 2030. Dette tilsvarer energiforbruket til over 5300 husholdninger. I tillegg kan virkemidlene bidra med over 77 000 kW fleksibel effekt årlig. Gjennom å dempe behovet for energi og øke fleksibel effekt i byen, reduseres behovet for økt nettkapasitet og økt energiforsyning. Dette kan også bidra til å redusere behovet for å bygge ned natur for energiproduksjon.

Tabellen nedenfor viser vedtatte tiltak og virkemidler som bidrar til energieffektivisering, energifleksibilitet og lokal energiproduksjon. Utdypende informasjon om metoden for å beregne effekt av virkemidlene i tabellen nedenfor er beskrevet i kapittel 4 i vedlegget *Underlag til Klimabudsjett 2025*.

For flere av virkemidlene er det ikke beregnet effekt siden de er tilretteleggende for tiltak. Enova lanserte høsten 2023 et energiprogram med tilskuddsordninger til større energioppgraderinger av borettslag, sameier og yrkesbygg. Energiprogrammet vil utløse energitiltak i Oslo utover virkemidlene som er presentert under.

Tiltak	Nr	Virkemidler	Ansvarlig	Besparelse/produksjon av energi i 2030 (MWh/år)	Installert fleksibel effekt i 2030 (kW)
Tverrgående virkemidler	1	Forbildeprogrammet FutureBuilt: Delta og bidra med prosjekter.	PBE*	Tilretteleggende	
	2	Vurdere modeller for gevinstrealisering av energitiltak i Oslo kommunes leiekontrakter: I 2025 skal Oslobygg vurdere ulike modeller. Formålet er å incentivere flere energitiltak i Oslo kommunes bygningsmasse.	OBF*, BBY, UKE, FIN	Tilretteleggende	
	3	Vurdere behov og mulighet for å stille mer ambisiøse energikrav i kommunens standard leieavtale for næringslokaler: Dette skal eksempelvis gjøres ved å justere eksisterende krav til energimerking og vurdere absolutte minimumskrav i	FIN*, OBF, BBY, UKE	Tilretteleggende	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		visse situasjoner. I 2025 skal Byrådsavdeling for finans vurdere behovet. Virksomheter som leier/eier bygg involveres i vurderingen.			
	4	Opprette samarbeidsarenaer mellom kommunen og bygg- og eiendomsaktører: KLI arrangerer i 2025 nettverksmøter i <i>Næring for klima</i> , om energiltak i bygg, rettet mot bygg- og eiendomsaktører i Oslo.	KLI (Næring for klima)	Tilretteleggende	
Energi-effektivisering	5	Kampanjer om energieffektivisering: Gjennomføres i 2025 rettet mot befolkning og næringsliv, særlig ved rehabilitering.	KLI	Tilretteleggende	
	6	Kartlegge og iverksette effektiviseringstiltak i kommunens bygningsmasse. Det er antatt at det vil være lønnsomt å gjennomføre energiltak for en femtedel av de 2000 byggene som er forvaltet av Oslobygg.	OBF*, BBY*, BYM*, VAV*, REG*, HAV*	54 000 MWh/år	
	7	Øke energieffektiviteten og redusere energibruken i vann- og avløpsanleggene: Dette skal blant annet skje gjennom å redusere vanntrykket om natten, skifte ut eldre pumper og optimalisere temperaturstyring.	VAV*	2 500 MWh/år	
	8	Redusere energibruk til belysning av gate- og parkanlegg og byrom: Gjøres blant annet ved å skifte ut gamle lysarmaturer.	BYM*	Ikke effekt- beregnet	
	9	Videreutvikle og formidle veileder for energieffektivisering av eldre og verneverdige bygg: I 2025 skal	BYA*, PBE, KLI, OBF	Tilretteleggende	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		Byantikvaren videreutvikle innbyggerveilederen. PBE, KLI og OBF skal involveres og bidra.			
	10	“Fang energyven” i bygg driftet av Oslo kommune: Årlig kampanje hvor energirådgivere går gjennom energianlegg i utvalgte bygg, og identifiserer driftsfeil og energisluk. I 2025 skal OBF gjennomføre “Fang energyven” i minimum 10 bygg.	OBF*	500 MWh/år + indirekte	
Sum energibesparelse				57 000 MWh/år	
Økt energi-fleksibilitet	11	Pilotprosjekt om fleksibilitetstjenester med kommunale ressurser: Deltakende virksomheter skal i 2025 tilby å koble ut fleksibel effekt, slik som f. eks elkjeler, for å frigjøre effekt i fleksibilitetsmarkeder.	KLI*, OBF, HAV, SYE		12 700 kW
	12	Helhetlig energiplanlegging i Oslo mot 2030: I 2025 skal KLI, PBE, Elvia og Celsio videreutvikle og pilotere energiplanleggingsverktøy og vurdere om det kan brukes i offentlig saksbehandling.	KLI*, PBE, Elvia, Celsio	Tilretteleggende	
	13	Tilskuddsordning for deltagelse i fleksibilitetsmarkeder: Stimulerer til at fleksibel effekt fra næringsbygg kan tilbys i markeder.	KLI*		30 000 kW
	14	Utvikle en veileder for kartlegging av fleksibilitetspotensial i bygg med høyt energiforbruk: Vil øke kunnskapen om fleksibilitetsløsninger og -markeder i næringslivet i Oslo. KLI skal utvikle veilederen i	KLI*	Tilretteleggende	

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		økonomiplanperioden basert på pilotprosjektet beskrevet i virkemiddel 11.			
	15	Sesonglagring av fjernvarme på Furuset. Utbygging av energibrønn for sesonglagring av overskuddsvarme fra fjernvarmenettet i kombinasjon med et lavtemperaturnett for å levere energieffektiv varme til bebyggelsen på Furuset.	KLI*	Ikke effekt- beregnet	
Sum energifleksibilitet					42 700 kW
	16	Øke lokal energiproduksjonen hos kommunale virksomheter som eier bygg og anlegg: Oslobygg skal etablere totalt 3 MWp ny solproduksjon innen 2026, tilsvarende om lag 2 200 MWh. Vann- og avløpsetaten skal i 2025 ferdigstille en vannturbin på høydebassenget på St. Hanshaugen, som vil gi en årlig energiproduksjon på 500 MWh.	OBF*, BBY*, BYM*, VAV*, REG*, HAV*	23 600 MWh/år	27 000 kW
	17	Støtteordning for solenergianlegg til borettslag og sameier	KLI*	7 000 MWh/år	8 000 kW
	18	Videreutvikle veiledning om krav til innhold i byggesøknader om energiproduksjon (solceller) i 2025.	PBE*	Tilretteleggende	Tilretteleggende
	19	Kartlegge grå arealer til produksjon av solenergi: Kan være solskjerming på utfartsparkeringer og solceller på idrettsanlegg. Kartleggingen gjennomføres av OBF i 2025 og KLI tar initiativ overfor kommunale	OBF*, KLI	Tilretteleggende	Tilretteleggende

		foretak til å kartlegge egne gråe arealer.			
	20	Veikart for utbygging av solenergi i Oslo: Vil definere mål om årlig energiproduksjon og presentere virkemidler.	KLI*, PBE, OBF	Tilretteleggende	Tilretteleggende
SUM produksjon og fleksibilitet fra økt energi-produksjon				33 600 MWh/år	35 000 kw
Sum totalt				90 600 MWh/år	77 700 kW

*Rapporteringsansvar

Nye bevilgninger for energiltak 2025 - 2028

I budsjettet for 2025 er det bevilget 11 mill. til nye energiltak. Tabellene nedenfor viser hvilke tiltak dette er, samt hvilke vedtatte virkemidler de er relevante for.

Virksomhet	Tiltak i driftsbudsjettet	2025	2026	2027	2028
Oslobygg	ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak, relevant for virkemiddel 6.	6 000	8 333	8 333	8 333
SUM		6 000	8 333	8 333	8 333

Virksomhet	Tiltak i investeringsbudsjettet	2025	2026	2027	2028
Boligbygg	Integrere og systematisere energiltak sammen med planlegging av utskifting, oppgradering og utvikling av porteføljen. Relevant for virkemiddel 6 og 15.	5 000	5 000	5 000	5 000
SUM		5 000	5 000	5 000	5 000

Identifiserte virkemidler innen energi

Det er fortsatt behov for ytterligere virkemidler for å sikre at Oslo har nok energi og effekt til å nå klimamålet. Tabellen under viser en oversikt over identifiserte virkemidler som kan bidra til dette.

Tiltak	Identifiserte virkemidler
Overordnet virkemiddel	Endringer i den nasjonale strømstøtteordningen slik at den i større grad stimulerer til energieffektivisering og ny lokal energiproduksjon.
Energieffektivisering	Differensiere eiendomsskatt basert på byggets energiklasse. Kommunen har ikke hjemmel til dette i dag. Virkemidlet krever lovendringer.

	Økt offentlig tilskudd til energieffektivisering av bygningsmasse fra nasjonale myndigheter og kommunen.
	Stille minimumskrav om energimerke i kommunenes leiekontrakter.
Energifleksibilitet	Støtteordning for konvertering til vannbåren varme. Det vil stimulere til økt bruk av fjernvarme til oppvarming av bygg, som bidrar til å avlaste strømmettet.
	Pilotområde for lavtemperatur fjernvarmenett som tilrettelegger for bruk av overskuddsvarme og er en mer energieffektiv fjernvarmeløsning.
Energiproduksjon	Økt tilskudd til solenergianlegg til boligeiere og yrkesbygg, både fra nasjonale myndigheter og kommunen.
	Tilgjengeliggjøre og utlyse kommunale arealer til lokal kraftproduksjon, slik som solceller.
	Stille krav om lokal fornybar energiproduksjon .

Status klimatilpasning og naturlig karbonlagring og mulighet for å nå mål (mål 2 og 4)

Oslo har som mål at Oslos evne til å tåle klimaendringer skal styrkes fram mot 2030, og byen skal utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100. Målet for karbonlagring er at Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon økes mot 2030.

Klimaet i Oslo blir varmere og våtere. Det gir økte utfordringer med overvann, flom, skred og erosjon, tørkeperioder og krevende vinterforhold. For nærmere omtale av disse klimautfordringene se [Klimaprofil for Oslo og Akershus](#).

[Klimasårbarhetsanalysen for Oslo](#) viser at Oslo er relativt godt rustet for å takle dagens værforhold, men ikke like godt for endringene som vil komme. Det er utfordringer med ekstremnedbør og høyere temperaturer som det er behov for mer kunnskap om og som bør forebygges bedre, for eksempel elveflom, skred, stormflo, varmeøyer og tørke. Det er et spesielt behov for å se på hvordan drift og vedlikehold kan bli mer klimatilpasset. Det er fortsatt et stort vedlikeholdsetterslep i gatenettet og i vann- og avløpssystemet.

Oslos blågrønne strukturer tilbyr sentrale økosystemtjenester, som fordrøyning av vann, karbonlagring og temperaturregulering. Marka utgjør nesten to tredeler av kommunens areal, samtidig har Oslo store grøntområder i og utenfor byggesonen. Samtidig viser [Grøntregnskapet for Oslo](#) at det har vært en nedgang i grønne arealer i byggesonen på 6 % fra 2017 til 2021.

Arbeidet for økt karbonopptak og styrking av økosystemer for en mer klimarobust by har overlappende tiltak og virkemidler, derfor er disse målene i samme virkemiddeltabell i klimabudsjettet.

Dette er første gang klimatilpasning og naturlig karbonlagring er inkludert i klimabudsjettet.

Tiltak og virkemidler for klimatilpasning og naturlig karbonlagring

Oslo har et bredt spekter av virkemidler for å styrke byens evne til å håndtere klimaendringene. Arbeidet for å styrke økosystemtjenester i et klima i endring, ved å bevare grønne arealer og bærekraftig forvaltning av natur, bidrar også til å styrke naturlig karbonlagring. Tabellen under viser tiltak og virkemidler Oslo skal gjennomføre i økonomiplanperioden.

I økonomiplanperioden forventes det at oversvømmelser som følge av styrtregn vil være den naturhendelsen som vil gi størst utfordringer. Virkemidlene med å planlegge for og bygge hovedflomvei og fordrøyningsnettverk gjennom byen (nr. 15) og lage en skybruddsplan for Oslo (nr. 6) er derfor to av de mest sentrale virkemidlene som skal gjennomføres fremover. Virkemidler som styrker naturmangfoldet, er også viktig for økosystemtjenester innen klimatilpasning og karbonlagring.

Sektor/tiltak	Nr	Virkemidler	Ansvarlig
Tverrgående prosesser og overordnede virkemidler			
Styrke private initiativ til klimatilpasning	1	Kommunisere kommunens overvannsarbeid og løsninger for private grunneiere: I 2025 skal det startes en informasjonskampanje rettet mot huseiere for å unngå oversvømmelser i bygg og videreutvikler faktaark om åpne, lokale og naturbaserte overvannstiltak for utbyggere. Fortsetter arbeidet med samordning av klagehåndtering for overvann.	PBE*, VAV*, BYM, Oslobygg, KLI
	2	Støtteordning for overvannstiltak som bidrar til å infiltrere og fordrøye overvann: Tilskuddet skal opprettes i 2025 og rettes mot boligeiere, borettslag og sameier i etablert bebyggelse i definerte områder der behovet er størst.	KLI*, VAV
	3	Formidle hvordan Oslos innbyggere kan bidra til å styrke og ivareta stedegegen natur: Egen kommunikasjonsstrategi for Oslo kommunes arbeid for biologisk mangfold. Arbeidet startes opp i 2025 og ferdigstilles i 2026. Informere grunneiere om kartlagte verdifulle naturtyper.	BYM*, PBE, VAV, REG, RKL, KLI
Klima- og naturkrav i anskaffelser	4	Utvikle virkemidler, krav og metoder for anskaffelser av trevirke fra klima- og naturvennlig skogsdrift med skånsomme hogstmetoder: Arbeidet gjennomføres i 2025.	UKE*, KLI, BYM
Arealdisponering i byen, Marka og fjorden			
Forebygge fare for overvann, flom og skred i byen	5	Planlegge for å avsette arealer til overvannshåndtering og snøhåndtering: PBE: fortsatt koordineringsansvar for oppfølging av handlingsplan for overvannshåndtering i økonomiplanperioden.	PBE*, EBY, VAV, BYM

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		I økonomiplanperioden utredes om det er kommunale tomter som kan brukes til fordrøyning av overvann. I forbindelse med reguleringsplaner utarbeide overvannsutredninger.	
	6	Lage en skybruddsplan (temakart) for Oslo: I 2025 skal PBE utrede potensial, risiko, konsekvens og kostnader ved ulike tiltak i et nedbørsfelt, som grunnlag for å lage en skybruddsplan (temakart) for Oslo.	PBE*, BYM
	7	Forbedre oppfølgingen av krav til utredning og sikring mot naturfarer i plan- og byggesaker: Oslo kommunes tverretatlige ressursgruppe for naturfarer videreføres i økonomiplanperioden. Gruppen gir råd til kommunale etater og virksomheter om håndtering av naturfarer, samt vurdere hvordan kommunen i sin helhet bør innrette seg mot kjent og ukjent risiko for naturfare.	PBE*, EBY, BER, BYM, BRE, OBF, VAV, HAV
Ivareta og utvide grøntområder i byggesonen	8	Ivareta grønnsstruktur og arealer for naturmangfold i byen: I 2025 skal PBE utarbeide et grøntregnskap for perioden 2021-2025 (PBE) og kartlegge arealer med potensiale for å etablere ny natur eller restaurere natur (BYM). Lage en prioritert liste over hvilke reguleringsplaner som bør omreguleres ut fra hensyn til biologisk mangfold og verdifulle naturtyper	PBE*, BYM*
Bevare og styrke blågrønne arealer i Marka	9	Begrense nye landbruksveier: I 2025 skal det vurderes hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn for instruks til Regionkontor Landbruk, for å sikre at veisøknader innvilges kun helt unntaksvis.	MOS*, BYM, KLI
Bygg og uteområder			
Klimatilpasse utforming og materialvalg av bygg og uteområder	10	Ivareta overvannshåndtering og grønne kvaliteter ved utbygging: PBE: fortsatt koordineringsansvar for oppfølging av handlingsplan for grønne tak og fasader. Videreutvikle kunnskapsbanken om grønne tak og fasader som inneholder veiledning, gode eksempler, informasjon om tilskudd med mer. Oslobygg: Ferdigstille tre pilotprosjekter med grønne tak på eksisterende og nye bygg. KLI: I 2025 lage en veileder om kombinasjoner av solenergianlegg og grønne tak og fasader.	PBE*, Oslobygg*, KLI*, BYA
	11	Klimatilpasse forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og uteområder: Oslobygg vil gjennomføre tiltak for klimatilpasning på egne uteområdet og arbeide for å innarbeide kartleggingsverktøy for klimatilpasning i tilstandsvurderinger på eksisterende eiendommer. Byantikvaren kal i 2025 utarbeide og ta i bruk en veileder for klimatilpasning av verneverdige bygg og anlegg, for ulike bygningstyper og områdeforutsetninger.	Oslobygg*, BYA*
Gater og infrastruktur			

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Klimarobust vann- og avløpssystem	12	<p>Klimatilpasse utvikling, drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet:</p> <p>Fortsette arbeidet med Ny vannforsyning Oslo for å sikre leveringssikkerhet. Ferdigstille ny overføringsledning til Holmenkollen og Voksenåsen med tilhørende høydebasseng ved Tryvannstårnet. Prosjektene ferdigstilles 2025. Fortsette å utvikle metodikk for hvilke større avløpsområder med kapasitetsproblemer som bør prioriteres, samt forbedre overvåkning av avløpsnettet for å redusere utslipp. I økonomiplanperioden er det også planlagt tiltak for å bedre avløpsrensingen.</p> <p>Gravplassetaten skal videreføre arbeidet med å redusere bruk av drikkevann til vanning av gravplasser med ytterligere 5 % ved å forbedre sine vanningsrutiner.</p>	VAV*, GPE*
	13	<p>Redusere overvann i avløpsrørene: I 2025 er det planlagt å gjennomføre 50 investeringsprosjekter på forskjellige steder i Oslo som vil bedre kapasiteten på avløpsnettet. Fortsette med å avdekke feilkoblinger, kartlegge kilder til overvann som ikke skal inn på avløpsnettet og gjennomføre driftstiltak for å redusere overvann i avløpsrørene.</p>	VAV*
Klimarobust gatenett, offentlige arealer og grøntområder	14	<p>Klimatilpasse utvikling, drift og vedlikehold av gatenett, grønnstruktur og andre offentlige arealer:</p> <p>BYM: redusere avrenningen av overvann i egne prosjekter for gater, park og byrom. Drift av overvannsløsninger som regnbed, sandfang, rister og grøfter skal inkluderes i den ordinære driften for parkforvaltning, byforvaltning og veidrift fra 2025. Oppgradere Åsland snødeponi og jobbe videre med snøhåndteringsanskaffelsen SMELT i 2025.</p> <p>GPE: I økonomiplanperioden samarbeide med Oslotrær om nyplanting, skjøtsel, kartlegging og bevaring av trær. I 2025 vurdere mulighetene for å etablere damanlegg med fordrøyningskammer på flere gravplasser.</p>	BYM*, GPE*, PBE
	15	<p>Planlegge for og bygge hovedflomvei og fordrøyningsnettverk:</p> <p>BYM: I 2025 skal det utarbeides et tverretatlig styringsdokument for planlegging og bygging av et hovedflomvei- og fordrøyningsnettverk i Oslo.</p> <p>KLI: Skal i 2025 videreutvikle pilotprosjektet med fordrøyningstiltak i Marka for å redusere fare for skader nedstrøms i byggesonen.</p>	BYM*, KLI*, VAV, PBE
	16	<p>Rense overvann fra veier og gater:</p> <p>BYM: I 2025 skal det etableres infiltrasjonsbaserte renseløsninger i nye gateprosjekter. Vannområde Oslo, koordinert av Bymiljøetaten, skal jobbe for å fastsette grenseverdier for forurensing i overvann som føres fra veier og gater til vassdrag.</p>	BYM*, VAV
Naturforvaltning og -restaurering			

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

<p>Styrke naturen i Marka</p>	<p>17</p>	<p>Videreføre og fremme lokaltilpasset fleralderskogbruk med lukkede hogstformer:</p> <p>BYM: skal i økonomiplanperioden fortsette med å konvertere skogarealet i kommuneskogen til fleraldret skog der forholdene ligger til rette for dette. Etaten tilstreber lukkede hogstformer på 90 % av det behandlede skogarealet hvert år.</p> <p>BYM og KLI: Skal i 2025 vurdere muligheten for å sertifisere hele eller deler av kommuneskogen etter sertifiseringsordning for naturvennlig skogbruk med lukkede hogstformer</p>	<p>BYM*, KLI</p>
	<p>18</p>	<p>Ikke tillate hogst og inngrep i gammelskog og intakt myr:</p> <p>I tråd med handlingsplan for biomangfold, skal det i 2025 vurderes hvilke instruksjoner kommunen bør gi til Regionkontor Landbruk slik at det ikke innvilges søknader om hogst og andre inngrep i gammelskog og myr som gir negative konsekvenser for naturmangfold og klima.</p>	<p>MOS*, BYM, KLI</p>
	<p>19</p>	<p>Restaurere våtområder: I 2025 skal det restaureres om lag 10 dekar myr i Nordmarka/Lillomarka og om lag 10 dekar myr i Østmarka, samt utredes potensial og nytteverdi for biologisk mangfold, karbonlagring og klimatilpasning ved restaurering av myr, sumpskog og andre våtområder i Marka. Anbefale tiltak som bør gjennomføres og hensyn som skal tas i kommuneskogen.</p>	<p>BYM*</p>
	<p>20</p>	<p>Fremme stedegne og klimarobuste treslag: Gjøres gjennom å plante furu eller løvtrær etter hogst der forholdene for disse treslagene er bedre egnet enn gran og spesielt på tørre og skogbrannutsatte områder.</p>	<p>BYM*</p>
<p>Styrke og restaurere naturen i byggesonen</p>	<p>21</p>	<p>Gjenåpne lukkede bekker og etablere natur langs vassdrag:</p> <p>VAV: Videre arbeid med gjenåpning av Bakåsbekken på Furuset og Gaustadbekken.</p> <p>BYM: skal i økonomiplanperioden i samarbeid med prosjektet Oslotrær (PBE) plante miniskoger og kantvegetasjon ved elver og bekker.</p> <p>EBY: I 2025 skal det utarbeides fagrapporter knyttet til overvann, klimatilpasning og klimagassutslipp ved gjenåpning av Vestre bekkedrag over Gladengveien 18 på Ensjo. Reguleringsplanen skal på offentlig ettersyn i 2025. Reguleringsplan for gjenåpning av Trosterudbekken skal på offentlig ettersyn ved årsskifte 2024/2025.</p>	<p>VAV*, BYM*, EBY*, PBE</p>
	<p>22</p>	<p>Bevare trær og plante stedegne trær i byen:</p> <p>BYM: Fortsette kartleggingen av store, gamle trær i byggesonen.</p> <p>PBE: Gjennom prosjektet Oslotrær, samarbeide med etater, bydelene og privat sektor om å øke andel trær i byen og skjøtsel av eksisterende trær. PBE vil også videreføre arbeidet med innbyggerinvolvering innen dette.</p>	<p>PBE*, BYM*</p>
	<p>23</p>	<p>Styrke skjøtsel og forvaltning av naturverdier:</p>	<p>BYM*</p>

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		I 2025 skal BYM videreføre og forbedre skjøtselen av 45 verdifulle blomsterenger som driftes av kommunen og styrke arbeidet med å bekjempe fremmede plantearter med svært høy økologisk risiko. I økonomiplanperioden utarbeide en statusrapport for truede arter, inkludert bevaringstiltak for hvordan et utvalg av de artene som er mest truet kan sikres.	
	24	Restaurere engmiljøer og dammer: I 2025 skal minst fem dekar forringete engmiljøer og minst 3 dammer restaureres.	BYM*
Styrke naturen i og ved fjorden	25	Videreføre pilotprosjektet med reetablering av ålegrasenger i Frognerkilen og ved Gressholmen BYM: Gjenåpning av Refstadbekken i forbindelse med etablering av Refstadparken, gjenåpning av Østensjøbekken i tråd med forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark og videre arbeid med forprosjekt for gjenåpning av Aurevannsbekken gjennom Huken.	BYM*
Beredskap for helse og samfunnssikkerhet			
Klimajustert helseberedskap	26	Beredskapsrutiner for sikker drikkevannsforsyning av god kvalitet: I 2025 skal VAV innføre et nytt krisehåndteringsverktøy (Rayvn) for å forbedre håndteringen av kritiske drikkevannshendelser. Holde beredskapsøvelser for vann- og avløpssystemet, i tillegg til løpende arbeid med evaluering og forbedring av beredskapsplanverket.	VAV*
	27	Beredskapsrutiner ved grenseoverskridelser av luftkvalitet: I 2025 skal BYM utrede nye tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Beredskapsrutiner ved overskridelser av grenseverdiene for luftkvalitet revideres også i denne prosessen.	BYM*

*Rapporteringsansvar

Nye bevilgninger klimatilpasning og naturlig karbonlagring 2025 - 2025

I budsjettet for 2025 er det bevilget 51 mill. til nye/styrkede virkemidler som bidrar til klimatilpasning og naturlig karbonlagring. Tabellene nedenfor viser hvilke virkemidler dette er, samt hvilke vedtatte virkemidler de er relevante for. Prosjektene vil oftest også omfatte annet arbeid som ikke er direkte knyttet virkemidlene i klimabudsjett.

Virksomhet	Tiltak i driftsbudsjettet	2025	2026	2027	2028
Plan- og bygningsetaten	Skybruddsplan, relevant for virkemiddel 6.	6 000	6 000	4 000	2 000
Klimaetaten	Støtteordning for overvannstiltak, relevant for virkemiddel 2	5 000	5 000	5 000	5 000
SUM		11 000	11 000	9 000	7 000

Virksomhet	Tiltak i investeringsbudsjettet	2025	2026	2027	2028
Bymiljøetaten	Bekkeåpning av Østensjøbekken, relevant for virkemiddel 21		7 100	2 600	
Bymiljøetaten	Park og nærnatur, relevant for virkemiddel 14	40 000	40 000	40 000	40 000
SUM		40 000	47 100	42 600	40 000

Identifiserte virkemidler for klimatilpasning og naturlig karbonlagring

Tabellen under viser identifiserte virkemidler innen klimatilpasning og naturlig karbonlagring som ikke er vedtatt, men som er mulige nye virkemidler. I 2024 har arbeidet med å inkludere vedtatte virkemidler for klimatilpasning og naturlig karbonlagring i klimabudsjettet vært hovedfokus. Tabellen under er derfor ikke uttømmende, og inkluderer blant annet ikke virkemidler som kan styrke klimatilpasning i bygg, gater, infrastruktur og beredskap. Oslo kommune vil jobbe for å identifisere ytterligere virkemidler som kan styrke Oslos klimarobusthet og naturlige karbonlagring til Klimabudsjett 2026.

Utslippssektor/tiltak	Virkemidler
Begrense nedbygging av natur	Utvikling av arealregnskap, jf. handlingsplan for biologisk mangfold.
	Gjennomføre tiltak som gjør det mulig å bli en arealnøytral kommune, jf. Byutviklingsstrategien i utkast til Kommuneplanens samfunnsdel som er på høring frem til 28.10.24.
Sikre grøntområder i byggesonen	Gjennomgå gamle reguleringsplaner for å ivareta områder med viktig naturmangfold, lagrer karbon og/eller bidrar til klimatilpasning av byen.

Vedtatte takster og avgifter

14.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

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.

14.2 Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2025 – 31.12.2025

	Inntekt til og med kr 279 072 (2,25G)	Inntekt fra kr 279 073 (2,25 G) til kr 496 128 (4G)	Inntekt fra kr 496 129 (4G)
Fulltids plass	283	518	1 200
Deltids plass	0	0	0

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2025.

Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet.

Satsene tar utgangspunkt i en sats for fulltidsplass uten inntektsmoderasjon på 3 704 kr/mnd.

Alle elever i Osloskolen har tilbud om gratis deltids plass i Aktivitetsskolen (AKS). Det er også innført et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i AKS. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i oppholdsbetalingen slik at oppholdsbetalingen per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens inntekt. Oslo kommunes inntektsgrenser kommer i tillegg til denne ordningen. Foresatte får den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to.

Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn. Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn av flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet.

14.3 Tilbud til barn med særskilte behov fra 8.-10. trinn og på videregående skole

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

14.4 Fastsettelse av kurspriser og avgifter for opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere

Byrådet gis fullmakt til å fastsette følgende satser innenfor rammen av vedtatt budsjett:

- Kurspriser for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for betalingslever
- Prøveavgifter for avsluttende prøve i norsk og avsluttende prøver i samfunnskunnskap for betalingslever og personer med rett, som må gå opp til ny prøve
- Prøveavgifter for å gjennomføre statsborgerskapsprøve

14.5 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester

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.

14.6 Pris pr vektet sykehjems plass 2025

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

14.7 Pris på helsehus plasser med varighet på mer enn 40 døgn

For opphold i helsehus som sammenhengende varer mer enn 40 døgn økes prisen pr. døgn for bydelene med 10 prosent fra og med dette tidspunkt.

14.8 Salgspris for forsterkede plasser for yngre med demenssykdom ved Furuset hageby

Salgspris for forsterkede plasser for yngre med demenssykdom ved Furuset hageby skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

14.9 Salgspris for nevrologiske plasser ved Majorstuhjemmet

Salgspris for nevrologiske plasser ved Majourstuhjemmet skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene

14.10 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr 141 pr. dag.

14.11 Egenbetaling for trygghetsalarm

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 fratrukket 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.

14.12 Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

Personer over 75 år skal ha rett på å få trygghetsalarm til innendørs bruk når de selv ønsker dette, dvs. uten at bydelen gjør en behovsvurdering. Søknader om tildeling av alarmer og utstyr utover digital trygghetsalarm til innebruk skal behovsprøves før vedtak om slike utvidede trygghetspakker fattes. Dette skal gjelde for alle aldersgrupper.

14.13 Egenandel ved kjøp av utstyr når brukerens husholdningsinntekt er over 2G

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.

14.14 Egenandel på installasjon av utstyr når brukerens husholdningsinntekt er over 2G

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.

14.15 Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring

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 fratrukket 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.

14.16 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

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

	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

14.17 Bydelsbetaling for opphold i rusinstitusjoner/botiltak i rusomsorgen under Velferdsetaten:

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

14.18 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres med 4,1 %.

14.19 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

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 ulik 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

14.20 Bydelsbetaling for opphold i midlertidig botilbud for unge voksne (døgnovernatting) i Velferdsetaten

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

14.21 Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens institusjoner

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.

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

14.23 Bydelsbetaling for hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST)

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

14.24 TT – tjenesten

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.

14.25 Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser settes til kr 55 for voksne og kr 28 for barn under 18 år.

14.26 Tilrettelagt transport: Egenandelstak for faste reiser til dagtilbudene som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning

Det settes et egenandelstak tilsvarende egenandelen på 10 turer for voksne og 20 turer for personer under 18 år for faste TT-reiser. Egenandelstaket gjelder både i Oslo og Akershus begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Akershus fylke.

14.27 Tilrettelagt transport: Egenandel for reisende til skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen

Månedlig egenandel for transporttjenester for reiser til skolefritidsordning på annet sted enn lokalisert til grunnskolen settes tilsvarende egenandelen 20 turer for personer under 18 år for reiser i Oslo.

14.28 Tilrettelagt transport: Kvote – fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede fra og med 6 år settes kvoten til 150 reiser per år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

14.29 Tilrettelagt transport: Egenandel for fritidsreiser til kommunene Lørenskog, Nittedal, Bærum og Nordre Follo geografisk begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune

I forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningstvangsvarer, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: Dersom sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier det, og det foreligger et særskilt reisebehov, kan TT-brukere unntaksvis innvilges rett til å benytte et bestemt antall fritidsreiser etter avtalt formål i kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune.

I Nordre Follo er retten til å benytte et bestemt antall fritidsreiser etter avtalt formål begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Oppegård kommune.

Egenandel for fritidsreise til kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune, settes til kr 112 for voksne og kr 56 for barn under 18 år.

14.30 Tilrettelagt transport: Egenandel faste reiser i Akershus

Egenandel for faste TT-reiser i Akershus begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Akershus fylke, settes til kr 55 for voksne og kr 28 for barn under 18 år.

14.31 Tilrettelagt transport: Egenandel fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egne flyreiser

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningstvanger, 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.

14.32 Administrasjonsgebyr for kommunale gravferder

Sats for administrasjonsgebyr for kommunale gravferder (gravferder uten pårørende) økes med 4,1 % til kr 2 250 fra 01.01.2025.

14.33 Leiepris for utenbys-brukere for kapell og seremonirom

For utleie av kapell og seremonirom for utenbys brukere økes leieprisen med 4,1 % til kr 3 375 fra 01.01.2025.

14.34 Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 4,1 % til kr 4 700 per elev per år fra 01.01.2025. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

14.35 Gebyr for vann og avløp

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

Vanngebyret økes med 27,4 % i 2025.

Avløpsgebyret økes med 4,2 % i 2025.

Tilknytningsgebyr vann økes med 27,4 % i 2025.

Tilknytningsgebyr avløp økes med 4,2 % i 2025.

Abonnements- og vannmålergebyret økes med 3,9 % i 2025.

14.36 Gebyr for tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Satsene for tømmegebyr prisjusteres med kommunal deflator på 3,9 %. Sats pr kubikkmeter i 2024 settes til kr 602 eks. mva.

14.37 Gebyr for husholdningsrenovasjon

Gebyr for renovasjon økes med 5 % i 2025.

14.38 Tilsynsgebyr for ildsted (tidligere feiegebyret)

Tilsynsgebyret settes til kr 243 kr eks. mva.

14.39 ParkeringsavgiftSatser 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

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

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

14.40 Betaling for vigsler

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

Driftsbudsjettet 2025-2028**Innledning**

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 11. desember 2024. Byrådssak 1009/25 «Bystyrets budsjettvedtak for 2025 og oppdatert økonomiplan for 2025-2028 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 11.12.2024» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Budsjettet for kommunale foretak er skilt ut fra kommunens ordinære budsjett (bykassen). Kommunale foretak budsjetteres med netto driftsresultat, samt en investeringsoversikt, jf. kapittel *Budsjett for KF og Lånefondet*. Det detaljerte budsjettet vedtas av styret i KF-et, jf. underkapittel *Budsjett 2025 - Drift - pr. Kostra-artsgruppe*. Eventuelle tilskudd/overføringer mellom bykassen og kommunale foretak budsjetteres på kap 172-179 og kap 898.

Bystyret har vedtatt budsjettet på bykassens kapitler som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter eller netto inntekter. Fordelingen på ulike typer av utgifter og inntekter (artene) er ikke spesifisert. Virksomhetene har i økonomireglementet bl. a. fått fullmakt til å endre budsjettet mellom artene. For bydelene er det i budsjettet skilt mellom ordinær drift og økonomisk sosialhjelp. Fordelingen er spesifisert i *Oppdatert Grønt Hefte 2025*. Bydelenes endelige budsjett, slik det er vedtatt i bydelsutvalgene, fremgår av vedlegg 3.

Lånefondet er budsjettert og vedtatt av bystyret på artsgruppenivå.

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets Tilleggsinnstilling for budsjett 2025 ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 18,1 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (AFP 62-64 år) (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 19,1 % for øvrige virksomheter.

Lønns- og prisforutsetninger i 2025-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret i % for 2024:

Elementer	Helår	Ramme	Overheng 2025
Overheng*	1,98	1,98	
Glidning**	0,10	0,10	
Tabelltillegg pr 01.05	3,56	2,38	1,19
Dok 25***	0,19	0,13	0,06
Lokale tillegg pr 1.7	1,30	0,65	0,65
Resultat	7,13	5,23	1,90

*Overheng er konsekvensen av fjorårets lønnsoppgjør som får full virkning året etter.

**Glidning er effekten av ulike lokale lønnsendringer.

***Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2025-budsjettet (prosentvis vekst 2024-2025):

Artsgruppe	Forventet vekst
Kommunale lønnsutgifter	4,50 %
Kommunale driftsutgifter for øvrig	3,50 %
Kommunal deflator	4,10 %
Konsumprisindeks (KPI)	3,00 %
Kommunale inntekter	4,10 %
Tjenester med 85 % lønnsandel	4,350 %

Det vises til Sak 1 Budsjettekniske merknader og Tilleggsinnstillingen for ytterligere spesifikasjoner, herunder hvordan avvik mellom realisert og forutsatt lønnsvekst i 2024 håndteres i 2025 budsjettet.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2024 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

B	Bydelene (HLS, SET og UTD)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

HLS	Byrådsavdeling for helse
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KON	Byrådsavdeling for kultur og næring
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende
SET	Byrådsavdeling for sosiale tjenester
UTD	Byrådsavdeling for utdanning

Diverse endringer

Nye budsjettkapitler:

- 113 Barnehage-, skole- og lærlingeombud (BYS)
- 302 Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)
- 485 Områdesatsinger (BYU)
- 550 Usikkerhetsavsetning investering MOSM
- 660 Usikkerhetsavsetning investering MOSS

Utgåtte/ikke-aktive budsjettkapitler:

- 481 Oslo sør-satsingen (BYU)
- 482 Groruddalsatsingen (BYU)
- 483 Oslo indre øst-satsingen (BYU)

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Driftsbudsjett pr. kapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Utgift 2025	Inntekt 2025	Netto 2025	Netto 2024
001	Bydel Gamle Oslo	2 781 038	0	2 781 038	2 550 829
002	Bydel Grünerløkka	2 406 354	0	2 406 354	2 255 798
003	Bydel Sagene	1 957 759	0	1 957 759	1 834 595
004	Bydel St. Hanshaugen	1 445 712	0	1 445 712	1 364 567
005	Bydel Frogner	2 074 751	0	2 074 751	1 939 132
006	Bydel Ullern	1 591 708	0	1 591 708	1 462 708
007	Bydel Vestre Aker	2 126 492	0	2 126 492	1 975 638
008	Bydel Nordre Aker	2 298 963	0	2 298 963	2 139 070
009	Bydel Bjerke	1 815 477	0	1 815 477	1 655 351
010	Bydel Grorud	1 623 663	0	1 623 663	1 488 207
011	Bydel Stovner	2 025 533	0	2 025 533	1 872 511
012	Bydel Alna	2 846 291	0	2 846 291	2 628 103
013	Bydel Østensjø	2 511 904	0	2 511 904	2 373 471
014	Bydel Nordstrand	2 325 225	0	2 325 225	2 174 280
015	Bydel Søndre Nordstrand	2 189 258	0	2 189 258	2 042 436
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	2 774 600	-2 774 600	0	0
060	Oslo Havn KF (KON)	832 996	-832 996	0	0
063	Oslobygg KF (KON)	9 183 494	-9 183 494	0	0
100	Bystyret m.v. (BYS)	167 512	-4 349	163 163	161 902
109	Kontrollutvalget (BYS)	5 235	-10	5 225	4 699
110	Kommunerevisjonen (BYS)	74 965	-22 548	52 417	51 624
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	29 800	-10 289	19 511	18 892
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	79 898	-8 117	71 781	5 181
113	Barnehage-, skole - og lærlingombud	7 250	0	7 250	0
115	Medvirkningsrådene (BLK)	10 297	0	10 297	10 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	649 026	-21 128	627 898	606 711
121	Oslo Origo (FIN)	129 388	0	129 388	123 772
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	80 238	-1 807	78 431	97 428
124	Forsikringer (FIN)	194 803	-180 823	13 980	13 980
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	1 921 532	-799 242	1 122 290	1 068 408
130	Innkrevingsetaten (FIN)	140 420	-73 720	66 700	66 088
140	Kommuneadvokaten (BLK)	57 693	-12 107	45 586	44 699
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	143 764	-29 689	114 075	108 673
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	6 000	0	6 000	0
184	Beredskapssetaten (BLK)	31 408	0	31 408	30 755
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	0	1 500	1 500
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	506 600	-4 014	502 586	260 586
193	Avsetning pensjon (FIN)	31 524	0	31 524	241 473
200	Utdanningsetaten (UTD)	724 461	-52 641	671 820	628 560
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	289 850	-18 127	271 723	270 350
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	41 931	0	41 931	192 945
210	Grunnskolen (UTD)	13 142 999	-793 982	12 349 017	11 754 642
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	1 082 034	-132 349	949 685	930 368
230	Videregående skoler (UTD)	4 576 413	-237 807	4 338 606	4 057 608
231	Fagopplæring (UTD)	370 763	-114 613	256 150	232 793

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kapittel	Kapittel (T)	Utgift 2025	Inntekt 2025	Netto 2025	Netto 2024
250	Fagskoleopplæring (UTD)	105 183	-94 982	10 201	0
294	Voksenopplæring (UTD)	977 675	-428 920	548 755	534 748
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	211 155	0	211 155	0
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)	0	0	0	44 812
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	41 333	0	41 333	74 807
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	97 920	-101 140	-3 220	200 281
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	94 814	-2 150	92 664	509 764
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	82 550	0	82 550	123 726
313	Sykehjemsetaten (HLS)	6 570 928	-4 832 607	1 738 321	1 637 828
314	Helseetaten (HLS)	1 603 657	-396 964	1 206 693	1 172 600
315	Velferdsetaten (SET)	1 712 830	-808 920	903 910	895 452
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	29 310	-24 788	4 522	4 494
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	670 887	-30 380	640 507	615 045
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold og krim.forebygging (SET)	198 845	0	198 845	197 504
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HLS)	-10 376	0	-10 376	-27 468
350	Trygdeordninger (SET)	9 624	0	9 624	6 624
360	Barne- og familieetaten (SET)	962 605	-598 219	364 386	303 096
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	10 927	0	10 927	15 408
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	57 511	0	57 511	28 103
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	94 748	0	94 748	103 689
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	1 205	0	1 205	1 165
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	991	0	991	2 096
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	47 693	-2 339	45 354	41 516
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	269 177	-161 249	107 928	106 805
405	Filipstad infrastruktur (BYU)	13 986	0	13 986	13 500
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	54 801	0	54 801	52 192
427	Tap på utlån (SET)	4 000	0	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	853 412	-215 189	638 223	567 674
455	Næringsutvikling (KON)	73 498	-15	73 483	74 259
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	30 897	-30 897	0	0
459	Næringsetaten (KON)	77 163	-36 821	40 342	38 548
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	0	0	0	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	0	0	0	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	0	0	0	33 300
485	Områdesatsinger (BYU)	141 254	-159 980	-18 726	0
490	Mer byliv (BYU)	0	0	0	46 444
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	399 051	-14 888	384 163	386 239
502	Kulturetaten (KON)	565 129	-122 372	442 757	403 132
504	Munchmuseet (KON)	492 692	-154 246	338 446	331 557

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kapittel	Kapittel (T)	Utgift 2025	Inntekt 2025	Netto 2025	Netto 2024
505	Deichman bibliotek (KON)	548 966	-36 791	512 175	480 769
520	Byantikvaren (BYU)	44 526	-2 406	42 120	41 191
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 850 924	-808 612	1 042 312	883 142
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	347 595	-766 579	-418 984	-333 958
545	Idrett (KON)	1 304 997	-144 338	1 160 659	976 042
548	Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)	44 600	0	44 600	75 550
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	179 876	0	179 876	173 895
590	Gravplassetaten (KON)	185 052	-102 764	82 288	80 665
609	Plan- og bygningssetaten (BYU)	700 910	-315 288	385 622	380 698
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	1 438 845	-3 454 200	-2 015 355	-1 559 220
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	91 232	-123 962	-32 730	-30 142
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	1 181 581	-1 431 049	-249 468	-256 156
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	741 743	-158 076	583 667	554 617
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	30 957	-34 137	-3 180	-4 003
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	3 743 687	0	3 743 687	3 596 933
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	4 340	0	4 340	3 702
761	Sykkelprosjektet (MOS)	113 430	-20 764	92 666	93 647
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	77 702	-8 222	69 480	67 413
771	Klimaetaten (MOS)	66 460	-6 485	59 975	59 025
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	0	-47 285 000	-47 285 000	-46 580 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	0	-1 900 113	-1 900 113	-2 095 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	0	-15 946 700	-15 946 700	-12 996 000
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	-75 630	-74 100	-83 200
850	Generelle statstilskudd vedr. flyktn. Mv. (SET)	0	-1 239 496	-1 239 496	-1 290 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	0	-1 636 404	-1 636 404	-1 700 269
900	Renter (FIN)	913 000	-688 994	224 006	179 100
901	Utbytte fra aksjeselskaper (KON)	0	-1 950 000	-1 950 000	-1 600 000
910	Lån (FIN)	2 006 719	0	2 006 719	1 798 700
927	Betjening av videreutlån (SET)	436 187	-420 000	16 187	-94 500
940	Disposisjonsfond (FIN)	470 615	-867 143	-396 528	-796 631
950	Bundne driftsfond (FIN)	266 800	-292 275	-25 475	76 592
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	593 075	0	593 075	528 625
Totalsum		103 240 946	-103 240 946	0	0

Investeringsbudsjettet 2025-2028

Investeringsbudsjettet 2025-2028

Tallspesifikasjonene i investeringsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 11. desember 2024. Byråds sak 1009/25 «Bystyrets budsjettvedtak for 2025 og oppdatert økonomiplan for 2025-2028» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2025-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter i 2025-budsjettet er:

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	10 år SWAP
4,52 %/4,60 %	4,10 %	3,79 %	3,49 %

Prisforutsetninger som skal ligge til grunn for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende bygg

For prosjekter som er i planleggingsfasen og hvor det ikke er vedtatt noen kostnadsramme skal det i økonomiplanperioden legges til grunn en årlig prisjustering på 2,8 % av projektkostnaden for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende. Prisjusteringen er i basert på Prognosesenteret AS sine analyser pr. mai 2024 av forventede byggekostnadsutvikling frem til og med 2025. Den unormale prisveksten som har funnet sted de senere årene har resultert i mye usikkerhet i markedet., og det vil fortsatt være stor usikkerhet med hvordan prisutviklingen vil være i tiden fremover.

Prisjustering av kostnadsramme for store investeringsprosjekter som strekker seg over flere år

For store investeringsprosjekter med kostnadsramme på over 3 mrd. skal det årlig etterskuddsvis foretas en regulering av prisvekst, jf Økonomireglementets pkt 8.2.

Sektorinndeling

I budsjettet for 2025 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

B	Bydelene (HLS, SET og UTD)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
HLS	Byrådsavdeling for helse

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KON	Byrådsavdeling for kultur og næring
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende
SET	Byrådsavdeling for sosiale tjenester
UTD	Byrådsavdeling for utdanning

Investeringsbudsjett pr. kapittel

Investeringsbudsjett pr. kapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel (kode)	Kapittel	Inntekt/utgift	Beløp 2025
005	Bydel Frogner	Sum investeringsutgifter	1 000
Sum 005			1 000
010	Bydel Grorud	Sum investeringsinntekter	-362
010	Bydel Grorud	Sum investeringsutgifter	1 812
Sum 010			1 450
012	Bydel Alna	Sum investeringsutgifter	4 820
Sum 012			4 820
121	Oslo Origo (FIN)	Sum investeringsutgifter	282 400
Sum 121			282 400
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Sum investeringsinntekter	-530
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Sum investeringsutgifter	2 650
Sum 122			2 120
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Sum investeringsinntekter	-38 175
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Sum investeringsutgifter	190 875
Sum 125			152 700
130	Innkrevingsetaten (FIN)	Sum investeringsinntekter	-1 750
130	Innkrevingsetaten (FIN)	Sum investeringsutgifter	8 750
Sum 130			7 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Sum investeringsinntekter	-17 948
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Sum investeringsutgifter	89 738
Sum 150			71 790
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	Sum investeringsutgifter	116 500
Sum 172			116 500
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Sum investeringsutgifter	126 860
Sum 179			126 860
180	Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	Sum investeringsutgifter	300 000
Sum 180			300 000
185	Forskjellige utbedringstiltak (KON)	Sum investeringsutgifter	40 600
Sum 185			40 600

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kapittel (kode)	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2025
200	Utdanningsetaten (UTD)	Sum investeringsinntekter	-35 210
200	Utdanningsetaten (UTD)	Sum investeringsutgifter	224 350
Sum 200			189 140
271	Bydelsoppgaver (UTD)	Sum investeringsinntekter	-7 200
271	Bydelsoppgaver (UTD)	Sum investeringsutgifter	36 000
Sum 271			28 800
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Sum investeringsinntekter	-3 700
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Sum investeringsutgifter	18 500
Sum 307			14 800
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Sum investeringsinntekter	-5 700
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Sum investeringsutgifter	42 680
Sum 308			36 980
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Sum investeringsinntekter	-46 225
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Sum investeringsutgifter	231 125
Sum 313			184 900
314	Helseetaten (HLS)	Sum investeringsinntekter	-7 828
314	Helseetaten (HLS)	Sum investeringsutgifter	39 141
Sum 314			31 313
315	Velferdsetaten (SET)	Sum investeringsinntekter	-1 000
315	Velferdsetaten (SET)	Sum investeringsutgifter	5 000
Sum 315			4 000
360	Barne- og familieetaten (SET)	Sum investeringsinntekter	-540
360	Barne- og familieetaten (SET)	Sum investeringsutgifter	2 700
Sum 360			2 160
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Sum investeringsinntekter	-7 360
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HLS)	Sum investeringsutgifter	36 800
Sum 372			29 440
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	Sum investeringsinntekter	-280
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	Sum investeringsutgifter	1 400
Sum 384			1 120
416	Fornebu-utbyggingen (BYU)	Sum investeringsinntekter	-10 000
Sum 416			-10 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Sum investeringsinntekter	-308 650
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Sum investeringsutgifter	163 250
Sum 425			-145 400
427	Tap på utlån (SET)	Netto utgifter videreutlån	2 000
427	Tap på utlån (SET)	Sum investeringsinntekter	-4 000
427	Tap på utlån (SET)	Sum investeringsutgifter	4 000
Sum 427			2 000
502	Kulturetaten (KON)	Sum investeringsinntekter	-8 000
502	Kulturetaten (KON)	Sum investeringsutgifter	86 900
Sum 502			78 900
504	Munchmuseet (KON)	Sum investeringsutgifter	7 000
Sum 504			7 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kapittel (kode)	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2025
542	Bymiljøetaten (MOS)	Sum investeringsinntekter	-408 453
542	Bymiljøetaten (MOS)	Sum investeringsutgifter	1 041 559
Sum 542			633 106
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Sum investeringsinntekter	-2 720
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Sum investeringsutgifter	80 100
Sum 543			77 380
545	Idrett (KON)	Sum investeringsinntekter	-50 582
545	Idrett (KON)	Sum investeringsutgifter	269 000
Sum 545			218 418
550	Usikkerhetsavsetning investering MOS	Sum investeringsutgifter	150 000
Sum 550			150 000
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	Sum investeringsutgifter	55 000
Sum 581			55 000
590	Gravplassetaten (KON)	Sum investeringsinntekter	-3 400
590	Gravplassetaten (KON)	Sum investeringsutgifter	17 000
Sum 590			13 600
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Sum investeringsinntekter	-800
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Sum investeringsutgifter	5 000
Sum 609			4 200
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sum investeringsutgifter	7 320 308
Sum 620			7 320 308
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Sum investeringsutgifter	278 800
Sum 648			278 800
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Sum investeringsinntekter	-11 530
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Sum investeringsutgifter	57 648
Sum 650			46 118
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Sum investeringsutgifter	880
Sum 651			880
660	Usikkerhetsavsetning investering MOSS	Sum investeringsutgifter	250 000
Sum 660			250 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Sum investeringsutgifter	5 000
Sum 711			5 000
712	Fornebubanen (MOS)	Sum investeringsinntekter	-4 285 000
712	Fornebubanen (MOS)	Sum investeringsutgifter	4 285 000
Sum 712			0
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Sum investeringsinntekter	-89 985
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Sum investeringsutgifter	553 750
Sum 761			463 765
910	Lån (FIN)	Sum investeringsinntekter	-11 933 934
Sum 910			-11 933 934
920	Utlån egne midler (FIN)	Sum investeringsinntekter	-275 000
920	Utlån egne midler (FIN)	Sum investeringsutgifter	1 668 000
Sum 920			1 393 000
926	Videreutlån (SET)	Netto utgifter videreutlån	6 000
Sum 926			6 000
927	Betjening av videreutlån (SET)	Netto utgifter videreutlån	107 326
Sum 927			107 326

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kapittel (kode)	Kapittel	inntekt/utgift	Beløp 2025
959	Bundne investeringsfond (FIN)	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-43 962
Sum 959			-43 962
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-607 398
Sum 980			-607 398
Totalsum			0

Budsjett for KF og lånefondet

Vedtatt økonomiplan 2025-2028. Kommunale foretak - netto driftsresultat

Netto driftsresultat pr. KF Beløp i 1000 kr	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	0	0	0	0
060 Oslo Havn KF (KON)	-143 640	-150 822	-158 363	-166 281
063 Oslobygg KF (KON)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Vedtatt økonomiplan 2025-2028. Investeringsoversikt med finansiering

Boligbygg Oslo KF

Beløp i 1000 kr

Artsnr.	Artsnavn	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
02300	Nybygg	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	600 000	350 000	350 000	288 400
02300	Nybygg	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	381 400	140 000	140 000	0
02300	Nybygg	122600	Klimatiltak	5 000	5 000	5 000	5 000
02300	Nybygg	125600	Ufordelt avsetning til kjøp av boliger	80 000	30 000	0	0
04290	Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	0	0	0	61 600
06700	Avgiftsfritt salg av tomter og grunn	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
07290	Kompensasjon for merverdiavgift	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	-75 000	-46 500	-40 500	-40 500
08820	Overføringer fra egen eierkommune	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	-	-67 000	-67 000	-4 000
09110	Bruk av konserninterne lån	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	677 500	345 500	321 500	244 500
09760	Overføring fra drift, bruk av fond - virksomhetene	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	-	0	0	0
Totalsum				0	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Oslo havn KF

Beløp i 1000 kr

Artsnr.	Artsnavn	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
02300	Nybygg	123900	Diverse investeringer	573 050	195 450	346 250	187 500
09050	Utbytte fra selskaper	P-4-HAV	Finansiering Oslo Havn KF	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
09750	Overføring fra drift, virksomhetene	P-4-HAV	Finansiering Oslo Havn KF	-116 140	-45 450	-158 363	-37 500
09760	Overføring fra drift, bruk av fond - virksomhetene	P-4-HAV	Finansiering Oslo Havn KF	-306 910	0	-37 887	0
Totalsum				0	0	0	0

Oslo bygg KF

Beløp i 1000 kr

Artsnr.	Artsnavn	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
02300	Nybygg	106500	Rehabilitering skoleanlegg	550 000	550 000	550 000	500 000
02300	Nybygg	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	2 349 286	1 889 980	1 295 772	82 000
02300	Nybygg	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	373 825	186 910	0	0
02300	Nybygg	106730	Rehabilitering barnehager	100 000	100 000	100 000	100 000
02300	Nybygg	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	24 200	1 220 000	2 259 900	3 760 454
02300	Nybygg	109700	Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	70 000	70 000	70 000	70 000
02300	Nybygg	111710	Ufordelt sykehjem	19 500	360 000	620 000	620 000
02300	Nybygg	111711	Ufordelt Omsorg+	60 000	664 000	614 000	234 000
02300	Nybygg	113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	96 000	102 000	48 000	0
02300	Nybygg	114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	36 335	23 175	0	0
02300	Nybygg	114725	Ufordelt barnehager	282 350	140 000	233 523	0
02300	Nybygg	115810	Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg	72 600	72 600	72 600	72 600
02300	Nybygg	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	126 913	443 588	1 361 600	1 946 864
02300	Nybygg	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	1 145 490	981 899	158 711	0
02300	Nybygg	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	750 955	502 845	110 000	15 000
02300	Nybygg	116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	4 000	178 000	641 000	706 000
02300	Nybygg	116830	Biler og maskiner	2 904	2 904	2 904	2 904
02300	Nybygg	117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	23 500	321 500	271 300	51 000
02300	Nybygg	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	356 522	83 078	0	0
02300	Nybygg	123405	Villa Sorgenfri - demontering/rehabilitering	8 000	62 000	59 400	0
02300	Nybygg	124401	Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	89 900	0	0	0
02300	Nybygg	125400	Lambertseter vgs	38 900	0	0	0
02300	Nybygg	125401	Kastellet brannstasjon - midl. vaskehall	24 200	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Artsnr.	Artsnavn	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
07290	Kompensasjon for merverdiavgift	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	-	-	-	-
				1 058 020	1 263 388	1 347 068	1 297 760
08199	Andre statlige overføringer	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	-561 000	0	-140 371	0
08820	Overføringer fra egen eierkommune	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	-126 860	-41 000	-5 000	0
09110	Bruk av konserninterne lån	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	-	-	-	-
				4 759 500	6 550 091	6 876 271	6 763 062
09750	Overføring fra drift, virksomhetene	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Totalsum				0	0	0	0

Samlet finansieringsoversikt for de kommunale foretak

Samlet finansiering foretakene

Beløp i 1000 kr

Artsnr.	Artsnavn	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
06700	Avgiftsfritt salg av tomter og grunn	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
07290	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 133 020	-1 309 888	-1 387 568	-1 338 260
08199	Andre statlige overføringer	-561 000	0	-140 371	0
08820	Overføringer fra egen eierkommune	-243 360	-108 000	-72 000	-4 000
09050	Utbytte fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
09110	Bruk av konserninterne lån	-5 437 000	-6 895 591	-7 197 771	-7 007 562
09750	Overføring fra drift, virksomhetene	-216 140	-145 450	-258 363	-137 500
09760	Overføring fra drift, bruk av fond - virksomhetene	-438 310	0	-37 887	0
Totalsum		-8 244 830	-8 674 929	-9 309 960	-8 703 322

Nye prosjekter - kostnadsrammer og husleieoversikt

Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/ rehab/ nybygg	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2024	2025	2026	2027	2028
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	247 508		

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Hellerud vgs - byggfag	2-25	61 900	70 000	26 600	19 029	16 271		
Bjørvika skole	3-27	2 150 000	2 610 000	119 000	719 84	720 000	509 159	82 000
Verksted BYM Nordbergveiene / Midtstuen skole	1-26	171 000	192 000	42 800	78 036	50 164		
Økern ungdomsskole	2-27	2 340 000	2 650 000	768 162	548 188	536 037	487 613	
Engebråten ungdomsskole - utvidelse til U9	2-27	365 000	421 000	28 000	122 000	135 000	80 000	
Ellingsrud ungdomsskole	4-27	634 000	753 000	45 000	185 000	185 000	219 000	
Vahl skole	3-25	36 400	42 100	1 000	35 400			
Spesialplasser Groruddalen ressurs	4-24	173 700	208 500	34 700	139 000			
Bentsebrua skole (Treschowgate 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	1 889 980	1 295 772	82 000

Kap. 063, prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2024	2025	2026	2027	2028
Haukåsen	2-26	865 000	1 006 000	346 100	340 059	178 841		
Hartvig Nissen	2-25	1 658 200	1 735 300	1 402 700	255 500			
Klemetsrud barneskole - nybygg og rehabilitering	4-26	481 000	550 000	86 100	156 096	238 804		
Lilleborg barneskole - totalrehabiliteing	4-27	624 000	719 000	71 200	258 090	294 710		
Stovner skole - tilbygg	3-27	600 000	760 000	36 000	135 745	269 544	158 711	
Sum		4 228 200	4 770 300	1 942 100	1 145 490	981 899	158 711	

Kap. 063, prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/ nybygg	Ferdig-stillelse	Styrings-ramme P50	Kostnads-ramme P85	Bevilget tom 2024	2025	2026	2027	2028
Sophies Minde - barnehage og bydelshus	2-26	922 500	1 112 500	465 125	309 161	148 214	0	0
Gladengveien 7 - kjøp og innredning		91 559	99 299	47 199	23 810	20 550		

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Malerhaugveien 28 - kjøp og innredning		86 694	92 394	44 594	23 954	18 146		
Munkerud barnehage ventilasjon		16 900	18 300	0	16 900			
Sum		1 117 653	1 322 493	556 918	373 825	186 910	0	0

Kap. 063, prosjektnr. 114718 Rehab/ nybygg boliger vanskeligstilte	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2024	2025	2026	2027	2028
Hauges vei 9 og Åmot vei 8	3-26	65 000	74 500	5 580	36 245	23 175	0	0
Sum		65 000	74 500	5 580	36 245	23 175	0	0

Kap. 063, prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2024	2025	2026	2027	2028
Dælenenga flerbrukshall	3-25	541 000	561 000	385 200	15 5800	0		0
Stovner bad	2-26	1 390 000	1 500 000	614 000	436 155	263 495		0
Løren aktivitetspark og flerbrukshall	2-25	268 600	301 600	207 600	61 000	0		0
Frognerbadet rehabilitering	2-27	386 000	457 000	0	98 000	163 000	110 000	15 000
Sum		2 585 600	2 819 600	1 206 800	750 955	426 495	110 000	15 000

Driftsbudsjett 2025 - pr Kostra-artsgruppe Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Økonomisk oversikt etter art - drift	Boligbygg Oslo KF	Oslo Havn KF	Oslobygg KF	Lånefondet	Totalt i år	Totalt i fjor
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Inntekts- og formueskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-137 420	-3 930	-551 798	0	-693 148	-628 778
Overføringer og tilskudd fra andre	-140 530	0	-6 387 660	0	-6 528 190	-6 149 483
Brukerbetalinger	0	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-1 899 870	-462 369	-431 403	0	-2 793 642	-2 702 012
Sum driftsinntekter	-2 177 820	-466 299	-7 370 862	0	-10 014 980	-9 480 274

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Lønnsutgifter	164 648	96 876	628 363	0	889 887	824 752
Sosiale utgifter	59 370	49 578	199 377	0	308 325	290 929
Kjøp av varer og tjenester	1 169 359	185 505	1 897 838	0	3 252 702	2 938 842
Overføringer og tilskudd til andre	443 018	12 887	1 833 774	0	2 289 679	2 303 455
Avskrivninger	469 200	64 000	1 806 807	0	2 340 007	2 267 994
Sum driftsutgifter	2 305 595	408 846	6 366 159	0	9 080 600	8 625 972
Brutto driftsresultat	127 775	-57 453	-1 004 702	0	-934 380	-854 302
Renteinntekter	-3 100	-23 287	-7 673	0	-34 060	-12 692
Konserninterne renteinntekter	0	0	0	-2 670 900	-92 000	0
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 575	0	19 499	2 670 900	458 261	23 271
Konserninterne renteutgifter	165 200	100	1 726 200	0	1 891 500	1 788 216
Avdrag på lån	6 250	0	37 783	3 113 919	44 033	41 825
Konserninterne avdrag på lån	170 500	1 000	935 700	0	1 107 200	1 044 876
Netto finansutgifter	341 425	-22 187	2 711 509	3 113 919	3 374 934	2 885 496
Motpost avskrivninger	-469 200	-64 000	-1 806 807	0	-2 340 007	-2 267 994
Netto driftsresultat	0	-143 640	-100 000	3 113 919	100 547	-236 800
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	131 400	423 050	100 000	0	654 450	407 750
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-131 400	-279 410	0	0	-410 810	-170 950
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	143 640	100 000	0	243 640	236 800
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	3 113 919	3 113 919	0

080 Lånefondet Økonomiplan 2025-2028

Driftsbudsjettet

(beløp i mill.)	2025	2026	2027	2028
100-509 Omkostninger og renter	2 670,9	3 289,2	3 818,5	4 356,8
510-519 Avdrag på eksterne lån	3 113,9	3 775,0	4 051,1	4 169,2
Sum eksterne finansutgifter	5 784,8	7 064,3	7 869,5	8 526,0
780-909 Refunderte omkostninger og renter				
Bykassen	913,0	1 276,3	1 510,5	1 717,9
Oslo Havn KF	0,1	0,1	0,0	0,0
Boligbygg Oslo KF	141,6	160,5	172,8	186,0
Oslobygg KF	1 616,2	1 852,3	2 135,2	2 452,9
692 Mottatte avdrag på utlån				
Bykassen	2 006,7	2 523,2	2 637,5	2 711,8
Oslo Havn KF	1,0	1,0	1,0	0,0
Boligbygg Oslo KF	170,5	187,4	201,8	215,7
Oslobygg KF	935,7	1 063,4	1 210,8	1 241,7
Sum interne finansinntekter	5 784,8	7 064,3	7 869,5	8 526,0

Investeringsbudsjett

520-529 Utlån (beløp i mill.)	2025	2026	2027	2028
Utlån Bykassen	11 933,9	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	17 370,9	14 106,8	12 773,9	9 243,7
910-919 Bruk av lån	17 370,9	14 106,8	12 773,9	9 243,7
Sum bruk av lån	17 370,9	14 106,8	12 773,9	9 243,7

Øremerkede driftsmidler

Kommunalt øremerkede driftsmidler gjøres overførbare til det påfølgende budsjettår uten at det må søkes særskilt om dette. Med kommunalt øremerkede midler menes det bevilgninger som vedtas øremerket til spesifikke prosjekter ved budsjettbehandling eller i egne byråds- og bystyresaker, og som vedtas overført til neste år. Ubrukte øremerkede ikke-overførbare kommunale midler ved årsslutt vil bli inndratt.

Prosjektnummeret har åtte siffer. For rene kommunale prosjekter (dvs. uten statlige/private/andre finansieringskilder) er førstesiffer alltid 2. For andre prosjekter hvor det for eksempel er statlig finansiering, eventuelt kombinert med kommunal finansiering, er førstesiffer 3. De tre neste sifrene viser den kommunale virksomheten (budsjettkapittelnummer). De 4 siste sifrene er løpenummer der virksomheten selv kan benytte de to siste sifrene til å skille prosjektene fra hverandre.

Øremerkede overførbare kommunale midler

I tabellene nedenfor vises kommunale midler øremerket til konkrete formål, til bruk i 2025. dersom midlene ikke er benyttet i 2025, kan de overføres til neste budsjettår til bruk for samme formål.

Bydelene (HLS, SET og UTD)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
23 022 500	SET - Bosettingstilskudd flyktninger år 1 (FO4)	106 050
23 022 500	SET - Bosettingstilskudd flyktninger år 1 (FO4)	45 450
23 022 501	SET - Tilskudd til flyktninger UTD/UDE (FO4)	16 500
23 022 502	SET - Tilskudd til flyktninger årgang 2-5 (FO4)	55 375
23 060 005	UTD - Etablering av nye barnehageplasser (FO2A)	10 000
23 060 006	UTD - Avvikling av midlertidige barnehagelokaler (FO2A)	2 600
23 060 007	UTD - Økonomisk likebehandling private barnehager (FO2A)	10 000

Sosiale tjenester (SET)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 319 2200	Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet	162 207
2 319 2201	Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak	21 109
2 319 2202	Tilskudd til akuttovernatting og sanitært tilbud for tilreisende bostedsløse	7 500
2 319 2203	Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	4 309
2 319 2204	Tilskudd til krim.foreb. tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner	5 300
2 375 1000	Spir AS (overføring)	12 215
2 428 0100	Tilskudd til tilpassing av bolig	9 400

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

2 428 0130	Tilskudd til etablering i bolig	93 800
------------	---------------------------------	--------

Byutvikling (BYU)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 400 09	Kommunale deponier	13 500
2 405 01	Filipstad infrastruktur	13 500
2 485 01	Områdesatsinger	118 800
2 490 01	Mer byliv	35 823
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygg i privat eie	2 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjørvika	3 500
2 609 09	FutureBuilt	2 000
2 609 11	Bykuben	4 000
2 609 13	Arkeologiske undersøkelser	2 000
2 609 16	Oslotrær	9 500

Kultur og Næring (KON)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 500 XX	Investeringstilskudd Kloden teater	15 000

Prosjektnummer (5. og 6. siffer) opprettes av virksomheten selv.

Øremerkede ikke-overførbare kommunale midler

I tabellene nedenfor vises kommunale midler øremerket til konkrete formål, til bruk i 2025.

Bydelene (HLS, SET og UTD)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 306 0004	UTD - Språkstimulering førskolebarn (FO2A)	23 500
2 306 0011	UTD - Kvalitet og kompetanse i barnehagen (FO2A)	25 000
2 306 0013	UTD - Tidlig innsats i barnehagen (FO2A)	12 500
2 306 0018	UTD - Pilotprosjekt sekstimersdag (FO2A)	1 574
2 307 2500	SET - Kompensasjonsordning uforutsett omfattende barnevern (FO2B)	33 034
2 307 2504	SET - Fritidsklubber i bydelene	20 000
2 307 2501	SET - Kvalitetsreform i barnevernet (FO2B)	6 250
2 307 2502	SET - Sosialagenter (FO2B)	12 500
2 307 1001	SET - Byomfattende ungdomstiltak i bydelene (FO2C)	7 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

2 307 1002	SET - Situasjonsbestemte satsinger ungdom (FO2C)	10 000
2 307 2113	SET - Senter for jobbaktivitet Mortensrud (FO2C)	10 000
2 307 1101	SET - Levekår, bolig og sosiale tjenester (FO4)	11 000
2 307 1200	SET - Oppfølging - utviklingstiltak (FO4)	4 605
2 307 1201	SET - IKT - tiltak (FO4)	13 125

Bydelsfordelte midler (HLS, SET og UTD)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
Særskilt tildeling	Ferie- og deltidsjobber unge	47 846

Helse (HLS)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 314 XX	Tannhelse - styrking av lovpålagte grupper	78 000

Prosjektnummer (5. og 6. siffer) opprettes av virksomheten selv.

Sosiale tjenester (SET)

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
2 362 0001	SET - Kriminalitetsforebyggende tiltak	11 927
2 362 2400	SET - Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff	4 000
2 371 1002	SET - Tiltak på mangfoldsfeltet	2 100
2 371 1100	SET - Oppfølging og utviklingstiltak	7 396
2 371 2400	SET - Frivillighetsmelding - tiltak	1 000
2 371 2500	SET - Tiltak på rusfeltet	8 000
2 371 2501	SET - Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk - rusmiddelanalysetjenester	2 000
2 371 2502	SET - Fritidskort	25 000
2 375 1000	SET - Prosjekteringsmidler	991

Verbalvedtak

Verbalvedtakene er bokstavert i henhold til bystyreutvalget som har hatt verbalforslaget til behandling.

Nummerering er i tråd med Finansutvalgets nummerering av forslagene.

F - Finansutvalget

K - Kultur og utdanningsutvalget

B - Byutviklingsutvalget

S - Samferdsels- og miljøutvalget

KF - Kommunale foretak

HV - Høyre og venstres alternative forslag i bystyret

Finansutvalgets område

HV1 (FIUV) Støtteprosjekter Oslos samarbeidsby Kyiv

Bystyret ber byrådet opprette dialog med administrasjonen i Oslos samarbeidsby Kyiv med mål om raskt å etablere støtteprosjekter innenfor rammen av samarbeidsavtalen mellom byene våre.

HV2 (FIUV) Enklere, mer forståelig og tilgjengelig budsjetter

Bystyret ber byrådet vurdere hvordan kommunens og bydelenes budsjett kan forenkles og gjøres mer forståelig og tilgjengelig for innbyggerne og melde tilbake til bystyret på egnet vis

Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

F1B/2020 Redusert bruk av øremerking til bydelene

Bystyret ber byrådet redusere bruken av øremerking til bydelene.

F44/2020 Opposisjonstillegg

I tråd med kostnadene knyttet til utvidelse av byrådet med en byråd og en byrådssekretær, vil bystyret fra og med 1.1.2020 innføre et opposisjonstillegg der gruppetilskuddet til partiene som ikke sitter i byråd økes etter partienes valgresultat, uavhengig av antall mandater, og for øvrig etter samme modell som de har på Stortinget.

Kultur- og utdanningsutvalgets område

HV8 (KOUV) Fritidskortet innføres til 100 millioner senest i Sak 1 2027

Bystyret ber byrådet sørge for at fritidskortet innføres til 100 millioner senest i Sak 1 2027

HV9 (KOUV) Sikre at etablering av nye barnehager i hovedsak skjer gjennom private barnehageaktører

Bystyret ber byrådet sikre at etablering av nye barnehager i hovedsak skjer gjennom private barnehageaktører, og etablerer kommunale barnehager der det er bekreftet behov og manglende privat interesse

HV10 (KOUV) Popsenterets utstilling

Bystyret ber byrådet kartlegge hva som kan og bør gjøres med utstyr, gjenstander og samlinger, med mål om å legge til rette for at andre aktører som ønsker å overta samlingene eller andre deler av Popsenterets utstilling skal få mulighet til det.

Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

K8/2024 Ikke pålegge barnehager, fritidsklubber og aktivitetsskoler kjøttfri mat

Bystyret ber byrådet om at barnehager, fritidsklubber og aktivitetsskoler ikke skal pålegges å servere kjøttfri mat, men at matserveringen i størst mulig grad tilpasses nye nasjonale kostholdsråd.

K33/2024 Etablere flere private og ideelle barnehager

Bystyret ber byrådet å legge til rette for etablering av flere private og ideelle barnehager.

K29/2018 Øke den særskilte elevprisen

Bystyret ber byrådet øke den særskilte elevprisen opp til nivå med det satsene er for spesialskolene.

K43/2009 Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune

Helse- og sosialutvalgets område

HV3 (HSUV) Undervise om skeives rettigheter i introduksjonsprogram og voksenopplæring

Bystyret ber byrådet sikre at det undervises om skeives rettigheter i introduksjonsprogram og voksenopplæring i samarbeid med for eksempel skeiv verden.

HV4 (HSUV) Konkurransetsette ytterligere to sykehjem

Bystyret ber byrådet fremme forslag om å konkurransetsette ytterligere to sykehjem

H18A Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal styrkes i tråd med vedtatt økonomi- og handlingsplan, slik at skolehelsetjenesten som effektivt lavterskeltilbud gjøres mer tilgjengelig for barn og unge. Kommunal norm for bemanningstetthet i skolehelsetjenesten oppheves, slik at bydelene gis større handlingsrom til å vurdere hvilket kompetansebehov som er hensiktsmessig lokalt

H78 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot flyktninger i tråd med IMDIs anmodning.

H79 Kommunale boliger til vanskeligstilte – operativ bestiller

Funksjonen som operativ bestiller for kommunale boliger til vanskeligstilte, herunder samlokaliserte boliger til personer med samtidig rus og psykisk helseproblemer, på området Sosiale tjenester, overføres til Velferdsetaten fra og med 2025.

Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

H1/2024 Omsorg+ - oppgjørsordning mellom bydelene

For innflyttere til Omsorg+ har opprinnelig bostedsbydel varig økonomisk ansvar for helse- og omsorgstjenester og ansvar for å dekke andel av husleie og fellesutgifter så lenge vedkommende bor i Omsorg+.

Nytt prinsipp for oppgjørsordning mellom bydelene får virkning for innflytting av beboere til Omsorg+ fra og med 01.01.2024. Dette er samme prinsipp som gjelder for bydelenes kjøp av institusjonsplasser.

H3/2024 Fagdekning hjemmesykepleie

For helsetjenester i hjemmet som hjemmesykepleie skal andel personell i brukerrettede tjenester som er autorisert helsepersonell gjennomsnittlig være minimum 85 %.

H33/2024 Inngå avtaler med private aktører om kjøp av enkeltplasser på sykehjem ved behov

Bystyret ber byrådet om at det skal inngås avtaler med private aktører om kjøp av enkeltplasser på sykehjem ved behov.

H56/2024 Føre statistikk i bydelene over hvor mange som søker sykehjemsplass eller tilrettelagt bolig

Bystyret ber byrådet sørge for at det føres statistikk i bydelene på hvor mange som søker om en langtids sykehjemsplass eller tilrettelagt bolig, og hvor mange som får avslag på søknad, for å sikre tilstrekkelig informasjon om det reelle behovet for flere plasser.

H32/2022 Krav om at søkere til stillinger innenfor helse og omsorg i Oslo kommune skal beherske norsk språk skriftlig og muntlig:

Økt fokus på pasientsikkerhet og krav om å ha en kunnskapsbasert tjeneste krever kompetanse, også på språk. Alle helsepersonellgrupper med utdanning fra andre land enn Norge, Sverige eller Danmark skal ha bestått en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å få ansettelse i Oslo kommune. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver. Ved ansettelser av ufaglærte i helse- og omsorgstjenestene skal det for søkere som har opplæring i andre land enn Norge, Sverige eller Danmark stilles krav om fremvisning av språkprøve som viser at søker behersker norsk på minimum nivå B1 på alle delprøvene.

H34/2022 Kommunale boliger

Den gjennomsnittlige operasjonelle ledigheten på kommunale boliger skal ikke overstige 4 prosent.

H33/2022 Husleie for samlokaliserte boliger

Husleie for samlokaliserte boliger med bemannet personalbase og fellesarealer får en subsidiert leie på kr 1 995 pr. kvm. pr. år. Leien indeksreguleres årlig fra 01.01.2022 og i tråd med varslingsmekanismene som er angitt i husleieloven. For å unngå urimelig høy boutgift for store leiligheter, fastsettes månedlig husleie til maksimalt 1/12 av grunnbeløpet i Folketrygden. Omsorg+ boliger er ikke omfattet av dette.

Leietakere som var omfattet av H17/2006 eller fikk justert leien tilsvarende iht. vedtak 125/2019 og 185/2019, og fortsatt leier kommunal bolig, får videreført nivået på husleie bestemt i H17/2006. Husleien er knyttet til leietaker. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, evt. i henhold til husleiereguleringen for samlokaliserte boliger hvis vilkårene for dette er oppfylt.

H13/2022 Maksimal egenandel for langtidsopphold i helse- og omsorgstjeneste i institusjon, herunder sykehjem og aldershjem

Maksimal egenandel for plass i langtidsopphold i sykehjem, settes lik bydelenes betalingsssats for kjøp av en ordinær sykehjemsplass fra Sykehjemsetaten. Maksimal egenandel for plass i aldershjem settes lik bydelenes betalingsssats for kjøp av en aldershjems plass fra Sykehjemsetaten.

H33B/2021 Motivasjonstillegg

Beløpet som kan holdes utenfor ved utmåling av sosialhjelpen, som motivasjonstillegg, økes til 2500 kroner i måneden.

10.4.3/2020 Kompensasjon for tomgangsleie i Omsorg+

Bydelene gis kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. Ordningen endres til bare å gjelde inntil Omsorg+ har leid ut alle leilighetene i bygget første gang. Ordningen skal gjelde faktisk tap av leiekostnader, ikke tap av inntekt. Byrådet får fullmakt til å utforme nærmere regler rundt dette

H62/2019 Tilskudd til organisasjoner under kap. 315

Byrådet bes sikre at etatens anbefaling og begrunnelse for forslag til tilskudd til organisasjoner under kap. 315 (Velferdsetaten) gjøres tilgjengelig i forbindelse med fremlegging av budsjett.

H69/2019 Ulike og differensierte aktivitets- og arbeidstilbud til personer med rusavhengighet eller tilhørende utfordringer

Bystyret ber byrådet sørge for at det finnes ulike og differensierte aktivitets- og arbeidstilbud til personer med rusavhengighet eller tilhørende utfordringer, i tråd med målene i russtrategien. Både kommunale og ideelle aktører kan gi slike tilbud. Det bør vurderes hvordan lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud kan etableres i bydelene innenfor rammen av desentraliserte tjenester.

H58/2018 Vurdere tomter og bygg for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål

Oslo kommune mangler tomter til helse- og omsorgsformål og vil i kommende år få behov for mange nye formålsbygg til eldre med hjelpebehov. Bystyret ber byrådet sikre at bygg og tomter som frigjøres ved eventuell nedleggelse av sykehjem blir vurdert for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål.

H65/2018 Tverrsektorielt samarbeid knyttet til vold mot barn

Byrådet bes styrke det tverrsektorielle samarbeidet knyttet til vold i hjemmet, særlig mellom barnevernet, helsestasjonene, skolen og politiet slik at vold mot barn oppdages så tidlig som mulig.

H93/2013 Kommunalt investeringstilskudd til Omsorg+ boliger til vanskeligstilte/ mennesker med nedsatt funksjonsevne

Det kommunale investeringstilskuddet til Omsorg+ boliger og boliger til vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne fordeles på det enkelte prosjekt med 25 % av prosjektets forutsatte bruttokostnad (P50).

Byutviklingsutvalgets område

Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger

Byrådet bes sørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av kommunale leiligheter og gårder.

Samferdsels- og miljøutvalgets område

S1 Klima- og energifondet

Det kan i 2025 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 150 mill. over ordningen «Tilskudd til klima- og energiltak».

HV5 (SMUV) Erstatte verbal om ny vei til Bjørndal fra revidert budsjett 2023 med følgende:

Bystyret ber byrådet legge frem en sak med oppfølging av KVVU for ny vei til Bjørndal

HV6 (SMUV) Bedre trafikksituasjonen i Vindernkrysset

Bystyret ber byrådet komme tilbake til bystyret om bedring av trafikksituasjonen i Vindernkrysset, både på kort og lang sikt.

HV7 (SMUV) Stoppe fjerning av parkeringsplasser i Arendalsgata

Bystyret ber byrådet stoppe fjerning av parkeringsplasser i Arendalsgata.

Generelle verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder

S18/2023 Lekeplasser

Bystyret ber byrådet tilstrebe at både nye og eksisterende lekeplasser i skoler og barnehager gjøres offentlig tilgjengelig utenom virksomhetens åpningstid. Unntak gjøres i tilfeller med gjentatte uønskede hendelser, som går utover barnas sikkerhet og trivsel.

Bystyret ber byrådet om å sikre at nye lekeplasser primært er universelt utformet, subsidiært at de uformes på en måte som ikke er ekskluderende for barn med funksjonsnedsettelse. Funksjonshemmedes organisasjoner skal inkluderes i arbeidet med å finne løsninger som er både miljøvennlige og inkluderende.

S3/2018 Transport ordning for personer med forflytningsevner

Barn med TT-kort fritas fra å betale egenandel for transport til og fra barnehagen fra og med 01.01.2018.

Prosedyre for bemanningsreduksjon

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2025:

Stillinger som ikke kan forsvares opprettholdt med basis i vedtatt budsjett inndras og de ansatte registreres som overtallige. Ansatte som innehar stillinger som bortfaller, søkes omplassert. Når overtallige er identifisert, registreres overtallige i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsgiveransvaret for den overtallige ligger fortsatt hos virksomhetene. Overtallige kan benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomhetsapparatet inntil ordinær omplassering kan skje. Det påligger således virksomhetslederne (etatsjefene/ bydelsdirektørene), med bakgrunn i budsjettforslaget å utarbeide en oversikt over hvilket personell som er overtallig og som skal registreres i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsmiljøloven, avtale om omplassering av overtallige og øvrige avtaler med de ansattes organisasjoner samt sentrale retningslinjer skal følges i forbindelse med behandling av disse sakene.

Følgende prosedyre følges for behandling av overtallige i virksomhetene:

1. Med bakgrunn i vedtatt budsjett avklarer virksomhetene hvem som skal erklæres som overtallige. Disse registreres i kommunens lønns- og personalsystem og søkes omplassert lokalt.
2. Det påligger virksomheten å melde overtallige ansatte inn til Utviklings- og kompetanseetaten. Inntil fast omplassering kan foretas, skal den enkelte overtallige som er meldt inn i Utviklings- og kompetanseetaten kunne benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomheten eller kommunen for øvrig der slikt behov er til stede.
3. Ved omstillingsprosesser og etter beslutning om overtallighet kan virksomheten selv vurdere å gi overtallige tilbud om inntil 12 måneders etterlønn dersom de selv sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Den enkelte overtallige kan også selv søke sin virksomhet om etterlønn. De ansatte som benytter seg av denne ordningen kan ikke de 12 etterfølgende måneder gis ny ansettelse i kommunen eller i kommunens selskaper uten at det foretas reduksjon av lønnsutbetalingene i ny stilling i forhold til utbetalt etterlønn. Ved eventuell ny tilsetting i Oslo kommune, gjøres det forholdsmessig avkorting av tidligere etterlønn. "Modervirksomheten" bærer det økonomiske ansvar ved tilståelse av etterlønn.
4. Ledige stillinger i Oslo kommune kunngjøres samtidig internt og eksternt. Det understrekes at virksomhetene har en ufravikelig plikt til å registrere ledige stillinger i kommunens lønns- og personalsystem. Dette må gjøres for å kunne ivareta kommunens arbeidsgiveransvar for omplassering av overtallige arbeidstakere på en forsvarlig måte.
5. For at nødvendig og forutsatt besparelse i forhold til budsjettet skal oppnås, må overtallige arbeidstakere gis tilbud om eller skaffes nytt arbeid snarest mulig. Dersom dette ikke er mulig, må det kunne dokumenteres at det er foretatt det som med rimelighet må kunne forventes for å tilby vedkommende annet passende arbeid i

kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2). Både av hensyn til den overtallige og til kommunen skal behandlingstiden i forbindelse med en enkelt sak skje raskest mulig. Dersom en arbeidstaker anses som kvalifisert til en stilling (ikke nødvendigvis best kvalifisert), skal vedkommende gis et skriftlig tilbud om stillingen. Den overtallige må deretter enten takke ja eller nei til stillingen, jf. omplasseringsavtalens § 4.2.1. Byrådet vil aktivt bruke sin rett etter omplasseringsavtalen til å kunne tilsette en søker som skal omplasseres fra en annen stilling i kommunen i de tilfeller hvor den ordinære ansettelsesmyndighet ikke finner å kunne gjøre dette. Arbeidstaker som ikke godtar tilbud om passende arbeid, vil bli sagt opp fra kommunen, jf. Arbeidsmiljølovens § 15-7 og omplasseringsavtalens § 4.2.1.

6. Byrådet gis fullmakt til å foreta beordringer av personell (grupper) på tvers av etats- eller bydelsgrenser dersom dette anses nødvendig for å kunne sysselsette overtallige arbeidstakere på en for kommunen formålstjenlig måte.
7. Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Dersom vedkommende ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig ansettelsesforhold, tilbakeføres vedkommende til "modervirksomheten".
8. Byrådet gis fullmakt innenfor en ramme på 5 millioner av kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten til å innvilge søknad om hel eller delvis refusjon av lønns- og etterlønnskostnader ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstrukturingsprosesser i virksomhetene. Midlene kan også benyttes til å dekke andre utgifter i forbindelse med overtallighet og til kompetanse- og omstillingstiltak for overtallige.
9. Byrådet gis fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for bruk av bevilgningen i punkt 8 foran. Byrådet gis fullmakt til å overføre arbeidsgiveransvaret for den enkelte overtallige til Utviklings- og kompetanseetaten.

Kommunens tjenesteområder

Bydelene (HLS, SET og UTD)

Sektoransvar

Dette kapitlet omfatter bydelsøkonomi. Her presenteres økonomiplan 2025–2028 for bydelene samlet og alle sentrale avsetningskapitler. Dette omfatter tjenesteområder under både Byrådsavdeling for helse (HLS), Byrådsavdeling for utdanning (UTD) og Byrådsavdeling for sosiale tjenester (SET).

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		30 710 086	30 710 086	30 710 086	30 710 086
Vedtatt forrige periode					
Arbeid til alle - flere skal gis mulighet til arbeid (kap.307)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avvikling av midlertidig styrking av Frisklivssentralene i bydelene (FO3)		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Bedre kjøreløstikk og digitale låser i hjemmetjenesten (FO3)		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Bosettingstiltak flyktninger		-283 443	-407 443	-502 443	-502 443
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom (FO3)		5 000	10 000	10 000	10 000
Demografikompensasjon (FO2B)		-6 000	-14 000	-23 000	-23 000
Demografikompensasjon (FO2C)		-2 000	0	-1 000	-1 000
Demografikompensasjon (FO3)		171 000	348 000	547 000	547 000
Endring avsetning 2025–2028 (kap. 308)		500	500	500	500
Etablering av nye barnehageplasser - planlegging og prosjektering (kap. 306)		-5 000	-4 930	-4 930	-4 930
Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering) (kap. 306)		-4 957	-4 511	-4 910	-4 910
Flyktninger - ekstra tilskudd		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 24–27		-208 067	-356 051	-504 765	-504 765
Helhetlig handlingsplan rus (kap.307)		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Informasjonssikkerhet og personvern i bydelene (FO1)		7 500	7 500	7 500	7 500

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Justering av kapittel 305		12 332	33 892	63 592	63 592
Bydelene - etablering av nye barnehager (kap. 305)					
Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)		0	0	1 100	1 100
Kompetanseheving - negativ sosial kontroll mv.		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)		1 000	2 500	2 000	2 000
Midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)		0	0	-500	-500
Ny rammeavtale for brukervalg i hjemmetjenesten (FO3)		7 500	7 500	7 500	7 500
Oppdatert integreringstilskudd år 2-5		-24 522	-24 522	-24 522	-24 522
Opphør av avdrag på inventar og utstyr i nytt bydelshus (Bydel Søndre Nordstrand)		0	0	2 000	2 000
Overføring til bydelsrammen for å finansiere økt tilskudd til private barnehager (FO2A)		6 000	6 000	6 000	6 000
Overføring til bydelsrammen for å finansiere økt tilskudd til private barnehager (FO2A)		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Pilotprosjekt sekstimersdag (kap. 306)		-3 279	-4 784	-4 784	-4 784
Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid - overført fra kap. 122 (kap. 306)		-3 011	-4 516	-4 516	-4 516
Psykisk helse (FO3)		1 750	5 750	5 750	5 750
Rammereduksjon avsetning sosiale tjenester SET (kap. 307)		0	-980	-4 215	-4 215
Rammereduksjon avsetninger barn og unge OVK (kap. 303)		0	-161	-691	-691
Rammereduksjon diverse barnehagetiltak OVK (kap. 306)		0	-454	-1 953	-1 953
Rammereduksjon sentrale avsetninger HLS (kap. 308)		0	-93	-399	-399
Realvekst i tilskudd til private barnehager (FO2A)		6 000	6 000	6 000	6 000
Realøkning i tilskudd til private barnehager (FO2A)		0	5 600	5 600	5 600
Redusert maksimalpris i familiebarnehager (FO2A)		3 366	3 366	3 366	3 366
Redusert maksimalpris i ordinære barnehager (FO2A)		175 800	175 800	175 800	175 800
Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser		0	10 000	10 000	10 000
Ruskonsulent ung - teknisk korrigerings (kap.307)		30	30	30	30
Ruskonsulent ung i bydelene		1 220	1 220	1 220	1 220

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)		0	5 530	5 530	5 530
Skolehelsetjeneste (FO2C)		22 000	22 000	22 000	22 000
Sosialagenter (kap.307)		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)		725	4 379	5 278	5 278
Teknisk fordeling av ramme		2 011	-2 084	-2 084	-2 084
Tidlig innsats i barnehagen (kap. 306)		4 500	4 500	4 500	4 500
TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet		-18 000	-33 000	-33 000	-33 000
Vestre Aker-inndekning av resterende merforbruk 2022		26 300	26 300	26 300	26 300
Økt tilskudd til private barnehager - overført fra kapittel 306 (FO2A)		0	-5 600	-5 600	-5 600
Økte utgifter økonomisk sosialhjelp		0	-45 000	-45 000	-45 000
Sum Vedtak forrige periode		-165 245	-283 262	-311 246	-311 246
Vedtatt forrige periode		-165 245	-283 262	-311 246	-311 246
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		30 544 841	30 426 824	30 398 840	30 398 840
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 333 067	1 333 067	1 333 067	1 333 067
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 333 067	1 333 067	1 333 067	1 333 067
Demografiske forhold befolkning					
Demografikompensasjon (FO2B)		2 000	0	-4 000	-15 000
Demografikompensasjon (FO2C)		-1 000	-9 000	-14 000	-19 000
Demografikompensasjon (FO3)		7 000	14 000	8 000	247 000
Sum Demografiske forhold befolkning		8 000	5 000	-10 000	213 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Økonomisk sosialhjelp – økte utgifter	Tilleggsinnstilling	100 000	0	0	0
Bosettingstilskudd flyktninger - overført fra kap. 307		964 475	880 207	746 720	668 568
Bosettingstilskudd flyktninger - overført til nytt budsjettkapittel kap. 302		-964 475	-880 207	-746 720	-668 568
Bosettingstilskudd flyktninger år 1	Tilleggsinnstilling	-26 250	-26 250	-26 250	-26 250
Driftskonsekvenser av å anskaffe nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)		0	2 000	2 000	2 000
Eldreomsorg - sykehjem	Bystyrets vedtak	85 000	85 000	85 000	85 000
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	6 199	6 199	6 199	6 199
Endring pensjon OPF		-159 423	-159 423	-159 423	-159 423
Fagsystem Helseetaten (kap. 306)		-1 021	-1 021	-1 021	-1 021

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Fagsystem Helseetaten (Kap.303)		-1 022	-1 022	-1 022	-1 022
Finansiering av forvaltningsutgifter digitalisering (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Finansiering av utgifter for Oslo kommunes deltakelse i Noklus (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling	Tilleggsinnstilling	-25 756	0	0	0
Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling	Tilleggsinnstilling	24 049	0	0	0
Justering av husleietildeling for kommunale barnehager (F02A)	Tilleggsinnstilling	-1 012	-1 012	-1 012	-1 012
Korrigerering i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)		-79 094	0	0	0
Lønn og prisjustering særskilt tildeling familiebarnehager	Tilleggsinnstilling	5 061	5 061	5 061	5 061
Lønns- og prisjustering særskilte tildelinger		53 317	53 317	53 317	53 317
Nominell videreføring av makspris i familiebarnehager (F02A)	Tilleggsinnstilling	546	546	546	546
Nominell videreføring av makspris i ordinære barnehager (F02A)	Tilleggsinnstilling	28 600	28 600	28 600	28 600
Nye familier (F02C)		36 000	36 000	36 000	36 000
Nye familier (kap. 308)		-37 100	-37 100	-37 100	-37 100
Oslohjelp	Bystyrets vedtak	30 000	30 000	30 000	30 000
Overføring av midler til nytt ombud for barnehage, skole og lærlinger (F02A)		-625	-625	-625	-625
Responscenter – flytting av avsatte midler fra Helseetaten til kap. 308		18 000	18 000	18 000	18 000
Styrket barnevern - delvis rammefinansiering av behandlings- og omsorgsinstitusjoner i Barne- og familieetaten (FO2B)		-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
Støtte til seniorsentre	Bystyrets vedtak	15 000	0	0	0
Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE		-22 100	-22 100	-22 100	-22 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE	Tilleggsinnstilling	0	22 100	22 100	22 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE		-28 100	-28 100	-28 100	-28 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE	Tilleggsinnstilling	0	28 100	28 100	28 100

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE		-13 120	-13 120	-13 120	-13 120
Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE	Tilleggsinnstilling	0	13 120	13 120	13 120
Tilrettelagt transport (TT) - økt aktivitet		18 000	18 000	18 000	18 000
Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester (FO3)	Tilleggsinnstilling	69 000	69 000	69 000	69 000
Tilskudd flyktninger årgang 2-5		-591 774	0	0	0
Tilskudd til flyktninger årgang 2-5		591 774	0	0	0
Økonomisk sosialhjelp - engangsstønad	Tilleggsinnstilling	5 600	5 600	5 600	5 600
Økonomisk sosialhjelp - økte utgifter		100 000	100 000	100 000	100 000
Økt teknologileie (drift) ved overgang fra 2G til 4G (FO3)		10 100	10 100	10 100	10 100
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		198 899	230 020	230 020	230 020
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Boliger til vanskeligstilte - operativ bestiller, varig tiltak (kap.307)		-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Uspesifiserte rammeendringer					
Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 25-28		13 398	-317 227	-317 227	-467 102
Rammereduksjon avsetning helse (kap. 308)		-304	-760	-760	-960
Rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)		-674	-1 686	-1 686	-2 131
Rammereduksjon avsetninger barn og unge (kap. 303)		-758	-1 895	-1 895	-2 395
Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)		-2 096	-5 239	-5 239	-6 622
Sum Uspesifiserte rammeendringer		9 566	-326 807	-326 807	-479 210
Spesifiserte rammeendringer					
Aktivitetseendringer i familiebarnehage (FO2A)		-3 818	-3 818	-3 818	-3 818
Aktivitetstid i hjemmetjenesten – tilpasse aktivitet og ramme (FO3)		-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Arbeidsrettede tiltak i bydelene (kap.307)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Arbeidstøy i hjemmetjenesten (FO3)		15 000	15 000	15 000	15 000
Avvikle avsetning heltidskultur (kap. 308)		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Avvikle avsetning utviklingstiltak bydelene (kap. 308)		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Boligsosialt utviklingsprogram (BOSin) (kap.307)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Bosettingstilskudd flyktninger bydel år 1 (kap.307)		97 500	97 500	97 500	97 500
Bosettingstilskudd flyktninger år 1 UTD (kap.307)		16 250	16 250	16 250	16 250
Bosettingstilskudd år 2-5 (kap.307)		198 996	238 758	197 520	119 368
Delfinansiering vaksinasjonsprogram - omdisponering av midler avsatt til terapibad (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Driftskonsekvenser av nytt parkanlegg Økern Portal (002 Bydel Grünerløkka)		250	250	250	250
Etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)	Tilleggsinnstilling	5 000	0	0	0
Flere barn med spesialpedagogisk hjelp og særskilt tilrettelegging (FO2A)		5 500	5 500	5 500	5 500
Justering av kapittel 305 Bydelene – etablering av nye plasser (kap. 305)		-37 112	-39 878	-57 311	-54 219
Justering av tildeling til kapitaltilskudd i private barnehager (FO2A)		-2 844	-2 844	-2 844	-2 844
Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ – forsering (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	0	2 200	-1 100	-1 100
Kutt i kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Overføring av oppgaver til Velferdsetaten	Tilleggsinnstilling	-800	-800	-800	-800
Reduksjon i administrative stillinger (FO1)		-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
Reduksjon i antall barn i barnehage i 2023 (FO2A)		-64 174	-64 174	-64 174	-64 174
Redusere avsetning bydelsprosjekter (kap. 308)		-529	-529	-529	-529
Redusere avsetning folkehelseiltak (kap. 308)		-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Redusere avsetning helsestasjon og skolehelsetjeneste (kap. 308)		-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Redusere avsetning Nye Familier (kap. 308)		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Redusere avsetning trygg og mangfoldig eldreomsorg (kap. 308)		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	2025	2026	2027	2028
Redusert behov for midler til kapitaltilskudd til private barnehager (FO2A)	Tilleggsinnstilling	-3 518	-3 518	-3 518	-3 518
Reversere krav til gevinst digitale låser hjemmetjenesten (FO3)		10 000	10 000	10 000	10 000
Risikoavsetning HTSO (kap.307)		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Satsing fritidsklubber i bydelene, FO2C	Bystyrets vedtak	20 000	20 000	20 000	20 000
Sosialagenter Bjerke	Bystyrets vedtak	1 500	3 000	3 000	3 000
Sosialagenter Stovner	Bystyrets vedtak	1 500	3 000	3 000	3 000
Sosialagenter Søndre Nordstrand	Bystyrets vedtak	1 500	3 000	3 000	3 000
Styrket barnevern - beholde og rekruttere fosterhjem	Tilleggsinnstilling	9 600	9 600	9 600	9 600
Tilsynsutvalg i institusjon og i bydelene (FO1)		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Trygghetsteknologi – ny plattform for håndtering av teknologiprodukter (FO3)		4 000	4 000	4 000	4 000
Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)		8 000	8 000	8 000	8 000
Ungt utenforskap - styrking én-til-én oppfølging (kap.307)	Tilleggsinnstilling	20 000	20 000	20 000	20 000
Utredning av oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt (kap. 308)		10 000	0	0	0
Utviklingstiltak i bydelene - redusert avsetning (kap.307)		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Økt tilskudd til private barnehager (FO2A)		20 000	20 000	20 000	20 000
Økte refusjonsinntekter (kap. 306)		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		226 751	245 447	183 476	108 416
Endringer		440 616	151 060	74 089	69 626
Ramme 2025-2028		32 318 524	31 910 951	31 805 996	31 801 533

Vedtatt forrige periode

Arbeid til alle - flere skal gis mulighet til arbeid (kap.307)

I økonomiplan 2023-2026 ble vedtatt en nedtrapping av midler avsatt til arbeidsrettede tiltak.

Avvikling av midlertidig styrking av Frisklivssentralene i bydelene (FO3)

I perioden 2022–2024 ble hver bydel styrket med øremerkede midler til dekning av to engasjementstillinger ved frisklivssentralene. Fra 2024 er midlene trukket ut av bydelsrammen (halvårsvirkning i 2024 og helårsvirkning fra 2025).

Bedre kjøreløstikk og digitale låser i hjemmetjenesten (FO3)

I økonomiplan 2024–2027 ble bydelsrammen redusert med 10 mill. årlig fra 2025 på grunn av forventet utgiftsreduksjon ved utvikling av digitale løsninger for bedre kjøreløstikk og spart tid ved innføring av digitale låser.

Bosettingstiltak flyktninger

Det flyttes 512,6 mill. fra kapittel 307 til bydelene i budsjett 2024 for å finansiere flyktingetilskudd årgang 2-5 utover det beløpet som bydelsrammen varig er styrket med. For årgang 2 er det foreløpig lagt inn kompensasjon for 1 500 bosatte flyktninger i 2023. Tildelingen for årgang 2 vil bli oppjustert når vi vet hvor mange flyktninger som ble bosatt inneværende år.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom (FO3)

Bevilgningen gjelder en gradvis utvidelse av dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom. Midlene fordeles etter FO3-nøkkelen.

Demografikompensasjon (FO2B)

Tidligere vedtatt endring av demografikompensasjon FO2B på -6 mill. i 2025, -14 mill. i 2026 og -23 mill. i 2027 og 2028.

Demografikompensasjon (FO2C)

Demografikompensasjon lagt inn i økonomiplan 2024–2027 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2025–2028, basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2C 2025–2028:

2025: -3 mill.
2026: -9 mill.
2027: -15 mill.
2028: -20 mill.

Demografikompensasjon (FO3)

Demografikompensasjon lagt inn i økonomiplan 2024–2027 basert på tidligere folketall. Det justeres i økonomiplanen for 2025–2028, basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO3 2025–2028:

2025: 178 mill.
2026: 362 mill.
2027: 555 mill.
2028: 794 mill.

Endring avsetning 2025–2028 (kap. 308)

Avsetning på kap. 308 er endret som følge av engangsbevilgning i 2024 til utredning oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt er trukket ut, Ruter aldersvennlig transport utvides til flere bydeler og avsetningen til heltidsprosjekter er redusert.

Etablering av nye barnehageplasser - planlegging og prosjektering (kap. 306)

Tidligere vedtatt reduksjon i avsetningen til prosjekter for etablering av nye barnehageplasser med 5 mill. i 2025 og 4,9 mill. fra 2026.

Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering) (kap. 306)

Ettårig økning i bevilgningen til planlegging og prosjektering av nye barnehageplasser i 2024 som ikke er videreført fra 2025.

Flyktninger - ekstra tilskudd

Kommunene som bosatte flyktninger utover opprinnelig anmodning i 2023, fikk et ekstra tilskudd på 50 000 kr per flyktning. Tilskuddet ble utbetalt med 10% i 2023 og 90 % i 2024. Midlene er øremerket og overførbare til 2025.

Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 24-27

I økonomiplan 2024-2027 ble det innarbeidet en rammereduksjon på 208 mill. i 2025, 356 mill. i 2026 og 505 mill. fra 2027. Se justeringer av rammereduksjonen i forslag til økonomiplan 2025-2028.

Samlet rammereduksjon for bydelene er slik i økonomiplanperioden:

2025: 194,669 mill.

2026: 673,278 mill.

2027: 821,992 mill.

2028: 971,867 mill.

Helhetlig handlingsplan rus (kap.307)

I budsjett 2024 ble det øremerket 3 mill. til arbeidet med helhetlig handlingsplan for rusfeltet i 2024.

Informasjonssikkerhet og personvern i bydelene (FO1)

I økonomiplanen 2024-2027 ble bydelene styrket med 7,5 mill. i 2024 og 15 mill. fra 2025 for å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet. Midlene fordeles etter FO1-nøkkelen.

Justering av kapittel 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (kap. 305)

Tidligere vedtatt økning i bevilgningen til nye barnehageplasser med 12,3 mill. i 2025, økende til 63,6 mill. i 2028.

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)

I henhold til verbalvedtak 10.4.3/2020 gis bydelene kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. I 2026 er det planlagt for åpning av nytt Omsorg+ i Kjelsåsveien, og settes av midler i 2026 til dekning av dette. I tillegg settes det av 1,1 mill. årlig fra 2027 til dekning for nye Omsorg+ som åpner.

Kompetanseheving - negativ sosial kontroll mv.

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 1,5 mill. til kompetanseheving og utarbeiding av rutiner for ansatte som jobber med barn og unge innenfor temaene negativ sosial kontroll, æresvold og kjønnslemlestelse.

Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)

Det er avsatt 25 mill. til tiltak for økt kvalitet og kompetanse i barnehagene i 2025.

Midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til midlertidig paviljong for Karlstua barnehage som ble totalskadd i brann i 2024, med 8 mill. fra 2025.

Det er satt av 3 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til drift av midlertidige plasser for barnehagen Sophies Hage på Rosenhoff med 0,5 mill. fra 2027.

Ny rammeavtale for brukervalg i hjemmetjenesten (FO3)

I økonomiplan 2024–2027 ble bydelene styrket med 22,5 mill. i 2024 og 30 mill. fra 2025 som følge av ny kontrakt for brukervalgsordningen i hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og praktisk bistand), som gikk ut i mars 2024, gir merutgifter for bydelene. Midlene fordeles etter FO3-nøkkelen

Oppdatert integreringstilskudd år 2-5

Som følge av økte tilskuddssatser fra staten og justering av antall bosatte i år 2-5 foreslås det at det innarbeides 24,5 mill. til fordeling bydelene.

Opphør av avdrag på inventar og utstyr i nytt bydelshus (Bydel Søndre Nordstrand)

Bydel Søndre Nordstrand ble i 2021 innvilget et lån på 10 mill. for å finansiere inventar og utstyr i nytt bydelshus. Lånet nedbetales med årlig trekk på 2 mill. Fra og med 2027 tilbakeføres 2 mill. til bydelsrammen.

Overføring til bydelsrammen for å finansiere økt tilskudd til private barnehager (FO2A)

Tidligere vedtatt reduksjon i overføring til bydelsrammen fra kap. 306 på 6 mill. fra 2025 for å finansiere økt tilskudd til private barnehager

Overføring til bydelsrammen for å finansiere økt tilskudd til private barnehager (FO2A)

Tidligere vedtatt overføring fra kap. 306 til bydelsrammen for å finansiere økt tilskudd til private barnehager reduseres med 6 mill. fra 2025.

Pilotprosjekt sekstimersdag (kap. 306)

Tidligere vedtatt reduksjon i avsetningen til pilotprosjekt med sekstimersdag i Bydel Sagene med 3,3 mill. i 2025 og 4,8 mill. fra 2026.

Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid - overført fra kap. 122 (kap. 306)

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til pilotprosjekt med sekstimersdag på 3 mill. i 2025 og 4,5 mill. fra 2026.

Psykisk helse (FO3)

I økonomiplan 2024–2027 ble bydelene tilført 5,75 mill. i 2024, økende til 7,5 mill. i 2025 og 11,5 mill. fra 2026 for å styrke satsingen på psykisk helse. Bevilgningen skal sikre at alle bydeler gir tilbud om Rask psykisk helsehjelp (RPH) fra aldersgruppen 16 år. Midlene fordeles etter FO3-nøkkelen.

Rammereduksjon avsetning sosiale tjenester SET (kap. 307)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,980 mill. i 2026 økende til 4,215 mill. i 2027. Rammereduksjonen er 1,180 mill. i 2024 økende til 5,395 mill. i 2027.

Rammereduksjon avsetninger barn og unge OVK (kap. 303)

I tidligere vedtatt økonomiplan er det innarbeidet et rammekutt på 0,2 mill. i 2026 og 0,7 mill. i 2027.

Rammereduksjon diverse barnehagetiltak OVK (kap. 306)

Tidligere vedtatt rammekutt på kapitlet på 0,5 mill. i 2026 og 2,0 mill. i 2027.

Rammereduksjon sentrale avsetninger HLS (kap. 308)

I økonomiplan 24-27 ble det innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,09 mill. i 2026 og 0,4 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,3 mill. i 2025 økende til 1,4 mill. i 2028.

Realvekst i tilskudd til private barnehager (FO2A)

Tidligere vedtatt økning på 6 mill. fra 2025 for å kompensere for realvekst i tilskudd til private barnehager.

Realøkning i tilskudd til private barnehager (FO2A)

Tidligere vedtatt økning i bydelsrammen på 5,6 mill. i 2026 og 2027 grunnet realvekst i tilskuddet til private barnehager.

Redusert maksimalpris i familiebarnehager (FO2A)

Tidligere vedtatt økning i kompensasjonen for redusert maksimalpris i familiebarnehager med 3,4 mill. fra 2025.

Redusert maksimalpris i ordinære barnehager (FO2A)

Tidligere vedtatt økning i kompensasjonen for redusert maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage med 175,8 mill. fra 2025.

Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser

I økonomiplanen er det innarbeidet en besparelse på 10 mill. i 2024 og 2025 ved å samordne TT ordningen med aldersvennlig transport.

Ruskonsulent ung - teknisk korrigerings (kap.307)

Avsatte midler til ruskonsulent ung i bydelene avrundes. Kap. 307 reduseres tilsvarende med 30 000 kr.

Ruskonsulent ung i bydelene

For å styrke innsatsen for å nå og følge opp unge og unge voksne som står i fare for å utvikle rusproblemer er det bevilget midler til ruskonsulent ung i enkelte bydeler. Bydelene som jfr. Helhetlig russtatistikk 2022 melder om flere enn 100 meldinger til barnevernet knyttet til rus får tilskudd til å ansette ytterligere én ruskonsulent ung. Det gis en særskilt tildeling til bydelene Østensjø, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordstrand, Sagene, Søndre Nordstrand tilsvarende 9 mnd. virkning i 2024 (1.april) og med helårsvirkning fra 2025.

Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)

Tidlig vedtatt reduksjon som følge av eventuell overføring av myndighetsoppgaver på barnehageområdet til en sentral enhet i kommunen tilbakeføres fra 2026.

Skolehelsetjeneste (FO2C)

I økonomiplan 2024–2027 ble det satt av 22 mill. i 2024 (halvårsvirkning) og 44 mill. årlig fra 2025 til å styrke skolehelsetjenesten i ungdomsskolen og i videregående skoler. Dette gir 44 flere årsverk i tjenesten. Midlene kan benyttes både til å ansette flere helsesykepleiere og til å tilsette andre yrkesgrupper der det er hensiktsmessig, som for eksempel psykologer,

sosionomer og sosialagenter som jobber målrettet med å styrke sosial kompetanse og livsmestring for elevene. For videregående skole fordeles midlene til som en særskilt tildeling, basert på elevtall. For ungdomsskoletrinnet fordeles midlene etter FO2C-nøkkelen.

Sosialagenter (kap.307)

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 4 mill. i 2024 til Sosialagenter.

Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)

Det er avsatt 23,5 mill. til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder i 2025.

Tidlig innsats i barnehagen (kap. 306)

Det er satt av 12,5 mill. til tiltak for tidlig innsats i barnehagen i 2025, herunder Oslohjelpa og forsøk med ekstra ressurspedagog i utvalgte barnehager.

TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet

I sak om budsjettjustering 2023 ble det foreslått å kompensere bydelene med 33 mill. for å dekke merutgifter i TT-tjenesten utover hva bydelene er kompensert i budsjettet. I økonomiplan 2024-2027 ble kompensasjonen videreført med 33 mill. i 2024 og 15 mill. i 2025. Byrådet viderefører kompensasjonen på 33 mill. i 2025 og 18 mill. årlig fra 2026.

Vestre Aker-inndekning av resterende merforbruk 2022

Tilbakeføring av utsatt inndekning av merforbruk i 2022

Økt tilskudd til private barnehager - overført fra kapittel 306 (FO2A)

Tidligere vedtatt reduksjon i overføring fra kap. 306 til bydelsrammen på 5,6 mill. fra 2026 for å finansiere økt tilskudd til private barnehager som følge av bemanningsavtalen i kommunale barnehager og forsøket med økt grunnbemanning.

Demografiske forhold befolkning

Demografikompensasjon (FO2C)

Det justeres i økonomiplanen for 2025–2028, basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2C 2025-2028:

2025: -3 mill.

2026: -9 mill.

2027: - 15 mill.

2028: - 20 mill.

Demografikompensasjon (FO3)

Det justeres i økonomiplanen for 2025–2028, basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO3 2025–2028:

2025: 178 mill.

2026: 362 mill.

2027: 555 mill.

2028: 794 mill.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

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.

Driftskonsekvenser av å anskaffe nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)

Det er innarbeidet 2 mill. fra 2026 for å dekke en forventet økning i utgifter til drift av nytt fagsystem for barnehage.

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Fagsystem Helseetaten (kap. 306)

Deler av Helseetatens utgifter, til sammen 3,1 mill., for forvaltning bydelenes barnevernssystem og for forvaltning av fagsystem for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er satt av på sentralt avsatte kapitler (kap. 303, 306 og 308). Fra 2024 legges dette inn i Helseetatens ramme som en varig løsning, med finansiering fra sentralt avsatte midler til formålet. Kapitlet reduseres med 1,021 mill. årlig fra 2024.

Fagsystem Helseetaten (Kap.303)

Deler av Helseetatens utgifter, til sammen 3,1 mill., for forvaltning bydelenes barnevernssystem og for forvaltning av fagsystem for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er satt av på sentralt avsatte kapitler (kap. 303, 306 og 308). Fra 2024 legges dette inn i Helseetatens ramme som en varig løsning, med finansiering fra sentralt avsatte midler til formålet. Kapitlet reduseres med 1,021 mill. årlig fra 2024.

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.

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.

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.

Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)

Kap. 004 Bydel St. Hanshaugen

Bydelen fikk i 2023 et merforbruk på 40,342 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 er 45,335 mill.

Bydelen har vedtatt å inndeke 2 % i 2024. Dette utgjør 22,668 mill. Resterende beløp på 17,684 mill. må inndekes i 2025.

Ved avslutning av årsregnskap 2023 ble det fremført 40,342 mill. til ytterligere dekning i 2024. I revidert budsjett ble det lagt tilbake 17,684 mill. i bydelens budsjettramme for 2024.

Kap. 007 Bydel Vestre Aker

Bydelen fikk i 2023 et merforbruk på 54,845 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 er 71,524 mill.

Bydelen har vedtatt å inndeke 2 % i 2024. Dette utgjør 35,762 mill. Resterende beløp på 19,083 mill. må inndekes i 2025.

I Dok3/2024 er bydelens ramme redusert med 26,300 mill. knyttet til inndekking av merforbruk fra 2022. Dette kommer til fradrag ved fastsettelse av ytterligere krav til fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024. Det betyr at bydelen skal inndeke 9,462 mill. i tillegg til hva som allerede er vedtatt ($26,300 + 9,462 = 35,762$).

Ved avslutning av årsregnskap 2023 ble det fremført 54,845 mill. til ytterligere dekning i 2024. I revidert budsjett ble det lagt tilbake 45,383 mill. i bydelens budsjettramme for 2024.

Kap. 013 Bydel Østensjø

Bydelen fikk i 2023 et merforbruk på 57,804 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 er 85,026 mill.

Bydelen har vedtatt å inndeke 2 % i 2024. Dette utgjør 42,513 mill. Resterende beløp på 15,291 mill. må inndekes i 2025.

Ved avslutning av årsregnskap 2023 ble det fremført 57,804 mill. til ytterligere dekning i 2024. I revidert budsjett ble det lagt tilbake 15,291 mill. i bydelens budsjettramme for 2024.

Kap. 015 Bydel Søndre Nordstrand

Bydelen fikk i 2023 et merforbruk på 61,804 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 er 69,536 mill.

Bydelen har vedtatt å inndeke 2 % i 2024. Dette utgjør 34,768 mill. Resterende beløp på 27,036 mill. må inndekes i 2025.

Ved avslutning av årsregnskap 2023 ble det fremført 61,804 mill. til ytterligere dekning i 2024. I revidert budsjett ble det lagt tilbake 27,036 mill. i bydelens budsjettramme for 2024.

Lønns- og prisjustering særskilte tildelinger

En del av lønns- og prisjusteringen er benyttet til å øke særskilte tildelinger på de ulike funksjonsområdene.

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.

Nye familier (FO2C)

Avsatte midler til Nye familier er overført til bydelsrammen med 36 mill. og Helseetaten med 1,1 mill. Se nærmere omtale under FO2C Helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Nye familier (kap. 308)

Avsatte midler til Nye familier er overført til bydelsrammen med 36 mill. og Helseetaten med 1,1 mill. Se nærmere omtale under FO2C Helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Overføring av midler til nytt ombud for barnehage, skole og lærlinger (FO2A)

Det overføres 0,625 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak til kap. 113 Barnehage-, skole og lærlingeombud for å styrke støtten rundt og kapasiteten til nytt ombud for barnehage, skole og lærlinger.

Responscenter – flytting av avsatte midler fra Helseetaten til kap. 308

Byrådet ønsker å videreføre dagens tjeneste mens arbeidet med leverandørutvikling pågår, jf. notat til bystyret nr. 182/2024. Dagens avtale er utløper i oktober 2024. Midlene overføres derfor fra kap. 314 Helseetaten til kap. 308 til dekning for eventuelle merutgifter for bydelene ved fortsatt kjøp av denne tjenesten i leverandørutviklingsperioden.

Styrket barnevern - delvis rammefinansiering av behandlings- og omsorgsinstitusjoner i Barne- og familieetaten (FO2B)

Styrkingen av Barne- og familieetaten (BFE) fra revidert budsjett 2024 videreføres. Styrkingen på 28,7 mill. årlig fra 2025 skal bidra til delvis rammefinansiering av etatens omsorgs- og behandlingsinstitusjoner. Det trekkes ut 8,7 mill. fra bydelsrammen. Netto kostnad for bykassen er 20,0 mill.

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.

Tilrettelagt transport (TT) - økt aktivitet

Økt reisevolum øker bydelenes kostnader. Kompensasjon med i alt 33 mill. er videreført i 2025. Byrådet viderefører kompensasjonen på 33 mill. i 2025 og 18 mill. årlig fra 2026.

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 kostnadsnøkene i fordelingsystemet.

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.

Økonomisk sosialhjelp - økte utgifter

Bydelens utgifter til økonomisk sosialhjelp øker. Sosialhjelpsrammen fordelt bydelene økes med 100 mill. årlig fra 2025. I tillegg settes det av 200 mill. i 2025 og 100 mill. i 2026 i en risikoavsetning (kap.192.)

Økt teknologileie (drift) ved overgang fra 2G til 4G (FO3)

Som et resultat av at av 2G-nett avvikles må en stor andel av den trygghetsskapende teknologien innen hjemmetjenesten erstattes med utstyr som er kompatibelt med 4G. Mer

moderne utstyr på 4G har en høyere utstyrsleie. Dette fører til økte årlige driftsutgifter for bydelene på 10,1 mill. som de kompenseres for. Midlene fordeles etter FO3-nøkkelen.

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Boliger til vanskeligstilte - operativ bestiller, varig tiltak (kap.307)

Bestillerfunksjon med sentral operativ bestiller etableres permanent. Midler tilsvarende to årsverk overføres til Velferdsetaten.

Bestillerfunksjonen skal bidra til, og støtte bydelene i arbeidet med å fremskaffe flere boliger til vanskeligstilte.

Uspesifiserte rammeendringer

Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 25–28

I økonomiplan 2024–2027 ble det innarbeidet en rammereduksjon på 208 mill. i 2025, 356 mill. i 2026 og 505 mill. fra 2027. I økonomiplan 25-28 er det tilbakeført 13,4 mill. i 2025, og innarbeidet kutt på 317 mill. i 2026 og i 2027 og 467 mill. i 2028.

Samlet rammereduksjon for bydelene er slik i økonomiplanperioden:

2025: 194,669 mill.

2026: 673,278 mill.

2027: 821,992 mill.

2028: 971,867 mill.

Rammereduksjon avsetning helse (kap. 308)

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 0,3 mill. i 2025 økende til 0,9 mill. i 2028. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,3 mill. i 2025 økende til 1,4 mill. i 2028

Rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,674 mill. i 2025 økende til 2,131 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,674 mill. i 2025 økende til 6,346 mill. i 2028.

Rammereduksjon avsetninger barn og unge (kap. 303)

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,8 mill. i 2025 økende til 2,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,8 mill. i 2025 økende til 3,1 mill. i 2028.

Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,1 mill. i 2025 økende til 6,6 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 2,1 mill. i 2025 økende til 8,6 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Aktivitetsendringer i familiebarnehage (F02A)

Særskilt tildeling til bydelene for driftstilskudd til private familiebarnehager reduseres med 3,8 mill. grunnet en nedgang i antall barn i familiebarnehager.

Aktivitetstid i hjemmetjenesten – tilpasse aktivitet og ramme (FO3)

Aktivitetstid er en frivillig ordning hvor bydelene kan velge å tilby eldre som har hjemmetjenester én time aktivitetstid i uken. Bevilging til aktivitetstid i hjemmetjenesten nedjusteres til nåværende forbruksnivå i bydelssektoren.

Arbeidsrettede tiltak i bydelene (kap.307)

Avsetning til arbeidsrettede tiltak i bydelene videreføres ikke.

Arbeidstøy i hjemmetjenesten (F03)

I rundskriv 4/2024 er det satt krav til virksomhetene om å etablere ordninger med arbeidstøy som:

- ivaretar minimumskravene etter forskriftsbestemmelsene
- ivaretar Arbeidstilsynets veiledning om arbeidstøy for konkrete yrkesgrupper/arbeidsoppgaver
- ivaretar krav knyttet til vask av smittetøy mv.
- sørger for at det arbeidstøyet som stilles til arbeidstakernes disposisjon er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres
- sørger for at arbeidstøyet er tilpasset klimatiske forhold, temperatur, nedbør mv.
- bidrar til å sikre arbeidstakere et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
- ivaretar kommunens behov for at enkelte yrkesgrupper/arbeidstakere skal være gjenkjennbare for publikum, tjenestemottakere mv.
- bidrar til likeverdig og tilpasset arbeidstøy og sko for medarbeidere i ambulerende hjemmetjenester uavhengig av hvilken bydel de arbeider i

For bydelene innebærer dette en merutgift på til sammen 15 mill. ved av at ansatte i ambulerende hjemmetjenester må sikres forsvarlig yttertøy inkludert arbeidssko. Midlene fordeles etter F03-nøkkelen.

Avvikle avsetning heltidskultur (kap. 308)

Avsetning på 3 mill. årlig til heltidskultur avvikles fra 2025

Avvikle avsetning utviklingstiltak bydelene (kap. 308)

Avsetning på 2,5 mill. årlig til utviklingstiltak avvikles fra 2025

Boligsosialt utviklingsprogram (BOSin) (kap.307)

Avsetning til prosjekter gjennom Boligsosialt utviklings- og innovasjonsprogram (BOSin).videreføres ikke. Utviklingsarbeid skal drives som en del av de ordinære tjenestene. Husbanken har en tilskuddsordning til utviklingsarbeid i kommunene; *Tilskudd til boligtiltak*, som bydelene oppfordres til å søke på.

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. årlig avsatt til drift av bassenget omprioriteres til andre formål. 2,1 mill. inngår som delvis finansiering av Oslos

kostnader ved vaksinerings, 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».

Driftskonsekvenser av nytt parkanlegg Økern Portal (002 Bydel Grünerløkka)

Bydel Grünerløkka drifter lokale parker, torg og møteplasser. I oktober 2023 overtok Bydel Grünerløkka driftsansvar for nytt offentlig torg ved Økern portal (Pensjonsparken) og blir dermed kompensert for varige driftskonsekvenser fra oppstart i 2024. Helårsvirkning fra 2025, kr 250 000, innarbeides i Bydel Grünerløkkas ramme.

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.

Flere barn med spesialpedagogisk hjelp og særskilt tilrettelegging (FO2A)

Bydelene kompenseres med 5,5 mill. for økte utgifter til spesialpedagogisk hjelp og særskilt tilrettelegging.

Justering av kapittel 305 Bydelene – etablering av nye plasser (kap. 305)

Det foreslås å redusere kapittel 305 Bydelene - etablering av nye barnehager med 37,1 mill. i 2025, 39,9 mill. i 2026, 57,3 mill. i 2027 og 54,2 mill. i 2028. Gjenværende avsetning på kapitlet er da 37,0 mill. i 2025, 55,8 mill. i 2026, 67,6 mill. i 2027 og 70,7 mill. i 2028.

Justering av tildeling til kapitaltilskudd i private barnehager (FO2A)

Den særskilte tildelingen til bydelene for kapitaltilskudd til private barnehager i 2025 reduseres med 2,8 mill. som følge av en aktivitetsnedgang i private barnehager.

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. Ferdigstillingen 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.

Kutt i kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)

Avsetningen til kvalitets- og kompetansetiltak på kapitlet reduseres med 7 mill. fra 2025. Reduksjonen må ses i sammenheng med at Oslo kommune får tildelt færre plasser i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning enn tidligere år, og at det har vært et mindreforbruk av midler til andre kvalitets- og kompetansetiltak de siste årene. Totalt er det satt av 25 mill. til kvalitets- og kompetansetiltak i 2025, inkludert arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

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.

Reduksjon i administrative stillinger (FO1)

Det foreslås å redusere administrative stillinger i bydelssektoren med 10 mill. i 2025 økende til 20 mill. fra 2026. I 2025 foreslås denne spesifiserte rammereduksjonen i stedet for en

generell rammereduksjon på FO1 Administrasjon og fellestjenester

Reduksjon i antall barn i barnehage i 2023 (FO2A)

Bydelsrammen reduseres med 64,2 mill. grunnet en nedgang i antall barn i barnehage i 2023.

Redusere avsetning bydelsprosjekter (kap. 308)

Avsetningen til prosjekter i bydelene reduseres med 0,529 årlig fra 2025

Redusere avsetning folkehelseiltak (kap. 308)

Avsetningen til folkehelseiltak reduseres med 1,45 mill. årlig fra 2025

Redusere avsetning helsestasjon og skolehelsetjeneste (kap. 308)

Avsetningen til helsestasjon og skolehelsetjeneste reduseres med 4,4 mill. årlig fra 2025

Redusere avsetning Nye Familier (kap. 308)

Avsetningen til Nye Familier reduseres med 1,2 årlig fra 2025

Redusere avsetning trygg og mangfoldig eldreomsorg (kap. 308)

Avsetningen til trygg og mangfoldig eldreomsorg reduseres med 1,4 mill. årlig fra 2025.

Redusert behov for midler til kapitaltilskudd til private barnehager (FO2A)

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.

Reversere krav til gevinst digitale låser hjemmetjenesten (FO3)

Bydelsrammen er i økonomiplanen for 24–27 redusert med 10 mill. fra 2025 som følge av forventet gevinstuttak ved innføring av digitale låser i hjemmetjenesten. Løsningen er ennå ikke implementert i Oslo og det er dermed urealistisk å ta ut gevinster av dette fra 2025. Derfor tilbakeføres midlene.

Risikoavsetning HTSO (kap.307)

Risikoavsetning som gjelder sosialhjelpsutgifter i NAV Grünerløkka v/Human Trafficking Support Oslo HTSO (tidligere Oslo-Piloten) videreføres ikke.

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.

Tilsynsutvalg i institusjon og i bydelene (FO1)

Byrådet foreslår å avvikle tilsynsutvalg for institusjon mv. og å gjøre tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester frivillig for bydelene. Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjon mv. ble vedtatt i 2005. Siden da har Sykehjemsetaten overtatt ansvaret for drift av sykehjem fra bydelene. Tilsyn med tjenestene og kvalitetssikring av tjenestene i helse – og omsorgssektoren er nedfelt i lov og forskrift. Sykehjemsetaten har et sentralt kvalitetsråd, det gjennomføres regelmessige kvalitetsrevisjoner og etatens prosedyre for «Risikostyring og

risiko- og sårbarhetsanalyse» ble sist oppdatert høsten 2023. I tillegg gjennomføres det hyppigere beboer-, bruker- og pårørendeundersøkelser. Det skal også gjennomføres en gjennomgang av sykehjemssektoren for å undersøke om det er eventuelle svakheter ved rutiner og systemer, slik at vi i større grad klarer å oppdage og forebygge avvik og feil i sykehjemssektoren. Byrådet foreslår å opprette innsatsteam i Sykehjemsetaten, med mål om å heve kvaliteten, redusere sykefraværet og forhindre uønskede hendelser på sykehjem. Teamet skal bistå med veiledning innen blant annet arbeidsmiljø, sykefravær, turnusplanlegging, økonomi og kultur i institusjoner med utfordringer knyttet til dette. På denne bakgrunn foreslår byrådet å avvikle tilsynsutvalg for institusjon mv., og at det gjøres frivillig for bydelene å opprette tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester.

Dette medfører at utgifter til ordningene, 1 mill. pr. år, kan trekkes ut av bydelsrammen. Midlene reduseres etter FO1-nøkkelen.

Trygghetsteknologi – ny plattform for håndtering av teknologiprodukter (FO3)

Etablering av en ny teknologiplattform for å håndtere signaler for de ulike trygghetsalarmene medfører økte årlige lisensutgifter for bydelene på 4 mill. årlig. Den nye plattformen er nødvendig både for å håndtere dagens og fremtidens teknologi. Midlene fordeles etter FO3-nøkkelen.

Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)

Ordning med sosialagenter på i alt 8 skoler videreføres. Sosialagenter er ansatte fra barneverntjenesten som jobber forebyggende på utvalgte barneskoler. Hensikten er å øke barnas sosiale kompetanse og livsmestring, og samtidig øke deres læring og læringsutbytte.

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.

Utredning av oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt (kap. 308)

Byrådet har foretatt en gjennomgang av dagens oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt, og sett på både muligheter og utfordringer ved denne. På bakgrunn av en innledende innspills- og kartleggingsrunde, ønsker byrådet å foreta en mer grundig utredning for å vurdere løsninger som gir mer helhetlig, tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud, gode og mer effektive tjenester og et styrket lokaldemokrati med økt mulighet for samfunnsutvikling i bydelene. Byrådet foreslår å avsette 10 mill. i 2025 til dette prosjektet. Byrådet tar sikte på å fremme en egen sak for bystyret ved årsskiftet 2024/2025 om gjennomgangen og plan for det videre arbeidet.

Utviklingstiltak i bydelene - redusert avsetning (kap.307)

Avsetning til oppfølging- og utviklingstiltak i bydelene reduseres med. 6 mill.

Økt tilskudd til private barnehager (F02A)

Bydelsrammen økes med 20 mill. for å kompensere bydelene for realvekst i tilskuddet til private barnehager.

Økte refusjonsinntekter (kap. 306)

På kap. 306 er det budsjettert med utgifter ved å refundere andre kommuner for Oslobarn med plass i private barnehager utenbys og refusjonsinntekter for barn fra andre kommuner som har plass i private barnehager i Oslo. Fra 2025 økes budsjetterte nettoinntekter med 8 mill.

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Bydelene - avsetning helse (HLS)				
308 - Bydelene - avsetning helse (HLS)	Digitalisering - generell avsetning	28 500	28 500	28 500	28 500
308 - Bydelene - avsetning helse (HLS)	El-biler	20 000	20 000	20 000	10 000
	Sum Bydelene - avsetning helse (HLS)	48 500	48 500	48 500	38 500
	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)				
307 - Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Digitalisering overgang til ny boligløsning kommunal bolig	9 000	0	0	0
307 - Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	IKT fagsystemportefølje SET	9 500	9 500	9 500	9 500
	Sum Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	18 500	9 500	9 500	9 500

Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)

Ansvarsområde

Her er avsatt midler til bosetting og integrering av flyktninger. Kommunen mottar integreringstilskudd til bosetting av flyktninger i 5 år. Integreringstilskuddet budsjetteres på kap. 850 Generelle statstilskudd vedr flyktninger. Se nærmere omtale under Sentrale kapitler, Felles inntekter og utgifter. Midlene fordeles til bydelene og til Utdanningsetaten i tilskuddsperioden.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Bosettingstilskudd flyktninger - overført fra kap. 307		964 475	880 207	746 720	668 568
Bosettingstilskudd flyktninger år 1	Tilleggsinnstilling	-26 250	-26 250	-26 250	-26 250
Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling	Tilleggsinnstilling	-25 756	0	0	0
Språksenteret Bydel Grünerløkka		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE		-22 100	-22 100	-22 100	-22 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE	Tilleggsinnstilling	0	22 100	22 100	22 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE		-28 100	-28 100	-28 100	-28 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE	Tilleggsinnstilling	0	28 100	28 100	28 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE		-13 120	-13 120	-13 120	-13 120
Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE	Tilleggsinnstilling	0	13 120	13 120	13 120
Tilskudd flyktninger årgang 2-5		-591 774	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		256 375	852 957	719 470	641 318
Endringer		256 375	852 957	719 470	641 318
Ramme 2025-2028		256 375	852 957	719 470	641 318

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

Språksenteret Bydel Grünerløkka

Midlertidig styrking av språksenteret i Bydel Grünerløkka som følge av bosetting og integrering av et betydelig antall flytninger videreføres i 2025.

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.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	204 175
Overføringsutgifter	0	0	52 200
Sum Driftsutgifter	0	0	256 375
Sum	0	0	256 375

Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)

Ansvarsområde

Avsetningene til barn og unge er flyttet til kap. 307 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		44 812	44 812	44 812	44 812
videreført					
Vedtak forrige periode					
Kompetanseheving - negativ sosial kontroll mv.		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Rammereduksjon avsetninger barn og unge OVK (kap. 303)		0	-161	-691	-691
Sosialagenter (kap.307)		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Vedtak forrige periode		-5 500	-5 661	-6 191	-6 191
Vedtatt forrige periode		-5 500	-5 661	-6 191	-6 191
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		39 312	39 151	38 621	38 621
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 752	1 752	1 752	1 752
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 752	1 752	1 752	1 752
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Fagsystem Helseetaten (Kap.303)		-1 022	-1 022	-1 022	-1 022
Komp.ordning uforutsett omfattende barnevern (FO2B) (SET)		-33 034	-31 736	-31 206	-30 706
Kvalitetsreform i barnevernet (FO2B)		-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-40 306	-39 008	-38 478	-37 978
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon avsetninger barn og unge (kap. 303)		-758	-1 895	-1 895	-2 395
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-758	-1 895	-1 895	-2 395
Spesifiserte rammeendringer					
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	0	0	0
Endringer		-41 064	-40 903	-40 373	-40 373
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Kompetanseheving - negativ sosial kontroll mv.

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 1,5 mill. til kompetanseheving og utarbeiding av rutiner for ansatte som jobber med barn og unge innenfor temaene negativ sosial kontroll, æresvold og kjønnslemlestelse.

Rammereduksjon avsetninger barn og unge OVK (kap. 303)

I tidligere vedtatt økonomiplan er det innarbeidet et rammekutt på 0,2 mill. i 2026 og 0,7 mill. i 2027.

Sosialagenter (kap.307)

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet 4 mill. i 2024 til Sosialagenter.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Fagsystem Helseetaten (Kap.303)

Deler av Helseetatens utgifter, til sammen 3,1 mill., for forvaltning bydelenes barnevernssystem og for forvaltning av fagsystem for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er satt av på sentralt avsatte kapitler (kap. 303, 306 og 308). Fra 2024 legges dette inn i Helseetatens ramme som en varig løsning, med finansiering fra sentralt avsatte midler til formålet. Kapitlet reduseres med 1,021 mill. årlig fra 2024.

Komp.ordning uforutsett omfattende barnevern (FO2B) (SET)

Det er videreført og satt av 33 mill. for å kompensere bydeler som får uforutsette omfattende tiltak i barnevernet i løpet av året.

Kvalitetsreform i barnevernet (FO2B)

Det er videreført og satt av 6,3 mill. til oppfølging av arbeidet med kvalitetsreform i barnevernet.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon avsetninger barn og unge (kap. 303)

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,8 mill. i 2025 økende til 2,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,8 mill. i 2025 økende til 3,1 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	1 385	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 672	44 812	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 400	0	0
Overføringsutgifter	969	0	0
Sum Driftsutgifter	18 426	44 812	0
Driftsinntekter			
Refusjoner	-14 055	0	0

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Overføringsinntekter	-9 085	0	0
Sum Driftsinntekter	-23 139	0	0
Sum	-4 713	44 812	0

Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)

Ansvarsområde

Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager er et sentralt avsetningskapittel innenfor funksjonsområde 2A Barnehager (F02A Barnehager). F02A barnehager er nærmere omtalt i kapitlet *Utdanning*.

På kapitlet er det avsatt midler til drift av nye barnehageplasser etablert i 2024 eller senere. Midler knyttet til drift av barnehageplasser etablert før 2024 blir tildelt bydelene gjennom kriteriefordelt ramme på funksjonsområde 2A. Midler som skal dekke bydelenes husleieutgifter for kommunale barnehager og kapitaltilskudd i private barnehager etablert før 2024, blir fordelt til bydelene som særskilte tildelinger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		74 807	74 807	74 807	74 807
Vedtatt forrige periode					
Justering av kapittel 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (kap. 305)		12 332	33 892	63 592	63 592
Midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)		0	0	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode		4 332	25 892	55 092	55 092
Vedtatt forrige periode		4 332	25 892	55 092	55 092
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		79 139	100 699	129 899	129 899
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 633	3 633	3 633	3 633
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 633	3 633	3 633	3 633
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Tilskudd til familiebarnehager Tilleggsinnstilling		-705	-705	-705	-705
Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (F02A)		-8 622	-8 622	-8 622	-8 622
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-9 327	-9 327	-9 327	-9 327

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Spesifiserte rammeendringer					
Etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)	Tilleggsinnstilling	5 000	0	0	0
Justering av kapittel 305 Bydelene – etablering av nye plasser (kap. 305)		-37 112	-39 878	-57 311	-54 219
Sum Spesifiserte rammeendringer		-32 112	-39 878	-57 311	-54 219
Endringer		-41 439	-49 205	-66 638	-63 546
Ramme 2025-2028		41 333	55 127	66 894	69 986

Vedtak forrige periode

Justering av kapittel 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (kap. 305)

Tidligere vedtatt økning i bevilgningen til nye barnehageplasser med 12,3 mill. i 2025, økende til 63,6 mill. i 2028.

Midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til midlertidig paviljong for Karlstua barnehage som ble totalskadd i brann i 2024, med 8 mill. fra 2025.

Det er satt av 3 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til drift av midlertidige plasser for barnehagen Sophies Hage på Rosenhoff med 0,5 mill. fra 2027.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (F02A)

Det overføres 8,6 mill. fra kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager til den særskilte tildelingen til bydelene for å dekke økte husleieutgifter i kommunale barnehager i 2025.

Spesifiserte rammeendringer

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 kapittel 305 Bydelene - etablering av nye plasser (kap. 305)

Det foreslås å redusere kapittel 305 Bydelene - etablering av nye barnehager med 37,1 mill. i 2025, 39,9 mill. i 2026, 57,3 mill. i 2027 og 54,2 mill. i 2028. Gjenværende avsetning på kapitlet er da 37,0 mill. i 2025, 55,8 mill. i 2026, 67,6 mill. i 2027 og 70,7 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 282	30 307	29 613
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	44 500	11 720
Sum Driftsutgifter	17 282	74 807	41 333
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-3 237	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 237	0	0
Sum	14 045	74 807	41 333

Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)

Ansvarsområde

Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak er et sentralt avsetningskapittel innenfor funksjonsområde 2A Barnehager (FO2A Barnehager). FO2A barnehager er nærmere omtalt i kapitlet *Utdanning*.

På kap. 306 er det avsetninger til bl.a. kvalitets- og kompetansetiltak, språkstimulerende tiltak, satsinger for tidlig innsats i barnehagene og en lokal ordning med gratis kjernetid. Det settes også av midler på kapitlet til å kompensere bydelene for inntektstap på grunn av de nasjonale ordningene med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Videre er det avsetninger til å finansiere pensjonstilskudd til private barnehager og prosjekteringsutgifter i forbindelse med nyetablering av barnehager.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		200 281	200 281	200 281	200 281
Vedtatt forrige periode					
Etablering av nye barnehageplasser - planlegging og prosjektering (kap. 306)		-5 000	-4 930	-4 930	-4 930
Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering) (kap. 306)		-4 957	-4 511	-4 910	-4 910
Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)		1 000	2 500	2 000	2 000
Overføring til bydelsrammen for å finansiere økt tilskudd til private barnehager (FO2A)		6 000	6 000	6 000	6 000
Pilotprosjekt sekstimersdag (kap. 306)		-3 279	-4 784	-4 784	-4 784
Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert		-3 011	-4 516	-4 516	-4 516

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
arbeidstid - overført fra kap. 122 (kap. 306)					
Rammereduksjon diverse barnehagetiltak OVK (kap. 306)		0	-454	-1 953	-1 953
Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)		0	5 530	5 530	5 530
Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)		725	4 379	5 278	5 278
Teknisk fordeling av ramme		2 011	-2 084	-2 084	-2 084
Tidlig innsats i barnehagen (kap. 306)		4 500	4 500	4 500	4 500
Sum Vedtak forrige periode		-2 011	1 630	131	131
Vedtatt forrige periode		-2 011	1 630	131	131
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		198 270	201 911	200 412	200 412
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 418	7 418	7 418	7 418
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 418	7 418	7 418	7 418
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Driftskonsekvenser av å anskaffe nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)		0	2 000	2 000	2 000
Fagsystem Helseetaten (kap. 306)		-1 021	-1 021	-1 021	-1 021
Overføring av kompensasjon for redusert maksimalpris fra kap. 306 til bydelsrammen (F02A)		-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Overføring av midler til nytt ombud for barnehage, skole og lærlinger (F02A)		-625	-625	-625	-625
Trosterud senter barnehage - oppgradering av uteområde (F02A)		-370	0	0	0
Økt tildeling til Dynekilen barnehage (F02A)		-17	-17	-17	-17
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-39 033	-36 663	-36 663	-36 663
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)		-2 096	-5 239	-5 239	-6 622
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-2 096	-5 239	-5 239	-6 622
Spesifiserte rammeendringer					
Kutt i kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Økte refusjonsinntekter (kap. 306)		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Endringer		-56 129	-56 902	-56 902	-58 285
Ramme 2025-2028		149 559	152 427	150 928	149 545

Vedtatt forrige periode

Etablering av nye barnehageplasser - planlegging og prosjektering (kap. 306)

Tidligere vedtatt reduksjon i avsetningen til prosjekter for etablering av nye barnehageplasser med 5 mill. i 2025 og 4,9 mill. fra 2026.

Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering) (kap. 306)

Ettårig økning i bevilgningen til planlegging og prosjektering av nye barnehageplasser i 2024 som ikke er videreført fra 2025.

Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)

Det er avsatt 25 mill. til tiltak for økt kvalitet og kompetanse i barnehagene i 2025.

Overføring til bydelsrammen for å finansiere økt tilskudd til private barnehager (FO2A)

Tidligere vedtatt overføring fra kap. 306 til bydelsrammen for å finansiere økt tilskudd til private barnehager reduseres med 6 mill. fra 2025.

Pilotprosjekt sekstimersdag (kap. 306)

Tidligere vedtatt reduksjon i avsetningen til pilotprosjekt med sekstimersdag i Bydel Sagene med 3,3 mill. i 2025 og 4,8 mill. fra 2026.

Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid - overført fra kap. 122 (kap. 306)

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til pilotprosjekt med sekstimersdag på 3 mill. i 2025 og 4,5 mill. fra 2026.

Rammereduksjon diverse barnehagetiltak OVK (kap. 306)

Tidligere vedtatt rammekutt på kapitlet på 0,5 mill. i 2026 og 2,0 mill. i 2027.

Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)

Tidlig vedtatt reduksjon som følge av eventuell overføring av myndighetsoppgaver på barnehageområdet til en sentral enhet i kommunen tilbakeføres fra 2026.

Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)

Det er avsatt 23,5 mill. til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder i 2025.

Tidlig innsats i barnehagen (kap. 306)

Det er satt av 12,5 mill. til tiltak for tidlig innsats i barnehagen i 2025, herunder Oslohjelpa og forsøk med ekstra ressurspedagog i utvalgte barnehager.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Driftskonsekvenser av å anskaffe nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)

Det er innarbeidet 2 mill. fra 2026 for å dekke en forventet økning i utgifter til drift av nytt fagsystem for barnehage.

Fagsystem Helseetaten (kap. 306)

Deler av Helseetatens utgifter, til sammen 3,1 mill., for forvaltning bydelenes barnevernssystem og for forvaltning av fagsystem for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er satt av på sentralt avsatte kapitler (kap. 303, 306 og 308). Fra 2024 legges dette inn i Helseetatens ramme som en varig løsning, med finansiering fra sentralt avsatte midler til formålet. Kapitlet reduseres med 1,021 mill. årlig fra 2024.

Overføring av kompensasjon for redusert maksimalpris fra kap. 306 til bydelsrammen (F02A)

Det foreslås å overføre 37 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak til bydelsrammen som kompensasjon for redusert maksimalpris for en barnehageplass.

Overføring av midler til nytt ombud for barnehage, skole og lærlinger (F02A)

Det overføres 0,625 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak til kap. 113 Barnehage-, skole og lærlingeombud for å styrke støtten rundt og kapasiteten til nytt ombud for barnehage, skole og lærlinger.

Trosterud senter barnehage - oppgradering av uteområde (F02A)

Det foreslås å øke den særskilte tildelingen til byomfattende spesialbarnehager med 370 000 i 2025 for å finansiere oppgradering av uteområdet ved Trosterud senter barnehage.

Økt tildeling til Dynekilen barnehage (F02A)

Den særskilte tildelingen til Bydel Grünerløkka for å dekke merutgifter i Dynekilen barnehage økes med 17 000.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,1 mill. i 2025 økende til 6,6 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 2,1 mill. i 2025 økende til 8,6 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Kutt i kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)

Avsetningen til kvalitets- og kompetansetiltak på kapitlet reduseres med 7 mill. fra 2025. Reduksjonen må ses i sammenheng med at Oslo kommune får tildelt færre plasser i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning enn tidligere år, og at det har vært et mindreforbruk av midler til andre kvalitets- og kompetansetiltak de siste årene. Totalt er det satt av 25 mill. til kvalitets- og kompetansetiltak i 2025, inkludert arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

Økte refusjonsinntekter (kap. 306)

På kap. 306 er det budsjettert med utgifter ved å refundere andre kommuner for Oslobarn med plass i private barnehager utenbys og refusjonsinntekter for barn fra andre kommuner som har plass i private barnehager i Oslo. Fra 2025 økes budsjetterte nettoinntekter med 8 mill.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	81	4 516	1 505
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	30 998	214 765	198 054
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	207	10 000	5 000
Overføringsutgifter	29 818	0	0
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	61 103	229 281	204 559
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 608	-29 000	-29 000
Refusjoner	-283	0	-26 000
Overføringsinntekter	-180 323	0	0
Sum Driftsinntekter	-182 215	-29 000	-55 000
Sum	-121 112	200 281	149 559

Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)

Ansvarsområde

Her er avsatt midler til prosjekter og oppgaver innen sosiale tjenester i bydelsektor. Avsetninger til tiltak på barnevernsområdet er overført fra kap. 303 Bydelene - avsetninger barn og unge. Midler til bosetting og integrering av flyktninger er satt av på kap. 302 Bosetting og integrering av flyktninger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		509 764	509 764	509 764	509 764
Vedtatt forrige periode					
Arbeid til alle - flere skal gis mulighet til arbeid (kap.307)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Bosettingstiltak flyktninger		229 193	105 193	10 193	10 193
Flyktninger - ekstra tilskudd		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Helhetlig handlingsplan rus (kap.307)		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Rammereduksjon avsetning sosiale tjenester SET (kap. 307)		0	-980	-4 215	-4 215
Ruskonsulent ung - teknisk korrigering (kap.307)		30	30	30	30
Språksenteret Grünerløkka videreføres		1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtak forrige periode		213 223	88 243	-9 992	-9 992
Vedtatt forrige periode		213 223	88 243	-9 992	-9 992
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		722 987	598 007	499 772	499 772

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		6 546	6 546	6 546	6 546
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		6 546	6 546	6 546	6 546
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Bosettingstilskudd flyktninger - overført til nytt budsjettkapittel kap. 302		-964 475	-880 207	-746 720	-668 568
Komp.ordning uforutsett omfattende barnevern (FO2B) (SET)		33 034	31 736	31 206	30 706
Kvalitetsreform i barnevernet (FO2B)		6 250	6 250	6 250	6 250
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-925 191	-842 221	-709 264	-631 612
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Boliger til vanskeligstilte - operativ bestiller, varig tiltak (kap.307)		-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)		-674	-1 686	-1 686	-2 131
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-674	-1 686	-1 686	-2 131
Spesifiserte rammeendringer					
Arbeidsrettede tiltak i bydelene (kap.307)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Boligsosialt utviklingsprogram (BOSin) (kap.307)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Bosettingstilskudd flyktninger bydel år 1 (kap.307)		97 500	97 500	97 500	97 500
Bosettingstilskudd flyktninger år 1 UTD (kap.307)		16 250	16 250	16 250	16 250
Bosettingstilskudd år 2-5 (kap.307)		198 996	238 758	197 520	119 368
Overføring av oppgaver til Velferdsetaten	Tilleggsinnstilling	-800	-800	-800	-800
Risikoavsetning HTSO (kap.307)		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Satsing fritidsklubber i bydelene, FO2C	Bystyrets vedtak	20 000	20 000	20 000	20 000
Sosialagenter Bjerke	Bystyrets vedtak	1 500	3 000	3 000	3 000
Sosialagenter Stovner	Bystyrets vedtak	1 500	3 000	3 000	3 000
Sosialagenter Søndre Nordstrand	Bystyrets vedtak	1 500	3 000	3 000	3 000
Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)		8 000	8 000	8 000	8 000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Ungt utenforskap - styrking én-til-én oppfølging (kap.307)	Tilleggsinnstilling	20 000	20 000	20 000	20 000
Utviklingstiltak i bydelene - redusert avsetning (kap.307)		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		346 446	390 708	349 470	271 318
Endringer		-582 019	-455 799	-364 080	-365 025
Ramme 2025-2028		147 514	148 754	142 238	141 293

Vedtak forrige periode

Arbeid til alle - flere skal gis mulighet til arbeid (kap.307)

I økonomiplan 2023-2026 ble vedtatt en nedtrapping av midler avsatt til arbeidsrettede tiltak.

Bosettingstiltak flyktninger

Det flyttes 512,6 mill. fra kapittel 307 til bydelene i budsjett 2024 for å finansiere flyktningetilskudd årgang 2-5 utover det beløpet som bydelsrammen varig er styrket med. For årgang 2 er det foreløpig lagt inn kompensasjon for 1 500 bosatte flyktninger i 2023. Tildelingen for årgang 2 vil bli oppjustert når vi vet hvor mange flyktninger som ble bosatt innværende år.

Flyktninger - ekstra tilskudd

Kommunene som bosatte flyktninger utover opprinnelig anmodning i 2023, fikk et ekstra tilskudd på 50 000 kr per flyktning. Tilskuddet ble utbetalt med 10% i 2023 og 90 % i 2024. Midlene er øremerket og overførbare til 2025.

Helhetlig handlingsplan rus (kap.307)

I budsjett 2024 ble det øremerket 3 mill. til arbeidet med helhetlig handlingsplan for rusfeltet i 2024.

Rammereduksjon avsetning sosiale tjenester SET (kap. 307)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,980 mill. i 2026 økende til 4,215 mill. i 2027. Rammereduksjonen er 1,180 mill. i 2024 økende til 5,395 mill. i 2027.

Ruskonsulent ung - teknisk korrigerings (kap.307)

Avsatte midler til ruskonsulent ung i bydelene avrundes. Kap. 307 reduseres tilsvarende med 30 000 kr.

Språksenteret Grünerløkka videreføres

Midlertidig styrking av språksenteret i Bydel Grünerløkka som følge av bosetting og integrering av et betydelig antall flytninger videreføres i 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Komp.ordning uforutsett omfattende barnevern (FO2B) (SET)

Det er videreført og satt av 33 mill. for å kompensere bydeler som får uforutsette omfattende tiltak i barnevernet i løpet av året.

Kvalitetsreform i barnevernet (FO2B)

Det er videreført og satt av 6,3 mill. til oppfølging av arbeidet med kvalitetsreform i barnevernet.

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Boliger til vanskeligstilte - operativ bestiller, varig tiltak (kap.307)

Bestillerfunksjon med sentral operativ bestiller etableres permanent. Midler tilsvarende to årsverk overføres til Velferdsetaten.

Bestillerfunksjonen skal bidra til, og støtte bydelene i arbeidet med å fremskaffe flere boliger til vanskeligstilte.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,674 mill. i 2025 økende til 2,131 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,674 mill. i 2025 økende til 6,346 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Arbeidsrettede tiltak i bydelene (kap.307)

Avsetning til arbeidsrettede tiltak i bydelene videreføres ikke.

Boligsosialt utviklingsprogram (BOSin) (kap.307)

Avsetning til prosjekter gjennom Boligsosialt utviklings- og innovasjonsprogram (BOSin).videreføres ikke. Utviklingsarbeid skal drives som en del av de ordinære tjenestene. Husbanken har en tilskuddsordning til utviklingsarbeid i kommunene; *Tilskudd til boligtiltak*, som bydelene oppfordres til å søke på.

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.

Risikoavsetning HTSO (kap.307)

Risikoavsetning som gjelder sosialhjelpsutgifter i NAV Grünerløkka v/Human Trafficking Support Oslo HTSO (tidligere Oslo-Piloten) videreføres ikke.

Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)

Ordning med sosialagenter på i alt 8 skoler videreføres. Sosialagenter er ansatte fra barneverntjenesten som jobber forebyggende på utvalgte barneskoler. Hensikten er å øke barnas sosiale kompetanse og livsmestring, og samtidig øke deres læring og læringsutbytte.

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.

Utviklingstiltak i bydelene - redusert avsetning (kap.307)

Avsetning til oppfølging- og utviklingstiltak i bydelene reduseres med. 6 mill.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	25	-2 500	-2 500
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 559	497 144	170 224
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 176	0	0
Overføringsutgifter	842	15 120	-20 210
Finansutgifter	7 778	0	0
Sum Driftsutgifter	34 380	509 764	147 514
Driftsinntekter			
Refusjoner	-102	0	0
Overføringsinntekter	-15 805	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 778	0	0
Sum Driftsinntekter	-23 685	0	0
Sum	10 695	509 764	147 514

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)				
	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)				
307 - Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Digitalisering overgang til ny boligløsning kommunal bolig	9 000	0	0	0
307 - Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	IKT fagsystemportefølje SET	9 500	9 500	9 500	9 500
	Sum Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	18 500	9 500	9 500	9 500
	Sum Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	18 500	9 500	9 500	9 500
	Sum investeringsprosjekter	18 500	9 500	9 500	9 500

Bydelene - avsetning helse (HLS)

Ansvarsområde

Avsetningen gjelder midler avsatt til prosjekter og oppgaver innen helse- og omsorgstjenester i bydelsektor. I budsjett 2025 er det satt av midler til Ruter aldersvennlig transport, utredning av oppgavefordeling i kommunen, responscenter, digitalisering, folkehelseiltak, drift av terapibad og betaling for tjenester fra Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser).

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		123 726	123 726	123 726	123 726
videreført					
Vedtatt forrige periode					
Endring avsetning 2025-2028 (kap. 308)		500	500	500	500
Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)		0	0	1 100	1 100
Rammereduksjon sentrale avsetninger HLS (kap. 308)		0	-93	-399	-399
Sum Vedtak forrige periode		500	407	1 201	1 201
Vedtatt forrige periode		500	407	1 201	1 201
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		124 226	124 133	124 927	124 927
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 657	5 657	5 657	5 657
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 657	5 657	5 657	5 657
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Finansiering av forvaltningsutgifter digitalisering (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Finansiering av utgifter for Oslo kommunes deltakelse i Noklus (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Nye familier (kap. 308)		-37 100	-37 100	-37 100	-37 100
Responscenter - flytting av avsatte midler fra Helseetaten til kap. 308		18 000	18 000	18 000	18 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-21 350	-21 350	-21 350	-21 350
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon avsetning helse (kap. 308)		-304	-760	-760	-960
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-304	-760	-760	-960
Spesifiserte rammeendringer					
Avvikle avsetning heltidskultur (kap. 308)		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Avvikle avsetning utviklingstiltak bydelene (kap. 308)		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Delfinansiering vaksinasjonsprogram - omdisponering av midler avsatt til terapibad (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ - forsering (kap. 308)	Tilleggsinnstilling	0	2 200	-1 100	-1 100
Ny avtale med leverandør for responstjenester - merutgifter bydelene (FO3)	Tilleggsinnstilling	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Redusere avsetning bydelsprosjekter (kap. 308)		-529	-529	-529	-529
Redusere avsetning folkehelseiltak (kap. 308)		-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Redusere avsetning helsestasjon og skolehelsetjeneste (kap. 308)		-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Redusere avsetning Nye Familier (kap. 308)		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Redusere avsetning trygg og mangfoldig eldreomsorg (kap. 308)		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Terapibasseng - utvidelse av tilbudet ved Sagene bad (Bydel Sagene/kap. 308)	Tilleggsinnstilling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utredning av oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt (kap. 308)		10 000	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		-25 579	-33 379	-36 679	-36 679
Endringer		-47 233	-55 489	-58 789	-58 989
Ramme 2025-2028		82 650	74 301	71 795	71 595

Vedtak forrige periode

Endring avsetning 2025-2028 (kap. 308)

Avsetning på kap. 308 er endret som følge av engangsbevilgning i 2024 til utredning oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt er trukket ut, Ruter aldersvennlig transport utvides til flere bydeler og avsetningen til heltidsprosjekter er redusert.

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)

I henhold til verbalvedtak 10.4.3/2020 gis bydelene kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. I 2026 er det planlagt for åpning av nytt Omsorg+ i Kjelsåsveien, og settes av midler i 2026 til dekning av dette. I tillegg settes det av 1,1 mill. årlig fra 2027 til dekning for nye Omsorg+ som åpner.

Rammereduksjon sentrale avsetninger HLS (kap. 308)

I økonomiplan 24-27 ble det innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,09 mill. i 2026 og 0,4 mill. i 2027. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,3 mill. i 2025 økende til 1,4 mill. i 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

Nye familier (kap. 308)

Avsatte midler til Nye familier er overført til bydelsrammen med 36 mill. og Helseetaten med 1,1 mill. Se nærmere omtale under FO2C Helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Responscenter – flytting av avsatte midler fra Helseetaten til kap. 308

Byrådet ønsker å videreføre dagens tjeneste mens arbeidet med leverandørutvikling pågår, jf. notat til bystyret nr. 182/2024. Dagens avtale er utløper i oktober 2024. Midlene overføres derfor fra kap. 314 Helseetaten til kap. 308 til dekning for eventuelle merutgifter for bydelene ved fortsatt kjøp av denne tjenesten i leverandørutviklingsperioden.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon avsetning helse (kap. 308)

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 0,3 mill. i 2025 økende til 0,9 mill. i 2028. Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,3 mill. i 2025 økende til 1,4 mill. i 2028

Spesifiserte rammeendringer

Avvikle avsetning heltidskultur (kap. 308)

Avsetning på 3 mill. årlig til heltidskultur avvikles fra 2025

Avvikle avsetning utviklingstiltak bydelene (kap. 308)

Avsetning på 2,5 mill. årlig til utviklingstiltak avvikles fra 2025

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. årlig 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».

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).

Redusere avsetning bydelsprosjekter (kap. 308)

Avsetningen til prosjekter i bydelene reduseres med 0,529 årlig fra 2025

Redusere avsetning folkehelseiltak (kap. 308)

Avsetningen til folkehelseiltak reduseres med 1,45 mill. årlig fra 2025

Redusere avsetning helsestasjon og skolehelsetjeneste (kap. 308)

Avsetningen til helsestasjon og skolehelsetjeneste reduseres med 4,4 mill. årlig fra 2025

Redusere avsetning Nye Familier (kap. 308)

Avsetningen til Nye Familier reduseres med 1,2 årlig fra 2025

Redusere avsetning trygg og mangfoldig eldreomsorg (kap. 308)

Avsetningen til trygg og mangfoldig eldreomsorg reduseres med 1,4 mill. årlig fra 2025.

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.

Utredning av oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt (kap. 308)

Byrådet har foretatt en gjennomgang av dagens oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt, og sett på både muligheter og utfordringer ved denne. På bakgrunn av en innledende innspills- og kartleggingsrunde, ønsker byrådet å foreta en mer grundig utredning for å vurdere løsninger som gir mer helhetlig, tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud, gode og mer effektive tjenester og et styrket lokaldemokrati med økt mulighet for samfunnsutvikling i

bydelene. Byrådet foreslår å avsette 10 mill. i 2025 til dette prosjektet. Byrådet tar sikte på å fremme en egen sak for bystyret ved årsskiftet 2024/2025 om gjennomgangen og plan for det videre arbeidet.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	8 903	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	35 795	123 726	82 650
Overføringsutgifter	6 429	0	0
Sum Driftsutgifter	51 127	123 726	82 650
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	35	0	0
Refusjoner	-4 551	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 516	0	0
Sum	46 611	123 726	82 650

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Bydelene - avsetning helse (HLS)				
	Bydelene - avsetning helse (HLS)				
308 - Bydelene - avsetning helse (HLS)	Digitalisering - generell avsetning	28 500	28 500	28 500	28 500
308 - Bydelene - avsetning helse (HLS)	El-biler	20 000	20 000	20 000	10 000
	Sum Bydelene - avsetning helse (HLS)	48 500	48 500	48 500	38 500
	Sum Bydelene - avsetning helse (HLS)	48 500	48 500	48 500	38 500
	Sum investeringsprosjekter	48 500	48 500	48 500	38 500

Helse (HLS)

Sektoransvar

Sektorområdet omfatter sykehjem (langtidshjem, helsehus og avlastningsplasser), helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, akuttmedisinsk beredskap/legevakt, offentlig tannhelsetjeneste og arbeid knyttet til folkehelse og smittevern. Sektoren har ansvar for støtte- og rådgivingsfunksjoner innen helse- og omsorgsområdet.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		3 507 353	3 507 353	3 507 353	3 507 353
Vedtatt forrige periode					
Effekter av nye digitale bygg – lisens og garantikostnader (Sykehjemsetaten)		800	800	800	800
Avviklingskostnader skolemat (Helseetaten)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Endring avsetning 2025-2028 (kap. 372)		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)		31 643	42 019	42 019	42 019
Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem (Sykehjemsetaten)		6 700	6 700	6 700	6 700
Nye driftsmodeller ved langtidshjem (Sykehjemsetaten)		3 000	3 000	3 000	3 000
Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgevirksomhet av investeringer i 2024 (Sykehjemsetaten)		3 300	3 300	3 300	3 300
Rammereduksjon Helseetaten		-2 932	-10 545	-19 886	-19 886
Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)		-916	-1 160	-1 966	-1 966
Rammereduksjon Sykehjemsetaten		-1 933	-7 892	-15 074	-15 074
Sentrumstilbudet – avvikling av overgangstilbud døgnåpen legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (Helseetaten)		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Økte kostnader responscenter (Helseetaten)		18 000	18 000	18 000	18 000
Sum Vedtak forrige periode		34 662	31 222	13 893	13 893
Vedtatt forrige periode		34 662	31 222	13 893	13 893
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		3 542 015	3 538 575	3 521 246	3 521 246

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		175 162	175 162	175 162	175 162
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		175 162	175 162	175 162	175 162
Demografiske forhold					
befolkning					
Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)		4 000	4 000	4 000	4 000
Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten))		3 100	3 100	3 100	3 100
Sum Demografiske forhold befolkning		7 100	7 100	7 100	7 100
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Avvikling Sentrumsnettaket (kap. 372)		-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	2 590	2 590	2 590	2 590
Endring pensjon OPF		-43 368	-43 368	-43 368	-43 368
Fagsystem Helseetaten (Helseetaten)		3 750	3 750	3 750	3 750
Forvaltning av DigiHelsestasjon (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	1 050	1 050	1 050	1 050
Forvaltning av Noklus (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	1 200	1 200	1 200	1 200
Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) - økt betaling for drift og forvaltning av nødnett	Tilleggsinnstilling	4 300	4 300	4 300	4 300
Inndragning av husleiemidler llahjemmet (Sykehjemsetaten)		-6 767	-6 767	-6 767	-6 767
Inndragning av husleiemidler knyttet til Abildsø sykehjem avd. Østensjø (kap. 313 Sykehjemsetaten)	Tilleggsinnstilling	-1 754	-1 754	-1 754	-1 754
Konsekvenser av mindre boenheter (Sykehjemsetaten)		7 000	7 000	7 000	7 000
Nye familier (Helseetaten)		1 100	1 100	1 100	1 100
Oslo Storbylegevakt - økte drifts- og vedlikeholdsutgifter (Helseetaten)		3 500	3 500	3 500	3 500
Redusere avsetning forsterkede plasser (kap. 372)		-1 781	-5 000	-5 000	-5 000
Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)		0	-6 311	-6 010	-7 709
Responscenter – flytting av avsatte midler fra Helseetaten til kap. 308		-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn langtidshjem (Sykehjemsetaten)		0	-20 000	-25 000	-30 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-63 180	-92 710	-97 409	-104 108
Justering for engangstiltak					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	2025	2026	2027	2028
Dagsenter åpen en kveld i uken	Bystyrets vedtak	6 250	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		6 250	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-952	0	0	0
Rammereduksjon Helseetaten		-11 161	-4 006	4 705	-5 497
Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)		916	1 160	1 966	1 966
Rammereduksjon Sykehjemsetaten		-9 580	-3 621	3 561	3 561
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-20 777	-6 467	10 232	30
Spesifiserte rammeendringer					
Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)		0	-4 238	-4 238	-4 238
Informasjonssikkerhet (Helseetaten)		650	1 300	1 300	1 300
Innsatsteam (Sykehjemsetaten)		4 000	4 000	4 000	4 000
Intern strukturtilpasning for økt kapasitetsutnyttelse KAD, Legevakt og oppdrag for HSØ (Helseetaten)		0	-11 000	-18 000	-18 000
Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgevirkning av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)		1 750	3 500	3 500	3 500
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)		-2 000	-5 000	-10 000	-10 000
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)		-2 000	-6 000	-6 000	-6 000
Tannhelse (Helseetaten)		-9 800	-9 800	-9 800	-9 800
Tannhelsetjenesten – reforhandlet avtale (Helseetaten)		2 200	2 200	2 200	2 200
Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)		600	1 200	1 200	1 200
Tåsenhjemmet – ny innovativ driftsmodell (Sykehjemsetaten)		10 000	10 000	10 000	10 000
Vaksinasjonsprogram (kap. 372)	Tilleggsinnstilling	23 550	23 550	23 550	23 550
Sum Spesifiserte rammeendringer		28 950	9 712	-2 288	-2 288
Endringer		-41 657	-82 365	-82 365	-99 266
Ramme 2025-2028		3 675 520	3 631 372	3 614 043	3 597 142

Vedtak forrige periode

Effekter av nye digitale bygg – lisens og garantikostnader (Sykehjemsetaten)

Nye digitale løsninger og innføring av velferdsteknologi gir lisenskostnader som er høyere enn for eldre og enklere systemer. Samtidig er det økte kostnader til reanskaffelse av sluttbrukerutstyr som har kortere levetid. Sykehjemstjenesten ble i økonomiplan 2023-2026 tilført midler dekning for disse merutgiftene (i 2023-kroneverdi):

2023: 1,6 mill.

2024: 2,8 mill.

Fra 2025: 3,6 mill. årlig

Avviklingskostnader skolemat (Helseetaten)

Engangsbevilgning for avvikling av skolemat i 2024 er ikke videreført.

Endring avsetning 2025-2028 (kap. 372)

Engangsbevilgning i 2024 til utredning av kvinnehelsehus og utredning nye sykehjemsprosjekter (KVU)/konkurransetsetting er trukket ut, og avsetning til bruker- og pårørendeundersøkelser og til utviklingstiltak i sektoren er redusert.

Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)

I økonomiplan 2024–2027 ble Sykehjemsetaten tilført midler til dekning for husleier for Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet, som åpnet i 2023/2024, og samtidig trukket for effekt av at Romsås sykehjem og Villa Enerhaugen ble fraflyttet i 2023/2024. Helårsvirkning er innarbeidet fra 2025.

Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Nye sykehjem bygges med mindre boenheter. Dette er nasjonalt besluttet og er et vilkår for å oppnå husbanktilskudd til nye sykehjem. Dette gir mer behov for flere ansatte på kveldsvakt. I økonomiplan 2024–2027 ble Sykehjemsetaten kompensert for merutgiftene (delårsvirkning i 2024) dette medfører for Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet. Helårsvirkning innarbeides fra 2025.

Nye driftsmodeller ved langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Byrådet ønsker i større grad å dedikere helsepersonell til helsepersonelloppgaver, og å legge til rette for at oppgavene løses av de som har best kvalifikasjoner for å løse dem. I økonomiplan 2024–2027 ble Sykehjemsetaten tilført 6 mill. årlig (3 mill. i budsjett 2024) til økt oppgavedeling, som gjennomføres som innføring av facilityenhet på Langerudhjemmet. Den vil ha ansvar for servicefunksjoner, som å holde orden i rom og fellesareal, mat og måltider, vaskeri, logistikk og lager. Disse oppgavene krever ikke helsefaglig kompetanse, men utføres i dag av helsepersonell. Ved å etablere slike enheter vil helsepersonell frigjøre tid til helsefaglige oppgaver rundt beboerne.

Bevilgningen dekker følgeforskning som skal gi kunnskap om effekt av tiltaket, og grunnlag for å vurdere om det bør innføres på alle langtidshjem.

Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgevirking av investeringer i 2024 (Sykehjemsetaten)

Det settes av til sammen 3,3 mill. i driftsfølgevirking fra 2025 som følge av investering i 2024 i pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem.

Rammereduksjon Helseetaten

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 2,9 i 2025, 10,5 i 2026 og 19,9 fra 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 14,1 mill. i 2025 økende til 25,4 mill. i 2028.

Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 0,916 mill. i 2025, 1,16 mill. i 2026 og 1,966 mill. fra 2027. I økonomiplan 2025–2028 er rammereduksjonen i sin helhet tilbakeført og erstattet med spesifikke kutt.

Rammereduksjon Sykehjemsetaten

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 1,9 mill. i 2025, 7,9 mill. i 2026 og 11,1 mill. fra 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 11,5 mill. i økonomiplanperioden.

Sentrumstilbudet – avvikling av overgangstilbud døgnåpen legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (Helseetaten)

I økonomiplan 2024–2027 ble det innarbeidet 9 mill. til dekning for styrket bemanningen ved Sentrumstilbudet. Høsten 2024 erstattes dette tilbudet av annet tilbud til målgruppen i regi av Velferdsetaten, og midlene trekkes fra Helseetatens ramme.

Økte kostnader responscenter (Helseetaten)

Byrådet ønsker å videreføre dagens tjeneste mens arbeidet med leverandørutvikling pågår, jf. notat til bystyret nr. 182/2024. Dagens avtale utløper i oktober 2024. Midlene overføres derfor fra kap. 314 Helseetaten til kap. 308 til dekning for eventuelle merutgifter for bydelene ved fortsatt kjøp av denne tjenesten i leverandørutviklingsperioden.

Demografiske forhold befolkning

Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet med basis i total befolkningsvekst i lovpålagte grupper. Dette medfører et behov for å innarbeide 4 mill. i demografikompensasjon fra 2025.

Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet for de lovpålagte og prioriterte pasientgruppene. Det er vekst i fem av de seks pasientgruppene. I tillegg til disse seks pasientgruppene er 21–24 åringer tatt med i grunnlaget for demografikompensasjon i budsjettet for 2025. Dette medfører behov for å innarbeide 3,1 mill. i demografikompensasjon for tannhelsetjenesten fra og med 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Avvikling Sentrumsmottaket (kap. 372)

I vedtatt budsjett 2024 er det lagt inn til sammen 25 mill. til Sentrumsmottaket, fordelt med 9 mill. som en engangsbevilgning til Helseetaten og 16 mill. som en varig avsetning på kap. 372. Den varige avsetningen overføres til kap. 371 for finansiering av tilbud til målgruppen i tilknytning til eksisterende lavterskeltilbud, se nærmere omtale under Sosiale tjenester.

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Fagsystem Helseetaten (Helseetaten)

Helseetaten styrkes med 3,75 mill. for forvaltning bydelenes barnevernssystem.

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.

Inndragning av husleiemidler Ilahjemmet (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten har sagt opp leieavtalen ved Ilahjemmet fra og med 01.11.2024. Dette innebærer reduserte husleiekostnader på 1,128 mill. i 2024 og 6,7 mill. i varig virkning fra 2025.

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.

Konsekvenser av mindre boenheter (Sykehjemsetaten)

Nye sykehjem bygges med mindre boenheter. Dette er nasjonalt besluttet og er et vilkår for å oppnå husbanktilskudd til nye sykehjem. Dette gir behov for flere ansatte på kveldsvakt. Sykehjemsetaten kompenseres for helårsvirkning av merutgiftene dette medfører. I økonomiplan 24–27 er Sykehjemsetaten delvis kompensert for merutgifter ved Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet som åpner i 2024. Resterende merbehov innarbeides med 7 mill. årlig fra 2025

Nye familier (Helseetaten)

Nye familier er et satsingsområde i Oslo kommune for å styrke nye familiers realisering av eget potensial, bedre deres helse og utjevne levekår. Programmet tilbyr hjemmebesøk av helsesykepleier i tillegg til det standardiserte, nasjonale ordinære tilbudet for barn fra 0–5 år. Helseetaten styrkes med 1,1 mil. årlig for koordinering og oppfølging av arbeidet. Satsingen finansieres av avsatte midler til formålet på kap. 308.

Oslo Storbylegevakt – økte drifts- og vedlikeholdsutgifter (Helseetaten)

Drifts- og vedlikeholdsutgifter som følge IKT-løsninger som ble anskaffet som en del av byggeprosjektet er nå ferdigforhandlet. Avtalene medfører en økning i årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter i Helseetaten på 3,5 mill. årlig fra 2024.

Redusere avsetning forsterkede plasser (kap. 372)

Avsetningen til forsterkede plasser reduseres med 1,8 mill. i 2025 og 5 mill. årlig fra 2026. Denne spesifikke reduksjonen erstatter generelt rammekutt på sektoren.

Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)

Avsetningen til spesialistutdanning allmennleger reduseres med 6,3 mill. i 2026, 6 mill. i 2027 og 7,7 mill. fra 2028. Etter denne justeringen er det tilstrekkelig med midler til å finansiere forventet aktivitetsnivå innenfor ordningen.

Responscenter – flytting av avsatte midler fra Helseetaten til kap. 308

Byrådet ønsker å videreføre dagens tjeneste mens arbeidet med leverandørutvikling pågår, jf. notat til bystyret nr. 182/2024. Dagens avtale utløper i oktober 2024. Midlene overføres derfor fra kap. 314 Helseetaten til kap. 308 til dekning for eventuelle merutgifter for bydelene ved fortsatt kjøp av denne tjenesten i leverandørutviklingsperioden.

Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Investering i pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn frigjør tid for ansatte og medfører behov for færre nattevakter. Sykehjemsetatens ramme reduseres derfor med 20 mill. i 2026, 25 mill. i 2027 og 30 mill. fra 2028.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Helseetaten

Samlet generelt rammekutt er 14,1 mill. i 2025 økende til 25,4 mill. i 2028.

Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)

Rammereduksjonen innarbeidet i økonomiplanen for 24–27 er i sin helhet tilbakeført og erstattet med spesifikke kutt.

Rammereduksjon Sykehjemsetaten

Samlet generell rammereduksjon er 11,5 mill. i økonomiplanperioden.

Spesifiserte rammeendringer

Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten har i 2023–2024 etablert og testet en sentral ressurspool for hele helse- og omsorgssektoren. Rekruttering av helsefaglig personell til denne ressurspoolen har vist seg utfordrende. Fra 2025 endres ressurspoolen til kun å gjelde Sykehjemsetaten. Særskilt

rammefinansiering av ressurspool opphører fra og med 2026, og bevilgningen til formålet inndras.

Informasjonssikkerhet (Helseetaten)

For å etterleve dagens strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern har Helseetaten behov for økte ressurser. Helseetaten styrkes derfor med ett årsverk for å dekke den delen av fagsystemavdelingen som ligger under ansvarsområdet til HLS. Dette utgjør 0,65 mill. i 2025 og 1,3 mill. varig fra 2026

Innsatsteam (Sykehjemsetaten)

Det skal etableres et innsatsteam i Sykehjemsetaten, med mål om å heve kvaliteten, redusere sykefraværet og forhindre uønskede hendelser på sykehjem. Teamet skal være ambulerende og settes inn for å gi fag- og ledelsesstøtte ved institusjoner med behov. Teamet skal bistå med veiledning innen blant annet arbeidsmiljø, sykefravær, turnusplanlegging, økonomi og kultur i institusjoner med utfordringer knyttet til dette. I tillegg til en fast kjerne, skal teamet bemannes med tverrfaglig kompetanse tilpasset behovet ved de ulike institusjonene. Ordningen skal evalueres etter tre år med følgeforskning. Det settes av 4 mill. årlig på kap. 372 for å finansiere de faste stillingene i innsatsteamet.

Intern strukturtilpasning for økt kapasitetsutnyttelse KAD, Legevakt og oppdrag for HSØ (Helseetaten)

Det er behov for å gjennomføre en intern strukturtilpasning mellom oppgaver i egenregi og oppgaver som kommunen utfører på vegne av staten (Helse Sør-Øst/HSØ) mot betaling. På denne bakgrunn reduseres etaten ramme med 11 mill. i 2026 og 18 mill. fra 2027.

Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgvirkning av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)

Byrådet setter av 205 millioner for nye pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på åtte langtidshjem. Med det nye systemet får de ansatte raskere tilgang og bedre oversikt over varsler og hendelser. Den nye teknologien vil gi færre pasientskader, økt trygghet og trivsel hos pasienter, beboere og ansatte, øke kvaliteten på pasientbehandlingen og redusere behov for ekstrapersonell, samt frigjøre mer tid.

Det settes av 1,75 mill. i driftsfølgvirkning i 2025 og 3,5 mill. årlig fra 2026 som følge av investering i 2025 i pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem.

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 2 mill. i 2025, 5 mill. i 2026 og 10 mill. årlig fra 2027.

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 2 mill. i 2025 og 6 mill. årlig fra 2026.

Tannhelse (Helseetaten)

I dag er det satt av 75,5 millioner som brukes til tannbehandling for unge voksne 21-24 år gjennom en ordning med private tannleger. Denne ordningen opphører, og byrådet omprioriterer midler fra tannhelse for unge voksne. Tannhelsetjenesten må sikre at lovpålagte grupper får tannhelsetilbud basert på faglige vurderinger og i tråd med prioriteringskriteriene i Meld. St. 38 2020–2021. Unge voksnes tannbehandling skal prioriteres ut fra individuelle

behov for nødvendig tannbehandling, ikke for ordinære undersøkelser. I en tid med stram kommuneøkonomi er det viktig å prioritere det viktigste først.

Tannhelsetjenesten – reforhandlet avtale (Helseetaten)

Helseetaten har samarbeidsavtaler med OUS Ullevål om kjøp av anestesitjenester og med Universitetet i Oslo om praksistrening og oppfølgingstilbud for om lag 5 500 pasienter som Helseetaten har et lovfestet oppfølgingsansvar for. Reforhandling av disse samarbeidsavtalene medfører en årlig merutgift på 2,2 mill. fra 2024 for Helseetaten.

Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)

Erfaringene fra pandemien belyser behovet for et varig robust smittevern og en effektiv og godt koordinert smittevernberedskap i Oslo. Helseetaten er en viktig aktør i kommunens koordinerende og digitale smittevernsarbeid på tvers av bydeler og etater. Etaten tilføres derfor 0,6 mill. i 2025 og 1,2 mill. varig fra 2026 til dekning for styrking med ett årsverk i faggruppe smittevern.

Tåsenhjemmet – ny innovativ driftsmodell (Sykehjemsetaten)

Det nye Tåsenhjemmet etableres med en ny driftsmodell som skal sikre bedre fagdekning på kveld og i helgen, mindre vikarbruk og satsing på heltid. Modellen skal ta hensyn til at kvalifisert helsepersonell allerede er, og i økende grad blir fremover, en knapp ressurs. Det er derfor nødvendig å innføre flere moderne turnusordninger og å sette oppgavedeling i system.

Byrådet har et mål om å prøve ut nye, innovative løsninger i eldreomsorgen. Byrådet ønsker en organisering hvor oppgavene løses av de som har best kvalifikasjoner for å løse dem, og der helsepersonell dedikeres til helsepersonelloppgaver. På Tåsenhjemmet skal det derfor etableres en egen facilityenhet. Den vil ha ansvar for servicefunksjoner, som å holde orden i rom og fellesareal, mat og måltider, vaskeri, logistikk og lager. Disse oppgavene krever ikke helsefaglig kompetanse, men utføres i dag av helsepersonell. Ved å etablere slike enheter vil helsepersonell frigjøre tid til helsefaglige oppgaver rundt beboerne.

Alternative turnusordninger, som mer bruk av langvakter, særlig i helgene, gir en mer kontinuitetsbærende turnus og høyere fagdekning. Det bidrar til å øke kvaliteten i tjenestene, ved at ansatte jevnlig er til stede på jobb og er godt kjent med rutiner og beboere. Samtidig gir det mer sammenhengende fri for den ansatte.

Sammenlignet med ordinære turnusordninger gir dette et årlig merbehov på 10 mill. fra 2025. Besparelse ved at det i større grad benyttes dedikert personell uten helsefaglig kompetanse, utlignes av høyere lønnsutbetalinger til helsefaglig personell som vil jobbe mer helg og kveld, og som dermed får høyere stillingsandel. Siden dette er en ny driftsmodell, er det usikkerhet knyttet til de økonomiske anslagene.

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.

Brutto investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Helseetaten (HLS)				
314 - Helseetaten (HLS)	Helseetaten - inventar og utstyr	6 000	6 000	6 000	6 000
314 - Helseetaten (HLS)	IKT storbylegevakt HEL	2 500	0	0	0
314 - Helseetaten (HLS)	Tannklinikplan - Inventar og utstyr nye klinikker	20 141	0	0	26 500
314 - Helseetaten (HLS)	Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker	10 500	9 200	1 600	0
	Sum Helseetaten (HLS)	39 141	15 200	7 600	32 500
	Byomf. - avsetn. Helse				
372 - Byomf. - avsetn. Helse	Inventar og utstyr Omsorg +	7 000	7 000	7 000	7 000
372 - Byomf. - avsetn. Helse	Velferdsteknologi	29 800	29 800	29 800	30 000
	Sum Byomf. - avsetn. Helse	36 800	36 800	36 800	37 000
	Sykehjemsetaten (HLS)				
313 - Sykehjemsetaten (HLS)	Inventar og utstyr sykehjem	26 125	8 000	8 000	8 000
313 - Sykehjemsetaten (HLS)	Moderne pasientvarslingsystem med digitalt tilsyn i langtidshjem	205 000	0	0	0
	Sum Sykehjemsetaten (HLS)	231 125	8 000	8 000	8 000

Helseetaten (UTD)

Helseetaten - inventar og utstyr

Avsetningen dekker investeringer til løpende utskiftning av utrangert inventar og utstyr.

IKT storbylegevakt HEL

Avsetninger knyttet til IKT-kostnader ved den nye storbylegevakten.

Tannklinikplan - Inventar og utstyr nye klinikker

Tannhelsetjenesten i Oslo kommune er i en langsiktig omstillingsprosess med sikte på å dekke behovene til kommunens innbyggere på best mulig måte. Dette innebærer blant annet at eldre tannklinikker blir erstattet av nye og større enheter for å kunne gi bedre kvalitet og mer effektiv drift. I tråd med dette planlegger Helseetaten å etablere en ny tannklinikk i Oslo Vest (Huseby) i 2025 og i området Holmlia/Søndre Nordstrand i 2028 som vil erstatte Bjørndal og Holmlia klinikker. I tillegg vil dette gi utvidet kapasitet.

Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker

2G-nettet slukkes i 2026. Det vil derfor påløpe engangsutgifter knyttet til utskiftning av utstyr fra 2G til 4G hjemme hos hver enkelt bruker og sentralt. Utgiftene er beregnet til 10,5 mill. i 2025, 9,2 mill. i 2026 og 1,6 mill. i 2027.

Byomf. – avsetn. Helse

Inventar og utstyr Omsorg +

Avsetning av midler til inventar og utstyr til private og kommunale Omsorg+.

Velferdsteknologi

Avsetning av midler for å understøtte virksomhetenes arbeid med velferdsteknologi, primært for bydelene.

Sykehjemsetaten

Inventar og utstyr sykehjem

Avsatt beløp gjelder inventar og pasientrettet utstyr i langtidshjem og helsehus.

Moderne pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn i langtidshjem

Byrådet setter av 205 millioner for nye pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på åtte langtidshjem. Med det nye systemet får de ansatte raskere tilgang og bedre oversikt over varsler og hendelser. Den nye teknologien vil gi færre pasientskader, økt trygghet og trivsel hos pasienter, beboere og ansatte, øke kvaliteten på pasientbehandlingen og redusere behov for ekstrapersonell, samt frigjøre mer tid.

Driftsfølgevirkning på 3,5 mill. innarbeides i Sykehjemsetatens ramme med helårsvirkning fra 2026 (halvårsvirkning i 2025).

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere	8.3	7.9	*
		Andel beboere på langtidshjem over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	86.3	83.1	*
		Andel av mottagere av helsetjenester i hjemmet på 67 år og eldre som er vurdert for risiko for underernæring i løpet av siste 12 mnd.	37.2	53.1	>67.2
		Andel beboere på sykehjem over 67 år med legemiddelgjennomgang	93.8	91.3	*
		Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring	8022	7430	>6 960
		Tannhelse - andel 5-åringer uten karies	75	75	>76

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025	
		Endring i funksjonsnivå etter opphold på FRA	46	38.9	>39.6	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital hjemmeoppfølging fra kommunen	300	326	>407	
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital trygghetsalarm fra kommunen	11500	11599	>11 832	
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital medisineringsstøtte fra kommunen	830	935	>1 116	
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digitalt tilsyn fra kommunen	228	303	>387	
		3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	Andel avsluttede lærlingekontrakter som endte med fagbrev	80.4	88.2	>81.9
		Kvalifiserte lærlinger som får lærekontrakt	249	240	>251	
	5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Andel fast ansatte i heltidsstillinger i bydelene (alle FO)	74.5	75.2	>75.9
			Andel fast ansatte i heltidsstillinger i Sykehjemsetaten	52.1%	54.1%	> 56.7%
			Oppholdstid ved allmennlegevakten	N/A	N/A	<2 t 17 min
			Andel av kommunale årsverk i omsorgstjenestene med relevant fagutdanning	80	80.6	*
Andel fast ansatte i heltidsstillinger i Helseetaten			54.1	55.8	>57.7	
Tannhelse – etterslep i innkallinger barn og unge, antall			11801	10608	<12 438	
Svartid Legevaktsentralen mindre enn 2 minutter			25	50	80	
5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene			Ledig kapasitet hos fastlegene i % av listetaket	3	3	*

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
		Kjennskap til brukervalgsordningen i hjemmetjenesten	N/A	N/A	**

Forklaring til resultatindikatorer

*Måltall for 2025 er minst like godt resultat som i 2024. Dette innarbeides så snart tall fra 2024 er kjent.

**Kvalitativ vurdering av resultat fra bruker- og pårørendeundersøkelsen i årsberetningen for 2025.

Sykehjemsetaten (HLS)

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel av pasienter utskrevet fra helsehus til eget hjem	71,0 %	65,0 %	65,0 %	67,4 %
Fagdekning sykehjem	81,0 %	80,2 %	81,2 %	82,1 %
Beleggsprosent, langtidsplasser i institusjon	97,4 %	97,6 %	98,5 %	98,2 %
Beleggsprosent, korttidsplasser i institusjon	77,6 %	81,4 %	86,3 %	89,8 %

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere (dummy)
		Følge opp evalueringen av helsehus og de kvalitetsforbedrende tiltak som er iverksatt
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Etablere digitalt tilsyn med pasientvarsling på åtte langtidshjem
	3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	Tiltak sektormål 3.2 dummy
		Videreutvikle nye og innovative driftsmodeller for bedre å utnytte helsepersonell
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Etablere ambulerende innsatsteam for å gi fag- og ledelsesstøtte ved institusjoner med behov
		Tiltak sektormål 5.1 dummy
	5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene	Konkurransetsette Uranienborghjemmet, Kantarellenhjemmet, Abildsøhjemmet og Bjølsenhjemmet

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		1 637 828	1 637 828	1 637 828	1 637 828
videreført					
Vedtatt forrige periode					
Effekter av nye digitale bygg – lisens og garantikostnader (Sykehjemsetaten)		800	800	800	800
Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)		14 551	14 551	14 551	14 551
Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem (Sykehjemsetaten)		6 700	6 700	6 700	6 700
Nye driftsmodeller ved langtidshjem (Sykehjemsetaten)		3 000	3 000	3 000	3 000
Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgevirksomhet av investeringer i 2024 (Sykehjemsetaten)		3 300	3 300	3 300	3 300
Rammereduksjon Sykehjemsetaten		-1 933	-7 892	-15 074	-15 074
Sum Vedtak forrige periode		26 418	20 459	13 277	13 277
Vedtatt forrige periode		26 418	20 459	13 277	13 277
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		1 664 246	1 658 287	1 651 105	1 651 105
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		91 114	91 114	91 114	91 114
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		91 114	91 114	91 114	91 114
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	1 865	1 865	1 865	1 865
Endring pensjon OPF		-32 355	-32 355	-32 355	-32 355
Inndragning av husleiemidler llahjemmet (Sykehjemsetaten)		-6 767	-6 767	-6 767	-6 767
Inndragning av husleiemidler knyttet til Abildsø sykehjem avd. Østensjø (kap. 313 Sykehjemsetaten)	Tilleggsinnstilling	-1 754	-1 754	-1 754	-1 754
Konsekvenser av mindre boenheter (Sykehjemsetaten)		7 000	7 000	7 000	7 000
Ubenyttede vinterplasser (Sykehjemsetaten)		1 000	1 000	1 000	1 000
Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn langtidshjem (Sykehjemsetaten)		0	-20 000	-25 000	-30 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-31 011	-51 011	-56 011	-61 011
Justering for engangstiltak					
Dagsenter åpen en kveld i uken	Bystyrets vedtak	6 250	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Justering for engangstiltak		6 250	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak bystyret		-448	0	0	0
Rammereduksjon Sykehjemsetaten		-9 580	-3 621	3 561	3 561
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-10 028	-3 621	3 561	3 561
Spesifiserte rammeendringer					
Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)		0	-4 238	-4 238	-4 238
Endring av plasser i Sykehjemsetaten (Sykehjemsetaten/kap. 372)		4 000	4 000	4 000	4 000
Innsatsteam (Sykehjemsetaten)		4 000	4 000	4 000	4 000
Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgevirkning av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)		1 750	3 500	3 500	3 500
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)		-2 000	-6 000	-6 000	-6 000
Tåsenhjemmet – ny innovativ driftsmodell (Sykehjemsetaten)		10 000	10 000	10 000	10 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		17 750	11 262	11 262	11 262
Endringer		-17 039	-43 370	-41 188	-46 188
Ramme 2025-2028		1 738 321	1 706 031	1 701 031	1 696 031

Vedtatt forrige periode

Effekter av nye digitale bygg – lisens og garantikostnader (Sykehjemsetaten)

Nye digitale løsninger og innføring av velferdsteknologi gir lisenskostnader som er høyere enn for eldre og enklere systemer. Samtidig er det økte kostnader til reanskaffelse av sluttbrukerutstyr som har kortere levetid. Sykehjemstjenesten ble i økonomiplan 2023-2026 tilført midler dekning for disse merutgiftene (i 2023-kroneverdi):

2023: 1,6 mill.

2024: 2,8 mill.

Fra 2025: 3,6 mill. årlig

Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)

I økonomiplan 2024–2027 ble Sykehjemsetaten tilført midler til dekning for husleier for Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet, som åpnet i 2023/2024, og samtidig trukket for effekt av at Romsås sykehjem og Villa Enerhaugen ble fraflyttet i 2023/2024. Helårsvirkning er innarbeidet fra 2025.

Konsekvenser av mindre boenheter i langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Nye sykehjem bygges med mindre boenheter. Dette er nasjonalt besluttet og er et vilkår for å oppnå husbanktilskudd til nye sykehjem. Dette gir mer behov for flere ansatte på kveldsvakt. I økonomiplan 2024–2027 ble Sykehjemsetaten kompensert for merutgiftene (delårsvirkning i 2024) dette medfører for Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet. Helårsvirkning innarbeides fra 2025.

Nye driftsmodeller ved langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Byrådet ønsker i større grad å dedikere helsepersonell til helsepersonelloppgaver, og å legge til rette for at oppgavene løses av de som har best kvalifikasjoner for å løse dem. I økonomiplan 2024–2027 ble Sykehjemsetaten tilført 6 mill. årlig (3 mill. i budsjett 2024) til økt oppgavedeling, som gjennomføres som innføring av facilityenhet på Langerudhjemmet. Den vil ha ansvar for servicefunksjoner, som å holde orden i rom og fellesareal, mat og måltider, vaskeri, logistikk og lager. Disse oppgavene krever ikke helsefaglig kompetanse, men utføres i dag av helsepersonell. Ved å etablere slike enheter vil helsepersonell frigjøre tid til helsefaglige oppgaver rundt beboerne.

Bevilgningen dekker følgeforskning som skal gi kunnskap om effekt av tiltaket, og grunnlag for å vurdere om det bør innføres på alle langtidshjem.

Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgvirkning av investeringer i 2024 (Sykehjemsetaten)

Det settes av til sammen 3,3 mill. i driftsfølgvirkning fra 2025 som følge av investering i 2024 i pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem.

Rammereduksjon Sykehjemsetaten

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 1,9 mill. i 2025, 7,9 mill. i 2026 og 11,1 mill. fra 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 11,5 mill. i økonomiplanperioden.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Inndragning av husleiemidler Ilahjemmet (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten har sagt opp leieavtalen ved Ilahjemmet fra og med 01.11.2024. Dette innebærer reduserte husleiekostnader på 1,128 mill. i 2024 og 6,7 mill. i varig virkning fra 2025.

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.

Konsekvenser av mindre boenheter (Sykehjemsetaten)

Nye sykehjem bygges med mindre boenheter. Dette er nasjonalt besluttet og er et vilkår for å oppnå husbanktilskudd til nye sykehjem. Dette gir behov for flere ansatte på kveldsvakt.

Sykehjemsetaten kompenseres for helårsvirkning av merutgiftene dette medfører. I økonomiplan 24–27 er Sykehjemsetaten delvis kompensert for merutgifter ved Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet som åpner i 2024. Resterende merbehov innarbeides med 7 mill. årlig fra 2025

Ubenyttede vinterplasser (Sykehjemsetaten)

Det er etablert en ordning med venteplasser gjennom vinteren på helsehus. Ordningen innebærer at Sykehjemsetaten utvider kapasiteten med særskilte venteplasser i perioden desember–mars. Disse plassene er forbeholdt utskrivningsklare pasienter som kan motta et tilbud på helsehus i stedet for å være på sykehuset. Ordningen skal bidra til at det benyttes færre overliggerdøgn på sykehus i denne perioden når dette er på sitt høyeste.

Bydelene betaler samme pris for plassene som for korttidsplasser bestilt utover en-bloc. Sykehjemsetaten tilføres 1 mill. årlig fra 2025 til dekning for eventuelt inntektstap ved ubenyttede sengeplasser, med dekning i avsetning til formålet på kap. 372.

Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn langtidshjem (Sykehjemsetaten)

Investering i pasientvarslingsystem med digitalt tilsyn frigjør tid for ansatte og medfører behov for færre nattevakter. Sykehjemsetatens ramme reduseres derfor med 20 mill. i 2026, 25 mill. i 2027 og 30 mill. fra 2028.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Sykehjemsetaten

Samlet generell rammereduksjon er 11,5 mill. i økonomiplanperioden.

Spesifiserte rammeendringer

Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten har i 2023–2024 etablert og testet en sentral ressurspool for hele helse- og omsorgssektoren. Rekruttering av helsefaglig personell til denne ressurspoolen har vist seg utfordrende. Fra 2025 endres ressurspoolen til kun å gjelde Sykehjemsetaten. Særskilt rammefinansiering av ressurspool opphører fra og med 2026, og bevilgningen til formålet inndras.

Endring av plasser i Sykehjemsetaten (Sykehjemsetaten/kap. 372)

Det er behov for å opprette flere skjermede plasser for demenssykdom i Sykehjemsetaten, dette gjelder både ordinære-, forsterkede- og ekstra forsterkede skjermede plasser. Samtidig går etterspørselen etter ordinære langtidsplasser, som er vesentlig mindre ressurskrevende enn de skjermede plassene, ned.

For å tilpasse seg bydelenes etterspørsel etter plasser tilføres Sykehjemsetaten 4 mill. årlig fra 2025. Dette er netto merutgifter ved at det er tatt hensyn til at ordinære plasser avvikles. Bevilgningen til Sykehjemsetaten finansieres ved tilsvarende reduksjon i den øremerkede avsetningen på kap. 372 til forsterkede plasser i sykehjem.

Innsatsteam (Sykehjemsetaten)

Det skal etableres et innsatsteam i Sykehjemsetaten, med mål om å heve kvaliteten, redusere sykefraværet og forhindre uønskede hendelser på sykehjem. Teamet skal være ambulerende og settes inn for å gi fag- og ledelsesstøtte ved institusjoner med behov. Teamet skal bistå med veiledning innen blant annet arbeidsmiljø, sykefravær, turnusplanlegging, økonomi og

kultur i institusjoner med utfordringer knyttet til dette. I tillegg til en fast kjerne, skal teamet bemannes med tverrfaglig kompetanse tilpasset behovet ved de ulike institusjonene. Ordningen skal evalueres etter tre år med følgeforskning. Det settes av 4 mill. årlig på kap. 372 for å finansiere de faste stillingene i innsatsteamet.

Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgevirking av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)

Byrådet setter av 205 millioner for nye pasientvarslingsystem med digitalt tilsyn på åtte langtidshjem. Med det nye systemet får de ansatte raskere tilgang og bedre oversikt over varsler og hendelser. Den nye teknologien vil gi færre pasientskader, økt trygghet og trivsel hos pasienter, beboere og ansatte, øke kvaliteten på pasientbehandlingen og redusere behov for ekstrapersonell, samt frigjøre mer tid.

Det settes av 1,75 mill. i driftsfølgevirking i 2025 og 3,5 mill. årlig fra 2026 som følge av investering i 2025 i pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem.

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 2 mill. i 2025 og 6 mill. årlig fra 2026.

Tåsenhjemmet - ny innovativ driftsmodell (Sykehjemsetaten)

Det nye Tåsenhjemmet etableres med en ny driftsmodell som skal sikre bedre fagdekning på kveld og i helgen, mindre vikarbruk og satsing på heltid. Modellen skal ta hensyn til at kvalifisert helsepersonell allerede er, og i økende grad blir fremover, en knapp ressurs. Det er derfor nødvendig å innføre flere moderne turnusordninger og å sette oppgavedeling i system.

Byrådet har et mål om å prøve ut nye, innovative løsninger i eldreomsorgen. Byrådet ønsker en organisering hvor oppgavene løses av de som har best kvalifikasjoner for å løse dem, og der helsepersonell dedikeres til helsepersonelloppgaver. På Tåsenhjemmet skal det derfor etableres en egen facilityenhet. Den vil ha ansvar for servicefunksjoner, som å holde orden i rom og fellesareal, mat og måltider, vaskeri, logistikk og lager. Disse oppgavene krever ikke helsefaglig kompetanse, men utføres i dag av helsepersonell. Ved å etablere slike enheter vil helsepersonell frigjøre tid til helsefaglige oppgaver rundt beboerne.

Alternative turnusordninger, som mer bruk av langvakter, særlig i helgene, gir en mer kontinuitetsbærende turnus og høyere fagdekning. Det bidrar til å øke kvaliteten i tjenestene, ved at ansatte jevnlig er til stede på jobb og er godt kjent med rutiner og beboere. Samtidig gir det mer sammenhengende fri for den ansatte.

Sammenlignet med ordinære turnusordninger gir dette et årlig merbehov på 10 mill. fra 2025. Besparelse ved at det i større grad benyttes dedikert personell uten helsefaglig kompetanse, utlignes av høyere lønnsutbetalinger til helsefaglig personell som vil jobbe mer helg og kveld, og som dermed får høyere stillingsandel. Siden dette er en ny driftsmodell, er det usikkerhet knyttet til de økonomiske anslagene.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	3 124 251	2 526 055	2 663 761
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	707 538	693 510	710 516
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 066 101	2 953 081	3 097 227
Overføringsutgifter	108 823	95 061	99 424
Finansutgifter	30 440	0	0
Sum Driftsutgifter	6 037 152	6 267 707	6 570 928
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-4 126 877	-4 631 152	-4 832 607
Refusjoner	-245 008	0	0
Overføringsinntekter	-13 473	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-27 469	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 412 827	-4 631 152	-4 832 607
Sum	1 624 326	1 636 555	1 738 321

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Sykehjemsetaten (HLS) Sykehjemsetaten (HLS)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
313 - Sykehjemsetaten (HLS)	Inventar og utstyr sykehjem	26 125	8 000	8 000	8 000
313 - Sykehjemsetaten (HLS)	Moderne pasientvarslingsystem med digitalt tilsyn i langtidshjem	205 000	0	0	0
	Sum Sykehjemsetaten (HLS)	231 125	8 000	8 000	8 000
	Sum Sykehjemsetaten (HLS)	231 125	8 000	8 000	8 000
	Sum investeringsprosjekter	231 125	8 000	8 000	8 000

Investeringsprosjekter

Inventar og utstyr sykehjem

Avsatt beløp gjelder inventar og pasientrettet utstyr i langtidshjem og helsehus.

Moderne pasientvarslingsystem med digitalt tilsyn i langtidshjem

Byrådet setter av 205 millioner for nye pasientvarslingsystem med digitalt tilsyn på åtte langtidshjem. Med det nye systemet får de ansatte raskere tilgang og bedre oversikt over varsler og hendelser. Den nye teknologien vil gi færre pasientskader, økt trygghet og trivsel hos pasienter, beboere og ansatte, øke kvaliteten på pasientbehandlingen og redusere behov for ekstrapersonell, samt frigjøre mer tid.

Driftsfølgevirkning på 3,5 mill. innarbeides i Sykehjemsetatens ramme med helårsvirkning fra 2026 (halvårsvirkning i 2025).

Helseetaten (HLS)

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Tannhelse - årsverk pr 10 000 innbyggere under tilsyn	13,7	13,3	12,7	12,9
Kommunal akutt døgnetenhet - beleggsprosent	64,0 %	64,0 %	57,0 %	69,0 %
Kommunal akutt døgnetenhet - gjennomsnittlig liggetid, døgn	4,3	4,4	4,8	5,2
Forsterket rehabilitering Aker - gjennomsnittlig liggetid, døgn	22,0	23,5	27,0	31,0

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere (dummy) Bidra i arbeidet med avtaleinngåelse om felles gevinstuttak mellom kommunen og Oslo universitetssykehus, Lovisenberg sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Ahus Styrke koordineringen mellom bydelene og etater innen beredskap- og smittevernsarbeid
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Forbedre fagsystemene slik at de ansatte får en oppdatert og samlet oversikt over innbyggernes behov og oppfølgingsplaner i de verktøyene de bruker til daglig Legge til rette for økt bruk av digital hjemmeoppfølging og deling av helsedata i samarbeid med sykehusene og fastlegene Tiltak sektormål 3.1 dummy
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Responstjeneste for mottak og håndtering av varsler fra velferdsteknologi skal videreutvikles Sikre at lovpålagte grupper får tannhelsetilbud basert på faglige vurderinger i tråd med prioriteringskriteriene i Meld. St. 38 2020–2021 Styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern Tiltak sektormål 5.1 dummy
	5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene	
	5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene	Tiltak sektormål 5.2 dummy

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		1 172 600	1 172 600	1 172 600	1 172 600
videreført					
Vedtatt forrige periode					
Avviklingskostnader skolemat (Helseetaten)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Rammereduksjon Helseetaten		-2 932	-10 545	-19 886	-19 886
Sentrumstilbudet – avvikling av overgangstilbud døgnåpen legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (Helseetaten)		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Økte kostnader responscenter (Helseetaten)		18 000	18 000	18 000	18 000
Sum Vedtak forrige periode		1 068	-6 545	-15 886	-15 886
Vedtatt forrige periode		1 068	-6 545	-15 886	-15 886
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		1 173 668	1 166 055	1 156 714	1 156 714
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		55 713	55 713	55 713	55 713
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		55 713	55 713	55 713	55 713
Demografiske forhold befolkning					
Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)		4 000	4 000	4 000	4 000
Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten))		3 100	3 100	3 100	3 100
Sum Demografiske forhold befolkning		7 100	7 100	7 100	7 100
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	725	725	725	725
Endring pensjon OPF		-11 013	-11 013	-11 013	-11 013
Fagsystem Helseetaten (Helseetaten)		3 750	3 750	3 750	3 750
Forvaltning av DigiHelsestasjon (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	1 050	1 050	1 050	1 050
Forvaltning av Noklus (Helseetaten)	Tilleggsinnstilling	1 200	1 200	1 200	1 200
Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) - økt betaling for drift og forvaltning av nødnett	Tilleggsinnstilling	4 300	4 300	4 300	4 300
Nye familier (Helseetaten)		1 100	1 100	1 100	1 100
Oslo Storbylegevakt – økte drifts- og vedlikeholdsutgifter (Helseetaten)		3 500	3 500	3 500	3 500
Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)		0	-6 311	-6 010	-7 709

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Responscenter – flytting av avsatte midler fra Helseetaten til kap. 308		-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-13 388	-19 699	-19 398	-21 097
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak	bystyret	-489	0	0	0
Rammereduksjon Helseetaten		-11 161	-4 006	4 705	-5 497
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-11 650	-4 006	4 705	-5 497
Spesifiserte rammeendringer					
Informasjonssikkerhet (Helseetaten)		650	1 300	1 300	1 300
Intern strukturtilpasning for økt kapasitetsutnyttelse KAD, Legevakt og oppdrag for HSØ (Helseetaten)		0	-11 000	-18 000	-18 000
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)		-2 000	-5 000	-10 000	-10 000
Tannhelse (Helseetaten)		-9 800	-9 800	-9 800	-9 800
Tannhelsetjenesten – reforhandlet avtale (Helseetaten)		2 200	2 200	2 200	2 200
Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)		600	1 200	1 200	1 200
Økt betaling for drift og forvaltning av brukerstyr tilknyttet nødnett for kommunehelsetjenesten (Helseetaten)		3 500	3 500	3 500	3 500
Sum Spesifiserte rammeendringer		-4 850	-17 600	-29 600	-29 600
Endringer		-22 788	-34 205	-37 193	-49 094
Ramme 2025-2028		1 206 593	1 187 563	1 175 234	1 163 333

Vedtatt forrige periode

Avviklingskostnader skolemat (Helseetaten)

Engangsbevilgning for avvikling av skolemat i 2024 er ikke videreført.

Rammereduksjon Helseetaten

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 2,9 i 2025, 10,5 i 2026 og 19,9 fra 2027. Samlet rammereduksjon for etaten er 14,1 mill. i 2025 økende til 25,4 mill. i 2028.

Sentrumstilbudet – avvikling av overgangstilbud døgnåpen legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (Helseetaten)

I økonomiplan 2024–2027 ble det innarbeidet 9 mill. til dekning for styrket bemanningen ved Sentrumstilbudet. Høsten 2024 erstattes dette tilbudet av annet tilbud til målgruppen i regi av Velferdsetaten, og midlene trekkes fra Helseetatens ramme.

Økte kostnader responscenter (Helseetaten)

Byrådet ønsker å videreføre dagens tjeneste mens arbeidet med leverandørutvikling pågår, jf. notat til bystyret nr. 182/2024. Dagens avtale utløper i oktober 2024. Midlene overføres derfor fra kap. 314 Helseetaten til kap. 308 til dekning for eventuelle merutgifter for bydelene ved fortsatt kjøp av denne tjenesten i leverandørutviklingsperioden.

Demografiske forhold befolkning

Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet med basis i total befolkningsvekst i lovpålagte grupper. Dette medfører et behov for å innarbeide 4 mill. i demografikompensasjon fra 2025.

Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet for de lovpålagte og prioriterte pasientgruppene. Det er vekst i fem av de seks pasientgruppene. I tillegg til disse seks pasientgruppene er 21–24 åringer tatt med i grunnlaget for demografikompensasjon i budsjettet for 2025. Dette medfører behov for å innarbeide 3,1 mill. i demografikompensasjon for tannhelsetjenesten fra og med 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Fagsystem Helseetaten (Helseetaten)

Helseetaten styrkes med 3,75 mill. for forvaltning bydelenes barnevernssystem.

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.

Nye familier (Helseetaten)

Nye familier er et satsingsområde i Oslo kommune for å styrke nye familiers realisering av eget potensial, bedre deres helse og utjevne levekår. Programmet tilbyr hjemmebesøk av helsesykepleier i tillegg til det standardiserte, nasjonale ordinære tilbudet for barn fra 0–5 år. Helseetaten styrkes med 1,1 mil. årlig for koordinering og oppfølging av arbeidet. Satsingen finansieres av avsatte midler til formålet på kap. 308.

Oslo Storbylegevakt - økte drifts- og vedlikeholdsutgifter (Helseetaten)

Drifts- og vedlikeholdsutgifter som følge IKT-løsninger som ble anskaffet som en del av byggeprosjektet er nå ferdigforhandlet. Avtalene medfører en økning i årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter i Helseetaten på 3,5 mill. årlig fra 2024.

Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)

Avsetningen til spesialistutdanning allmennleger reduseres med 6,3 mill. i 2026, 6 mill. i 2027 og 7,7 mill. fra 2028. Etter denne justeringen er det tilstrekkelig med midler til å finansiere forventet aktivitetsnivå innenfor ordningen.

Responscenter - flytting av avsatte midler fra Helseetaten til kap. 308

Byrådet ønsker å videreføre dagens tjeneste mens arbeidet med leverandørutvikling pågår, jf. notat til bystyret nr. 182/2024. Dagens avtale utløper i oktober 2024. Midlene overføres derfor fra kap. 314 Helseetaten til kap. 308 til dekning for eventuelle merutgifter for bydelene ved fortsatt kjøp av denne tjenesten i leverandørutviklingsperioden.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Helseetaten

Samlet generelt rammekutt er 14,1 mill. i 2025 økende til 25,4 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Informasjonssikkerhet (Helseetaten)

For å etterleve dagens strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern har Helseetaten behov for økte ressurser. Helseetaten styrkes derfor med ett årsverk for å dekke den delen av fagsystemavdelingen som ligger under ansvarsområdet til HLS. Dette utgjør 0,65 mill. i 2025 og 1,3 mill. varig fra 2026

Intern strukturtilpasning for økt kapasitetsutnyttelse KAD, Legevakt og oppdrag for HSØ (Helseetaten)

Det er behov for å gjennomføre en intern strukturtilpasning mellom oppgaver i egenregi og oppgaver som kommunen utfører på vegne av staten (Helse Sør-Øst/HSØ) mot betaling. På denne bakgrunn reduseres etaten ramme med 11 mill. i 2026 og 18 mill. fra 2027.

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 2 mill. i 2025, 5 mill. i 2026 og 10 mill. årlig fra 2027.

Tannhelse (Helseetaten)

I dag er det satt av 75,5 millioner som brukes til tannbehandling for unge voksne 21-24 år gjennom en ordning med private tannleger. Denne ordningen opphører, og byrådet omprioriterer midler fra tannhelse for unge voksne. Tannhelsetjenesten må sikre at lovpålagte grupper får tannhelsetilbud basert på faglige vurderinger og i tråd med prioriteringskriteriene i Meld. St. 38 2020–2021. Unge voksnes tannbehandling skal prioriteres ut fra individuelle behov for nødvendig tannbehandling, ikke for ordinære undersøkelser. I en tid med stram kommuneøkonomi er det viktig å prioritere det viktigste først.

Tannhelsetjenesten – reforhandlet avtale (Helseetaten)

Helseetaten har samarbeidsavtaler med OUS Ullevål om kjøp av anestesitjenester og med Universitetet i Oslo om praksistrening og oppfølgingstilbud for om lag 5 500 pasienter som Helseetaten har et lovfestet oppfølgingsansvar for. Reforhandling av disse samarbeidsavtalene medfører en årlig merutgift på 2,2 mill. fra 2024 for Helseetaten.

Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)

Erfaringene fra pandemien belyser behovet for et varig robust smittevern og en effektiv og godt koordinert smittevernberedskap i Oslo. Helseetaten er en viktig aktør i kommunens koordinerende og digitale smittevernsarbeid på tvers av bydeler og etater. Etaten tilføres derfor 0,6 mill. i 2025 og 1,2 mill. varig fra 2026 til dekning for styrking med ett årsverk i faggruppe smittevern.

Økt betaling for drift og forvaltning av brukerutstyr tilknyttet nødnett for kommunehelsetjenesten (Helseetaten)

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) er heleid av de fire helseforetakene (RHF) og har ansvar for den delen av nødnett som brukes av kommune- og spesialisthelsetjenesten. HDOs drifts- og forvaltningskostnader for basistjenester (nasjonale løsninger) skal finansieres av brukerne av tjenestene.

HDO drifter løsningene for legevaktsentralen i Helseetaten. Det er varslet økte reelle kostnader fra og med 2024. Helseetaten kompenseres med 3,5 mill. årlig for denne merutgiften ved overføring av avsatte midler på kap. 372.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	1 076 591	1 054 712	1 007 670
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	437 659	247 046	424 404
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	209 743	248 180	139 643
Overføringsutgifter	63 377	34 173	31 840
Finansutgifter	38 879	0	0
Sum Driftsutgifter	1 826 250	1 584 110	1 603 557
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-237 986	-146 541	-169 299

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Refusjoner	-225 161	-264 969	-220 727
Overføringsinntekter	0	0	-6 938
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-38 879	0	0
Sum Driftsinntekter	-502 026	-411 510	-396 964
Sum	1 324 224	1 172 600	1 206 593

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Helseetaten (HLS)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Helseetaten (HLS)				
314 - Helseetaten (HLS)	Helseetaten - inventar og utstyr	6 000	6 000	6 000	6 000
314 - Helseetaten (HLS)	IKT storbylegevakt HEL	2 500	0	0	0
314 - Helseetaten (HLS)	Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	20 141	0	0	26 500
314 - Helseetaten (HLS)	Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker	10 500	9 200	1 600	0
	Sum Helseetaten (HLS)	39 141	15 200	7 600	32 500
	Sum Helseetaten (HLS)	39 141	15 200	7 600	32 500
	Sum investeringsprosjekter	39 141	15 200	7 600	32 500

Investeringsprosjekter

Helseetaten - inventar og utstyr

Avsetningen dekker investeringer til løpende utskiftning av utrangert inventar og utstyr.

IKT storbylegevakt HEL

Avsetninger knyttet til IKT-kostnader ved den nye storbylegevakten.

Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker

Tannhelsetjenesten i Oslo kommune er i en langsiktig omstillingsprosess med sikte på å dekke behovene til kommunens innbyggere på best mulig måte. Dette innebærer blant annet at eldre tannklinikker blir erstattet av nye og større enheter for å kunne gi bedre kvalitet og mer effektiv drift. I tråd med dette planlegger Helseetaten å etablere en ny tannklinikk i Oslo Vest (Huseby) i 2025 og i området Holmlia/Søndre Nordstrand i 2028 som vil erstatte Bjørndal og Holmlia klinikker. I tillegg vil dette gi utvidet kapasitet.

Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker

2G-nettet slukkes i 2026. Det vil derfor påløpe engangsutgifter knyttet til utskiftning av utstyr fra 2G til 4G hjemme hos hver enkelt bruker og sentralt. Utgiftene er beregnet til 10,5 mill. i 2025, 9,2 mill. i 2026 og 1,6 mill. i 2027.

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)

Ansvarsområde

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (OHO) har hovedansvar for å formidle lærlinger innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget til barnehager, skoler, sykehjem, hjemmesykepleie, m.m., i både kommunal og privat virksomhet. De har ansvar for å tilrettelegge for at kvalifiserte søkere får læreplass og sikre god kvalitet på opplæringen.

OHO bidrar til å heve kommunens status som lærested gjennom kvalitetssikring av opplæringen innen fagene, de iverksetter tiltak for å øke andelen søkere og jobber for å få flere til å velge opplæring i bedrift.

OHO er et samarbeidsorgan for bydeler og etater som tar inn lærlinger i helsearbeider- og barne- og ungdomsarbeiderfaget, og bistår virksomhetene med å følge opp lærlinger som har behov for tett oppfølging. OHO tilbyr opplæringstjenester til ikke-kommunale bedrifter som tar inn lærlinger i disse fagene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		4 494	4 494	4 494	4 494
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		4 494	4 494	4 494	4 494
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		28	28	28	28
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		28	28	28	28
Ramme 2025-2028		4 522	4 522	4 522	4 522

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	16 868	8 883	9 299
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 340	5 013	5 183
Overføringsutgifter	6 105	14 410	14 828
Sum Driftsutgifter	49 314	28 306	29 310
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-40 356	0	0
Refusjoner	-1 467	-23 812	-24 788
Overføringsinntekter	-25	0	0
Sum Driftsinntekter	-41 847	-23 812	-24 788
Sum	7 466	4 494	4 522

Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		615 045	615 045	615 045	615 045
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		615 045	615 045	615 045	615 045
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		25 462	25 462	25 462	25 462
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		25 462	25 462	25 462	25 462
Ramme 2025-2028		640 507	640 507	640 507	640 507

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 746	6 338	6 554
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	563 974	611 096	636 762
Overføringsutgifter	25 155	26 794	27 571
Sum Driftsutgifter	595 875	644 228	670 887
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-79	0	0
Refusjoner	-41 436	-28 161	-29 316
Overføringsinntekter	0	-1 022	-1 064
Sum Driftsinntekter	-41 515	-29 183	-30 380
Sum	554 360	615 045	640 507

Avsetning husleier sykehjem m.v. (HLS)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		-27 468	-27 468	-27 468	-27 468
Vedtatt forrige periode					
Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)		17 092	27 468	27 468	27 468
Sum Vedtak forrige periode		17 092	27 468	27 468	27 468
Vedtatt forrige periode		17 092	27 468	27 468	27 468
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		-10 376	0	0	0
Ramme 2025-2028		-10 376	0	0	0

Vedtatt forrige periode

Kapitalkostnader sykehjem (Sykehjemsetaten og kap. 328)

I økonomiplan 2024–2027 ble Sykehjemsetaten tilført midler til dekning for husleier for Furuset hageby, Majorstuhjemmet og Tåsenhjemmet, som åpnet i 2023/2024, og samtidig trukket for effekt av at Romsås sykehjem og Villa Enerhaugen ble fraflyttet i 2023/2024. Helårsvirkning er innarbeidet fra 2025.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	-27 468	-10 376
Sum Driftsutgifter	0	-27 468	-10 376
Sum	0	-27 468	-10 376

Byomf. - avsetn. Helse (HLS)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		103 689	103 689	103 689	103 689
Vedtatt forrige periode					
Endring avsetning 2025-2028 (kap. 372)		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)		-916	-1 160	-1 966	-1 966
Sum Vedtak forrige periode		-9 916	-10 160	-10 966	-10 966
Vedtatt forrige periode		-9 916	-10 160	-10 966	-10 966
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		93 773	93 529	92 723	92 723
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 805	2 805	2 805	2 805
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 805	2 805	2 805	2 805
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Avvikling Sentrumsmottaket (kap. 372)		-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Redusere avsetning forsterkede plasser (kap. 372)		-1 781	-5 000	-5 000	-5 000
Ubenyttede vinterplasser (Sykehjemsetaten)		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-18 781	-22 000	-22 000	-22 000
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak	bystyret	-15	0	0	0
Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)		916	1 160	1 966	1 966
Sum Uspesifiserte rammeendringer		901	1 160	1 966	1 966
Spesifiserte rammeendringer					
Endring av plasser i Sykehjemsetaten (Sykehjemsetaten/kap. 372)		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Vaksinasjonsprogram (kap. 372)	Tilleggsinnstilling	23 550	23 550	23 550	23 550
Økt betaling for drift og forvaltning av brukerutstyr tilknyttet nødnett for kommunehelsetjenesten (Helsetaten)		-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Sum Spesifiserte rammeendringer		16 050	16 050	16 050	16 050
Endringer		-1 830	-4 790	-3 984	-3 984
Ramme 2025-2028		94 748	91 544	91 544	91 544

Vedtatt forrige periode

Endring avsetning 2025-2028 (kap. 372)

Engangsbevilgning i 2024 til utredning av kvinnehelsehus og utredning nye sykehjemsprosjekter (KVU)/konkurransetsetting er trukket ut, og avsetning til bruker- og pårørendeundersøkelser og til utviklingstiltak i sektoren er redusert.

Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 0,916 mill. i 2025, 1,16 mill. i 2026 og 1,966 mill. fra 2027. I økonomiplan 2025–2028 er rammereduksjonen i sin helhet tilbakeført og erstattet med spesifikke kutt.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Avvikling Sentrumsmottaket (kap. 372)

I vedtatt budsjett 2024 er det lagt inn til sammen 25 mill. til Sentrumsmottaket, fordelt med 9 mill. som en engangsbevilgning til Helseetaten og 16 mill. som en varig avsetning på kap. 372. Den varige avsetningen overføres til kap. 371 for finansiering av tilbud til målgruppen i tilknytning til eksisterende lavterskeltilbud, se nærmere omtale under Sosiale tjenester.

Redusere avsetning forsterkede plasser (kap. 372)

Avsetningen til forsterkede plasser reduseres med 1,8 mill. i 2025 og 5 mill. årlig fra 2026. Denne spesifikke reduksjonen erstatter generelt rammekutt på sektoren.

Ubenyttede vinterplasser (Sykehjemsetaten)

Det er etablert en ordning med venteplasser gjennom vinteren på helsehus. Ordningen innebærer at Sykehjemsetaten utvider kapasiteten med særskilte venteplasser i perioden desember–mars. Disse plassene er forbeholdt utskrivningsklare pasienter som kan motta et tilbud på helsehus i stedet for å være på sykehuset. Ordningen skal bidra til at det benyttes færre overliggerdøgn på sykehus i denne perioden når dette er på sitt høyeste.

Bydelene betaler samme pris for plassene som for korttidsplasser bestilt utover en-bloc. Sykehjemsetaten tilføres 1 mill. årlig fra 2025 til dekning for eventuelt inntektstap ved ubenyttede sengeplasser, med dekning i avsetning til formålet på kap. 372.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 372)

Rammereduksjonen innarbeidet i økonomiplanen for 24–27 er i sin helhet tilbakeført og erstattet med spesifikke kutt.

Spesifiserte rammeendringer

Endring av plasser i Sykehjemsetaten (Sykehjemsetaten/kap. 372)

Det er behov for å opprette flere skjermede plasser for demenssykdom i Sykehjemsetaten, dette gjelder både ordinære-, forsterkede- og ekstra forsterkede skjermede plasser. Samtidig går etterspørselen etter ordinære langtidsplasser, som er vesentlig mindre ressurskrevende enn de skjermede plassene, ned.

For å tilpasse seg bydelenes etterspørsel etter plasser tilføres Sykehjemsetaten 4 mill. årlig fra 2025. Dette er netto merutgifter ved at det er tatt hensyn til at ordinære plasser avvikles. Bevilgningen til Sykehjemsetaten finansieres ved tilsvarende reduksjon i den øremerkede avsetningen på kap. 372 til forsterkede plasser i sykehjem.

Vaksinasjonsprogram (kap. 372)

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

Økt betaling for drift og forvaltning av brukerstyr tilknyttet nødnett for kommunehelsetjenesten (Helseetaten)

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) er heleid av de fire helseforetakene (RHF) og har ansvar for den delen av nødnett som brukes av kommune- og spesialisthelsetjenesten. HDOs drifts- og forvaltningskostnader for basistjenester (nasjonale løsninger) skal finansieres av brukerne av tjenestene.

HDO drifter løsningene for legevaktsentralen i Helseetaten. Det er varslet økte reelle kostnader fra og med 2024. Helseetaten kompenseres med 3,5 mill. årlig for denne merutgiften ved overføring av avsatte midler på kap. 372.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	394	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 453	51 325	40 865
Overføringsutgifter	88 222	52 364	53 883
Finansutgifter	19 094	0	0
Sum Driftsutgifter	111 164	103 689	94 748
Driftsinntekter			
Refusjoner	-11 165	0	0
Overføringsinntekter	-460	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-19 094	0	0
Sum Driftsinntekter	-30 719	0	0
Sum	80 445	103 689	94 748

Prosjekteringsmidler helse (HLS)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		1 165	1 165	1 165	1 165
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		1 165	1 165	1 165	1 165
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		40	40	40	40
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		40	40	40	40
Ramme 2025-2028		1 205	1 205	1 205	1 205

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 148	1 165	1 205
Sum Driftsutgifter	3 148	1 165	1 205
Sum	3 148	1 165	1 205

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Byomf. - avsetn. Helse Byomf. - avsetn. Helse	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
372 - Byomf. - avsetn. Helse	Inventar og utstyr Omsorg +	7 000	7 000	7 000	7 000
372 - Byomf. - avsetn. Helse	Velferdsteknologi	29 800	29 800	29 800	30 000
	Sum Byomf. - avsetn. Helse	36 800	36 800	36 800	37 000
	Sum Byomf. - avsetn. Helse	36 800	36 800	36 800	37 000
	Sum investeringsprosjekter	36 800	36 800	36 800	37 000

Investeringsprosjekter

Inventar og utstyr Omsorg +

Avsetning av midler til inventar og utstyr til private og kommunale Omsorg+.

Velferdsteknologi

Avsetning av midler for å understøtte virksomhetenes arbeid med velferdsteknologi, primært for bydelene.

Byomf. tj. for eldre og funksj.hemmede (HLS)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Sum	0	0	0

Sosiale tjenester (SET)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for sosiale tjenester (SET) med underliggende etater utgjør sektoren Sosiale tjenester. Sosiale tjenester har det overordnede ansvaret for tjenester i bydelene innen barnevern, NAV, arbeidsrettede tiltak, rus, boligsosialt arbeid, fritidsklubber og fritidstilbud for barn og unge, kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot ungdom (SaLTo-modellen), bosetting og integrering av flyktninger, tilrettelagt transport, mangfold og likeverd. Sosiale tjenester har etatsstyringen av Barne- og familieetaten (BFE), Velferdsetaten og Hjelpemiddelformidlingen Oslo og sekretariatsfunksjon for Utvalget for flerkulturelle minoriteter, Utvalget for kjønns- og seksualitetsmangfold og Sentralt ungdomsråd. Den helhetlige oppfølgingen av kommunens frivillighetspolitikk ligger i Sosiale tjenester. Innsats på frivillighetsfeltet gjøres på mange områder i kommunen og omtales i de ulike sektorene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		2 113 665	2 113 665	2 113 665	2 113 665
Vedtatt forrige periode					
Bakhagen Prindsen åpen hele året		0	-4 000	-4 000	-4 000
Flere boliger til vanskeligstilte utredningskostnader SET		-1 138	-1 138	-1 138	-1 138
Generell rammeendring Byomfattende SET (kap. 371)		-170	-234	-445	-445
Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)		-232	-6 635	-11 594	-11 594
Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)		-3 705	-10 701	-17 897	-17 897
Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Omstilling rusfeltet - forventet utgiftsreduksjon		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Oslobostøtta - økte utgifter		50 000	50 000	50 000	50 000
Overføring av TT-ordningen fra MOS		400	-2 500	-2 500	-2 500
Rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)		0	-85	-365	-365
Rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom (kap. 362)		0	-22	-95	-95
Tilskudd til frivillige og ideelle, helse- sosial og mangfoldsområdet		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret		-15 575	-15 575	-15 575	-15 575
Videre finansiering av akuttinstitusjon		-10 900	-10 900	-10 900	-10 900
Sum Vedtak forrige periode		-61 320	-81 790	-94 509	-94 509

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt forrige periode		-61 320	-81 790	-94 509	-94 509
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		2 052 345	2 031 875	2 019 156	2 019 156
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		93 376	93 376	93 376	93 376
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		93 376	93 376	93 376	93 376
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	704	704	704	704
Endring pensjon OPF		-16 417	-16 417	-16 417	-16 417
Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)		3 000	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-12 713	-15 713	-15 713	-15 713
Justering for engangstiltak					
Styrket barnevern - nytt fagsystem (til erstatning for Birk)		2 000	0	0	0
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	Bystyrets vedtak	12 655	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		14 655	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Boliger til vanskeligstilte - operativ bestiller, varig tiltak (kap.315)		2 600	2 600	2 600	2 600
Overføring av oppgaver til Velferdsetaten på mangfoldsfeltet (kap.315)		1 500	1 500	1 500	1 500
Overføring av oppgaver til Velferdsetaten på mangfoldsfeltet (kap.371)		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		2 600	2 600	2 600	2 600
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-712	0	0	0
Rammereduksjon Barne- og familieetaten		-5 000	-16 258	-16 258	-21 212
Rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen		-500	-1 122	-1 122	-1 396
Rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom		0	-219	-219	-315
Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 371)		-179	-327	-327	-392
Rammereduksjon Velferdsetaten		-13 500	-30 019	-30 019	-37 288
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-19 891	-47 945	-47 945	-60 603
Spesifiserte rammeendringer					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Lavterskeltilbud rus – Prindsen mottakssenter	Tilleggsinnstilling	6 200	6 200	6 200	6 200
Birk - driftstiltak		1 400	1 400	1 400	1 400
Døgnovernatting - eget tilbud for unge voksne		3 000	3 000	3 000	3 000
Fritidskort		25 000	50 000	75 000	100 000
Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)		35 000	0	0	0
Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)		2 000	4 000	4 000	4 000
Lavterskeltilbud rus – Prindsen mottakssenter	Tilleggsinnstilling	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Overføring av oppgaver til Velferdsetaten	Tilleggsinnstilling	800	800	800	800
Prindsen mottakssenter - styrket sikkerhet	Tilleggsinnstilling	6 100	6 100	6 100	6 100
Spir Oslo AS		-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Styrket barnevern - delvis rammefinansiering av omsorgs- og behandlingstilbud i Barne- og familieetaten		28 700	28 700	28 700	28 700
Styrket barnevern - flere behandlingstilbud		22 200	10 500	10 500	10 500
Styrket barnevern - Ringen akuttinstitusjon, varig tiltak		10 900	10 900	10 900	10 900
Styrket omstilling på rusfeltet	Tilleggsinnstilling	1 800	1 800	1 800	1 800
Styrket omstilling på rusfeltet	Tilleggsinnstilling	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Styrket omstilling på rusfeltet		13 500	5 000	5 000	5 000
Tilskudd til tilgjengelighetstiltak		-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Tiltak på rusfeltet		16 000	16 000	16 000	16 000
Ungt utenforskap - hjelpetiltak i barnevernet, MST		1 000	1 000	1 000	1 000
Økt behov for hjelpemidler	Tilleggsinnstilling	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		158 600	130 400	155 400	180 400
Endringer		143 251	69 342	94 342	106 684
Ramme 2025-2028		2 288 972	2 194 593	2 206 874	2 219 216

Vedtatt forrige periode

Bakhagen Prindsen åpen hele året

Bakhagen ved Prindsen mottakssenter har de siste årene holdt åpen i sommerhalvåret som en del av mottakstilbudet. I Tilleggsinnstillingen til Budsjett 2024 ble det satt av 4 mill. i 2024 og tilsvarende i 2025 for å prøve ut å holde bakhagen ved Prindsen mottakssenter åpen hele året. Midlene er øremerket.

Flere boliger til vanskeligstilte utredningskostnader SET

I tidligere vedtatt økonomiplan ble det i 2023 og 2024 innarbeidet 1,138 mill. til utredningskostnader i forbindelse med fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte. I 2025 er det satt av 0,984 mill.

Generell rammeendring Byomfattende SET (kap. 371)

I tidligere vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en rammereduksjon på 0,170 mill. i 2025 økende til 0,445 mill. i 2027.

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2025 økende til 11,6 mill. i 2027.

Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 3,7 mill. i 2025 økende til 17,9 mill. i 2027.

Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser

Velferdsetaten har i 2023 og 2024 vært kompensert for inntektsbortfall som følge av lavt belegg i enkelte rusinstitusjoner.

Omstilling rusfeltet - forventet utgiftsreduksjon

I tidligere vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en utgiftsreduksjon på 20 mill. fra 2025. Reduksjonen i utgifter knytter seg til omstilling på rusfeltet med vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg med bo oppfølging i bydel.

Oslobostøtta - økte utgifter

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet 50 mill. for økte utgifter i bostøtteordningene.

Overføring av TT-ordningen fra MOS

Transporttilbudet for personer med funksjonsnedsettelser som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport, TT-tjenesten, utgjør en del av kollektivtransporttilbudet i kommunen og administreres av Ruter AS. De administrative kostnadene ved Ruters drift av transporttilbudet finansieres ved årlige tilskudd fra Oslo kommune. I tidligere vedtatt økonomiplan forventes en utgiftsreduksjon i Ruter på 2,5 mill. fra 2026. Tjenesten ble overført til Sosiale tjenester fra Miljø og samferdsel i 2023.

Rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)

I tidligere vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en rammereduksjon på 0,085 mill. i 2026 økende til 0,365 mill. i 2027.

Rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom (kap. 362)

I tidligere vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en rammereduksjon på 0,022 mill. i 2026 som øker til 0,095 mill. i 2027.

Tilskudd til frivillige og ideelle, helse- sosial og mangfoldsområdet

I økonomiplan for 2023-2026 er tilskuddsrammen innen helse- sosial, integrering og mangfold redusert med 35 mill. sammenlignet med Sak 1 2023. Byrådet økte tilskuddsrammen med 35 mill. i 2024.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

Bystyrets påplussinger i forbindelse med behandling av budsjett 2024 med i alt 15,6 mill. ble bevilget for 2024.

Videre finansiering av akuttinstitusjon

I revidert budsjett 2023 ble det bevilget 10 mill. til en ny, midlertidig akuttinstitusjon i Barne- og familieetaten. Akuttinstitusjonen (Ringene) er finansiert ut 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold**Endring egenandel AFP**

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)

Det innarbeides 3 mill. i 2025 for økte utgifter i ordningen med frikort.

Justering for engangstiltak**Styrket barnevern - nytt fagsystem (til erstatning for Birk)**

Det innarbeides 2 mill. i 2025 til forberedende arbeid knyttet til anskaffelse av nytt fagsystem til erstatning for Birk.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet følgende tilskudd i 2025 (beløp i 1000 kr):

Bipolar foreningen	500
Blå kors, Barnas stasjon Oslo	800
Evangeliesenteret	400
Fontenehusene Sentrum	500
Fontenehuset Oslo Øst	500
Fontenehuset Mortensrud	500
Blå kors, Gatenært Oslo	600
Frelsesarmeen, Fyrlyset	1 000
Frelsesarmeen, Feltpleien	1 055
Frelsesarmeen, Stedet Sagene	900
Norske kvinners sanitetsforening, Flerkulturell Doula	1 000
Back in the ring	700
Kirkens bymisjon, Sporet på Oslo S	500
Frelsesarmeen, Gatefotball	300
Caritas ressurscenter	500
Kia	500
Marita bo	500
Døveforbundet	400
Kirkens bymisjon møtestedet	1 000
Frelsesarmeen, Jobben Oslo	500

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Boliger til vanskeligstilte - operativ bestiller, varig tiltak (kap.315)

Bestillerfunksjon med sentral operativ bestiller etableres permanent. Midler tilsvarende to årsverk overføres til Velferdsetaten.

Bestillerfunksjonen skal bidra til, og støtte bydelene i arbeidet med å fremskaffe flere boliger til vanskeligstilte.

Overføring av oppgaver til Velferdsetaten på mangfoldsfeltet (kap.315)

Velferdsetaten har koordineringsansvar for kommunens arbeid på mangfolds- og integreringsområdet og er kommunens kompetanseenhet på mangfoldsfeltet. Etaten styrkes med 1,5 mill. årlig for oppgaver knyttet til dette.

Overføring av oppgaver til Velferdsetaten på mangfoldsfeltet (kap.371)

Det overføres 1,5 mill. til Velferdsetaten for oppgaver på mangfoldsfeltet.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Barne- og familieetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 5 mill. i 2025 økende til 21,2 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 5,2 mill. i 2025 økende til 32,8 mill. i 2028.

Rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,5 mill. i 2025 økende til 1,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,5 mill. i 2025 økende til 1,8 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,219 mill. i 2026 økende til 0,315 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,241 mill. i 2025 økende til 0,410 mill. i 2028.

Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 371)

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,179 mill. i 2025 økende til 0,392 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,3 mill. i 2025 økende til 0,8 mill. i 2028.

Rammereduksjon Velferdsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 13,5 mill. i 2025 økende til 37,3 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 17,2 mill. i 2025 økende til 55,2 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Birk - driftstiltak

Etaten styrkes med 1,4 mill. årlig for å sikre så stabil drift av fagsystemet Birk som mulig.

Døgnovernatting - eget tilbud for unge voksne

Siden 2019 har antallet personer i midlertidig botilbud mer enn doblet seg. Bydelene melder om behov for økt kapasitet på midlertidig botilbud for personer som er uten fast bosted. Det er utfordrende å finne egnede tilbud for unge voksne. Disse er særlig utsatt når de er uten fast bosted og det er viktig at midlertidig botilbud til denne gruppen er av god kvalitet. Byrådet etablerer et midlertidig botilbud med inntil 30 plasser for unge voksne i regi av Velferdsetaten. Botilbudet er kostnadsberegnet til 14 mill. I alt 11 mill. dekkes gjennom kjøp/salg med bydelene. Grunnfinansiering gis med 3 mill. årlig.

Fritidskort

Byrådet vil redusere forskjeller i levekår og legge til rette for at alle barn og unge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Byrådet setter av midler til innføring av en fritidskortordning som skal sikre at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. Det innarbeides 25 mill. i 2025, 50 mill. i 2026, 75 mill. i 2027 og 100 mill. i 2028.

Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)

I tidligere vedtatt økonomiplan (2024-2027) er tilskuddsrammen på helse- sosial og mangfoldsområdet redusert fra 2024 til 2025. Byrådet legger inn 35 mill. i 2025 og styrker dermed tilskuddsrammen sammenlignet med Sak 1 2024.

Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)

Byrådet vil legge til rette for rusmiddelanalysetjenester, slik at dødelige urenheter i større grad blir oppdaget og setter av 2 mill. i 2025 og 4 mill. årlig fra 2026 til rusmiddelanalysetjenester.

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.

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 brukerrom. 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.

Spir Oslo AS

Tilskuddet fra Oslo kommune tas ned med 4,4 mill. fra 16,6 mill. til 12,2 mill. fra og med 2025. Tilskuddet skal benyttes til å gi bistand til overtallige og langtidssykmeldte ansatte i Oslo kommune. Spir Oslo AS gis mulighet til å kreve egenbetaling av virksomhetene.

Styrket barnevern - delvis rammefinansiering av omsorgs- og behandlingsinstitusjoner i Barne- og familieetaten

Barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg, til rett tid. Større stabilitet i institusjonstilbudet er et ledd i dette. Byrådet viderefører styrkingen fra revidert budsjett 2024. Etaten tilføres 28,7 mill. årlig fra og med 2025. Styrkingen skal bidra til delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens omsorgs- og behandlingstilbud. Det trekkes ut 8,7 mill. fra bydelene. Netto kostnad for bykassen er 20 mill.

Styrket barnevern - flere behandlingstilbud

Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet er en viktig del av innsatsen mot Ungt utenforskap. Det er et økende behov for behandlingstilbud for ungdom som har utfordringer med rus, kriminalitet og utagerende atferd. Byrådet foreslår derfor å opprette en ny behandlingstilbud med 3 plasser for ungdom med alvorlige atferdsutfordringer som rus og kriminalitet. Med det vil Oslo ha i alt 8 plasser i kommunal regi.

Styrket barnevern - Ringen akuttinstitusjon, varig tiltak

Ringens akuttinstitusjon for ungdom ble opprettet som et midlertidig tiltak i revidert budsjett for 2023. Det er bevilget midler til drift ut 2024. Byrådet er opptatt av at barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg. Byrådet viderefører derfor Ringens akuttinstitusjon med 3 plasser på varig basis.

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.

Styrket omstilling på rusfeltet

Byrådet foreslår å styrke omstillingen på rusfeltet ytterligere med 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.

Styrket omstilling på rusfeltet

Byrådet styrker omstillingen på rusfeltet med 13,5 mill. i 2025 og 5 mill. årlig fra 2026.

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak

Det bevilges ikke midler til ordning med tilskudd til tilgjengelighetstiltak i økonomiplanperioden.

Tiltak på rusfeltet

Det settes av 16 mill. årlig til tiltak på rusfeltet rettet personer med alvorlige rusproblemer. Midlene som avsettes har sammenheng med revidert budsjett 2024 og legevaktfunksjon for sårbare i sentrum. Sentrumsmottaket opphørte 01.09.2024.

Ungt utenforskap - hjelpetiltak i barnevernet, MST

Byrådet har satt i gang et prosjekt om ungt utenforskap med mål om at unge mellom 12 og 24 år som står i fare for å falle utenfor, eller som står utenfor jobb eller utdanning, skal fanges opp og få den hjelpen de trenger. Som et ledd i denne satsingen etableres Multisystemisk terapi (MST) på varig basis. MST er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsvansker, etterspurt av bydelene. Tiltaket som har en kapasitet

på 12 plasser er kostnadsberegnet til 9 mill. Det er innarbeidet 1 mill. i grunnfinansiering, resten dekkes gjennom kjøp/salg med bydelene.

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.

Brutto investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	
	Barne- og familieetaten (SET)					
360 - Barne- og familieetaten (SET)	BFE - Hjelpemidler og spesialutstyr	400	0	0	0	
360 - Barne- og familieetaten (SET)	BFE - inventar og utstyr	2 300	2 300	2 300	2 300	
	Sum Barne- og familieetaten (SET)	2 700	2 300	2 300	2 300	
	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)					
384 - Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	Digitalisering av hjelpemiddelformidling	1 400	1 400	1 400	1 400	
	Sum Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)	1 400	1 400	1 400	1 400	
	Tap på utlån (SET)					
427 - Tap på utlån (SET)	Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000	
	Sum Tap på utlån (SET)	4 000	4 000	4 000	4 000	
	Velferdsetaten (SET)					
315 - Velferdsetaten (SET)	Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Sum Velferdsetaten (SET)	5 000	5 000	5 000	5 000	

Barne- og familieetaten (SET)

BFE - Hjelpemidler og spesialutstyr

Det er satt av 0,5 mill. i 2024 og 0,4 mill. i 2025 på investeringsbudsjettet på kap. 360 til utskifting av hjelpemidler og spesialutstyr i bolig- og avlastningstiltakene i Barne- og familieetaten.

BFE - inventar og utstyr

Det er avsatt 2,3 mill. årlig i investeringsmidler på Barne- og familieetatens budsjett til investering i inventar og utstyr i institusjoner.

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)

Digitalisering av hjelpemiddelformidling

Det er videreført 1,4 mill. årlig for å ta i bruk digitale verktøy.

Utskifting av biler - fornying av bilpark

Når det gjelder fornying av bilparken kan Hjelpemiddelformidlingen benytte seg av låneordningen for elbiler budsjettert på kap. 308 Bydelene - avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester.

Velferdsetaten (SET)

Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr

Investeringsmidler til indre vedlikehold i rusinstitusjoner med styrket med 5 mill. fra og med 2022. Disse er videreført sammen med årlige midler til fornying av inventar og utstyr.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forskjeller i levekår er redusert	Andel barnefamilier av husstander som har kjøpt bolig med startlån	61,0 %	63,0 %	65,0 %
		Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	86,0 %	90,0 %	91,0 %
		Andel sosialhjelpsmottakere med supplerende sosialhjelp	63 %	64 %	> 65%
		Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	97,0 %	97,0 %	100,0 %
		1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Andel avsluttede undersøkelser i barnevernet innen 3 mnd.	96,0 %	97,0 %
		Hastetilbud i barnevernet fremskaffet innen to timer	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel som står som aktivitet ukjent i statistikk for oppfølgingstjenesten	42,7 %	39,6 %	< 39,6 %
		Etaten skal styrke bydelenes tilgang til fosterhjem og spesialiserte fosterhjem og jobbe for å rekruttere et mangfold av fosterforeldre. Etaten skal fullføre oppdraget med å utarbeide en standard for veiledningstilbudet til fosterhjem og levere forslag til en standardisert prosess for arbeidet	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
		med tilsyn i fosterhjem, inkl. beredskapshjem i kommunen.			
		Innhentet kunnskapsgrunnlag viser at det er behov for å videreutvikle hjelpetiltaksporteføljen i kommunen, fortrinnsvis i tråd med nasjonal Grunnmodell for hjelpetiltak. Opprettelse av nye institusjonstilbud skal bygge på erfaringer fra bydelene, barn, unge og familier og etaten selv.	0	0	0
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Andel unge utenfor jobb, utdanning og annen opplæring for aldersgruppen 15-24 år	9 %	9,2 %	< 9,2 %
		Arbeidet skal bygge på kommunens føringer i Strategi for å fremme gode oppvekstvilkår i Oslo og ta utgangspunkt i definerte satsningsområder, mål og tiltak i helhetlige lokale handlingsplaner på oppvekstfeltet Ved behov for basiskurs innen mangfold og likeverd, skal samkjøpsavtale benyttes.	0	0	0
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	Andel deltakere i arbeid og/eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram 1)	57 %	0	> 65 %
		Andel deltakere i kvalifiseringsprogram som går ut i arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program	67 %	66 %	> 67 %
		Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	56,0 %	41,0 %	100,0 %
	3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	Antall timer frivillig aktivitet booket gjennom kommunens bookingløsning	0	1 337 000	>1 337 000
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	Levering av hjelpemidler i akutte situasjoner innen 48 timer	100,0 %	0,0 %	100,0 %
		Andel som bosesettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	94 %	94 %	> 94 %
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester				

Velferdsetaten (SET)

Ansvarsområde

Velferdsetaten (VEL) gir byomfattende tjenester på helse- og sosialområdet som supplerer bydelenes tjenestetilbud.

Velferdsetaten er kommunens fagetat på rusfeltet. Etatens omfattende tjenestetilbud inkluderer blant annet spesialiserte bolig- og institusjonstilbud, lavterskel helsehjelp, brukerrom, og forebyggende og oppsøkende arbeid overfor utsatte grupper. Etaten koordinerer også kommunens innsats i sentrumsarbeidet, og koordinerer kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot ungdom i SaLTo-samarbeidet.

Velferdsetaten har ansvar for oppgaver innen arbeidsfeltet, herunder drift av Program for inkluderende rekruttering, egne arbeidsrettede tiltak, utarbeidelse av faglige innspill og analyser innenfor arbeidsfeltet og sosiale tjenester. Etaten understøtter NAV-kontorene gjennom kompetansetiltak. Velferdsetaten har et koordineringsansvar for kommunens arbeid på mangfolds- og integreringsområdet som innebærer byomfattende oppgaver ved bosetting og integrering av flyktninger, samt å være en kompetanseenhet for kommunen på mangfoldsfeltet.

Velferdsetaten gir faglig støtte til bydelenes boligsosiale arbeid, i tillegg til forvaltningsoppgaver knyttet til oppfølgingen av kommunens startlånportefølje, bostøtte og boligtilskudd.

Velferdsetaten forvalter tilskuddsordninger innenfor helse-, sosial-, integrerings- og mangfoldsområdet, og har ansvar for anskaffelser av helse- og sosialtjenester på vegne av bydelene. Etaten er faglig sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd og Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forskjeller i levekår er redusert	Bistå bydelene i arbeidet med oppfølging av personer som har lange opphold i midlertidig botilbud (VEL)
	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Bidra til økt kompetanse i bydelene om saksbehandling av søknader om startlån (VEL)
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Etaten skal sammen med andre virksomheter i kommunen sikre gjennomføring av kompetansehevende tiltak som fremmer kunnskap og kompetanse blant ansatte om hverandres tjenester, handlingsrom og forpliktelser for samarbeid
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	Bidra i arbeidet med å forbedre Oslo kommunes nettsider for tilskudd (VEL)
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	Bidra til kompetanse om likeverdige tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og holdningsskapende innsats mot hatefulle ytringer og holdninger i kommunens virksomheter (VEL)

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
		Systematisere arbeidet for å øke kompetansen om inkluderende rekruttering og mangfoldsledelse i kommunens virksomheter (VEL)
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester	Bidra til fremskaffelse av flere boliger til vanskeligstilte gjennom etablering av operativ bestillerfunksjon (VEL)
		Gjennomgå nåværende bygningsmasse med tanke på behov for rusinstitusjonsplasser fremover (VEL)
		Videreføre det overdoseforebyggende arbeidet i samarbeid med bydelene med intensjon om å nå andre grupper som lever liv med risiko for overdose og overdosedød (VEL)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		895 452	895 452	895 452	895 452
Vedtatt forrige periode					
Bakhagen Prindsen åpen hele året		0	-4 000	-4 000	-4 000
Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)		-3 705	-10 701	-17 897	-17 897
Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Omstilling rusfeltet - forventet utgiftsreduksjon		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Sum Vedtak forrige periode		-48 705	-59 701	-66 897	-66 897
Vedtatt forrige periode		-48 705	-59 701	-66 897	-66 897
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		846 747	835 751	828 555	828 555
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		40 122	40 122	40 122	40 122
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		40 122	40 122	40 122	40 122
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	336	336	336	336
Endring pensjon OPF		-9 686	-9 686	-9 686	-9 686
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-9 350	-9 350	-9 350	-9 350
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Boliger til vanskeligstilte - operativ bestiller, varig tiltak (kap.315)		2 600	2 600	2 600	2 600
Overføring av oppgaver til Velferdsetaten på mangfoldsfeltet (kap.315)		1 500	1 500	1 500	1 500

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		4 100	4 100	4 100	4 100
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak	Bystyrets vedtak	-409	0	0	0
Rammereduksjon Velferdsetaten		-13 500	-30 019	-30 019	-37 288
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-13 909	-30 019	-30 019	-37 288
Spesifiserte rammeendringer					
Lavterskeltilbud rus – Prindsen mottakssenter	Tilleggsinnstilling	6 200	6 200	6 200	6 200
Døgnovernatting - eget tilbud for unge voksne		3 000	3 000	3 000	3 000
Overføring av oppgaver til Velferdsetaten	Tilleggsinnstilling	800	800	800	800
Prindsen mottakssenter - styrket sikkerhet	Tilleggsinnstilling	6 100	6 100	6 100	6 100
Styrket omstilling på rusfeltet	Tilleggsinnstilling	1 800	1 800	1 800	1 800
Styrket omstilling på rusfeltet		13 500	5 000	5 000	5 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		31 400	22 900	22 900	22 900
Endringer		12 241	-12 369	-12 369	-19 638
Ramme 2025-2028		899 110	863 504	856 308	849 039

Vedtatt forrige periode

Bakhagen Prindsen åpen hele året

Bakhagen ved Prindsen mottakssenter har de siste årene holdt åpen i sommerhalvåret som en del av mottakstilbudet. I Tilleggsinnstillingen til Budsjett 2024 ble det satt av 4 mill. i 2024 og tilsvarende i 2025 for å prøve ut å holde bakhagen ved Prindsen mottakssenter åpen hele året. Midlene er øremerket.

Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 3,7 mill. i 2025 økende til 17,9 mill. i 2027.

Kompensasjon for redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser

Velferdsetaten har i 2023 og 2024 vært kompensert for inntektsbortfall som følge av lavt belegg i enkelte rusinstitusjoner.

Omstilling rusfeltet - forventet utgiftsreduksjon

I tidligere vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en utgiftsreduksjon på 20 mill. fra 2025. Reduksjonen i utgifter knytter seg til omstilling på rusfeltet med vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg med bo oppfølging i bydel.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Boliger til vanskeligstilte - operativ bestiller, varig tiltak (kap.315)

Bestillerfunksjon med sentral operativ bestiller etableres permanent. Midler tilsvarende to årsverk overføres til Velferdsetaten.

Bestillerfunksjonen skal bidra til, og støtte bydelene i arbeidet med å fremskaffe flere boliger til vanskeligstilte.

Overføring av oppgaver til Velferdsetaten på mangfoldsfeltet (kap.315)

Velferdsetaten har koordineringsansvar for kommunens arbeid på mangfolds- og integreringsområdet og er kommunens kompetanseenhet på mangfoldsfeltet. Etaten styrkes med 1,5 mill. årlig for oppgaver knyttet til dette.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Velferdsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 13,5 mill. i 2025 økende til 37,3 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 17,2 mill. i 2025 økende til 55,2 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Døgnovernatting - eget tilbud for unge voksne

Siden 2019 har antallet personer i midlertidig botilbud mer enn doblet seg. Bydelene melder om behov for økt kapasitet på midlertidig botilbud for personer som er uten fast bosted. Det er utfordrende å finne egnede tilbud for unge voksne. Disse er særlig utsatt når de er uten fast bosted og det er viktig at midlertidig botilbud til denne gruppen er av god kvalitet. Byrådet etablerer et midlertidig botilbud med inntil 30 plasser for unge voksne i regi av Velferdsetaten. Botilbudet er kostnadsberegnet til 14 mill. I alt 11 mill. dekkes gjennom kjøp/salg med bydelene. Grunnfinansiering gis med 3 mill. årlig.

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. ordensvektere 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.

Styrket omstilling på rusfeltet

Byrådet styrker omstillingen på rusfeltet med 13,5 mill. i 2025 og 5 mill. årlig fra 2026.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	981 537	934 911	985 152
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	219 170	251 511	255 042
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	232 090	324 571	337 713
Overføringsutgifter	147 284	127 725	130 123
Finansutgifter	8 316	0	0
Sum Driftsutgifter	1 588 397	1 638 718	1 708 030
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-443 130	-548 204	-607 705
Refusjoner	-136 805	-113 122	-117 760
Overføringsinntekter	-113 144	-81 940	-83 455
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 331	0	0
Sum Driftsinntekter	-695 409	-743 266	-808 920
Sum	892 988	895 452	899 110

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Velferdsetaten (SET)				
	Velferdsetaten (SET)				
315 - Velferdsetaten (SET)	Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum Velferdsetaten (SET)	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum Velferdsetaten (SET)	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum investeringsprosjekter	5 000	5 000	5 000	5 000

Investeringsprosjekter

Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr

Investeringsmidler til indre vedlikehold i rusinstitusjoner med styrket med 5 mill. fra og med 2022. Disse er videreført sammen med årlige midler til fornying av inventar og utstyr.

Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging (SET)

Ansvarsområde

Tilskuddsordninger innen helse-, sosial og mangfold, kriminalitetsforebygging budsjetteres samlet på dette kapittelet. Velferdsetaten forvalter tilskuddsordningene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		197 504	197 504	197 504	197 504
Vedtatt forrige periode					
Tilskudd til frivillige og ideelle, helse- sosial og mangfoldsområdet		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret		-15 575	-15 575	-15 575	-15 575
Sum Vedtak forrige periode		-50 575	-50 575	-50 575	-50 575
Vedtatt forrige periode		-50 575	-50 575	-50 575	-50 575
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		146 929	146 929	146 929	146 929
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 261	4 261	4 261	4 261
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 261	4 261	4 261	4 261
Justering for engangstiltak					
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	Bystyrets vedtak	12 655	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		12 655	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)		35 000	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		35 000	0	0	0
Endringer		47 655	0	0	0
Ramme 2025-2028		198 845	151 190	151 190	151 190

Vedtatt forrige periode

Tilskudd til frivillige og ideelle, helse- sosial og mangfoldsområdet

I økonomiplan for 2023-2026 er tilskuddsrammen innen helse- sosial, integrering og mangfold redusert med 35 mill. sammenlignet med Sak 1 2023. Byrådet økte tilskuddsrammen med 35 mill. i 2024.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

Bystyrets påplussinger i forbindelse med behandling av budsjett 2024 med i alt 15,6 mill. ble bevilget for 2024.

Justering for engangstiltak

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet følgende tilskudd i 2025 (beløp i 1000 kr):

Bipolar foreningen	500
Blå kors, Barnas stasjon Oslo	800
Evangeliesenteret	400
Fontenehusene Sentrum	500
Fontenehuset Oslo Øst	500
Fontenehuset Mortensrud	500
Blå kors, Gatenært Oslo	600
Frelsesarmeen, Fyrlyset	1 000
Frelsesarmeen, Feltpleien	1 055
Frelsesarmeen, Stedet Sagene	900
Norske kvinners sanitetsforening, Flerkulturell Doula	1 000
Back in the ring	700
Kirkens bymisjon, Sporet på Oslo S	500
Frelsesarmeen, Gatefotball	300
Caritas ressurscenter	500
Kia	500
Marita bo	500
Døveforbundet	400
Kirkens bymisjon møtestedet	1 000
Frelsesarmeen, Jobben Oslo	500

Spesifiserte rammeendringer

Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)

I tidligere vedtatt økonomiplan (2024-2027) er tilskuddsrammen på helse- sosial og mangfoldsområdet redusert fra 2024 til 2025. Byrådet legger inn 35 mill. i 2025 og styrker dermed tilskuddsrammen sammenlignet med Sak 1 2024.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	1 112	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	408	0	0
Overføringsutgifter	241 320	197 504	198 845
Sum Driftsutgifter	242 840	197 504	198 845
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-112	0	0
Refusjoner	-51 530	0	0
Overføringsinntekter	-3 538	0	0
Sum Driftsinntekter	-55 180	0	0
Sum	187 660	197 504	198 845

Trygdeordninger (SET)

Ansvarsområde

Ordningene gjelder primært kommunalt frikort.

Utgiftene reguleres i Forskrift om tildeling av kommunalt frikort, Oslo kommune, fastsatt av bystyret 13.06.2012.

Frikortordningen sikrer at personer med inntekt tilsvarende eller mindre enn folketrygdens minsteytelse kan benytte seg av helsetjenester. Gjennom frikortet dekkes egenandel på medisiner, legekonsultasjon mv. for alders- uføre-, etterlattepensjon og for personer med tjenstepensjon regulert i særlov.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		6 624	6 624	6 624	6 624
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		6 624	6 624	6 624	6 624
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)		3 000	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		3 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	0	0	0
Endringer		3 000	0	0	0
Ramme 2025-2028		9 624	6 624	6 624	6 624

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)

Det innarbeides 3 mill. i 2025 for økte utgifter i ordningen med frikort.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 375	199	199
Overføringsutgifter	7 795	6 425	9 425
Sum Driftsutgifter	9 170	6 624	9 624
Sum	9 170	6 624	9 624

Barne- og familieetaten (SET)

Ansvarsområde

Barne- og familieetaten (BFE) er fagetat for barnevernet i Oslo. BFE sørger for plasser i barnevernsinstitusjoner og spesialiserte fosterhjem, samt kvalitetskontroll og godkjenning av disse. Etaten rekrutterer og veileder fosterhjem, drifter to arenafleksible team, og håndterer saker for Barneverns- og helsenemnda.

Som fagetat for barnevernet i Oslo, støtter BFE bydelene med kunnskap og kompetanseutvikling og samarbeider om utviklingsarbeid. Videre tilbyr etaten også avlastningstiltak for barn og unge med funksjonsnedsettelse og ivaretar barnevernstjenestens oppgaver utenom ordinær åpningstid gjennom Barnevernsvakten.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Barnevernsinstitusjoner (BFE)	19 137	17 953	17 881	18 348
Beredskapshjem (BFE)	10 609	11 049	10 024	7 919
Spesialiserte fosterhjem (BFE)	3 485	3 262	2 673	2 169
Private spesialiserte fosterhjem	27 442	30 209	31 224	33 415
Private institusjoner	15 731	13 315	10 760	10 632
Avlastningstiltak (BFE)	7 227	7 063	7 063	7 312
Gruppeavlastning (BFE)	1 096	1 200	1 072	998
Gjennomførte kontrollbesøk av barnevernstiltak	37	39	33	35
Antall barn med barnevernstiltak i løpet av året	537	623	577	592
Antall barn med tilbud fra bo- og avlastningstilbudet	81	80	86	84

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Bydel FO2B Barnevern
		Rekruttere, lære opp og veilede et tilstrekkelig antall fosterhjem og familiehjem tilknyttet institusjon (BFE)
		Samarbeid med bydelene om videreutvikling av hjelpetiltak og institusjonstilbud (BFE)
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Etaten skal sammen med andre virksomheter i kommunen sikre gjennomføring av kompetansehevende tiltak som fremmer kunnskap og kompetanse blant ansatte om hverandres tjenester, handlingsrom og forpliktelser for samarbeid

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		303 096	303 096	303 096	303 096
Vedtatt forrige periode					
Generell rammereduksjon		-232	-6 635	-11 594	-11 594
Barne- og familieetaten (kap. 360)					
Videre finansiering av akuttinstitusjon		-10 900	-10 900	-10 900	-10 900
Sum Vedtak forrige periode		-11 132	-17 535	-22 494	-22 494
Vedtatt forrige periode		-11 132	-17 535	-22 494	-22 494
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		291 964	285 561	280 602	280 602
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		17 454	17 454	17 454	17 454
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		17 454	17 454	17 454	17 454
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	368	368	368	368
Endring pensjon OPF		-6 321	-6 321	-6 321	-6 321
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-5 953	-5 953	-5 953	-5 953
Justering for engangstiltak					
Styrket barnevern - nytt fagsystem (til erstatning for Birk)		2 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		2 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-279	0	0	0

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Rammereduksjon Barne- og familieetaten		-5 000	-16 258	-16 258	-21 212
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-5 279	-16 258	-16 258	-21 212
Spesifiserte rammeendringer					
Birk - driftstiltak		1 400	1 400	1 400	1 400
Styrket barnevern - delvis rammefinansiering av omsorgs- og behandlingsinstitusjoner i Barne- og familieetaten		28 700	28 700	28 700	28 700
Styrket barnevern - flere behandlingsplasser		22 200	10 500	10 500	10 500
Styrket barnevern - Ringen akuttinstitusjon, varig tiltak		10 900	10 900	10 900	10 900
Ungt utenforskap - hjelpetiltak i barnevernet, MST		1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		64 200	52 500	52 500	52 500
Endringer		54 968	30 289	30 289	25 335
Ramme 2025-2028		364 386	333 304	328 345	323 391

Vedtatt forrige periode

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2025 økende til 11,6 mill. i 2027.

Videre finansiering av akuttinstitusjon

I revidert budsjett 2023 ble det bevilget 10 mill. til en ny, midlertidig akuttinstitusjon i Barne- og familieetaten. Akuttinstitusjonen (Ringen) er finansiert ut 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Justering for engangstiltak

Styrket barnevern - nytt fagsystem (til erstatning for Birk)

Det innarbeides 2 mill. i 2025 til forberedende arbeid knyttet til anskaffelse av nytt fagsystem til erstatning for Birk.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Barne- og familieetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 5 mill. i 2025 økende til 21,2 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 5,2 mill. i 2025 økende til 32,8 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Birk - driftstiltak

Etaten styrkes med 1,4 mill. årlig for å sikre så stabil drift av fagsystemet Birk som mulig.

Styrket barnevern - delvis rammefinansiering av omsorgs- og behandlingstilbud i Barne- og familieetaten

Barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg, til rett tid. Større stabilitet i institusjonstilbudet er et ledd i dette. Byrådet viderefører styrkingen fra revidert budsjett 2024. Etaten tilføres 28,7 mill. årlig fra og med 2025. Styrkingen skal bidra til delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens omsorgs- og behandlingstilbud. Det trekkes ut 8,7 mill. fra bydelene. Netto kostnad for bykassen er 20 mill.

Styrket barnevern - flere behandlingstilbud

Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet er en viktig del av innsatsen mot Ungt utenforskap. Det er et økende behov for behandlingstilbud for ungdom som har utfordringer med rus, kriminalitet og utagerende atferd. Byrådet foreslår derfor å opprette en ny behandlingstilbud med 3 plasser for ungdom med alvorlige atferdsutfordringer som rus og kriminalitet. Med det vil Oslo ha i alt 8 plasser i kommunal regi.

Styrket barnevern - Ringen akuttinstitusjon, varig tiltak

Ringen akuttinstitusjon for ungdom ble opprettet som et midlertidig tiltak i revidert budsjett for 2023. Det er bevilget midler til drift ut 2024. Byrådet er opptatt av at barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg. Byrådet viderefører derfor Ringen akuttinstitusjon med 3 plasser på varig basis.

Ungt utenforskap - hjelpetiltak i barnevernet, MST

Byrådet har satt i gang et prosjekt om ungt utenforskap med mål om at unge mellom 12 og 24 år som står i fare for å falle utenfor, eller som står utenfor jobb eller utdanning, skal fanges opp og få den hjelpen de trenger. Som et ledd i denne satsingen etableres Multisystemisk terapi (MST) på varig basis. MST er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsvansker, etterspurt av bydelene. Tiltaket som har en kapasitet på 12 plasser er kostnadsberegnet til 9 mill. Det er innarbeidet 1 mill. i grunnfinansiering, resten dekkes gjennom kjøp/salg med bydelene.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	654 183	700 576	730 406
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	86 479	102 988	171 949
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 815	49 870	51 038
Overføringsutgifter	14 621	8 951	9 212
Finansutgifter	2 424	0	0
Sum Driftsutgifter	778 522	862 385	962 605
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-242 178	-100 425	-112 542
Refusjoner	-194 892	-458 864	-477 677
Overføringsinntekter	-6 677	0	-8 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 424	0	0
Sum Driftsinntekter	-446 172	-559 289	-598 219
Sum	332 350	303 096	364 386

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Barne- og familieetaten (SET) Barne- og familieetaten (SET)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
360 - Barne- og familieetaten (SET)	BFE - Hjelpemidler og spesialutstyr	400	0	0	0
360 - Barne- og familieetaten (SET)	BFE - inventar og utstyr	2 300	2 300	2 300	2 300
	Sum Barne- og familieetaten (SET)	2 700	2 300	2 300	2 300
	Sum Barne- og familieetaten (SET)	2 700	2 300	2 300	2 300
	Sum investeringsprosjekter	2 700	2 300	2 300	2 300

Investeringsprosjekter

BFE - Hjelpemidler og spesialutstyr

Det er satt av 0,5 mill. i 2024 og 0,4 mill. i 2025 på investeringsbudsjettet på kap. 360 til utskifting av hjelpemidler og spesialutstyr i bolig- og avlastningstiltakene i Barne- og familieetaten.

BFE - Inventar og utstyr

Det er avsatt 2,3 mill. årlig i investeringsmidler på Barne- og familieetatens budsjett til investering i inventar og utstyr i institusjoner.

Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter midler til rus- og kriminalitetsforebygging overfor unge gjennom SaLTo-modellen, politiråd, mm. SaLTo-modellen er Oslo kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell om å forebygge rus og kriminalitet blant unge i Oslo. Arbeidet omfatter også innsats mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Politirådsavtalen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt, og det overordnede SaLTo handlingsprogrammet, gir føringer for arbeidet. Oslostandard for SaLTo-samarbeidet bidrar til å sikre god kvalitet og samhandling.

Tilskuddsordningen «Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i regi av frivillige og

ideelle organisasjoner» er budsjettert på kap. 319 Tilskudd innen helse og sosiale tjenester, mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Oslostandard for SaLTo-samarbeid skal legges til grunn i organiseringen av det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor unge (Kap. 362)
		SaLTo handlingsprogram skal ligge til grunn for de lokale SaLTo handlingsplanene (Kap. 362)
		Virksomhetene skal sørge for tett oppfølging av unge som er registrert for gjentatt kriminalitet (Kap. 362)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		15 408	15 408	15 408	15 408
Vedtatt forrige periode					
Rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom (kap. 362)		0	-22	-95	-95
Sum Vedtak forrige periode		0	-22	-95	-95
Vedtatt forrige periode		0	-22	-95	-95
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		15 408	15 386	15 313	15 313
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		524	524	524	524
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		524	524	524	524
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak		-5	0	0	0
Rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom		0	-219	-219	-315
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-5	-219	-219	-315
Endringer		-5	-219	-219	-315
Ramme 2025-2028		15 927	15 691	15 618	15 522

Vedtatt forrige periode

Rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom (kap. 362)

I tidligere vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en rammereduksjon på 0,022 mill. i 2026 som øker til 0,095 mill. i 2027.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,219 mill. i 2026 økende til 0,315 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,241 mill. i 2025 økende til 0,410 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	15 408	15 927
Sum Driftsutgifter	0	15 408	15 927
Sum	0	15 408	15 927

Byomf. - sosiale tjenester (SET)

Ansvarsområde

Her avsettes midler til byomfattende tiltak innen sosiale tjenester.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		28 103	28 103	28 103	28 103
Vedtatt forrige periode					
Generell rammeendring Byomfattende SET (kap. 371)		-170	-234	-445	-445
Sum Vedtatt forrige periode		-170	-234	-445	-445
Vedtatt forrige periode		-170	-234	-445	-445
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		27 933	27 869	27 658	27 658
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		861	861	861	861
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		861	861	861	861
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer					
Overføring av oppgaver til Velferdsetaten på mangfoldsfeltet (kap.371)		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Justering for oppgaveendringer mellom sektorer		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak bystyret		-4	0	0	0

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 371)		-179	-327	-327	-392
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-183	-327	-327	-392
Spesifiserte rammeendringer					
Fritidskort		25 000	50 000	75 000	100 000
Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)		2 000	4 000	4 000	4 000
Lavterskeltilbud rus – Prindsen mottakssenter	Tilleggsinnstilling	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Spir Oslo AS		-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Styrket omstilling på rusfeltet	Tilleggsinnstilling	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Tiltak på rusfeltet		16 000	16 000	16 000	16 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		30 600	57 600	82 600	107 600
Endringer		28 917	55 773	80 773	105 708
Ramme 2025-2028		57 711	84 503	109 292	134 227

Vedtatt forrige periode

Generell rammeendring Byomfattende SET (kap. 371)

I tidligere vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en rammereduksjon på 0,170 mill. i 2025 økende til 0,445 mill. i 2027.

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Overføring av oppgaver til Velferdsetaten på mangfoldsfeltet (kap.371)

Det overføres 1,5 mill. til Velferdsetaten for oppgaver på mangfoldsfeltet.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon sentrale avsetninger (kap. 371)

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,179 mill. i 2025 økende til 0,392 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,3 mill. i 2025 økende til 0,8 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Fritidskort

Byrådet vil redusere forskjeller i levekår og legge til rette for at alle barn og unge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Byrådet setter av midler til innføring av en fritidskortordning som skal sikre at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. Det innarbeides 25 mill. i 2025, 50 mill. i 2026, 75 mill. i 2027 og 100 mill. i 2028.

Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)

Byrådet vil legge til rette for rusmiddelanalysetjenester, slik at dødelige urenheter i større grad blir oppdaget og setter av 2 mill. i 2025 og 4 mill. årlig fra 2026 til rusmiddelanalysetjenester.

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.

Spir Oslo AS

Tilskuddet fra Oslo kommune tas ned med 4,4 mill. fra 16,6 mill. til 12,2 mill. fra og med 2025. Tilskuddet skal benyttes til å gi bistand til overtallige og langtidssykmeldte ansatte i Oslo kommune. Spir Oslo AS gis mulighet til å kreve egenbetaling av virksomhetene.

Styrket omstilling på rusfeltet

Byrådet foreslår å styrke omstillingen på rusfeltet ytterligere med 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.

Tiltak på rusfeltet

Det settes av 16 mill. årlig til tiltak på rusfeltet rettet personer med alvorlige rusproblemer. Midlene som avsettes har sammenheng med revidert budsjett 2024 og legevaktfunksjon for sårbare i sentrum. Sentrumsmottaket opphørte 01.09.2024.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-1 211	10 394	39 489
Overføringsutgifter	18 087	17 709	18 222
Sum Driftsutgifter	16 875	28 103	57 711
Driftsinntekter			
Refusjoner	-66	0	0
Sum Driftsinntekter	-66	0	0
Sum	16 810	28 103	57 711

Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)**Ansvarsområde**

Her utgiftsføres utredningskostnader for investeringsprosjekter frem til investeringsprosjektet er vedtatt.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		2 096	2 096	2 096	2 096
Vedtak forrige periode					
Flere boliger til vanskeligstilte utredningskostnader SET		-1 138	-1 138	-1 138	-1 138
Sum Vedtak forrige periode		-1 138	-1 138	-1 138	-1 138
Vedtak forrige periode		-1 138	-1 138	-1 138	-1 138
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		958	958	958	958
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		33	33	33	33
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		33	33	33	33
Ramme 2025-2028		991	991	991	991

Vedtak forrige periode

Flere boliger til vanskeligstilte utredningskostnader SET

I tidligere vedtatt økonomiplan ble det i 2023 og 2024 innarbeidet 1,138 mill. til utredningskostnader i forbindelse med fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte. I 2025 er det satt av 0,984 mill.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	173	2 096	991
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	951	0	0
Sum Driftsutgifter	1 124	2 096	991
Sum	1 124	2 096	991

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)

Ansvarsområde

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune er en byomfattende enhet administrert av Bydel Bjerke, som ivaretar den kommunale delen av ansvaret for distribusjon, montering, reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler. Hjelpemiddelformidlingen har også ansvar for opplæring i bruk av hjelpemidler og innkjøp og utlån av hjelpemidler ved kortvarige behov.

Hjelpemiddelformidlingen skal sørge for rask og enkel formidling og reparasjon av hjelpemidler, slik at personer med funksjonsvariasjoner kan bo trygt og fungere best mulig i eget hjem, på skole og arbeidsplass. Tjenesten har en viktig funksjon i å legge til rette for at bydelenes omsorgsoppgaver skal kunne gjennomføres forsvarlig og med minst mulig

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

belastning for personell og tjenester, samt forebygge unødvendig bruk av kommunale institusjonsplasser og fordyrende overliggerdøgn på sykehus for innbyggerne.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	Bidra til at flest mulig kan bo trygt i eget hjem ved å anskaffe, tilby og distribuere nødvendige hjelpemidler på rett plass til rett tid (Kap.384)
		Gi relevant informasjon og opplæring i bruk av hjelpemidler (Kap.384)
		Tilrettelegge for at de som har mulighet til å hente og levere hjelpemidler selv, kan gjøre det (Kap.384)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		41 516	41 516	41 516	41 516
Vedtatt forrige periode		0	-85	-365	-365
Rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)		0	-85	-365	-365
Sum Vedtak forrige periode		0	-85	-365	-365
Vedtatt forrige periode		0	-85	-365	-365
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		41 516	41 431	41 151	41 151
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 763	1 763	1 763	1 763
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 763	1 763	1 763	1 763
Justeringsnøytrale forhold					
Endring pensjon OPF		-410	-410	-410	-410
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-410	-410	-410	-410
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak bystyret		-15	0	0	0
Rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen		-500	-1 122	-1 122	-1 396
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-515	-1 122	-1 122	-1 396
Spesifiserte rammeendringer					
Økt behov for hjelpemidler	Tilleggsinnstilling	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		3 000	3 000	3 000	3 000
Endringer		2 075	1 468	1 468	1 194
Ramme 2025-2028		45 354	44 662	44 382	44 108

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen (kap. 384)

I tidligere vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en rammereduksjon på 0,085 mill. i 2026 økende til 0,365 mill. i 2027.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,5 mill. i 2025 økende til 1,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,5 mill. i 2025 økende til 1,8 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	37 239	28 761	29 696
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 631	15 002	17 997
Overføringsutgifter	1 779	0	0
Finansutgifter	1 392	0	0
Sum Driftsutgifter	49 040	43 763	47 693
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 106	-2 247	-2 339
Refusjoner	-4 815	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 354	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 275	-2 247	-2 339
Sum	40 765	41 516	45 354

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)				
	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)				
384 -	Digitalisering av	1 400	1 400	1 400	1 400
Hjelpemiddelformidlingen	hjelpemiddelformidling				
Oslo kommune (SET)					
	Sum	1 400	1 400	1 400	1 400
	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)				
	Sum	1 400	1 400	1 400	1 400
	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (SET)				
	Sum	1 400	1 400	1 400	1 400
	investeringsprosjekter				

Investeringsprosjekter

Digitalisering av hjelpemiddelformidling

Det er videreført 1,4 mill. årlig for å ta i bruk digitale verktøy.

Utskifting av biler - fornying av bilpark

Når det gjelder fornying av bilparken kan Hjelpemiddelformidlingen benytte seg av låneordningen for elbiler budsjettert på kap. 308 Bydelene - avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester.

Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)

Ansvarsområde

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer med funksjonsnedsettelse som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. TT-tjenesten utgjør en del av kollektivtransporttilbudet i kommunen og administreres av Ruter AS, som blant annet inkluderer drift av kundesenter, kjørekontor og inngåelse og oppfølging av kontrakter med operatører. Administrasjonsansvaret er regulert i en egen leveranseavtale for TT, som er inngått mellom Ruter AS og Oslo kommune.

Bestemmelser for TT-tilbudet i Oslo er fastsatt i *forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker*. Søknad og vedtak om TT behandles i bydel, og Ruter gjennomfører vedtakene etter en bestiller-utførermodell, der bydel bærer kostnaden for selve transporten. Kundene betaler en egenandel per reise avhengig av hvilken reiserett de er innvilget. Egenandelen fastsettes i de årlige budsjettene for Oslo kommune. De administrative kostnadene ved Ruters drift av TT-tjenesten finansieres ved årlige tilskudd fra Oslo kommune, mens bydelene kompenseres for TT-driftsutgiftene gjennom tildelt ramme fra Oslo kommune sentralt.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	Legge til grunn kundenes tilbakemeldinger i utviklingen av transporttilbudet (TT-tjenesten) (Kap. 417)
		Sørge for at personer med funksjonsnedsettelse får tilbud om et tilpasset, velfungerende og pålitelig transporttilbud (Kap.417)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		52 192	52 192	52 192	52 192
Vedtatt forrige periode					
Overføring av TT-ordningen fra MOS		400	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Vedtak forrige periode		400	-2 500	-2 500	-2 500
Vedtatt forrige periode		400	-2 500	-2 500	-2 500
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		52 592	49 692	49 692	49 692
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 209	2 209	2 209	2 209
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 209	2 209	2 209	2 209
Ramme 2025-2028		54 801	51 901	51 901	51 901

Vedtatt forrige periode

Overføring av TT-ordningen fra MOS

Transporttilbudet for personer med funksjonsnedsettelse som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport, TT-tjenesten, utgjør en del av kollektivtransporttilbudet i kommunen og administreres av Ruter AS. De administrative kostnadene ved Ruters drift av transporttilbudet finansieres ved årlige tilskudd fra Oslo kommune. I tidligere vedtatt økonomiplan forventes en utgiftsreduksjon i Ruter på 2,5 mill. fra 2026. Tjenesten ble overført til Sosiale tjenester fra Miljø og samferdsel i 2023.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	49 460	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	52 192	54 801
Overføringsutgifter	12 365	0	0
Sum Driftsutgifter	61 825	52 192	54 801
Driftsinntekter			
Refusjoner	-12 365	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 365	0	0
Sum	49 460	52 192	54 801

Tap på utlån (SET)

Ansvarsområde

Kapitlet viser utviklingen i mislighold på Oslo kommunes portefølje for videreutlån. Her regnskapsføres netto avsetninger til rente- og gebyrfordringer eldre enn 90 dager for videreutlånsmidler fra Husbanken og egne utlån.

Kommunens utlån er i all hovedsak sikret med pant i bolig, og restanser blir derfor gjort opp enten ved betaling fra låntakerne, ved salg av bolig eller ved friskmelding av lån. Det budsjetteres ikke med reelle tap som må avskrives, men dersom det likevel konstateres tap for ordningen med husbankmidler, vil dette bli finansiert av et tapsfond. Det vises til omtale av videreutlån under kapitlene 926 Videreutlån og 927 Betjening av videreutlån.

Utlånsporteføljen er budsjettetert på kapittel 926 Videreutlån og kapittel 927 Betjening av videreutlån.

Låneporteføljen av videreutlån 1. september 2024 utgjør 12,0 mrd. og fordeler seg på 6 533 lån.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		4 000	4 000	4 000	4 000
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		4 000	4 000	4 000	4 000
Ramme 2025-2028		4 000	4 000	4 000	4 000

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	25	4 000	4 000
Sum Driftsutgifter	25	4 000	4 000
Sum	25	4 000	4 000

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Tap på utlån (SET)				
	Tap på utlån (SET)				
427 - Tap på utlån (SET)	Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000
	Sum Tap på utlån (SET)	4 000	4 000	4 000	4 000
	Sum Tap på utlån (SET)	4 000	4 000	4 000	4 000
	Sum investeringsprosjekter	4 000	4 000	4 000	4 000

Bostøtte og boligtilskudd (SET)

Ansvarsområde

Boligsosiale virkemidler som individuell oppfølging og låne- og tilskuddsordninger, skal bidra til trygge og stabile bo- og oppvekstmiljø. Bostøtte og boligtilskudd er personrettede boligvirkemidler som hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet og som bidrar til sosial utjevning.

Budsjettet omfatter midler til støtte i forbindelse med kjøp av bolig og til tilpasning av bolig samt kommunale bostøtteordninger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		567 674	567 674	567 674	567 674
Vedtatt forrige periode					
Oslobostøtta - økte utgifter		50 000	50 000	50 000	50 000
Sum Vedtak forrige periode		50 000	50 000	50 000	50 000
Vedtatt forrige periode		50 000	50 000	50 000	50 000
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		617 674	617 674	617 674	617 674

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		26 149	26 149	26 149	26 149
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		26 149	26 149	26 149	26 149
Spesifiserte rammeendringer					
Tilskudd til tilgjengelighetstiltak		-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Sum Spesifiserte rammeendringer		-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Endringer		-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Ramme 2025-2028		638 223	638 223	638 223	638 223

Vedtatt forrige periode

Oslobostøtta - økte utgifter

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet 50 mill. for økte utgifter i bostøtteordningene.

Spesifiserte rammeendringer

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak

Det bevilges ikke midler til ordning med tilskudd til tilgjengelighetstiltak i økonomiplanperioden.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 803	0	-5 600
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	228	0	0
Overføringsutgifter	870 325	774 388	859 012
Sum Driftsutgifter	872 355	774 388	853 412
Driftsinntekter			
Refusjoner	-60	0	0
Overføringsinntekter	-307 504	-206 714	-215 189
Sum Driftsinntekter	-307 564	-206 714	-215 189
Sum	564 791	567 674	638 223

Ufordelte midler for sektor - SET

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt forrige periode					
Sum Vedtak forrige periode		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Sum	0	0	0

Utdanning (UTD)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for utdanning med den underliggende etaten Utdanningsetaten og barnehageområdet i bydelene utgjør sektoren Utdanning. Utdanning har det overordnede ansvaret for barnehage, grunnskoleopplæring, videregående opplæring, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen (AKS), voksenopplæring og fagskole.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		18 602 014	18 602 014	18 602 014	18 602 014
Vedtatt forrige periode					
Flyktninger årgang 2		-28 693	-28 693	-28 693	-28 693
Flyktninger årgang 3		-29 342	-29 342	-29 342	-29 342
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208		-75 800	-115 100	-115 100	-115 100
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230		27 900	47 900	47 900	47 900
Videregående skole					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210		47 900	55 000	55 000	55 000
Grunnskolen.					
Byomfattende spesialgrupper		5 400	8 600	8 600	8 600
Demografikompensasjon grunnskole		-83 200	-179 300	-265 800	-265 800
Demografikompensasjon PPT		-500	-1 900	-3 600	-3 600
Demografikompensasjon videregående opplæring		76 800	124 100	144 200	144 200
Diverse husleiejusteringer - grunnskole		600	600	600	600
Endring i bevilgning til Sommerskolen		-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208		0	-4 700	-4 700	-4 700
Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)		1 708	-3 506	-10 262	-10 262
Generell rammeendring Utdanningsetaten (kap. 200)		1 514	-1 369	-4 386	-4 386
Generell rammeendring Voksenopplæring (kap. 294)		583	-4 338	-9 475	-9 475
Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)		-306	-1 398	-1 979	-1 979
Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)		-47	-1 648	-3 430	-3 430
Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)		-1 214	-22 141	-41 215	-41 215
Kjøp av utslippsfrie transporttjenester		-200	-200	-200	-200
Kompensasjon for utlån av skolelokaler		400	400	400	400

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Opplæring av ansatte i skolen		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
- forebygging av vold og trusler					
Rammereduksjon		-10 138	-72 039	-126 848	-126 848
Grunnskolen (kap. 210)					
Reduksjon husleier på kap. 210		570	570	570	570
Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag		0	0	-4 000	-4 000
Stovner skole – midlertidig paviljong		-22 000	-20 000	-28 000	-28 000
Treårig satsing på lærlinger og lære plasser		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg		91 386	126 831	416 887	416 887
Voksenopplæring, økt kapasitet		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Økt bevilgning til barn med særskilte behov i AKS		7 000	7 000	7 000	7 000
Sum Vedtak forrige periode		-27 679	-152 673	-33 873	-33 873
Vedtatt forrige periode		-27 679	-152 673	-33 873	-33 873
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		18 574 335	18 449 341	18 568 141	18 568 141
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		739 844	739 844	739 844	739 844
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		739 844	739 844	739 844	739 844
Demografiske forhold befolkning					
Demografikompensasjon grunnskole		-3 500	-7 600	-11 300	-106 600
Demografikompensasjon grunnskole	Tilleggsinnstilling	21 800	36 700	46 700	53 900
Demografikompensasjon PPT		0	-100	-200	-2 700
Demografikompensasjon PPT	Tilleggsinnstilling	400	900	1 100	1 400
Demografikompensasjon vgs.	Tilleggsinnstilling	-6 700	-3 700	-5 100	-1 000
Demografikompensasjon videregående skole		4 000	6 500	7 500	6 300
Sum Demografiske forhold befolkning		16 000	32 700	38 700	-48 700
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	935	935	935	935
Endring pensjon OPF		-44 114	-44 114	-44 114	-44 114
Flyktninger årgang 2		22 100	22 100	22 100	22 100
Flyktninger årgang 2	Tilleggsinnstilling	0	-22 100	-22 100	-22 100
Flyktninger årgang 3		28 100	28 100	28 100	28 100
Flyktninger årgang 3	Tilleggsinnstilling	0	-28 100	-28 100	-28 100
Flyktninger årgang 4		13 120	13 120	13 120	13 120
Flyktninger årgang 4	Tilleggsinnstilling	0	-13 120	-13 120	-13 120
Flytting av midler til samarbeid mellom Aktivitetsskolen og kulturskolen		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Fokushallen – budsjettoverføring til BYM		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Inndragning av husleiemidler grunnskoler	Tilleggsinnstilling	-13 052	-23 122	-27 561	-27 163
Inndragning av husleiemidler vgs.	Tilleggsinnstilling	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling	Tilleggsinnstilling	1 707	0	0	0
Overføring av midler til ombud for barnehage, skole og lærlinger		-1 875	-1 875	-1 875	-1 875
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-11 429	-86 526	-90 965	-90 567
Justering for engangstiltak					
Sommerskolen	Tilleggsinnstilling	10 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		10 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-3 215	0	0	0
Rammereduksjon Aktivitetsskolen		-9 929	-24 822	-24 822	-31 375
Rammereduksjon Fagopplæring		-751	-1 877	-1 877	-2 372
Rammereduksjon Grunnskolen		-18 381	-116 952	-111 752	-158 415
Rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk tjeneste		-2 679	-6 698	-6 698	-8 466
Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)		-5 325	-13 313	-13 313	-16 828
Rammereduksjon Videregående skoler		-30 077	-75 193	-75 193	-95 045
Rammereduksjon Voksenopplæring		-7 958	-19 894	-19 894	-25 146
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-78 315	-258 749	-253 549	-337 647
Spesifiserte rammeendringer					
Arrangementer 17. mai		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Byomfattende tilbud i grunnskolen		11 000	16 500	16 500	16 500
Effektivisering av UDA		-7 900	-29 700	-34 900	-43 400
Forebygging av ungt utenforskap - Alternative opplæringsarenaer		12 000	12 000	12 000	12 000
Forebygging av ungt utenforskap - Overgangstjenesten		5 000	5 000	5 000	5 000
Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen	Tilleggsinnstilling	-337	-337	-337	-337
Inndra midler til Trygge og varme ungdomsskoler		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler		-2 800	93 234	-45 640	73 160
Lærlingstilskudd		25 000	25 000	25 000	25 000
Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud		0	0	15 400	0
Ny opplæringslov - helårseffekt av endringer i 2024	Tilleggsinnstilling	6 500	6 500	6 500	6 500

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Omstilling av Fagskolen i Oslo		-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføring fra kapittel 208		11 700	11 700	11 700	11 700
Avsetning husleier skole til kapittel 230 Videregående skole					
Overføring fra kapittel 208		8 000	12 700	700	700
Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen					
Overføring fra kapittel 208		-19 700	-24 400	-12 400	-12 400
Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler					
Styrke Fagskolen	Bystyrets vedtak	5 000	5 000	5 000	5 000
Økte utgifter til særskilt elevpris		138 000	138 000	138 000	138 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		177 163	251 897	123 223	218 123
Endringer		113 419	-60 678	-182 591	-258 791
Ramme 2025-2028		19 427 598	19 128 507	19 125 394	19 049 194

Vedtatt forrige periode

Flyktninger årgang 2

Engangsbevilgning som ikke er videreført fra 2025.

Flyktninger årgang 3

Engangsbevilgning som ikke er videreført fra 2025.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen og kap. 230 videregående skole i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 230 Videregående skoler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Byomfattende spesialgrupper

Tidligere vedtatt økning i bevilgningen til byomfattende spesialgrupper med 5,4 mill. i 2025 og 8,6 mill. fra 2026.

Demografikompensasjon grunnskole

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for grunnskole på -83,2 mill. i 2025, -179,3 mill. i 2026 og -265,8 mill. i 2027 og 2028.

Demografikompensasjon PPT

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon på kap. 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste på -0,5 mill. i 2025, -1,9 mill. i 2026 og -3,6 mill. i 2027 og 2028.

Demografikompensasjon videregående opplæring

Tidligere vedtatt økning i demografikompensasjon på 76,8 mill. i 2025, 124,1 mill. i 2026 og 144,2 mill. i 2027 og 2028.

Diverse husleiejusteringer - grunnskole

Tidligere vedtatt endring i avsetningen på kapitlet som følge av justerte husleieavtaler for skoleanlegg.

Endring i bevilgning til Sommerskolen

Tidligere vedtatt midlertidig økning på 16 mill. for å styrke tilbudet i Sommerskolen i 2023 og 2024 er som omtalt i Sak 1 2023, ikke videreført fra 2025.

Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen som følge av planlagt etablering av midlertidige lokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs.

Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)

Tidligere vedtatt rammeendring på kapittel 211 Aktivitetsskolen er på 1,7 mill. i 2025, -3,5 mill. i 2026 og -10,3 mill. i 2027 og 2028.

Generell rammeendring Utdanningsetaten (kap. 200)

Tidligere vedtatt rammeendring på kap. 200 Utdanningsetaten er 1,5 mill. i 2025, -1,4 mill. i 2026 og -4,4 mill. i 2027 og 2028.

Generell rammeendring Voksenopplæring (kap. 294)

Tidligere vedtatt rammeendring på kap. 294 Oslo Voksenopplæring på 0,6 mill. i 2025, -4,3 mill. i 2026 og -9,5 mill. i 2027 og 2028.

Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 231 Fagopplæring er på 0,3 mill. i 2025, økende til 2,0 mill. i 2027 og 2028.

Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste er 0,1 mill. i 2025, økende til 3,4 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 230 Videregående skoler er på 1,2 mill. i 2025, økende til 41,2 mill. i 2027 og 2028.

Kjøp av utslippsfrie transporttjenester

Tidligere vedtatt reduksjon på 0,2 mill. til kjøp av utslippsfrie transporttjenester. På kapitlet er det innarbeidet totalt 0,5 mill. årlig til formålet.

Kompensasjon for utlån av skolelokaler

Tidligere vedtatt økning på 0,4 mill. for å dekke skolenes utgifter ved utlån og utleie av skolelokaler. Totalt er det innarbeidet 23,9 mill. fra 2025 til full kompensasjon av skolene for utgifter knyttet til utlån og utleie av skolelokaler.

Opplæring av ansatte i skolen - forebygging av vold og trusler

Tidligere vedtatt reduksjon på 7 mill. fra 2025 i midlene til opplæring av ansatte i skolen for å forebygge vold og trusler. Det er satt av 8 mill. til formålet fra 2025.

Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på 10,1 mill. 2025, 72,0 mill. i 2026 og 126,8 mill. i 2027 og 2028.

Reduksjon husleier på kap. 210

Tidligere vedtatt reduksjon av kap. 210 Grunnskolen som følge av redusert husleie for Voldsløkka skole, samt uttrekk av kapitaldel for Ellingsrud, Hovseter og Klemetsrud skole.

Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til det treårige prosjektet *Skole på byggeplass* fra 2027.

Stovner skole – midlertidig paviljong

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til midlertidig paviljong ved Stovner skole med 22 mill. i 2025.

Treårig satsing på lærlinger og lære plasser

Tidligere vedtatt bevilgning til midlertidig treårig satsing på lærlinger og lære plasser 2022-2024 er ikke videreført fra 2025.

Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg

Tidligere vedtatt endring i uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen.

Voksenopplæring, økt kapasitet

Tidligere bevilgning til økt kapasitet i Voksenopplæringen er ikke videreført fra 2025.

Økt bevilgning til barn med særskilte behov i AKS

Tidligere vedtatt økning på 7 mill. fra 2025 for å kompensere Utdanningsetaten for økte utgifter ved å gi et tilrettelagt tilbud i Aktivitetsskolen til barn med særskilte behov.

Demografiske forhold befolkning

Demografiskompensasjon 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. Demografiskompensasjonen for grunnskolen i 2025 økes derfor med 21,8 mill. sammenlignet med Sak 1 Budsjett 2025.

Demografiskompensasjon grunnskole

Tidligere vedtatt endring i demografiskompensasjon i grunnskolen på -3,5 mill. i 2025, -7,6 mill. i 2026, -11,3 mill. i 2027 og -106,6 mill. i 2028

Demografiskompensasjon 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.

Demografikompensasjon PPT

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for PPT på -0,1 mill. i 2026, -0,2 mill. i 2027 og -2,7 mill. i 2028

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.

Demografikompensasjon videregående skole

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon på 4 mill. i 2025, 6,5 mill. i 2026, 7,5 mill. i 2027 og 6,3 mill. i 2028

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

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.

Flytting av midler til samarbeid mellom Aktivitetsskolen og kulturskolen

I revidert budsjett for 2024 er det overført 6 mill. til Kulturetatens budsjett knyttet til samarbeidet mellom AKS og kulturskolen. Overføringen legges inn med varig virkning fra 2025.

Fokushallen – budsjettoverføring til BYM

I revidert budsjett 2024 ble det overført 1,1 mill. knyttet til Fokushallen ved Høyenhall skole fra kap. 210 Grunnskolen til kap. 545 Idrett. Overføringen legges inn med varig virkning i økonomiplanen for 2025-2028.

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.

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.

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.

Overføring av midler til ombud for barnehage, skole og lærlinger

Det overføres 1,875 mill. fra kap. 210 Grunnskolen til kap. 113 Barnehage-, skole og lærlingeombud for å styrke støtten rundt og kapasiteten til et nytt ombud for barnehage, skole og lærlinger.

Justering for engangstiltak

Sommerskolen

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

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Aktivitetsskolen

Det er innarbeidet et rammekutt på 9,9 mill. i 2025 økende til 31,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 8,2 mill. i 2025 økende til 41,6 mill. i 2028.

Rammereduksjon Fagopplæring

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,8 mill. i 2025 økende til 2,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,1 mill. i 2025 økende til 4,4 mill. i 2028.

Rammereduksjon Grunnskolen

Det er innarbeidet et rammekutt på 18,4 mill. i 2025 økende til 158,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 28,5 mill. i 2025 økende til 285,3 mill. i 2028. Rammereduksjonene skal gjennomføres slik at undervisningstilbudet til elevene i minst mulig grad blir påvirket.

Rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,7 mill. i 2025 økende til 8,5 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 2,7 mill. i 2025 økende til 11,9 mill. i 2028.

Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Det er innarbeidet et rammekutt på 5,3 mill. i 2025 økende til 16,8 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 3,8 mill. i 2025 økende til 21,2 mill. i 2028.

Rammereduksjon Videregående skoler

Det er innarbeidet et rammekutt på 30,1 mill. i 2025 økende til 95,0 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 31,3 mill. i 2025 økende til 136,3 mill. i 2028. Rammereduksjonene skal gjennomføres slik at undervisningstilbudet til elevene i minst mulig grad blir påvirket.

Rammereduksjon Voksenopplæring

Det er innarbeidet et rammekutt på 8,0 mill. i 2025 økende til 25,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 3,7 mill. i 2025 økende til 34,6 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Arrangementer 17. mai

Kapitlet reduseres med 1,3 mill. fra 2025 som følge av avvikling av konserten ved Karpedammen og lunsj i Rådhuset på 17. mai.

Byomfattende tilbud i grunnskolen

Budsjettet på kap. 210 økes med 11 mill. i 2025 og 16,5 mill. fra 2026 for å dekke utgifter til flere spesialplasser i grunnskolen.

Effektivisering av UDA

Kap. 200 Utdanningsetaten er redusert med 7,9 mill. i 2025, 29,7 mill. i 2026, 34,9 mill. i 2027 og 43,4 mill. i 2028 knyttet til effektivisering av Utdanningsadministrasjonen. UDA skal gjennomgå sitt tjenestetilbud med sikte på å realisere potensialet for å effektivisere prosesser, utnytte synergier ved tettere samhandling og vurdere tjenestene ut mot skolene innenfor enkelte områder. Effektiviseringen skal medføre en reduksjon i antall årsverk i UDA, samt en reduksjon i løpende utgifter bl.a. gjennom bedre utnyttelse av administrasjonslokaler.

Forebygging av ungt utenforskap - Alternative opplæringsarenaer

Det foreslås 12 mill. til tiltak for å utvide bruken av alternative opplæringsarenaer for elever med behov for andre tilbud enn ordinær skole. Tiltaket ses i sammenheng med byrådets prosjekt Ungt utenforskap.

Forebygging av ungt utenforskap - Overgangstjenesten

Det foreslås 5 mill. til et oppfølgingsprosjekt basert på erfaringene som ble gjort i prosjektet Overgangstjenesten. Tiltaket ses i sammenheng med byrådets prosjekt Ungt utenforskap.

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.

Inndra midler til Trygge og varme ungdomsskoler

Det foreslås å redusere kap. 210 Grunnskolen med 8 mill. som følge av at satsingen Trygge og varme ungdomsskoler ble avsluttet i 2022

Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler

På kapitlet foreslås det å innarbeide midler til uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen. I tillegg til justeringen i budsjettet for 2025, er det innarbeidet midler i vedtatt budsjett. Det er totalt satt av 93,0 mill. i 2025, 224,7 mill. i 2026, 387,9 mill. i 2027 og 506,7 mill. i 2028.

Lærlingtilskudd

Det foreslås 25 mill. til gjeninnføring av kommunalt lærlingtilskudd og eget tilskudd til lære kandidater

Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud

Det foreslås å innarbeide 15,4 mill. i 2027 for erstatningsplasser ved Engebråten skole og Klemetsrud skole.

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.

Omstilling av Fagskolen i Oslo

Byrådet foreslår å avvikle kommunens støtte til Fagskolen i Oslo. Besparelsen gjelder kommunens nettoutgift til husleie ved Kuben og etter hvert Construction City for Fagskolens aktiviteter. Kap. 250 Fagskoleopplæring reduseres derfor med 5 mill. i 2025 og 10 mill. fra 2026. Tiltaket vil medføre endringer i Fagskolens driftsgrunnlag, og det må utredes nærmere hvordan Fagskolen skal tilpasse sin virksomhet.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 230 Videregående skole

Det foreslås å overføre midler fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 230 Videregående skole for prosjekter innarbeidet i revidert budsjett 2024 med budsjettvirkning i kommende økonomiplanperiode. Det gjelder Kabelgata 22-24, Pilestredet Park 7 og Ullern vgs.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen

Det foreslås å overføre midler fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 210 Grunnskolen for prosjekter innarbeidet i revidert budsjett med budsjettvirkning i kommende økonomiplanperiode.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler

Det foreslås å overføre midler til Utdanningsetatens kapitler 210 Grunnskolen og 230 Videregående skole fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler. Foreslått overføring er på 19,7 mill. i 2025, 24,4 mill. i 2026, 12,4 mill. i 2027 og 12,4 mill. i 2028. Hvilke skoleprosjekter overføringene gjelder er omtalt under det enkelte kapitlet.

Økte utgifter til særskilt elevpris

Utgiftene til særskilt elevpris fortsetter å øke. Byrådet ønsker å opprettholde skolenes undervisningsrelaterte ramme og foreslår en økning i bevilgningen på 138 mill. fra 2025.

Brutto investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Utdanningsetaten (UTD)				
200 -	Fornyelse av utstyr til Utdanningsetaten yrkesfag (UTD)	5 000	5 000	5 000	5 000
200 -	IKT-utvikling skoler Utdanningsetaten (UTD)	40 000	40 000	40 000	40 000
200 -	Utdanningsetaten - inventar Utdanningsetaten og utstyr (UTD)	148 100	158 100	119 100	0
200 -	Uteområde Løren skole Utdanningsetaten (UTD)	31 250	0	0	0
	Sum Utdanningsetaten (UTD)	224 350	203 100	164 100	45 000
	Bydelsoppgaver (UTD)				
271 -	IKT-utvikling barnehager Bydelsoppgaver (UTD)	20 000	10 000	0	0
271 -	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr Bydelsoppgaver (UTD)	16 000	0	0	0
	Sum Bydelsoppgaver (UTD)	36 000	10 000	0	0

Utdanningsetaten (UTD)

Fornyelse av utstyr til yrkesfag

Det er innarbeidet 5 mill. til fornyelse av utstyr til yrkesfagene årlig i perioden 2025-2028.

IKT-utvikling skoler

Det er foreslått å bevilge 40 mill. årlig til modernisering av Utdanningsetatens IKT-systemer og skolenes infrastruktur.

Utdanningsetaten - inventar og utstyr

Det foreslås å justere den årlige bevilgningen på Utdanningsetatens budsjett til inventar og utstyr.

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.

Bydelsoppgaver (UTD)

IKT-utvikling barnehager

Byrådet foreslår å sette av totalt 30 mill. i investeringsbudsjettet til å anskaffe et nytt fagsystem for barnehage, hvorav 20 mill. i 2025 og 10 mill. 2026.

Nye barnehageplasser - inventar og utstyr

I revidert budsjett 2024 ble det inndratt 16 mill. på kap. 271, prosjekt 106039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr som følge av at ferdigstilling av flere nye barnehager er utsatt til 2025. Midlene rebevilges i 2025.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Andelen barn som går i barnehage, øker	Andel barn i barnehage 1-5 år	92,0 %	92,7 %	>92,7 %
	1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid	Andel læreplassøkere som har fått læreplass	83,6 %	83,4 %	>83,4 %
		Andel lærlinger oppnådd fag-/svennebrev etter fem/seks år	81,5 %	79,5 %	>79,5 %
		Utdanningsetaten skal, på bakgrunn av oppdrag fra byrådsavdelingen, følge opp anbefalinger fra gjennomgangen av spesialundervisningen i Osloskolen og bidra inn i arbeidet med å utvikle en helhetlig strategi for å sikre god oppfølging av elever med spesialpedagogiske behov	0	0	0
		Foreldreundersøkelse barnehage: Barnets utvikling	4,6	4,6	>4,6
		Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem/seks år, studieforberedende programmer (%)	87,3 %	90,1 %	>90,1 %
		Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem/seks år, yrkesfag (%)	64,3 %	65,8 %	>65,8 %
		Fullført og bestått videregående opplæring årlig, studieforberedende programmer (%)	88,8 %	86,2 %	>86,2 %
		Fullført og bestått videregående opplæring årlig, yrkesfag (%)	77,9 %	77,4 %	>77,4 %
		Nasjonale prøver lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	17,9 %	18,6 %	<18,6 %
		Nasjonale prøver regning 5. trinn, andel elever på nivå 1	21,2 %	21,9 %	<21,9 %
		Nasjonale prøver lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	24,5 %	25,9 %	<25,9 %
		Nasjonale prøver regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	23,9 %	26,6 %	<26,6 %

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
		Presisering: Utdanningsetaten skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for en byrådssak om tidlig innsats, språk og grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsgrunnlaget skal blant annet inneholde relevant kunnskap og forskning om tidlig innsats og opplæring i språk, lesing, skriving og regning i barnehage, AKS og skole.	0	0	0
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Andel som slutter i videregående opplæring	8,1 %	8,3 %	<8,3 %
		Fravær 10. trinn. Median antall dager	0	0	0
		Fravær 10.trinn. Median antall timer	0	0	0
		Fravær VGO. Median antall dager	0	0	0
		Fravær VGO. Median antall timer	0	0	0
		Andel ungdommer som er registrert i oppfølgingstjenesten (OT) i målgruppen med ukjent aktivitet (juni)	42,7 %	39,6 %	<39,6 %
		Andel ungdommer 15-24 som ikke er i utdanning eller i jobb	8,7 %	9,2 %	<9,2 %
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet				
		Antall kulturtimer booket gjennom kommunens bookingløsning	n/a	948 201	>948 201
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Osloskolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, kultur og kunnskapsmiljø				
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	Elevundersøkelsen: Mobbing i skolen 10. Trinn	7,7 %	11,8 %	0,0 %
		Elevundersøkelsen: Mobbing i skolen 7. trinn	10,6 %	14,4 %	0,0 %
		Elevundersøkelsen: Mobbing i skolen Vg1	5,5 %	7,0 %	0,0 %
		Foreldreundersøkelsen barnehage: Barns trivsel	4.7	4.7	>4.7
		Elevundersøkelsen: Trivsel 7.trinn	4.2	4.1	>4.1

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
		Elevundersøkelsen: Trivsel 10.trinn	4.2	4.1	>4.1
		Elevundersøkelsen: Trivsel Vg1	4.2	4.2	>4.2
		Lærlingeundersøkelsen: Mobbing på arbeidsplassen	5,5 %	7,0 %	0,0 %
		Lærlingeundersøkelsen: Trivsel	80,4 %	76,5 %	>76,5 %
		AKS-undersøkelsen: Trivsel	4,3	4,3	>4,3
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse				
		Andel barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	22.4 %	23.4 %	>23.4 %
		Andel barnehagelærere i kommunale barnehager i prosent av ansatte i grunnbemanningen	41.3 %	41.5 %	>41.5 %
		Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	77.2 %	78.9 %	>78.9 %
		Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	85.8 %	87.6 %	>87.6 %

Utdanningsetaten (UTD)

Ansvarsområde

Byrådsavdeling for utdanning har det overordnede ansvaret for Osloskolen, som omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring, spesialundervisning, fag- og yrkesopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen (AKS), voksenopplæring, fagskolen og Sommerskolen Oslo. Det faglige, økonomiske og administrative ansvaret er lagt til Utdanningsetaten.

Utdanningsetaten har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten hjemlet i opplæringsloven, lov om fagskoleutdanning og introduksjonsloven, samt retningslinjer som Oslo kommune fastsetter.

På kap. 200 budsjetteres utgifter til lønn og drift av Utdanningsadministrasjonen, bygningsrelaterte utgifter og utgifter til pensjonspremie i Statens pensjonskasse.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid	Etablere flere læreplaner i kommunale virksomheter og innføre et kommunalt lærlingtilskudd
		<p>Forbedre spesialundervisningen i Osloskolen</p> <p>Videreutvikle arbeid med tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter</p>
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Gjennomføre en målrettet satsing i ungdomsskoler i levekårsutsatte områder
		<p>Sørge for at skolene har godt samarbeid med relevante tjenester, barn, unge og deres familier i tråd med oppvekststrategi og virksomhetenes handlingsplaner</p> <p>Videreutvikle oppfølgingstjenesten og følge opp unge i oppfølgingstjenestens målgruppe i tråd med revidert Oslostandard.</p>
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet	Gjennomføre et grønt skolegårdsloft
		<p>Legge til rette for at skolebygg kan brukes etter åpningstid</p> <p>Samarbeide med andre aktører om opplæring innen klima og miljø</p>
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Osloskolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, kultur og kunnskapsmiljø	Gi flere elever mulighet å delta i talentsatsninger og i forserte løp
		<p>Styrke skoleprofiler, gjennomgå plassering av utdanningsprogram og øke søkingen til skoler med lave søkertall</p> <p>Tilby nye muligheter for variert opplæring og samarbeide med ulike aktører om alternative opplæringsarenaer</p>
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	Iverksette gode rutiner og kompetanseutvikling for å forebygge og håndtere mobbing, vold og trusler i Osloskolen
		<p>Tilby veiledning for utvikling av trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø</p> <p>Videreutvikle inkluderende fellesskap i skoler og andre opplæringstilbud</p>
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse	Gi ansatte bedre kunnskap om handlingsrom og forpliktelser til samarbeid med andre velferdstjenester
		<p>Innføre flere karriereveier i Osloskolen</p> <p>Videreutvikle profesjonsfellesskap og tilby ansatte relevant kompetanseutvikling i Osloskolen</p>

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		628 560	628 560	628 560	628 560
videreført					
Vedtatt forrige periode					
Flyktninger årgang 2		-28 693	-28 693	-28 693	-28 693
Flyktninger årgang 3		-29 342	-29 342	-29 342	-29 342
Generell rammeendring		1 514	-1 369	-4 386	-4 386
Utdanningsetaten (kap. 200)					
Kjøp av utslippsfrie transporttjenester		-200	-200	-200	-200
Kompensasjon for utlån av skolelokaler		400	400	400	400
Opplæring av ansatte i skolen - forebygging av vold og trusler		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Sum Vedtak forrige periode		-63 321	-66 204	-69 221	-69 221
Vedtatt forrige periode		-63 321	-66 204	-69 221	-69 221
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		565 239	562 356	559 339	559 339
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		25 063	25 063	25 063	25 063
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		25 063	25 063	25 063	25 063
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	935	935	935	935
Endring pensjon OPF		-44 114	-44 114	-44 114	-44 114
Flyktninger årgang 2		22 100	22 100	22 100	22 100
Flyktninger årgang 2	Tilleggsinnstilling	0	-22 100	-22 100	-22 100
Flyktninger årgang 3		28 100	28 100	28 100	28 100
Flyktninger årgang 3	Tilleggsinnstilling	0	-28 100	-28 100	-28 100
Flyktninger årgang 4		13 120	13 120	13 120	13 120
Flyktninger årgang 4	Tilleggsinnstilling	0	-13 120	-13 120	-13 120
Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling	Tilleggsinnstilling	1 707	0	0	0
Teknisk justering - fordeling av utgifter til OPF		34 924	34 924	34 924	34 924
Teknisk justering - fordeling av utgifter til OPF til kap. 211	Tilleggsinnstilling	14 162	14 162	14 162	14 162
Aktivitetsskolen					
Teknisk justering - omstillingstiltak		2 094	2 094	2 094	2 094
effektiviseringsinnsats					
Teknisk justering - sentralisering av administrative stillinger PPT		4 923	4 923	4 923	4 923
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		77 951	12 924	12 924	12 924
Justering for engangstiltak					
Sommerskolen	Tilleggsinnstilling	10 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		10 000	0	0	0

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak	bystyret	-198	0	0	0
Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)		-5 325	-13 313	-13 313	-16 828
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-5 523	-13 313	-13 313	-16 828
Spesifiserte rammeendringer					
Arrangementer 17. mai		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Effektivisering av UDA		-7 900	-29 700	-34 900	-43 400
Sum Spesifiserte rammeendringer		-9 200	-31 000	-36 200	-44 700
Endringer		73 228	-31 389	-36 589	-48 604
Ramme 2025-2028		663 530	556 030	547 813	535 798

Vedtatt forrige periode

Flyktninger årgang 2

Engangsbevilgning som ikke er videreført fra 2025.

Flyktninger årgang 3

Engangsbevilgning som ikke er videreført fra 2025.

Generell rammeendring Utdanningsetaten (kap. 200)

Tidligere vedtatt rammeendring på kap. 200 Utdanningsetaten er 1,5 mill. i 2025, -1,4 mill. i 2026 og -4,4 mill. i 2027 og 2028.

Kjøp av utslippsfrie transporttjenester

Tidligere vedtatt reduksjon på 0,2 mill. til kjøp av utslippsfrie transporttjenester. På kapitlet er det innarbeidet totalt 0,5 mill. årlig til formålet.

Kompensasjon for utlån av skolelokaler

Tidligere vedtatt økning på 0,4 mill. for å dekke skolenes utgifter ved utlån og utleie av skolelokaler. Totalt er det innarbeidet 23,9 mill. fra 2025 til full kompensasjon av skolene for utgifter knyttet til utlån og utleie av skolelokaler.

Opplæring av ansatte i skolen - forebygging av vold og trusler

Tidligere vedtatt reduksjon på 7 mill. fra 2025 i midlene til opplæring av ansatte i skolen for å forebygge vold og trusler. Det er satt av 8 mill. til formålet fra 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

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.

Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF

Vedtatt uttrekk på kap. 200 Utdanningsetaten i 2024 som følge av endret pensjonsatts, fordeles mellom budsjettkapitlene til Utdanningsetaten.

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

Vedtatt uttrekk på kap. 200 Utdanningsetaten i 2025 som følge av endret pensjonsatts 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.

Teknisk justering – omstillingstiltak effektiviseringsinnsats

Teknisk flytting av budsjettmidler mellom kapitler knyttet til UDEs HR-arbeid

Teknisk justering - sentralisering av administrative stillinger PPT

Det foreslås å overføre midler fra kap. 203 PPT til kap. 200 Utdanningsetaten for stillinger som tilhører avdelinger under kap. 200.

Justering for engangstiltak

Sommerskolen

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

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Det er innarbeidet et rammekutt på 5,3 mill. i 2025 økende til 16,8 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 3,8 mill. i 2025 økende til 21,2 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Arrangementer 17. mai

Kapitlet reduseres med 1,3 mill. fra 2025 som følge av avvikling av konserten ved Karpedammen og lunsj i Rådhuset på 17. mai.

Effektivisering av UDA

Kap. 200 Utdanningsetaten er redusert med 7,9 mill. i 2025, 29,7 mill. i 2026, 34,9 mill. i 2027 og 43,4 mill. i 2028 knyttet til effektivisering av Utdanningsadministrasjonen. UDA skal gjennomgå sitt tjenestetilbud med sikte på å realisere potensialet for å effektivisere prosesser, utnytte synergier ved tettere samhandling og vurdere tjenestene ut mot skolene innenfor enkelte områder. Effektiviseringen skal medføre en reduksjon i antall årsverk i UDA, samt en reduksjon i løpende utgifter bl.a. gjennom bedre utnyttelse av administrasjonslokaler.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	166 463	419 085	444 789
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	216 118	206 681	215 570
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	350 166	53 362	55 812
Overføringsutgifter	22 301	0	0
Finansutgifter	259 755	0	0
Sum Driftsutgifter	1 014 803	679 128	716 171
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-114 104	-17 296	-18 005
Refusjoner	-201 375	-33 272	-34 636
Overføringsinntekter	-2 011	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-257 422	0	0
Sum Driftsinntekter	-574 911	-50 568	-52 641
Sum	439 891	628 560	663 530

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Utdanningsetaten (UTD) Utdanningsetaten (UTD)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
200 - Utdanningsetaten yrkesfag (UTD)	Fornyelse av utstyr til	5 000	5 000	5 000	5 000
200 - Utdanningsetaten (UTD)	IKT-utvikling skoler	40 000	40 000	40 000	40 000
200 - Utdanningsetaten og utstyr (UTD)	Utdanningsetaten - inventar	148 100	158 100	119 100	0
200 - Utdanningsetaten (UTD)	Uteområde Løren skole	31 250	0	0	0
	Sum Utdanningsetaten (UTD)	224 350	203 100	164 100	45 000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Sum Utdanningsetaten (UTD)	224 350	203 100	164 100	45 000
	Sum investeringsprosjekter	224 350	203 100	164 100	45 000

Investeringsprosjekter

Fornyelse av utstyr til yrkesfag

Det er innarbeidet 5 mill. til fornyelse av utstyr til yrkesfagene årlig i perioden 2025-2028.

IKT-utvikling skoler

Det er foreslått å bevilge 40 mill. årlig til modernisering av Utdanningsetatens IKT-systemer og skolenes infrastruktur.

Utdanningsetaten - inventar og utstyr

Det foreslås å justere den årlige bevilgningen på Utdanningsetatens budsjett til inventar og utstyr.

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.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)

Ansvarsområde

Utgiftene på kapitlet gjelder kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Ferdigstilte sakkyndige vurderinger (antall)	4 421	4 774	5 053	5 455
Gjennomsnitt behandlingstid per sakkyndig vurdering (dager)	66,8	70,4	73,7	75,0
Antall sakkyndige vurderinger (enkeltbarn/elev) per årsverk	27,8	30,7	28,3	33,0
Antall henviste systemsaker	317	418	591	427

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		270 350	270 350	270 350	270 350
videreført					
Vedtak forrige periode					
Demografikompensasjon PPT		-500	-1 900	-3 600	-3 600
Generell rammereduksjon		-47	-1 648	-3 430	-3 430
Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)					
Sum Vedtak forrige periode		-547	-3 548	-7 030	-7 030
Vedtatt forrige periode		-547	-3 548	-7 030	-7 030
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		269 803	266 802	263 320	263 320
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		12 286	12 286	12 286	12 286
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		12 286	12 286	12 286	12 286
Demografiske forhold befolkning					
Demografikompensasjon PPT		0	-100	-200	-2 700
Demografikompensasjon PPT Tilleggsinnstilling		400	900	1 100	1 400
Sum Demografiske forhold befolkning		400	800	900	-1 300
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF		-3 064	-3 064	-3 064	-3 064
Teknisk justering - sentralisering av administrative stillinger PPT		-4 923	-4 923	-4 923	-4 923
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-7 987	-7 987	-7 987	-7 987
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak bystyret		-100	0	0	0
Rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk tjeneste		-2 679	-6 698	-6 698	-8 466
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-2 779	-6 698	-6 698	-8 466
Endringer		-10 366	-13 885	-13 785	-17 753
Ramme 2025-2028		271 723	265 203	261 821	257 853

Vedtatt forrige periode

Demografikompensasjon PPT

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon på kap. 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste på -0,5 mill. i 2025, -1,9 mill. i 2026 og -3,6 mill. i 2027 og 2028.

Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste er 0,1 mill. i 2025, økende til 3,4 mill. i 2028.

Demografiske forhold befolkning

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.

Demografikompensasjon PPT

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for PPT på -0,1 mill. i 2026, -0,2 mill. i 2027 og -2,7 mill. i 2028

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF

Vedtatt uttrekk på kap. 200 Utdanningsetaten i 2024 som følge av endret pensjonsatts, fordeles mellom budsjettkapitlene til Utdanningsetaten.

Teknisk justering - sentralisering av administrative stillinger PPT

Det foreslås å overføre midler fra kap. 203 PPT til kap. 200 Utdanningsetaten for stillinger som tilhører avdelinger under kap. 200.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,7 mill. i 2025 økende til 8,5 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 2,7 mill. i 2025 økende til 11,9 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	272 851	255 382	259 217
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 637	28 017	26 142
Overføringsutgifter	5 249	4 364	4 491
Sum Driftsutgifter	306 737	287 763	289 850
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-4 323	-309	-322
Refusjoner	-23 050	-17 104	-17 805
Overføringsinntekter	-3 900	0	0
Sum Driftsinntekter	-31 273	-17 413	-18 127
Sum	275 465	270 350	271 723

Avsetning husleier skoler (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet er et rent avsetningskapittel for driftsvirkning av skoleprosjekter som er under planlegging og som er forventet å få husleieeffekt i løpet av økonomiplanperioden.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		192 945	192 945	192 945	192 945
Vedtatt forrige periode					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208		-75 800	-115 100	-115 100	-115 100
Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg		91 386	126 831	416 887	416 887
Sum Vedtak forrige periode		15 586	11 731	301 787	301 787
Vedtatt forrige periode		15 586	11 731	301 787	301 787
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		208 531	204 676	494 732	494 732
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler		-93 000	-48 800	-48 800	-48 800
Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler	Tilleggsinnstilling	-51 100	-128 450	-181 500	-179 050
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-144 100	-177 250	-230 300	-227 850
Spesifiserte rammeendringer					
Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler		-2 800	93 234	-45 640	73 160
Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler		-19 700	-24 400	-12 400	-12 400
Sum Spesifiserte rammeendringer		-22 500	68 834	-58 040	60 760
Endringer		-166 600	-108 416	-288 340	-167 090
Ramme 2025-2028		41 931	96 260	206 392	327 642

Vedtatt forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen og kap. 230 videregående skole i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg

Tidligere vedtatt endring i uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler

Det overføres midler fra sentralt avsetningskapittel 208 til kap. 210 Grunnskolen og kap. 250 fagskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

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

Spesifiserte rammeendringer

Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler

På kapitlet foreslås det å innarbeide midler til uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen. I tillegg til justeringen i budsjettet for 2025, er det innarbeidet midler i vedtatt budsjett. Det er totalt satt av 93,0 mill. i 2025, 224,7 mill. i 2026, 387,9 mill. i 2027 og 506,7 mill. i 2028.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler

Det foreslås å overføre midler til Utdanningsetatens kapitler 210 Grunnskolen og 230 Videregående skole fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler. Foreslått overføring er på 19,7 mill. i 2025, 24,4 mill. i 2026, 12,4 mill. i 2027 og 12,4 mill. i 2028. Hvilke skoleprosjekter overføringene gjelder er omtalt under det enkelte kapitlet.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	192 945	41 931
Sum Driftsutgifter	0	192 945	41 931
Sum	0	192 945	41 931

Grunnskolen (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet gjelder i hovedsak ressurstildeling til skolene, bygningsrelaterte utgifter og sentrale avsetninger og satsinger.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall elever ved kommunale grunnskoler	65 864	65 427	65 765	65 650
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,6 %	6,6 %	6,8 %	7,3 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	18,7 %	18,9 %	19,8 %	20,5 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	102 532,9	115 421,5	122 878,0	132 178,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	3,7 %	3,8 %	4,0 %	4,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	7,9 %	7,9 %	8,0 %	8,7 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	9,3 %	9,2 %	9,3 %	9,6 %
Antall elever som deltar i talentsatsinger (skolene Majorstuen, Ruseløkka og Edvard Munch)	0	203	203	204
Antall elever som deltar i forserte løp	0	0	269	265

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		11 754 642	11 754 642	11 754 642	11 754 642
Vedtatt forrige periode					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.		47 900	55 000	55 000	55 000
Byomfattende spesialgrupper		5 400	8 600	8 600	8 600
Demografikompensasjon grunnskole		-83 200	-179 300	-265 800	-265 800
Diverse husleiejusteringer - grunnskole		600	600	600	600
Endring i bevilgning til Sommerskolen		-16 000	-16 000	-16 000	-16 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208		0	-4 700	-4 700	-4 700
Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)		-10 138	-72 039	-126 848	-126 848
Reduksjon husleier på kap. 210		570	570	570	570
Stovner skole – midlertidig paviljong		-22 000	-20 000	-28 000	-28 000
Sum Vedtak forrige periode		-76 868	-227 269	-376 578	-376 578
Vedtak forrige periode		-76 868	-227 269	-376 578	-376 578
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		11 677 774	11 527 373	11 378 064	11 378 064
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		462 927	462 927	462 927	462 927
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		462 927	462 927	462 927	462 927
Demografiske forhold befolkning					
Demografikompensasjon grunnskole		-3 500	-7 600	-11 300	-106 600
Demografikompensasjon grunnskole	Tilleggsinnstilling	21 800	36 700	46 700	53 900
Sum Demografiske forhold befolkning		18 300	29 100	35 400	-52 700
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler Fokushallen - budsjettoverføring til BYM		82 800	27 300	27 300	27 300
Inndragning av husleiemidler grunnskoler	Tilleggsinnstilling	-13 052	-23 122	-27 561	-27 163
Overføring av midler til ombud for barnehage, skole og lærlinger		-1 875	-1 875	-1 875	-1 875
Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler	Tilleggsinnstilling	700	31 700	63 700	63 700
Teknisk justering - fordeling av utgifter til OPF		-24 086	-24 086	-24 086	-24 086
Teknisk justering - omstillingstiltak effektiviseringsinnsats		-1 047	-1 047	-1 047	-1 047
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		42 340	7 770	35 331	35 729
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-1 106	0	0	0
Rammereduksjon Grunnskolen		-18 381	-116 952	-111 752	-158 415
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-19 487	-116 952	-111 752	-158 415
Spesifiserte rammeendringer					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Byomfattende tilbud i grunnskolen		11 000	16 500	16 500	16 500
Forebygging av ungt utenforskap - Alternative opplæringsarenaer		12 000	12 000	12 000	12 000
Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen	Tilleggsinnstilling	-337	-337	-337	-337
Inndra midler til Trygge og varme ungdomsskoler		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud		0	0	15 400	0
Ny opplæringslov - helårseffekt av endringer i 2024	Tilleggsinnstilling	6 500	6 500	6 500	6 500
Overføring fra kapittel 208		8 000	12 700	700	700
Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen					
Økte utgifter til særskilt elevpris		138 000	138 000	138 000	138 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		167 163	177 363	180 763	165 363
Endringer		208 316	97 281	139 742	-10 023
Ramme 2025-2028		12 349 017	12 087 581	11 980 733	11 830 968

Vedtatt forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Byomfattende spesialgrupper

Tidligere vedtatt økning i bevilgningen til byomfattende spesialgrupper med 5,4 mill. i 2025 og 8,6 mill. fra 2026.

Demografikompensasjon grunnskole

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for grunnskole på -83,2 mill. i 2025, -179,3 mill. i 2026 og -265,8 mill. i 2027 og 2028.

Diverse husleiejusteringer - grunnskole

Tidligere vedtatt endring i avsetningen på kapitlet som følge av justerte husleieavtaler for skoleanlegg.

Endring i bevilgning til Sommerskolen

Tidligere vedtatt midlertidig økning på 16 mill. for å styrke tilbudet i Sommerskolen i 2023 og 2024 er som omtalt i Sak 1 2023, ikke videreført fra 2025.

Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen som følge av planlagt etablering av midlertidige lokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs.

Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på 10,1 mill. 2025, 72,0 mill. i 2026 og 126,8 mill. i 2027 og 2028.

Reduksjon husleier på kap. 210

Tidligere vedtatt reduksjon av kap. 210 Grunnskolen som følge av redusert husleie for Voldsløkka skole, samt uttrekk av kapitaldel for Ellingsrud, Hovseter og Klemetsrud skole.

Stovner skole – midlertidig paviljong

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til midlertidig paviljong ved Stovner skole med 22 mill. i 2025.

Demografiske forhold befolkning

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.

Demografikompensasjon grunnskole

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon i grunnskolen på -3,5 mill. i 2025, -7,6 mill. i 2026, -11,3 mill. i 2027 og -106,6 mill. i 2028

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler

Det overføres midler fra sentralt avsetningskapittel 208 til kap. 210 Grunnskolen og kap. 250 fagskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Fokushallen – budsjettoverføring til BYM

I revidert budsjett 2024 ble det overført 1,1 mill. knyttet til Fokushallen ved Høyenhall skole fra kap. 210 Grunnskolen til kap. 545 Idrett. Overføringen legges inn med varig virkning i økonomiplanen for 2025-2028.

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.

Overføring av midler til ombud for barnehage, skole og lærlinger

Det overføres 1,875 mill. fra kap. 210 Grunnskolen til kap. 113 Barnehage-, skole og lærlingeombud for å styrke støtten rundt og kapasiteten til et nytt ombud for barnehage, skole og lærlinger.

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, Lønebakken 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

Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF

Vedtatt uttrekk på kap. 200 Utdanningsetaten i 2024 som følge av endret pensjonssats, fordeles mellom budsjettkapitlene til Utdanningsetaten.

Teknisk justering – omstillingstiltak effektiviseringsinnsats

Teknisk flytting av budsjettmidler mellom kapitler knyttet til UDEs HR-arbeid

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Grunnskolen

Det er innarbeidet et rammekutt på 18,4 mill. i 2025 økende til 158,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 28,5 mill. i 2025 økende til 285,3 mill. i 2028. Rammereduksjonene skal gjennomføres slik at undervisningstilbudet til elevene i minst mulig grad blir påvirket.

Spesifiserte rammeendringer

Byomfattende tilbud i grunnskolen

Budsjettet på kap. 210 økes med 11 mill. i 2025 og 16,5 mill. fra 2026 for å dekke utgifter til flere spesialplasser i grunnskolen.

Forebygging av ungt utenforskap - Alternative opplæringsarenaer

Det foreslås 12 mill. til tiltak for å utvide bruken av alternative opplæringsarenaer for elever med behov for andre tilbud enn ordinær skole. Tiltaket ses i sammenheng med byrådets prosjekt Ungt utenforskap.

Gevinster ved nytt prøvegjenomføringssystem 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 prøvegjenomføringssystem i skolen. Byrådet foreslår at beregnet besparelse i Oslo på ca. 0,3 mill. trekkes ut av kap. 210 Grunnskolen.

Inndra midler til Trygge og varme ungdomsskoler

Det foreslås å redusere kap. 210 Grunnskolen med 8 mill. som følge av at satsingen Trygge og varme ungdomsskoler ble avsluttet i 2022

Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud

Det foreslås å innarbeide 15,4 mill. i 2027 for erstatningsplasser ved Engebråten skole og Klemetsrud skole.

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.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen

Det foreslås å overføre midler fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 210 Grunnskolen for prosjekter innarbeidet i revidert budsjett med budsjettvirkning i kommende økonomiplanperiode.

Økte utgifter til særskilt elevpris

Utgiftene til særskilt elevpris fortsetter å øke. Byrådet ønsker å opprettholde skolenes undervisningsrelaterte ramme og foreslår en økning i bevilgningen på 138 mill. fra 2025.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	7 687 146	8 022 313	8 303 465
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 741 614	928 053	1 038 642
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 996 529	3 350 585	3 578 214
Overføringsutgifter	238 053	216 402	222 678
Finansutgifter	58 582	0	0
Sum Driftsutgifter	12 721 923	12 517 353	13 142 999
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-371 175	-24 375	-25 374
Refusjoner	-821 575	-452 063	-470 598
Overføringsinntekter	-40 799	-286 273	-298 010
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-14 370	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 247 919	-762 711	-793 982
Sum	11 474 004	11 754 642	12 349 017

Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)

Ansvarsområde

På kapitlet budsjetteres utgifter til Aktivitetsskolen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	85,9 %	87,9 %	90,5 %	93,4 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til sfo, per kommunale bruker (kr)	37 225,1	41 091,6	42 255,9	44 747,0

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		930 368	930 368	930 368	930 368
Vedtatt forrige periode					
Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)		1 708	-3 506	-10 262	-10 262
Økt bevilgning til barn med særskilte behov i AKS		7 000	7 000	7 000	7 000
Sum Vedtak forrige periode		8 708	3 494	-3 262	-3 262
Vedtatt forrige periode		8 708	3 494	-3 262	-3 262
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		939 076	933 862	927 106	927 106
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		41 069	41 069	41 069	41 069
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		41 069	41 069	41 069	41 069
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Flytting av midler til samarbeid mellom Aktivitetsskolen og kulturskolen		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF til kap. 211 Aktivitetsskolen	Tilleggsinnstilling	-14 162	-14 162	-14 162	-14 162
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-20 162	-20 162	-20 162	-20 162
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak	bystyret	-369	0	0	0
Rammereduksjon Aktivitetsskolen		-9 929	-24 822	-24 822	-31 375
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-10 298	-24 822	-24 822	-31 375
Endringer		-30 460	-44 984	-44 984	-51 537
Ramme 2025-2028		949 685	929 947	923 191	916 638

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)

Tidligere vedtatt rammeendring på kapittel 211 Aktivitetsskolen er på 1,7 mill. i 2025, -3,5 mill. i 2026 og -10,3 mill. i 2027 og 2028.

Økt bevilgning til barn med særskilte behov i AKS

Tidligere vedtatt økning på 7 mill. fra 2025 for å kompensere Utdanningsetaten for økte utgifter ved å gi et tilrettelagt tilbud i Aktivitetsskolen til barn med særskilte behov.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Flytting av midler til samarbeid mellom Aktivitetsskolen og kulturskolen

I revidert budsjett for 2024 er det overført 6 mill. til Kulturosetatens budsjett knyttet til samarbeidet mellom AKS og kulturskolen. Overføringen legges inn med varig virkning fra 2025.

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

Vedtatt uttrekk på kap. 200 Utdanningsetaten i 2025 som følge av endret pensjonsstans 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.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Aktivitetsskolen

Det er innarbeidet et rammekutt på 9,9 mill. i 2025 økende til 31,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 8,2 mill. i 2025 økende til 41,6 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	1 115 321	794 889	825 235
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	99 461	244 649	238 225
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 006	6 596	6 873
Overføringsutgifter	12 084	11 371	11 701
Finansutgifter	1	0	0
Sum Driftsutgifter	1 230 872	1 057 505	1 082 034
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-289 823	-51 739	-53 860
Refusjoner	-68 593	-75 398	-78 489
Overføringsinntekter	-13 870	0	0
Sum Driftsinntekter	-372 285	-127 137	-132 349
Sum	858 587	930 368	949 685

Videregående skoler (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet gjelder i hovedsak ressurstildeling til skolene, bygningsrelaterte utgifter og sentrale avsetninger.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall elever ved fylkeskommunale videregående skoler	18 618	18 926	18 174	18 785
Antall elever per lærerårsverk (fylkeskommunale skoler)	11,3	11,2	11,6	9,7
Antall avvik - vold/trusler (grunnskoler og vgs)	3 099	3 576	4 964	5 624
Antall ungdommer som er registrert i oppfølgingstjenesten (OT) i målgruppen (juni-tall)	866	873	831	936

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		4 057 608	4 057 608	4 057 608	4 057 608
Vedtatt forrige periode					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230		27 900	47 900	47 900	47 900
Videregående skole					
Demografikompensasjon videregående opplæring		76 800	124 100	144 200	144 200
Generell rammereduksjon		-1 214	-22 141	-41 215	-41 215
Videregående skoler (kap. 230)					
Sum Vedtatt forrige periode		103 486	149 859	150 885	150 885
Vedtatt forrige periode		103 486	149 859	150 885	150 885
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		4 161 094	4 207 467	4 208 493	4 208 493
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		166 109	166 109	166 109	166 109
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		166 109	166 109	166 109	166 109
Demografiske forhold befolkning					
Demografikompensasjon vgs. Tilleggsinnstilling		-6 700	-3 700	-5 100	-1 000
Demografikompensasjon videregående skole		4 000	6 500	7 500	6 300
Sum Demografiske forhold befolkning		-2 700	2 800	2 400	5 300
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Inndragning av husleiemidler vgs. Tilleggsinnstilling		-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Tilleggsinnstilling		46 200	92 550	115 350	115 350

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Utdanningsetatens budsjettkapitler					
Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF		-5 305	-5 305	-5 305	-5 305
Teknisk justering – omstillingstiltak		-1 047	-1 047	-1 047	-1 047
effektiviseringsinnsats					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		28 598	74 948	97 748	97 748
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak		-1 118	0	0	0
Rammereduksjon		-30 077	-75 193	-75 193	-95 045
Videregående skoler					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-31 195	-75 193	-75 193	-95 045
Spesifiserte rammeendringer					
Forebygging av ungt utenforskap -		5 000	5 000	5 000	5 000
Overgangstjenesten					
Overføring fra kapittel 208		11 700	11 700	11 700	11 700
Avsetning husleier skole til kapittel 230 Videregående skole					
Sum Spesifiserte rammeendringer		16 700	16 700	16 700	16 700
Endringer		11 403	19 255	41 655	24 703
Ramme 2025-2028		4 338 606	4 392 831	4 416 257	4 399 305

Vedtatt forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 230 Videregående skoler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Demografikompensasjon videregående opplæring

Tidligere vedtatt økning i demografikompensasjon på 76,8 mill. i 2025, 124,1 mill. i 2026 og 144,2 mill. i 2027 og 2028.

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 230 Videregående skoler er på 1,2 mill. i 2025, økende til 41,2 mill. i 2027 og 2028.

Demografiske forhold befolkning

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.

Demografikompensasjon videregående skole

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon på 4 mill. i 2025, 6,5 mill. i 2026, 7,5 mill. i 2027 og 6,3 mill. i 2028

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold**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.

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

Teknisk justering - fordeling av utgifter til OPF

Vedtatt uttrekk på kap. 200 Utdanningsetaten i 2024 som følge av endret pensjonssats, fordeles mellom budsjettkapitlene til Utdanningsetaten.

Teknisk justering - omstillingstiltak effektiviseringsinnsats

Teknisk flytting av budsjettmidler mellom kapitler knyttet til UDEs HR-arbeid

Uspesifiserte rammeendringer**Rammereduksjon Videregående skoler**

Det er innarbeidet et rammekutt på 30,1 mill. i 2025 økende til 95,0 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 31,3 mill. i 2025 økende til 136,3 mill. i 2028. Rammereduksjonene skal gjennomføres slik at undervisningstilbudet til elevene i minst mulig grad blir påvirket.

Spesifiserte rammeendringer

Forebygging av ungt utenforskap - Overgangstjenesten

Det foreslås 5 mill. til et oppfølgingsprosjekt basert på erfaringene som ble gjort i prosjektet Overgangstjenesten. Tiltaket ses i sammenheng med byrådets prosjekt Ungt utenforskap.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 230 Videregående skole

Det foreslås å overføre midler fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 230 Videregående skole for prosjekter innarbeidet i revidert budsjett 2024 med budsjettvirkning i kommende økonomiplanperiode. Det gjelder Kabelgata 22-24, Pilestredet Park 7 og Ullern vgs.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	2 515 542	2 797 867	3 000 254
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	800 739	302 102	273 673
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	831 484	1 020 992	1 132 610
Overføringsutgifter	121 466	165 088	169 876
Finansutgifter	31 134	0	0
Sum Driftsutgifter	4 300 365	4 286 049	4 576 413
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-147 866	-46 983	-48 909
Refusjoner	-258 722	-181 458	-188 898
Overføringsinntekter	-14 568	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-13 847	0	0
Sum Driftsinntekter	-435 003	-228 441	-237 807
Sum	3 865 361	4 057 608	4 338 606

Fagopplæring (UTD)

Ansvarsområde

Utgiftene på kapitlet går til å dekke lærlingtilskudd og andre utgifter knyttet til Fagopplæringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall lærlinger, bostedsfylke Oslo	2 380	2 467	2 521	2 451
herav lærlinger med rett, bostedsfylke Oslo	1 582	1 700	1 809	1 793
Antall lærlinger, læreplassfylke	3 800	3 810	3 966	3 995
Antall beståtte fag- og svenneprøver	1 548	1 609	1 800	1 633
Antall nye lærekontrakter i kommunens virksomheter	313	301	319	284
Andel primærsøkere fra Oslo med ungdomsrett til yrkesfaglige utdanningsprogram ordinære vg1	27,3 %	26,4 %	27,1 %	24,6 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		232 793	232 793	232 793	232 793
Vedtak forrige periode					
Generell rammereduksjon		-306	-1 398	-1 979	-1 979
Fagopplæring (kap. 231)					
Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag		0	0	-4 000	-4 000
Treårig satsing på lærlinger og lære plasser		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Vedtak forrige periode		-10 306	-11 398	-15 979	-15 979
Vedtatt forrige periode		-10 306	-11 398	-15 979	-15 979
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		222 487	221 395	216 814	216 814
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		9 713	9 713	9 713	9 713
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		9 713	9 713	9 713	9 713
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF		-271	-271	-271	-271
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-271	-271	-271	-271
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak		-28	0	0	0
Rammereduksjon		-751	-1 877	-1 877	-2 372
Fagopplæring					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-779	-1 877	-1 877	-2 372
Spesifiserte rammeendringer					
Lærlingtilskudd		25 000	25 000	25 000	25 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		25 000	25 000	25 000	25 000
Endringer		23 950	22 852	22 852	22 357
Ramme 2025-2028		256 150	253 960	249 379	248 884

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 231 Fagopplæring er på 0,3 mill. i 2025, økende til 2,0 mill. i 2027 og 2028.

Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til det treårige prosjektet Skole på byggeplass fra 2027.

Treårig satsing på lærlinger og lære plasser

Tidligere vedtatt bevilgning til midlertidig treårig satsing på lærlinger og lære plasser 2022-2024 er ikke videreført fra 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold**Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF**

Vedtatt uttrekk på kap. 200 Utdanningsetaten i 2024 som følge av endret pensjons sats, fordeles mellom budsjettkapitlene til Utdanningsetaten.

Uspesifiserte rammeendringer**Rammereduksjon Fagopplæring**

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,8 mill. i 2025 økende til 2,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,1 mill. i 2025 økende til 4,4 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer**Lærlingtilskudd**

Det foreslås 25 mill. til gjeninnføring av kommunalt lærlingtilskudd og eget tilskudd til lærekandidater

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	43 241	32 944	34 214
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	54 065	56 601	72 090
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	285 719	252 687	263 780
Overføringsutgifter	198	660	679
Sum Driftsutgifter	383 223	342 892	370 763
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 069	-552	-575
Refusjoner	-153 702	-109 547	-114 038
Overføringsinntekter	-14	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-154 785	-110 099	-114 613
Sum	228 438	232 793	256 150

Fagskoleopplæring (UTD)**Ansvarsområde**

Fagskolen finansieres av statlig driftstilskudd, men på kap. 250 budsjetteres utgifter til husleie for Fagskolen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1	1	1	1
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1	1	1	1
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler		10 200	21 500	21 500	21 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		10 200	21 500	21 500	21 500
Spesifiserte rammeendringer					
Omstilling av Fagskolen i Oslo		-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Styrke Fagskolen Bystyrets vedtak		5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	-5 000	-5 000	-5 000
Endringer		10 200	16 500	16 500	16 500
Ramme 2025-2028		10 201	16 501	16 501	16 501

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler

Det overføres midler fra sentralt avsetningskapittel 208 til kap. 210 Grunnskolen og kap. 250 fagskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Spesifiserte rammeendringer

Omstilling av Fagskolen i Oslo

Byrådet foreslår å avvikle kommunens støtte til Fagskolen i Oslo. Besparelsen gjelder kommunens nettoutgift til husleie ved Kuben og etter hvert Construction City for Fagskolens aktiviteter. Kap. 250 Fagskoleopplæring reduseres derfor med 5 mill. i 2025 og 10 mill. fra 2026. Tiltaket vil medføre endringer i Fagskolens driftsgrunnlag, og det må utredes nærmere hvordan Fagskolen skal tilpasse sin virksomhet.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	53 472	40 340	42 034
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 170	9 009	9 388
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	10 200

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Overføringsutgifter	139 240	41 805	43 561
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	207 882	91 154	105 183
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-199	0	0
Refusjoner	-1 150	-91 154	-94 982
Overføringsinntekter	-199 188	0	0
Sum Driftsinntekter	-200 538	-91 154	-94 982
Sum	7 344	0	10 201

Bydelsoppgaver (UTD)

Ansvarsområde

På kapitlet budsjetteres investeringsutgifter til IKT-utvikling på barnehageområdet og inventar og utstyr i nye barnehager.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	-0	0	0
Finansutgifter	21 943	0	0
Sum Driftsutgifter	21 943	0	0
Driftsinntekter			
Refusjoner	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-21 943	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 943	0	0
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Bydelsoppgaver (UTD) Bydelsoppgaver (UTD)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
271 - Bydelsoppgaver (UTD)	IKT-utvikling barnehager	20 000	10 000	0	0
271 - Bydelsoppgaver (UTD)	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	16 000	0	0	0
	Sum Bydelsoppgaver (UTD)	36 000	10 000	0	0
	Sum Bydelsoppgaver (UTD)	36 000	10 000	0	0
	Sum investeringsprosjekter	36 000	10 000	0	0

Investeringsprosjekter

IKT-utvikling barnehager

Byrådet foreslår å sette av totalt 30 mill. i investeringsbudsjettet til å anskaffe et nytt fagsystem for barnehage, hvorav 20 mill. i 2025 og 10 mill. 2026.

Nye barnehageplasser - inventar og utstyr

I revidert budsjett 2024 ble det inndratt 16 mill. på kap. 271, prosjekt 106039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr som følge av at ferdigstilling av flere nye barnehager er utsatt til 2025. Midlene rebevilges i 2025.

Voksenopplæring (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet gjelder utgifter til Voksenopplæringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne	1 922	1 821	1 637	1 503
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne	536	570	554	560
Antall deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere	2 688	2 485	2 981	3 360
Antall deltakere i videregående opplæring for voksne	1 552	1 779	1 712	2 529
Andel flyktninger som har oppstart i norskopplæring innen 3 mnd. etter bosetting	74,3 %	80,8 %	81,4 %	78,9 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		534 748	534 748	534 748	534 748
Vedtatt forrige periode					
Generell rammeendring		583	-4 338	-9 475	-9 475
Voksenopplæring (kap. 294)					
Voksenopplæring, økt kapasitet		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode		-4 417	-9 338	-14 475	-14 475
Vedtatt forrige periode		-4 417	-9 338	-14 475	-14 475
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		530 331	525 410	520 273	520 273
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		22 676	22 676	22 676	22 676
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		22 676	22 676	22 676	22 676
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Overføring fra kap. 208	Tilleggsinnstilling	4 200	4 200	2 450	0
Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler					
Teknisk justering – fordeling av utgifter til OPF		-2 198	-2 198	-2 198	-2 198
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		2 002	2 002	252	-2 198
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-296	0	0	0
Rammereduksjon Voksenopplæring		-7 958	-19 894	-19 894	-25 146
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-8 254	-19 894	-19 894	-25 146
Endringer		-6 252	-17 892	-19 642	-27 344
Ramme 2025-2028		546 755	530 194	523 307	515 605

Vedtatt forrige periode

Generell rammeendring Voksenopplæring (kap. 294)

Tidligere vedtatt rammeendring på kap. 294 Oslo Voksenopplæring på 0,6 mill. i 2025, -4,3 mill. i 2026 og -9,5 mill. i 2027 og 2028.

Voksenopplæring, økt kapasitet

Tidligere bevilgning til økt kapasitet i Voksenopplæringen er ikke videreført fra 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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

Teknisk justering - fordeling av utgifter til OPF

Vedtatt uttrekk på kap. 200 Utdanningsetaten i 2024 som følge av endret pensjonssats, fordeles mellom budsjettkapitlene til Utdanningsetaten.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Voksenopplæring

Det er innarbeidet et rammekutt på 8,0 mill. i 2025 økende til 25,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 3,7 mill. i 2025 økende til 34,6 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	693 934	675 328	704 718
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	240 870	169 237	162 170
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	108 775	59 776	65 122
Overføringsutgifter	27 831	42 434	43 665
Finansutgifter	6	0	0
Sum Driftsutgifter	1 071 416	946 775	975 675
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-226 725	-106 421	-110 784
Refusjoner	-222 171	-305 606	-318 136
Overføringsinntekter	-8 045	0	0
Sum Driftsinntekter	-456 940	-412 027	-428 920
Sum	614 476	534 748	546 755

Ufordelte midler for sektor - UTD

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Sum	0	0	0

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kap.	kapittel	Prosjektnr. Prosjekt	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Totalsum			0	0	0	0

Byutvikling (BYU)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) med underliggende etater utgjør sektoren Byutvikling. Byutvikling har det overordnede ansvaret for planlegging og oppfølging innenfor arealforvaltning, byggesaker, kulturminnevern, arkitekturpolitikk, byutvikling, eiendomsverv, eiendomsutvikling og områdepolitikk.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		707 438	707 438	707 438	707 438
Vedtatt forrige periode					
Eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Gebyrinntekter - innsendte planer		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Generell rammereduksjon 2024-2027 - Byantikvaren (kap. 520)		-131	-384	-643	-643
Generell rammereduksjon 2024-2027 - Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)		-684	-2 206	-3 889	-3 889
Generell rammereduksjon 2024-2027 - Mer byliv (kap. 490)		-167	-525	-842	-842
Generell rammereduksjon 2024-2027 - Plan- og bygningsetaten (kap. 609)		-1 380	-4 652	-8 713	-8 713
KOSTRA-rapportering fra matrikkelen for kommunal eiendomsforvaltning		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Overføring av del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget - endret periodisering		2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtak forrige periode		-21 362	-26 767	-33 087	-33 087
Vedtatt forrige periode		-21 362	-26 767	-33 087	-33 087
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		686 076	680 671	674 351	674 351
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		39 355	39 355	39 355	39 355
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		39 355	39 355	39 355	39 355
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	265	265	265	265
Endring pensjon OPF		-7 783	-7 783	-7 783	-7 783
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-7 518	-7 518	-7 518	-7 518

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-345	0	0	0
Rammereduksjon Byantikvaren		-392	-980	-980	-1 239
Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten		-2 327	-5 817	-5 817	-7 353
Rammereduksjon Filipstad infrastruktur		-128	-320	-320	-404
Rammereduksjon Mer byliv		-438	-1 095	-1 095	-1 384
Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten		-6 004	-15 010	-15 010	-18 972
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-9 634	-23 222	-23 222	-29 352
Spesifiserte rammeendringer					
Mer byliv		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Skybruddsplan		6 000	6 000	4 000	2 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		-4 000	-4 000	-6 000	-8 000
Endringer		-21 152	-34 740	-36 740	-44 870
Ramme 2025-2028		704 279	685 286	676 966	668 836

Vedtatt forrige periode

Eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister

I økonomiplanen for 2023-2026 ble det innarbeidet 4 mill. i 2023 og 2024 til eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Bevilgningen er tatt ut fra 2025.

Gebyrinntekter - innsendte planer

Som det går frem av Sak 1/2024 har Plan- og bygningsetaten en lavere inngang av planforslag enn tidligere år. Det ble innarbeidet 14 mill. i 2024 for å kompensere for reduserte inntekter. Bevilgningen er tatt ut fra 2025.

Generell rammereduksjon 2024-2027 - Byantikvaren (kap. 520)

I økonomiplanen for 2024-2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,1 mill. i 2025, 0,4 mill. i 2026 og 0,6 mill. årlig fra 2027.

Generell rammereduksjon 2024-2027 - Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)

I økonomiplanen for 2024-2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,7 mill. i 2025, 2,2 mill. i 2026 og 3,9 mill. årlig fra 2027.

Generell rammereduksjon 2024-2027 - Mer byliv (kap. 490)

I økonomiplanen for 2024-2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,2 mill. i 2025, 0,5 mill. i 2026 og 0,8 mill. årlig fra 2027.

Generell rammereduksjon 2024-2027 - Plan- og bygningsetaten (kap. 609)

I økonomiplanen for 2024-2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 1,4 mill. i 2025, 4,7 mill. i 2026 og 8,7 mill. årlig fra 2027.

KOSTRA-rapportering fra matrikkelen for kommunal eiendomsforvaltning

Det ble i budsjettet for 2023 innarbeidet midler hos Plan- og bygningsetaten (PBE) da Staten hadde besluttet at KOSTRA-rapportering for kommunale formålsbygg skal hentes fra matrikkelen fra regnskapsåret 2022. PBE fikk ressurser til innrapportering av løpende data, samt et toårig prosjekt for å gjøre de omlegginger og oppdateringer som er nødvendige i matrikkelen. SSB har imidlertid satt omleggingen på vent, og man avventer endelig avklaring.

Overføring av del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget - endret periodisering

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ble tildelt 2 mill. til overtagelse og drift av gasskjel på Klemetsrudanlegget fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i 2023. Overføringen av deponigass til kjelen måtte stanses ifm. grunnarbeid for tilretteleggelse for karbonfangstanlegget. For budsjett 2024 hadde EBY et redusert behov på 2 mill., men når etaten tok over driften ble det igjen behov for 2 mill. årlig for sikre drift.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Byantikvaren

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,4 mill. i 2025 økende til 1,2 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,5 mill. i 2025 økende til 1,9 mill. i 2028.

Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,3 mill. i 2025 økende til 7,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 3,0 mill. i 2025 økende til 11,2 mill. i 2028.

Rammereduksjon Filipstad infrastruktur

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,1 mill. i 2025 økende til 0,4 mill. i 2028.

Rammereduksjon Mer byliv

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,4 mill. i 2025 økende til 1,4 mill. i 2028.

Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 6,0 mill. i 2025 økende til 19,0 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 7,4 mill. i 2025 økende til 27,7 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Mer byliv

Byrådet foreslår å redusere rammen til Mer byliv med 10,0 mill. årlig fra 2025. Samlet rammekutt er 10,6 mill. i 2025 økende til 12,2 mill. i 2028.

Skybruddsplan

Byrådet vil utarbeide en skybruddsplan for å kunne tilpasse byen til å være klimarobust mot overvannsflo.

Brutto investeringsbudsjett**Investeringstabell**

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Andre utbyggingsformål (BYU)				
425 - Andre utbyggingsformål (BYU)	Eiendomserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	100 000	100 000	100 000	100 000
425 - Andre utbyggingsformål (BYU)	Investeringsmidler - ledige bygg	31 250	31 250	31 250	31 250
425 - Andre utbyggingsformål (BYU)	Kontraktsforp.kjøp	20 000	20 000	20 000	20 000
425 - Andre utbyggingsformål (BYU)	Opprustning torg og møteplasser	10 000	10 000	10 000	10 000
425 - Andre utbyggingsformål (BYU)	Rehabilitering	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum Andre utbyggingsformål (BYU)	163 250	163 250	163 250	163 250
	Plan- og bygningsetaten (BYU)				
609 - Plan- og bygningsetaten (BYU)	IKT-utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum Plan- og bygningsetaten (BYU)	5 000	5 000	5 000	5 000

Investeringsprosjekter**Andre utbyggingsformål (BYU)****Eiendomserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.**

Det er innarbeidet 100 mill. årlig til kjøp av eiendom som ledd i transformasjon og tilrettelegging for bolig- og byutvikling i økonomiplanperioden.

Investeringsmidler - ledige bygg

Det er innarbeidet 31,25 mill. årlig til rehabiliteringsprosjekter innenfor porteføljen av ledige bygg. Eiendoms- og byfornyelsesetaten koordinerer arbeidet, og midler fordeles aktuelle eiendomsforvaltere.

Kontraktsforp.kjøp

Det er innarbeidet 20,0 mill. årlig til kontraktsforpliktete kjøp. Midlene brukes til gjennomføring av kontraktsforpliktete kjøp, innløsninger som følge av reguleringsvedtak, makeskifter og erstatninger ved rettssaker og ekspropriasjoner.

Opprustning torg og møteplasser

Det er innarbeidet 10,0 mill. årlig til opprustning av torg, møteplasser og mer byliv.

Plan- og bygningsetaten (BYU)**Rehabilitering**

Det er innarbeidet 2,0 mill. årlig til mindre rehabiliteringstiltak på eiendommer forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

IKT-utstyr

Det er innarbeidet 5,0 mill. årlig til ajourhold og modernisering IKT hos Plan- og bygningsetaten.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Resterende boligpotensiale i områdereserven	0	0	36 000
		Antall boliger foreslått regulert	0	0	3 000
		Antall vedtatte reguleringsplaner der det er lagt ned midlertidig forbud mot tiltak	0	0	2
		Boligpotensial på eiendom foreslått solgt - antall boliger	0	0	200
		2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivaretatt	Antall FutureBuilt forbildeprosjekter	0
Reduksjon i antall tonn CO ₂ -ekvivalenter på kommunale deponier	24 005	19 800		18 200	
Antall plantede trær	0	0		15 000	
Antall vedtatte utbyggingsavtaler	16	14		15	
Utarbeide veileder for klimatilpasning av kulturminner	0	0		Ferdigstille veilederen	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode steds kvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Gjennomførte tiltak på kommunens ledige bygg (revet, solgt, rehabilitert/utleid)	0	0	20
		Antall saker i Rådet for byarkitektur	0	0	16
		Antall pågående fysiske prosjekter i områdesatsingene	46	42	30
		Andel innbyggere som er fornøyd med tilrettelegging for lek, opphold og aktivitet i sentrum	0,0 %	0,0 %	65,0 %

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
		Revidere fredningsstrategien	0	0	Revidert fredningsstrategi ferdigstilt
		Utarbeide strategi for Gul liste arbeid	0	0	Strategi ferdigstilt
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende				
		Antall pågående prosjekter i områdesatsingene	175	144	110
		Antall prosjekter som gis tilskudd gjennom bylivstilskuddsordningen	29	23	60
		Antall prosjekter som gis tilskudd gjennom bomiljøtilskuddsordningen i områdesatsingene	62	79	70
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning	Antall grunneiermøter og åpne informasjonsmøter om byutvikling - avholdt av EBY	0	0	10
		Byggesak - lovbestemt frist 3 uker	0	0	3 uker
		Byggesak lovbestemt frist 12 uker	0	0	12 uker
		Innsendt plan - offentlig ettersyn - lovbestemt frist 12 uker	0	0	12 uker
		Antall saksbehandlingsdager for svar i saker som skal behandles av Plan- og bygningsetaten	0	0	30
		Antall områdeplaner oversendt til politisk behandling	0	0	2
		Antall timer saksbehandlerbetjent kundemottak hos Byantikvaren per uke	0	0	15
		Oppdatere felles prioritering av gjennomføring av byutvikling	0	0	Hvert annet år
	5.2 Oslo har tilgang på arealer for å dekke kommunens behov	Gjennomført arealbehovskartlegging og forslag til investeringsprogram for eiendomserverv	0	0	Regelmessig
		Gjennomførte strategiske erverv	0	0	2

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)

Ansvarsområde

Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal bidra til at Oslo blir en funksjonell og klimavennlig by med flere boliger og bedre bomiljø, i tillegg til å bidra til ønsket byutvikling i tråd med gjeldende kommuneplan. Økt boligutvikling, bolig- og byromskvalitet og klima- og naturvennlig utvikling står sentralt i etatens arbeid.

Etaten ivaretar bykassens eierrolle for grunneiendom og er ansvarlig for eiendomsforvaltning, utvikling, kjøp, salg, samt ekspropriasjon til kommunale formål. Etaten bidrar også til gjennomføring av ønsket byutvikling gjennom koordinering av utbyggingsprosesser, forhandlinger av utbyggingsavtaler og erverv av eiendom til kommunale formål.

Etaten er pålagt oppgaver etter plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder og lov om oreigning av fast eiendom (ekspropriasjon). Etaten skal ha kompetanse om boligmarkedet og boligbygging.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Tomtefeste kontrakter antall	605	607	610	608
Tomteutleie kontrakter antall	495	493	507	508
Tomtefeste- og tomteutleie kontrakter - inntekt (mill.)	0	169	175	157
Antall områdeplaner/reguleringsplaner	2	0	0	2
Antall vedtatte utbyggingsavtaler	0	10	16	14
Antall utbyggingsavtaler hvor det er kunngjort oppstart av forhandlinger	0	14	16	0

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Behandle forkjøpsaker på vegne av beboere, SIO og Oslo kommune
		Regulere og utvikle kommunal eiendom med fokus på å sikre variert boligtilbud for ulike grupper
		Salg av eiendom for å legge til rette for ønsket byutvikling og boligbygging
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivare tatt	Gjennomføre grunnerverv
		Redusere utslipp av deponigass på tidligere avfallsdeponier
		Utarbeide utbyggingsavtaler som bl.a. bidrar til å sikre finansiering av nødvendig gjennomføring av parker, plasser, bekkeåpninger m.m.
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode stedskvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Ajourføre oversikt over kommunale ledige bygg, samt avklare alternativ kommunal bruk, eller salg/utleie

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende	Behandle henvendelser og gi uttalelser til planer for å sikre kvaliteter og ønsket gjennomføring i byutviklingen Tildele midler til torg og møteplasser
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning	Arbeide aktivt med medvirkning for å sikre at innbyggernes, næringslivets og andre interessenters perspektiver blir synliggjort når beslutninger skal tas Brukertilpasse, digitalisere og effektivisere rutiner og prosesser for å øke kvalitet i saksbehandlingen Være aktiv pådriver for å sikre tverrsektoriell verdiskaping, samhandling og koordinering
	5.2 Oslo har tilgang på arealer for å dekke kommunens behov	Oppdatere oversikt over kommunens egne arealressurser, kartlegge kommunale arealbehov og utarbeide arealsikringsstrategier Utvikle kommunens eiendomsportefølje til å dekke kommunens egne behov og for å bidra til ønsket bolig- og byutvikling.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		106 805	106 805	106 805	106 805
Vedtatt forrige periode					
Eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Generell rammereduksjon 2024-2027 - Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)		-684	-2 206	-3 889	-3 889
Overføring av del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget - endret periodisering		2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtak forrige periode		-2 684	-4 206	-5 889	-5 889
Vedtatt forrige periode		-2 684	-4 206	-5 889	-5 889
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		104 121	102 599	100 916	100 916
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 875	7 875	7 875	7 875
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 875	7 875	7 875	7 875
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	171	171	171	171
Endring pensjon OPF		-1 826	-1 826	-1 826	-1 826
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-1 655	-1 655	-1 655	-1 655
Uspesifiserte rammeendringer					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-86	0	0	0
Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten		-2 327	-5 817	-5 817	-7 353
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-2 413	-5 817	-5 817	-7 353
Endringer		-4 068	-7 472	-7 472	-9 008
Ramme 2025-2028		107 928	103 002	101 319	99 783

Vedtak forrige periode

Eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister

I økonomiplanen for 2023-2026 ble det innarbeidet 4 mill. i 2023 og 2024 til eiendomsopprydding og videreutvikling av kommunens eiendomsregister forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Bevilgningen er tatt ut fra 2025.

Generell rammereduksjon 2024-2027 - Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kap. 400)

I økonomiplanen for 2024-2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,7 mill. i 2025, 2,2 mill. i 2026 og 3,9 mill. årlig fra 2027.

Overføring av del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget - endret periodisering

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ble tildelt 2 mill. til overtagelse og drift av gasskjel på Klemetsrudanlegget fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i 2023. Overføringen av deponigass til kjelen måtte stanses ifm. grunnarbeid for tilretteleggelse for karbonfangstanlegget. For budsjett 2024 hadde EBY et redusert behov på 2 mill., men når etaten tok over driften ble det igjen behov for 2 mill. årlig for sikre drift.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,3 mill. i 2025 økende til 7,4 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 3,0 mill. i 2025 økende til 11,2 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Driftsutgifter	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Lønn	170 178	147 531	154 871

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	155 394	100 816	96 988
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 116	0	0
Overføringsutgifter	35 599	16 830	17 318
Finansutgifter	23 566	0	0
Sum Driftsutgifter	386 853	265 177	269 177
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-239 726	-88 198	-88 198
Refusjoner	-31 053	-68 394	-71 198
Overføringsinntekter	-12	-1 780	-1 853
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-23 628	0	0
Sum Driftsinntekter	-294 419	-158 372	-161 249
Sum	92 433	106 805	107 928

Filipstad infrastruktur (BYU)

Ansvarsområde

Filipstad ligger mellom Tjuvholmen og Frognerstranda og er i henhold til Fjordbyplanen, vedtatt av bystyret i 2008, det siste store byutviklingsområdet i Fjordbyen, på ca. 400 dekar landareal. Det er planlagt opptil 3 000 nye boliger, kontor og handel med 9 000 nye arbeidsplasser, skole og barnehager, et stort parkområde, havnepromenade og allmenninger, kultur, rekreasjons- og aktivitetsområder, og byutviklingslokk over E18.

I 2020 vedtok bystyret områderegeringsplan for Filipstad, detaljreguleringsplan for E18 lokk og Ring 1 og prinsippavtaler mellom grunneierne og Statens vegvesen, bystyresak 210/20. I prinsippavtalene med grunneierne ble det avtalt at en egen kommunal etat skal stå for gjennomføringen av byrommene. Byrådet vedtok i byråds sak 1085/23 «Filipstad Infrastruktur – opprettelse av etat» å opprette en ny etat med virkning fra 01.10.2023.

Etaten vil ha ansvar for å bygge ut byrommene og koordinere helheten i all utbygging på Filipstad. I dette ligger ansvar for budsjett, områdeplanlegging av infrastrukturen i tråd med regulering og utbyggingsavtaler, for dernest å prosjektere og være byggherre for de enkelte tiltak. Det kan også være aktuelt at etaten er forslagsstiller for detaljreguleringsplaner for enkelte byrom. Det kan avtales direkte, både med de offentlige og private tekniske aktørene, at etaten bygger ut hele eller deler av den tekniske infrastrukturen. Etaten vil ha ansvaret for å koordinere helheten i all utbygging i området, både over og under bakken. Dette krever et utstrakt samarbeid med både private, kommunale og statlige aktører. Etaten vil måtte være en sentral samarbeidspartner, rådgiver, premissleverandør, så vel som initiativtaker og pådriver overfor grunneierne ved behov.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		13 500	13 500	13 500	13 500
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		13 500	13 500	13 500	13 500

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		619	619	619	619
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		619	619	619	619
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak		-5	0	0	0
Rammereduksjon Filipstad infrastruktur		-128	-320	-320	-404
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-133	-320	-320	-404
Endringer		-133	-320	-320	-404
Ramme 2025-2028		13 986	13 799	13 799	13 715

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Filipstad infrastruktur

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,1 mill. i 2025 økende til 0,4 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	0	12 500	13 085
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	1 000	901
Sum Driftsutgifter	0	13 500	13 986
Sum	0	13 500	13 986

Fornebu-utbyggingen (BYU)

Ansvarsområde

Oslo kommune og Fornebu Boligspår AS inngikk i 2001 kjøpekontrakt om overdragelse av Oslo kommunes eiendomsmasse på Fornebu. Investeringene har blitt styrt gjennom et felles infrastrukturprosjekt og et prosjekt for opprydding av forurensing. Statsbygg og Oslo kommune har utviklet prosjektorganisasjon, og resterende forpliktelser følges opp gjennom tre avtaler som infrastrukturprosjektet har inngått med utbyggere.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Sum	0	0	0

Andre utbyggingsformål (BYU)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter bevilgninger til investeringsprosjekter som følges opp av Eiendoms- og byfornyelsesetaten og bykassens eiendomssalg.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Driftsinntekter			
Sum Driftsinntekter	0	0	0
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kap.	kapittel	Prosjektnr. Prosjekt	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
425	Andre utbyggingsformål 106017 (BYU)	Kontraktsforp.kjøp	20 000	20 000	20 000	20 000
425	Andre utbyggingsformål 107009 (BYU)	Eiendomserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	100 000	100 000	100 000	100 000
425	Andre utbyggingsformål 109004 (BYU)	Opprustning torg og møteplasser	10 000	10 000	10 000	10 000
425	Andre utbyggingsformål 119004 (BYU)	Rehabilitering	2 000	2 000	2 000	2 000
425	Andre utbyggingsformål 123032 (BYU)	Investeringsmidler - ledige bygg	31 250	31 250	31 250	31 250
Totalsum			163 250	163 250	163 250	163 250

Kontraktsforp.kjøp

Det er innarbeidet 20,0 mill. årlig til kontraktsforpliktete kjøp. Midlene brukes til gjennomføring av kontraktsforpliktete kjøp, innløsninger som følge av reguleringsvedtak, makeskifter og erstatninger ved rettssaker og ekspropriasjoner.

Eiendomserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.

Det er innarbeidet 100 mill. årlig til kjøp av eiendom som ledd i transformasjon og tilrettelegging for bolig- og byutvikling i økonomiplanperioden.

Opprustning torg og møteplasser

Det er innarbeidet 10,0 mill. årlig til opprustning av torg, møteplasser og mer byliv.

Rehabilitering

Det er innarbeidet 2,0 mill. årlig til mindre rehabiliteringstiltak på eiendommer forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Investeringsmidler - ledige bygg

Det er innarbeidet 31,25 mill. årlig til rehabiliteringsprosjekter innenfor porteføljen av ledige bygg. Eiendoms- og byfornyelsesetaten koordinerer arbeidet, og midler fordeles aktuelle eiendomsforvaltere.

Oslo sør-satsingen (BYU)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		28 500	28 500	28 500	28 500
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		28 500	28 500	28 500	28 500
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Samle områdesatsinger		-28 500	-28 500	-28 500	-28 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-28 500	-28 500	-28 500	-28 500
Endringer		-28 500	-28 500	-28 500	-28 500
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	28 500	0
Overføringsutgifter	7 102	0	0
Finansutgifter	307	0	0
Sum Driftsutgifter	7 410	28 500	0
Driftsinntekter			
Overføringsinntekter	-34 400	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-307	0	0
Sum Driftsinntekter	-34 707	0	0
Sum	-27 298	28 500	0

Groruddalssatsingen (BYU)

Ansvarsområde

Områdesatsingene i Oslo er en fellesbetegnelse for de tre pågående satsingene Groruddalssatsingen, Oslo sør-satsingen og Oslo indre øst-satsingen, som gjennomføres i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Områdesatsingene gjennomføres i samarbeid med staten, og inneværende satsingsperiode varer frem til og med 2026. Det er etablert en felles organisering for de tre satsingene, med en tematisk inndeling i tre delprogram som dekker områdene *nærmiljø*, *oppvekst og utdanning* og *sysselsetting*. For hvert delprogram er det etablert et bredt sammensatt programstyre som utarbeider årlige handlingsprogram.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		57 000	57 000	57 000	57 000
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		57 000	57 000	57 000	57 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Samle områdesatsinger		-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Endringer		-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	114	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	241	57 000	0
Overføringsutgifter	10 270	0	0
Sum Driftsutgifter	10 625	57 000	0
Driftsinntekter			
Refusjoner	-27	0	0
Overføringsinntekter	-77 225	0	0
Sum Driftsinntekter	-77 252	0	0
Sum	-66 626	57 000	0

Oslo indre øst-satsingen (BYU)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		33 300	33 300	33 300	33 300
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		33 300	33 300	33 300	33 300
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Samle områdesatsinger		-33 300	-33 300	-33 300	-33 300
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-33 300	-33 300	-33 300	-33 300
Endringer		-33 300	-33 300	-33 300	-33 300
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	33 300	0
Overføringsutgifter	9 643	0	0
Sum Driftsutgifter	9 643	33 300	0
Driftsinntekter			
Overføringsinntekter	-34 722	0	0
Sum Driftsinntekter	-34 722	0	0
Sum	-25 079	33 300	0

Områdesatsinger (BYU)

Ansvarsområde

Områdesatsingene i Oslo er en fellesbetegnelse for de tre pågående satsingene Groruddalssatsingen, Oslo sør-satsingen og Oslo indre øst-satsingen, som gjennomføres i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Områdesatsingene gjennomføres i samarbeid med staten, og innværende satsingsperiode varer frem til og med 2026. Det er etablert en felles organisering for de tre satsingene, med en tematisk inndeling i tre delprogram som dekker områdene nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting. For hvert delprogram er det etablert et bredt sammensatt programstyre som utarbeider årlige handlingsprogram.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode stedskvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Finansiere fysiske prosjekter gjennom områdesatsingene
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende	Finansiere prosjekter i områdesatsingene som bidrar til gode, trygge og inkluderende byområder og nabolag
		Gi bomiljøtilskudd til tiltak som bidrar til gode, trygge og inkluderende byområder og nabolag

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Samle områdesatsinger		118 800	118 800	118 800	118 800
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		118 800	118 800	118 800	118 800
Endringer		118 800	118 800	118 800	118 800
Ramme 2025-2028		118 800	118 800	118 800	118 800

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	118 800
Sum Driftsutgifter	0	0	118 800
Sum	0	0	118 800

Mer byliv (BYU)

Ansvarsområde

Byrådets satsing på mer byliv er en målrettet og helhetlig innsats som skal vise fremtidsrettede løsninger for byen og innbyggerne. Satsingen fokuserer på planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak som bidrar til mer byliv og natur i byen, i tillegg til etablering av ordninger som gjør det mer attraktivt for private å bidra i arbeidet med å skape en levende by.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode stedskvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Finansiere fysiske tiltak som bidrar til og legger til rette for mer byliv
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende	Finansiere tiltak som bidrar til gode, trygge og inkluderende byområder og nabolag gjennom bylivstilskuddsordningen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		46 444	46 444	46 444	46 444
Vedtatt forrige periode					
Generell rammereduksjon 2024-2027 - Mer byliv (kap. 490)		-167	-525	-842	-842
Sum Vedtak forrige periode		-167	-525	-842	-842
Vedtatt forrige periode		-167	-525	-842	-842
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		46 277	45 919	45 602	45 602
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak		-16	0	0	0
Rammereduksjon Mer byliv		-438	-1 095	-1 095	-1 384
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-454	-1 095	-1 095	-1 384

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Spesifiserte rammeendringer					
Mer byliv		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Endringer		-10 454	-11 095	-11 095	-11 384
Ramme 2025-2028		35 823	34 824	34 507	34 218

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon 2024-2027 - Mer byliv (kap. 490)

I økonomiplanen for 2024-2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,2 mill. i 2025, 0,5 mill. i 2026 og 0,8 mill. årlig fra 2027.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Mer byliv

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,4 mill. i 2025 økende til 1,4 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Mer byliv

Byrådet foreslår å redusere rammen til Mer byliv med 10,0 mill. årlig fra 2025. Samlet rammekutt er 10,6 mill. i 2025 økende til 12,2 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	46 444	35 823
Sum Driftsutgifter	0	46 444	35 823
Sum	0	46 444	35 823

Byantikvaren (BYU)

Ansvarsområde

Byantikvaren ivaretar de antikvariske interessene i Oslo og er kommunens rådgiver i saker som behandles etter plan- og bygningsloven. Byantikvaren har ansvaret for statlige oppgaver delegert etter kulturminneloven og administrerer tilskuddsmidler til istandsetting av fredede og verneverdige bygninger.

Byantikvaren arbeider for at Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles i utvalget av bevarte bygninger, anlegg, bygningsmiljøer og kulturlandskap.

Etaten utarbeider alternative planforslag der det er nødvendig, og saker hvor det er lagt ned midlertidig forbud mot tiltak prioriteres særskilt. Etaten utarbeider verneplaner og fredningssaker, samt yter service, rådgivning til publikum og formidler forståelse av byens historie.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Byggesaker etter plan- og bygningslov	1 561	1 523	1 157	1 238
Disp- og byggesaker etter kulturminnelov	74	101	117	165
Rivesaker etter plan- og bygningslov	250	222	177	165
Plansaker inkl. konsekvensutredninger	82	103	76	61

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Fremme reguleringsplaner for å sikre bevaringsinteresser
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivaretatt	Veileder for klimatilpasning av kulturminner
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode stedskvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Revidert fredningsstrategi Strategi for Gul liste arbeid
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning	Gi rask tilbakemelding til Plan- og bygningsetaten slik at lovbestemte frister kan overholdes Saksbehandlerbetjent kundemottak

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		41 191	41 191	41 191	41 191
Vedtatt forrige periode					
Generell rammereduksjon 2024-2027 - Byantikvaren (kap. 520)		-131	-384	-643	-643
Sum Vedtak forrige periode		-131	-384	-643	-643
Vedtatt forrige periode		-131	-384	-643	-643
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		41 060	40 807	40 548	40 548
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 895	1 895	1 895	1 895
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 895	1 895	1 895	1 895

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring pensjon OPF		-428	-428	-428	-428
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-428	-428	-428	-428
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak		-15	0	0	0
Rammereduksjon		-392	-980	-980	-1 239
Byantikvaren					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-407	-980	-980	-1 239
Endringer		-835	-1 408	-1 408	-1 667
Ramme 2025-2028		42 120	41 294	41 035	40 776

Vedtatt forrige periode

Generell rammereduksjon 2024-2027 - Byantikvaren (kap. 520)

I økonomiplanen for 2024-2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,1 mill. i 2025, 0,4 mill. i 2026 og 0,6 mill. årlig fra 2027.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Byantikvaren

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,4 mill. i 2025 økende til 1,2 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,5 mill. i 2025 økende til 1,9 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	35 834	36 407	37 681
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 219	5 117	4 749
Overføringsutgifter	8 900	2 037	2 096
Finansutgifter	556	0	0
Sum Driftsutgifter	49 509	43 561	44 526
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 579	-1 500	-1 500
Refusjoner	-1 451	-870	-906
Overføringsinntekter	-4 721	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 033	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 784	-2 370	-2 406
Sum	40 725	41 191	42 120

Plan- og bygningsetaten (BYU)

Ansvarsområde

Plan- og bygningsetaten er kommunens faginstans for kart-, plan- og byggesakstjenester. Etaten skal ivareta bokvalitet og gode offentlige rom, bevaring av kulturminner, sikre grønt- og utearealer, teknisk og sosial infrastruktur, hensyn gjennom marka- og naturmangfoldlovene, samt miljø- og nabohensyn. Etaten har en viktig rolle ved veiledning og opplæring av brukerne og holder bl.a. ulike kurs for bransjen. Etaten skal sikre en riktig balanse mellom rask behandling og forsvarlig kvalitet, i henhold til plan- og bygningslovens og forvaltningslovens krav.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Områdeplaner oversendt byrådsavdelingen	1	1	0	2
Egne plansaker	2	0	1	2
Innsendte detaljreguleringer oversendt byrådsavdelingen	30	28	30	42
Antall regulerte boligenheter vedtatt av bystyret	4 561	1 313	1 109	1 964
Byggesaker, førstegangsvedtak	6 018	6 252	5 725	6 065
Godkjente boligenheter	3 200	3 208	3 405	3 021
Deletillatelser	121	139	105	90
Matrikkelsaker	369	286	291	300
Seksjoneringsaker	438	466	415	512

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Et betydelig antall boligenheter i områdereserven, så utviklere kan starte detaljreguleringer for sine boligprosjekter
		Ferdigregulerte boligplaner
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivaretatt	Forbildeprosjekter gjennom FutureBuilt
		Treplanting
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode stedskvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Bruk av Rådet for byarkitektur
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning	Effektiv byggesaksbehandling
		Effektiv plansaksbehandling
		Overordnede rammeavklaringer

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		380 698	380 698	380 698	380 698
Vedtatt forrige periode					
Gebyrinntekter - innsendte planer		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Generell rammereduksjon 2024-2027 - Plan- og bygningsetaten (kap. 609)		-1 380	-4 652	-8 713	-8 713
KOSTRA-rapportering fra matrikkelen for kommunal eiendomsforvaltning		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Vedtak forrige periode		-18 380	-21 652	-25 713	-25 713
Vedtatt forrige periode		-18 380	-21 652	-25 713	-25 713
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		362 318	359 046	354 985	354 985
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		28 966	28 966	28 966	28 966
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		28 966	28 966	28 966	28 966
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	94	94	94	94
Endring pensjon OPF		-5 529	-5 529	-5 529	-5 529
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-5 435	-5 435	-5 435	-5 435
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-223	0	0	0
Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten		-6 004	-15 010	-15 010	-18 972
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-6 227	-15 010	-15 010	-18 972
Spesifiserte rammeendringer					
Skybruddsplan		6 000	6 000	4 000	2 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		6 000	6 000	4 000	2 000
Endringer		-5 662	-14 445	-16 445	-22 407
Ramme 2025-2028		385 622	373 567	367 506	361 544

Vedtatt forrige periode

Gebyrinntekter - innsendte planer

Som det går frem av Sak 1/2024 har Plan- og bygningsetaten en lavere inngang av planforslag enn tidligere år. Det ble innarbeidet 14 mill. i 2024 for å kompensere for reduserte inntekter. Bevilgningen er tatt ut fra 2025.

Generell rammereduksjon 2024-2027 - Plan- og bygningsetaten (kap. 609)

I økonomiplanen for 2024-2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 1,4 mill. i 2025, 4,7 mill. i 2026 og 8,7 mill. årlig fra 2027.

KOSTRA-rapportering fra matrikkelen for kommunal eiendomsforvaltning

Det ble i budsjettet for 2023 innarbeidet midler hos Plan- og bygningsetaten (PBE) da Staten hadde besluttet at KOSTRA-rapportering for kommunale formålsbygg skal hentes fra matrikkelen fra regnskapsåret 2022. PBE fikk ressurser til innrapportering av løpende data, samt et toårig prosjekt for å gjøre de omlegginger og oppdateringer som er nødvendige i matrikkelen. SSB har imidlertid satt omleggingen på vent, og man avventer endelig avklaring.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 6,0 mill. i 2025 økende til 19,0 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 7,4 mill. i 2025 økende til 27,7 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Skybruddsplan

Byrådet vil utarbeide en skybruddsplan for å kunne tilpasse byen til å være klimarobust mot overvannsflo.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	528 307	568 777	592 806
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	72 975	69 509	64 219
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	36 587	34 933	36 400
Overføringsutgifter	15 884	7 274	7 485
Finansutgifter	539	0	0
Sum Driftsutgifter	654 292	680 493	700 910
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-244 059	-263 388	-277 388
Refusjoner	-51 703	-36 407	-37 900
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-537	0	0
Sum Driftsinntekter	-296 299	-299 795	-315 288
Sum	357 993	380 698	385 622

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Plan- og bygningsetaten (BYU) Plan- og bygningsetaten (BYU)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
609 - Plan- og bygningsetaten (BYU)	IKT-utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum Plan- og bygningsetaten (BYU)	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum Plan- og bygningsetaten (BYU)	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum investeringsprosjekter	5 000	5 000	5 000	5 000

Investeringsprosjekter

IKT-utstyr

Det er innarbeidet 5,0 mill. årlig til ajourhold og modernisering IKT hos Plan- og bygningsetaten.

Ufordelte midler for sektor - BYU

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt forrige periode					
Sum Vedtak forrige periode		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Driftsutgifter	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Sum	0	0	0

Miljø og samferdsel - miljø (MOS)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har det overordnede ansvaret for områdene miljø, klima, natur og biologisk mangfold, friluftsliv, kollektivtransport, trafikksikkerhet, offentlig parkering, kommunens veier, parker, friområder og skoger, brann og redning, vann og avløp, renovasjon og energigjenvinning. Sektoren har ansvar for driften av byen, byrommene, infrastruktur og kollektivtransport.

Virksomheten er fordelt på to sektorer i Sak 1; “miljø” og “selvfinansierende”. Den første omfatter Bymiljøetaten, Brann- og redningsetaten, Kjøp av kollektivtransport fra Ruter, Fornebubanen og Klimaetaten. Den andre omfatter Vann- og avløpsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, tilsyn og feiing av ildsted hos Brann- og redningsetaten samt Klima- og energifondet. Omtalen nedenfor om ambisjoner, mål og resultatindikatorer omfatter begge sektorer.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		4 826 966	4 826 966	4 826 966	4 826 966
Vedtatt forrige periode					
CO2-avgift på forbrenning av avfall		-150	-150	-150	-150
Drift av kollektivtilbudet		-34 700	-34 700	-34 700	-34 700
Driftsfølgevirksomheter torg, byrom og sjøfrontsarealer		1 000	1 000	1 000	1 000
Driftsfølgevirksomheter, skog og landskapsforvaltning		370	130	310	310
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3		90 000	90 000	90 000	90 000
Endring selvkost feiing (før eget kap.)		174	218	218	218
Generell rammeendring Andre utgifter MOS		-8	-24	-32	-32
Generell rammeendring Brann- og redningsetaten		-1 911	-6 266	-10 353	-10 353
Generell rammeendring Klimaetaten		-409	-1 279	-1 650	-1 650
Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring		-266	-882	-1 403	-1 403
Generell rammeendring Sykkelprosjektet		-457	-1 482	-2 148	-2 148
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten		-2 660	-10 604	-20 235	-20 235
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering		-106	-1 408	-3 150	-3 150
Husleieendring og flytting av 110-sentralen		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kapasitet på 110-sentralen		130	130	130	130
Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	2025	2026	2027	2028
Offentlige tilfluktsrom		0	-3 000	-3 000	-3 000
Oppfølging handlingsplan for plast		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel		-1 153	-1 695	-2 206	-2 206
Prisendringer parkering		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Reduserte billettpriser		20 000	20 000	20 000	20 000
Sommervikarer i Brann- og redningsetaten		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Økt satsing på trygg sykkelparkering		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Vedtak forrige periode		17 354	-2 512	-19 869	-19 869
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		4 844 320	4 824 454	4 807 097	4 807 097
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		207 490	207 490	207 490	207 490
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		207 490	207 490	207 490	207 490
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Effektiviseringsuttak Ruter		-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3		-70 500	-35 500	-100 000	-193 000
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	436	436	436	436
Endring pensjon OPF		-15 314	-15 314	-15 314	-15 314
Endring pensjon OPF	Bystyrets vedtak	1 113	1 113	1 113	1 113
Merkostnader for skjerpede kontraktskrav til klima, miljø og sosiale standarder		36 500	36 500	36 500	36 500
Parkeringsinntekt elbil, korrigering	Bystyrets vedtak	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Prisjustering Oslopakke 3	Tilleggsinnstilling	5 850	5 850	5 850	5 850
Prisjustering piggdekkgebyr	Tilleggsinnstilling	1 095	1 095	1 095	1 095
Veidrift – merkostnader		12 000	12 000	12 000	12 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-87 820	-52 820	-117 320	-210 320
Justering for engangstiltak					
Asfaltering og veivedlikehold, asfaltlapping	Tilleggsinnstilling	10 000	0	0	0
Avvikling Marienlyst midlertidige brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn	Tilleggsinnstilling	-2 635	-2 735	-3 535	-3 535
Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør		13 000	0	0	0
Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone	Tilleggsinnstilling	-1 100	-800	-800	-800
Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone		1 300	1 300	1 300	1 300
Mulighetsstudie ren og skitten sone		1 000	0	0	0
Oppgradering av Sollerudstranda	Bystyrets vedtak	3 000	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Rensing av avrenning og lukket hogst - Regionkontor landbruk		540	540	540	70
Veivedlikehold	Bystyrets vedtak	10 000	0	0	0
Økte inntekter – unødig utrykning næringsseiendom	Tilleggsinnstilling	-3 000	-2 500	-2 000	-1 500
Sum Justering for engangstiltak		32 105	-4 195	-4 495	-4 465
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-6 956	0	0	0
Rammereduksjon andre utgifter vedr. miljø og samferdsel		-12	-29	-29	-37
Rammereduksjon Brann- og redningsetaten		1 119	-7 703	-7 703	-11 584
Rammereduksjon Bymiljøetaten		-4 526	-26 315	-26 315	-35 902
Rammereduksjon Bymiljøetaten - parkering		-2 999	-7 497	-7 497	-9 477
Rammereduksjon Klimaetaten		-546	-1 365	-1 365	-1 725
Rammereduksjon Renovasjons- og gjenvinningsetaten		-798	-1 995	-1 995	-2 521
Rammereduksjon sykkelprosjektet		-961	-2 403	-2 403	-3 038
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-15 679	-47 307	-47 307	-64 284
Spesifiserte rammeendringer					
5 % prisøkning i leie av grunn til riggformål	Bystyrets vedtak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Driftsfølgevirkinger og utbedringer skog og landskap		3 500	2 500	2 500	2 500
Driftsfølgevirkinger, park og byrom		5 485	5 845	5 845	5 845
Følge opp forvaltningsplan for Østensjøområdet		4 000	4 000	3 000	0
Gjennomføringsorganisasjon for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud	Tilleggsinnstilling	500	500	1 000	1 000
Lokaler for lager for sivilforsvaret og etatens serviceseksjon	Tilleggsinnstilling	8 000	7 000	7 000	7 000
Lystgassbeholdere		2 000	2 000	2 000	2 000
Parkering Sentrum brannstasjon		532	532	532	532
Redusert kostnader for brenning av næringsavfall		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Rimelige kollektivpriser		53 000	53 000	53 000	53 000
Støtteordning for overvannstiltak		5 000	5 000	5 000	5 000
Støtteordning for overvannstiltak	Tilleggsinnstilling	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tiltakspakke for å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden		14 000	13 000	13 000	13 000
Vedlikehold - park og nærnatur		10 000	10 000	5 500	5 500

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Øke parkeringsinntekter på elbiler		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		90 017	87 377	82 377	79 377
Endringer		18 623	-16 945	-86 745	-199 692
Ramme 2025-2028		5 070 433	5 014 999	4 927 842	4 814 895

Vedtak forrige periode

CO2-avgift på forbrenning av avfall

I statsbudsjettet 2022 ble det vedtatt en avgift på 192 kroner per tonn i CO2-avgift på forbrenning av avfall. I 2024 ble avgiften økt til 882 kr/tonn CO2. Derfor ble det vedtatt en økning på 0,15 mill. i økonomiplanperioden. Det er ventet en årlig økning i avgiften, opp til ca. 2 000 kroner per tonn CO2 i 2030.

Drift av kollektivtilbudet

Det var en ekstraordinær kostnadsvekst i kollektivsektoren. For å sikre et fortsatt attraktivt kollektivtilbud ble tjenestekjøpet økt. Økningen var 34,7 mill. lavere fra 2025 enn i 2024. Økningen utgjør likevel 112 mill. årlig i planperioden 2025-2028.

Driftsfølgvirkninger torg, byrom og sjøfrontsarealer

Bymiljøetaten vil i løpet av 2024 overta flere anlegg i byggesonen. Dette gir økte kostnader til drift, som foreslås kompensert i tråd med vedtatt økonomiplan.

Driftsfølgvirkninger, skog og landskapsforvaltning

Bymiljøetaten vil i løpet av 2024 ferdigstille en rekke friluftsanlegg. Dette gir økte kostnader til drift, som foreslås kompensert i tråd med vedtatt økonomiplan.

Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3

Endringen er en teknisk justering som gjelder uttrekk av inntekter knyttet til budsjettering fra Oslopakke 3 som kapittelet også benyttes til. Endringen har ikke budsjettmessig virkning på driften av Bymiljøetaten.

Endring selvkost feiing (før eget kap.)

Samlet justering av selvkostbudsjettet.

Generell rammeendring Andre utgifter MOS

Det er i tidligere vedtatt budsjett lagt inn generelt rammekutt.

Generell rammeendring Brann- og redningsetaten

Generell rammeendring.

Generell rammeendring Klimaetaten

Det er tidligere innarbeidet generell rammereduksjon med økning i planperioden.

Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring

Generell rammeendring.

Generell rammeendring Sykkelprosjektet

Generell rammeendring.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten

Det er lagt inn rammereduksjon på kapittelet.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering

Generell rammereduksjon.

Husleieendring og flytting av 110-sentralen

I forbindelse med samlokalisering av 110-sentralen med andre deler av etaten var det i 2024 ekstraordinære kostnader som ikke videreføres i økonomiplanperioden.

Kapasitet på 110-sentralen

Fra 2016 til 2022 økte henvendelser til 110-sentralen fra ca. 15 000 til ca. 22 000, uten at antall utrykninger har økt tilsvarende ettersom sentralen siler mange henvendelser. Bevilgningen ble økt med 1,67 mill. i 2024, og med helårseffekt på 1,89 mill. årlig fra 2025.

Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal

Det ble i budsjettet for 2022 satt av midler til leie av ladecontainer i perioden 2022-2024. Tomten der ladecontaineren sto, er ikke lenger tilgjengelig for Bymiljøetaten, og midlene tas derfor ut av budsjettet fra 2025.

Offentlige tilfluktsrom

Bymiljøetaten forvalter og drifter syv tilfluktsrom og ett dekningsrom. I budsjett for 2024 ble det satt av midler til en toårig satsing på å styrke arbeidet med driftsmessige tiltak ved disse rommene.

Oppfølging handlingsplan for plast

Til budsjett 2023 ble det satt av 2 mill. årlig i 2023 og 2024 til oppfølging av handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden. Formålet ivaretas fra 2025 under foreslått tiltakspakke for Oslofjorden.

Prisendringer parkering

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2023 vedtok bystyret en flerårig opptrapping av timeprisen for beboerparkeringssonen i indre by. Samtidig ble øvrige gateparkeringsplasser i samme område som disse økt tilsvarende, jf. omtale under *Takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssetser*.

I tråd med vedtaket foreslås inntektene fra parkeringsvirksomheten økt med 40 mill. i 2025.

Reduserte billettpriser

Byrådet foreslo en øremerket avsetning for å redusere prisen på 30-dagersbilletten med 150 kr og innføre redusert pris for barn og unge. Samtidig var det behov for gjennomgang av ulike pristiltak som var kampanjer og prøveordninger. Byrådet ønsker flere kollektivreisende og lavest mulig billettpriser, samtidig som det sikres forutsigbarhet i prissystemet. Det er behov for en samlet vurdering av effekter av de enkelte tiltakene for å finne tiltak som kan innføres som varige pristiltak og som styrker attraktiviteten for kollektivtrafikk fremfor privatbil på hverdagsreiser.

Sommervikarer i Brann- og redningsetaten

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det innarbeidet 4 mill. til overtid og sommervikarer i Brann- og redningsetaten som et ett-årig tiltak i 2024. Dette for å sikre tilstrekkelig bemanning for å opprettholde beredskapen i forbindelse med sommerferieavviklingen det året.

Økt satsing på trygg sykkelparkering

I forbindelse med budsjettet for 2023 ble det satt av 2,5 mill. årlig til et toårig prosjekt for økt satsing på trygg sykkelparkering. I tråd med vedtatt økonomiplan fases midlene ut fra 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring bompengainntekter fra Oslopakke 3

Som følge av reforhandlet avtale for Oslopakke 3, og medfølgende nye bompengetakster, stiger forventet bompengainngang gjennom økonomiplanperioden.

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Merkostnader for skjerpede kontraktskrav til klima, miljø og sosiale standarder

Bymiljøetaten mottar dyrere tilbud på anbudsutlysninger enn tidligere, blant annet som følge av høyere krav i retningslinjer for anskaffelser, herunder sosiale krav og standarder for klima- og miljø. For å opprettholde eksisterende tilbud og samtidig ivareta krav til nullutslipp og sosiale krav, foreslås det en varig økning i bevilgningen over kap. 542 på 36,5 mill.

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.

Veidrift - merkostnader

I forbindelse med anskaffelse av driftstjenester har Bymiljøetatens utgifter til veidrift økt. Samtidig har kostnadene for deponi av feiemasser og avfall økt som følge av innføring av CO2-avgift ved avfallsforbrenning. Byrådet foreslår å sette av totalt 12 mill. til å dekke deler av disse merkostnadene.

Vinterdriften av veinettet varierer med været, og særlig de siste to vintrene har vært utfordrende, med store mengder snø over kort tidsrom og temperaturer som svinger rundt nullpunktet. Med bakgrunn i klimaendringene er det også grunn til å anta at disse forholdene

vil vedvare også for kommende vintre. Merforbruket på vinterdrift var vinteren 2023/24 på om lag 147 mill. Dette ble dekket dels gjennom bevilgning i revidert budsjett, dels gjennom bruk av vintervedlikeholdsfondet og dels gjennom omdisponering av Bymiljøetatens mindreforbruk i 2023. Før vintersesongen 2024/25 er beholdningen på vintervedlikeholdsfondet på 84,7 mill.

Justering for engangstiltak

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.

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.

Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør

I revidert budsjett ble det bevilget 2 mill. til oppstart forprosjekt ny brannstasjon sør-øst. Samlet kostnad er anslått til 15 mill. Byrådet foreslår å sette av 13 mill. i 2025 for å kunne fullføre arbeidet med forprosjekt og søknad om byggetillatelse for ny brannstasjon i Oslo sør. Når forprosjektet er ferdigstilt vil det være behov for investeringsmidler til å bygge stasjonen.

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.

Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone

Arbeidstilsynet har gitt pålegg om at kommunen ikke tilfredsstiller gjeldende krav i lover og forskrifter, og derav utbedring av ren og skitten sone på Kastellet brannstasjon. Tilsyn ble gjennomført høsten 2023. Uten en løsning for ren og skitten sone, må brannmannskapene benytte en annen brannstasjon til å vaske bekledning og kjøretøy etter oppdrag hvor de har vært eksponert for farlige kjemikaler. Det er samtidig behov for å bygge en ny brannstasjon i Ljabruveien som skal erstatte Kastellet brannstasjon. I mellomtiden må det etableres en midlertidig løsning med vaskehall på Kastellet. Det planlegges for en løsning i fem år.

Budsjettet foreslås økt med 1,3 mill. årlig til forvaltning, drift og vedlikehold.

Nedrigging siste år er estimert til 2,1 mill., men hvilket år dette blir avhenger av framdriften på ny stasjon, og er ikke lagt inn i denne økonomiplanperioden.

Mulighetsstudie ren og skitten sone

Det er mangelfulle løsninger for ren og skitten sone på flere brannstasjoner. På Briskeby og Kastellet foreligger det planer for hvordan utfordringene kan løses. På stasjonene Grorud, Smestad og Sagene er det nødvendig å utrede hvordan kravene kan oppfylles, og 1 mill. ble satt av til utredning i revidert budsjett 2024. Byrådet foreslår å videreføre og fullføre prosjektet ved å øke bevilgningen med 1 mill. til formålet også i 2025.

Rensing av avrenning og lukket hogst - Regionkontor landbruk

Gjennom Regionkontor Landbruk vil byrådet bidra med toppfinansiering av fangdammer som skal rense vann fra landbruket til Oslofjorden, støtte utprøving av lukket hogstform hos skogeiere samt øke kunnskapsformidling om kulturlandskap. Det foreslås å øke bevilgningen med 0,54 mill. til formålet.

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.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon andre utgifter vedr. miljø og samferdsel

Det er innarbeidet et rammekutt på 12 000 kr i 2025 økende til 37 000 kr i 2028. Samlet rammekutt er 20 000 kr i 2025 økende til 69 000 kr i 2028.

Rammereduksjon Brann- og redningsetaten

Byrådet foreslår å reversere rammekutt i 2025 for Brann- og redningsetaten. I 2026 er det innarbeidet et rammekutt på 7,7 mill., økende til 11,6 mill. i 2028.

Rammereduksjon Bymiljøetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 4,526 mill. i 2025 økende til 35,902 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 7,186 mill. i 2025 økende til 56,137 mill. i 2028.

Rammereduksjon Bymiljøetaten - parkering

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,999 mill. i 2025 økende til 9,477 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 3,105 mill. i 2025 økende til 12,627 mill. i 2028.

Rammereduksjon Klimaetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,546 mill. i 2025 økende til 1,725 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,955 mill. i 2025 økende til 3,375 mill. i 2028.

Rammereduksjon Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,798 mill. i 2025 økende til 2,521 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,064 mill. i 2025 økende til 3,924 mill. i 2028.

Rammereduksjon sykkelprosjektet

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,961 mill. i 2025 økende til 3,038 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,418 mill. i 2025 økende til 5,186 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Driftsfølgvirkninger og utbedringer skog og landskap

Det overføres jevnlig eiendommer og infrastruktur til Bymiljøetatens forvaltning. I tillegg følger det kostnader som følge av myndighetspålegg. For å ivareta kommunens ansvar for disse anleggene i Marka og på øyene, foreslås det en økning i budsjettet på totalt 3,5 mill. i 2025 og 2,5 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden.

Driftsfølgvirkninger, park og byrom

Det overføres jevnlig eiendommer og infrastruktur til Bymiljøetatens forvaltning. På park- og byromsområdet, er det behov for en varig budsjettøkning på 5,85 mill. for å ivareta kommunens ansvar knyttet til parkanlegg, toaletter, lekeplasser, turveier, bylivsgater, torg og annen infrastruktur. Bevilgningen skal også dekke økt kostnad til skadedyrbekjempelse i parker og byrom, samt økte priser på levering av avfall.

Følge opp forvaltningsplan for Østensjøområdet

Forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2023–2033 ble vedtatt i august 2023. For å følge opp planens punkter om ny reguleringsplan, styrt atkomst til og langs Østensjøvannet, bekjempelse av fremmede arter, informasjonstiltak, skilting og utredning av nytt våtmarkssenter, foreslår byrådet å sette av 4 mill. i 2025 og 2026 og 3 mill. i 2027 til formålet.

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.

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.

Lystgassbeholdere

Renovasjons- og gjenvinningsetaten mottar en større mengde lystgassbeholdere enn tidligere. På grunn av eksplosjonsfare medfører beholderne en økt risiko for blant annet driftsstopp, og det medfører også økte kostnader for levering av farlig avfall.

Parkering Sentrum brannstasjon

Bystyret fattet følgende verbalvedtak (S68) i forbindelse med behandlingen av budsjett 2024:

“Bystyret ber byrådet sikre at ansatte ved Sentrum brannstasjon får en god parkeringsløsning, enten på stasjonen eller i umiddelbar nærhet.” Kjøp av parkeringsplasser ble håndtert med halvårsvirkning innenfor gjeldende budsjett i 2024, jf. omtale i revidert budsjett. Her ble det også satt av midler til etablering av parkeringsplasser for tjenestebiler.

Byrådet foreslår at tiltaket videreføres og at bevilgningen øker til 0,532 mill. årlig fra 2025.

Redusert kostnader forbrenning av næringsavfall

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har endret avtalebetingelsene for forbrenning av næringsavfall. Byrådet foreslår derfor at budsjettet reduseres med 2 mill.

Rimelige kollektivpriser

Byrådet foreslår å øke bevilgningen med 53 mill. årlig i økonomiplanen i tillegg til at om lag 34 mill. av bevilgningen i 2024 overføres til 2025. Det er tilstrekkelig til å kunne videreføre dagens kollektivpriser, herunder redusert pris på månedskortet, Reis-rabatt og redusert pris på barnebilletter i 2025. Det er usikkerhet om både effekter, og hvor store kostnader, i form av tapte billettinntekter, de ulike rabattene medfører. Handlingsrommet for videre prisreduksjoner vil identifiseres når kostnadsbildet ved de ulike rabattene er bedre kjent. Det pågår et arbeid i Akershus med å vurdere gjeldende billett- og prismodell, og dette vil kunne påvirke Oslo.

Støtteordning for overvannstiltak

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

Støtteordning for overvannstiltak

Som følge av klimaendringene er det sannsynlig at det fremover vil komme mer styrtregn. Da er det viktig å kunne håndtere og lede bort vannet på en god måte. Det er behov for overvannsløsninger som reduserer avrenning og heller bruker vann som ressurs. Byrådet foreslår derfor en tilskuddsordning til private grunneiere som etablerer gode overvannsløsninger slik at overvann infiltreres og fordrøyes lokalt. Tilskuddet rettes mot boligeiere, borettslag og sameier i etablert bebyggelse i definerte områder der behovet er størst. Byrådet foreslår 5 mill. årlig til ordningen.

Tiltakspakke for å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden

Byrådet vil sette av 14 mill. i 2025 og 13 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden til å heve miljøkvaliteten i og begrense plastforsøpling til Oslofjorden ytterligere. Midlene vil benyttes til økt tømning av sandfang som er kritiske med hensyn til spredning av forurensning til vassdrag, kartlegging av overvannsnettet i Oslo, utarbeidelse av grenseverdier ved utslipp av forurenset overvann, fjerning av båtvrak, samt en rekke mindre tiltak rettet mot å redusere marin forsøpling og mikroplast til Oslofjorden, herunder videreføring av tilskuddsordning for Oslofjorden.

Vedlikehold - park og nærnatur

Byens eksisterende parker, byrom og nærnaturområder er preget av slitasje, og det er derfor behov for en økt innsats for skjøtsel, vedlikehold, reparasjon, vegetasjonsrydding, ivaretagelse av naturen, herunder oppfølging av handlingsplan for biologisk mangfold, og bekjempelse av uønskede arter. Byrådet foreslår derfor en økning på 10 mill. i 2025 og 2026 og 5,5 mill. til formålet i resten av økonomiplanperioden.

Øke parkeringsinntekter på elbiler

For å redusere den samlede biltrafikken foreslår byrådet å sette satsene for parkering av elektrisk kjøretøy til 50 % av satsen for fossile kjøretøy. Samtidig settes minstesatsen for lading ved kommunale ladepunkter på dagtid lik satsen for gateparkering i indre by.

Det har de siste årene vært store endringer i parkeringsøkonomien. Det gjelder i gebyrnivå, i parkeringsplasser, i andelen elbiler og i parkeringsaktivitet under og etter pandemien. Til sammen innebærer dette at anslaget for inntekter på kapitlet er særlig usikkert.

Brutto investeringsbudsjett**Investeringstabell**

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Bymiljøetaten (MOS)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Akersgata	45 000	6 300	0	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Asfaltering og rehabilitering av gate og vei	120 000	0	0	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	10 000	15 000	15 000	15 000
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Biomangfold	6 200	3 900	3 400	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Briskebytrikken	26 000	40 000	3 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Bryn kollektivterminal	30 000	0	0	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	BYM - Byutviklingsprosjekter	82 345	83 175	61 900	43 775
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Byutvikling	230 207	162 666	207 295	172 200
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Friluftsliv	26 000	10 300	11 800	11 800
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Furuset bygate	2 169	0	0	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Gateopprustning Bergstien	38 000	32 000	0	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Hjertesoner	26 656	0	0	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner - BYM	29 000	0	0	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Kollektivprioriteringer	40 000	41 000	42 000	72 208
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Levende Oslo/økt byliv	15 000	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		Økonomiplan			
Kapittel	Investeringsprosjekter	2025	2026	2027	2028
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann	8 000	11 000	11 000	8 000
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Park, møteplasser og nærnatur	40 000	40 000	40 000	40 000
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Program Gateopprustning	20 000	20 000	20 000	20 000
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Refstadparken	20 000	120 000	106 000	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Rehabiliteringsprosjekter	16 000	16 000	16 000	16 000
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Røakrysset	30 354	0	0	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak	320	320	320	320
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Støy- og luftforurensning	3 000	3 000	3 000	3 000
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Tilfluktsrom - oppgradering (BYM)	5 000	0	0	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Trafikkreduksjon	10 000	10 000	10 000	10 000
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Trafikksikkerhet	100 000	100 000	100 000	100 000
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Universell utforming	20 000	10 000	10 000	10 000
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Utstyr, transportmidler, maskiner	6 500	0	0	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Østensjøbekken - bekkeåpning	0	7 100	2 600	0
Sum Bymiljøetaten (MOS)		1 005 751	731 761	663 315	522 303
Kjøp av transporttjenester (MOS)					
711 - Kjøp av transporttjenester (MOS)	Diakonhjemmet stasjon	5 000	30 000	77 000	0
Sum Kjøp av transporttjenester (MOS)		5 000	30 000	77 000	0
Fornebubanen (MOS)					
712 - Fornebubanen (MOS)	Fornebubanen 120 001	4 285 000	4 800 000	4 000 000	2 110 000
Sum Fornebubanen (MOS)		4 285 000	4 800 000	4 000 000	2 110 000
Sykkelprosjektet (MOS)					
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	205 275	173 916	167 951	151 789
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	267 049	273 320	309 258	410 178
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	80 454	50 120	47 632	72 895
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang-, sykkelveier og sykkelparkering	972	14 643	64 159	65 138
Sum Sykkelprosjektet (MOS)		553 750	511 999	589 000	700 000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Bymiljøetaten - parkering (MOS)				
543 - Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Lading av elkjøretøy - pakke	76 500	28 771	0	0
543 - Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Utvidelse av beboerparkering	3 600	0	0	0
	Sum Bymiljøetaten - parkering (MOS)	80 100	28 771	0	0
	Usikkerhetsavsetning investering MOSM				
550 - Usikkerhetsavsetning investering MOSM	Usikkerhetsavsetning investeringer MOS - miljø investering MOSM	150 000	0	0	0
	Sum Usikkerhetsavsetning investering MOSM	150 000	0	0	0
	Brann- og redningsetaten (MOS)				
650 - Brann- og redningsetaten (MOS)	Utstyr, transportmidler, maskiner	57 648	38 400	28 400	10 000
	Sum Brann- og redningsetaten (MOS)	57 648	38 400	28 400	10 000

Investeringsprosjekter

Bymiljøetaten (MOS)

Akersgata

Akersgata mellom Prinsens gate og Grensen skal oppgraderes. I dette inkluderes også kryssing av Karl Johans gate. Prosjektets formål er å bedre forholdene for gående og syklende, samt tilrettelegge for økt byliv. Midler avsatt til Akersgata ble i revidert budsjett for 2024 redusert med 20 mill. som foreslås rebevilget i 2025 og 2026.

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.

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.

Biomangfold

Midlene går til ivaretagelse av naturen og det biologiske mangfoldet i Oslo, herunder restaurering av blomsterenger, myr, amfibiedammer, vassdragsnatur og marin natur.

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

Bryn kollektivterminal

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

BYM - Byutviklingsprosjekter

I forbindelse med utvikling og utbygging av byutviklingsområder inngår kommunen avtaler med utbyggere om finansiering av infrastruktur og byrom. De foreslåtte endringene gjør Bymiljøetaten i stand til å ivareta sine forpliktelser som utbygger av kommunale anlegg i tråd med disse avtalene. Bevilgningene til formålet er fordelt på prosjektnumrene 117006 Byutvikling og 121020 BYM – byutvikling. Av hensyn til optimal gjennomføring er det lagt til grunn at Bymiljøetaten kan omdisponere mellom disse to prosjektnumrene.

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.

Friluftsliv

Formålet med investeringsprosjektet er å realisere kommunens vedtatte behovsplan for friluftsliv.

I revidert budsjett for 2024 ble bevilgningen til undervisningsbygg ved Sørli gård redusert med 15 mill. på grunn av forsinket fremdrift. Disse midlene foreslås rebevilget i budsjettet for

2025. Videre foreslår byrådet å sette av 6,2 mill. i 2025, 5,5 mill. i 2026 og 7 mill. i 2027 og 2028 til klimatilpasning av stier, etablering og skilting av rundturer, utredning/etablering av turveier og utredning av gjesteplasser for båt på øyene og i strandsonen. Byrådet foreslår å videreføre prosjektet til 2028, men foreslår samtidig, av hensyn til budsjettsituasjonen, å redusere bevilgningen med 1,2 mill. i årene 2025–2027 sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

Furuset bygata

Furuset bygata ventes ferdigstilt høsten 2024. Gata skal forbinde Søren Bulls vei ved Trygve Lies plass i vest og Granstangen i øst. Bevilgningen for 2025 vil benyttes til å dekke gjenværende utgifter.

Gateopprustning Bergstien

Bystyret fattet i forbindelse med revidert budsjett for 2024 investeringsbeslutning for gateopprustning i Bergstien og bevilget i den forbindelse 5,5 mill. til prosjektet. Styringsramme P50 for tiltaket er 75,5 mill. og gjenværende behov foreslås bevilget med 38 mill. i 2025 og 32 mill. i 2026.

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.

Kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner – BYM

Midler avsatt til kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner ble i revidert budsjett for 2024 redusert 29 mill. Midlene foreslås rebevilget i 2025.

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.

Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann

Tidligere vedtatt økning til 5 mill. i 2023.

Park, møteplasser og nærnatur

Et av de viktigste grepene for å møte klimaendringene, er å gi større plass til naturen i byggesonen. Parker og grøntområder er viktig for å ta vare på det biologiske mangfoldet,

binde karbon og skape gode nabolag over hele byen. For å bidra til at alle som bor i Oslo, skal ha tilgang til gode parker og grøntområder i sine nabolag, ble det i revidert budsjett for 2024 satt av 40 mill. til planlegging av parker og grønne byrom. Byrådet foreslår å videreføre denne satsingen med en årlig avsetning på 40 mill. årlig til å opprette og rehabilitere parker, benker, møteplasser, leke- og aktivitetsanlegg, turveier, parkgater m.m. i byggesonen.

Program Gateopprustning

Formålet med prosjektet er å gjøre mindre oppgraderingstiltak av eksisterende gateinfrastruktur, herunder rehabilitering av brosteinsgater og andre veier, reinvestering i teknisk infrastruktur som rekkverk og støttemurer m.m. Byrådet foreslår å videreføre prosjektet til 2028, men foreslår samtidig, av hensyn til budsjettsituasjonen, å redusere bevilgningen med 5 mill. i årene 2025–2027 sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

Refstadparken

Bystyret fattet i forbindelse med revidert budsjett for 2024 investeringsbeslutning for opparbeidelse av Refstadparken, tidligere omtalt som Hovinparken. Styringsramme P50 for tiltaket er 261 mill. og gjenværende behov foreslås bevilget med 20 mill. i 2025, 120 mill. i 2026 og 106 mill. i 2027.

Rehabiliteringsprosjekter

Midlene vil brukes til å rehabilitere bygningsmasse og infrastruktur som Bymiljøetaten forvalter for kommunen. Byrådet foreslår å videreføre prosjektet til 2028, men foreslår samtidig, av hensyn til budsjettsituasjonen, å redusere bevilgningen med 4 mill. i årene 2025–2027 sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

Røakrysset

Midlene benyttes til planlegging av tiltak i Røakrysset i bydel Vestre Aker. Det ble i forbindelse med Handlingsplan for Oslopakke 3 avtalt en avsetning på 10 mill. til planlegging av tunnelløsning for Røakrysset. I tillegg ble bevilgningen til tiltaket redusert med 20,354 mill. i revidert budsjett 2024. Midlene foreslås rebevilget i 2025.

Skogavgiftsfondfinansiert tiltak

Over prosjektet foretas løpende skogplanting, skogkultur (tynning, ungskogpleie) og veivedlikehold. Hvilke tiltak som kan gjennomføres med midler fra skogavgiftsfondet, er regulert i lov. Byrådet foreslår å videreføre avsetningen i 2028 på samme nivå som i 2027.

Støy- og luftforurensning

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

Tilfluktsrom – oppgradering (BYM)

Bymiljøetaten forvalter og drifter sju offentlige tilfluktsrom og ett dekningsrom. I revidert budsjett for 2023 ble det avsatt 5 mill. til å styrke tiltak på driftsbudsjettet ved disse rommene. Byrådet foreslår å sette av 5 mill. til investeringer i 2025 for å følge opp dette arbeidet videre.

Trafikkreduksjon

For å bidra til bedre og mer levende bomiljø og redusert bilbruk i hverdagen foreslås det avsatt 10 mill. årlig til kartlegging, analyse og gjennomføring av ulike tiltak, herunder å utvikle digitale verktøy for strategisk planlegging av tiltak, utvikle konsept for parkgater, fortsette

arbeidet med trafikkreduksjon på Grønland og Tøyen og å legge til rette for kollektivtransport og myke trafikanter gjennom signalprioriteringssystemer.

Trafikksikkerhet

Byrådet foreslår i tråd med handlingsplan for Oslopakke 3 en årlig avsetning på 100 mill. til arbeidet med trafikksikkerhetstiltak og oppfølging av kommunens gåstrategi. Eksempler på tiltak er ombygging av kryss for å redusere fart på biler og sikre krysningspunkter for gående og syklende, fartsreducerende tiltak, etablering av fortau, flytting av gangfelt og skilting. Prioritering av hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres, gjøres etter innspill fra bydelene, publikum og andre med vesentlig lokal kjennskap. Alle innspill vurderes og prioriteres ut fra forventet effekt og økonomiske rammer. Bymiljøetaten utfører også trafikksikkerhetsinspeksjoner av veinettet for å dokumentere konkrete behov for tiltak.

Universell utforming

Formålet med prosjektet er å arbeide kontinuerlig og målrettet med universell utforming og tilgjengelighet mot 2035, og på den måten bidra til at alle gis mulighet for samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Byrådet foreslår å videreføre prosjektet til 2028, men foreslår samtidig, av hensyn til budsjettsituasjonen, å redusere bevilgningen med 1,5 mill. i årene 2025–2027 sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

Utstyr, transportmidler, maskiner

Rammen benyttes til supplering og fornyelse av Bymiljøetatens utstyr-, maskin- og kjøretøypark.

I forbindelse med utvidelse av Midtstuen skole skal Bymiljøetatens verksted på Midtstuen rives, og Bymiljøetaten vil ha behov for midler til utstyr og inventar i nytt bygg. Det foreslås derfor satt av 1,5 mill. til formålet som en ettårig bevilgning i 2025.

Østensjøbekken - bekkeåpning

Åpning av Østensjøbekken ligger inne i vedtatt forvaltningsplan for Østensjøområdet. I forbindelse med åpningen skal natur reetableres, restaureres og etableres, samt oppgraderes slik at de blir mer attraktive og styrker det biologiske mangfoldet. Det foreslås avsatt 9,7 mill., fordelt på 7,1 mill. i 2026 og 2,6 mill. i 2027.

Kjøp av transporttjenester (MOS)

Diakonhjemmet stasjon

Bystyret vedtok detaljregulering av Diakonhjemmet stasjon 06.05.2020, sak 107 Diakonveien 14 m.fl. (...) og utbyggingsavtale 25.01.2023, sak 14/23. Bystyret vedtok finansieringsbeslutning for styringsrammen P50, samlet 407 mill. kroner ifm. revidert budsjett 2023.

Fornebubanen (MOS)

Fornebubanen 120 001

Foreslått bevilgning er endret i tråd med utviklingen i framdrift, og er innenfor rammen for prosjektet.

Sykkelprosjektet (MOS)

Gang og sykkelveier, sykkelparkering

Midlene benyttes til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

Bymiljøetaten - parkering (MOS)

Lading av elkjøretøy - pakke

Midlene går til utbygging av kommunale ladepunkter og hurtigludere for vare- og nyttetransport, samt etablering av hurtiglading for elektrisk tungtransport.

Midler avsatt til ladeinfrastruktur ble i revidert budsjett for 2024 redusert med 20 mill. som foreslås rebevilget i 2025. Samtidig ble bevilgningen over prosjekt 108063 *Nye ladestasjoner for el-biler* inndradd. Denne foreslås rebevilget på prosjekt 122030 *Lading av elkjøretøy - pakke* i 2026. Samlet foreslår byrådet 76,5 mill. i 2025 og 28,771 mill. i 2026 til formålet.

Utvidelse av beboerparkering

Bydel Ullern vedtok 02.04.2024 å innføre beboerparkering i hele bydelen innenfor Ring 3. Det foreslås å sette av 3,6 mill. til nødvendige investeringer i forbindelse med implementeringen av vedtaket.

Usikkerhetsavsetning investering MOSM

Usikkerhetsavsetning investeringer MOS – miljø

Byrådet foreslår 150 mill. i 2025 til sentral risikoavsetning for investeringsprosjekter med kostnadsramme under 3 mrd. i sektoren.

Brann- og redningsetaten (MOS)

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.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	Byen, byrommene, parkene og friluftsområdene er brukervennlige, tilgjengelige og attraktive	Luftforurensning, nitrogenoksid (NO ₂ , lovpålagt grenseverdi er 40 µg/m ³)	27	26	under 40
		Luftforurensning, svevestøv (PM ₁₀ -årsmiddel, lovpålagt grenseverdi er 20 µg/m ³)	23	18	under 20

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
		Ny eller rehabilitert ledningsinfrastruktur for belysning	19 175	13 630	5 250
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Klimabudsjettet (del av Sak 1) følges opp gjennom en rekke indikatorer	0	0	0
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Klimabudsjettet (del av Sak 1) følges opp gjennom en rekke indikatorer			
		Antall bydeler som er miljøsertifiserte i henhold til Miljøfyrtårn	10	10	15
		Andel utsortert husholdningsavfall til materialgjenvinning	41,0 %	41,0 %	42,0 %
		Andel utsortert næringsavfall til materialgjenvinning	47,0 %	50,0 %	51,0 %
		Antall GWh solgt fjernvarme	226	223	226
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Antall inngrep i verdifull natur som har ført til forringelse av kvaliteten i løpet av det siste året	0	0	0
		Utslipp i Oslofjorden: prosent fosforfjerning ved Bekkelaget renseanlegg	95	93	over 93
		Utslipp i Oslofjorden: Prosent nitrogen renses ved Bekkelaget renseanlegg	82	78	over 75
		Omfang vegetasjon innen byggesonen (Oslos grøntregnskap v/PBE)	47 % (2021)	0	Økende
		Regulert til grønne arealformål innen byggesonen (Oslos grøntregnskap v/PBE)	27 % (2021)	0	Stabilt
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	Kollektiv, sykkel og gange er attraktive førstevalg	Markedsandel for kollektivtrafikk av all motorisert transport	51,0 %	55,0 %	55,0 %
		Ny og oppgradert infrastruktur for gående i byggesonen, km	N/A	N/A	5
		Ny og oppgradert infrastruktur for syklende i byggesonen, km	26,1	17,1	10,0
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Maksimal andel av nitrogen og fosfor som går i overløp i avløpssystemet (påvirker miljøtilstanden i vassdrag og fjord)	0	0	Under 1,5 %
		Antall nye trafikksikkerhetstiltak på veinettet	101	102	130
		Antall tilsyn i særskilte brannobjekter	618	554	500
		Brann- og redningsetaten, responskvalitet - andel vakter med foreskrevet førsteinnsatsmateriell disponibelt	N/A	80,5 %	100 %
		Brann- og redningsetaten, responskvalitet - andel vakter med forskriftsmessig bemanning	N/A	90,3 %	100 %

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
		Antall timer tilstedeværelse fra Bymiljøetatens bybetjenter i Oslo hele døgnet gjennom hele året	109 867	109 916	105 000
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov	Gjennomførte fremkommelighetstiltak for kollektivtransporten (KFT-tiltak)	7	10	8
		Gjennomsnittlig responstid ved kollektivstans som følge av feilparkering, max minutter	14	15	22

Bymiljøetaten (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo.

Bymiljøetaten er Oslo kommunes fagmyndighet for samferdsel og mobilitet. Etaten har ansvar for trafiksikkerhet og for utvikling, drift og vedlikehold av infrastruktur for gående i tråd med kommunens gåstrategi, for syklende og for motorisert transport. Med infrastruktur menes kommunale veier, fortau, sykkelveier, parkeringsplasser, ladeplasser, trafikkstyringsanlegg og belysning. Bymiljøetaten drifter og forvalter 1 358 km gater og veier, og samarbeider med Ruter og Sporveien om tiltak for å bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten.

Bymiljøetaten legger til rette for rekreasjon, natur- og kulturopplevelser og har forvaltningsansvar for kommunens øyer i indre Oslofjord og skogeiendommer i Marka, i tillegg til majoriteten av kommunens turveier, parker, badestrender og friområder. Bymiljøetaten skal sikre byens biologiske mangfold og tilrettelegge for urbant landbruk. Etaten har også koordineringsansvar for tiltak mot luftforurensning, kommunens arbeid med å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden, redusert plastforbruk og et bærekraftig og redusert forbruk.

Etatens bybetjenter utgjør en del av det synlige kommunale trygghetsarbeidet. Etaten har også en rolle i kommunens sikringsarbeid og gjennomfører fysiske sikringstiltak i byrommet i samarbeid med andre virksomheter i kommunen.

Bymiljøetaten er delegert myndighet etter en rekke lover og forskrifter og ivaretar kommunens myndighetsutøvelse på flere områder. Dette gjelder blant annet markaloven, friluftsløven, miljøinformasjonsloven, viltloven, hundeloven, lakse- og innlandsfiskeloven, forurensningsloven, motorferdselloven, jordloven, vassdragsloven, skogbruksloven, odelsloven, konsesjonsloven, vegloven, vegtrafikkloven og yrkestransportloven. Etaten er også delegert myndighet til å håndheve deler av politivedtekten for Oslo og utøver kommunens delegerte skiltmyndighet.

Bymiljøetatens arbeid knyttet til tilrettelegging for sykkel omtales nærmere under kap. 761 Bymiljøetaten Sykkelprosjektet. Etatens arbeid med parkering omtales nærmere under kap.

543 Bymiljøetaten Parkering. Etatens arbeid med tilrettelegging for idrett omtales nærmere under kap. 545 Bymiljøetaten Idrett, under Kultur og næring.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel av befolkningen som er tilfreds med belysningen	80,0 %	75,0 %	73,0 %	75,0 %
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår der de bor	84,0 %	80,0 %	80,0 %	78,0 %
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår i sentrum	79,0 %	66,0 %	72,0 %	72,0 %
Andel innbyggere som er fornøyd med tilrettelegging for lek, opphold og fysisk aktivitet i byens parker	0,0 %	66,0 %	64,0 %	63,0 %
Antall bytrær	16 090	17 850	20 274	20 396
Antall daa hogst for fleralderskog	1 825	1 200	1 095	1 190
Antall hjertesoneskoler	3	14	25	34
Antall innvilgede søknader for kommunens tilskuddsordning for landbrukstiltak	63	84	54	45
Antall km langrennsløyper oppkjørt	2 165	7 568	20 230	26 500
Antall mørke områder innmeldt i Bymelding	1 461	1 690	1 467	1 521
Antall sandfang som tømmes hvert år	10 267	11 958	9 560	7 271

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	Byen, byrommene, parkene og friluftsområdene er brukervennlige, tilgjengelige og attraktive	Begrense lokal luftforurensning
		Etablere, utvikle og bevare parker, parkgater og natur i byggesonen Gjøre byen tilgjengelig for alle, uavhengig av alder og funksjonsnivå
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
		Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger
		Tilrettelegge og være pådriver for å styrke miljøarbeidet i kommunens virksomheter og tjenestesteder
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Hindre ødeleggelse av natur- og friluftsområder i byggesonen og i Marka
		Legge til rette for friluftsliv og urbant landbruk
		Opprydning av forsøpling i strandsonen, fra fjordbunnen og langs elvebredder
		Samarbeide med stat og kommuner og være en pådriver for å gjennomføre nødvendige tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden
		Tilrettelegge Oslo som en trygg og attraktiv gå- og sykkelby
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Bidra til å realisere nullvisjonen innenfor trafiksikkerhet
		Trygge byrom gjennom synlig tilstedeværelse av bybetjenter

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov	Sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikken og nødetatene hele året

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		883 142	883 142	883 142	883 142
Vedtatt forrige periode					
Driftsfølgevirksomheter torg, byrom og sjøfrontsarealer		1 000	1 000	1 000	1 000
Driftsfølgevirksomheter, skog og landskapsforvaltning		370	130	310	310
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3		90 000	90 000	90 000	90 000
Generell rammereduksjon		-2 660	-10 604	-20 235	-20 235
Bymiljøetaten					
Offentlige tilfluktsrom		0	-3 000	-3 000	-3 000
Oppfølging handlingsplan for plast		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode		86 710	75 526	66 075	66 075
Vedtatt forrige periode		86 710	75 526	66 075	66 075
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		969 852	958 668	949 217	949 217
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		36 343	36 343	36 343	36 343
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		36 343	36 343	36 343	36 343
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3		-70 500	-35 500	-100 000	-193 000
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	133	133	133	133
Endring pensjon OPF		-9 397	-9 397	-9 397	-9 397
Endring pensjon OPF	Bystyrets vedtak	2 517	2 517	2 517	2 517
Merkostnader for skjerpede kontraktskrav til klima, miljø og sosiale standarder		36 500	36 500	36 500	36 500
Prisjustering Oslopakke 3	Tilleggsinnstilling	5 850	5 850	5 850	5 850
Prisjustering piggdekkgebyr	Tilleggsinnstilling	1 095	1 095	1 095	1 095
Veidrift – merkostnader		12 000	12 000	12 000	12 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-21 802	13 198	-51 302	-144 302
Justering for engangstiltak					
Asfaltering og veivedlikehold, asfaltlapping	Tilleggsinnstilling	10 000	0	0	0
Oppgradering av Sollerudstranda	Bystyrets vedtak	3 000	0	0	0
Veivedlikehold	Bystyrets vedtak	10 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		23 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-540	0	0	0
Rammereduksjon Bymiljøetaten		-4 526	-26 315	-26 315	-35 902
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-5 066	-26 315	-26 315	-35 902
Spesifiserte rammeendringer					
5 % prisøkning i leie av grunn til riggformål	Bystyrets vedtak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Driftsfølgevirkninger og utbedringer skog og landskap		3 500	2 500	2 500	2 500
Driftsfølgevirkninger, park og byrom		5 485	5 845	5 845	5 845
Følge opp forvaltningsplan for Østensjøområdet		4 000	4 000	3 000	0
Gjennomføringsorganisasjon for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud	Tilleggsinnstilling	500	500	1 000	1 000
Tiltakspakke for å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden		14 000	13 000	13 000	13 000
Vedlikehold - park og nærnatur		10 000	10 000	5 500	5 500
Sum Spesifiserte rammeendringer		35 485	33 845	28 845	25 845
Endringer		31 617	20 728	-48 772	-154 359
Ramme 2025-2028		1 037 812	1 015 739	936 788	831 201

Vedtatt forrige periode

Driftsfølgevirkninger torg, byrom og sjøfrontsarealer

Bymiljøetaten vil i løpet av 2024 overta flere anlegg i byggesonen. Dette gir økte kostnader til drift, som foreslås kompensert i tråd med vedtatt økonomiplan.

Driftsfølgevirkninger, skog og landskapsforvaltning

Bymiljøetaten vil i løpet av 2024 ferdigstille en rekke friluftsanlegg. Dette gir økte kostnader til drift, som foreslås kompensert i tråd med vedtatt økonomiplan.

Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3

Endringen er en teknisk justering som gjelder uttrekk av inntekter knyttet til budsjettering fra Oslopakke 3 som kapittelet også benyttes til. Endringen har ikke budsjettmessig virkning på driften av Bymiljøetaten.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten

Det er lagt inn rammereduksjon på kapittelet.

Offentlige tilfluktsrom

Bymiljøetaten forvalter og drifter syv tilfluktsrom og ett dekningsrom. I budsjett for 2024 ble det satt av midler til en toårig satsing på å styrke arbeidet med driftsmessige tiltak ved disse rommene.

Oppfølging handlingsplan for plast

Til budsjett 2023 ble det satt av 2 mill. årlig i 2023 og 2024 til oppfølging av handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden. Formålet ivaretas fra 2025 under foreslått tiltakspakke for Oslofjorden.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3

Som følge av reforhandlet avtale for Oslopakke 3, og medfølgende nye bompengetakster, stiger forventet bompenginntekter gjennom økonomiplanperioden.

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Merkostnader for skjerpede kontraktskrav til klima, miljø og sosiale standarder

Bymiljøetaten mottar dyrere tilbud på anbudsutlysninger enn tidligere, blant annet som følge av høyere krav i retningslinjer for anskaffelser, herunder sosiale krav og standarder for klima- og miljø. For å opprettholde eksisterende tilbud og samtidig ivareta krav til nullutslipp og sosiale krav, foreslås det en varig økning i bevilgningen over kap. 542 på 36,5 mill.

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.

Veidrift - merkostnader

I forbindelse med anskaffelse av driftstjenester har Bymiljøetatens utgifter til veidrift økt. Samtidig har kostnadene for deponi av feiemasser og avfall økt som følge av innføring av CO₂-avgift ved avfallsforbrenning. Byrådet foreslår å sette av totalt 12 mill. til å dekke deler av disse merkostnadene.

Vinterdriften av veinettet varierer med været, og særlig de siste to vintrene har vært utfordrende, med store mengder snø over kort tidsrom og temperaturer som svinger rundt nullpunktet. Med bakgrunn i klimaendringene er det også grunn til å anta at disse forholdene vil vedvare også for kommende vintre. Merforbruket på vinterdrift var vinteren 2023/24 på om lag 147 mill. Dette ble dekket dels gjennom bevilgning i revidert budsjett, dels gjennom bruk av vintervedlikeholdsfondet og dels gjennom omdisponering av Bymiljøetatens mindreforbruk i 2023. Før vintersesongen 2024/25 er beholdningen på vintervedlikeholdsfondet på 84,7 mill.

Justering for engangstiltak

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.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Bymiljøetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 4,526 mill. i 2025 økende til 35,902 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 7,186 mill. i 2025 økende til 56,137 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Driftsfølgvirkninger og utbedringer skog og landskap

Det overføres jevnlig eiendommer og infrastruktur til Bymiljøetatens forvaltning. I tillegg følger det kostnader som følge av myndighetspålegg. For å ivareta kommunens ansvar for disse anleggene i Marka og på øyene, foreslås det en økning i budsjettet på totalt 3,5 mill. i 2025 og 2,5 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden.

Driftsfølgvirkninger, park og byrom

Det overføres jevnlig eiendommer og infrastruktur til Bymiljøetatens forvaltning. På park- og byromsområdet, er det behov for en varig budsjettøkning på 5,85 mill. for å ivareta kommunens ansvar knyttet til parkanlegg, toaletter, lekeplasser, turveier, bylivsgater, torg og annen infrastruktur. Bevilgningen skal også dekke økt kostnad til skadedyrbekjempelse i parker og byrom, samt økte priser på levering av avfall.

Følge opp forvaltningsplan for Østensjøområdet

Forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2023–2033 ble vedtatt i august 2023. For å følge opp planens punkter om ny reguleringsplan, styrt atkomst til og langs Østensjøvannet, bekjempelse av fremmede arter, informasjonstiltak, skilting og utredning av nytt våtmarkssenter, foreslår byrådet å sette av 4 mill. i 2025 og 2026 og 3 mill. i 2027 til formålet.

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.

Tiltakspakke for å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden

Byrådet vil sette av 14 mill. i 2025 og 13 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden til å heve miljøkvaliteten i og begrense plastforsøpling til Oslofjorden ytterligere. Midlene vil benyttes til økt tømning av sandfang som er kritiske med hensyn til spredning av forurensning til vassdrag, kartlegging av overvannsnett i Oslo, utarbeidelse av grenseverdier ved utslipp av forurenset overvann, fjerning av båtvrak, samt en rekke mindre tiltak rettet mot å redusere marin forsøpling og mikroplast til Oslofjorden, herunder videreføring av tilskuddsordning for Oslofjorden.

Vedlikehold - park og nærnatur

Byens eksisterende parker, byrom og nærnaturområder er preget av slitasje, og det er derfor behov for en økt innsats for skjøtsel, vedlikehold, reparasjon, vegetasjonsrydding, ivaretagelse av naturen, herunder oppfølging av handlingsplan for biologisk mangfold, og bekjempelse av uønskede arter. Byrådet foreslår derfor en økning på 10 mill. i 2025 og 2026 og 5,5 mill. til formålet i resten av økonomiplanperioden.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	629 659	583 615	605 752
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 175 156	953 338	1 086 189
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 849	11 804	12 300
Overføringsutgifter	340 144	138 176	142 183
Finansutgifter	419 674	0	0
Sum Driftsutgifter	2 573 482	1 686 933	1 846 424
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-549 116	-478 599	-440 543
Refusjoner	-510 482	-482 045	-531 353
Overføringsinntekter	-95 489	156 853	163 284
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-419 982	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 575 069	-803 791	-808 612
Sum	998 413	883 142	1 037 812

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Bymiljøetaten (MOS)				
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Akersgata	45 000	6 300	0	0
Bymiljøetaten (MOS)					
542 -	Asfaltering og rehabilitering av gate og vei	120 000	0	0	0
Bymiljøetaten (MOS)					
542 -	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	10 000	15 000	15 000	15 000
Bymiljøetaten (MOS)					
542 -	Biomangfold	6 200	3 900	3 400	0
Bymiljøetaten (MOS)					
542 -	Briskebytrikken	26 000	40 000	3 000	0
Bymiljøetaten (MOS)					
542 -	Bryn kollektivterminal	30 000	0	0	0
Bymiljøetaten (MOS)					
542 -	BYM - Byutviklingsprosjekter	82 345	83 175	61 900	43 775
Bymiljøetaten (MOS)					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		Økonomiplan			
Kapittel	Investeringsprosjekter	2025	2026	2027	2028
542 -	Byutvikling	230 207	162 666	207 295	172 200
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Friluftsliv	26 000	10 300	11 800	11 800
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Furuset bygate	2 169	0	0	0
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Gateopprustning Bergstien	38 000	32 000	0	0
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Hjertesoner	26 656	0	0	0
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner - BYM	29 000	0	0	0
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Kollektivprioriteringer	40 000	41 000	42 000	72 208
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Levende Oslo/økt byliv	15 000	0	0	0
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann	8 000	11 000	11 000	8 000
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Park, møteplasser og nærnatur	40 000	40 000	40 000	40 000
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Program Gateopprustning	20 000	20 000	20 000	20 000
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Refstadparken	20 000	120 000	106 000	0
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Rehabiliteringsprosjekter	16 000	16 000	16 000	16 000
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Røkrysset	30 354	0	0	0
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak	320	320	320	320
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Støy- og luftforurensning	3 000	3 000	3 000	3 000
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Tilfluktsrom – oppgradering (BYM)	5 000	0	0	0
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Trafikkreduksjon	10 000	10 000	10 000	10 000
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Trafikksikkerhet	100 000	100 000	100 000	100 000
	Bymiljøetaten (MOS)				
542 -	Universell utforming	20 000	10 000	10 000	10 000
	Bymiljøetaten (MOS)				

		Økonomiplan			
Kapittel	Investeringsprosjekter	2025	2026	2027	2028
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Utstyr, transportmidler, maskiner	6 500	0	0	0
542 - Bymiljøetaten (MOS)	Østensjøbekken - bekkeåpning	0	7 100	2 600	0
Sum Bymiljøetaten (MOS)		1 005 751	731 761	663 315	522 303
Sum Bymiljøetaten (MOS)		1 005 751	731 761	663 315	522 303
Sum investeringsprosjekter		1 005 751	731 761	663 315	522 303

Investeringsprosjekter

Bymiljøetaten (MOS)

Akersgata

Akersgata mellom Prinsens gate og Grensen skal oppgraderes. I dette inkluderes også kryssing av Karl Johans gate. Prosjektets formål er å bedre forholdene for gående og syklende, samt tilrettelegge for økt byliv. Midler avsatt til Akersgata ble i revidert budsjett for 2024 redusert med 20 mill. som foreslås rebevilget i 2025 og 2026.

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.

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.

Biomangfold

Midlene går til ivaretagelse av naturen og det biologiske mangfoldet i Oslo, herunder restaurering av blomsterenger, myr, amfibiedammer, vassdragsnatur og marin natur.

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

Bryn kollektivterminal

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

BYM – Byutviklingsprosjekter

I forbindelse med utvikling og utbygging av byutviklingsområder inngår kommunen avtaler med utbyggere om finansiering av infrastruktur og byrom. De foreslåtte endringene gjør Bymiljøetaten i stand til å ivareta sine forpliktelser som utbygger av kommunale anlegg i tråd med disse avtalene. Bevilgningene til formålet er fordelt på prosjektnumrene 117006 Byutvikling og 121020 BYM – byutvikling. Av hensyn til optimal gjennomføring er det lagt til grunn at Bymiljøetaten kan omdisponere mellom disse to prosjektnumrene.

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.

Friluftsliv

Formålet med investeringsprosjektet er å realisere kommunens vedtatte behovsplan for friluftsliv.

I revidert budsjett for 2024 ble bevilgningen til undervisningsbygg ved Sørli gård redusert med 15 mill. på grunn av forsinket fremdrift. Disse midlene foreslås rebevilget i budsjettet for 2025. Videre foreslår byrådet å sette av 6,2 mill. i 2025, 5,5 mill. i 2026 og 7 mill. i 2027 og 2028 til klimatilpasning av stier, etablering og skilting av rundturer, utredning/etablering av turveier og utredning av gjesteplasser for båt på øyene og i strandsonen. Byrådet foreslår å videreføre prosjektet til 2028, men foreslår samtidig, av hensyn til budsjettsituasjonen, å redusere bevilgningen med 1,2 mill. i årene 2025–2027 sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

Furuset bygate

Furuset bygate ventes ferdigstilt høsten 2024. Gata skal forbinde Søren Bulls vei ved Trygve Lies plass i vest og Granstangen i øst. Bevilgningen for 2025 vil benyttes til å dekke gjenværende utgifter.

Gateopprustning Bergstien

Bystyret fattet i forbindelse med revidert budsjett for 2024 investeringsbeslutning for gateopprustning i Bergstien og bevilget i den forbindelse 5,5 mill. til prosjektet. Styringsramme P50 for tiltaket er 75,5 mill. og gjenværende behov foreslås bevilget med 38 mill. i 2025 og 32 mill. i 2026.

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 belønningssmidler over byvekstavtalen.

Kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner - BYM

Midler avsatt til kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner ble i revidert budsjett for 2024 redusert 29 mill. Midlene foreslås rebevilget i 2025.

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.

Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann

Tidligere vedtatt økning til 5 mill. i 2023.

Park, møteplasser og nærnatur

Et av de viktigste grepene for å møte klimaendringene, er å gi større plass til naturen i byggesonen. Parker og grøntområder er viktig for å ta vare på det biologiske mangfoldet, binde karbon og skape gode nabolag over hele byen. For å bidra til at alle som bor i Oslo, skal ha tilgang til gode parker og grøntområder i sine nabolag, ble det i revidert budsjett for 2024 satt av 40 mill. til planlegging av parker og grønne byrom. Byrådet foreslår å videreføre denne satsingen med en årlig avsetning på 40 mill. årlig til å opprette og rehabilitere parker, benker, møteplasser, leke- og aktivitetsanlegg, turveier, parkgater m.m. i byggesonen.

Program Gateopprustning

Formålet med prosjektet er å gjøre mindre oppgraderingstiltak av eksisterende gateinfrastruktur, herunder rehabilitering av brosteinsgater og andre veier, reinvestering i teknisk infrastruktur som rekkverk og støttemurer m.m. Byrådet foreslår å videreføre prosjektet til 2028, men foreslår samtidig, av hensyn til budsjettsituasjonen, å redusere bevilgningen med 5 mill. i årene 2025–2027 sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

Refstadparken

Bystyret fattet i forbindelse med revidert budsjett for 2024 investeringsbeslutning for opparbeidelse av Refstadparken, tidligere omtalt som Hovinparken. Styringsramme P50 for tiltaket er 261 mill. og gjenværende behov foreslås bevilget med 20 mill. i 2025, 120 mill. i 2026 og 106 mill. i 2027.

Rehabiliteringsprosjekter

Midlene vil brukes til å rehabilitere bygningsmasse og infrastruktur som Bymiljøetaten forvalter for kommunen. Byrådet foreslår å videreføre prosjektet til 2028, men foreslår samtidig, av hensyn til budsjettsituasjonen, å redusere bevilgningen med 4 mill. i årene 2025–2027 sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

Røkrysset

Midlene benyttes til planlegging av tiltak i Røkrysset i bydel Vestre Aker. Det ble i forbindelse med Handlingsplan for Oslopakke 3 avtalt en avsetning på 10 mill. til planlegging av tunnelløsning for Røkrysset. I tillegg ble bevilgningen til tiltaket redusert med 20,354 mill. i revidert budsjett 2024. Midlene foreslås rebevilget i 2025.

Skogavgiftsfondfinansiert tiltak

Over prosjektet foretas løpende skogplanting, skogkultur (tynning, ungskogpleie) og veivedlikehold. Hvilke tiltak som kan gjennomføres med midler fra skogavgiftsfondet, er regulert i lov. Byrådet foreslår å videreføre avsetningen i 2028 på samme nivå som i 2027.

Støy- og luftforurensning

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

Tilfluktsrom – oppgradering (BYM)

Bymiljøetaten forvalter og drifter sju offentlige tilfluktsrom og ett dekningsrom. I revidert budsjett for 2023 ble det avsatt 5 mill. til å styrke tiltak på driftsbudsjettet ved disse rommene. Byrådet foreslår å sette av 5 mill. til investeringer i 2025 for å følge opp dette arbeidet videre.

Trafikkreduksjon

For å bidra til bedre og mer levende bomiljø og redusert bilbruk i hverdagen foreslås det avsatt 10 mill. årlig til kartlegging, analyse og gjennomføring av ulike tiltak, herunder å utvikle digitale verktøy for strategisk planlegging av tiltak, utvikle konsept for parkgater, fortsette arbeidet med trafikkreduksjon på Grønland og Tøyen og å legge til rette for kollektivtransport og myke trafikanter gjennom signalprioriteringssystemer.

Trafikksikkerhet

Byrådet foreslår i tråd med handlingsplan for Oslopakke 3 en årlig avsetning på 100 mill. til arbeidet med trafikksikkerhetstiltak og oppfølging av kommunens gåstrategi. Eksempler på tiltak er ombygging av kryss for å redusere fart på biler og sikre krysningspunkter for gående og syklende, fartsreducerende tiltak, etablering av fortau, flytting av gangfelt og skilting. Prioritering av hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres, gjøres etter innspill fra bydelene, publikum og andre med vesentlig lokal kjennskap. Alle innspill vurderes og prioriteres ut fra forventet effekt og økonomiske rammer. Bymiljøetaten utfører også trafikksikkerhetsinspeksjoner av veinettet for å dokumentere konkrete behov for tiltak.

Universell utforming

Formålet med prosjektet er å arbeide kontinuerlig og målrettet med universell utforming og tilgjengelighet mot 2035, og på den måten bidra til at alle gis mulighet for samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Byrådet foreslår å videreføre prosjektet til 2028, men foreslår samtidig, av hensyn til budsjettsituasjonen, å redusere bevilgningen med 1,5 mill. i årene 2025–2027 sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

Utstyr, transportmidler, maskiner

Rammen benyttes til supplering og fornyelse av Bymiljøetatens utstyr-, maskin- og kjøretøypark.

I forbindelse med utvidelse av Midtstuen skole skal Bymiljøetatens verksted på Midtstuen rives, og Bymiljøetaten vil ha behov for midler til utstyr og inventar i nytt bygg. Det foreslås derfor satt av 1,5 mill. til formålet som en ettårig bevilgning i 2025.

Østensjøbekken – bekkeåpning

Åpning av Østensjøbekken ligger inne i vedtatt forvaltningsplan for Østensjøområdet. I forbindelse med åpningen skal natur reetableres, restaureres og etableres, samt oppgraderes slik at de blir mer attraktive og styrker det biologiske mangfoldet. Det foreslås avsatt 9,7 mill., fordelt på 7,1 mill. i 2026 og 2,6 mill. i 2027.

Bymiljøetaten - parkering (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten håndhever trafikk- og parkeringsbestemmelsene på offentlig gate og vei og sikrer tilgjengelighet og fremkommelighet for alle i byen. Virksomhetsområdet bidrar med et netto overskudd til bykassen etter at inntektene finansierer de utgiftene kommunen har til forvaltning og drift av parkeringsområdet.

Inntektene fra parkeringsvirksomheten kommer i hovedsak fra parkeringsavgifter, parkeringsgebyrer, salg av beboerparkeringsstillatelser og kontrollsanksjoner. I tillegg omfatter driftsbudsjettet også inntekter fra betaling for lading, hurtiglådere, bildelingsordningen, piggdekkgebyr, inntauing og miljøgebyr.

Prioriterte oppgaver er trafikksikkerhet, trygghet gjennom tilstedeværelse, kontroll og håndhevingsoppgaver. Bymiljøetaten prioriterer spesielt fremkommelighet for kollektivtrafikk, HC-plasser og varelevering og håndtering av feilparkering i sykkelfelt og elsparkesykler som hindrer fremkommelighet. Bymiljøetaten utfører drift og vedlikehold av betalingsautomater, trafikkskilt og ladestolper på kommunal vei i Oslo.

Bymiljøetaten er tillagt myndighet til å håndheve deler av politivedtekten som omfatter forsøpling, reklame, gårdeiers særlige plikter til renhold/rassikring av snø/is og containerplassering. Etaten har også i oppgave å kontrollere ordningen med gebyr for piggdekkbruk i Oslo og å fjerne bilvrak og uregistrerte kjøretøy som opptar plass i gatenettet og har en negativ miljøeffekt.

Bymiljøetaten har en døgnåpen vaktsentral som ivaretar oppgaver knyttet til innlevering, oppbevaring og utlevering av inntauede kjøretøy. Sentralen har også oppgaver som

alarmsentral og tar imot henvendelser om feilparkering og meldinger om feil på betalingsutstyr og ladestolper.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall miljøgebyrer	528	1 185	1 172	1 701
Antall P-kort for forflytningshemmede	4 868	4 749	4 584	4 585
Andel HC-plasser i forhold til alle kommunale P-plasser i %	3,5 %	3,6 %	3,8 %	3,7 %
Antall p-plasser for næringsparkering i sentrum	115	117	119	113
Totalt antall ordinære kommunale ladepunkt	2 091	2 174	2 132	2 254
Totalt antall hurtiglådepunkt med kommunal involvering	39	39	50	54
Totalt antall ladepunkt tilrettelagt for drosje	9	15	44	46
Totalt antall ladepunkt tilrettelagt for vare- og nyttetransport med kommunal involvering	136	162	180	196

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		-333 958	-333 958	-333 958	-333 958
Vedtatt forrige periode					
Generell rammereduksjon		-106	-1 408	-3 150	-3 150
Bymiljøetaten parkering					
Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Prisendringer parkering		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Sum Vedtak forrige periode		-42 106	-43 408	-45 150	-45 150
Vedtatt forrige periode		-42 106	-43 408	-45 150	-45 150
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		-376 064	-377 366	-379 108	-379 108
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-8 724	-8 724	-8 724	-8 724
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-8 724	-8 724	-8 724	-8 724
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring pensjon OPF	Bystyrets vedtak	-1 086	-1 086	-1 086	-1 086
Parkeringsinntekt elbil, korrigering	Bystyrets vedtak	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-24 086	-24 086	-24 086	-24 086
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-111	0	0	0
Rammereduksjon		-2 999	-7 497	-7 497	-9 477
Bymiljøetaten - parkering					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-3 110	-7 497	-7 497	-9 477
Spesifiserte rammeendringer					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Øke parkeringsinntekter på elbiler		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Endringer		-34 196	-38 583	-38 583	-40 563
Ramme 2025-2028		-418 984	-424 673	-426 415	-428 395

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering

Generell rammereduksjon.

Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal

Det ble i budsjettet for 2022 satt av midler til leie av ladecontainer i perioden 2022-2024. Tomten der ladecontaineren sto, er ikke lenger tilgjengelig for Bymiljøetaten, og midlene tas derfor ut av budsjettet fra 2025.

Prisendringer parkering

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2023 vedtok bystyret en flerårig opptrapping av timeprisen for beboerparkeringssonen i indre by. Samtidig ble øvrige gateparkeringsplasser i samme område som disse økt tilsvarende, jf. omtale under *Takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser*.

I tråd med vedtaket foreslås inntektene fra parkeringsvirksomheten økt med 40 mill. i 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Bymiljøetaten - parkering

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,999 mill. i 2025 økende til 9,477 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 3,105 mill. i 2025 økende til 12,627 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Øke parkeringsinntekter på elbiler

For å redusere den samlede biltrafikken foreslår byrådet å sette satsene for parkering av elektrisk kjøretøy til 50 % av satsen for fossile kjøretøy. Samtidig settes minstesatsen for lading ved kommunale ladepunkter på dagtid lik satsen for gateparkering i indre by.

Det har de siste årene vært store endringer i parkeringsøkonomien. Det gjelder i gebyrnivå, i parkeringsplasser, i andelen elbiler og i parkeringsaktivitet under og etter pandemien. Til sammen innebærer dette at anslaget for inntekter på kapitlet er særlig usikkert.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	113 859	117 964	122 395
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	163 585	200 766	202 304
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0
Overføringsutgifter	14 623	22 250	22 896
Finansutgifter	1 627	0	0
Sum Driftsutgifter	293 694	340 980	347 595
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-618 806	-661 303	-752 385
Refusjoner	-12 917	-13 635	-14 194
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-24	0	0
Sum Driftsinntekter	-631 748	-674 938	-766 579
Sum	-338 054	-333 958	-418 984

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Bymiljøetaten - parkering (MOS)				
	Bymiljøetaten - parkering (MOS)				
543 - Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Lading av elkjøretøy - pakke	76 500	28 771	0	0
543 - Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Utvidelse av beboerparkering	3 600	0	0	0
	Sum Bymiljøetaten - parkering (MOS)	80 100	28 771	0	0
	Sum Bymiljøetaten - parkering (MOS)	80 100	28 771	0	0
	Sum investeringsprosjekter	80 100	28 771	0	0

Investeringsprosjekter

Lading av elkjøretøy - pakke

Midlene går til utbygging av kommunale ladepunkter og hurtigladere for vare- og nyttetransport, samt etablering av hurtiglading for elektrisk tungtransport.

Midler avsatt til ladeinfrastruktur ble i revidert budsjett for 2024 redusert med 20 mill. som foreslås rebevilget i 2025. Samtidig ble bevilgningen over prosjekt 108063 *Nye ladestasjoner*

for el-biler inndradd. Denne foreslås rebevilget på prosjekt 122030 *Lading av elkjøretøy - pakke* i 2026. Samlet foreslår byrådet 76,5 mill. i 2025 og 28,771 mill. i 2026 til formålet.

Utvidelse av beboerparkering

Bydel Ullern vedtok 02.04.2024 å innføre beboerparkering i hele bydelen innenfor Ring 3. Det foreslås å sette av 3,6 mill. til nødvendige investeringer i forbindelse med implementeringen av vedtaket.

Usikkerhetsavsetning investering MOSM

Ansvarsområde

Kapitlet er nytt fra 2025 og skal dekke usikkerhetsavsetninger for investeringsprosjekter med kostnadsramme under 3 mrd. i sektoren.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Usikkerhetsavsetning investering MOSM				
	Usikkerhetsavsetning investering MOSM				
550 -	Usikkerhetsavsetning investeringer MOS - miljø investering MOSM	150 000	0	0	0
	Sum Usikkerhetsavsetning investering MOSM	150 000	0	0	0

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Sum	150 000	0	0	0
	Usikkerhetsavsetning investering MOSM				
	Sum	150 000	0	0	0
	investeringsprosjekter				

Usikkerhetsavsetning investeringer MOS - miljø

Byrådet foreslår 150 mill. i 2025 til sentral risikoavsetning for investeringsprosjekter med kostnadsramme under 3 mrd. i sektoren.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)

Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring skal sikre et tilbud til næringsaktører med mindre mengder avfall. En næringsaktør er i denne sammenheng en som genererer avfall, men som ikke er en husholdning. Dette inkluderer private næringsdrivende, men også offentlige virksomheter som skoler, sykehjem og barnehager. Tilbudet omfatter innsamling av kildesortert avfall og mottak av blant annet grovavfall, farlig avfall, park- og hageavfall og hestemøkk.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Tonn totalt næringsavfall	30 051	28 570	28 886	28 963
Antall næringsbesøkende på gjenvinningsstasjonene	23 074	22 424	23 925	18 467
Tonn restavfall direkte til forbrenning	7 884	7 410	8 505	8 398
Tonn kildesortert avfall til sortering	1 070	1 686	1 122	848

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Utnytte ressursene i avfallet på best mulig måte

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		-30 142	-30 142	-30 142	-30 142
Vedtak forrige periode					
CO2-avgift på forbrenning av avfall		-150	-150	-150	-150

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Generell rammeendring		-266	-882	-1 403	-1 403
Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring					
Sum Vedtak forrige periode		-416	-1 032	-1 553	-1 553
Vedtatt forrige periode		-416	-1 032	-1 553	-1 553
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		-30 558	-31 174	-31 695	-31 695
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-1 344	-1 344	-1 344	-1 344
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		-1 344	-1 344	-1 344	-1 344
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak		-30	0	0	0
bystyret					
Rammereduksjon		-798	-1 995	-1 995	-2 521
Renovasjons- og gjenvinningsetaten					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-828	-1 995	-1 995	-2 521
Spesifiserte rammeendringer					
Lystgassbeholdere		2 000	2 000	2 000	2 000
Redusert kostnader		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
forbrenning av næringsavfall					
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	0	0	0
Endringer		-828	-1 995	-1 995	-2 521
Ramme 2025-2028		-32 730	-34 513	-35 034	-35 560

Vedtatt forrige periode

CO2-avgift på forbrenning av avfall

I statsbudsjettet 2022 ble det vedtatt en avgift på 192 kroner per tonn i CO2-avgift på forbrenning av avfall. I 2024 ble avgiften økt til 882 kr/tonn CO2. Derfor ble det vedtatt en økning på 0,15 mill. i økonomiplanperioden. Det er ventet en årlig økning i avgiften, opp til ca. 2 000 kroner per tonn CO2 i 2030.

Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring

Generell rammeendring.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,798 mill. i 2025 økende til 2,521 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,064 mill. i 2025 økende til 3,924 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Lystgassbeholdere

Renovasjons- og gjenvinningsetaten mottar en større mengde lystgassbeholdere enn tidligere. På grunn av eksplosjonsfare medfører beholderne en økt risiko for blant annet driftsstopp, og det medfører også økte kostnader for levering av farlig avfall.

Redusert kostnader forbrenning av næringsavfall

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har endret avtalebetingelsene for forbrenning av næringsavfall. Byrådet foreslår derfor at budsjettet reduseres med 2 mill.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	43 754	39 293	41 131
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	31 915	45 231	46 424
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9 256	3 011	3 137
Overføringsutgifter	4 372	525	540
Finansutgifter	12 602	0	0
Sum Driftsutgifter	101 900	88 060	91 232
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-121 798	-118 096	-123 852
Refusjoner	-2 360	-71	-74
Overføringsinntekter	0	-35	-36
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-12 597	0	0
Sum Driftsinntekter	-136 755	-118 202	-123 962
Sum	-34 856	-30 142	-32 730

Brann- og redningsetaten (MOS)

Ansvarsområde

Brann- og redningsetaten skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff eller farlig gods, i tillegg til å håndtere andre akutte hendelser. Brann- og eksplosjonsvernloven pålegger kommunen ansvaret for etablering og drift av et brannvesen som skal ivareta forebyggende arbeid og beredskapsoppgaver på en effektiv og sikker måte.

Etaten er tillagt en rekke beredskapsoppgaver utover den lovpålagte ordinære brann- og redningstjenesten. Blant disse er ambulansetransport med båt, redningsinnsats og kjemikalievern til sjøs samt drukningsberedskap. Ved anskaffelse av ny brannbåt, antatt levert i 2026, vil ordinær ambulansetransport med båt avvikles, etter at det er avklart med Oslo universitetssykehus at de ikke ser behov for å videreføre denne tjenesten. Etaten bidrar også med hjelpetjenester ved avsporing av trikk og T-bane, heisstopp og innlåsing og med restverdiredning ved brann- og vannskader eller andre skader på bygg.

Brann- og redningsetaten ivaretar Oslo kommunes rolle som vertskommune for interkommunal beredskap mot akutt forurensning i regionen Indre Oslofjord. Etaten drifter

også den interkommunale 110-nødmeldesentralen for kommunene Asker, Bærum og Oslo. Etaten følger opp kommunens forpliktelser gjennom beredskapsavtaler med staten for redningsberedskap og kjemikalievern til sjøs.

Kommunene er pålagt ansvaret for lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell gjennom sivilbeskyttelsesloven.

Etatens virksomhet finansieres av bykassen og ved salg av tjenester relatert til primær oppgavene. Feie- og tilsynsvirksomheten finansieres over selvkost på eget budsjettkapittel, 651.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall omkomne i brann	4	5	4	6
Antall bygningsbranner	365	398	300	367
Antall redde personer i branner og ulykker	105	107	128	132
Responstid (gjennomsnitt) i 110-sentralen fra nødansrop besvares til utvarsling starter	1,34	1,34	0,00	1,28
Responstid i utrykning fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet	7,00	7,14	0,00	7,12
Antall utrykninger	12 586	13 771	15 021	15 502
Antall unødige utrykninger (tilknyttet alarmanlegg)	4 712	5 460	6 574	6 770

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Brann- og ulykkesberedskap med rask respons og tilstrekkelig kvalitet
		Økt brannsikkerhet i byens særskilte objekter gjennom økt tilsynsvirksomhet
		Økt brannsikkerhet i utsatte gruppers boliger gjennom tett samarbeid med andre kommunale virksomheter og oppfølging av bekymringsmeldinger

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		554 617	554 617	554 617	554 617
Vedtatt forrige periode					
Endring selvkost feiing (før eget kap.)		174	218	218	218
Generell rammeendring		-1 911	-6 266	-10 353	-10 353
Brann- og redningsetaten					
Husleieendring og flytting av 110-sentralen		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kapasitet på 110-sentralen		130	130	130	130
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel		-1 153	-1 695	-2 206	-2 206
Sommervikarer i Brann- og redningsetaten		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Vedtak forrige periode		-8 760	-13 613	-18 211	-18 211
Vedtatt forrige periode		-8 760	-13 613	-18 211	-18 211
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		545 857	541 004	536 406	536 406
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		24 782	24 782	24 782	24 782
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		24 782	24 782	24 782	24 782
Justering for andre aktivetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	303	303	303	303
Endring pensjon OPF		-5 272	-5 272	-5 272	-5 272
Sum Justering for andre aktivetsnøytrale forhold		-4 969	-4 969	-4 969	-4 969
Justering for engangstiltak					
Avvikling Marienlyst midlertidige brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn	Tilleggsinnstilling	-2 635	-2 735	-3 535	-3 535
Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør		13 000	0	0	0
Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone	Tilleggsinnstilling	-1 100	-800	-800	-800
Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone		1 300	1 300	1 300	1 300
Mulighetsstudie ren og skitten sone		1 000	0	0	0
Økte inntekter – unødig utrykning næringseiendom	Tilleggsinnstilling	-3 000	-2 500	-2 000	-1 500
Sum Justering for engangstiltak		8 565	-4 735	-5 035	-4 535
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-219	0	0	0
Rammereduksjon Brann- og redningssetaten		1 119	-7 703	-7 703	-11 584
Sum Uspesifiserte rammeendringer		900	-7 703	-7 703	-11 584
Spesifiserte rammeendringer					
Lokaler for lager for sivilforsvaret og etatens serviceseksjon	Tilleggsinnstilling	8 000	7 000	7 000	7 000
Parkering Sentrum brannstasjon		532	532	532	532
Sum Spesifiserte rammeendringer		8 532	7 532	7 532	7 532
Endringer		13 028	-9 875	-10 175	-13 556
Ramme 2025-2028		583 667	555 911	551 013	547 632

Vedtak forrige periode

Endring selvkost feiing (før eget kap.)

Samlet justering av selvkostbudsjettet.

Generell rammeendring Brann- og redningsetaten

Generell rammeendring.

Husleieendring og flytting av 110-sentralen

I forbindelse med samlokalisering av 110-sentralen med andre deler av etaten var det i 2024 ekstraordinære kostnader som ikke videreføres i økonomiplanperioden.

Kapasitet på 110-sentralen

Fra 2016 til 2022 økte henvendelser til 110-sentralen fra ca. 15 000 til ca. 22 000, uten at antall utrykninger har økt tilsvarende ettersom sentralen siler mange henvendelser. Bevilgningen ble økt med 1,67 mill. i 2024, og med helårseffekt på 1,89 mill. årlig fra 2025.

Sommervikarer i Brann- og redningsetaten

I forbindelse med behandling av budsjettet i bystyret ble det innarbeidet 4 mill. til overtid og sommervikarer i Brann- og redningsetaten som et ett-årig tiltak i 2024. Dette for å sikre tilstrekkelig bemanning for å opprettholde beredskapen i forbindelse med sommerferieavviklingen det året.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Justering for engangstiltak

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.

Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør

I revidert budsjett ble det bevilget 2 mill. til oppstart forprosjekt ny brannstasjon sør-øst. Samlet kostnad er anslått til 15 mill. Byrådet foreslår å sette av 13 mill. i 2025 for å kunne fullføre arbeidet med forprosjekt og søknad om byggetillatelse for ny brannstasjon i Oslo sør.

Når forprosjektet er ferdigstilt vil det være behov for investeringsmidler til å bygge stasjonen.

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.

Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone

Arbeidstilsynet har gitt pålegg om at kommunen ikke tilfredsstiller gjeldende krav i lover og forskrifter, og derav utbedring av ren og skitten sone på Kastellet brannstasjon. Tilsyn ble gjennomført høsten 2023. Uten en løsning for ren og skitten sone, må brannmannskapene benytte en annen brannstasjon til å vaske bekledning og kjøretøy etter oppdrag hvor de har vært eksponert for farlige kjemikalier. Det er samtidig behov for å bygge en ny brannstasjon i Ljabruveien som skal erstatte Kastellet brannstasjon. I mellomtiden må det etableres en midlertidig løsning med vaskehall på Kastellet. Det planlegges for en løsning i fem år.

Budsjettet foreslås økt med 1,3 mill. årlig til forvaltning, drift og vedlikehold.

Nedrigging siste år er estimert til 2,1 mill., men hvilket år dette blir avhenger av framdriften på ny stasjon, og er ikke lagt inn i denne økonomiplanperioden.

Mulighetsstudie ren og skitten sone

Det er mangelfulle løsninger for ren og skitten sone på flere brannstasjoner. På Briskeby og Kastellet foreligger det planer for hvordan utfordringene kan løses. På stasjonene Grorud, Smestad og Sagene er det nødvendig å utrede hvordan kravene kan oppfylles, og 1 mill. ble satt av til utredning i revidert budsjett 2024. Byrådet foreslår å videreføre og fullføre prosjektet ved å øke bevilgningen med 1 mill. til formålet også i 2025.

Økte inntekter - unødig utrykning næringsseiendom

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.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Brann- og redningsetaten

Byrådet foreslår å reversere rammekutt i 2025 for Brann- og redningsetaten. I 2026 er det innarbeidet et rammekutt på 7,7 mill., økende til 11,6 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Parkering Sentrum brannstasjon

Bystyret fattet følgende verbalvedtak (S68) i forbindelse med behandlingen av budsjett 2024:

“Bystyret ber byrådet sikre at ansatte ved Sentrum brannstasjon får en god parkeringsløsning, enten på stasjonen eller i umiddelbar nærhet.” Kjøp av parkeringsplasser ble håndtert med halvårsvirkning innenfor gjeldende budsjett i 2024, jf. omtale i revidert budsjett. Her ble det også satt av midler til etablering av parkeringsplasser for tjenestebiler.

Byrådet foreslår at tiltaket videreføres og at bevilgningen øker til 0,532 mill. årlig fra 2025.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	548 330	531 431	547 777
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	145 199	98 485	120 252
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	41 088	57 341	56 668
Overføringsutgifter	36 858	16 476	17 046
Finansutgifter	24 335	0	0
Sum Driftsutgifter	795 809	703 733	741 743
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-120 947	-100 534	-107 560
Refusjoner	-56 890	-48 582	-50 516
Overføringsinntekter	-16	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-24 079	0	0
Sum Driftsinntekter	-201 932	-149 116	-158 076
Sum	593 877	554 617	583 667

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Brann- og redningsetaten (MOS) Brann- og redningsetaten (MOS)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
650 - Brann- og redningsetaten (MOS)	Utstyr, transportmidler, maskiner	57 648	38 400	28 400	10 000
	Sum Brann- og redningsetaten (MOS)	57 648	38 400	28 400	10 000
	Sum Brann- og redningsetaten (MOS)	57 648	38 400	28 400	10 000
	Sum investeringsprosjekter	57 648	38 400	28 400	10 000

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 budsjettjusteringsaken.

Kjøp av transporttjenester (MOS)

Ansvarsområde

Budsjettkapittelet omfatter Oslo kommunes kjøp av kollektive transporttjenester gjennom Ruter AS, som planlegger, administrerer og markedsfører den lokale kollektivtransporten i Oslo kommune og Akershus fylke. Transporttjenestene utføres av operatører som inngår kontrakter med Ruter AS. Selskapet eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %) og er administrasjonsselskap for kollektivtransport. Ruter AS skal legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo- og Akershusregionen.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	Kollektiv, sykkel og gange er attraktive førstevalg	Tilrettelegge for en attraktiv kollektivtrafikk uten å ta markedsandeler fra sykkel, gange og sparkesykkel
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov	Sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikken og nødetatene hele året

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		3 596 933	3 596 933	3 596 933	3 596 933
Vedtatt forrige periode					
Drift av kollektivtilbudet		-34 700	-34 700	-34 700	-34 700
Reduserte billettpriser		20 000	20 000	20 000	20 000
Sum Vedtak forrige periode		-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
Vedtatt forrige periode		-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		3 582 233	3 582 233	3 582 233	3 582 233
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		150 454	150 454	150 454	150 454
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		150 454	150 454	150 454	150 454
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Effektiviseringsuttak Ruter		-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak bystyret		-6 000	0	0	0
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-6 000	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Rimelige kollektivpriser		53 000	53 000	53 000	53 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		53 000	53 000	53 000	53 000
Endringer		11 000	17 000	17 000	17 000
Ramme 2025-2028		3 743 687	3 749 687	3 749 687	3 749 687

Vedtatt forrige periode

Drift av kollektivtilbudet

Det var en ekstraordinær kostnadsvekst i kollektivsektoren. For å sikre et fortsatt attraktivt kollektivtilbud ble tjenestekjøpet økt. Økningen var 34,7 mill. lavere fra 2025 enn i 2024. Økningen utgjør likevel 112 mill. årlig i planperioden 2025-2028.

Reduserte billettpriser

Byrådet foreslo en øremerket avsetning for å redusere prisen på 30-dagersbilletten med 150 kr og innføre redusert pris for barn og unge. Samtidig var det behov for gjennomgang av ulike pristiltak som var kampanjer og prøveordninger. Byrådet ønsker flere kollektivreisende og lavest mulig billettpriser, samtidig som det sikres forutsigbarhet i prissystemet. Det er behov for en samlet vurdering av effekter av de enkelte tiltakene for å finne tiltak som kan innføres som varige pristiltak og som styrker attraktiviteten for kollektivtrafikk fremfor privatbil på hverdagsreiser.

Spesifiserte rammeendringer

Rimelige kollektivpriser

Byrådet foreslår å øke bevilgningen med 53 mill. årlig i økonomiplanen i tillegg til at om lag 34 mill. av bevilgningen i 2024 overføres til 2025. Det er tilstrekkelig til å kunne videreføre dagens kollektivpriser, herunder redusert pris på månedskortet, Reis-rabatt og redusert pris på barnebilletter i 2025. Det er usikkerhet om både effekter, og hvor store kostnader, i form av tapte billettinntekter, de ulike rabattene medfører. Handlingsrommet for videre prisreduksjoner vil identifiseres når kostnadsbildet ved de ulike rabattene er bedre kjent. Det pågår et arbeid i Akershus med å vurdere gjeldende billett- og prismodell, og dette vil kunne påvirke Oslo.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	-0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 700 851	3 596 933	3 743 687
Overføringsutgifter	455 989	0	0
Sum Driftsutgifter	4 156 840	3 596 933	3 743 687
Driftsinntekter			
Refusjoner	-455 989	0	0
Sum Driftsinntekter	-455 989	0	0
Sum	3 700 851	3 596 933	3 743 687

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
711 - Kjøp av transporttjenester (MOS)	Kjøp av transporttjenester (MOS) Kjøp av transporttjenester (MOS) Diakonhjemmet stasjon	5 000	30 000	77 000	0
	Sum Kjøp av transporttjenester (MOS)	5 000	30 000	77 000	0
	Sum Kjøp av transporttjenester (MOS)	5 000	30 000	77 000	0
	Sum investeringsprosjekter	5 000	30 000	77 000	0

Diakonhjemmet stasjon

Bystyret vedtok detaljregulering av Diakonhjemmet stasjon 06.05.2020, sak 107 Diakonveien 14 m.fl. (...) og utbyggingsavtale 25.01.2023, sak 14/23. Bystyret vedtok

finansieringsbeslutning for styringsrammen P50, samlet 407 mill. kroner ifm. revidert budsjett 2023.

Fornebubanen (MOS)

Ansvarsområde

Etaten Fornebubanen ble vedtatt opprettet 22.11.2016 med virkning fra 01.01.2017, i byrådssak 1106/16. Etaten er organisatorisk plassert under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) i Oslo kommune. Etaten har ansvar for planlegging og bygging av Fornebubanen.

Fornebubanen er et felles utbyggings- og samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Oslo kommune er byggherre for prosjektet. Fornebubanen går fra Majorstuen til Fornebu, med påkobling til det øvrige T-banenettet. Traséen er 7,7 km og går i tunnel. Om lag 5,0 km av banen ligger i Oslo og 3,0 km i Akershus. Banen får seks stasjoner, hvorav tre på Fornebu og resterende på Lysaker, Vækerø og Skøyen.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Hindre ødeleggelse av natur- og friluftsområder i byggesonen og i Marka

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Driftsinntekter			
Sum Driftsinntekter	0	0	0
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Fornebubanen (MOS)				
	Fornebubanen (MOS)				
712 - Fornebubanen (MOS)	Fornebubanen 120 001	4 285 000	4 800 000	4 000 000	2 110 000
	Sum Fornebubanen (MOS)	4 285 000	4 800 000	4 000 000	2 110 000
	Sum Fornebubanen (MOS)	4 285 000	4 800 000	4 000 000	2 110 000
	Sum investeringsprosjekter	4 285 000	4 800 000	4 000 000	2 110 000

Fornebubanen 120 001

Foreslått bevilgning er endret i tråd med utviklingen i framdrift, og er innenfor rammen for prosjektet.

Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)

Ansvarsområde

Utgifter over kapitlet går til Oslo kommunes andel av Regionkontor Landbruk (RKL), medlemsavgift i Trygg trafikk og Kollektivforum v/Transportøkonomisk institutt. Bevilgningen dekker også utredninger, prosjekter og andre driftsutgifter i sektoren.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		3 702	3 702	3 702	3 702
Vedtatt forrige periode					
Generell rammeendring		-8	-24	-32	-32
Andre utgifter MOS					
Sum Vedtak forrige periode		-8	-24	-32	-32
Vedtatt forrige periode		-8	-24	-32	-32
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		3 694	3 678	3 670	3 670
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		118	118	118	118
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		118	118	118	118
Justering for engangstiltak					
Rensing av avrenning og lukket hogst - Regionkontor landbruk		540	540	540	70
Sum Justering for engangstiltak		540	540	540	70

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon andre utgifter vedr. miljø og samferdsel		-12	-29	-29	-37
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-12	-29	-29	-37
Endringer		528	511	511	33
Ramme 2025-2028		4 340	4 307	4 299	3 821

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Andre utgifter MOS

Det er i tidligere vedtatt budsjett lagt inn generelt rammekutt.

Justering for engangstiltak

Rensing av avrenning og lukket hogst - Regionkontor landbruk

Gjennom Regionkontor Landbruk vil byrådet bidra med toppfinansiering av fangdammer som skal rense vann fra landbruket til Oslofjorden, støtte utprøving av lukket hogstform hos skogeiere samt øke kunnskapsformidling om kulturlandskap. Det foreslås å øke bevilgningen med 0,54 mill. til formålet.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon andre utgifter vedr. miljø og samferdsel

Det er innarbeidet et rammekutt på 12 000 kr i 2025 økende til 37 000 kr i 2028. Samlet rammekutt er 20 000 kr i 2025 økende til 69 000 kr i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	16	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	926	1 223	1 245
Overføringsutgifter	3 567	2 479	3 095
Sum Driftsutgifter	4 509	3 702	4 340
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	6	0	0
Refusjoner	-815	0	0
Sum Driftsinntekter	-809	0	0
Sum	3 701	3 702	4 340

Sykkelprosjektet (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvaret for å følge opp Sykkelstrategien for 2015–2025 og Plan for sykkelveinettet i Oslo. Ansvaret innebærer å utvikle et finmasket sykkelveinett som er trygt og

attraktivt. Plan for sykkelveinettet er utarbeidet av Statens vegvesen og Oslo kommune, og inkluderer både statlige og kommunale veier. Bymiljøetaten skal i tillegg være pådriver for å gjennomføre nye tiltak og ulike pilotprosjekter som bidrar til å fremme økt bruk av sykkel.

Bymiljøetaten har også ansvaret for aktiviteter og tiltak for gange i Oslo. De aller fleste samferdsels- og sykkelprosjekter bidrar også til bedre tilrettelegging for gående og økt trafiksikkerhet.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Totalt antall km sykkelveinett i Oslo (kommunalt og statlig)	242	254	276	293
Vekst i sykkeltrafikken (sykkelindeks, basisår 2014=100)	177	150	156	151
Prosentandel av befolkningen som synes det er trygt å sykle i Oslo	28	0	31	0
Prosentandel av befolkningen som synes vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om sommeren	62	0	66	0
Prosentandel av befolkningen som synes vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om vinteren	18	0	16	0
Prosentandel av befolkningen som synes sykkelveinettet i Oslo har god standard	31	0	33	0

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		93 647	93 647	93 647	93 647
Vedtatt forrige periode					
Generell rammeendring		-457	-1 482	-2 148	-2 148
Sykkelprosjektet					
Økt satsing på trygg sykkelparkering		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Vedtak forrige periode		-2 957	-3 982	-4 648	-4 648
Vedtatt forrige periode		-2 957	-3 982	-4 648	-4 648
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		90 690	89 665	88 999	88 999
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 291	3 291	3 291	3 291
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 291	3 291	3 291	3 291
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring pensjon OPF	Bystyrets vedtak	-318	-318	-318	-318
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-318	-318	-318	-318
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-36	0	0	0
Rammereduksjon sykkelprosjektet		-961	-2 403	-2 403	-3 038

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-997	-2 403	-2 403	-3 038
Endringer		-1 315	-2 721	-2 721	-3 356
Ramme 2025-2028		92 666	90 235	89 569	88 934

Vedtatt forrige periode

Generell rammeendring Sykkelprosjektet

Generell rammeendring.

Økt satsing på trygg sykkelparkering

I forbindelse med budsjettet for 2023 ble det satt av 2,5 mill. årlig til et toårig prosjekt for økt satsing på trygg sykkelparkering. I tråd med vedtatt økonomiplan fases midlene ut fra 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon sykkelprosjektet

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,961 mill. i 2025 økende til 3,038 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,418 mill. i 2025 økende til 5,186 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	28 751	30 561	31 673
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	103 575	73 866	72 323
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	186	194
Overføringsutgifter	21 229	8 980	9 240
Finansutgifter	16 766	0	0
Sum Driftsutgifter	170 321	113 593	113 430
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-26 112	-11 589	-12 064
Refusjoner	-21 598	-8 357	-8 700
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 740	0	0
Sum Driftsinntekter	-64 449	-19 946	-20 764
Sum	105 872	93 647	92 666

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Sykkelprosjektet (MOS)				
	Sykkelprosjektet (MOS)				
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	205 275	173 916	167 951	151 789
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	267 049	273 320	309 258	410 178
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	80 454	50 120	47 632	72 895
761 - Sykkelprosjektet (MOS)	Gang-, sykkelveier og sykkelparkering	972	14 643	64 159	65 138
	Sum Sykkelprosjektet (MOS)	553 750	511 999	589 000	700 000
	Sum Sykkelprosjektet (MOS)	553 750	511 999	589 000	700 000
	Sum investeringsprosjekter	553 750	511 999	589 000	700 000

Gang-, sykkelveier og sykkelparkering

Midlene benyttes til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

Klimaetaten (MOS)

Ansvarsområde

Klimaetaten skal være en pådriver for å nå målet om at Oslo skal bli en klimarobust nullutslippsby. Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 2020–2030 (sak 109/20) og forvaltning av ordningen Tilskudd til klima- og energiltak, jf. kap. 770.

Klimaetaten skal være pådriver for og bidra til kraftfull klimaledelse og -styring i Oslo kommune. Etaten skal også koordinere kommunens arbeid med klimatilpasning, energi og sirkulær økonomi. Etaten skal også koordinere kommunens klimatilpasningsarbeid. Etaten skal være et sentralt fagmiljø i kommunen og skal samarbeide med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle gode klimaløsninger i Oslo. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak.

For å sikre at klimamålene blir nådd, utarbeider byrådet et årlig klimabudsjett for Oslo kommune, slik det også er gjort for 2024. Klimaetaten har ansvaret for det faglige grunnlaget for klimabudsjettet og skal være en rådgiver og pådriver i gjennomføringen av tiltakene. Klimaarbeidet og ansvaret for gjennomføring av tiltak er, gjennom klimabudsjettet, tydelig plassert i styringslinjen og hos dem som er ansvarlige for gjennomføring av tiltak i Oslo kommune. Klimabudsjettet inneholder tiltak som kommunale, statlige og private virksomheter er ansvarlige for å gjennomføre. Klimaetaten har en sentral rolle i å følge opp og videreutvikle klimabudsjettet som styringsverktøy, og i å utvikle nye styringsverktøy i klimapolitikken og klimaarbeidet til Oslo kommune.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
		Støtte befolkning, næringsliv og kommunale virksomheter i å identifisere og gjennomføre klima- og energitiltak
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Støtte befolkning, næringsliv og kommunale virksomheter i å identifisere og gjennomføre tiltak som reduserer indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Støtte befolkning, næringsliv og kommunale virksomheter i å identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til klimatilpasning og naturlig karbonlagring

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		59 025	59 025	59 025	59 025
Vedtatt forrige periode					
Generell rammeendring Klimaetaten		-409	-1 279	-1 650	-1 650
Sum Vedtak forrige periode		-409	-1 279	-1 650	-1 650
Vedtatt forrige periode		-409	-1 279	-1 650	-1 650
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		58 616	57 746	57 375	57 375
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 570	2 570	2 570	2 570
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 570	2 570	2 570	2 570
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring pensjon OPF		-645	-645	-645	-645
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-645	-645	-645	-645
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak bystyret		-20	0	0	0
Rammereduksjon Klimaetaten		-546	-1 365	-1 365	-1 725
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-566	-1 365	-1 365	-1 725

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Spesifiserte rammeendringer					
Støtteordning for overvannstiltak		5 000	5 000	5 000	5 000
Støtteordning for overvannstiltak	Tilleggsinnstilling	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	0	0	0
Endringer		-1 211	-2 010	-2 010	-2 370
Ramme 2025-2028		59 975	58 306	57 935	57 575

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Klimaetaten

Det er tidligere innarbeidet generell rammereduksjon med økning i planperioden.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Klimaetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,546 mill. i 2025 økende til 1,725 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,955 mill. i 2025 økende til 3,375 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Støtteordning for overvannstiltak

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

Støtteordning for overvannstiltak

Som følge av klimaendringene er det sannsynlig at det fremover vil komme mer styrtregn. Da er det viktig å kunne håndtere og lede bort vannet på en god måte. Det er behov for overvannsløsninger som reduserer avrenning og heller bruker vann som ressurs. Byrådet foreslår derfor en tilskuddsordning til private grunneiere som etablerer gode overvannsløsninger slik at overvann infiltreres og fordrøyes lokalt. Tilskuddet rettes mot boligeiere, borettslag og sameier i etablert bebyggelse i definerte områder der behovet er størst. Byrådet foreslår 5 mill. årlig til ordningen.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	44 459	47 324	48 893
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 374	10 712	10 108

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 618	3 932	4 077
Overføringsutgifter	9 650	3 286	3 382
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	80 100	65 254	66 460
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-6 612	-730	-760
Refusjoner	-8 866	-5 360	-5 580
Overføringsinntekter	-403	-139	-145
Sum Driftsinntekter	-15 881	-6 229	-6 485
Sum	64 219	59 025	59 975

Ufordelte midler for sektor - MOSM

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Sum	0	0	0

Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)

Sektoransvar

Vann- og avløpssektoren er avgjørende for helse og miljø og ivaretar noen av samfunnets mest kritiske funksjoner gjennom å levere nok og rent drikkevann til innbyggerne. Etaten skal bidra til en renere Oslofjord og håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for vassdragene og fjorden. Veas AS skal rense avløpsvann fra Asker, Bærum og deler av Oslo kommune slik at det er til minst mulig belastning for Oslofjorden.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Etaten er en viktig del av Oslo kommunes satsning på sirkulær økonomi og det grønne skiftet.

Brann- og redningsetaten fører tilsyn med ildsteder. Denne gebyrfinansierte virksomheten ble skilt ut på eget kapittel fra 2024.

Tilskudd til klima- og energiltak er ordninger som utbetales fra Klima- og energifondet. Det er Klimaetaten som har ansvar for forvaltning av ordningen. Fondets midler skal i henhold til vedtektene, brukes til å stimulere tiltak som reduserer klimagassutslippene og tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk i Oslo.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		-1 751 966	-1 751 966	-1 751 966	-1 751 966
Vedtatt forrige periode					
Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2022-2025		-15 384	-15 384	-15 384	-15 384
Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2023-2026		-1 493	-6 680	-6 680	-6 680
Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027		12 698	13 801	9 722	9 722
Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027, Tilleggsinnstilling		-12 332	-12 418	-12 505	-12 505
Endring i strømpris		-30 000	-42 000	-47 000	-47 000
Endringer i gebyrinntekter, VAV		-647 193	-1 440 003	-2 391 196	-2 391 196
Oslofjordsatsing: Styrket innsats for å etablere mottakspunkter for septik fra fritidsbåter		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel		-78	-299	454	454
Prisjustering salg av VA til nabokommuner		-8 122	-17 421	-28 072	-28 072
Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst		-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Veas - Endrede kostnader		3 474	-4 530	16 785	16 785

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedlikehold og utvikling av rensesprosesser ved Bekkelaget rensanlegg		-2 100	5 700	5 700	5 700
Økte kostnader utover forventet prisstigning		-3 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode		-722 530	-1 543 234	-2 492 176	-2 492 176
Vedtatt forrige periode		-722 530	-1 543 234	-2 492 176	-2 492 176
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		-2 474 496	-3 295 200	-4 244 142	-4 244 142
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		92 836	92 836	92 836	92 836
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		92 836	92 836	92 836	92 836
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	350	350	350	350
Endring gebyrinntekter feiing		-1 372	-1 372	-1 372	-1 372
Endring gebyrinntekter feiing	Tilleggsinnstilling	-15	-15	-15	-15
Endring gebyrinntekter REG		-26 856	-26 979	-27 103	-31 407
Endring gebyrinntekter REG	Tilleggsinnstilling	1 489	-11 184	-11 212	-11 241
Endring gebyrinntekter VAV		127 838	294 648	540 071	516 393
Endring gebyrinntekter VAV	Tilleggsinnstilling	51 326	136 010	232 228	215 480
Endring pensjon OPF		-13 144	-13 144	-13 144	-13 144
Justeringer for realistisk budsjett, BRE	Tilleggsinnstilling	901	901	901	901
Støtteordning for overvannstiltak	Tilleggsinnstilling	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		145 517	384 215	725 704	680 945
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt 2026-2028, REG	Tilleggsinnstilling	0	-9 643	-13 887	-20 722
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	-9 643	-13 887	-20 722
Spesifiserte rammeendringer					
Bortfall av leasingkostnad		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Effektivitetsuttak		-17 600	-17 600	-17 600	-17 600
Egenbetaling ved levering av bygg- og riveavfall på gjenvinningsstasjonene		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Endringer Veas langtidsbudsjett		-500	11 300	-14 570	-17 940
Forbedret avløpsrensing		3 550	3 550	3 550	3 550
Leie av midlertidig driftsstasjon		0	-4 500	-9 000	-9 000
Problemer forårsaket av lystgassbeholdere		7 000	7 000	7 000	0
Reduksjon gebyrinntekter	Tilleggsinnstilling	10 600	10 600	10 600	10 600
Strøm - oppdaterte prisprognoser		26 000	38 000	43 000	43 000
Tøybleier	Bystyrets vedtak	-230	-230	-230	-230
Utredningsmidler fremtidens avfallssystem		11 000	11 000	11 000	0
Økte kostnader til kjøp av forbrenningstjenester avfall	Tilleggsinnstilling	14 800	14 800	14 800	14 800

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Spesifiserte rammeendringer		37 620	56 920	31 550	10 180
Endringer		183 137	431 492	743 367	670 403
Ramme 2025-2028		-2 198 523	-2 770 872	-3 407 939	-3 480 903

Vedtak forrige periode

Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2022-2025

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegning for økonomiplan 2022-2025.

Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2023-2026

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegningen for økonomiplan 2023-2026.

Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegningen for økonomiplan 2024-2027.

Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027, Tilleggsinnstilling

Endringen skyldes oppdatert renovasjonsgebyr, sammenlignet med det som ble lagt frem i Sak 1/2024. Endringen i gebyrutvikling var på grunn av: 1) Økt kalkulatorisk rente ved beregning av kapitalkostnadene. Den kalkulatoriske renten økte fra 4,1 % i Sak 1 til 4,97 %. 2) Det ble hensyntatt en økt CO2-avgift på 22,7 mill. i 2024 som følge av foreslått endring i statsbudsjettet. 3) Utgifter ble redusert med 21 mill. som følge av for mye innarbeidet lønns- og prisjustering, og reduserte pensjonskostnader som ikke var hensyntatt i gebyrberegningen.

Endringer i gebyrinntekter, VAV

Tidligere endringer i gebyrinntekter.

Oslofjordsatsing: Styrket innsats for å etablere mottakspunkter for septik fra fritidsbåter

Byrådet varsler i Hammersborgerklæringen en forsterket innsats på en ren og tilgjengelig Oslofjord. I dette arbeidet inngår blant annet innføring av forbud mot tømning av septik fra fritidsbåter, samt å anlegge flere mottaksanlegg for slik septik i 2024.

For å sikre at et forbud kom på plass i 2024, ble en lokal forskrift sendt på høring i starten av året. Staten har fra 1. juli 2024 innført en nasjonal forskrift med forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter. Med et felles regelverk for alle kommunene langs Oslofjorden, er det ikke behov for et lokalt regelverk og denne prosessen er derfor avsluttet.

I budsjettet for 2024 ble det satt av 8 mill. til arbeidet med å etablere flere tømmestasjoner for båtseptik. Vann- og avløpsetaten har ansvaret for at det kommer på plass et nødvendig minimumstilbud av mottakskapasitet. Etaten har arbeidet med ulike løsninger for å forbedre kapasiteten i løpet av 2024, samtidig som det planlegges tiltak som ligger noe lenger frem i tid.

Overføring av feiing selvkost til eget kapittel

Fra 2024 er selvkost-regnskapet under BRE flyttet til eget budsjettkapittel. Dette er tekniske justeringer i tråd med vedtak i budsjett 2024.

Prisjustering salg av VA til nabokommuner

Salg av vann- og avløpstjenester til nabokommuner er prisjustert i tråd med forslag til vann- og avløpsgebyrer for Oslo.

Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst

Utredningsmidler på 11 mill. ble kun bevilget for 2024 for å kunne nå statlige krav og kommunens målsettinger innen klima og miljø.

Et sentralt mål er å øke utsortering til materialgjenvinning til minst 65 prosent, og at avfallshåndteringen blir utslippsfri innen 2030, jf. «Utredning med tiltak for utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering i Oslo» utarbeidet av Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Tiltakene foreslått i rapporten ivaretar nye og kommende lovpålagte krav (avfallsforskriftens nye kapittel 10a) de kommende årene. Det pågår et omfattende arbeid med å utarbeide beslutningsgrunnlag og utredninger tilknyttet målene og videre oppfølging av dette.

I slutten av 2022 ble rapporten «Muligheter for forbrenning av husholdningsavfall fra Oslo med karbonfangst» ferdigstilt. Det arbeides videre med oppfølging av anbefalingene. Disse prosjektene har potensiale for å gi betydelige reduksjoner i indirekte og direkte utslipp.

Veas - Endrede kostnader

VAVs budsjetterte driftstilskudd til Veas øker i 2025 ettersom kostnader til strøm og kjemikalier ikke reduseres like mye som gjeldende økonomiplan legger opp til. Merbehovet i 2027 skyldes de økte kapitalkostnadene for investeringer.

Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg

Vann- og avløpsetaten (VAV) gjør et betydelig arbeid for å bidra til en god økologisk og kjemisk tilstand i Oslofjorden. Å øke rensegraden ved renseanleggene anses å være det viktigste tiltaket for å redusere Oslos bidrag til utslipp av nitrogen og fosfor til fjorden. Både Bekkelaget renseanlegg og Veas AS arbeider med å øke rensegraden.

En stor del av VAVs investeringsportefølje er viktig for å bedre tilstanden i fjorden. VAV har et kontinuerlig program for å redusere kloakklekkasjer og -tilførsel til vassdrag og arbeider for å redusere overløp til fjorden. Dette har en direkte effekt på kjemisk og økologisk tilstand i vassdrag og fjord.

Oslo kommune må søke Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensningsloven om utslipp av kommunalt avløpsvann. Gjennom Fagrådet for Indre Oslofjord arbeider VAV med å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag om økosystemets tilstand og tålegrenser, som en forberedelse til søknaden om ny utslippstillatelse.

Økte kostnader utover forventet prisstigning

VAV registrerer økte kostnader ved fornyelse av rammeavtaler, både som følge av nye klimakrav og en prisøkning utover det normale på blant annet strøm, drivstoff, kjemikalier og asfaltering.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring gebyrinntekter feiing

Justeringer som følge av gebyrberegning.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Justeringer for realistisk budsjett, BRE

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

Støtteordning for overvannstiltak

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

Uspesifiserte rammeendringer

Rammekutt 2026-2028, REG

Byrådet foreslår å innarbeide årlige effektiviseringskrav til etaten.

Spesifiserte rammeendringer

Bortfall av leasingkostnad

Når Renovasjons- og gjenvinningsetaten eier alle renovasjonsbilene selv, bortfaller leasingkostnader for renovasjonsbiler.

Effektivitetsuttak

Rammekuttet dekkes primært ved reduserte kostnader til VAVs nye leielokaler på Bryn. Gevinsten ved den nye leieavtalen og reduksjon i tilhørende kostnader, er estimert til å utgjøre mellom 150 - 200 mill. over 10 år.

Egenbetaling ved levering av bygg- og riveavfall på gjenvinningsstasjonene

Gjenvinningsstasjonene finansieres primært gjennom renovasjonsgebyret. Innbyggere i Oslo kan levere inntil 3 m³ avfall fra egen husholdning 20 ganger per år uten å betale ekstra. I dag inkluderer dette også bygg- og rivingsavfall. Andre kommuner har innført betaling for denne typen avfall. Byrådet foreslår at bygg- og rivingsavfall ikke lenger ansees som ordinært husholdningsavfall, og at det blir innført egenbetaling for bygg- og rivingsavfall fra husholdninger. Dette forventes å gi 5 mill. i årlig økt inntekt fra gjenvinningsstasjonene.

Forbedret avløpsrensing

Det anses rasjonelt å både optimalisere effekten av eksisterende renseanlegg, og samtidig bygge opp kunnskap for å planlegge nødvendige investeringer for å møte de nye kravene i EUs reviderte avløpsdirektiv. Tiltaket gjelder arbeid med å optimalisere behandlingen i eksisterende renseanlegg, og kunnskapsoppbygging om rensing av miljøgifter, og tilgjengeliggjøring av ressursene i avløpsslammet. Tiltaket bidrar til å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Leie av midlertidig driftsstasjon

Leiekontrakt til midlertidig driftsstasjon for VAV på Veitvet utløper.

Problemer forårsaket av lystgassbeholdere

Oslo har en økende problematikk tilknytning lystgassbeholdere. Lystgassbeholdere fører til skader og økte kostnader for produksjonsanleggene (3 mill.). I tillegg fører det til stans i fjernvarmeanlegg og tapte fjernvarmeinntekter (4 mill.).

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.

Strøm - oppdaterte prisprognoser

Forslaget skal dekke høyere kostnader til strøm enn forutsatt i gjeldende økonomiplan for VAV. Tiltaket følger oppdatert prisprognose fra UKE (inkludert intern energioptimalisering).

Utredningsmidler fremtidens avfallssystem

Et sentralt mål for Renovasjons- og gjenvinningsetaten er å øke utsortering til materialgjenvinning til minst 65 %, og at avfallshåndteringen blir utslippsfri innen 2030, jf. «Utredning med tiltak for utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering i Oslo», oversendt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i november 2022. Tiltakene foreslått i rapporten ivaretar nye og kommende lovpålagte krav (avfallsforskriftens nye kapittel 10a) de kommende årene. Det pågår et omfattende arbeid med å utarbeide beslutningsgrunnlag og utredninger tilknyttet målene og videre oppfølging av dette.

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.

Brutto investeringsbudsjett**Investeringstabell**

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage	51 600	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Briskeby - Tilpasning til SL18	36 000	40 000	2 700	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Brobekkeveien	2 000	5 000	25 000	25 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Ekebergskråningen	40 000	40 000	40 000	11 600
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Ekebergsletta - Brannfjellveien vest og Røhrts vei vest	5 000	30 000	20 000	20 000
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Griniveien	18 300	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Holmenkollen Voksenåsen - overføringsledning	20 482	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Holmenkollen Voksenåsen - styrking/sikring vann	46 452	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Ljanselva-Prinsdalsbekken	100	50 000	63 394	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen	25 000	25 000	30 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	28 200	30 000	30 000	17 500
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Ny vannforsyning Oslo	5 659 263	4 512 107	3 230 104	514 898
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien	15 000	20 000	20 000	24 800
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	7 911	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg	12 000	58 000	58 000	45 000
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Rehabilitering vannledninger i Pilestredet	36 000	27 000	20 500	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	32 000	30 000	31 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Gulleråsveien	23 900	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Melkeveien	30 000	27 000	26 900	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	25 000	25 000	20 200	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien	30 000	30 000	30 000	30 000
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og	20 000	25 000	20 000	25 200

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	25 000	25 000	25 000	41 500
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva	10 000	25 000	25 000	25 000
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien	23 000	16 500	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate	600 000	600 000	610 000	610 000
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	498 100	419 100	405 200	386 500
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	VAV - Ufordelte prosjekter				
	Sum Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	7 320 308	6 059 707	4 732 998	1 776 998
648 - Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Produksjonsanleggene	39 500	30 000	30 000	0
648 - Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	REG-Diverse	114 700	46 000	26 000	16 000
648 - Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Renovasjonsbiler	124 600	28 900	0	0
	Sum Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	278 800	104 900	56 000	16 000
660 - Usikkerhetsavsetning investering MOSS	Usikkerhetsavsetning investeringer MOS - selvkost	250 000	0	0	0
	Sum Usikkerhetsavsetning investering MOSS	250 000	0	0	0
651 - Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Utstyr, transportmidler, maskiner	880	440	440	440

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Sum Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	880	440	440	440

Investeringsprosjekter

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

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 avløpsnett 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 total kostnaden 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

Ekebergskråningen

Prosjektet er en del av det løpende arbeidet med å rehabilitere vann- og avløpsnett i Oslo. Formålet er å sikre vannforsyningen, forebygge kjelleroversvømmelser og forurensning av vassdrag. I tillegg etableres en overvannsledning gjennom området for å klargjøre for fremtidig prosjekt på Ekebergsetta, som blant annet skal redusere forurensning til Alnaelva.

Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av mer omfattende prosjektering og oppstart er forsinket. Det foreslås at budsjettet periodiseres etter ny fremdriftsplan.

Styringsrammen P50 er 168,6 mill.

Ekebergsetta - Brannfjellveien vest og Rørhrtts vei vest

Tiltaket gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Ekebergsetta som skal fornyes. Avløpsnett separeres med spillvanns- og overvannsledninger, for å avlaste overløp til Alnaelva. Tiltaket sikrer drikkevannsforsyningen i området, og bidrar til å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Det foreslås en styringsramme P50 på 105 mill. og en kostnadsramme P85 på 114,3 mill.

Griniveien

Det er behov for å utbedre vann- og avløpsledningene i Griniveien. Området er utsatt for vannlekkasjer og avløpsledningene er utette med sprekker og forskyvninger. Statens vegvesen har planlagt å etablere gang- og sykkelvei i samme vei. Det er planlagt å anlegge ny vannledning i tillegg til å separere avløpsledningen i en strekning på ca. 450 meter. Ved å utføre arbeidene samtidig, unngås det at gaten må graves opp flere ganger med den belastningen dette medfører for nærmiljøet. Styringsrammen P50 er 59,1 mill.

Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning

Tiltaket **Holmenkollen – områderehabilitering og Voksenlia overføringsledning** er delt i to separate prosjekter, som må sees i sammenheng. Det ene prosjektet er en ny overføringsledning fra Langlialedningen v/ Bogstad til området Holmenkollen-Voksenåsen.

Styringsrammen P50 er 268 mill. Det andre prosjektet omfatter et nytt høydebasseng ved Tryvannstårnet med pumpestasjon og tre ledninger i Voksenkollveien, Ullveien/Thorleif Haugs vei og Tryvannsveien. Styringsrammen P50 er 188,6 mill.

Formålet med prosjektene er å sikre en tosidig vannforsyning til området og å styrke og sikre vannforsyningsnett, tilfredsstillende brannvannsdekning og akseptabelt driftstrykk for eksisterende bebyggelse og tilstrekkelig kapasitet til planlagt bebyggelse i området.

Anlegget ble satt i drift i august 2024, og behovet for midler i 2025 er knyttet til sluttoppgjør og avsluttende arbeider.

Holmenkollen Voksenåsen – styrking/sikring vann

Prosjektet ses i sammenheng med 119 013 Holmenkollen - Voksenlia overføringsledning. Styringsrammen P50 er 188,6 mill.

Behovet for midler i 2025 er knyttet til sluttoppgjør og avsluttende arbeider.

Ljanselva-Prinsdalsbekken

Prosjektet gjelder separering av ledningene for avløp og spillvann og fornyelse av vannledningene, og legging av rør uten åpen grøft. Formålet er å redusere risikoen for kjelleroversvømmelser fra det kommunale avløpsnett og utslipp til Ljanselva. Styringsrammen P50 er 150,5 mill.

Deler av tiltaket gjennomgår en ny vurdering. Dette gjelder oppdimensjonering av avløpsledningen i skogsterrenget ved Berglyveien 34. Budsjettet for dette delprosjektet foreslås periodisert ut i økonomiplanen.

Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen

Prosjektet skal utbedre ledningsnett i området. I avløpsnett i nedre del av Hoffselva er det flere overløp som fungerer som sikkerhetsventiler. Disse skal bidra til å unngå at avløpsvann kommer opp i kjellere og andre lavtliggende steder når nettet går fullt og forurenses vassdragene ved mye nedbør. I tillegg er det behov for å rehabilitere og oppdimensjonere vannledninger, og transportkapasiteten nord-sør i området må økes.

Prosjektet har blitt forsinket på grunn av behovet for ytterligere grunnundersøkelser. Det foreslås at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Styringsrammen P50 er 92 mill.

Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området og utbedring av vann- og avløpsledninger med totalt 1,1 km grøfteanlegg. Det er flere brudd og tærehull på vannledningen. Dårlig brannvannsdekning medfører behov for å øke forsyningskapasiteten. Avløpsledningene må utbedres fordi de er i ferd med å korrodere bort. Det er mange sprekker og enkelte kollapser. De nye ledningene legges som separatsystem.

Det ble avdekket kvikkleire i området og det må derfor gjennomføres en omprosjektering. Dette medfører senere anleggsstart og det foreslås at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Styringsrammen P50 er 115,7 mill.

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.

Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien

Tiltaket gjelder rehabilitering av vann- og avløpsnettet ved Storåsveien rett vest for Hauketo stasjon. Vannledningsnettet har høy sannsynlighet for brudd. Oppgraderingen vil også bidra til å redusere overløp/forurensing til Ljanselva, som har en dårlig miljøtilstand. Prosjektet er viktig for å sikre leveranse av hovedtjenester fra VAV. Styringsrammen P50 er 81,3 mill.

Det foreslås at tiltaket videreføres i 2028 i henhold til planlagt fremdrift.

Reduksjon overløp AK52 til Akerselva

Overløpspunktet AK52 har hyppige utslipp av avløpsvann til øvre del av Akerselva og bidrar til forringelse av vannkvaliteten i elva. Tiltaket omfatter blant annet at omtrent 1600 meter av avløpsnettet separeres med spillvanns- og overvannsledninger for å redusere risiko for at systemet går fullt og vann på slippes ut i elva. Tiltaket vil gi bedre vannkvalitet i Akerselva og i fjorden. Styringsrammen P50 er 97,9 mill.

Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg

Tiltaket gjelder sanering av eksisterende høydebasseng i Voksenlia, og erstatte det med et nytt basseng som tilfredsstiller gjeldende krav. Det nødvendige volumet er beregnet til 3000 m³ som er planlagt fordelt på to basseng. Formålet med tiltaket er å sikre en tilstrekkelig vannforsyning og brannvannsdekning, samt ha en sikkerhetsreserve i høydebassengets volum dersom det inntreffer en driftsstans.

Det foreslås en styringsramme P50 på 173 mill. og en kostnadsramme P85 på 187,5 mill.

Rehabilitering vannledninger i Pilestredet

Tiltaket gjelder rehabilitering av vannledninger i Pilestredet, i et nødvendig samarbeid mellom Sporveien og Vann- og avløpsetaten (VAV). Begge har behov for tiltak på samme strekning og begge vil i stor grad bli berørt av den andres arbeider. VAV har behov for å fornye ledningsnett, styrke forsynings sikkerheten og øke brannvannskapiteten i området. Tiltaket består i å rehabilitere vannledninger med høy bruddprognose.

Styringsrammen P50 er 92 mill.

Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll

Tiltaket skal sikre vannkvaliteten og kapasitet i vannledningsnett ved å skille vann- og avløpskomponenter i kum. Eksisterende avløpsledninger må oppgraderes grunnet forurensning av vassdrag og kjelleroversvømmelser. Det er flere brudd på vannledningene. Styringsrammen P50 er 137 mill.

Det foreslås at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning Gulleråsveien

Eksisterende vannledninger har hatt flere brudd og det er identifisert tærehull. Området har dårlig brannvannsdekning. I 2023 ble prosjektets usikkerhetsavsetning friggitt slik at VAV disponerer kostnadsrammen P85 på 57,2 mill. til prosjektet.

Det foreslås at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning Melkeveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området og skal sikre vannforsyningen ved å erstatte vannledninger med små dimensjoner, eller som har hatt brudd. Vannkvaliteten skal sikres ved å separere vann- og avløpskomponenter i kum. Avløpsledninger skal fornyes og oppgraderes.

Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av finansieringsavklaring, og oppstart er forskjøvet. Det foreslås at budsjettet periodiseres etter ny fremdriftsplan. Styringsrammen P50 er 114,9 mill.

Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området, og omfatter utbedring av vann- og avløpsledninger og anlegging av spillvannsledninger i området. Det er begrenset overføringskapasitet på vannledningsnett i øst-vest retning. Dersom det oppstår svikt i dette området, vil alternative ledninger ikke ha nok kapasitet til å forsyne området med nok vann og nok trykk. Etaten planlegger derfor å anlegge vannledninger med økt kapasitet i tillegg til en ny spillvannsledning. Styringsrammen P50 er 80,7 mill.

Prosjekteringen har tatt lengre tid enn forventet som følge av nærliggende strømkabler, samt plassering av anlegget slik at det berører trafikken i minst mulig grad. Det ønskes å stenge veien minst mulig. Det foreslås at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien

Området har behov for rehabilitering og styrking av kapasiteten på vann og avløpsledningene. Det er dårlig brannvannsdekning og vannledningene er utsatt for hyppige brudd og tærehull.

Det er behov for å utbedre og øke kapasiteten på avløpsledningene samt separere ledningene. Styringsrammen P50 er 134,8 mill.

Det foreslås at tiltaket videreføres i 2028 og reperiodiseres.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse

Vannledningene i området er utsatt for hyppige brudd og tærehull. Videre er det dårlig brannvannsdekning. Avløpsledningene har ikke god nok kapasitet, og det er derfor nødvendig å separere ledningene. Styringsrammen P50 er 93,2 mill.

Det foreslås en reperiodisering av budsjettet.

Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva

Makrellbekken og Holmendammen er utsatt for kloakkutslipp. Det er behov for tiltak for å redusere utslipp fra to overløp og styrke avløpsledningene. Tiltaket bidrar til å bedre miljøtilstanden i vassdrag og Oslofjorden. Vannledningene er også utsatt for brudd og har behov for oppdimensjonering. Styringsrammen P50 er 133 mill.

Det foreslås at tiltaket videreføres i 2028 og reperiodiseres.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien

Vannledningene i området er utsatt for hyppige brudd og tærehull. Videre er det dårlig brannvannsdekning. Avløpsledningene har ikke god nok kapasitet og det er nødvendig å separere ledningene. Styringsrammen P50 er 103,2 mill.

Det bes om at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate

Ledningsnett mellom Bygdøy allé og Drammensveien er modent for rehabilitering. Det er registrert mange ledningsbrudd på vannledningene og det er kapasitetsproblemer på avløpsledningene som har medført flere kjelleroversvømmelser. Det skal derfor også legges en ny overvannsledning. Styringsrammen P50 er 56,0 mill. (P50).

Det bes om at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp

Rehabiliteringsplan vann- og avløp består av en portefølje med en lang rekke prosjekter som handler om å rehabilitere vann- og avløpsrør innenfor beløp som etaten har fullmakt til. Rehabiliteringsplanen er en viktig del av verdiforvaltningen av kommunens vann- og avløpsledninger. VAV planlegger for å redusere forringelse og fornye så mye at det unngås at ledningsnett får en økt snittalder, eller at uønskete hendelser (utslipp og lekkasjer) øker i omfang. VAV har som mål å oppnå en levetid på ledningene på mer enn hundre år.

Rehabiliteringsporteføljen foreslås økt med 92 mill. i 2025. Økningen skyldes sterkt prisvekst på anleggsutførelse og materiell. Noen av prosjektene har hatt behov for endret metode på deler av strekket. Det å skifte metode fra f.eks. utblokking til graving er fordyrende. Innføring

av vannstrømpe som en av standardmetodene har vist seg å være mer kompleks enn antatt, og Vann- og avløpsetaten trenger både 2024 og 2025 til å teste metoden videre.

VAV - Ufordelte prosjekter

Ufordelt prosjekt er et løpende samleprosjekt som omfatter tiltak innenfor områdene byutvikling, vann i by, vann, avløp og verktøy. Disse prosjektene er avgjørende for at vann over og under bakken kan behandles på en trygg, grønn og smart måte til beste for byens innbyggere. Det foreslås å øke prosjektet med 34 mill. i 2025. Dette inkluderer også midler til utskifting av maskinparken til utslippsfrie tunge biler og maskiner, samt opprusting av Helsefyrt driftsstasjon.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)

Produksjonsanleggene

Prosjektet gjelder oppgraderinger ved utsorteringsanleggene, Romerike biogassanlegg og Haraldrud energigjenvinningsanlegg. HMS og brannsikring er prioriterte områder. Investeringsprosjektene skal sikre at anleggene har tilstrekkelig tilgjengelighet og regularitet.

REG-Diverse

REG 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.

Renovasjonsbiler

Prosjektet gjelder anskaffelse av renovasjonsbiler og utbedring av driftsstasjonene for avfallsinnsamlingen. Et tilstrekkelig antall renovasjonsbiler er helt nødvendig for å få gjennomført avfallsinnsamlingen. Det er i tillegg satt av midler til utfasing av fossile kjøretøy og maskiner.

Usikkerhetsavsetning investering MOSS

Usikkerhetsavsetning investeringer MOS - selvkost

Byrådet foreslår 250 mill. i 2025 til sentral risikoavsetning for investeringsprosjekter med kostnadsramme under 3 mrd. i sektoren.

Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)

Utstyr, transportmidler, maskiner

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

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Se indikatorer under Klimabudsjettet	0	0	0
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Se sektor MOS-miljø			
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen				
		Se sektor MOS-miljø	0	0	0
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Se sektor MOS-miljø	0	0	0

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

Ansvarsområde

Vann- og avløpsetatens kjernevirksomhet er å dekke innbyggernes og næringslivets behov for trygt drikkevann og håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for publikum og det ytre miljøet. Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av over 120 mrd. og betjener daglig ca. 700 000 innbyggere. Etatens virksomhet finansieres av vann- og avløpsgebyrene etter prinsippet om selvkostdekning.

Etaten har ansvar for drift og vedlikehold av Oset og Skullerud vannbehandlingsanlegg, Langlia og Alnsjøen beredskapsanlegg, samt 1 550 km vannledningsnett, 15 høydebassenger, 24 pumpestasjoner og 39 damanlegg i Marka. Videre driftes og vedlikeholdes transportsystemet for avløp med ca. 2 350 km avløpsledninger, 11 fordrøyningsbassenger og om lag 70 pumpestasjoner.

Bekkelaget renseanlegg tar imot og behandler avløpsvann fra Oslos østlige bydeler og fra deler av Nittedal og Oppegård kommuner. Vestfjorden avløpsselskap (Veas AS) eies i fellesskap av kommunene Asker (8 %), Bærum (21,5 %) og Oslo (70,5 %). Veas tar imot og behandler avløpsvann fra vestlige bydeler, i tillegg til Asker, Bærum og Nesodden. Utgiftene til Oslos andel av Veas dekkes over Vann- og avløpsetatens budsjett.

Vann- og avløpsetaten er en viktig aktør også når det gjelder overvannshåndtering og gjenåpning av bekker og elver. Dette er særlig aktuelt i de store byutviklingsprosjektene. Etaten arbeider i tillegg for økt energiutnyttelse innenfor vann- og avløpssystemet. Ved Bekkelaget renseanlegg produseres biogass som brukes som drivstoff, primært i tyngre kjøretøy.

Vann- og avløpstjenester er en lovpålagt oppgave. Lovgrunnlaget for etatens myndighetsutøvelse er vannressursloven, drikkevannsforskriften, vannforvaltningsforskriften,

forurensningsloven og dens forskrift, sikkerhetsloven, plan- og bygningsloven, damforskriften og lov om kommunale vass- og avløpsanlegg.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall henvendelser via selvbetjeningsløsninger	1 241	1 344	1 199	1 205
Mengde produsert oppgradert biogass i Nm3	1 939 607	2 189 486	2 232 622	2 106 892
Vannproduksjon målt i mill. m3 per år	92,6	97,0	83,3	89,0
Antall akutte ledningsreparasjoner på drikkevannsnettet	180	162	175	231
Behandlet avløpsvann, mill. m3 per år på renseanleggene	130,6	110,9	103,2	124,1
Antall kjelleroversvømmelser pga. kloakkstopp	69	38	51	35
Antall kjelleroversvømmelser ifm. nedbør	33	1	10	48

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos klimabudsjett
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Redusere utslipp av nitrogen, fosfor, organisk materiale og miljøgifter i Oslofjorden
		Sikre effektiv oppfølging av kravene til miljøstyring i anleggsgjennomføring for å unngå miljøhendelser
		Utslipp innenfor vassdragene og fjordens tålegrenser
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Kontinuitet i vannleveransen er sikret innenfor akseptabel risiko
	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Avløpssystemet har en tilstand og kapasitet som også håndterer nedbør innenfor akseptabel risiko
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov	Avløpssystemet har en tilstand og kapasitet som også håndterer nedbør innenfor akseptabel risiko
		Vann, avløpsvann og slam utnyttes optimalt

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		-1 559 220	-1 559 220	-1 559 220	-1 559 220
Vedtatt forrige periode					
Endring i strømpris		-30 000	-42 000	-47 000	-47 000
Endringer i gebyrinntekter, VAV		-647 193	-1 440 003	-2 391 196	-2 391 196
Oslofjordsatsing: Styrket innsats for å etablere mottakspunkter for septik fra fritidsbåter		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Prisjustering salg av VA til nabokommuner		-8 122	-17 421	-28 072	-28 072
Veas - Endrede kostnader		3 474	-4 530	16 785	16 785
Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget rensesanlegg		-2 100	5 700	5 700	5 700
Økte kostnader utover forventet prisstigning		-3 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode		-694 941	-1 511 254	-2 456 783	-2 456 783
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		-694 941	-1 511 254	-2 456 783	-2 456 783
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		50 394	50 394	50 394	50 394
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		50 394	50 394	50 394	50 394
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	48	48	48	48
Endring gebyrinntekter VAV		127 838	294 648	540 071	516 393
Endring gebyrinntekter VAV	Tilleggsinnstilling	51 326	136 010	232 228	215 480
Endring pensjon OPF		-7 250	-7 250	-7 250	-7 250
Støtteordning for overvannstiltak	Tilleggsinnstilling	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		176 962	428 456	770 097	729 671
Spesifiserte rammeendringer					
Effektivitetsuttak		-17 600	-17 600	-17 600	-17 600
Endringer Veas langtidsbudsjett		-500	11 300	-14 570	-17 940
Forbedret avløpsrensing		3 550	3 550	3 550	3 550
Leie av midlertidig driftsstasjon		0	-4 500	-9 000	-9 000
Strøm - oppdaterte prisprognoser		26 000	38 000	43 000	43 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		11 450	30 750	5 380	2 010
Endringer		188 412	459 206	775 477	731 681
Ramme 2025-2028		-2 015 355	-2 560 874	-3 190 132	-3 233 928

Vedtatt forrige periode

Endringer i gebyrinntekter, VAV

Tidligere endringer i gebyrinntekter.

Oslofjordsatsing: Styrket innsats for å etablere mottakspunkter for septik fra fritidsbåter

Byrådet varsler i Hammersborgerklæringen en forsterket innsats på en ren og tilgjengelig Oslofjord. I dette arbeidet inngår blant annet innføring av forbud mot tømning av septik fra fritidsbåter, samt å anlegge flere mottaksanlegg for slik septik i 2024.

For å sikre at et forbud kom på plass i 2024, ble en lokal forskrift sendt på høring i starten av året. Staten har fra 1. juli 2024 innført en nasjonal forskrift med forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter. Med et felles regelverk for alle kommunene langs Oslofjorden, er det ikke behov for et lokalt regelverk og denne prosessen er derfor avsluttet.

I budsjettet for 2024 ble det satt av 8 mill. til arbeidet med å etablere flere tømmestasjoner for båtseptik. Vann- og avløpsetaten har ansvaret for at det kommer på plass et nødvendig minimumstilbud av mottakskapasitet. Etaten har arbeidet med ulike løsninger for å forbedre kapasiteten i løpet av 2024, samtidig som det planlegges tiltak som ligger noe lenger frem i tid.

Prisjustering salg av VA til nabokommuner

Salg av vann- og avløpstjenester til nabokommuner er prisjustert i tråd med forslag til vann- og avløpsgebyrer for Oslo.

Veas - Endrede kostnader

VAVs budsjetterte driftstilskudd til Veas øker i 2025 ettersom kostnader til strøm og kjemikalier ikke reduseres like mye som gjeldende økonomiplan legger opp til. Merbehovet i 2027 skyldes de økte kapitalkostnadene for investeringer.

Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg

Vann- og avløpsetaten (VAV) gjør et betydelig arbeid for å bidra til en god økologisk og kjemisk tilstand i Oslofjorden. Å øke rensegraden ved renseanleggene anses å være det viktigste tiltaket for å redusere Oslos bidrag til utslipp av nitrogen og fosfor til fjorden. Både Bekkelaget renseanlegg og Veas AS arbeider med å øke rensegraden.

En stor del av VAVs investeringsportefølje er viktig for å bedre tilstanden i fjorden. VAV har et kontinuerlig program for å redusere kloakklekkasjer og -tilførsel til vassdrag og arbeider for å redusere overløp til fjorden. Dette har en direkte effekt på kjemisk og økologisk tilstand i vassdrag og fjord.

Oslo kommune må søke Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensningsloven om utslipp av kommunalt avløpsvann. Gjennom Fagrådet for Indre Oslofjord arbeider VAV med å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag om økosystemets tilstand og tålegrenser, som en forberedelse til søknaden om ny utslippstillatelse.

Økte kostnader utover forventet prisstigning

VAV registrerer økte kostnader ved fornyelse av rammeavtaler, både som følge av nye klimakrav og en prisøkning utover det normale på blant annet strøm, drivstoff, kjemikalier og asfaltering.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Støtteordning for overvannstiltak

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

Spesifiserte rammeendringer**Effektivitetsuttak**

Rammekuttet dekkes primært ved reduserte kostnader til VAVs nye leielokaler på Bryn. Gevinsten ved den nye leieavtalen og reduksjon i tilhørende kostnader, er estimert til å utgjøre mellom 150 - 200 mill. over 10 år.

Forbedret avløpsrensing

Det anses rasjonelt å både optimalisere effekten av eksisterende renseanlegg, og samtidig bygge opp kunnskap for å planlegge nødvendige investeringer for å møte de nye kravene i EUs reviderte avløpsdirektiv. Tiltaket gjelder arbeid med å optimalisere behandlingen i eksisterende renseanlegg, og kunnskapsoppbygging om rensing av miljøgifter, og tilgjengeliggjøring av ressursene i avløpsslammet. Tiltaket bidrar til å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Leie av midlertidig driftsstasjon

Leiekontrakt til midlertidig driftsstasjon for VAV på Veitvet utløper.

Strøm - oppdaterte prisprognoser

Forslaget skal dekke høyere kostnader til strøm enn forutsatt i gjeldende økonomiplan for VAV. Tiltaket følger oppdatert prisprognose fra UKE (inkludert intern energioptimalisering).

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	501 092	492 442	508 502
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	459 669	640 980	624 852
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	317 201	282 921	294 804
Overføringsutgifter	40 939	5 527	10 687
Finansutgifter	576 819	0	0
Sum Driftsutgifter	1 895 720	1 421 870	1 438 845
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 470 776	-2 962 907	-3 435 271
Refusjoner	-28 181	-18 183	-18 929
Overføringsinntekter	-849	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-576 511	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 076 317	-2 981 090	-3 454 200
Sum	-1 180 597	-1 559 220	-2 015 355

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS) Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage	51 600	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Briskeby - Tilpasning til SL18	36 000	40 000	2 700	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Brobekkveien	2 000	5 000	25 000	25 000
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Ekebergskråningen	40 000	40 000	40 000	11 600
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Ekebergsetta - Brannfjellveien vest og Røhrts vei vest	5 000	30 000	20 000	20 000
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Griniveien	18 300	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning	20 482	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Holmenkollen Voksenåsen – styrking/sikring vann	46 452	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Ljanselva-Prinsdalsbekken	100	50 000	63 394	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen	25 000	25 000	30 000	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Miljøprosjekt Sollederud, Skogbrynet og Ombergveien	28 200	30 000	30 000	17 500
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Ny vannforsyning Oslo	5 659 263	4 512 107	3 230 104	514 898
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien	15 000	20 000	20 000	24 800
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	7 911	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg	12 000	58 000	58 000	45 000
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Rehabilitering vannledninger i Pilestredet	36 000	27 000	20 500	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	32 000	30 000	31 000	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		Økonomiplan			
Kapittel	Investeringsprosjekter	2025	2026	2027	2028
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Gulleråsveien	23 900	0	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning Melkeveien	30 000	27 000	26 900	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	25 000	25 000	20 200	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien	30 000	30 000	30 000	30 000
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	20 000	25 000	20 000	25 200
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva	25 000	25 000	25 000	41 500
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien	10 000	25 000	25 000	25 000
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate	23 000	16 500	0	0
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	600 000	600 000	610 000	610 000
620 - Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	VAV - Ufordelte prosjekter	498 100	419 100	405 200	386 500
	Sum Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	7 320 308	6 059 707	4 732 998	1 776 998
	Sum Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	7 320 308	6 059 707	4 732 998	1 776 998
	Sum investeringsprosjekter	7 320 308	6 059 707	4 732 998	1 776 998

Investeringsprosjekter

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

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 avløpsnett 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

Ekebergskråningen

Prosjektet er en del av det løpende arbeidet med å rehabilitere vann- og avløpsnett i Oslo. Formålet er å sikre vannforsyningen, forebygge kjelleroversvømmelser og forurensning av vassdrag. I tillegg etableres en overvannsledning gjennom området for å klargjøre for fremtidig prosjekt på Ekebergsetta, som blant annet skal redusere forurensning til Alnaelva.

Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av mer omfattende prosjektering og oppstart er forskjøvet. Det foreslås at budsjettet periodiseres etter ny fremdriftsplan.

Styringsrammen P50 er 168,6 mill.

Ekebergsetta - Brannfjellveien vest og Rørts vei vest

Tiltaket gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Ekebergsetta som skal fornyes. Avløpsnett separeres med spillvanns- og overvannsledninger, for å avlaste overløp til Alnaelva. Tiltaket sikrer drikkevannsforsyningen i området, og bidrar til å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Det foreslås en styringsramme P50 på 105 mill. og en kostnadsramme P85 på 114,3 mill.

Griniveien

Det er behov for å utbedre vann- og avløpsledningene i Griniveien. Området er utsatt for vannlekkasjer og avløpsledningene er utette med sprekker og forskyvninger. Statens vegvesen har planlagt å etablere gang- og sykkelvei i samme vei. Det er planlagt å anlegge ny vannledning i tillegg til å separere avløpsledningen i en strekning på ca. 450 meter. Ved å utføre arbeidene samtidig, unngås det at gaten må graves opp flere ganger med den belastningen dette medfører for nærmiljøet. Styringsrammen P50 er 59,1 mill.

Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning

Tiltaket **Holmenkollen – områderehabilitering og Voksenlia overføringsledning** er delt i to separate prosjekter, som må sees i sammenheng. Det ene prosjektet er en ny overføringsledning fra Langlialedningen v/ Bogstad til området Holmenkollen-Voksenåsen. Styringsrammen P50 er 268 mill. Det andre prosjektet omfatter et nytt høydebasseng ved Tryvannstårnet med pumpestasjon og tre ledninger i Voksenkollveien, Ullveien/Thorleif Haugs vei og Tryvannsveien. Styringsrammen P50 er 188,6 mill.

Formålet med prosjektene er å sikre en tosidig vannforsyning til området og å styrke og sikre vannforsyningsnettet, tilfredsstillende brannvannsdekning og akseptabelt driftstrykk for eksisterende bebyggelse og tilstrekkelig kapasitet til planlagt bebyggelse i området.

Anlegget ble satt i drift i august 2024, og behovet for midler i 2025 er knyttet til sluttoppgjør og avsluttende arbeider.

Holmenkollen Voksenåsen – styrking/sikring vann

Prosjektet ses i sammenheng med 119 013 Holmenkollen - Voksenlia overføringsledning. Styringsrammen P50 er 188,6 mill.

Behovet for midler i 2025 er knyttet til sluttoppgjør og avsluttende arbeider.

Ljanselva-Prinsdalsbekken

Prosjektet gjelder separering av ledningene for avløp og spillvann og fornyelse av vannledningene, og legging av rør uten åpen grøft. Formålet er å redusere risikoen for kjelleroversvømmelser fra det kommunale avløpsnettet og utslipp til Ljanselva. Styringsrammen P50 er 150,5 mill.

Deler av tiltaket gjennomgår en ny vurdering. Dette gjelder oppdimensjonering av avløpsledningen i skogsterrenget ved Berglyveien 34. Budsjettet for dette delprosjektet foreslås periodisert ut i økonomiplanen.

Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen

Prosjektet skal utbedre ledningsnettet i området. I avløpsnettet i nedre del av Hoffselva er det flere overløp som fungerer som sikkerhetsventiler. Disse skal bidra til å unngå at avløpsvann kommer opp i kjellere og andre lavtliggende steder når nettet går fullt og forurenses vassdragene ved mye nedbør. I tillegg er det behov for å rehabilitere og oppdimensjonere vannledninger, og transportkapasiteten nord-sør i området må økes.

Prosjektet har blitt forsinket på grunn av behovet for ytterligere grunnundersøkelser. Det foreslås at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Styringsrammen P50 er 92 mill.

Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnettet i området og utbedring av vann- og avløpsledninger med totalt 1,1 km grøfteanlegg. Det er flere brudd og tærehull på vannledningen. Dårlig brannvannsdekning medfører behov for å øke forsyningskapasiteten. Avløpsledningene må utbedres fordi de er i ferd med å korrodere bort. Det er mange sprekker og enkelte kollapser. De nye ledningene legges som separatsystem.

Det ble avdekket kvikkleire i området og det må derfor gjennomføres en omprosjektering. Dette medfører senere anleggsstart og det foreslås at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Styringsrammen P50 er 115,7 mill.

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.

Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien

Tiltaket gjelder rehabilitering av vann- og avløpsnett ved Storåsveien rett vest for Hauketo stasjon. Vannledningsnett har høy sannsynlighet for brudd. Oppgraderingen vil også bidra til å redusere overløp/forurensing til Ljanselva, som har en dårlig miljøtilstand. Prosjektet er viktig for å sikre leveranse av hovedtjenester fra VAV. Styringsrammen P50 er 81,3 mill.

Det foreslås at tiltaket videreføres i 2028 i henhold til planlagt fremdrift.

Reduksjon overløp AK52 til Akerselva

Overløpspunktet AK52 har hyppige utslipp av avløpsvann til øvre del av Akerselva og bidrar til forringelse av vannkvaliteten i elva. Tiltaket omfatter blant annet at omtrent 1600 meter av avløpsnett separeres med spillvanns- og overvannsledninger for å redusere risiko for at systemet går fullt og vann på slippes ut i elva. Tiltaket vil gi bedre vannkvalitet i Akerselva og i fjorden. Styringsrammen P50 er 97,9 mill.

Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg

Tiltaket gjelder sanering av eksisterende høydebasseng i Voksenlia, og erstatte det med et nytt basseng som tilfredsstiller gjeldende krav. Det nødvendige volumet er beregnet til 3000 m³ som er planlagt fordelt på to basseng. Formålet med tiltaket er å sikre en tilstrekkelig

vannforsyning og brannvannsdekning, samt ha en sikkerhetsreserve i høydebassengets volum dersom det inntreffer en driftsstans.

Det foreslås en styringsramme P50 på 173 mill. og en kostnadsramme P85 på 187,5 mill.

Rehabilitering vannledninger i Pilestredet

Tiltaket gjelder rehabilitering av vannledninger i Pilestredet, i et nødvendig samarbeid mellom Sporveien og Vann- og avløpsetaten (VAV). Begge har behov for tiltak på samme strekning og begge vil i stor grad bli berørt av den andres arbeider. VAV har behov for å fornye ledningsnett, styrke forsyningsikkerheten og øke brannvannskapiteten i området. Tiltaket består i å rehabilitere vannledninger med høy bruddprognose.

Styringsrammen P50 er 92 mill.

Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll

Tiltaket skal sikre vannkvaliteten og kapasitet i vannledningsnett ved å skille vann- og avløpskomponenter i kum. Eksisterende avløpsledninger må oppgraderes grunnet forurensning av vassdrag og kjelleroversvømmelser. Det er flere brudd på vannledningene. Styringsrammen P50 er 137 mill.

Det foreslås at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning Gulleråsveien

Eksisterende vannledninger har hatt flere brudd og det er identifisert tærehull. Området har dårlig brannvannsdekning. I 2023 ble prosjektets usikkerhetsavsetning frigitt slik at VAV disponerer kostnadsrammen P85 på 57,2 mill. til prosjektet.

Det foreslås at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning Melkeveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området og skal sikre vannforsyningen ved å erstatte vannledninger med små dimensjoner, eller som har hatt brudd. Vannkvaliteten skal sikres ved å separere vann- og avløpskomponenter i kum. Avløpsledninger skal fornyes og oppgraderes.

Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av finansieringsavklaring, og oppstart er forskjøvet. Det foreslås at budsjettet periodiseres etter ny fremdriftsplan. Styringsrammen P50 er 114,9 mill.

Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området, og omfatter utbedring av vann- og avløpsledninger og anlegging av spillvannsledninger i området. Det er begrenset overføringskapasitet på vannledningsnett i øst-vest retning. Dersom det oppstår svikt i dette området, vil alternative ledninger ikke ha nok kapasitet til å forsyne området med nok vann og nok trykk. Etaten planlegger derfor å anlegge vannledninger med økt kapasitet i tillegg til en ny spillvannsledning. Styringsrammen P50 er 80,7 mill.

Prosjekteringen har tatt lengre tid enn forventet som følge av nærliggende strømkabler, samt plassering av anlegget slik at det berører trafikken i minst mulig grad. Det ønskes å stenge veien minst mulig. Det foreslås at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien

Området har behov for rehabilitering og styrking av kapasiteten på vann og avløpsledningene. Det er dårlig brannvannsdekning og vannledningene er utsatt for hyppige brudd og tærehull. Det er behov for å utbedre og øke kapasiteten på avløpsledningene samt separere ledningene. Styringsrammen P50 er 134,8 mill.

Det foreslås at tiltaket videreføres i 2028 og reperiodiseres

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse

Vannledningene i området er utsatt for hyppige brudd og tærehull. Videre er det dårlig brannvannsdekning. Avløpsledningene har ikke god nok kapasitet, og det er derfor nødvendig å separere ledningene. Styringsrammen P50 er 93,2 mill.

Det foreslås en reperiodisering av budsjettet.

Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva

Makrellbekken og Holmendammen er utsatt for kloakkutslipp. Det er behov for tiltak for å redusere utslipp fra to overløp og styrke avløpsledningene. Tiltaket bidrar til å bedre miljøtilstanden i vassdrag og Oslofjorden. Vannledningene er også utsatt for brudd og har behov for oppdimensjonering. Styringsrammen P50 er 133 mill.

Det foreslås at tiltaket videreføres i 2028 og reperiodiseres.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien

Vannledningene i området er utsatt for hyppige brudd og tærehull. Videre er det dårlig brannvannsdekning. Avløpsledningene har ikke god nok kapasitet og det er nødvendig å separere ledningene. Styringsrammen P50 er 103,2 mill.

Det bes om at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate

Ledningsnett mellom Bygdøy allé og Drammensveien er modent for rehabilitering. Det er registrert mange ledningsbrudd på vannledningene og det er kapasitetsproblemer på avløpsledningene som har medført flere kjelleroversvømmelser. Det skal derfor også legges en ny overvannsledning. Styringsammen P50 er 56,0 mill. (P50).

Det bes om at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

VAV - Ufordelte prosjekter

Ufordelt prosjekt er et løpende samleprosjekt som omfatter tiltak innenfor områdene byutvikling, vann i by, vann, avløp og verktøy. Disse prosjektene er avgjørende for at vann over og under bakken kan behandles på en trygg, grønn og smart måte til beste for byens innbyggere. Det foreslås å øke prosjektet med 34 mill. i 2025. Dette inkluderer også midler til utskifting av maskinparken til utslippsfrie tunge biler og maskiner, samt opprusting av Helsefyrt driftsstasjon.

VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp

Rehabiliteringsplan vann- og avløp består av en portefølje med en lang rekke prosjekter som handler om å rehabilitere vann- og avløpsrør innenfor beløp som etaten har fullmakt til. Rehabiliteringsplanen er en viktig del av verdiforvaltningen av kommunens vann- og avløpsledninger. VAV planlegger for å redusere forringelse og fornye så mye at det unngås at ledningsnett får en økt snittalder, eller at uønskete hendelser (utslipp og lekkasjer) øker i omfang. VAV har som mål å oppnå en levetid på ledningene på mer enn hundre år.

Rehabiliteringsporteføljen foreslås økt med 92 mill. i 2025. Økningen skyldes sterkt prisvekst på anleggsutførelse og materiell. Noen av prosjektene har hatt behov for endret metode på deler av strekket. Det å skifte metode fra f.eks. utblokking til graving er fordyrende. Innføring av vannstrømpe som en av standardmetodene har vist seg å være mer kompleks enn antatt, og Vann- og avløpsetaten trenger både 2024 og 2025 til å teste metoden videre.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)

Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo. Dette ansvaret er hjemlet i forurensningsloven. Etatens samfunnsansvar er å samle inn alt kildesortert husholdningsavfall som oppstår hos innbyggerne, og sørge for at husholdningsavfallet blir material- og energigjenvunnet på en forsvarlig, miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.

Etatens tjenester til husholdningene er:

- Innsamling og behandling av kildesortert husholdningsavfall i poser (matavfall, plastemballasje og restavfall) og papiravfall
- Mottak av kildesortert avfall på gjenvinningsstasjoner og små gjenvinningsstasjoner
- Mottak og behandling av hageavfall
- Mottak av glass- og metallemballasje på egne returpunkter
- Mottak av farlig avfall på egne miljøstasjoner
- Årlig innsamling av juletrær
- Innsamling av hageavfall i enkelte områder i byen
- Mottak av tekstiler i utplasserte tekstiltårn i samarbeid med eksterne aktører
- Tilbud om uttak av ombruksvarer ved enkelte gjenvinningsstasjoner

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel tonn/husholdningsavfall til ombruk fra egne anlegg	0,5 %	0,5 %	0,7 %	0,8 %
Antall husholdningsbesøkende på gjenvinningsstasjonene	1 061 758	898 321	889 025	987 732
Utsortert plastemballasje (kg per innbygger)	3,50	3,90	4,00	3,60
Utsortert matavfall i grønn pose (kg per innbygger)	29,0	27,0	22,0	21,6
Antall kg farlig avfall per innbygger	7	6	5	5

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos klimabudsjett
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Utnytte ressursene i avfallet på best mulig måte
		Utnytte ressurser i avfallet på best mulig måte
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo leverer trygge tjenester og har effektiv innsats ved uønskede hendelse	Leverer robuste og stabile tjenester til innbyggerne

Forklaring til resultatindikatorer

Bruk av biodiesel skal fases ut frem mot 2025. Resultatindikatorerne er derfor endret fra 2023 til 2024. Tidligere inkluderte måltallene både nullutslipp/ biogass og bærekraftig biodiesel, mens det fra 2024 kun rapporteres på nullutslipp/ biogass. Selv om biodiesel ikke lenger inngår i indikatoren er resterende drivstoffbruk, der det er mulig, biodiesel.

Måltallet “Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport” er fra 2023 forutsatt oppfylt med 100 %, og Byrådet foreslår å ta bort måltallet i 2024 og i økonomiplanperioden.

Etatens egne behandlingsanlegg produserer biogass og biogjødsel fra matavfall, fjernvarme fra energigjenvinning av restavfall og kompost fra hageavfall.

Resultatindikatorerne for etaten gjenspeiler hvordan ressursene ivaretas på etatens egne behandlingsanlegg. Avfallsinnsamling av husholdningsavfall er en av etatens hovedoppgaver. Innbyggerne skal oppleve tjenesten som robust og forutsigbar.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		-256 156	-256 156	-256 156	-256 156
Vedtatt forrige periode					
Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2022-2025		-15 384	-15 384	-15 384	-15 384
Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2023-2026		-1 493	-6 680	-6 680	-6 680
Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027		12 698	13 801	9 722	9 722
Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027, Tilleggsinnstilling		-12 332	-12 418	-12 505	-12 505
Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst		-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Sum Vedtak forrige periode		-27 511	-31 681	-35 847	-35 847
Vedtatt forrige periode		-27 511	-31 681	-35 847	-35 847
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		-283 667	-287 837	-292 003	-292 003
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		38 988	38 988	38 988	38 988
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		38 988	38 988	38 988	38 988
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	302	302	302	302
Endring gebyrinntekter REG		-26 856	-26 979	-27 103	-31 407
Endring gebyrinntekter REG	Tilleggsinnstilling	1 489	-11 184	-11 212	-11 241
Endring pensjon OPF		-5 894	-5 894	-5 894	-5 894
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-30 959	-43 755	-43 907	-48 240

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt 2026-2028, REG	Tilleggsinnstilling	0	-9 643	-13 887	-20 722
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	-9 643	-13 887	-20 722
Spesifiserte rammeendringer					
Bortfall av leasingkostnad		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Egenbetaling ved levering av bygg- og riveavfall på gjenvinningsstasjonene		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Problemer forårsaket av lystgassbeholdere		7 000	7 000	7 000	0
Reduksjon gebyrinntekter	Tilleggsinnstilling	10 600	10 600	10 600	10 600
Tøybleier	Bystyrets vedtak	-230	-230	-230	-230
Utredningsmidler fremtidens avfallssystem		11 000	11 000	11 000	0
Økte kostnader til kjøp av forbrenningstjenester avfall	Tilleggsinnstilling	14 800	14 800	14 800	14 800
Sum Spesifiserte rammeendringer		26 170	26 170	26 170	8 170
Endringer		-4 789	-27 228	-31 624	-60 792
Ramme 2025-2028		-249 468	-276 077	-284 639	-313 807

Vedtatt forrige periode

Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2022-2025

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegning for økonomiplan 2022-2025.

Endring gebyrinntekter REG, økonomiplan 2023-2026

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegningen for økonomiplan 2023-2026.

Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027

Endrede gebyrinntekter i tråd med gebyrberegningen for økonomiplan 2024-2027.

Endring i gebyrinntekter REG, økonomiplan 2024-2027, Tilleggsinnstilling

Endringen skyldes oppdatert renovasjonsgebyr, sammenlignet med det som ble lagt frem i Sak 1/2024. Endringen i gebyrutvikling var på grunn av: 1) Økt kalkulatorisk rente ved beregning av kapitalkostnadene. Den kalkulatoriske renten økte fra 4,1 % i Sak 1 til 4,97 %. 2) Det ble hensyntatt en økt CO2-avgift på 22,7 mill. i 2024 som følge av foreslått endring i statsbudsjettet. 3) Utgifter ble redusert med 21 mill. som følge av for mye innarbeidet lønns- og prisjustering, og reduserte pensjonskostnader som ikke var hensyntatt i gebyrberegningen.

Utredningsmidler - 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst

Utredningsmidler på 11 mill. ble kun bevilget for 2024 for å kunne nå statlige krav og kommunens målsettinger innen klima og miljø.

Et sentralt mål er å øke utsortering til materialgjenvinning til minst 65 prosent, og at avfallshåndteringen blir utslippsfri innen 2030, jf. «Utredning med tiltak for utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering i Oslo» utarbeidet av Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Tiltakene foreslått i rapporten ivaretar nye og kommende lovpålagte krav (avfallsforskriftens

nye kapittel 10a) de kommende årene. Det pågår et omfattende arbeid med å utarbeide beslutningsgrunnlag og utredninger tilknyttet målene og videre oppfølging av dette.

I slutten av 2022 ble rapporten «Muligheter for forbrenning av husholdningsavfall fra Oslo med karbonfangst» ferdigstilt. Det arbeides videre med oppfølging av anbefalingene. Disse prosjektene har potensiale for å gi betydelige reduksjoner i indirekte og direkte utslipp.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammekutt 2026-2028, REG

Byrådet foreslår å innarbeide årlige effektiviseringskrav til etaten.

Spesifiserte rammeendringer

Bortfall av leasingkostnad

Når Renovasjons- og gjenvinningsetaten eier alle renovasjonsbilene selv, bortfaller leasingkostnader for renovasjonsbiler.

Egenbetaling ved levering av bygg- og riveavfall på gjenvinningsstasjonene

Gjenvinningsstasjonene finansieres primært gjennom renovasjonsgebyret. Innbyggere i Oslo kan levere inntil 3 m³ avfall fra egen husholdning 20 ganger per år uten å betale ekstra. I dag inkluderer dette også bygg- og rivingsavfall. Andre kommuner har innført betaling for denne typen avfall. Byrådet foreslår at bygg- og rivingsavfall ikke lenger ansees som ordinært husholdningsavfall, og at det blir innført egenbetaling for bygg- og rivingsavfall fra husholdninger. Dette forventes å gi 5 mill. i årlig økt inntekt fra gjenvinningsstasjonene.

Problemer forårsaket av lystgassbeholdere

Oslo har en økende problematikk tilknytning lystgassbeholdere. Lystgassbeholdere fører til skader og økte kostnader for produksjonsanleggene (3 mill.). I tillegg fører det til stans i fjernvarmeanlegg og tapte fjernvarmeinntekter (4 mill.).

Reduksjon gebyrinntekter

Det er en differanse mellom vedtatt gebyrutvikling og gebyrinntekter i driftsbudsjettet. Den ble korrigert 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.

Utredningsmidler fremtidens avfallssystem

Et sentralt mål for Renovasjons- og gjenvinningsetaten er å øke utsortering til materialgjenvinning til minst 65 %, og at avfallshåndteringen blir utslippsfri innen 2030, jf. «Utredning med tiltak for utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering i Oslo», oversendt

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i november 2022. Tiltakene foreslått i rapporten ivaretar nye og kommende lovpålagte krav (avfallsforskriftens nye kapittel 10a) de kommende årene. Det pågår et omfattende arbeid med å utarbeide beslutningsgrunnlag og utredninger tilknyttet målene og videre oppfølging av dette.

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.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	545 136	572 786	608 997
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	409 861	490 169	508 036
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	93 970	53 916	56 181
Overføringsutgifter	5 887	8 354	8 367
Finansutgifter	140 401	0	0
Sum Driftsutgifter	1 195 255	1 125 225	1 181 581
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 238 366	-1 377 516	-1 427 026
Refusjoner	-32 367	-3 440	-3 581
Overføringsinntekter	0	-425	-442
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-140 341	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 411 073	-1 381 381	-1 431 049
Sum	-215 818	-256 156	-249 468

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)				
	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)				
648 -	Produksjonsanleggene	39 500	30 000	30 000	0
Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)					
648 -	REG-Diverse	114 700	46 000	26 000	16 000
Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)					
648 -	Renovasjonsbiler	124 600	28 900	0	0
Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)					

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Sum Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	278 800	104 900	56 000	16 000
	Sum Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	278 800	104 900	56 000	16 000
	Sum investeringsprosjekter	278 800	104 900	56 000	16 000

Produksjonsanleggene

Prosjektet gjelder oppgraderinger ved utsorteringsanleggene, Romerike biogassanlegg og Haraldrud energigjenvinningsanlegg. HMS og brannsikring er prioriterte områder. Investeringsprosjektene skal sikre at anleggene har tilstrekkelig tilgjengelighet og regularitet.

REG-Diverse

REG 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 ressurshåndtering, 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.

Renovasjonsbiler

Prosjektet gjelder anskaffelse av renovasjonsbiler og utbedring av driftsstasjonene for avfallsinnsamlingen. Et tilstrekkelig antall renovasjonsbiler er helt nødvendig for å få gjennomført avfallsinnsamlingen. Det er i tillegg satt av midler til utfasing av fossile kjøretøy og maskiner.

Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)

Ansvarsområde

Tilsyn med og feiing av fyringsanlegg fullfinansieres gjennom innkreving av tilsyns- og feiegebyr. Det føres selvkostregnskap for denne virksomheten. Ordningen er regulert gjennom forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg, Oslo kommune, hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven.

Det utføres risikobaserte boligtilsyn. Behov for feiing avdekkes ved tilsynet. Innbyggerne betaler fast gebyr for tilsyn, og for feiing etter risiko og behov. Faktisk feiing faktureres i etterkant av utført feiing. Dette forventes å motivere innbyggerne til å fyre korrekt, bruke tørr brensel og sørge for god trekk ved fyring.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		-4 003	-4 003	-4 003	-4 003
Vedtatt forrige periode					
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel		-78	-299	454	454
Sum Vedtak forrige periode		-78	-299	454	454
Vedtatt forrige periode		-78	-299	454	454
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		-4 081	-4 302	-3 549	-3 549
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 387	1 387	1 387	1 387
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 387	1 387	1 387	1 387
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring gebyrinntekter feiing		-1 372	-1 372	-1 372	-1 372
Endring gebyrinntekter feiing Tilleggsinnstilling		-15	-15	-15	-15
Justeringer for realistisk budsjett, BRE Tilleggsinnstilling		901	901	901	901
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-486	-486	-486	-486
Endringer		-486	-486	-486	-486
Ramme 2025-2028		-3 180	-3 401	-2 648	-2 648

Vedtatt forrige periode

Overføring av feiing selvkost til eget kapittel

Fra 2024 er selvkost-regnskapet under BRE flyttet til eget budsjettkapittel. Dette er tekniske justeringer i tråd med vedtak i budsjett 2024.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring gebyrinntekter feiing

Justeringer som følge av gebyrberegning.

Justeringer for realistisk budsjett, BRE

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

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	0	24 702	22 130
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	6 282	6 027
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	654	599
Overføringsutgifter	0	2 250	2 201
Sum Driftsutgifter	0	33 888	30 957
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	-36 500	-33 249
Refusjoner	0	-416	-886
Overføringsinntekter	0	-975	-2
Sum Driftsinntekter	0	-37 891	-34 137
Sum	0	-4 003	-3 180

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)				
	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)				
651 - Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Utstyr, transportmidler, maskiner	880	440	440	440
	Sum Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	880	440	440	440
	Sum Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	880	440	440	440
	Sum investeringsprosjekter	880	440	440	440

Utstyr, transportmidler, maskiner

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

Usikkerhetsavsetning investering MOSS

Ansvarsområde

Kapitlet er nytt fra 2025 og skal dekke usikkerhetsavsetninger for investeringsprosjekter med kostnadsramme under 3 mrd. i sektoren.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Usikkerhetsavsetning investering MOSS				
	Usikkerhetsavsetning investering MOSS				
660 - Usikkerhetsavsetning investeringer MOS - investering MOSS	Usikkerhetsavsetning investeringer MOS - selvkost	250 000	0	0	0
	Sum Usikkerhetsavsetning investering MOSS	250 000	0	0	0
	Sum Usikkerhetsavsetning investering MOSS	250 000	0	0	0
	Sum investeringsprosjekter	250 000	0	0	0

Usikkerhetsavsetning investeringer MOS - selvkost

Byrådet foreslår 250 mill. i 2025 til sentral risikoavsetning for investeringsprosjekter med kostnadsramme under 3 mrd. i sektoren.

Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)**Ansvarsområde**

Tilskudd til klima- og energiltak er ordninger som utbetales fra Klima- og energifondet. Det er Klimaetaten som har ansvar for forvaltning av ordningen, og netto driftsutgifter, inkludert tilskuddsutbetaling og administrative kostnader, finansieres over kap. 950 Klima- og energifondet.

Fondets midler skal i henhold til vedtektene, brukes til å stimulere tiltak som reduserer de direkte klimagassutslippene i Oslo og tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk. Dersom slike tiltak også har en gunstig virkning på utslipp av lokal luftforurensning, skal dette inngå i vurderingen av tilskuddet. Slike miljøkonsekvenser skal vektlegges høyt. Klimaetaten er delegert myndighet til å opprette og avvikle tilskuddsordninger.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall normalladepunkt muliggjort gjennom tilskudd	16 202	10 690	7 642	5 944
Antall bedrifter, borettslag og sameier som har tilrettelagt for økt bruk av sykkel eller aktiv jobbreise	97	129	117	73
Antall kWp med lokal energiproduksjon som er installert gjennom tilskudd	1 172	283	750	6 493
Antall borettslag, sameier og privatboliger som har gjennomført energiforbedringstiltak	572	378	81	289
Antall elektriske motorredskaper som har blitt kjøpt inn til bruk i Oslo	0	3	4	15
Antall byggeplasser det blir gjennomført konseptstudie for utslippsfri anleggsplass på	0	4	2	1
Antall hurtigladepunkt muliggjort gjennom tilskudd	0	3	12	6
Antall FoU/pilotprosjekter som har blitt gjennomført	5	7	5	1
Samlet gitt tilsagn for året (mill. kroner)	61,5	58,5	120,0	223,0
Utbetalt tilskudd for året (mill. kroner)	69,4	37,3	26,8	61,9

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		67 413	67 413	67 413	67 413
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		67 413	67 413	67 413	67 413
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 067	2 067	2 067	2 067
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 067	2 067	2 067	2 067

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Ramme 2025-2028		69 480	69 480	69 480	69 480

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	12 395	11 632	12 176
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 437	7 500	7 717
Overføringsutgifter	63 747	56 180	57 809
Sum Driftsutgifter	82 579	75 312	77 702
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-25	0	0
Refusjoner	-1 331	-1 353	-1 408
Overføringsinntekter	0	-6 546	-6 814
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-18 039	0	0
Sum Driftsinntekter	-19 395	-7 899	-8 222
Sum	63 184	67 413	69 480

Ufordelte midler for sektor - MOSS

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Sum	0	0	0

Kultur og næring (KON)

Sektoransvar

Sektoransvaret omfatter områdene næringsutvikling og profilering, forvaltning av kommunens serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, samt kommunens oppfølging av eierskapet i aksjeselskaper og kommunale foretak. Videre omfatter sektoren kultur, idrett, gravplassforvaltning og tilskudd til Den norske kirke.

Sektoren omfatter i 2025 fem etater, tre kommunale foretak og eierskap i 20 aksjeselskap.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		3 020 656	3 020 656	3 020 656	3 020 656
videreført					
Vedtatt forrige periode					
Ansiennitetsoppykk		100	200	200	200
kulturskolelærere					
Arrangementsstrøm på		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Voldsløkka					
Atelierer på		-2 400	-2 190	-1 820	-1 820
Veterinærhøyskolen -					
midlertidig					
Avsetning husleier		-16 300	-36 300	-36 300	-36 300
kulturbygg - Mortensrud					
kulturstasjon					
Avsetning til drift av nye		99 800	99 800	99 800	99 800
idrettsanlegg					
Bjøråsen midlertidige		230	230	230	230
garderober					
Byen vår - byjubileet 2024		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Bytte av innfyll på Kringsjø		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
2 kunstgressbane					
Drift av nye		16 300	16 300	16 300	16 300
kulturstasjoner					
Driftsfølger Kalbakken		-500	-500	-500	-500
servicebygg					
Driftsfølgevirkning diverse		-430	-430	-430	-430
idrettsanlegg					
Forprosjekt halloverbygg		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
på Valle Hovin					
Forprosjektmidler - Plast i		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Holmenkollen					
Garderobe og toaletter		-230	-230	-230	-230
ved Bjøråsen					
kunstgressbane					
Generell rammeendring		-725	-2 473	-2 473	-2 473
Deichman bibliotek					
Generell rammeendring		-238	-812	-812	-812
Gravplassetaten					
Generell rammeendring		-2 127	-6 224	-6 224	-6 224
Idrett					
Generell rammeendring		-622	-1 983	-1 983	-1 983
Kulturetaten					
Generell rammeendring		-620	-2 101	-2 101	-2 101
Munchmuseet					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Generell rammereduksjon		-244	-244	-244	-244
Deichman bibliotek					
Generell rammereduksjon		-81	-81	-81	-81
Gravplassetaten					
Generell rammereduksjon		-40	-40	-40	-40
Idrett					
Generell rammereduksjon		-126	-126	-126	-126
Kulturetaten					
Generell rammereduksjon		-198	-198	-198	-198
Munchmuseet					
Husleiekostnader - Løren		22 000	22 000	22 000	22 000
ishall, Frognerbadet					
Justering av		-51 350	-33 870	-33 870	-33 870
avsetningskapittel for					
fremtidige					
driftsfølgevirksomheter					
Kulturstasjon Mortensrud		0	20 000	20 000	20 000
Kunstordningen		237	-3 463	-3 463	-3 463
Løren aktivitetspark og		7 000	7 000	7 000	7 000
flerbrukshall -					
driftsutgifter					
Merbehov Grefsen		-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
basishall					
Midlertidige bibliotektilbud		-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Bydel St. Hanshaugen					
Midlertidige		0	-5 100	-5 100	-5 100
bibliotektilbud: Romsås og					
Demo Linderud					
Næringsutvikling		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Oslo-jubileum 2024		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Pilot etterbruk Gamle		0	-15 900	-15 900	-15 900
Munch					
Rammereduksjon		0	-538	-2 971	-2 971
Deichman bibliotek					
Rammereduksjon		0	-255	-1 406	-1 406
Gravplassetaten					
Rammereduksjon Idrett		0	-785	-4 335	-4 335
Rammereduksjon		0	-601	-3 318	-3 318
Kulturetaten					
Rammereduksjon		0	-526	-2 902	-2 902
Munchmuseet					
Rammereduksjon		-125	-773	-1 230	-1 230
Næringsetaten					
Rammereduksjon		-32	-49	-59	-59
Næringsutvikling					
Redusert ramme for		0	20 000	20 000	20 000
tilskudd til realisering av					
private idrettsanlegg					
Tilskudd Roseslottet		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tilskuddsmidler bevilget i		-2 150	-2 150	-2 150	-2 150
bystyret					
Tøyen midlertidig hall og		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Økern bad					
Videreføring av		-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
tilskuddsramme					
Økt husleie Tøyenbadet		25 000	25 000	25 000	25 000
Sum Vedtak forrige		-27 771	-27 312	-39 636	-39 636
periode					
Vedtatt forrige periode		-27 771	-27 312	-39 636	-39 636

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		2 992 885	2 993 344	2 981 020	2 981 020
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		114 162	114 162	114 162	114 162
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		114 162	114 162	114 162	114 162
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Driftsmidler Voldsløkka og Manglerud kulturstasjoner		3 800	3 800	3 800	3 800
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	475	475	475	475
Endring pensjon OPF		-10 477	-10 477	-10 477	-10 477
Endring pensjon OPF	Bystyrets vedtak	-1 113	-1 113	-1 113	-1 113
ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak (drift)		6 000	8 333	8 333	8 333
Ny duk til plashall på Mortensrud	Tilleggsinnstilling	2 000	0	0	0
Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS	Tilleggsinnstilling	10 000	0	0	0
Samarbeid mellom Kulturskolen og Aktivitetsskolen - overføring av midler fra UTD		6 000	6 000	6 000	6 000
Økt åpningstid Deichmann Holmlia og Deichman Mortensrud	Tilleggsinnstilling	3 500	3 500	3 500	3 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		20 185	10 518	10 518	10 518
Justering for engangstiltak					
Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater	Tilleggsinnstilling	110	0	0	0
Tilskudd stiftelsen Christian Radich - vedlikehold og rehab.for å sikre aktiv drift	Tilleggsinnstilling	5 000	0	0	0
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	Bystyrets vedtak	1 750	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		6 860	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-775	0	0	0
Rammereduksjon Deichman bibliotek		-3 985	-9 891	-9 114	-10 980
Rammereduksjon Gravplassetaten		-876	-2 939	-2 013	-3 215
Rammereduksjon Idrett		-4 657	-6 473	-3 867	-9 702
Rammereduksjon Kulturetaten		-3 887	-5 279	-5 648	-7 190
Rammereduksjon Kulturtilskudd		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Rammereduksjon		-3 605	-10 392	-10 695	-13 450
Munchmuseet					
Rammereduksjon		-604	-2 640	-2 676	-3 172
Næringsetaten					
Rammereduksjon		-314	-609	-710	-827
Næringsutvikling					
Rammereduksjon Tilskudd til Den norske kirke		-2 000	-2 500	-3 500	-3 500
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-21 703	-41 723	-39 223	-53 036
Spesifiserte rammeendringer					
Atelierer på Romsås		9 000	9 000	9 000	9 000
Avvikle Popsenteret		0	-7 812	-7 812	-7 812
Bibliotek, driftsmidler tilpasset økt aktivitetsnivå		15 000	15 000	15 000	15 000
Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll		3 200	6 000	7 800	8 600
Driftsfølgevirkning Middelalderparken - inndragning av midler	Tilleggsinnstilling	-2 200	0	0	0
Driftsfølgevirkning Trosterudparken		500	500	500	500
Driftsfølgevirkninger Middelalderparken		3 100	3 100	3 100	3 700
Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen		3 300	0	0	0
Driftsmidler Fokushallen		1 100	1 100	1 100	1 100
Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall	Tilleggsinnstilling	3 200	0	0	0
Driftsmidler Middelalderparken		5 000	5 000	5 000	5 000
Driftsmidler til nye idrettsanlegg		2 200	2 200	2 200	2 200
Forlengelse av leieavtale idrettens hus for Stovner bokseklubb	Tilleggsinnstilling	1 100	1 100	1 100	1 100
Frognerbadet etter rehabilitering		0	0	22 200	22 200
Investeringstilskudd til Kloden Teater		15 000	0	0	0
Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS)		1 500	1 500	0	0
Klemetsrud					
Kulturtilskudd 2025		40 000	0	0	0
Kunstnerisk utsmykking Nordtvet bad driftes av idretten	Tilleggsinnstilling	-600	0	2 100	0
OIK økt hodestøtte	Bystyrets vedtak	2 500	2 500	2 500	2 500
Reduksjon av driftsmidler til flerbrukshaller	Tilleggsinnstilling	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Redusere årsverk Gravplassetaten		0	-1 785	-1 785	-1 785
Stovner bad		0	50 000	50 000	50 000
Undervarme Stovner fotball (vinterdrift)	Bystyrets vedtak	1 200	1 200	1 200	1 200

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg	Tilleggsinnstilling	12 000	17 000	11 000	0
Utredningsmidler til nye idrettsanlegg		20 300	3 100	0	0
Varmesentral for kunstgress på Abildsø - driftsfølgevirkning	Bystyrets vedtak	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Spesifiserte rammeendringer		135 400	106 703	119 703	108 003
Endringer		140 742	75 498	90 998	65 485
Ramme 2025-2028		3 247 789	3 183 004	3 186 180	3 160 667

Vedtatt forrige periode

Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere

Tidligere vedtatt rammeøkning på grunn av ansiennitetsopprykk for kulturskolelærere er videreført.

Arrangementsstrøm på Voldsløkka

Engangsbevilgning til arrangementsstrøm på Voldsløkka er ikke videreført.

Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig

Avsetningen til drift av atelierer på Veterinærhøyskolen er redusert sammenliknet med 2024, da det også var satt av midler til istandsetting av lokalene.

Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon

Midler til Mortensrud kulturstasjon trekkes inn mot rebevilgning i 2028 grunnet forsinkelse.

Avsetning til drift av nye idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2024 til 2025.

Bjøråsen midlertidige garderober

I vedtatt budsjett ble Bjøråsen midlertidige garderober vedtatt med en økning fra 2024 til 2025.

Byen vår - byjubileet 2024

Bevilgning til Byjubileet 2024 i årene 2023 og 2024 er ikke videreført.

Bytte av innfyll på Kringsjø 2 kunstgressbane

Engangsbevilgning til bytte av innfyll på Kringsjø 2 kunstgressbane i år 2024 er ikke videreført.

Drift av nye kulturstasjoner

Økning på avsetningskapittel for kulturbygg, satt av til drift av Mortensrud kulturstasjon. Midlene er for årene 2025-2027 trukket inn som følge av forsinkelser i prosjektet, se for øvrig beskrivelse under "Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold".

Driftsfølger Kalbakken servicebygg

I vedtatt budsjett ble driftsfølger Kalbakken servicebygg vedtatt med en reduksjon fra 2024 til 2025.

Driftsfølgenvirkning diverse idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble driftsfølgenvirkning diverse idrettsanlegg vedtatt med en reduksjon fra 2024 til 2025.

Forprosjekt halloverbygg på Valle Hovin

Engangsbevilgning til forprosjekt halloverbygg på Valle/Hovin i år 2024 er ikke videreført.

Forprosjektmidler - Plast i Holmenkollen

Engangsbevilgning til forprosjektmidler for plast i Holmenkollen i år 2024 er ikke videreført.

Garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane

I vedtatt budsjett ble garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane vedtatt med en reduksjon fra 2024 til 2025 grunnet dobbeltbevilgning.

Generell rammeendring Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,7 mill. i 2025, økende til 2,5 mill. i 2028.

Generell rammeendring Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon på 0,2 mill. i 2025 økende til 0,8 mill. i 2028.

Generell rammeendring Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,127 mill. i 2025 økende til 6,224 mill. i 2028.

Generell rammeendring Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,3 mill. i 2025 økende til 2 mill. i 2028.

Generell rammeendring Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,6 mill. i 2025, økende til 2,1 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2025 og ut økonomiplanperioden.

Generell rammereduksjon Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2025 og ut økonomiplanperioden.

Generell rammereduksjon Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,04 mill.

Generell rammereduksjon Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2025 og ut økonomiplanperioden.

Generell rammereduksjon Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. årlig fra 2025.

Husleiekostnader - Løren ishall, Frognerbadet

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2024 til 2025.

Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en reduksjon fra 2024 til 2025.

Kulturstasjon Mortensrud

Fremtidige driftmidler til kulturstasjonen på Mortensrud er lagt inn på avsetningskapitlet for kulturbygg fra 2026.

Kunstordningen

Endring i investeringsvolumet påvirker størrelsen på kommunens kunstordning. Se omtale under investeringer på kap. 502 Kulturetaten.

Løren aktivitetspark og flerbrukshall - driftsutgifter

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2024 til 2025.

Merbehov Grefsen basishall

Engangsbevilgning til merbehov Grefsen basishall i år 2024 er ikke videreført.

Midlertidige bibliotektilbud Bydel St. Hanshaugen

Det er lagt inn 3,3 mill. i 2025 til midlertidig bibliotek i Bydel St. Hanshaugen.

Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud

Det er innarbeidet 5,1 mill. i 2025 for videreføring av utvidet bibliotektilbud på Romsås og Demo Linderud.

Næringsutvikling

Engangsbevilgning til næringsutvikling i 2024 er ikke videreført.

Oslo-jubileum 2024

Engangsbevilgning til Oslo-jubileum 2024 i 2024 er ikke videreført.

Pilot etterbruk Gamle Munch

Midlertidig bevilgning til pilot for etterbruk av Gamle Munch på 15,9 mill. årlig ble vedtatt i budsjett for 2024 for årene 2024 og 2025.

Rammereduksjon Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammereduksjoner er på 0,5 mill. i 2026, økende til 3 mill. i 2028.

Rammereduksjon Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammekutt på 0,3 mill. i 2026 økende til 1,4 mill. i 2028.

Rammereduksjon Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,785 mill. i 2026 økende til 4,335 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,6 mill. i 2026, økende til 3,3 mill. i 2028.

Rammereduksjon Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,5 mill. i 2026, økende til 2,9 mill. i 2028.

Rammereduksjon Næringsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er 0,125 mill. i 2025 og økende til 1,230 mill. i 2028.

Rammereduksjon Næringsutvikling

Tidligere vedtatt rammereduksjon er 0,032 mill. i 2025 og økende til 0,059 mill. i 2028.

Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble tilskudd til realisering av private idrettsanlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Tilskudd Roseslottet

Engangsbevilgning til Roseslottet i 2024 er ikke videreført.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

Engangsbevilgning til diverse tilskuddsmottakere (tilskuddsmidler bevilget i bystyret) i 2024 er ikke videreført.

Tøyen midlertidig hall og Økern bad

Engangsbevilgning til Tøyen midlertidig hall og Økern bad i år 2024 er ikke videreført.

Videreføring av tilskuddsramme

Økningen av tilskuddsrammen i budsjettet for 2024 er ikke videreført i 2025.

Økt husleie Tøyenbadet

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2024 til 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Driftsmidler Voldsløkka og Manglerud kulturstasjoner

Driftsrammene til Voldsløkka og Manglerud kulturstasjoner foreslås oppjustert med totalt 3,8 mill. årlig som følge av høyere husleie enn tidligere beregnet.

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak (drift)

Byrådet foreslår 6 mill. i 2025 og deretter årlig 8,3 mill. i økonomiplanperioden til energieffektivisering i Oslobygg.

Ny duk til plashall på Mortensrud

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

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.

Samarbeid mellom Kulturskolen og Aktivitetsskolen - overføring av midler fra UTD

I vedtatt budsjett for 2024 ble det satt av 10 mill. til samarbeid mellom AKS, kulturskolen og idretten. Av disse, er 6 mill. overført til Kulturretatens budsjett knyttet til samarbeidet mellom AKS og kulturskolen. Overføringen er gjort permanent.

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.

Justering for engangstiltak

Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater

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

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.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett ble det innarbeidet følgende tilskudd i 2025 (beløp i 1000):

Abloom	500
Oslo musikkråd til kor, korps og orkester	500
Cosmopolite scene	250
Sub scene	250
Go Figure	250

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Deichman bibliotek

Det er innarbeidet et rammekutt på 4 mill. i 2025 økende til 11 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 5 mill. i 2025 økende til 16,7 mill. i 2028.

Rammereduksjon Gravplassetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,9 mill. i 2025 økende til 3,2 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,2 mill. i 2025 økende til 5,5 mill. i 2028.

Rammereduksjon Idrett

Det er innarbeidet rammereduksjon på 4,657 mill. i 2025 økende til 9,702 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 6,824 mill. i 2025 økende til 20,301 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kulturetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 3,9 mill. i 2025 økende til 7,2 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 4,6 mill. i 2025 økende til 12,6 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kulturtilskudd

Det er innarbeidet et årlig rammekutt på 1 mill. i økonomiplanperioden.

Rammereduksjon Munchmuseet

Det er innarbeidet et rammekutt på 3,6 mill. i 2025 økende til 13,5 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 4,4 mill. i 2025 økende til 18,6 mill. i 2028.

Rammereduksjon Næringsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,604 mill. i 2025 økende til 3,172 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,729 mill. i 2025 økende til 4,402 mill. i 2028.

Rammereduksjon Næringsutvikling

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,314 mill. i 2025 økende til 0,827 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,346 mill. i 2025 økende til 0,886 mill. i 2028.

Rammereduksjon Tilskudd til Den norske kirke

Det er innarbeidet et rammekutt på 2 mill. i 2025 økende til 3,5 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Atelierer på Romsås

Det er innarbeidet en årlig rammeøkning på 9 mill. til drift av atelierer på det gamle sykehjemmet på Romsås.

Avvikle Popsenteret

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 7,8 mill. årlig fra 2026 som følge av avvikling av Popsenteret.

Bibliotek, driftsmidler tilpasset økt aktivitetsnivå

Det er innarbeidet en årlig rammeøkning på 15 mill. som følge av stor økning i besøk, aktiviteter og utlån. Barneavdelingen i Deichman Bjørvika utvides ved at tidligere utleide arealer i 1. etasje tas i bruk til bibliotekformål.

Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll

Det er innarbeidet 3,2 mill. økende til 8,6 mill. i 2028 til drift av kunstgressbaner uten plastholdig innfyll.

Driftsfølgvirkning Middelalderparken - inndragning av midler

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

Driftsfølgvirkning Trosterudparken

Driftsmidler til Trosterudparken.

Driftsfølgvirkninger Middelalderparken

Det er innarbeidet en årlig rammeøkning på 3,1 mill. til drift av Middelalderparken.

Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen

Driftsmidler til midlertidig bibliotek på St. Hanshaugen i 2025.

Driftsmidler Fokushallen

Det er innarbeidet justering av budsjettmidler på 1,1 mill. mellom UDE og BYM i forbindelse med drift av Fokushallen ved Høyehall skole.

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.

Driftsmidler Middelalderparken

Det er innarbeidet en årlig rammeøkning på 5 mill. til drift av Middelalderparken.

Driftsmidler til nye idrettsanlegg

Det er innarbeidet 2,2 mill. årlig til drift av Dælenenga flerbrukshall og Løren flerbrukshall og aktivitetspark.

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.

Frognerbadet etter rehabilitering

Avsetning for fremtidig driftsfølgvirkning.

Investeringstilskudd til Kloden Teater

Investeringstilskudd på 15 mill. til Kloden teater. Bevilgningen forutsetter tilsvarende tilskuddsmidler fra staten.

Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud

Byrådet foreslår å bevilge 3 mill. i økonomiplanperioden til satsing på klyngen for CCUS ved Klemetsrud.

Kulturtilskudd 2025

Økning av tilskuddsrammen på 40 mill. sammenliknet med hva som lå inne i økonomiplanen for 2025, vedtatt i 2024. Rammen er likevel 40 mill. lavere enn i 2024, og skyldes reduksjon i tilskudd til Oslo Nye Teater.

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.

Nordtvet bad driftes av idretten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 1 mill. i 2026 økende til 3,5 mill. i 2028 ved at Nordtvet bad omgjøres til et rent idrettsbad.

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.

Redusere årsverk Gravplassetaten

Redusert årsverk i Gravplassetaten fra 2026 pga naturlig avgang

Stovner bad

Avsetning for fremtidig driftsfølgevirking.

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,

Utredningsmidler til nye idrettsanlegg

Det er innarbeidet 20,3 mill. i 2025 og 3,1 mill. i 2026 til å utrede nye idrettsanlegg.

Brutto investeringsbudsjett**Investeringstabell**

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Gravplassetaten (KON)				
590 - Gravplassetaten (KON)	Akutt rehabilitering av kapeller	5 000	0	0	0
590 - Gravplassetaten (KON)	Nullutslipps-maskiner og -kjøretøy	8 500	0	0	0
590 - Gravplassetaten (KON)	Nye graver på eksisterende gravlunder	3 500	3 500	3 500	3 500
	Sum Gravplassetaten (KON)	17 000	3 500	3 500	3 500
	Munchmuseet (KON)				
504 - Munchmuseet (KON)	Applikasjonsprosjektet	7 000	2 559	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Sum Munchmuseet (KON)	7 000	2 559	0	0
	Kulturetaten (KON)				
502 - Kulturetaten (KON)	Hudøy, rehabilitering av bygninger	4 000	4 000	4 000	4 000
502 - Kulturetaten (KON)	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	7 000	7 000	7 000	7 000
502 - Kulturetaten (KON)	Kunstnerisk utsmykking	46 900	45 400	44 700	38 500
502 - Kulturetaten (KON)	Middelalderbeltet - utviklingsplan	6 500	6 500	6 500	6 500
502 - Kulturetaten (KON)	Parkinfrastruktur i middelalderbyen	22 500	0	0	0
	Sum Kulturetaten (KON)	86 900	62 900	62 200	56 000
	Idrett (KON)				
545 - Idrett (KON)	Kalbakken servicesenter	30 400	6 000	0	0
545 - Idrett (KON)	Kampen friplass	15 800	30 500	0	0
545 - Idrett (KON)	Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg	2 000	2 000	2 000	2 000
545 - Idrett (KON)	Rehabilitering av idrettsanlegg	15 000	5 000	5 000	5 000
545 - Idrett (KON)	Rehabilitering av kunstgressbaner	179 600	197 700	128 200	71 100
545 - Idrett (KON)	Rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg	21 200	11 400	0	0
545 - Idrett (KON)	Voksentoppen kunstgressbane	5 000	0	0	0
	Sum Idrett (KON)	269 000	252 600	135 200	78 100
	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)				
172 - Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	112 500	63 000	63 000	0
172 - Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	Klimatiltak Boligbygg	4 000	4 000	4 000	4 000
	Sum Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	116 500	67 000	67 000	4 000
	Tilskudd til Den norske kirke (KON)				
581 - Tilskudd til Den norske kirke (KON)	Rehabilitering av Trefoldighetskirken	15 000	0	0	0
581 - Tilskudd til Den norske kirke (KON)	Rehabilitering kirker	40 000	30 000	30 000	30 000
	Sum Tilskudd til Den norske kirke (KON)	55 000	30 000	30 000	30 000
	Usikkerhetsavsetning invest. (KON)				
180 - Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	Risikoavsetning P85 - 20%	300 000	0	0	0
	Sum Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	300 000	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Forskjellige utbedringstiltak (KON)				
185 - Forskjellige utbedringstiltak (KON)	Tilgjengelighetsmidler	40 600	24 600	24 600	24 600
	Sum Forskjellige utbedringstiltak (KON)	40 600	24 600	24 600	24 600
	Oslobygg KF - overføring (KON)				
179 - Oslobygg KF - overføring (KON)	Tilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	38 700	0	0	0
179 - Oslobygg KF - overføring (KON)	Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	36 900	41 000	5 000	0
179 - Oslobygg KF - overføring (KON)	Tilskudd til Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall	19 360	0	0	0
179 - Oslobygg KF - overføring (KON)	Tilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole	31 900	0	0	0
	Sum Oslobygg KF - overføring (KON)	126 860	41 000	5 000	0

Investeringsprosjekter

Gravplassetaten (KON)

Akutt rehabilitering av kapeller

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

Nullutslipps-maskiner og -kjøretøy

For å oppnå kommunens mål om ha 100% nullutslipp for maskiner og tunge kjøretøy skal Gravplassetaten skifte ut sitt utstyr. Dette gjelder mindre og mellomstore arbeidsmaskiner, traktorer, anleggsmaskiner og andre tyngre kjøretøy. I tillegg til et eksisterende prosjekt for utslippsfrie maskiner, er det avsatt 38,5 mill. fordelt over årene 2022-2025. Anskaffelsene forutsettes å tilpasses hva markedet kan levere, og for å skape etterspørsel for markedsutvikling og leveranse i økonomiplanperioden.

Nye graver på eksisterende gravlunder

Midlene benyttes til klargjøring og ferdigstilling av områder på eksisterende kirkegårder/gravlunder i hele Oslo hvor nye graver kan tas i bruk, herunder nødvendig utskifting av leirholdig jord mv. Avsetningen er på 3,5 mill. årlig.

Munchmuseet (KON)

-

Kulturetaten (KON)

Hudøy, rehabilitering av bygninger[Lenke åpnes i sprettoppvindu](#)

For rehabilitering og utvikling av skjøtselsplan inneholder budsjettet et løpende prosjekt på 4 mill. årlig. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Hudøy.

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Årlig avsetning er på 7 mill. Midlene skal brukes på rehabilitering og brannsikring. Prioriterte tiltak er brannsikring, tak-, vindu- og fasaderehabilitering og el-sanering, blant annet for fredede og bevaringsverdige eiendommer som Kirkeristen, Frysja kunstsenter og eiendommer i Kvadraturen.

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.

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Det ligger inne 6,5 mill. årlig til tiltak i utviklingsplanen for Middelalderbeltet. Prosjektet har løpt siden 2014 og er videreført ut økonomiplanperioden.

Parkinfrastruktur i middelalderbyen

Bystyret vedtok i møte 27.04.2022 sak 112/22 en utbyggingsavtale med Bane Nor (BN) om opparbeidelse av Middelalderparken. Avtalen gjelder finansiering og gjennomføring av opparbeidelse av offentlig park i område P1-P3 i Middelalderparken. Avtalen innebærer en helhetlig opparbeidelse av Middelalderparken, og angir ansvarsfordelingen for opparbeidelsen mellom BN og kommunen. Utbyggingsavtalen sikrer at BN finansierer og opparbeider realtytelser beskrevet i utbyggingsavtalen. I tillegg beskriver avtalen kommunens ansvar for å opparbeide de delene av Middelalderparken som ikke omfattes av BNs forpliktelser. Kommunen forplikter seg til å drifte og vedlikeholde tiltakene etter ferdigstillelse.

Det er lagt inn 22,5 mill. i 2025 for å innfri kommunens forpliktelser i Landskapsplan 16 for opparbeidelse av parkinfrastruktur i Middelalderparken. Midlene skal nyttes til møbler, beplantning, toaletter, adkomstparti, brygge, rigg og drift m.m.

Idrett (KON)

Kalbakken servicesenter

Det er innarbeidet 6,4 mill. til byggingen av Kalbakken servicebygg, for å dekke inn et oppstått merbehov i prosjektet.

Kampen friplass

Det er innarbeidet 15,8 mill. i 2025 og 30,5 mill. i 2026 til bygging av Kampen friplass.

Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg

Det er avsatt 2 mill. årlig i til maskiner og utstyr knyttet til Bymiljøetatens drift av kommunale idrettsanlegg.

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.

Rehabilitering av Storeåsen alpinanlegg

I vedtatt budsjett ble rehabilitering av Storeåsen vedtatt med 21,2 mill. i 2025 og 11,4 mill. i 2026.

Voksentoppen kunstgressbane

Det er innarbeidet 5 mill. til etablering av ny kunstgressbane på Voksentoppen.

Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)

Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd

Byrådet foreslår 112,5 mill. i 2025 og 63 mill. i 2026 og 2027 som skal dekke det kommunale tilskuddet fra bykassen til kjøp av boliger til vanskeligstilte.

Klimatiltak Boligbygg

Det er innarbeidet 4 mill. årlig i økonomiplanperioden til Boligbygg til å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter. Dette er energitiltak som effektstyring av varmtvannsberedere, effektivisering av varmesentraler, mer effektiv belysning, oppgradering av bygningsdeler som skal byttes, etterisolering av loft m.m. Midlene er eks. mva.

Tilskudd til Den norske kirke (KON)

Rehabilitering av Trefoldighetskirken

Det er satt av til sammen 40 mill. til rehabilitering av Trefoldighetskirken. De siste 15 mill. bevilges i 2025.

Rehabilitering kirker

Oslo kommune bevilger årlig 30 mill. i investeringstilskudd til Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) til rehabilitering av kirker. Midlene fordeles til ulike prosjekter etter KfiOs egen prioritering. Kirkene i Oslo har et svært stort vedlikeholdsetterslep. Som byggherre får KfiO mva.-refusjon, slik at den foreslåtte bevilgningen på 30 mill. blir på totalt 37,5 mill. årlig.

Usikkerhetsavsetning invest. (KON)

Risikoavsetning P85 - 20%

Byrådet foreslår 300 mill. i 2025 til sentral risikoavsetning (P85-P50) for foretakenes investeringsprosjekter. Avsetningen gjelder for prosjekter som er innarbeidet fra og med budsjett 2019.

Forskjellige utbedringstiltak (KON)

Tilgjengelighetsmidler

Tilgjengelighetsprosjektet er et tverrsektorielt tiltak og forvaltes av Oslobygg. Tilgjengelighetsprosjektet har ansvar for tildeling og oppfølging av tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet. Midlene skal bidra til at Oslo kommunes eksisterende bygg, uteområder og kollektivstasjoner blir gjort tilgjengelige for alle.

Byrådet foreslår å sette av 24,6 mill. årlig, totalt 98,4 mill. i økonomiplanperioden. Midlene er budsjettetert under Oslobygg og kan søkes av alle kommunens virksomheter. Tiltakene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med brukerne.

Oslobygg KF - overføring (KON)

Tilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292

Byrådet foreslår 38,7 mill. i investeringstilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292. Midlene er eks. mva.

Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri

Byrådet foreslår å sette av 82,9 mill. i økonomiplanperioden i investeringstilskudd for gjenoppbygging av Villa Sorgenfri. Midlene er eks. mva.

Tilskudd til Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall

I budsjettjusterings-saken 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.

Tilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole

Byrådet foreslår 31,9 mill. i investeringstilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole. Midlene er eks. mva.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Kulturskolen: Antall undervisningsplasser	10 419	12 589	12 950
		Kulturskolen: Undervisningsplasser som andel av antall grunnskoleelever (i prosent)	10,6 %	10,8 %	10,9 %
		Deichman: Antall nyregistrerte lånere	0	48 107	40 000
		Deichman: Antall utlån samlet	1 751 001	1 862 361	1 985 000
		Vigelandmuseet: Antall publikum/besøk	21 310	30 144	32 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
		Munchmuseet: Antall deltakere under 25 år på omvisninger eller verksteder	0	0	17 000
		Idrett: Antall flerbrukshaller	68	68	71
		Idrett: Antall kunstgressbaner	99	100	102
		Idrett: Rehabiliterte klubbhus per år	0	0	2
		Idrett: Rehabiliterte kunstgressbaner per år	8	9	6
		Munchmuseet: Antall besøkende	851 623	720 025	750 000
		Munchmuseet: Antall besøkende under 25 år	210 923	171 905	180 000
		Idrett: Antall flerbrukshaller	68	68	71
		Idrett: Antall kunstgressbaner	99	100	103
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulerer til utvikling av sirkulære verdikjeder				
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo er foretrukket for etablering av virksomheter	Nye foretak	14 965	14 032	15 000
	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Deichman: Arrangement for barn og unge	171 369	197 571	211 000
		Deichman: Øvrige arrangementer	69 491	87 292	90 000
		Deichman: Publikumsbesøk	4 583 285	5 390 583	5 300 000
		Munchmuseet: Antall besøkende til utstillinger utenfor museet	0	0	500 000
		Antall gjestedøgn	5 704 364	6 351 848	6 700 000
		Munchmuseet: Antall arrangementsdager med publikum	0	0	200
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Oslo er en livssynsåpen by				
	4.2 Oslo har et trygt, attraktivt, seriøst og inkluderende uteliv	Næringsetaten: Antall bevillingshavere som kartlegges i samarbeid med andre kontrollinstanser med tanke på å avdekke økonomisk kriminalitet	0	0	30
		Næringsetaten: Antall bevillingshavere som vurdere i driftsfasen	250	252	300
		Næringsetaten: Andel kursdeltakere som melder at de er fornøyde med SALUTT-kursene	0,0 %	0,0 %	90,0 %
		Næringsetaten: Antall bevillingshavere i utelivsnæringen	0	0	150

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
		som har mottatt målrettet kunnskapsbasert veiledning			
		Næringsetaten: Antall automatiserte prosesser	0,0 %	0,0 %	5,0 %
		Næringsetaten: Andel deltagere som melder at de er fornøyde med Næringsetatens konferanse for utelivsnæringen	0,0 %	0,0 %	90,0 %
		Næringsetaten: Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager	95,0 %	95,0 %	90,0 %
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Idrett: Antall kunstgressbaner uten plastholdig løst innfyll	14	27	37
		Kulturetaten: Antall m2 utleid til kulturformål	0	7 920	8 920
		Kulturetaten: Antall kunstnere i atelierer med subsidierte langtidskontrakter	0	196	250
		Gravplassetaten: Andel gjenbrukte gravminner av totale gravminner per år	0,0 %	0,0 %	10,0 %
		Ikke sektormål			

Oslo Havn KF - overføring (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	5 113	0	0
Sum Driftsutgifter	5 113	0	0
Driftsinntekter			
Overføringsinntekter	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0
Sum	5 113	0	0

Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	69 195	0	0
Sum Driftsutgifter	69 195	0	0
Sum	69 195	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)				
	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)				
172 - Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	112 500	63 000	63 000	0
172 - Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	Klimatiltak Boligbygg	4 000	4 000	4 000	4 000
	Sum Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	116 500	67 000	67 000	4 000
	Sum Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	116 500	67 000	67 000	4 000
	Sum investeringsprosjekter	116 500	67 000	67 000	4 000

Investeringsprosjekter

Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm.

Byrådet foreslår 112,5 mill. i 2025 og 63 mill. i 2026 og 2027 som skal dekke det kommunale tilskuddet fra bykassen til kjøp av boliger til vanskeligstilte.

Klimatiltak Boligbygg

Det er innarbeidet 4 mill. årlig i økonomiplanperioden til Boligbygg til å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter. Dette er energitiltak som effektstyring av varmtvannsberedere, effektivisering av varmesentraler, mer effektiv belysning, oppgradering av bygningsdeler som skal byttes, etterisolering av loft m.m. Midlene er eks. mva.

Oslobygg KF - overføring (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak (drift)		6 000	8 333	8 333	8 333
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		6 000	8 333	8 333	8 333
Endringer		6 000	8 333	8 333	8 333
Ramme 2025-2028		6 000	8 333	8 333	8 333

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak (drift)

Byrådet foreslår 6 mill. i 2025 og deretter årlig 8,3 mill. i økonomiplanperioden til energieffektivisering i Oslobygg.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	403 449	0	6 000
Sum Driftsutgifter	403 449	0	6 000
Driftsinntekter			
Overføringsinntekter	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0
Sum	403 449	0	6 000

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Oslobygg KF - overføring (KON)				
	Oslobygg KF - overføring (KON)				
179 - Oslobygg KF - overføring (KON)	Tilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	38 700	0	0	0
179 - Oslobygg KF - overføring (KON)	Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	36 900	41 000	5 000	0

		Økonomiplan			
Kapittel	Investeringsprosjekter	2025	2026	2027	2028
179 - Oslobygg KF - overføring (KON)	Tilskudd til Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall	19 360	0	0	0
179 - Oslobygg KF - overføring (KON)	Tilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole	31 900	0	0	0
Sum Oslobygg KF - overføring (KON)		126 860	41 000	5 000	0
Sum Oslobygg KF - overføring (KON)		126 860	41 000	5 000	0
Sum investeringsprosjekter		126 860	41 000	5 000	0

Investeringsprosjekter

Tilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292

Byrådet foreslår 38,7 mill. i investeringstilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292. Midlene er eks. mva.

Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri

Byrådet foreslår å sette av 82,9 mill. i økonomiplanperioden i investeringstilskudd for gjenoppbygging av Villa Sorgenfri. Midlene er eks. mva.

Tilskudd til Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall

I budsjettjusterings-saken 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.

Tilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole

Byrådet foreslår 31,9 mill. i investeringstilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole. Midlene er eks. mva.

Usikkerhetsavsetning invest. (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Usikkerhetsavsetning invest. (KON)				
	Usikkerhetsavsetning invest. (KON)				
180 - Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	Risikoavsetning P85 - 20%	300 000	0	0	0
	Sum Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	300 000	0	0	0
	Sum Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	300 000	0	0	0
	Sum investeringsprosjekter	300 000	0	0	0

Risikoavsetning P85 - 20%

Byrådet foreslår 300 mill. i 2025 til sentral risikoavsetning (P85-P50) for foretakenes investeringsprosjekter. Avsetningen gjelder for prosjekter som er innarbeidet fra og med budsjett 2019.

Forskjellige utbedringstiltak (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Driftsinntekter			
Sum Driftsinntekter	0	0	0
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
185 - Forskjellige utbedringstiltak (KON)	Forskjellige utbedringstiltak (KON)				
	Forskjellige utbedringstiltak (KON)				
	Tilgjengelighetsmidler	40 600	24 600	24 600	24 600
	Sum Forskjellige utbedringstiltak (KON)	40 600	24 600	24 600	24 600
	Sum Forskjellige utbedringstiltak (KON)	40 600	24 600	24 600	24 600
	Sum investeringsprosjekter	40 600	24 600	24 600	24 600

Tilgjengelighetsmidler

Tilgjengelighetsprosjektet er et tverrsektorielt tiltak og forvaltes av Oslobygg. Tilgjengelighetsprosjektet har ansvar for tildeling og oppfølging av tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet. Midlene skal bidra til at Oslo kommunes eksisterende bygg, uteområder og kollektivstasjoner blir gjort tilgjengelige for alle.

Byrådet foreslår å sette av 24,6 mill. årlig, totalt 98,4 mill. i økonomiplanperioden. Midlene er budsjettetert under Oslobygg og kan søkes av alle kommunens virksomheter. Tiltakene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med brukerne.

Næringsutvikling (KON)

Ansvarsområde

Kapittelet omfatter det primære ansvaret for Oslo kommunes næringsutvikling, entreprenørskap, utvikling av Oslo som kunnskapsby i samarbeid med kunnskapssektoren og næringsklynger samt profilering av Oslo. Innsatsen skal bidra til en innovativ og konkurransedyktig økonomi som skaper bærekraftige, trygge og varige arbeidsplasser for hele samfunnet.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall bedrifter	91 139	95 464	100 459	103 521
Sysselsatte med arbeidssted i Oslo	485 787	507 232	528 121	534 394
Antall nyetableringer	15 362	16 309	14 965	14 032
Antall studenter	85 777	88 911	85 263	88 000
Antall gjestedøgn	2 287 452	2 764 501	5 704 364	6 350 848
Cruiseanløp, skip	11	17	161	160
Antall cruisepassasjerer	934	14 146	263 667	357 379
Internasjonale kongresser	14	33	75	68

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulerer til utvikling av sirkulære verdikjeder	Støtte utviklingsprosjekter og piloter som fremmer sirkulære verdikjeder
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo er foretrukket for etablering av virksomheter	Kople kommunale virksomheter med innovative miljøer og legge til rette for kommunen som test-, demonstrasjons- og utviklingsarena Forsterke utnyttelsen av kunnskap som ressurs for etablering av nye bedrifter, produkter og arbeidsplasser Profilere Oslo som sted å arbeide, investere og lokalisere bedrifter
	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Styrke Oslo som bærekraftig destinasjon og reisemål gjennom samarbeid mellom kommunen, kultursektoren og øvrige reiselivsaktører

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		74 259	74 259	74 259	74 259
Vedtatt forrige periode					
Næringsutvikling		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Rammereduksjon		-32	-49	-59	-59
Næringsutvikling					
Sum Vedtak forrige periode		-4 032	-4 049	-4 059	-4 059
Vedtatt forrige periode		-4 032	-4 049	-4 059	-4 059
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		70 227	70 210	70 200	70 200
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 070	2 070	2 070	2 070
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 070	2 070	2 070	2 070
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon		-314	-609	-710	-827
Næringsutvikling					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-314	-609	-710	-827
Spesifiserte rammeendringer					
Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud		1 500	1 500	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		1 500	1 500	0	0
Endringer		1 186	891	-710	-827
Ramme 2025-2028		73 483	73 171	71 560	71 443

Vedtatt forrige periode

Næringsutvikling

Engangsbevilgning til næringsutvikling i 2024 er ikke videreført.

Rammereduksjon Næringsutvikling

Tidligere vedtatt rammereduksjon er 0,032 mill. i 2025 og økende til 0,059 mill. i 2028.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Næringsutvikling

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,314 mill. i 2025 økende til 0,827 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,346 mill. i 2025 økende til 0,886 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud

Byrådet foreslår å bevilge 3 mill. i økonomiplanperioden til satsing på klyngen for CCUS ved Klemetsrud.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	1 016	999	2 499
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 325	7 274	3 997
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 946	0	0
Overføringsutgifter	57 881	66 000	67 002
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	77 167	74 273	73 498
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	40	0	0
Refusjoner	-495	-14	-15
Sum Driftsinntekter	-455	-14	-15
Sum	76 712	74 259	73 483

Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)

Ansvarsområde

Oslo kommune har oppdragsgiveransvar for statlige regionale næringsutviklingsmidler til Innovasjon Norge og Selskapet for industrivekst (SIVA), samt ansvar for forvaltning og drift av midler til bredbåndsutbygging, og mobiliserende virkemidler i FORREGION.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	77	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 539	7 426	150
Overføringsutgifter	46 253	25 505	30 747

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Sum Driftsutgifter	48 869	32 931	30 897
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 992	0	0
Refusjoner	-407	0	0
Overføringsinntekter	-31 827	-32 931	-30 897
Sum Driftsinntekter	-34 227	-32 931	-30 897
Sum	14 643	0	0

Næringsetaten (KON)

Ansvarsområde

Næringsetaten har ansvar for å ivareta kommunens søknadsbehandling og kontroll av bevilninger etter serveringsloven og alkoholloven. Etaten gjennomfører også tilsyn etter tobakksskadeloven, og deler av tilsynet samordnes med kommunens kontroll av salgs- og skjenkebevilninger etter alkoholloven.

Næringsetaten skal utøve profesjonell og brukerorientert forvaltning innenfor sitt myndighetsområde, og skape forutsigbarhet ved at beslutninger og vedtak har god kvalitet.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall diskrimineringskontroller	0	0	29	50
Salgsbevilninger	458	470	475	447
Skjenkebevilninger	1 286	1 333	1 357	1 347
Serveringsbevilninger	2 988	3 061	3 084	3 128
Vedtak fattet av Næringsetaten	3 928	4 434	4 135	4 700
Kontroller av salgs- og skjenkebevilninger	5 111	3 787	4 886	5 293
Inndragninger pga. skjenkeovertredelser	0	3	0	6
Inndragninger pga. vandel	2	1	1	1
Klager på vedtak	16	3	2	3
Tilsyn av registrerte utsalgssteder for tobakk	1 536	1 149	1 519	2 036

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.2 Oslo har et trygt, attraktivt, seriøst og inkluderende uteliv	Gjennomføre kunnskaps- og risikobasert kontrollvirksomhet
		Styrke kompetansen i utelivsnæringen, gjennom Salutt-kurs, veiledning og dialog
		Utarbeide nytt fagsystem og ytterligere automatisering av arbeidsprosesser
		Utøve profesjonell og brukerorientert saksbehandling og sikre at beslutninger og vedtak har god kvalitet

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		38 548	38 548	38 548	38 548
Vedtatt forrige periode					
Rammereduksjon		-125	-773	-1 230	-1 230
Næringsetaten					
Sum Vedtak forrige periode		-125	-773	-1 230	-1 230
Vedtatt forrige periode		-125	-773	-1 230	-1 230
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		38 423	37 775	37 318	37 318
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 187	3 187	3 187	3 187
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 187	3 187	3 187	3 187
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-57	-57	-57	-57
Endring pensjon OPF		-582	-582	-582	-582
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-639	-639	-639	-639
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-25	0	0	0
Rammereduksjon		-604	-2 640	-2 676	-3 172
Næringsetaten					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-629	-2 640	-2 676	-3 172
Endringer		-1 268	-3 279	-3 315	-3 811
Ramme 2025-2028		40 342	37 683	37 190	36 694

Vedtatt forrige periode

Rammereduksjon Næringsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er 0,125 mill. i 2025 og økende til 1,230 mill. i 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Næringsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,604 mill. i 2025 økende til 3,172 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,729 mill. i 2025 økende til 4,402 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	53 383	57 948	60 113
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 057	13 765	13 474
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	268	279
Overføringsutgifter	2 978	3 204	3 297
Sum Driftsutgifter	70 417	75 185	77 163
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-35 328	-32 140	-32 140
Refusjoner	-5 325	-4 497	-4 681
Sum Driftsinntekter	-40 654	-36 637	-36 821
Sum	29 764	38 548	40 342

Kulturtilskudd m.m. (KON)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter tilskudd, avsetninger og andre overføringer til profesjonell kunst og kultur, amatørkultur og frivillighet. Midlene på kapitlet administreres av Kulturetaten.

Kapitlet omfatter også driftsstøtte til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall søknader om tilskudd og stipend	1 939	1 500	1 855	2 000
Antall tilsagn om tilskudd og stipend	953	793	889	998

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		386 239	386 239	386 239	386 239

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt forrige periode					
Byen vår - byjubileet 2024		-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Drift av atelierer i Myntgata		1 767	1 767	1 767	1 767
Tilskudd Roseslottet		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret		-2 150	-2 150	-2 150	-2 150
Videreføring av tilskuddsramme		-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
Sum Vedtak forrige periode		-81 683	-81 683	-81 683	-81 683
Vedtatt forrige periode		-81 683	-81 683	-81 683	-81 683
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		304 556	304 556	304 556	304 556
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 747	8 747	8 747	8 747
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 747	8 747	8 747	8 747
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS	Tilleggsinnstilling	10 000	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		10 000	0	0	0
Justering for engangstiltak					
Driftstilskudd til Østnesjø barne- og ungdomsteater	Tilleggsinnstilling	110	0	0	0
Tilskudd stiftelsen Christian Radich - vedlikehold og rehab.for å sikre aktiv drift	Tilleggsinnstilling	5 000	0	0	0
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	Bystyrets vedtak	1 750	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		6 860	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammereduksjon Kulturtilskudd		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Spesifiserte rammeendringer					
Investeringstilskudd til Kloden Teater		15 000	0	0	0
Kulturtilskudd 2025		40 000	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		55 000	0	0	0
Endringer		70 860	-1 000	-1 000	-1 000
Ramme 2025-2028		384 163	312 303	312 303	312 303

Vedtatt forrige periode

Byen vår - byjubileet 2024

Bevilgning til Byjubileet 2024 i årene 2023 og 2024 er ikke videreført.

Drift av atelierer i Myntgata

Engangsoverføring av 1,8 mill. fra kap. 500 til 502 for å finansiere atelierer i Myntgata er ikke videreført i 2025.

Tilskudd Roseslottet

Engangsbevilgning til Roseslottet i 2024 er ikke videreført.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

Engangsbevilgning til diverse tilskuddsmottakere (tilskuddsmidler bevilget i bystyret) i 2024 er ikke videreført.

Videreføring av tilskuddsramme

Økningen av tilskuddsrammen i budsjettet for 2024 er ikke videreført i 2025.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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.

Justering for engangstiltak

Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater

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

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.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett ble det innarbeidet følgende tilskudd i 2025 (beløp i 1000):

Abloom	500
Oslo musikkråd til kor, korps og orkester	500
Cosmopolite scene	250
Sub scene	250
Go Figure	250

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Kulturtilskudd

Det er innarbeidet et årlig rammekutt på 1 mill. i økonomiplanperioden.

Spesifiserte rammeendringer

Investeringstilskudd til Kloden Teater

Investeringstilskudd på 15 mill. til Kloden teater. Bevilgningen forutsetter tilsvarende tilskuddsmidler fra staten.

Kulturtilskudd 2025

Økning av tilskuddsrammen på 40 mill. sammenliknet med hva som lå inne i økonomiplanen for 2025, vedtatt i 2024. Rammen er likevel 40 mill. lavere enn i 2024, og skyldes reduksjon i tilskudd til Oslo Nye Teater.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	1 700	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 325	0	0
Overføringsutgifter	365 260	393 265	399 051
Finansutgifter	382	0	0
Sum Driftsutgifter	394 667	393 265	399 051
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-3 515	0	0
Refusjoner	-1	0	0
Overføringsinntekter	-21 697	-7 026	-14 888
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-382	0	0
Sum Driftsinntekter	-25 594	-7 026	-14 888
Sum	369 073	386 239	384 163

Kulturetaten (KON)

Ansvarsområde

Kulturetaten omfatter Vigelandmuseet med skulpturene i Vigelandsparken, Oslo kulturskole, Byarkivet, Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning, Øvingshotellet, Popsenteret, Rommen Scene og Oslo ladegård.

Etaten forvalter kulturbygg, kulturminner og historiske gårdsanlegg og skal skaffe gode lokaler til ulike kunst- og kulturformål. Dette innebærer blant annet tildeling av atelier og produksjonslokaler innen kunst- og kulturfeltet. Til sammen forvalter etaten 43 kultureiendommer med 95 bygninger, Middelalderbyen med store kulturminneareal og ruiner, samt feriekolonien på Hudøy med 64 bygninger. Kulturetaten har også oppfølgingsansvar for deler av frivillighetsfeltet. Kommunens veiledningsfunksjoner for frivillige og for arrangører i Oslo er plassert i Kulturetaten.

Kulturetaten forvalter tilskuddsordningene på kulturfeltet. Byrådet foreslår å tildele 375,6

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

mill. i 2025. (inkludert statlige spillemidler) Disse er beskrevet under kap. 500 Kulturtilskudd m.m.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Kultureiendommene: Antall subsidierte leiekontrakter (ny i 2025)	0	0	0	0
Kunstsamlingen: Antall innkjøpte verk (ny i 2025)	0	0	0	0
Kunstsamlingen: Antall kunstnere engasjert (ny i 2025)	0	0	0	0
Kunstsamlingen: Antall kunstprosjekter utført (ny i 2025)	0	0	0	0
Antall kultureiendommer	43	43	43	45
Antall bygninger på kultureiendommene	95	95	95	92
Antall ansatte i kommunen som benytter Byarkivets dokumentsentertjenester	1 014	1 580	3 822	4 217
Antall virksomheter som benytter Byarkivets dokumentssenter	7	12	24	0
Øvingshotellet: Antall brukte øvingstimer	37 819	32 906	48 864	52 289
Øvingshotellet: Antall brukere	12 500	4 498	7 465	10 270
Kulturskolen: Undervisningsplasser som andel av innbyggere i alderen 0-20 år (ny i 2024)	0	0	0	0

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Bidra til at alle som vokser opp i Oslo får god tilgang til et mangfoldig kulturtilbud av høy kvalitet
		Gi tilgang til og formidle kunst, kultur og historie på attraktive arenaer
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Gi relevant veiledning til Oslos kunst- og kulturaktører, arrangører og frivillige
		Gi tilskudd og stipend til kulturaktører, kunstnere og frivillige
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Legge til rette for vern av historiske bygg og anlegg gjennom aktiv bruk
		Sørge for utleie av subsidierte lokaler til Oslos kulturaktører
	Ikke sektormål	Levere en sikker, stabil, effektiv og forutsigbar dokumentsentertjeneste

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		403 132	403 132	403 132	403 132

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt forrige periode					
Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere		100	200	200	200
Arrangementsstrøm på Voldsløkka		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig		-2 400	-2 190	-1 820	-1 820
Byen vår - byjubileet 2024		-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Drift av atelierer i Myntgata		-1 767	-1 767	-1 767	-1 767
Generell rammeendring Kulturetaten		-622	-1 983	-1 983	-1 983
Generell rammereduksjon Kulturetaten		-126	-126	-126	-126
Kunstordningen		237	-3 463	-3 463	-3 463
Oslo-jubileum 2024		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Pilot etterbruk Gamle Munch		0	-15 900	-15 900	-15 900
Rammereduksjon Kulturetaten		0	-601	-3 318	-3 318
Sum Vedtak forrige periode		-10 778	-32 030	-34 377	-34 377
Vedtatt forrige periode		-10 778	-32 030	-34 377	-34 377
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		392 354	371 102	368 755	368 755
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		16 773	16 773	16 773	16 773
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		16 773	16 773	16 773	16 773
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Driftsmidler Voldsløkka og Manglerud kulturstasjoner		3 800	3 800	3 800	3 800
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	-284	-284	-284	-284
Endring pensjon OPF		-3 630	-3 630	-3 630	-3 630
Samarbeid mellom Kulturskolen og Aktivitetsskolen - overføring av midler fra UTD		6 000	6 000	6 000	6 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		5 886	5 886	5 886	5 886
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak	bystyret	-169	0	0	0
Rammereduksjon Kulturetaten		-3 887	-5 279	-5 648	-7 190
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-4 056	-5 279	-5 648	-7 190
Spesifiserte rammeendringer					
Atelierer på Romsås		9 000	9 000	9 000	9 000
Avvikle Popsenteret		0	-7 812	-7 812	-7 812
Driftsfølgevirkning Middelalderparken - inndragning av midler	Tilleggsinnstilling	-2 200	0	0	0
Driftsfølgevirkning Trosterudparken		500	500	500	500

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Driftsfølgevirksomheter		3 100	3 100	3 100	3 700
Middelalderparken					
Driftsmidler		5 000	5 000	5 000	5 000
Middelalderparken					
Kunstnerisk utsmykking	Tilleggsinnstilling	-600	0	2 100	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		14 800	9 788	11 888	10 388
Endringer		16 630	10 395	12 126	9 084
Ramme 2025-2028		425 757	398 270	397 654	394 612

Vedtatt forrige periode

Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere

Tidligere vedtatt rammeøkning på grunn av ansiennitetsopprykk for kulturskolelærere er videreført.

Arrangementsstrøm på Voldsløkka

Engangsbevilgning til arrangementsstrøm på Voldsløkka er ikke videreført.

Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig

Avsetningen til drift av atelierer på Veterinærhøyskolen er redusert sammenliknet med 2024, da det også var satt av midler til istandsetting av lokalene.

Byen vår - byjubileet 2024

Bevilgning til Byjubileet 2024 i årene 2023 og 2024 er ikke videreført.

Drift av atelierer i Myntgata

Engangsoverføring av 1,8 mill. fra kap. 500 til 502 for å finansiere atelierer i Myntgata er ikke videreført i 2025.

Generell rammeendring Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,3 mill. i 2025 økende til 2 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2025 og ut økonomiplanperioden.

Kunstordningen

Endring i investeringsvolumet påvirker størrelsen på kommunens kunstordning. Se omtale under investeringer på kap. 502 Kulturetaten.

Oslo-jubileum 2024

Engangsbevilgning til Oslo-jubileum 2024 i 2024 er ikke videreført.

Pilot etterbruk Gamle Munch

Midlertidig bevilgning til pilot for etterbruk av Gamle Munch på 15,9 mill. årlig ble vedtatt i budsjett for 2024 for årene 2024 og 2025.

Rammereduksjon Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,6 mill. i 2026, økende til 3,3 mill. i 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Driftsmidler Voldsløkka og Manglerud kulturstasjoner

Driftsrammene til Voldsløkka og Manglerud kulturstasjoner foreslås oppjustert med totalt 3,8 mill. årlig som følge av høyere husleie enn tidligere beregnet.

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Samarbeid mellom Kulturskolen og Aktivitetsskolen - overføring av midler fra UTD

I vedtatt budsjett for 2024 ble det satt av 10 mill. til samarbeid mellom AKS, kulturskolen og idretten. Av disse, er 6 mill. overført til Kulturetatens budsjett knyttet til samarbeidet mellom AKS og kulturskolen. Overføringen er gjort permanent.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Kulturetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 3,9 mill. i 2025 økende til 7,2 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 4,6 mill. i 2025 økende til 12,6 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Atelierer på Romsås

Det er innarbeidet en årlig rammeøkning på 9 mill. til drift av atelierer på det gamle sykehjemmet på Romsås.

Avvikle Popsenteret

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 7,8 mill. årlig fra 2026 som følge av avvikling av Popsenteret.

Driftsfølggevirkning Middelalderparken - inndragning av midler

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

Driftsfølggevirkning Trosterudparken

Driftsmidler til Trosterudparken.

Driftsfølggevirkninger Middelalderparken

Det er innarbeidet en årlig rammeøkning på 3,1 mill. til drift av Middelalderparken.

Driftsmidler Middelalderparken

Det er innarbeidet en årlig rammeøkning på 5 mill. til drift av Middelalderparken.

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.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	315 433	236 189	242 233
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	218 711	255 854	276 058
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 479	21 158	22 046
Overføringsutgifter	17 204	7 574	7 792
Finansutgifter	36 835	0	0
Sum Driftsutgifter	599 661	520 775	548 129
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-154 456	-81 155	-84 482
Refusjoner	-27 833	-24 408	-25 409
Overføringsinntekter	-4 006	-12 080	-12 481
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-35 118	0	0
Sum Driftsinntekter	-221 413	-117 643	-122 372
Sum	378 248	403 132	425 757

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Kulturetaten (KON)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
502 - Kulturetaten (KON)	Hudøy, rehabilitering av bygninger	4 000	4 000	4 000	4 000
502 - Kulturetaten (KON)	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	7 000	7 000	7 000	7 000
502 - Kulturetaten (KON)	Kunstnerisk utsmykking	46 900	45 400	44 700	38 500
502 - Kulturetaten (KON)	Middelalderbeltet - utviklingsplan	6 500	6 500	6 500	6 500
502 - Kulturetaten (KON)	Parkinfrastruktur i middelalderbyen	22 500	0	0	0
Sum Kulturetaten (KON)		86 900	62 900	62 200	56 000
Sum Kulturetaten (KON)		86 900	62 900	62 200	56 000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Sum investeringsprosjekter	86 900	62 900	62 200	56 000

Hudøy, rehabilitering av bygninger

For rehabilitering og utvikling av skjøtselsplan inneholder budsjettet et løpende prosjekt på 4 mill. årlig. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Hudøy.

Kultureiendommer – rehabiliteringsrammer

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Årlig avsetning er på 7 mill. Midlene skal brukes på rehabilitering og brannsikring. Prioriterte tiltak er brannsikring, tak-, vindu- og fasaderehabilitering og el-sanering, blant annet for fredede og bevaringsverdige eiendommer som Kirkeristen, Frysja kunstsenter og eiendommer i Kvadraturen.

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.

Middelalderbeltet – utviklingsplan

Det ligger inne 6,5 mill. årlig til tiltak i utviklingsplanen for Middelalderbeltet. Prosjektet har løpt siden 2014 og er videreført ut økonomiplanperioden.

Parkinfrastuktur i middelalderbyen

Bystyret vedtok i møte 27.04.2022 sak 112/22 en utbyggingsavtale med Bane Nor (BN) om opparbeidelse av Middelalderparken. Avtalen gjelder finansiering og gjennomføring av opparbeidelse av offentlig park i område P1-P3 i Middelalderparken. Avtalen innebærer en helhetlig opparbeidelse av Middelalderparken, og angir ansvarsfordelingen for opparbeidelsen mellom BN og kommunen. Utbyggingsavtalen sikrer at BN finansierer og opparbeider realytelser beskrevet i utbyggingsavtalen. I tillegg beskriver avtalen kommunens ansvar for å opparbeide de delene av Middelalderparken som ikke omfattes av BNs forpliktelser. Kommunen forplikter seg til å drifte og vedlikeholde tiltakene etter ferdigstillelse.

Det er lagt inn 22,5 mill. i 2025 for å innfri kommunens forpliktelser i Landskapsplan 16 for opparbeidelse av parkinfrastruktur i Middelalderparken. Midlene skal nyttes til møbler, beplantning, toaletter, adkomstparti, brygge, rigg og drift m.m.

Munchmuseet (KON)

Ansvarsområde

Munchmuseet, som nå har nærmere 5000 kvadratmeter med utstillingsarealer, forvalter noen av Norges viktigste kunstsamlinger. Den testamentariske gaven etter Edvard Munch omfatter en av verdens største kunstsamlinger fra en og samme kunstner, og inneholder om lag 27 000 kunstverk av Edvard Munch, fordelt på nær 1 200 malerier, over 7 000 tegninger og skisser, mer enn 18 000 grafiske blad og 14 skulpturer. I tillegg forvalter museet Edvard Munchs originale fotografier, hans trykkplater og litografiske steiner, mange tusen tekster og brev, samt rundt 10 000 personlige eiendeler.

Munchmuseet forvalter også kunst donert av Rolf E. Stenersen, og donerte verk av Amaldus Nielsen og Ludvig O. Ravensberg. Dette utgjør nærmere 900 kunstverk, hvorav cirka 600 malerier.

Etaten har ansvar for å forvalte samlingene i Munchmuseet på en best mulig måte gjennom bevaring, forskning og formidling. Samlingene representerer en stor kunstnerisk, museal og økonomisk verdi for Oslo. Edvard Munchs kunst regnes som Norges viktigste bidrag til den internasjonale kunsthistorien.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall betalende medlemmer	451 516	487 424	501 783	525 766
Antall unge på omvisninger og verksted (inkl. Den kulturelle skolesekken)	7 191	9 035	17 116	20 896
Antall arrangement	0	93	323	228

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Ha et alderstilpasset tilbud der unge får møte og utforske kunst på egne premisser
		Tiltrekke nye publikumsgrupper
		Være et attraktivt museum for et ungt publikum
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Gjøre samlingene tilgjengelige også utenfor museet
		Tilby et mangfold av aktiviteter

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		331 557	331 557	331 557	331 557
Vedtatt forrige periode					
Generell rammeendring Munchmuseet		-620	-2 101	-2 101	-2 101
Generell rammereduksjon Munchmuseet		-198	-198	-198	-198
Rammereduksjon Munchmuseet		0	-526	-2 902	-2 902
Sum Vedtak forrige periode		-818	-2 825	-5 201	-5 201
Vedtatt forrige periode		-818	-2 825	-5 201	-5 201
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		330 739	328 732	326 356	326 356
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		13 491	13 491	13 491	13 491
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		13 491	13 491	13 491	13 491
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP Tilleggsinnstilling		-2	-2	-2	-2
Endring pensjon OPF		-2 047	-2 047	-2 047	-2 047
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-2 049	-2 049	-2 049	-2 049
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak bystyret		-130	0	0	0
Rammereduksjon Munchmuseet		-3 605	-10 392	-10 695	-13 450
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-3 735	-10 392	-10 695	-13 450
Endringer		-5 784	-12 441	-12 744	-15 499
Ramme 2025-2028		338 446	329 782	327 103	324 348

Vedtatt forrige periode

Generell rammeendring Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,6 mill. i 2025, økende til 2,1 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. årlig fra 2025.

Rammereduksjon Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,5 mill. i 2026, økende til 2,9 mill. i 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Munchmuseet

Det er innarbeidet et rammekutt på 3,6 mill. i 2025 økende til 13,5 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 4,4 mill. i 2025 økende til 18,6 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	179 172	170 680	176 848
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	197 377	200 388	202 620
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	102 118	108 660	113 224
Overføringsutgifter	235	0	0
Finansutgifter	14 917	0	0
Sum Driftsutgifter	493 819	479 728	492 692
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-138 949	-146 459	-152 464
Refusjoner	-5 104	-1 712	-1 782
Overføringsinntekter	-14 645	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-14 917	0	0
Sum Driftsinntekter	-173 616	-148 171	-154 246
Sum	320 203	331 557	338 446

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Munchmuseet (KON)				
	Munchmuseet (KON)				
504 - Munchmuseet (KON)	Applikasjonsprosjektet	7 000	2 559	0	0
	Sum Munchmuseet (KON)	7 000	2 559	0	0
	Sum Munchmuseet (KON)	7 000	2 559	0	0
	Sum investeringsprosjekter	7 000	2 559	0	0

Deichman bibliotek (KON)

Ansvarsområde

Deichman bibliotek er Oslo kommunes folkebibliotek, og landets største kulturinstitusjon.

Deichman bibliotek består av et hovedbibliotek, 14 lokalbibliotek, 3 kombinasjonsbibliotek (ligg er i tilknytning til skoler) og to egne bibliotek for barn og ungdom, Biblo Tøyen og Biblo Holmlia. Deichman bibliotek driver også spesialavdelingene Deichman OUS Rikshospitalet, Deichman Oslo fengsel og Deichman Bredtveit, som alle er statlig finansiert. I tillegg leveres bibliotek tjenester til skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner.

Folkebiblioteket er en lovpålagt tjeneste som ligger i skjæringspunktet mellom kultur og utdanning, og som er forankret i det demokratiske prinsippet om lik og gratis tilgang på informasjon og kunnskap. Lov om folkebibliotek slår fast at folkebibliotekets oppgave er å «fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling.» Videre skal folkebiblioteket «være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Biblioteket skal legge vekt på «kvalitet, allsidighet og aktualitet.» Deichman har et omfattende tilbud som dekker alle disse oppgavene og funksjonene.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall barnehagebesøk	201	96	567	740
Antall klassebesøk	778	571	1 562	1 672
Andre arrangement barn og unge	2 333	1 850	4 851	4 538
Antall barn som omfattes av Lesefrø	7 500	7 500	8 407	9 407
Antall besøk per innbygger	3,5	3,9	6,5	7,6

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Deichman tilbyr oppdatert boksamling på de språkene som snakkes i Oslo
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Deichman tilbyr et rikt og variert arrangementstilbud til lånere i alle aldre Deichman tilbyr rikt og variert arrangementstilbud til lånere i alle aldre Deichman tilbyr trygge og attraktive rom

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		480 769	480 769	480 769	480 769
Vedtatt forrige periode					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Generell rammeendring		-725	-2 473	-2 473	-2 473
Deichman bibliotek					
Generell rammereduksjon		-244	-244	-244	-244
Deichman bibliotek					
Midlertidige bibliotektilbud		-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Bydel St. Hanshaugen					
Midlertidige bibliotektilbud:		0	-5 100	-5 100	-5 100
Romsås og Demo Linderud					
Rammereduksjon Deichman bibliotek		0	-538	-2 971	-2 971
Sum Vedtak forrige periode		-4 269	-11 655	-14 088	-14 088
Vedtatt forrige periode		-4 269	-11 655	-14 088	-14 088
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		476 500	469 114	466 681	466 681
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		20 510	20 510	20 510	20 510
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		20 510	20 510	20 510	20 510
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	283	283	283	283
Endring pensjon OPF		-2 798	-2 798	-2 798	-2 798
Økt åpningstid Deichmann Holmlia og Deichman Mortensrud	Tilleggsinnstilling	3 500	3 500	3 500	3 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		985	985	985	985
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-135	0	0	0
Rammereduksjon Deichman bibliotek		-3 985	-9 891	-9 114	-10 980
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-4 120	-9 891	-9 114	-10 980
Spesifiserte rammeendringer					
Bibliotek, driftsmidler tilpasset økt aktivitetsnivå		15 000	15 000	15 000	15 000
Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen		3 300	0	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		18 300	15 000	15 000	15 000
Endringer		15 165	6 094	6 871	5 005
Ramme 2025-2028		512 175	495 718	494 062	492 196

Vedtatt forrige periode

Generell rammeendring Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,7 mill. i 2025, økende til 2,5 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2025 og ut økonomiplanperioden.

Midlertidige bibliotektilbud Bydel St. Hanshaugen

Det er lagt inn 3,3 mill. i 2025 til midlertidig bibliotek i Bydel St. Hanshaugen.

Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud

Det er innarbeidet 5,1 mill. i 2025 for videreføring av utvidet bibliotektilbud på Romsås og Demo Linderud.

Rammereduksjon Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammereduksjoner er på 0,5 mill. i 2026, økende til 3 mill. i 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

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 vektene, trivselsverter og økte utgifter til renhold.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Deichman bibliotek

Det er innarbeidet et rammekutt på 4 mill. i 2025 økende til 11 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 5 mill. i 2025 økende til 16,7 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Bibliotek, driftsmidler tilpasset økt aktivitetsnivå

Det er innarbeidet en årlig rammeøkning på 15 mill. som følge av stor økning i besøk, aktiviteter og utlån. Barneavdelingen i Deichman Bjørvika utvides ved at tidligere utleide arealer i 1. etasje tas i bruk til bibliotekformål.

Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen

Driftsmidler til midlertidig bibliotek på St. Hanshaugen i 2025.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	256 341	223 102	250 095
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	164 127	165 765	166 283

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	116 166	127 244	132 588
Overføringsutgifter	25 871	0	0
Finansutgifter	21 092	0	0
Sum Driftsutgifter	583 596	516 111	548 966
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-36 623	-34 852	-36 281
Refusjoner	-38 982	-490	-510
Overføringsinntekter	-7 313	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-20 630	0	0
Sum Driftsinntekter	-103 548	-35 342	-36 791
Sum	480 048	480 769	512 175

Avsetning husleier kulturbygg (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt forrige periode					
Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon		-16 300	-36 300	-36 300	-36 300
Drift av nye kulturstasjoner		16 300	16 300	16 300	16 300
Kulturstasjon Mortensrud		0	20 000	20 000	20 000
Sum Vedtak forrige periode		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Vedtatt forrige periode

Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon

Midler til Mortensrud kulturstasjon trekkes inn mot rebevilgning i 2028 grunnet forsinkelse.

Drift av nye kulturstasjoner

Økning på avsetningskapittel for kulturbygg, satt av til drift av Mortensrud kulturstasjon. Midlene er for årene 2025-2027 trukket inn som følge av forsinkelser i prosjektet, se for øvrig beskrivelse under "Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold".

Kulturstasjon Mortensrud

Fremtidige driftmidler til kulturstasjonen på Mortensrud er lagt inn på avsetningskapitlet for kulturbygg fra 2026.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Sum	0	0	0

Idrett (KON)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for planlegging, utvikling og drift av kommunale idrettsanlegg. I tillegg har etaten driftsansvaret for idretts- og badeanlegg og skolenære idrettshaller som forvaltes av Oslobygg KF. Etaten har også et ansvar for forvaltning av tilskudd på idrettsområdet.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall barn og unge i Oslo per basishall	24 072	24 326	24 498	24 911
Antall barn og unge i Oslo per flerbrukshall	1 416	1 390	1 352	1 374
Antall barn og unge i Oslo per kunstgressbane	1 150	1 162	1 170	1 186
Antall barn og unge i Oslo per kunstisanelegg	9 170	10 811	10 888	9 490
Antall barn og unge i Oslo per svømmeanlegg	9 629	8 846	8 166	8 306
Antall besøkende ved publikumsbadene	299 992	297 000	729 204	934 770

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Etablere flere anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet Heve kvaliteten på anlegg til idrett og egenorganisert fysisk aktivitet Sikre gode rammevilkår for Osloidretten Øke kapasiteten på prioriterte idrettsanlegg
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Fase ut bruk av plastholdig løst innfyll i kunstgressbaner

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		976 042	976 042	976 042	976 042
Vedtatt forrige periode					
Bjøråsen midlertidige garderøber		230	230	230	230

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Bytte av innfyll på Kringsjø 2 kunstgressbane		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Driftsfølger Kalbakken servicebygg		-500	-500	-500	-500
Driftsfølgevirkning diverse idrettsanlegg		-430	-430	-430	-430
Driftsfølgevirkinger for nye Oslobygg-anlegg		98 500	99 000	99 500	99 500
Forprosjekt halloverbygg på Valle Hovin		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Forprosjektmidler - Plast i Holmenkollen		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane		-230	-230	-230	-230
Generell rammeendring Idrett		-2 127	-6 224	-6 224	-6 224
Generell rammereduksjon Idrett		-40	-40	-40	-40
Merbehov Grefsen basishall		-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Rammereduksjon Idrett		0	-785	-4 335	-4 335
Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg		0	20 000	20 000	20 000
Tøyen midlertidig hall og Økern bad		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Vedtak forrige periode		70 303	85 921	82 871	82 871
Vedtak forrige periode		70 303	85 921	82 871	82 871
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		1 046 345	1 061 963	1 058 913	1 058 913
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		37 610	37 610	37 610	37 610
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		37 610	37 610	37 610	37 610
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	28	28	28	28
Endring pensjon OPF	Bystyrets vedtak	-1 113	-1 113	-1 113	-1 113
Ny duk til plasthall på Mortensrud	Tilleggsinnstilling	2 000	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		915	-1 085	-1 085	-1 085
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-254	0	0	0
Rammereduksjon Idrett		-4 657	-6 473	-3 867	-9 702
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-4 911	-6 473	-3 867	-9 702
Spesifiserte rammeendringer					
Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll		3 200	6 000	7 800	8 600
Driftsmidler Fokushallen		1 100	1 100	1 100	1 100
Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall	Tilleggsinnstilling	3 200	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Driftsmidler til nye idrettsanlegg		2 200	2 200	2 200	2 200
Forlengelse av leieavtale idrettens hus for Stovner bokseklubb	Tilleggsinnstilling	1 100	1 100	1 100	1 100
Nordtvet bad driftes av idretten		0	-1 000	-3 500	-3 500
OIK økt hodestøtte	Bystyrets vedtak	2 500	2 500	2 500	2 500
Reduksjon av driftsmidler til flerbrukshaller	Tilleggsinnstilling	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Undervarme Stovner fotball (vinterdrift)	Bystyrets vedtak	1 200	1 200	1 200	1 200
Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg	Tilleggsinnstilling	12 000	17 000	11 000	0
Utredningsmidler til nye idrettsanlegg		20 300	3 100	0	0
Varmesentral for kunstgress på Abildsø - driftsfølgevirkning	Bystyrets vedtak	1 200	1 200	1 200	1 200
Videre drift av Økern bad		6 500	6 500	6 500	0
Økt husleie for idrettsanlegg til Oslobygg		27 400	27 400	27 400	27 400
Økt husleie HAV for Skur 13		1 000	1 100	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		80 700	67 200	56 300	39 600
Endringer		76 704	59 642	51 348	28 813
Ramme 2025-2028		1 160 659	1 159 215	1 147 871	1 125 336

Vedtatt forrige periode

Bjøråsen midlertidige garderober

I vedtatt budsjett ble Bjøråsen midlertidige garderober vedtatt med en økning fra 2024 til 2025.

Bytte av innfyll på Kringsjø 2 kunstgressbane

Engangsbevilgning til bytte av innfyll på Kringsjø 2 kunstgressbane i år 2024 er ikke videreført.

Driftsfølger Kalbakken servicebygg

I vedtatt budsjett ble driftsfølger Kalbakken servicebygg vedtatt med en reduksjon fra 2024 til 2025.

Driftsfølgevirkning diverse idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkning diverse idrettsanlegg vedtatt med en reduksjon fra 2024 til 2025.

Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en reduksjon fra 2024 til 2025.

Forprosjekt halloverbygg på Valle Hovin

Engangsbevilgning til forprosjekt halloverbygg på Valle/Hovin i år 2024 er ikke videreført.

Forprosjektmidler - Plast i Holmenkollen

Engangsbevilgning til forprosjektmidler for plast i Holmenkollen i år 2024 er ikke videreført.

Garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane

I vedtatt budsjett ble garderobe og toaletter ved Bjøråsen kunstgressbane vedtatt med en reduksjon fra 2024 til 2025 grunnet dobbeltbevilgning.

Generell rammeendring Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,127 mill. i 2025 økende til 6,224 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,04 mill.

Merbehov Grefsen basishall

Engangsbevilgning til merbehov Grefsen basishall i år 2024 er ikke videreført.

Rammereduksjon Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,785 mill. i 2026 økende til 4,335 mill. i 2028.

Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble tilskudd til realisering av private idrettsanlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Tøyen midlertidig hall og Økern bad

Engangsbevilgning til Tøyen midlertidig hall og Økern bad i år 2024 er ikke videreført.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

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.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Idrett

Det er innarbeidet rammereduksjon på 4,657 mill. i 2025 økende til 9,702 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 6,824 mill. i 2025 økende til 20,301 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll

Det er innarbeidet 3,2 mill. økende til 8,6 mill. i 2028 til drift av kunstgressbaner uten plastholdig innfyll.

Driftsmidler Fokushallen

Det er innarbeidet justering av budsjettmidler på 1,1 mill. mellom UDE og BYM i forbindelse med drift av Fokushallen ved Høyenhall skole.

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.

Driftsmidler til nye idrettsanlegg

Det er innarbeidet 2,2 mill. årlig til drift av Dælenenga flerbrukshall og Løren flerbrukshall og aktivitetspark.

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.

Nordtvet bad driftes av idretten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 1 mill. i 2026 økende til 3,5 mill. i 2028 ved at Nordtvet bad omgjøres til et rent idrettsbad.

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,

Utredningsmidler til nye idrettsanlegg

Det er innarbeidet 20,3 mill. i 2025 og 3,1 mill. i 2026 til å utrede nye idrettsanlegg.

Videre drift av Økern bad

Det er innarbeidet 6,5 mill. årlig til videre drift av Økern bad. Midlene hentes fra kap. 548.

Økt husleie for idrettsanlegg til Oslobygg

Det er innarbeidet 27,4 mill. årlig til økt husleie for Tøyenbadet, Manglerud bad og Mortensrud landhockeybane. Midlene hentes fra kap. 548.

Økt husleie HAV for Skur 13

Det er innarbeidet 1 mill. i 2025 og 1,1 mill. i 2026 til økt husleie for Skur 13. Midlene hentes fra kap. 548.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	101 923	116 293	120 647
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	329 412	535 155	699 449

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	445 275	286 166	298 185
Overføringsutgifter	156 810	177 081	186 716
Finansutgifter	66 110	0	0
Sum Driftsutgifter	1 099 530	1 114 695	1 304 997
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-77 754	-86 076	-89 605
Refusjoner	-47 242	-52 577	-54 733
Overføringsinntekter	-341	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-66 104	0	0
Sum Driftsinntekter	-191 442	-138 653	-144 338
Sum	908 088	976 042	1 160 659

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Idrett (KON)				
	Idrett (KON)				
545 - Idrett (KON)	Kalbakken servicesenter	30 400	6 000	0	0
545 - Idrett (KON)	Kampen friplass	15 800	30 500	0	0
545 - Idrett (KON)	Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg	2 000	2 000	2 000	2 000
545 - Idrett (KON)	Rehabilitering av idrettsanlegg	15 000	5 000	5 000	5 000
545 - Idrett (KON)	Rehabilitering av kunstgressbaner	179 600	197 700	128 200	71 100
545 - Idrett (KON)	Rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg	21 200	11 400	0	0
545 - Idrett (KON)	Voksentoppen kunstgressbane	5 000	0	0	0
	Sum Idrett (KON)	269 000	252 600	135 200	78 100
	Sum Idrett (KON)	269 000	252 600	135 200	78 100
	Sum investeringsprosjekter	269 000	252 600	135 200	78 100

Kalbakken servicesenter

Det er innarbeidet 6,4 mill. til byggingen av Kalbakken servicebygg, for å dekke inn et oppstått merbehov i prosjektet.

Kampen friplass

Det er innarbeidet 15,8 mill. i 2025 og 30,5 mill. i 2026 til bygging av Kampen friplass.

Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg

Det er avsatt 2 mill. årlig i til maskiner og utstyr knyttet til Bymiljøetatens drift av kommunale idrettsanlegg.

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.

Rehabilitering av Storeåsen alpinanlegg

I vedtatt budsjett ble rehabilitering av Storeåsen vedtatt med 21,2 mill. i 2025 og 11,4 mill. i 2026.

Voksentoppen kunstgressbane

Det er innarbeidet 5 mill. til etablering av ny kunstgressbane på Voksentoppen.

Bymiljøetaten har ansvar for planlegging, utvikling og drift av kommunale idrettsanlegg. I tillegg har etaten driftsansvaret for idretts- og badeanlegg og skolenære idrettshaller som forvaltes av Oslobygg KF. Etaten har også et ansvar for forvaltning av tilskudd på idrettsområdet.

Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		75 550	75 550	75 550	75 550
videreført					
Vedtatt forrige periode					
Avsetning til drift av nye idrettsanlegg		99 800	99 800	99 800	99 800
Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg		-98 500	-99 000	-99 500	-99 500
Husleiekostnader - Løren ishall, Frognerbadet		22 000	22 000	22 000	22 000
Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger		-51 350	-33 870	-33 870	-33 870
Løren aktivitetspark og flerbrukshall - driftsutgifter		7 000	7 000	7 000	7 000
Økt husleie Tøyenbadet		25 000	25 000	25 000	25 000
Sum Vedtak forrige periode		3 950	20 930	20 430	20 430
Vedtatt forrige periode		3 950	20 930	20 430	20 430
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		79 500	96 480	95 980	95 980
Spesifiserte rammeendringer					
Frognerbadet etter rehabilitering		0	0	22 200	22 200
Stovner bad		0	50 000	50 000	50 000
Videre drift av Økern bad		-6 500	-6 500	-6 500	0

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Økt husleie for idrettsanlegg til Oslobygg		-27 400	-27 400	-27 400	-27 400
Økt husleie HAV for Skur 13		-1 000	-1 100	0	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		-34 900	15 000	38 300	44 800
Endringer		-34 900	15 000	38 300	44 800
Ramme 2025-2028		44 600	111 480	134 280	140 780

Vedtatt forrige periode

Avsetning til drift av nye idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2024 til 2025.

Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en reduksjon fra 2024 til 2025.

Husleiekostnader - Løren ishall, Frognerbadet

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2024 til 2025.

Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en reduksjon fra 2024 til 2025.

Løren aktivitetspark og flerbrukshall - driftsutgifter

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2024 til 2025.

Økt husleie Tøyenbadet

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2024 til 2025.

Spesifiserte rammeendringer

Frognerbadet etter rehabilitering

Avsetning for fremtidig driftsfølgevirkning.

Stovner bad

Avsetning for fremtidig driftsfølgevirkning.

Videre drift av Økern bad

Det er innarbeidet 6,5 mill. årlig til videre drift av Økern bad. Midlene hentes fra kap. 548.

Økt husleie for idrettsanlegg til Oslobygg

Det er innarbeidet 27,4 mill. årlig til økt husleie for Tøyenbadet, Manglerud bad og Mortensrud landhockeybane. Midlene hentes fra kap. 548.

Økt husleie HAV for Skur 13

Det er innarbeidet 1 mill. i 2025 og 1,1 mill. i 2026 til økt husleie for Skur 13. Midlene hentes fra kap. 548.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	75 550	44 600
Sum Driftsutgifter	0	75 550	44 600
Sum	0	75 550	44 600

Tilskudd til Den norske kirke (KON)

Ansvarsområde

Oslo kommune utbetaler tilskudd til Den norske kirke iht. trossamfunnsloven § 14, annet ledd. Tilskuddet skal finansiere utgifter til blant annet bygging, drift og vedlikehold av kirker, og fellesrådets og menighetsrådenes administrasjon.

Overføring av tilskuddet til Den norske kirke administreres av Gravplassetaten.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Oslo er en livssynsåpen by	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		173 895	173 895	173 895	173 895
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		173 895	173 895	173 895	173 895
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 981	7 981	7 981	7 981
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 981	7 981	7 981	7 981
Uspesifiserte rammeendringer					

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Rammereduksjon Tilskudd til Den norske kirke		-2 000	-2 500	-3 500	-3 500
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-2 000	-2 500	-3 500	-3 500
Endringer		-2 000	-2 500	-3 500	-3 500
Ramme 2025-2028		179 876	179 376	178 376	178 376

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Tilskudd til Den norske kirke

Det er innarbeidet et rammekutt på 2 mill. i 2025 økende til 3,5 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	170 691	173 895	179 876
Sum Driftsutgifter	170 691	173 895	179 876
Sum	170 691	173 895	179 876

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Tilskudd til Den norske kirke (KON)				
	Tilskudd til Den norske kirke (KON)				
581 - Tilskudd til Rehabilitering av Den norske kirke Trefoldighetskirken (KON)		15 000	0	0	0
581 - Tilskudd til Rehabilitering kirker Den norske kirke (KON)		40 000	30 000	30 000	30 000
	Sum Tilskudd til Den norske kirke (KON)	55 000	30 000	30 000	30 000
	Sum Tilskudd til Den norske kirke (KON)	55 000	30 000	30 000	30 000
	Sum investeringsprosjekter	55 000	30 000	30 000	30 000

Rehabilitering av Trefoldighetskirken

Det er satt av til sammen 40 mill. til rehabilitering av Trefoldighetskirken. De siste 15 mill. bevilges i 2025.

Rehabilitering kirker

Oslo kommune bevilger årlig 30 mill. i investeringstilskudd til Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) til

rehabilitering av kirker. Midlene fordeles til ulike prosjekter etter KfiOs egen prioritering. Kirkene i Oslo har et svært stort vedlikeholdsetterslep. Som byggherre får KfiO mva.-refusjon, slik at den foreslåtte bevilgningen på 30 mill. blir på totalt 37,5 mill. årlig.

Gravplassetaten (KON)

Ansvarsområde

Gravplassetaten forvalter gravplassmyndighetsansvaret for Oslo kommune og drifter gravplassene. Der Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er grunneier, drifter etaten gravplassene iht. avtale mellom KfiO og Oslo kommune.

Gravplassetaten skal gravlegge byens innbyggere med verdighet og respekt for den enkeltes tro eller livssyn.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel utlyste stillingsannonser tilrettelagt for mangfold (ny i 2025)	0	0	0	0
Antall kommunalt besørgede begravelser	97	81	114	107
Antall retningsbestemte graver (ny i 2025)	0	0	0	0
Antall seremonier i kommunens lokaler (ny i 2025)	0	0	0	0
Reduksjon av vannforbruk på gravplassene (ny i 2025)	0	0	0	0
Antall kremasjoner på Alfaset krematorium	3 721	3 303	3 643	4 214
Antall graver med sommerstell	45 778	44 385	41 940	42 681
Antall graver med høstpynt	42 510	40 916	38 296	39 485
Antall nedsatte kister	693	741	747	734
Antall nedsatte urner	2 079	2 319	2 612	2 994

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Gjøre kultur og historie tilgjengelig for Oslos befolkning gjennom aktiv formidling
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Oslo er en livssynsåpen by	Ha dialog med innbyggergrupper og relevante samfunnsaktører Tilrettelegge for utvikling av ulike gravformer og seremonier
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Sørge for optimal bruk av gravplassareal og -kapasitet Øke gjenbruk av gravminner

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		80 665	80 665	80 665	80 665
Vedtak forrige periode					
Generell rammeendring Gravplassetaten		-238	-812	-812	-812
Generell rammereduksjon Gravplassetaten		-81	-81	-81	-81
Rammereduksjon Gravplassetaten		0	-255	-1 406	-1 406
Sum Vedtak forrige periode		-319	-1 148	-2 299	-2 299
Vedtatt forrige periode		-319	-1 148	-2 299	-2 299
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		80 346	79 517	78 366	78 366
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 793	3 793	3 793	3 793
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 793	3 793	3 793	3 793
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	507	507	507	507
Endring pensjon OPF		-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-913	-913	-913	-913
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-62	0	0	0
Rammereduksjon Gravplassetaten		-876	-2 939	-2 013	-3 215
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-938	-2 939	-2 013	-3 215
Spesifiserte rammeendringer					
Redusere årsverk Gravplassetaten		0	-1 785	-1 785	-1 785
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	-1 785	-1 785	-1 785
Endringer		-1 851	-5 637	-4 711	-5 913
Ramme 2025-2028		82 288	77 673	77 448	76 246

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon på 0,2 mill. i 2025 økende til 0,8 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2025 og ut økonomiplanperioden.

Rammereduksjon Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammekutt på 0,3 mill. i 2026 økende til 1,4 mill. i 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Gravplassetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,9 mill. i 2025 økende til 3,2 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,2 mill. i 2025 økende til 5,5 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Redusere årsverk Gravplassetaten

Redusert årsverk i Gravplassetaten fra 2026 pga naturlig avgang

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	140 133	135 274	140 688
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	56 690	40 960	41 125
Overføringsutgifter	7 521	3 148	3 239
Finansutgifter	6 029	0	0
Sum Driftsutgifter	210 373	179 382	185 052
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-97 943	-88 711	-92 348
Refusjoner	-15 429	-9 558	-9 950
Overføringsinntekter	-1 328	-448	-466
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 571	0	0
Sum Driftsinntekter	-120 271	-98 717	-102 764
Sum	90 102	80 665	82 288

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Gravplassetaten (KON) Gravplassetaten (KON)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
590 -	Akutt rehabilitering av Gravplassetaten kapeller (KON)	5 000	0	0	0
590 -	Nullutslipps-maskiner og -kjøretøy (KON)	8 500	0	0	0

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
590 -	Nye graver på eksisterende Gravplassetaten gravlunder (KON)	3 500	3 500	3 500	3 500
	Sum Gravplassetaten (KON)	17 000	3 500	3 500	3 500
	Sum Gravplassetaten (KON)	17 000	3 500	3 500	3 500
	Sum investeringsprosjekter	17 000	3 500	3 500	3 500

Akutt rehabilitering av kapeller

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

Nullutslipps-maskiner og -kjøretøy

For å oppnå kommunens mål om ha 100% nullutslipp for maskiner og tunge kjøretøy skal Gravplassetaten skifte ut sitt utstyr. Dette gjelder mindre og mellomstore arbeidsmaskiner, traktorer, anleggsmaskiner og andre tyngre kjøretøy. I tillegg til et eksisterende prosjekt for utslippsfrie maskiner, er det avsatt 38,5 mill. fordelt over årene 2022-2025. Anskaffelsene forutsettes å tilpasses hva markedet kan levere, og for å skape etterspørsel for markedsutvikling og leveranse i økonomiplanperioden.

Nye graver på eksisterende gravlunder

Midlene benyttes til klargjøring og ferdigstilling av områder på eksisterende kirkegårder/gravlunder i hele Oslo hvor nye graver kan tas i bruk, herunder nødvendig utskifting av leirholdig jord mv. Avsetningen er på 3,5 mill. årlig.

Ufordelte midler for sektor - KON

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt forrige periode					
Sum Vedtak forrige periode		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Sum	0	0	0

Kommunale foretak

Sektoransvar

Oslo kommune har tre kommunale foretak: Boligbygg Oslo KF, Oslo Havn KF og Oslobygg KF. Boligbygg forvalter kommunens kommunale boliger. Oslobygg bygger og forvalter de kommunale formålsbyggene. Dette er skole, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, beredskapsbygg, kulturbygg og idrettsanlegg.

Oslo Havn driver effektiv og rasjonell havn for å tilrettelegge for miljøvennlig sjøtransport og fører oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		-3 052 664	-3 052 664	-3 052 664	-3 052 664
Vedtatt forrige periode					
Enderinger til Sak 1 B2024		2 900	14 700	-900	-900
Endring til Sak 1 2024		49 500	4 600	-446 600	-446 600
Endring til Sak 1 2024		-277	-669	-8 110	-8 110
Enderinger til Sak 1 2023		-152 600	-507 900	-507 900	-507 900
Enderinger til Sak 1 2023		-18 200	-53 000	-53 000	-53 000
Enderinger til SAK 1 2023		-6 652	-13 442	-13 442	-13 442
Tidligere vedtatte tiltak		-245 211	-245 211	-245 211	-245 211
Sum Vedtak forrige periode		-370 540	-800 922	-1 275 163	-1 275 163
Vedtatt forrige periode		-370 540	-800 922	-1 275 163	-1 275 163
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		-3 423 204	-3 853 586	-4 327 827	-4 327 827
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Enderinger til Sak 1 2025		0	0	0	-6 918
Korr. til Sak 1 2025		270 800	307 200	328 100	-20 500
Korr. til Sak 1 2025		16 200	3 400	-7 700	-34 800
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		287 000	310 600	320 400	-62 218
Enderinger		287 000	310 600	320 400	-62 218
Ramme 2025-2028		-3 136 204	-3 542 986	-4 007 427	-4 390 045

Brutto investeringsbudsjett

Investeringsstabell

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Oslobygg KF (KON)				
063 - Oslobygg KF (KON)	Akuttiltak/Generell rehabilitering	550 000	550 000	550 000	500 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	70 000	70 000	70 000	70 000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		Økonomiplan			
Kapittel	Investeringsprosjekter	2025	2026	2027	2028
063 - Oslobygg KF (KON)	Biler og maskiner	2 904	2 904	2 904	2 904
063 - Oslobygg KF (KON)	Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	89 900	0	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Finansiering Oslobygg KF	0	0	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	750 955	502 845	110 000	15 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Idrettsanlegg - ufordelt	4 000	178 000	641 000	706 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Investering avsetn - ikke fordelt	24 200	1 220 000	2 259 900	3 760 454
063 - Oslobygg KF (KON)	Investeringer barnehager - ikke fordelt	282 350	140 000	233 523	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	373 825	186 910	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	1 145 490	981 899	158 711	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 349 286	1 889 980	1 295 772	82 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Kastellet brannstasjon - midl. vaskehall	24 200	0	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	356 522	83 078	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Lambertseter vgs	38 900	0	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	36 335	23 175	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg	72 600	72 600	72 600	72 600
063 - Oslobygg KF (KON)	Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	100 000	100 000	100 000	100 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	96 000	102 000	48 000	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	23 500	321 500	271 300	51 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Ufordelt Omsorg+	60 000	664 000	614 000	234 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	126 913	443 588	1 361 600	1 946 864
063 - Oslobygg KF (KON)	Ufordelt sykehjem	19 500	360 000	620 000	620 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Villa Sorgenfri - demontering/gjenoppbygging	8 000	62 000	59 400	0
Sum Oslobygg KF (KON)		6 605 380	7 954 479	8 468 710	8 160 822
Oslo Havn KF (KON)					
060 - Oslo Havn KF (KON)	Diverse investeringer	573 050	195 450	346 250	187 500
060 - Oslo Havn KF (KON)	Finansiering Oslo Havn KF	0	0	0	0
Sum Oslo Havn KF (KON)		573 050	195 450	346 250	187 500
Boligbygg Oslo KF (KON)					
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Finansiering Boligbygg Oslo KF	0	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

		Økonomiplan			
Kapittel	Investeringsprosjekter	2025	2026	2027	2028
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	381 400	140 000	140 000	0
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Klimatiltak	5 000	5 000	5 000	5 000
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Rehabiliterings- / utviklingsprosjekter	600 000	350 000	350 000	350 000
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Ufordelt avsetning til kjøp av boliger	80 000	30 000	0	0
Sum Boligbygg Oslo KF (KON)		1 066 400	525 000	495 000	355 000

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulere til utvikling av sirkulære verdikjeder	OBF: Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark 5)	0,0 %	0,0 %	100,0 %
		OBF: Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, transport av masser og avfall (i prosent av totalt kjørte km). 5)	0,0 %	0,0 %	100,0 %
		OBF: Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av totalt energibruk) 5)	0,0 %	0,0 %	100,0 %
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	BBY: Istandsetting ved beboerskifter (antall dager) 3)	53	41	40
		BBY: Operativ ledighet er lik eller mindre enn 4%	4,3 %	3,4 %	4,0 %
		OBF: Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	0.97	0.96	≤ 1
		OBF: Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid 2)	63,0 %	44,0 %	100,0 %
		OBF: % vis graddagskorrigert reduksjon i energiforbruk per kvm 4)	0	0	3
		OBF: Andel ledighet	4,7 %	3,9 %	2,5 %

Boligbygg Oslo KF (KON)

Ansvarsområde

Boligbygg Oslo KF skal på en kostnadseffektiv og verdibevarende måte eie og forvalte kommunale boliger på vegne av Oslo kommune. Foretaket skal ivareta bygningsmassen gjennom forsvarlig drift, forebyggende vedlikehold, kontinuerlig utvikling og god forvaltning. Foretaket har en målrettet satsning på gode driftstjenester og bygg tilpasset beboergruppene.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Boliger	11 355	11 377	11 679	11 739
Næringslokaler/parkering	2 180	2 301	2 388	2 506
TOTALT ANTALL OBJEKTER	13 681	13 814	14 067	14 379
Tildelte boliger etter boligvedtak	1 649	1 491	1 539	1 697
Kontraktsfornyelser	1 704	1 744	1 864	2 237
Leieinntekt pr m2 bta	1 521	1 499	1 564	1 694
FDV-kostnad pr m2 basert på felles kontoplan	921	1 054	1 170	1 185

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Boligbygg skal sørge for god eiendoms forvaltning

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		-291 600	-291 600	-291 600	-291 600
Vedtatt forrige periode					
Enderinger til Sak 1 B2024		2 900	14 700	-900	-900
Enderinger til Sak 1 2023		-18 200	-53 000	-53 000	-53 000
Tidligere vedtatte tiltak		-21 400	-21 400	-21 400	-21 400
Sum Vedtak forrige periode		-36 700	-59 700	-75 300	-75 300
Vedtatt forrige periode		-36 700	-59 700	-75 300	-75 300
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		-328 300	-351 300	-366 900	-366 900
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Korr. til Sak 1 2025		16 200	3 400	-7 700	-34 800
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		16 200	3 400	-7 700	-34 800
Enderinger		16 200	3 400	-7 700	-34 800
Ramme 2025-2028		-312 100	-347 900	-374 600	-401 700

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	182 825	205 337	222 600
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 037 656	1 104 319	989 982
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 730	4 600	333 300
Overføringsutgifter	363 098	414 543	316 018
Finansutgifter	822 288	803 217	912 700
Sum Driftsutgifter	2 409 596	2 532 016	2 774 600
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 669 413	-1 835 496	-2 174 000
Refusjoner	-245 672	-240 370	0
Overføringsinntekter	-81 940	-12 900	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-412 572	-443 250	-600 600
Sum Driftsinntekter	-2 409 596	-2 532 016	-2 774 600
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Boligbygg Oslo KF (KON)				
	Boligbygg Oslo KF (KON)				
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	381 400	140 000	140 000	0
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Klimatiltak	5 000	5 000	5 000	5 000
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	600 000	350 000	350 000	350 000
055 - Boligbygg Oslo KF (KON)	Ufordelt avsetning til kjøp av boliger	80 000	30 000	0	0
	Sum Boligbygg Oslo KF (KON)	1 066 400	525 000	495 000	355 000
	Sum Boligbygg Oslo KF (KON)	1 066 400	525 000	495 000	355 000
	Sum investeringsprosjekter	1 066 400	525 000	495 000	355 000

Kjøp av boliger for vanskeligstilteProsjektnr. 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.

Klimatiltak

Det er innarbeidet 5 mill. inkl. mva. årlig i økonomiplanperioden til Boligbygg til å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter. Dette er energitiltak som effektstyring av varmtvannsberedere, effektivisering av varmesentraler, mer effektiv belysning, oppgradering av bygningsdeler som skal byttes, etterisolering av loft m.m.

Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter**Boligbygg Oslo KF**

Prosjektnr. 106600

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

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 (KON)**Ansvarsområde**

Oslo Havn KF skal sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift, tilrettelegge for miljøvennlig sjøtransport og havnedrift, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Virksomheten i Oslo Havn reguleres av lov om havner og farvann, forskrift om bruk av kommunens sjøområde samt vedtekter fastsatt av Oslo bystyre. Oslo Havn har ansvar for at internasjonale krav til havnesikkerhet for godkjente havner og havneavsnitt overholdes.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Stykkegods	2 276	2 307	2 398	2 165
Tørrbulk	1 547	1 451	1 682	1 433
Utenriks bil- og passasjerferger	634	565	1 629	1 826
Våtbulk	1 669	1 583	1 816	1 731
Godsomsetning totalt (1000 tonn)	5 492	5 341	5 896	5 329

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulere til utvikling av sirkulære verdikjeder	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		-134 900	-134 900	-134 900	-134 900
Vedtatt forrige periode					
Endring til Sak 1 2024		-277	-669	-8 110	-8 110
Endringer til SAK 1 2023		-6 652	-13 442	-13 442	-13 442
Tidligere vedtatte tiltak		89	89	89	89
Sum Vedtak forrige periode		-6 840	-14 022	-21 463	-21 463
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		-141 740	-148 922	-156 363	-156 363
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endringer til Sak 1 2025		0	0	0	-6 918
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	-6 918
Endringer		0	0	0	-6 918
Ramme 2025-2028		-141 740	-148 922	-156 363	-163 281

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	135 748	129 569	146 454
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	155 289	162 507	177 605
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	7 900
Overføringsutgifter	6 585	16 924	12 887
Finansutgifter	325 229	376 850	488 150
Sum Driftsutgifter	622 851	685 850	832 996
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-446 937	-443 900	-462 369
Refusjoner	-8 414	0	0
Overføringsinntekter	-10 690	0	-3 930
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-156 809	-241 950	-366 697
Sum Driftsinntekter	-622 851	-685 850	-832 996
Sum	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Oslo Havn KF (KON)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
060 - Oslo Havn KF (KON)	Diverse investeringer	573 050	195 450	346 250	187 500
	Sum Oslo Havn KF (KON)	573 050	195 450	346 250	187 500
	Sum Oslo Havn KF (KON)	573 050	195 450	346 250	187 500
	Sum investeringsprosjekter	573 050	195 450	346 250	187 500

Oslobygg KF (KON)

Ansvarsområde

Foretakets formål er å eie, forvalte, utvikle og bygge formålsbygg for kommunen slik at de er tilrettelagt for effektiv tjenesteproduksjon. Foretaket skal forvalte realverdiene som eiendommene representerer gjennom kostnadseffektivt vedlikehold, drift, forvaltning og utvikling av eiendommene. Foretaket skal være bransjeledende innenfor områder som bærekraft og miljø, teknologiutvikling og teknisk kvalitet, sambruk og arealeffektivitet.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Administrasjonslokaler (antall)	0	5	5	5
Administrasjonslokaler (BTA eid)	0	18 752	18 752	18 752
Administrasjonslokaler (BTA leid)	0	13 162	13 162	13 162
Administrasjonslokaler (BTA totalt)	0	31 914	31 914	31 914
Annet (antall)	0	64	67	67
Annet (BTA eid)	0	62 845	67 207	67 207
Annet (BTA leid)	0	11 949	10 021	10 021
Annet (BTA totalt)	0	74 794	77 228	77 228
Barnehage (antall)	0	405	399	399
Barnehage BTA (eid)	0	297 170	309 638	309 638
Barnehage (BTA leid)	0	17 689	17 639	17 639
Barnehage (BTA totalt)	0	314 859	327 277	327 277
Brannstasjon (antall)	0	11	11	11
Brannstasjon (BTA eid)	0	27 396	32 341	32 341
Idrettsanlegg (antall)	0	77	80	80
Idrettsanlegg (BTA eid)	0	222 520	235 695	235 695
Idrettsanlegg (BTA leid)	0	2 314	2 314	2 314
Idrettsanlegg (BTA totalt)	0	224 834	238 009	238 009
Kulturbygg (antall)	0	17	16	16
Kulturbygg (BTA eid)	0	91 622	76 598	76 598
Kulturbygg (BTA leid)	0	45	45	45
Kulturbygg (BTA totalt)	0	91 667	76 643	76 643
Omsorgsbolig (antall)	0	45	45	45
Omsorgsbolig (BTA eid)	0	77 874	78 075	78 075
Skole (antall)	0	174	176	176
Skole (BTA eid)	0	1 415 764	1 434 083	1 434 083

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Indikatornavn	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Skole (BTA leid)	0	59 889	59 889	59 889
Skole (BTA totalt)	0	1 475 653	1 493 972	1 493 972
Sykehjem (antall)	0	51	50	50
Sykehjem (BTA eid)	0	324 212	331 326	331 506
Sykehjem (BTA leid)	0	180	180	0
Sykehjem (BTA totalt)	0	324 392	331 506	331 506
Totalt (antall)	0	849	849	849
Totalt (BTA eid)	0	2 538 155	2 583 714	2 583 895
Totalt (BTA leid)	0	105 228	103 250	103 070
Totalt (BTA totalt)	0	2 643 383	2 686 964	2 686 695
Vektet samlet tilstandsgrad	0,0	0,0	1,3	1,3
Samlet vedlikeholdsetterslep (mrd. kr)	0,0	0,0	7,7	9,5

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulere til utvikling av sirkulære verdikjeder	Foretaket skal bidra til at utslippsfrie kjøretøy og maskiner benyttes av virksomheten og på byggeplass
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Oslobygg skal bidra til kostnadseffektive bygge- og anleggsprosjekter
		Oslobygg skal sørge for god eiendoms forvaltning

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		-2 626 164	-2 626 164	-2 626 164	-2 626 164
Vedtatt forrige periode					
Endring til Sak 1 2024		49 500	4 600	-446 600	-446 600
Endringer til Sak 1 2023		-152 600	-507 900	-507 900	-507 900
Tidligere vedtatte tiltak		-223 900	-223 900	-223 900	-223 900
Sum Vedtak forrige periode		-327 000	-727 200	-1 178 400	-1 178 400
Vedtatt forrige periode		-327 000	-727 200	-1 178 400	-1 178 400
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		-2 953 164	-3 353 364	-3 804 564	-3 804 564
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Korr. til Sak 1 2025		270 800	307 200	328 100	-20 500
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		270 800	307 200	328 100	-20 500
Endringer		270 800	307 200	328 100	-20 500
Ramme 2025-2028		-2 682 364	-3 046 164	-3 476 464	-3 825 064

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	643 381	780 182	827 740
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 444 788	1 641 710	1 901 991
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	25 639	26 300	0
Overføringsutgifter	2 084 214	1 871 988	1 827 774
Finansutgifter	4 422 246	4 393 865	4 625 989
Sum Driftsutgifter	9 620 269	8 714 044	9 183 494
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-423 553	-422 616	-6 819 063
Refusjoner	-6 903 009	-6 450 472	0
Overføringsinntekter	-455 837	-74 520	-549 951
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 837 870	-1 766 436	-1 814 480
Sum Driftsinntekter	-9 620 269	-8 714 044	-9 183 494
Sum	0	-0	0

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Oslobygg KF (KON) Oslobygg KF (KON)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
063 - Oslobygg KF (KON)	Akuttiltak/Generell rehabilitering	550 000	550 000	550 000	500 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	70 000	70 000	70 000	70 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Biler og maskiner	2 904	2 904	2 904	2 904
063 - Oslobygg KF (KON)	Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	89 900	0	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	750 955	502 845	110 000	15 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Idrettsanlegg - ufordelt	4 000	178 000	641 000	706 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Investering avsetn - ikke fordelt	24 200	1 220 000	2 259 900	3 760 454
063 - Oslobygg KF (KON)	Investeringer barnehager - ikke fordelt	282 350	140 000	233 523	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	373 825	186 910	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	1 145 490	981 899	158 711	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 349 286	1 889 980	1 295 772	82 000
063 - Oslobygg KF (KON)	Kastellet brannstasjon - midl. vaskehall	24 200	0	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	356 522	83 078	-0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Lambertseter vgs	38 900	0	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	36 335	23 175	0	0
063 - Oslobygg KF (KON)	Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg	72 600	72 600	72 600	72 600

		Økonomiplan			
Kapittel	Investeringsprosjekter	2025	2026	2027	2028
063 - Oslobygg	Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	100 000	100 000	100 000	100 000
KF (KON)					
063 - Oslobygg	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	96 000	102 000	48 000	0
KF (KON)					
063 - Oslobygg	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	23 500	321 500	271 300	51 000
KF (KON)					
063 - Oslobygg	Ufordelt Omsorg+	60 000	664 000	614 000	234 000
KF (KON)					
063 - Oslobygg	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	126 913	443 588	1 361 600	1 946 864
KF (KON)					
063 - Oslobygg	Ufordelt sykehjem	19 500	360 000	620 000	620 000
KF (KON)					
063 - Oslobygg	Villa Sorgenfri - demontering/gjenoppbygging	8 000	62 000	59 400	0
KF (KON)					
Sum Oslobygg KF (KON)		6 605 380	7 954 479	8 468 710	8 160 822
Sum Oslobygg KF (KON)		6 605 380	7 954 479	8 468 710	8 160 822
Sum investeringsprosjekter		6 605 380	7 954 479	8 468 710	8 160 822

Akuttiltak/Generell rehabiliteringProsjektnr. 106500 Rehabilitering skoleanlegg

Det er rebevilget 50 mill. i årene 2024-2027 som følge av mindreforbruk tidligere år. Byrådet foreslår derfor 550 mill. årlig i 2025-2027 og 500 mill. i 2028 til generell rehabilitering av skolebygg, dvs. samlet 2,15 mrd. i økonomiplanperioden. Høyeste prioritet er mangler som innebærer umiddelbar sikkerhets-/helseisiko for elever og lærere/ansatte, dernest forhold som gir følgeskader.

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 mill. 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 at 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 ferdigstillelsen 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, suppleringsanlegg, 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.

Rehabilitering/akuttiltak - barnehager

Prosjektnr. 106730 Rehabilitering barnehager

Byrådet foreslår å videreføre satsingen på 100 mill. årlig i økonomiplanperioden. Midlene benyttes til reetableringer, oppgraderinger og rehabilitering av barnehagebygg.

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.

Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem

Prosjektnr. 109700 Rehabilitering sykehjem og omsorgsboliger

Byrådet foreslår å videreføre satsingen på rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger med 70 mill. årlig i økonomiplanperioden, dvs. samlet 280 mill.

Ufordelt sykehjem

Prosjektnr 111710 Ufordelt sykehjem

Kategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. I økonomiplanperioden foreslår byrådet det å sette av 1,6 milliarder kroner til dette formålet, hvorav 19,5 mill. i 2025. Avsetningen benyttes til nye prosjekter som innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring, KS2, er gjennomført, og midler til prosjektene flyttes da fra prosjektnummer 111710 til prosjektnummer 114705. Foreslått avsetning gjelder sykehjem og omsorg+ på Mortensrud.

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.

Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte

Ufordelt boliger vanskeligstilte (prosj. nr. 113605)

Prosjektkategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. Etter hvert som

nye prosjekter har gjennomgått KS2 og fått vedtatt kostnadsramme blir prosjektene finansiert av denne avsetningen. Det er innarbeidet totalt 246 mill. i økonomiplanperioden.

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.

Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg

Prosjektnr. 115810 Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg

Byrådet foreslår å videreføre satsingen på rehabilitering av idrettsanlegg med 72,6 mill. årlig i økonomiplanperioden, samlet 290,4 mill. Bevilgningen vil bidra til å ta igjen deler av vedlikeholdsetterslepet på idrettsanlegg. Budsjettposten kan også benyttes til rehabilitering av kulturbygg.

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 eksterne 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.

Biler og maskiner

Biler og maskiner idrett (prosj. nr. 116830)

Byrådet foreslår å videreføre satsingen på vedlikehold av kjøretøy- og maskinparken med 2,9 mill. årlig i økonomiplanperioden, samlet 11,6 mill. Oslobygg har særskilte driftsoppgaver i Holmenkollen nasjonalanlegg som snøproduksjon, løypekjøring og preparering av hoppbakker.

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 kostnadskrevenende sykehjempllasseringer.

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.

Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292

Oslobygg skal bygge en ny fløy med boliger til flyktninger på en eiendom som forvaltes av Boligbygg og som er bebygd med en boligblokk med 22 kommunale leiligheter. Prosjektet inkluderer rivning av en gammel fløy som ikke er i utleiebar stand, og oppføring av nytt bygg med 22 leiligheter av ulik størrelse, fordelt på 5 etasjer. Prosjektet skal gjennomføres av Oslobygg, mens fremtidig forvaltning vil ligge hos Boligbygg. Prosjektet fikk investeringsbeslutning i revidert budsjett 2024. Vedtatt kostnadsramme (P85) er 163,5 mill. inkl. mva. og vedtatt styringsramme (P50) er 147,2 mill. inkl. mva. Det er innarbeidet 89,9 mill. i 2025 for å fullfinansiere prosjektet. Det kommunale tilskuddet er 96 mill. Av dette tilskuddet ble 57,3 mill. bevilget i 2024. Resterende tilskudd fra bykassa på 38,7 mill. innarbeides i budsjett 2025. Tilskuddet ligger på kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring.

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 124401 Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2024	2025	2026	2027	2028
Maridalsveien 292 - flyktningeboliger	2-25	147 200	163 500	57 300	89 900	0	0	0
Sum		147 200	163 500	57 300	89 900	0	0	0

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.

Byrådslederens kontor (BLK)

Sektoransvar

Byrådslederens kontor (BLK) med underliggende etater utgjør BLK-sektor.

BLK har på strategisk nivå det overordnede ansvaret for utvikling av kommunens politiske og administrative styringssystem, virksomhetsstyring og ledelses- og kompetanseutvikling. BLK har et særskilt ansvar for avklaring av roller og ansvar, samt forholdet mellom politikk og administrasjon. Andre strategiske ansvarsområder er samfunnssikkerhet og beredskap, og overordnet kommunikasjonsansvar i kommunen. Innsyn og offentlighet, internrevisjon, rådgivning i topplederrekruttering, og koordinering og utvikling av kommunens deltakelse i internasjonalt og regionalt samarbeid ligger også under BLK.

BLK har en særlig rolle som tilrettelegger og pådriver for gjennomføring av byrådets politikk til beste for byens innbyggere, og for å samordne byrådets arbeid og aktiviteter.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		802 338	802 338	802 338	802 338
videreført					
Vedtak forrige periode					
Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Generell rammereduksjon kap. 150		-309	-986	-1 720	-1 720
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår		250	0	250	250
Rammereduksjon Beredskapssetaten		-88	-278	-475	-475
Rammereduksjon byrådsavdelingene		-4 689	-8 352	-12 281	-12 281
Rammereduksjon Kommuneadvokaten		-132	-433	-783	-783
Sum Vedtak forrige periode		-6 268	-11 349	-16 309	-16 309
Vedtak forrige periode		-6 268	-11 349	-16 309	-16 309
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		796 070	790 989	786 029	786 029
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		36 385	36 385	36 385	36 385
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		36 385	36 385	36 385	36 385
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	588	588	588	588
Endring pensjon OPF		-7 028	-7 028	-7 028	-7 028
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-6 440	-6 440	-6 440	-6 440
Justering for engangstiltak					
Tilskudd til Leger Uten Grenser	Tilleggsinnstilling	5 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		5 000	0	0	0

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-284	0	0	0
Rammereduksjon Beredskapsetaten		-290	-726	-726	-917
Rammereduksjon Byrådsavdelingene		-615	-9 038	-9 038	-12 744
Rammereduksjon Kommuneadvokaten		-520	-1 300	-1 300	-1 643
Rammereduksjon Medvirkningsrådene		-95	-237	-237	-300
Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste		-1 097	-2 742	-2 742	-3 466
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-2 901	-14 043	-14 043	-19 070
Spesifiserte rammeendringer					
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028	Tilleggsinnstilling	0	0	0	-250
Livssynsordinator	Bystyrets vedtak	600	600	600	600
Oslo rådhus 75 år i 2025		1 000	0	0	0
Økt åpningstid for sikkerhetskontroll i rådhuset		1 050	1 050	1 050	1 050
Sum Spesifiserte rammeendringer		2 650	1 650	1 650	1 400
Endringer		-1 691	-18 833	-18 833	-24 110
Ramme 2025-2028		830 764	808 541	803 581	798 304

Vedtatt forrige periode

Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika

I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett 2024 er midlene inndratt.

Generell rammereduksjon kap. 150

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,309 mill. i 2025, 0,986 mill. i 2026 og 1,720 mill. i 2027 og 2028.

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår

Etaten kompenseres for inntektsbortfall i valgår.

Rammereduksjon Beredskapsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,088 mill. i 2025, 0,278 mill. i 2026 og 0,475 mill. i 2027 og 2028.

Rammereduksjon byrådsavdelingene

Rammen for drift av byrådsavdelingene reduseres med 4,689 mill. i 2025, økende til 12,281 mill. i 2028.

Effektiviseringsprogram

I tråd med med Hammersborgerklæringen vil byrådet gjennomføre et effektiviseringsprogram for hele kommunen som skal identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som

frigjør ressurser til bedre tjenester. Blant annet må det tas ut gevinst som følge av at det er innført ny teknologi og nye arbeidsformer. Byrådet vil komme tilbake til dette i kommende budsjettprosesser.

Rammereduksjon Kommuneadvokaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,132 i 2025, 0,433 mill. i 2026 og 0,783 mill. i 2027 og 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Justering for engangstiltak

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.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Beredskapsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,290 mill. i 2025 økende til 0,917 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,378 mill. i 2025 økende til 1,392 mill. i 2028.

Rammereduksjon Byrådsavdelingene

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,615 mill. i 2025 økende til 12,744 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 5,304 mill. i 2025 økende til 25,025 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kommuneadvokaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,520 mill. i 2025 økende til 1,643 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,652 mill. i 2025 økende til 2,426 mill. i 2028.

Rammereduksjon Medvirkningsrådene

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,095 mill. i 2025 økende til 0,3 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,095 mill. i 2025 økende til 0,3 mill. i 2028.

Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,097 mill. i 2025 økende til 3,466 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,406 mill. i 2025 økende til 5,186 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Oslo rådhus 75 år i 2025

Grunnsteinen til Oslo rådhus ble lagt ned i 1931. På grunn av krigen i Norge ble ferdigstillelsen forsinket, og den formelle åpningen av rådhuset fant sted 15. mai 1950.

Det foreslås at det settes av 1 mill. kroner til arrangementer og tiltak i jubileumsåret. RFT prioriterer selv hvordan beløpet disponeres.

Økt åpningstid for sikkerhetskontroll i rådhuset

Ny sikkerhetskontroll i rådhuset ble etablert i mai 2023. Alle besøkende og gjester kontrolleres gjennom scanning, tilsvarende flyplasskontroll.

I rådhuset er det aktivitet ut over normal arbeidstid i form av møter og arrangementer med mange eksterne deltakere. Det er ikke budsjettmidler til sikkerhet til tiltak som foregår etter kl. 16.00 og i helger. Dette må derfor belastes og faktureres arrangørene.

Det foreslås at det legges inn midler for å dekke sikkerhetskontroll i forbindelse med politiske møter som er direkte knyttet til aktiviteter i regi av av bystyret og byrådet, og der det er eksterne deltakere eller publikum til stede. Når det gjelder møter og aktiviteter ut over dette belastes kostnader til sikkerhetstiltak fortsatt arrangørene.

Budsjettbehovet er 1,050 mill.

Brutto investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)				
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus	60 844	0	0	0
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Rådhuset - diverse rehabilitering	3 858	4 085	4 150	4 300
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo Rådhus	19 982	0	0	0
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Vestre sideinngang	5 054	0	0	0
	Sum Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	89 738	4 085	4 150	4 300

Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus

Rehabilitering av midtbygget ble lagt inn som et nytt investeringsprosjekt i 2023. Prosjektet er tidligere omtalt i sammenheng med arbeidet med rehabilitering av tårn og fasade, der tiltakene ble forankret i midlertidige tilstandsvurderinger av midtbygget. Tilstandsvurderingen er ferdigstilt. Rehabilitering av midtbygget er en egen budsjettsak, men er i direkte tilknytning til utvendig rehabilitering av øvrige deler av bygningen.

Rådhuset - diverse rehabilitering

RFT hadde i 2024 3,7 mill. i investeringsramme til vedlikehold av rådhuset. Det foreslås å prisregulere denne rammen i økonomiplanperioden.

Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo Rådhus

Det er bevilget 74,0 mill. til tiltak for bedre tilgjengelighet ved adkomst til Oslo rådhus. Bakgrunnen for bevilgingen er at rådhuset har mangler mht. universell utforming ved adkomst til bygningen. Prosjektet er forankret i bystyresak 239, juni 2018.

Det gjennomføres følgende tilgjengelighetstiltak i 2025 innenfor vedtatt bevilgning:

1. Borggård
2. Heis vest for Borggård.

Planleggingen og prosjekteringen har avdekket at byggets tilstand er dårligere enn først antatt. Dette gjelder særlig trappen fra østre tårningang til borggården. Utbedringsarbeidene vil bli mer omfattende enn opprinnelig forutsatt. Dette innebærer økte kostnader, og midler innenfor bevilgningen omdisponeres for å dekke disse kostnadene.

Tiltak som gjelder sjøsiden er kostnadsberegnet til 55,3 mill. Trapp på sjøsiden har tilgang via liten rampe ved Kronprinsesse Märthas plass. Det foreslås etablering av ny rampe ved Kronprinsesse Märthas plass for å bedre adkomst til inngangsparti og park. Det etableres ny rampe fra Hieronymus Heyerdahls gate for å gi adkomst fra østsiden.

Rehabilitering av trapp krever etablering av byggeplass på område foran trapp blant annet for gravearbeider tilknyttet ny fundamentering. I forbindelse med arbeider i nytt regjeringskvartal ble Ring 1 stengt 1. juli 2024. Området foran trappen skal være tilgjengelig som beredskapstrasé. Ved rehabilitering av trapp må områder som inngår i beredskapstrasé disponeres til gravearbeider. Prosjektet kan dermed ikke gjennomføres før senking av Ring 1 er ferdigstilt, og behov for beredskapstrasé bortfaller. Iht plan for ring 1 er prosjektet anslått å ta tre år. Rehabilitering av trapp på sjøsiden med tilrettelegging for bedret tilgjengelighet kan tidligst utføres i 2028 forutsatt at prosjekt for Ring 1 holder sin framdrift.

Vestre sideinngang

Rådhusets forvaltningstjeneste har fått i oppdrag å etablere ytterligere en personalinngang fra Borggårdens vestre side blant annet for å bedre rømningsveier fra rådhuset. Arbeidet er i prosjekteringsfase.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1 Innbyggerne mottar godt koordinerte og treffsikre tjenester				
		Ledere styrer og leder virksomhetene godt, slik at ressursene brukes effektivt i utviklingen av innbyggerrettede tjenester.			
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert				
		Klima- og naturmål står på agendaen i beslutningsprosesser.			
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid				
		Oslo kommune samarbeider med byer utenfor Norge og bruker deltakelser i EU-prosjekter, internasjonale nettverk og organisasjoner som verktøy i innovasjonsarbeidet			
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte				
		Beredskapssystemet er kommunisert, forstått og implementert			
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig				
		Ledere styrer og leder virksomhetene slik at ressursene brukes effektivt i kommunens tjenesteproduksjon			

Medvirkningsrådene (BLK)

Ansvarsområde

Det er fem medvirkningsråd i Oslo kommune. Av disse er tre lovfestede, med hjemmel i kommuneloven, og to har status som medvirkningsråd i kommunen. Rådenes funksjonstid følger kommunevalgperioden, med unntak av sentralt ungdomsråd, som oppnevnes for ett år av gangen.

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

I budsjettet for 2025 er rammen for det respektive medvirkningsrådet indeksregulert med basis i 2024, slik at hvert råd får 930 000 kr til disposisjon. I tillegg har hvert råd en sekretærressurs tilsvarende en hel stilling.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		10 000	10 000	10 000	10 000
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		10 000	10 000	10 000	10 000
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		396	396	396	396
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		396	396	396	396
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak		-4	0	0	0
Rammereduksjon Medvirkningsrådene		-95	-237	-237	-300
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-99	-237	-237	-300
Endringer		-99	-237	-237	-300
Ramme 2025-2028		10 297	10 159	10 159	10 096

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Medvirkningsrådene

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,095 mill. i 2025 økende til 0,3 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,095 mill. i 2025 økende til 0,3 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	0	4 450	4 658
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	5 550	5 639
Sum Driftsutgifter	0	10 000	10 297
Sum	0	10 000	10 297

Byråd/byrådsavdelingene (BLK)

Ansvarsområde

Byrådet er kommunens utøvende organ og øverste ledelse for kommunens administrasjon. Den enkelte byråd har direkte instruksjonsmyndighet og parlamentarisk ansvar på sitt område, og er den øverste leder av sin byrådsavdeling.

Byrådsavdelingene utgjør kommunens sentrale administrative apparat og har tre hovedfunksjoner:

- Å være faglig sekretariat for politisk ledelse
- Å føre tilsyn, utøve styring og kontrollere underliggende virksomheter
- Å være forvaltningsorgan innenfor definerte ansvarsområder

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	Klima- og naturmål er reflektert i relevante beslutningsunderlag
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid	Oslo kommune deltar i EU-prosjekter og internasjonale samarbeid som fremmer læring, innovasjon og utvikling for å styrke tilbudet til innbyggerne, næringslivets konkurransevne og løse samfunnsutfordringer Oslo kommune deltar i internasjonale organisasjoner og nettverk for å få tilgang til informasjon og lære av andres erfaringer
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	Koordinering, utvikling og samordning av planverk og øvelser på beredskapshendelser Viktig offentlig informasjon skal være tilgjengelig på flere språk
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer med særlig oppmerksomhet på utprøving av kunstig intelligens i forvaltningen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		606 711	606 711	606 711	606 711
Vedtatt forrige periode					
Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Rammereduksjon byrådsavdelingene		-4 689	-8 352	-12 281	-12 281
Sum Vedtak forrige periode		-5 989	-9 652	-13 581	-13 581
Vedtatt forrige periode		-5 989	-9 652	-13 581	-13 581
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		600 722	597 059	593 130	593 130

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		27 346	27 346	27 346	27 346
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		27 346	27 346	27 346	27 346
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	455	455	455	455
Endring pensjon OPF		-5 401	-5 401	-5 401	-5 401
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-4 946	-4 946	-4 946	-4 946
Justering for engangstiltak					
Tilskudd til Leger Uten Grenser	Tilleggsinnstilling	5 000	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		5 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-209	0	0	0
Rammereduksjon Byrådsavdelingene		-615	-9 038	-9 038	-12 744
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-824	-9 038	-9 038	-12 744
Spesifiserte rammeendringer					
Livssynsordinator	Bystyrets vedtak	600	600	600	600
Sum Spesifiserte rammeendringer		600	600	600	600
Endringer		-170	-13 384	-13 384	-17 090
Ramme 2025-2028		627 898	611 021	607 092	603 386

Vedtak forrige periode

Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika

I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett 2024 er midlene inndratt.

Rammereduksjon byrådsavdelingene

Rammen for drift av byrådsavdelingene reduseres med 4,689 mill. i 2025, økende til 12,281 mill. i 2028.

Effektiviseringsprogram

I tråd med med Hammersborgerklæringen vil byrådet gjennomføre et effektiviseringsprogram for hele kommunen som skal identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester. Blant annet må det tas ut gevinst som følge av at det er innført ny teknologi og nye arbeidsformer. Byrådet vil komme tilbake til dette i kommende budsjettprosesser.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Justering for engangstiltak**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.

Uspesifiserte rammeendringer**Rammereduksjon Byrådsavdelingene**

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,615 mill. i 2025 økende til 12,744 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 5,304 mill. i 2025 økende til 25,025 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	519 254	539 294	560 173
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	111 828	59 538	54 593
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 805	17 322	18 049
Overføringsutgifter	39 901	10 853	16 211
Finansutgifter	7	0	0
Sum Driftsutgifter	675 794	627 007	649 026
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-12 900	-1 997	-2 079
Refusjoner	-23 200	-18 299	-19 049
Overføringsinntekter	-31 796	0	0
Sum Driftsinntekter	-67 896	-20 296	-21 128
Sum	607 898	606 711	627 898

Kommuneadvokaten (BLK)**Ansvarsområde**

Kommuneadvokatens (KAO) oppgaver og organisering framgår av Oslo kommunes rettsinstruks. Kommunale virksomheter som i eller utenfor rettsak trenger advokatbistand, har etter rettsinstruksen som utgangspunkt rett og plikt til å benytte Kommuneadvokaten.

Etaten står i en særstilling i kommunen, idet den organisatorisk både hører inn under bystyret og under byrådet/Byrådslederens kontor, som etaten rapporterer til i administrative spørsmål. I faglige spørsmål har etaten en uavhengig stilling, og er i denne sammenheng ikke underlagt instruksjonsmyndighet.

Det framgår av rettsinstruksen at kommunens brukere og ansatte skal sikres riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller konvensjonsfestede rettigheter ikke krenkes, samt at kommunens økonomiske og juridiske posisjoner ivaretas best mulig.

Kommuneadvokaten prosederer kommunens rettssaker. Etter anmodning gir Kommuneadvokaten råd og betenkninger til bystyrets organer, byrådet og byrådsavdelingene og kommunens virksomheter. Kommuneadvokaten bidrar også til opplæring innenfor det juridiske fagområdet internt i kommunen og engasjeres også tidvis som foredragsholdere på juridiske kurs utenfor kommunen.

Kommuneadvokatens virksomhet reguleres for øvrig av den generelle advokatlovgivningen.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	KAO har oppmerksomhet på klima- og miljømål i sitt arbeid.
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid	KAO fremmer samarbeid og utveksler erfaringer med kommuneadvokater i andre kommuner og med Regjeringsadvokaten.
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	KAO skal være en aktiv sparringspartner i juridiske problemstillinger på strategisk nivå på beredskapsområdet.
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	KAO tar i bruk og tester ny teknologi og effektiviserer metoder og arbeidsprosesser, med særskilt oppmerksomhet på KI.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		44 699	44 699	44 699	44 699
Vedtatt forrige periode					
Rammereduksjon Kommuneadvokaten		-132	-433	-783	-783
Sum Vedtak forrige periode		-132	-433	-783	-783
Vedtatt forrige periode		-132	-433	-783	-783
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		44 567	44 266	43 916	43 916
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 115	2 115	2 115	2 115
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 115	2 115	2 115	2 115
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring pensjon OPF		-557	-557	-557	-557

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-557	-557	-557	-557
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak		-19	0	0	0
Rammereduksjon		-520	-1 300	-1 300	-1 643
Kommuneadvokaten					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-539	-1 300	-1 300	-1 643
Endringer		-1 096	-1 857	-1 857	-2 200
Ramme 2025-2028		45 586	44 524	44 174	43 831

Vedtatt forrige periode

Rammereduksjon Kommuneadvokaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,132 i 2025, 0,433 mill. i 2026 og 0,783 mill. i 2027 og 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Kommuneadvokaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,520 mill. i 2025 økende til 1,643 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,652 mill. i 2025 økende til 2,426 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	52 366	52 000	53 876
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 880	3 016	2 466
Overføringsutgifter	599	1 313	1 351
Sum Driftsutgifter	60 846	56 329	57 693
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-3 456	-6 317	-6 576
Refusjoner	-11 349	-5 313	-5 531
Sum Driftsinntekter	-14 805	-11 630	-12 107
Sum	46 041	44 699	45 586

Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)

Ansvarsområde

Rådhusets forvaltningstjeneste har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Oslo Rådhus (heretter kalt rådhuset) som bygning, herunder sikkerhetsoppgaver, servicefunksjoner i rådhuset og innleide lokaler for byrådsavdelingene og bystyrets sekretariat.

Rådhusets forvaltningstjeneste skal innenfor sitt ansvarsområde yte profesjonell rådgivning, god service og effektive tjenester overfor publikum, rådhusets ansatte og politikere, samt kommunens virksomheter.

Etaten bistår med saksforberedelser og har ansvar for gjennomføring av representasjonsarrangementer og øvrige arrangementer i rådhuset og Heftyevillaen.

Etaten har oppgaver knyttet til flagging, banneroppheng og utsmykking av byen etter oppdrag fra Bystyrets sekretariat. Etaten har også ansvaret for omvisninger i rådhuset.

Oslo kommune har et ansvar for borgerlige vielser, og RFT har et ansvar for selve vigselstjenesten.

Etaten administrerer den vedtatte transportordning for politisk ledelse i rådhuset.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	Kommunens miljømål skal forankres i organisasjonen og relevante arbeidsprosesser
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	Sikkerhet og beredskap ligger til grunn for forvaltningen av rådhuset
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Ta i bruk digitale verktøy, med særlig oppmerksomhet på digitale bookingløsninger innenfor vigslor og møtesenter og strømming av møter og pressekonferanser

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		108 673	108 673	108 673	108 673
Vedtatt forrige periode					
Generell rammereduksjon kap. 150		-309	-986	-1 720	-1 720
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår		250	0	250	250
Sum Vedtatt forrige periode		-59	-986	-1 470	-1 470
Vedtatt forrige periode		-59	-986	-1 470	-1 470

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		108 614	107 687	107 203	107 203
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 269	5 269	5 269	5 269
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 269	5 269	5 269	5 269
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	133	133	133	133
Endring pensjon OPF		-853	-853	-853	-853
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-720	-720	-720	-720
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-41	0	0	0
Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste		-1 097	-2 742	-2 742	-3 466
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-1 138	-2 742	-2 742	-3 466
Spesifiserte rammeendringer					
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028	Tilleggsinnstilling	0	0	0	-250
Oslo rådhus 75 år i 2025		1 000	0	0	0
Økt åpningstid for sikkerhetskontroll i rådhuset		1 050	1 050	1 050	1 050
Sum Spesifiserte rammeendringer		2 050	1 050	1 050	800
Endringer		192	-2 412	-2 412	-3 386
Ramme 2025-2028		114 075	110 544	110 060	109 086

Vedtatt forrige periode

Generell rammereduksjon kap. 150

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,309 mill. i 2025, 0,986 mill. i 2026 og 1,720 mill. i 2027 og 2028.

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår

Etaten kompenseres for inntektsbortfall i valgår.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,097 mill. i 2025 økende til 3,466 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,406 mill. i 2025 økende til 5,186 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

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.

Oslo rådhus 75 år i 2025

Grunnsteinen til Oslo rådhus ble lagt ned i 1931. På grunn av krigen i Norge ble ferdigstillelsen forsinket, og den formelle åpningen av rådhuset fant sted 15. mai 1950.

Det foreslås at det settes av 1 mill. kroner til arrangementer og tiltak i jubileumsåret. RFT prioriterer selv hvordan beløpet disponeres.

Økt åpningstid for sikkerhetskontroll i rådhuset

Ny sikkerhetskontroll i rådhuset ble etablert i mai 2023. Alle besøkende og gjester kontrolleres gjennom scanning, tilsvarende flyplasskontroll.

I rådhuset er det aktivitet ut over normal arbeidstid i form av møter og arrangementer med mange eksterne deltakere. Det er ikke budsjettmidler til sikkerhet til tiltak som foregår etter kl. 16.00 og i helger. Dette må derfor belastes og faktureres arrangørene.

Det foreslås at det legges inn midler for å dekke sikkerhetskontroll i forbindelse med politiske møter som er direkte knyttet til aktiviteter i regi av av bystyret og byrådet, og der det er eksterne deltakere eller publikum til stede. Når det gjelder møter og aktiviteter ut over dette belastes kostnader til sikkerhetstiltak fortsatt arrangørene.

Budsjettbehovet er 1,050 mill.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	81 437	84 509	88 845
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	41 780	48 210	49 745
Overføringsutgifter	10 211	5 028	5 174
Finansutgifter	8 963	0	0
Sum Driftsutgifter	142 392	137 747	143 764
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-13 072	-20 423	-20 778
Refusjoner	-13 148	-8 651	-8 911
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 947	0	0
Sum Driftsinntekter	-35 167	-29 074	-29 689
Sum	107 225	108 673	114 075

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)				
	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)				
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Rehabilitering av midtbygget Oslo Rådhus	60 844	0	0	0
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Rådhuset - diverse rehabilitering	3 858	4 085	4 150	4 300
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Tiltak for bedre tilgjengelighet for adkomst til Oslo Rådhus	19 982	0	0	0
150 - Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Vestre sideinngang	5 054	0	0	0
	Sum Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	89 738	4 085	4 150	4 300
	Sum Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	89 738	4 085	4 150	4 300
	Sum investeringsprosjekter	89 738	4 085	4 150	4 300

Beredskapsetaten (BLK)

Ansvarsområde

Beredskap er et linjeansvar i Oslo kommune. Beredskapsetaten (BER) skal være en aktiv pådriver i det helhetlige og kunnskapsbaserte beredskaps- og samfunnsikkerhetsarbeidet i kommunen. Etaten skal bidra til å sikre samvirke internt og mot eksterne aktører.

BERs aktivitet og kompetanse skal bidra til at kommunen er forberedt på å håndtere situasjoner som kan påvirke tjenesteproduksjonen og skade på liv, helse og verdier. BER skal bidra til at kommunen har god beredskap, med omfattende fagkunnskap, erfaring og risikoforståelse, godt planverk og jevnlige øvelser.

BER skal være en strategisk rådgiver og pådriver overfor øvrige kommunale virksomheter på beredskaps- og samfunnsikkerhetsområdet. Etaten skal benytte funn fra tilsyn, etter kravene i sivilbeskyttelsesloven, som kunnskapsgrunnlag inn i det øvrige arbeidet i etaten.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	BER har oppmerksomhet på klimatiske problemstillinger i beredskapsarbeidet, ”.
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid	BER deltar i relevante forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter (regionale og EU)
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	BER bidrar i utviklingen av relevant og overordnet planverk BER bidrar til å styrke virksomhetenes evne til å håndtere uønskede hendelser
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	BER bidrar til å styrke kommunens helhetlige, systematiske og tverrsektorielle arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		30 755	30 755	30 755	30 755
Vedtatt forrige periode					
Rammereduksjon		-88	-278	-475	-475
Beredskapsetaten					
Sum Vedtak forrige periode		-88	-278	-475	-475
Vedtatt forrige periode		-88	-278	-475	-475
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		30 667	30 477	30 280	30 280

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 259	1 259	1 259	1 259
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 259	1 259	1 259	1 259
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring pensjon OPF		-217	-217	-217	-217
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-217	-217	-217	-217
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i Bystyrets vedtak		-11	0	0	0
Rammereduksjon		-290	-726	-726	-917
Beredskapsetaten					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-301	-726	-726	-917
Endringer		-518	-943	-943	-1 134
Ramme 2025-2028		31 408	30 793	30 596	30 405

Vedtatt forrige periode

Rammereduksjon Beredskapsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,088 mill. i 2025, 0,278 mill. i 2026 og 0,475 mill. i 2027 og 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Beredskapsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,290 mill. i 2025 økende til 0,917 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,378 mill. i 2025 økende til 1,392 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	18 827	16 907	17 481
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 154	13 848	13 927
Overføringsutgifter	3 747	0	0
Finansutgifter	1	0	0
Sum Driftsutgifter	43 729	30 755	31 408
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 860	0	0
Refusjoner	-3 755	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 615	0	0

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Sum	38 114	30 755	31 408

Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)

Ansvarsområde

Avsetningen er uspesifisert og kan benyttes til ulike formål der det oppstår et finansieringsbehov for mindre tiltak i løpet av året. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hva som kan dekkes av avsetningen, og det er også praksis for at den benyttes til å yte mindre tilskudd til ulike formål og organisasjoner. Sakene behandles enkeltvis og fortløpende gjennom året. Avsetningen anses ikke som en tilskuddsordning som er omfattet av *Regler for tilskuddsforvaltningen*.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		1 500	1 500	1 500	1 500
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		1 500	1 500	1 500	1 500
Ramme 2025-2028		1 500	1 500	1 500	1 500

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	750	0	0
Overføringsutgifter	400	1 500	1 500
Sum Driftsutgifter	1 150	1 500	1 500
Sum	1 150	1 500	1 500

Ufordelte midler for sektor - BLK

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Sum	0	0	0

Finans (FIN)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for finans (FIN) med underliggende etater, utgjør FIN sektor. FIN har et sektorovergripende, overordnet ansvar for kommunens økonomistyring, arbeidsgiverområdet, planarbeid og statistikk, anskaffelser og investeringsprosesser, digitalisering, strategisk IKT-styring, informasjonssikkerhet og personvern. I tillegg sørger sektoren for drift og utvikling av digitale innbyggertjenester, lønn og andre fellestjenester, og innkreving av krav kommunen har overfor innbyggere og næringsliv.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		1 355 696	1 355 696	1 355 696	1 355 696
videreført					
Vedtatt forrige periode					
Driftsmidler nye satsingsområder (Oslo Origo)		3 300	3 300	3 300	3 300
Effektiviseringsgevinst sentrale lønntjenester		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Midlertidig innsparing 2023-2025		4 000	10 000	10 000	10 000
Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen		-4 800	-1 100	-1 100	-1 100
Pilotering av bildeling som tjeneste for kommunens virksomheter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid		171	256	256	256
Prosjekt effektiviseringsprogram for hele kommunen		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN		-263	-959	-1 540	-1 540
Rammereduksjon Innkrevingsetaten		-284	-1 002	-1 881	-1 881
Rammereduksjon Oslo Origo		-1 000	-2 254	-3 090	-3 090
Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten		-2 698	-10 067	-19 261	-19 261
Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet (Oslo Origo)		1 200	1 200	1 200	1 200
Tilskudd Fair play bygg		-650	-650	-650	-650
Sum Vedtak forrige periode		-14 024	-14 276	-25 766	-25 766
Vedtatt forrige periode		-14 024	-14 276	-25 766	-25 766
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		1 341 672	1 341 420	1 329 930	1 329 930
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		52 954	52 954	52 954	52 954

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		52 954	52 954	52 954	52 954
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)	Tilleggsinnstilling	1 500	0	0	0
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	937	937	937	937
Endring pensjon OPF		-9 043	-9 043	-9 043	-9 043
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-6 606	-8 106	-8 106	-8 106
Justering for engangstiltak					
Tilskudd til Fair play bygg		650	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		650	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-680	0	0	0
Rammereduksjon div. virksomheter under FIN		-13 667	-5 667	-5 667	-6 107
Rammereduksjon Innkrevningsetaten		-1 187	-2 967	-2 967	-3 750
Rammereduksjon Oslo Origo		-1 205	-6 013	-6 013	-6 808
Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten		-15 222	-44 055	-44 055	-54 102
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-31 961	-58 702	-58 702	-70 767
Spesifiserte rammeendringer					
Altinn - helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter		7 100	7 500	6 700	7 100
Etablering av felles regnskapstjeneste		5 500	5 500	0	0
HR-systemet – driftsfølgvirkning av ny reise- og utleggsmodul		2 600	2 600	2 600	2 600
Ny taksering til eiendomsskatt		0	3 000	3 000	0
Reduserte driftsutgifter pga. IKT-investeringer bevilget i revidert budsjett		-8 000	-16 000	-16 000	-16 000
Volum og endrede priskomponenter etter overgang fra prissak til rammefinansiering av IKT		32 900	32 900	32 900	32 900
Sum Spesifiserte rammeendringer		40 100	35 500	29 200	26 600
Endringer		2 183	-31 308	-37 608	-52 273
Ramme 2025-2028		1 396 809	1 363 066	1 345 276	1 330 611

Vedtatt forrige periode

Driftsmidler nye satsingsområder (Oslo Origo)

Det er igangsatt flere varige utviklingstiltak som medfører økt aktivitet i løpet av økonomiplanperioden. Dette gjelder blant annet Helsedata Oslo og satsing innen oppvekst.

Effektiviseringsgevinst sentrale lønnstjenester

Effektiviseringskrav ved etablering av felles lønnstjeneste i Oslo kommune.

Midlertidig innsparing 2023-2025

Byrådet reduserte Utviklings- og kompetanseetatens ramme med 10 mill. i 2024 og 6 mill. i 2025. Midlene tilbakeføres fra 2026.

Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen

Lisensmodellen for kommunens viktigste kontor- og samhandlingsplattform for alle ansatte (M365) ble endret fra 2023. Overgangen til ny modell medfører variasjon i behovet for driftsmidler i planperioden.

Pilotering av bildeling som tjeneste for kommunens virksomheter

Engangsbevilgning til Pilotering av bildeling som tjeneste for kommunens virksomheter i 2023 og 2024 er ikke videreført.

Pilotprosjekt sekstimersdag/reduert arbeidstid

Teknisk budsjettkorrigering. Prosjektmidlene ble overført til Byrådsavdeling for utdanning for videre oppfølging i 2023.

Prosjekt effektiviseringsprogram for hele kommunen

Engangsbevilgning til Prosjekt effektiviseringsprogram for hele kommunen i 2024 er ikke videreført.

Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN

I økonomiplanen for 2024–2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,3 mill. i 2025 og 1 mill. i 2026 og 1,5 mill. i 2027 og 2028.

Rammereduksjon Innkrevningsetaten

I økonomiplanen for 2024–2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,3 mill. i 2025 og 1 mill. i 2026 og 1,9 mill. i 2027 og 2028.

Rammereduksjon Oslo Origo

I økonomiplanen for 2024–2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 1 mill. i 2025 og 2,3 mill. i 2026 og 3,1 mill. i 2027 og 2028.

Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten

I økonomiplanen for 2024–2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 2,7 mill. i 2025 og 10,1 mill. i 2026 og 19,3 mill. i 2027 og 2028.

Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet (Oslo Origo)

Informasjonssikkerhetsarbeidet i Oslo Origo ble styrket med 1,2 mill. i 2024 og styrkes med ytterligere 1,2 mill. fra 2025, til totalt 2,4 mill. årlig.

Tilskudd Fair play bygg

Tilskudd til Fair play bygg er årlig engangsbevilgning.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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 vedlikeholds begrunnede (TFDV) kravene i Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK 2022). I gjennomgangen skal det tas sikte på å redusere særkrav og avdekke om fordypende 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 egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Justering for engangstiltak

Tilskudd til Fair play bygg

Siden 2019 har Oslo kommune samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019, og tilskuddet foreslås videreført i 2025.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon div. virksomheter under FIN

Det er innarbeidet et rammekutt på 13,7 mill. i 2025 synkende til 6,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 13,9 mill. i 2025 synkende til 7,6 mill. i 2028.

Rammereduksjon Innkrevningsetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,2 mill. i 2025 økende til 3,75 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,5 mill. i 2025 økende til 5,6 mill. i 2028.

Rammereduksjon Oslo Origo

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,2 mill. i 2025 økende til 6,8 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 2,2 mill. i 2025 økende til 9,9 mill. i 2028.

Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 15,2 mill. i 2025 økende til 54,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 17,9 mill. i 2025 økende til 73,4 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Altinn - helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter

En helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter er nødvendig for å oppnå Hammersborgerklæringens mål om å kunne tilby enhetlige digitale løsninger på tvers,

mer effektiv ressursbruk, bruk av åpne standarder og bedre vern av innbyggernes personvern. Det er behov for styrke en slik helhetlig forvaltningsorganisasjon f.o.m. 2025.

Etablering av felles regnskapstjeneste

Hammersborgerklæringens oppfordrer til å "identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester". Byrådet foreslår derfor å etablere en obligatorisk felles regnskapstjeneste for kommunen.

Felles regnskapstjeneste skal bidra til økt kvalitet på tjenesten, mer effektiv ressursbruk og styrket kompetanse. Dette vil igjen bidra til at kommunen kan bruke regnskapsdata på en bedre måte enn i dag, samtidig som kommunen sparer penger.

HR-systemet – driftsfølgvirkning av ny reise- og utleggsmodul

Bystyret besluttet i Sak 1 for 2022 å anskaffe ny reise- og utleggsmodul. Anskaffelse av ny reise- og utleggsmodul er en forutsetning for å ta ut gevinster ved effektivisering av håndtering av variabel lønn, reiser/utlegg og digitalisering av prosesser for kommunens oppdragstakere. Lønnsbilag og utleggsbilag for denne gruppen håndteres i dag manuelt. Brukervennlige løsninger til dette formålet leveres i dag som skybaserte løsninger med årlig pris basert på transaksjonsvolum, noe som medfører økte driftsutgifter. Anskaffelsen av løsning pågår og årlig driftskostnad forventes å bli 2,6 mill.

Ny taksering til eiendomsskatt

Takseringsperioden for eiendomsskatt utløper i 2026/2027 og bystyret må derfor ta stilling til hva som skal skje med takstene. Da byrådet ønsker å avvike eiendomsskatt på bolig planlegges det kun for ny alminnelig taksering av næringseiendom i 2026 og 2027. Kostnadene for prosjektet anslås å bli om lag 6 mill. Størstedelen av kostnaden knytter seg til konsulentbistand og prosjektstøtte for befarung av eiendommer og setting av nye, kvalitetssikrede takster. I tillegg kommer kostnader knyttet til utvikling av fagsystem og ressurser til saks- og klagebehandling.

Reduserte driftsutgifter pga. IKT-investeringer bevilget i revidert budsjett

Det er innarbeidet effektiviseringsgevinst som følge av investeringer på IKT-området.

Volum og endrede priskomponenter etter overgang fra prissak til rammefinansiering av IKT

Ved overgang fra internfakturering av virksomheter (kjent som prissaken) i 2019-2022 til rammefinansiering var det usikkerhet knyttet til fremtidige volumendringer og prisendringer. Det foreslås å bevilge 32,9 mill. årlig i økte driftsmidler for felles IKT-plattform, hvor 26,4 mill. er knyttet til volumendringer og 6,5 mill. er knyttet til unormal prisstigning/ending av priskomponenter.

Brutto investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Innkrevningsetaten (FIN)				
130 - Innkrevningsetaten (FIN)	Anskaffelse av nytt inkassosystem	2 500	0	0	0
130 - Innkrevningsetaten (FIN)	Utskifting av ISY-PA	6 250	6 250	0	0
	Sum Innkrevningsetaten (FIN)	8 750	6 250	0	0
	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)				
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur	50 000	40 000	40 000	40 000
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT- plattform	68 000	59 000	41 000	79 000
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Etablering av felles regnskapstjenester	2 500	2 500	0	0
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Felles flåtestyringssystem	1 500	0	0	0
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Innrulling av virksomheter til felles IKT-plattform	54 750	0	0	0
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Nytt konkurransgjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy	14 125	1 625	0	0
	Sum Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	190 875	103 125	81 000	119 000
	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)				
122 - Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Oppgradering av sentral IKT- infrastruktur	2 650	2 650	2 650	2 650
	Sum Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	2 650	2 650	2 650	2 650
	Oslo Origo (FIN)				
121 - Oslo Origo (FIN)	ORIGO - Digitalisering	282 400	75 000	70 000	65 000
	Sum Oslo Origo (FIN)	282 400	75 000	70 000	65 000

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2022	Siste måling 2023	Måltall 2025
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Antall bydeler som fakturerer via Innkrevningsetaten	5	7	15
		Antall virksomheter som står utenfor felles IKT-plattform	9	7	2
		Reduksjon i kommunens innkjøpskostnader knyttet til drift	N/A	N/A	-1%
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	Antall byggeplasskontroller gjennomført og registrert i kommunens mannskapsoppfølgingssystem /HMSREG)	N/A	N/A	200
		Andel av totale antall IKT-enheter (mobil, nettbrett og laptop) som er nykjøp	N/A	N/A	25%
		Andel egnede kjøretøy som deles mellom virksomheter i Oslo kommune	N/A	N/A	5%
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	Redusert frafall av kandidater med minoritetsbakgrunn i rekrutteringsprosessen	N/A	N/A	-5%
		Redusert sykefravær i Oslo kommune	9,6 %	9,5 %	8,2 %
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	Andel av fellessystemer oppdaterte sikkerhetsløsninger	N/A	N/A	95%
		Andelen virksomheter og sektorer som rapporterer et sammenstilt risikobilde for informasjonssikkerhet	N/A	N/A	50%
		Andelen virksomheter og sektorer som har tatt kommunens rammeverk for informasjonssikkerhet i bruk	N/A	N/A	50%
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	Alle virksomheter har fått tilgang til og gjennomført opplæring i ny løsning for nettpubliserings i løpet av 2025	N/A	N/A	100%
		Kommunale avgifter og eiendomsskatt, andel innbetalt av siste års krav, per årsskifte	99,4 %	99,1 %	99,3 %

Forklaring til resultatindikatorer

Flere av resultatindikatorerne avhenger av at virksomhetene gjennomfører tiltakene, og de tar også ut effektene. FIN sektor sammenstiller resultatindikatorerne. Dette gjelder for eksempel sykefravær og reduserte innkjøpskostnader i Oslo kommune. Resultatindikatorerne i tabellen er et ikke-uttømmende utvalg av ulike måter å måle måloppnåelsen i FIN sektor

Oslo Origo (FIN)

Ansvarsområde

Oslo Origo er et sentralt kompetansemiljø for digitalisering og tjenesteutvikling i Oslo kommune. Origo har etablert kompetanse innen store, viktige tjenesteområder i kommunen, og bidrar til å forenkle og forbedre kommunens tjenester ved hjelp av digitalisering og tjenesteutvikling. Origo utvikler, anskaffer og innfører digitale løsninger i samarbeid med tjenesteeiere i etater og bydeler.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	<p>Legge til rette for at digitale løsninger og systemer kan bidra til automatisering og kan frigjøre tid for kommunens ansatte og gjøre innbyggerne mer selvbetjent i bruk av løsningene.</p> <p>Legge til rette for et mer fleksibelt systemlandskap innen helse, og sosialområdet, som kan bidra til bedre tilgang til data, bedre integrasjoner med andre systemer, samt bedre tilrettelegging for automatisering av arbeidsprosesser.</p> <p>Videreutvikle etatens gevinstrealiseringsmetodikk for en mer systematisk tilnærming til effektivisering og gevinstrealisering ved hjelp av digitalisering.</p>
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	Bidra til å forbedre fagsystemer innen helse- og sosialområdet.
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	<p>Følge opp tiltak knyttet til målbildet for kommunens portaler og nettløsninger.</p> <p>Videreføre arbeidet med brukerinvolvering ifm kommunens utvikling og anskaffelse av digitale tjenester og løsninger.</p> <p>Videreføre arbeidet med felles mål, prioriteringer og ambisjoner for digitalisering og tjenesteutvikling i kommunen.</p>

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		123 772	123 772	123 772	123 772
Vedtak forrige periode					
Driftsmidler nye satsingsområder (Oslo Origo)		3 300	3 300	3 300	3 300
Rammereduksjon Oslo Origo		-1 000	-2 254	-3 090	-3 090
Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet (Oslo Origo)		1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Vedtak forrige periode		3 500	2 246	1 410	1 410
Vedtak forrige periode		3 500	2 246	1 410	1 410
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		127 272	126 018	125 182	125 182
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 464	5 464	5 464	5 464
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 464	5 464	5 464	5 464
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring pensjon OPF		-2 098	-2 098	-2 098	-2 098
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-2 098	-2 098	-2 098	-2 098
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-45	0	0	0
Rammereduksjon Oslo Origo		-1 205	-6 013	-6 013	-6 808
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-1 250	-6 013	-6 013	-6 808
Endringer		-3 348	-8 111	-8 111	-8 906
Ramme 2025-2028		129 388	123 371	122 535	121 740

Vedtak forrige periode

Driftsmidler nye satsingsområder (Oslo Origo)

Det er igangsatt flere varige utviklingstiltak som medfører økt aktivitet i løpet av økonomiplanperioden. Dette gjelder blant annet Helsedata Oslo og satsing innen oppvekst.

Rammereduksjon Oslo Origo

I økonomiplanen for 2024–2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 1 mill. i 2025 og 2,3 mill. i 2026 og 3,1 mill. i 2027 og 2028.

Styrking av informasjonssikkerhetsarbeidet (Oslo Origo)

Informasjonssikkerhetsarbeidet i Oslo Origo ble styrket med 1,2 mill. i 2024 og styrkes med ytterligere 1,2 mill. fra 2025, til totalt 2,4 mill. årlig.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Oslo Origo

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,2 mill. i 2025 økende til 6,8 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 2,2 mill. i 2025 økende til 9,9 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	75 180	84 434	90 996
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	34 511	39 338	38 392
Overføringsutgifter	7 797	0	0
Finansutgifter	53 513	0	0
Sum Driftsutgifter	171 001	123 772	129 388
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-33	0	0
Refusjoner	-11 040	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-53 512	0	0
Sum Driftsinntekter	-64 586	0	0
Sum	106 415	123 772	129 388

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Oslo Origo (FIN) Oslo Origo (FIN)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
121 - Oslo Origo (FIN)	ORIGO - Digitalisering	282 400	75 000	70 000	65 000
	Sum Oslo Origo (FIN)	282 400	75 000	70 000	65 000
	Sum Oslo Origo (FIN)	282 400	75 000	70 000	65 000
	Sum investeringsprosjekter	282 400	75 000	70 000	65 000

ORIGO - Digitalisering

Midlene brukes til digitaliseringssatsinger som gjennomføres i regi av Oslo Origo.

Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter utgifter til fastlønte tillitsvalgte, Opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet) og Tono/Kopinor avgift. Utgifter til diverse tiltak på IKT-området dekkes også av dette kapitlet.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		97 428	97 428	97 428	97 428
Vedtatt forrige periode					
Pilotprosjekt sekstimersdag/ redusert arbeidstid		171	256	256	256
Prosjekt effektiviseringsprogram for hele kommunen		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN		-263	-959	-1 540	-1 540
Tilskudd Fair play bygg		-650	-650	-650	-650
Sum Vedtak forrige periode		-10 742	-11 353	-11 934	-11 934
Vedtatt forrige periode		-10 742	-11 353	-11 934	-11 934
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		86 686	86 075	85 494	85 494
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 287	3 287	3 287	3 287
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		3 287	3 287	3 287	3 287
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)	Tilleggsinnstilling	1 500	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		1 500	0	0	0
Justering for engangstiltak					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Tilskudd til Fair play bygg		650	0	0	0
Sum Justering for engangstiltak		650	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-25	0	0	0
Rammereduksjon div. virksomheter under FIN		-13 667	-5 667	-5 667	-6 107
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-13 692	-5 667	-5 667	-6 107
Endringer		-11 542	-5 667	-5 667	-6 107
Ramme 2025-2028		78 431	83 695	83 114	82 674

Vedtak forrige periode

Pilotprosjekt sekstimersdag/reduert arbeidstid

Teknisk budsjettkorrigeringsprosjekt. Prosjektmidlene ble overført til Byrådsavdeling for utdanning for videre oppfølging i 2023.

Prosjekt effektiviseringsprogram for hele kommunen

Engangsbevilgning til Prosjekt effektiviseringsprogram for hele kommunen i 2024 er ikke videreført.

Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN

I økonomiplanen for 2024–2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,3 mill. i 2025 og 1 mill. i 2026 og 1,5 mill. i 2027 og 2028.

Tilskudd Fair play bygg

Tilskudd til Fair play bygg er årlig engangsbevilgning.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

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 vedlikeholds begrunnede (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.

Justering for engangstiltak

Tilskudd til Fair play bygg

Siden 2019 har Oslo kommune samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019, og tilskuddet foreslås videreført i 2025.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon div. virksomheter under FIN

Det er innarbeidet et rammekutt på 13,7 mill. i 2025 synkende til 6,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 13,9 mill. i 2025 synkende til 7,6 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	23 644	34 524	36 317
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 247	46 600	25 358
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 186	0	0
Overføringsutgifter	8 824	18 040	18 563
Finansutgifter	53 857	0	0
Sum Driftsutgifter	120 759	99 164	80 238
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	960	0	0
Refusjoner	-1 614	-1 736	-1 807
Overføringsinntekter	-5 500	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-53 857	0	0
Sum Driftsinntekter	-60 011	-1 736	-1 807
Sum	60 748	97 428	78 431

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN) Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
122 - Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur	2 650	2 650	2 650	2 650
	Sum Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	2 650	2 650	2 650	2 650
	Sum Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	2 650	2 650	2 650	2 650
	Sum investeringsprosjekter	2 650	2 650	2 650	2 650

Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur

Videreføring av løpende budsjettbevilgning.

Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)

Ansvarsområde

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er kommunens interne tjenesteleverandør. Etaten ivaretar konsernovergripende utviklings-, forvaltnings- og driftsoppgaver, som støtter Oslo kommunes tjenester til virksomheter, innbyggere og næringsliv. Etaten har fire fagavdelinger; IKT-tjenester, Innkjøpstjenester, Kommunikasjon- og OU-tjenester og Lønns- og regnskapstjenester. En nærmere omtale av etatens rolle og ansvar fremgår av [UKEs samfunnsoppdrag](#).

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	<p>Redusere antall driftsmiljøer gjennom konsolidering av IKT-drift, noe som vil gi betydelig bedre IKT-sikkerhet og mer ressurseffektivitet for kommunen som helhet.</p> <p>Redusere kommunens innkjøpskostnader, blant annet gjennom strategisk bruk av samkjøpsporteføljen, og mer bærekraftig forbruk, herunder lengre brukstid og økt grad av deling.</p> <p>Tilrettelegge for effektiv oppfølging av Oslomodellen og nye nasjonale krav og føringer (Norgesmodellen) for å understøtte et mer seriøst arbeidsliv og mer systematisk oppfølging av kommunens leverandørkjeder.</p>
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	<p>Tilrettelegge for effektiv oppfølging av Oslomodellen og nye nasjonale krav og føringer (Norgesmodellen) for å understøtte et mer seriøst arbeidsliv og mer systematisk oppfølging av kommunens leverandørkjeder.</p> <p>Videreutvikle og innføre systemer, krav og retningslinjer for å understøtte et mer bærekraftig forbruk i Oslo kommune, herunder øke andelen ombruk, gjenbruk, deling og reparasjon, særlig knyttet til kommunens kjøretøy- og maskinpark og IKT-utstyr.</p>
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	<p>Det skal være etablert en bedre kultur for god ledelse, nytekning, læring og samarbeid på tvers.</p> <p>Handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn skal være innført.</p>
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	<p>Fellessystemer og felles IKT-infrastruktur moderniseres for å kunne håndtere endringer i det digitale trusselbildet og personvern.</p> <p>UKE gjennomfører årlige beredskapsøvelser sammen med sine leverandører for raskt å kunne gjenopprette normaltilstand etter alvorlige hendelser.</p>
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	<p>Alt innhold på nettsidene oslo.kommune.no skal være migrert fra gammel til ny løsning og innhold som ikke skal migreres skal være avviklet.</p> <p>Teste ut og pilotere verktøy for organisering av kommunens høringer og medvirkningsprosesser. Tiltaket har som mål å bruke pilotens resultat til en mulig fellestjeneste for alle kommunens virksomheter i 2025.</p>

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		1 068 408	1 068 408	1 068 408	1 068 408
Vedtatt forrige periode					
Effektiviseringsgevinst sentrale lønnstjenester		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Midlertidig innsparing 2023-2025		4 000	10 000	10 000	10 000
Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen		-4 800	-1 100	-1 100	-1 100
Pilotering av bildeling som tjeneste for kommunens virksomheter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten		-2 698	-10 067	-19 261	-19 261
Sum Vedtak forrige periode		-6 498	-4 167	-13 361	-13 361
Vedtatt forrige periode		-6 498	-4 167	-13 361	-13 361
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		1 061 910	1 064 241	1 055 047	1 055 047
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		41 490	41 490	41 490	41 490
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		41 490	41 490	41 490	41 490
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	848	848	848	848
Endring pensjon OPF		-6 270	-6 270	-6 270	-6 270
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-5 422	-5 422	-5 422	-5 422
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-566	0	0	0
Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten		-15 222	-44 055	-44 055	-54 102
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-15 788	-44 055	-44 055	-54 102
Spesifiserte rammeendringer					
Altinn - helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter		7 100	7 500	6 700	7 100
Etablering av felles regnskapstjeneste		5 500	5 500	0	0
HR-systemet – driftsfølgevirking av ny reise- og utleggsmodul		2 600	2 600	2 600	2 600
Reduserte driftsutgifter pga. IKT-investeringer bevilget i revidert budsjett		-8 000	-16 000	-16 000	-16 000
Volum og endrede priskomponenter etter overgang fra prissak til rammefinansiering av IKT		32 900	32 900	32 900	32 900

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum Spesifiserte rammeendringer		40 100	32 500	26 200	26 600
Endringer		18 890	-16 977	-23 277	-32 924
Ramme 2025-2028		1 122 290	1 088 754	1 073 260	1 063 613

Vedtak forrige periode

Effektiviseringsgevinst sentrale lønntjenester

Effektiviseringskrav ved etablering av felles lønntjeneste i Oslo kommune.

Midlertidig innsparing 2023-2025

Byrådet reduserte Utviklings- og kompetanseetatens ramme med 10 mill. i 2024 og 6 mill. i 2025. Midlene tilbakeføres fra 2026.

Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen

Lisensmodellen for kommunens viktigste kontor- og samhandlingsplattform for alle ansatte (M365) ble endret fra 2023. Overgangen til ny modell medfører variasjon i behovet for driftsmidler i planperioden.

Pilotering av bildeling som tjeneste for kommunens virksomheter

Engangsbevilgning til Pilotering av bildeling som tjeneste for kommunens virksomheter i 2023 og 2024 er ikke videreført.

Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten

I økonomiplanen for 2024–2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 2,7 mill. i 2025 og 10,1 mill. i 2026 og 19,3 mill. i 2027 og 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 15,2 mill. i 2025 økende til 54,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 17,9 mill. i 2025 økende til 73,4 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Altinn - helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter

En helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter er nødvendig for å oppnå Hammersborgerklæringens mål om å kunne tilby enhetlige digitale løsninger på tvers, mer effektiv ressursbruk, bruk av åpne standarder og bedre vern av innbyggernes personvern. Det er behov for styrke en slik helhetlig forvaltningsorganisasjon f.o.m. 2025.

Etablering av felles regnskapstjeneste

Hammersborgerklæringens oppfordrer til å “identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester”. Byrådet foreslår derfor å etablere en obligatorisk felles regnskapstjeneste for kommunen.

Felles regnskapstjeneste skal bidra til økt kvalitet på tjenesten, mer effektiv ressursbruk og styrket kompetanse. Dette vil igjen bidra til at kommunen kan bruke regnskapsdata på en bedre måte enn i dag, samtidig som kommunen sparer penger.

HR-systemet – driftsfølgervirkning av ny reise- og utleggsmodul

Bystyret besluttet i Sak 1 for 2022 å anskaffe ny reise- og utleggsmodul. Anskaffelse av ny reise- og utleggsmodul er en forutsetning for å ta ut gevinster ved effektivisering av håndtering av variabel lønn, reiser/utlegg og digitalisering av prosesser for kommunens oppdragstakere. Lønnsbilag og utleggsbilag for denne gruppen håndteres i dag manuelt. Brukervennlige løsninger til dette formålet leveres i dag som skybaserte løsninger med årlig pris basert på transaksjonsvolum, noe som medfører økte driftsutgifter. Anskaffelsen av løsning pågår og årlig driftskostnad forventes å bli 2,6 mill.

Reduserte driftsutgifter pga. IKT-investeringer bevilget i revidert budsjett

Det er innarbeidet effektiviseringsgevinst som følge av investeringer på IKT-området.

Volum og endrede priskomponenter etter overgang fra prissak til rammefinansiering av IKT

Ved overgang fra internfakturering av virksomheter (kjent som prissaken) i 2019-2022 til rammefinansiering var det usikkerhet knyttet til fremtidige volumendringer og prisendringer. Det foreslås å bevilge 32,9 mill. årlig i økte driftsmidler for felles IKT-plattform, hvor 26,4 mill. er knyttet til volumendringer og 6,5 mill. er knyttet til unormal prisstigning/endring av priskomponenter.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	532 180	521 836	547 933
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 015 504	1 151 669	1 202 890
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	4 328	4 505
Overføringsutgifter	244 031	161 520	166 204
Finansutgifter	37 827	0	0
Sum Driftsutgifter	1 829 542	1 839 353	1 921 532
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-450 579	-587 666	-608 449
Refusjoner	-300 459	-183 279	-190 793
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-37 624	0	0
Sum Driftsinntekter	-788 662	-770 945	-799 242
Sum	1 040 880	1 068 408	1 122 290

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)				
	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)				
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur	50 000	40 000	40 000	40 000
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform	68 000	59 000	41 000	79 000
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Etablering av felles regnskapstjenester	2 500	2 500	0	0
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Felles flåtestyringssystem	1 500	0	0	0
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Innrulling av virksomheter til felles IKT-plattform	54 750	0	0	0
125 - Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Nytt konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy	14 125	1 625	0	0
	Sum Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	190 875	103 125	81 000	119 000
	Sum Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	190 875	103 125	81 000	119 000
	Sum investeringsprosjekter	190 875	103 125	81 000	119 000

Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT – infrastruktur

Det er avsatt årlige tildelinger i økonomiplanperioden til forvaltning av fellessystemene og felles IKT-infrastruktur.

Felles flåtestyringssystem

Oslo kommune eier omtrent 1500 kjøretøy og 2000 maskiner. En stor andel av disse brukes lite og det er et stort potensiale for å redusere antall kjøretøy og maskiner dersom det blir enklere å dele på kjøretøyene og maskinene. Dette forutsetter god oversikt over hvilke kjøretøy og maskiner som er i bruk, hvor de befinner seg, mulighet for å booke og tilgang til kjøretøyene og maskinene uten å få overlevert fysisk nøkkel. Et felles flåtestyringssystem for kommunens virksomheter vil tilrettelegge for slik deling. Det er forventet at slik deling vil gi kostnadsbesparelser for kommunen som helhet, da det vil være behov for færre kjøretøy og maskiner, noe som reduserer både innkjøpskostnader og driftsutgifter.

Innrulling av virksomheter til felles IKT-plattform

Som en konsekvens av bystyrets vedtatte “Strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi for Oslo kommune” (sak 272/22), for innsatsområdene muliggjørende IKT-løsninger og digital sikkerhet (innsatsområde 6 og 7), er det nødvendig å samordne virksomheter som har egne IKT-driftsmiljøer inn på felles IKT-plattform.

Som det fremgår i Sak 1 for B2021-B2023 har byrådet styrket den strategiske IKT-styringen for å sikre kommunens innbyggere og ansatte fremtidsrettede, sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester på tvers av virksomheter og sektorer. Flytting av virksomheter med egne IKT-driftsmiljøer til felles IKT-plattform er en viktig del av dette. UKE har utført en omfattende kartlegging for innføring av flere virksomheter på felles IKT-plattform. Kartleggingen har også avdekket at enkelte av kommunens virksomheter med egne IKT-driftsmiljøer har et tidskritisk moderniseringsbehov for å kunne opprettholde effektive, sikre og stabile tjenester.

Individuelle moderniseringer av de ulike IKT-miljøene er lite kostnadseffektivt, og det er mer hensiktsmessig for kommunen å innrullere disse virksomhetene inn på felles IKT-plattform for å sikre at kommunen ikke drifter deler av kommunen på utdaterte og usikre plattformer. Utdaterte plattformer vil gjøre kommunen svært sårbar for eksterne angrep, i et stadig økende digitalt trusselbilde.

Det er derfor behov for investeringsmidler på hhv 13,75 mill. som ble bevilget i 2024 og 54,75 mill. i 2025, for å innrullere fire (REG, BBY, PBE og VAV) virksomheter inn på felles IKT-plattform.

Etablering av felles regnskapstjenester

Hammersborgerklæringens oppfordrer til å “identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester”. Byrådet foreslår derfor å etablere en obligatorisk felles regnskapstjeneste for kommunen.

Felles regnskapstjeneste skal bidra til økt kvalitet på tjenesten, mer effektiv ressursbruk og styrket kompetanse. Dette vil igjen bidra til at kommunen kan bruke regnskapsdata på en bedre måte enn i dag, samtidig som kommunen sparer penger.

Nytt konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy

Det er behov for å anskaffe nytt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), da dagens avtale utløper i august 2025 og alle opsjoner på forlengelse er utløst. Siden 2018 har det vært påbudt for offentlige oppdragsgivere å benytte elektronisk kommunikasjon ved gjennomføring av offentlige anskaffelser med verdi over kr 1,3 mill. Nytt system vil sikre at kommunen oppfyller kravet om elektronisk kommunikasjon. I tillegg vil nytt verktøy sikre at kommunens innkjøpsprosesser og oppfølging av inngåtte kontrakter gjennomføres bedre og mer effektivt, med redusert bruk av manuelle arbeidsprosesser. Dette vil også gi gevinster i form av redusert tidsbruk. Nytt system vil hensynta personvern og sikkerhet, og vil understøtte kommunens digitaliseringsstrategi. Systemet vil bidra til å profesjonalisere innkjøpsprosessen ytterligere, noe som vil bidra til at Oslo kommunen er en attraktiv arbeidsgiver for dyktige innkjøpere i årene fremover.

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.

Innkrevningsetaten (FIN)

Ansvarsområde

Hovedoppgavene til Innkrevningsetaten (INE) er innkreving av ulike krav som kommunen har overfor innbyggere og næringsliv i Oslo. De største kravene omfatter eiendomsskatt, kommunale avgifter og parkeringsgebyrer. Kontantstrømmen som gjelder ansvarsområdene til Innkrevningsetaten var 6,6 mrd. kroner i 2023. De største brukergruppene er eiere/forvaltere av fast eiendom, personlige skyldnere og legatsøkere. INE ivaretar forvaltning og drift av eiendomsskatt i Oslo, herunder utskriving, innkreving, regnskapsføring og saks- og klagebehandling. Innkrevningsetaten har inkassofunksjonen for Oslo kommune og krever inn ubetalte krav for bydeler, etater, kommunale foretak og byrådsavdelinger. INE forvalter også kommunens 14 legater.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Overta fakturering og betalingsoppfølging for alle bydeler.
		Overta oppfølging av dødsbo i bydelene, inkl kontrollberegning dødsbo. Utrede muligheten for å overta vederlagsberegning for bydelene.
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	Resertifisering av Sykkelvennlig arbeidsplass med gullstatus og som Miljøfyrtårn.
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	Arrangere Digitaluka internt for å øke interessen for å ta i bruk digitale verktøy i arbeidsoppgaver
		Bruke det nyeste innen teknologiske verktøy. Systematisk satsing på kompetanseutvikling.
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	Plan for overføring av drift til UKE ihht sikkerhetsmodellen.
		Testing av nye løsninger og eksisterende systemer. Vedlikeholde og oppdatere sikkerhetstiltak mot digitale trusler.
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	Opprettholde høy andel av innbetalte kommunale avgifter og eiendomsskatt og økning for øvrige krav.
		Tilby fleksibel fakturering (i planperioden). Utrede og benytte KI i saksbehandling og arbeidsprosesser.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		66 088	66 088	66 088	66 088
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon		-284	-1 002	-1 881	-1 881
Innkrevingssetaten					
Sum Vedtak forrige periode		-284	-1 002	-1 881	-1 881
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		65 804	65 086	64 207	64 207
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 713	2 713	2 713	2 713
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 713	2 713	2 713	2 713
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	89	89	89	89
Endring pensjon OPF		-675	-675	-675	-675
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-586	-586	-586	-586
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-44	0	0	0
Rammereduksjon		-1 187	-2 967	-2 967	-3 750
Innkrevingssetaten					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-1 231	-2 967	-2 967	-3 750
Spesifiserte rammeendringer					
Ny taksering til eiendomsskatt		0	3 000	3 000	0
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	3 000	3 000	0
Endringer		-1 817	-553	-553	-4 336
Ramme 2025-2028		66 700	67 246	66 367	62 584

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Innkrevingssetaten

I økonomiplanen for 2024–2027 ble det innarbeidet et rammekutt på 0,3 mill. i 2025 og 1 mill. i 2026 og 1,9 mill. i 2027 og 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Innkrevingssetaten

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,2 mill. i 2025 økende til 3,75 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,5 mill. i 2025 økende til 5,6 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Ny taksering til eiendomsskatt

Takseringsperioden for eiendomsskatt utløper i 2026/2027 og bystyret må derfor ta stilling til hva som skal skje med takstene. Da byrådet ønsker å avvike eiendomsskatt på bolig planlegges det kun for ny alminnelig taksering av næringsseiendom i 2026 og 2027. Kostnadene for prosjektet anslås å bli om lag 6 mill. Størstedelen av kostnaden knytter seg til konsulentbistand og prosjektstøtte for befaring av eiendommer og setting av nye, kvalitetssikrede takster. I tillegg kommer kostnader knyttet til utvikling av fagsystem og ressurser til saks- og klagebehandling.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	66 883	72 147	74 936
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	50 941	53 434	53 831
Overføringsutgifter	5 215	11 324	11 653
Finansutgifter	1 642	0	0
Sum Driftsutgifter	124 681	136 905	140 420
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-45 759	-58 296	-60 686
Refusjoner	-6 891	-12 521	-13 034
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 642	0	0
Sum Driftsinntekter	-54 293	-70 817	-73 720
Sum	70 389	66 088	66 700

Brutto investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Kapittel	Investeringsprosjekter Innkrevingssetaten (FIN) Innkrevingssetaten (FIN)	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
130 - Innkrevingssetaten (FIN)	Anskaffelse av nytt inkassosystem	2 500	0	0	0
130 - Innkrevingssetaten (FIN)	Utsifting av ISY-PA	6 250	6 250	0	0
	Sum Innkrevingssetaten (FIN)	8 750	6 250	0	0
	Sum Innkrevingssetaten (FIN)	8 750	6 250	0	0
	Sum investeringsprosjekter	8 750	6 250	0	0

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.

Utskifting av ISY-PA

Innkrevningsetaten (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 implemente 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.

Ufordelte midler for sektor - FIN

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer					
Sum Uspesifiserte rammeendringer		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	-0
Sum	0	0	-0

Bystyrets virksomheter (BYS)

Sektoransvar

Sektorområdet omfatter følgende sentrale folkevalgte styringsorganer og kontrollorganer: Bystyrets sekretariat, Kontrollutvalget, Kommunerevisjonen, Helse-, sosial- og eldreombudet og Barnehage-, skole- og lærlingombud. I tillegg kommer gjennomføring av stortingsvalg og kommunevalg.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		242 298	242 298	242 298	242 298
videreført					
Vedtatt forrige periode					
Midlertidig reduksjon knyttet til innføring av digital saksbehandling		367	367	367	367
Rammereduksjon Bystyret		-396	-1 208	-2 015	-2 015
Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet		-90	-274	-451	-451
Rammereduksjon Kommunerevisjonen		-227	-688	-1 133	-1 133
Rammereduksjon Kontrollutvalget		-15	-48	-79	-79
Tilpasse rammen til valgår		55 200	0	55 200	55 200
Utgifter til todagersvalg		6 000	0	6 000	6 000
Økte kostnader Stortings- og kommunevalg		5 400	0	5 400	5 400
Sum Vedtak forrige periode		66 239	-1 851	63 289	63 289
Vedtatt forrige periode		66 239	-1 851	63 289	63 289
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		308 537	240 447	305 587	305 587
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		10 811	10 811	10 811	10 811
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		10 811	10 811	10 811	10 811
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	42	42	42	42
Endring pensjon OPF		-1 548	-1 548	-1 548	-1 548
Opprettelse av nytt kapittel Barnehage-, skole- og lærlingombud		7 250	7 250	7 250	7 250
Overføring av midler til barnehage-, skole og lærlingombud fra kap. 210 og 306		2 500	2 500	2 500	2 500
Overføring til nytt kapittel "Barnehage-, skole og lærlingombud"		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		2 244	2 244	2 244	2 244
Uspesifiserte rammeendringer					

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-81	0	0	0
Rammereduksjon Bystyret		-1 194	-2 984	-2 984	-3 771
Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet		-262	-656	-656	-830
Rammereduksjon Kommunerevisjonen		-660	-1 650	-1 650	-2 086
Rammereduksjon Kontrollutvalget		-48	-120	-120	-151
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-2 245	-5 410	-5 410	-6 838
Spesifiserte rammeendringer					
Tilpasse rammen til valgår		0	0	0	-55 200
Utgifter til todagersvalg		0	0	0	-6 000
Valg av meddommere, året etter kommunevalg		0	0	0	4 800
Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg		0	0	0	-5 400
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	0	0	-61 800
Endringer		-1	-3 166	-3 166	-66 394
Ramme 2025-2028		319 347	248 092	313 232	250 004

Vedtak forrige periode

Midlertidig reduksjon knyttet til innføring av digital saksbehandling

I forbindelse med innføring av digital saksbehandling ble det lagt inn en midlertidig reduksjon av rammen i 2024.

Rammereduksjon Bystyret

Samlet rammereduksjon for kapitlet i økonomiplanperioden er 0,396 mill. i 2025 økende til 2,015 mill. i 2028.

Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet

Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,90 mill. i 2025, økende til 0,451 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kommunerevisjonen

Samlet rammereduksjon for kapitlet i økonomiplanperioden er 0,227 mill. i 2025 økende til 1,133 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kontrollutvalget

Samlet rammereduksjon for kapitlet i økonomiplanperioden er 0,015 mill. i 2025 økende til 0,079 mill. i 2028.

Tilpasse rammen til valgår

Teknisk korrigerende av tidligere vedtatt budsjett. I 2025 og 2027 tilføres budsjettkapittelet midler for å dekke økte kostnader i forbindelse med valgår.

Utgifter til todagersvalg

Økte lønnsutgifter i forbindelse med 2-dagers valg i valgårene 2025 og 2027.

Økte kostnader Stortings- og kommunevalg

Økningen i kostnader er knyttet til nye pensjonsvedtekter, utvidelse av antall stemmesteder og utvidelse av åpningstider. Pensjonskostnader utgjør 4 mill, ekstra stemmested utgjør 0,7 mill. og utvidet åpningstid utgjør 0,7 mill.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Opprettelse av nytt kapittel Barnehage-, skole- og lærlingeombud

Mobbeombudet, elev- og lærlingeombudet og personvernombudet har frem til nå ligget under Bystyrets sekretariat på kapittel 100. Det er foretatt en omorganisering av mobbeombudet og elev- og lærlingeombudet til et barnehage-, skole- og lærlingeombud, og i den forbindelse er det opprettet et eget budsjettkapittel for det nye ombudet fra og med budsjettåret 2025. Det er avsatt 7,25 mill. årlig

Overføring av midler til barnehage-, skole og lærlingombud fra kap. 210 og 306

Det overføres 2,5 mill. fra kap. 210 Grunnskolen og kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak til Barnehage-, skole og lærlingeombud for å styrke støtten rundt og kapasiteten til et nytt ombud for barnehage, skole og lærlinger.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Bystyret

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,2 mill. i 2025 økende til 3,8 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,6 mill. i 2025 økende til 5,8 mill. i 2028.

Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,26 mill. i 2025 økende til 0,83 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,35 mill. i 2025 økende til 1,28 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kommunerevisjonen

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,7 mill. i 2025 økende til 2,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,9 mill. i 2025 økende til 3,2 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kontrollutvalget

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,048 mill. i 2025 økende til 0,151 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,063 mill. i 2025 økende til 0,230 mill. i 2028.

Spesifiserte rammeendringer

Tilpasse rammen til valgår

Rammen økes i valgårene 2025 og 2027, og reduseres i 2026 og 2028.

Utgifter til todagersvalg

Lønnsutgiftene i forbindelse med todagersvalg reduseres i 2028 da dette ikke er et valgår.

Valg av meddommere, året etter kommunevalg

I året etter kommunevalget 2027 økes rammen med 4,8 mill. til valg av meddommere.

Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg

Rammen økes i valgårene 2025 og 2027 for å ta hensyn til økte kostnader, og reduseres tilsvarende i 2028. Økningen i kostnader er knyttet til nye pensjonsvedtekter, utvidelse av antall stemmesteder og utvidelse av åpningstider. Pensjonskostnader utgjør 4 mill, ekstra stemmested utgjør 0,7 mill. og utvidet åpningstid utgjør 0,7 mill.

Bystyret m.v. (BYS)**Ansvarsområde**

Bystyret er den øverste myndighet i Oslo kommune. Bystyrets sekretariat (BYS) er bystyrets administrasjon og skal legge forholdene best mulig til rette for saksbehandling, møter og andre aktiviteter i bystyret og bystyrets organer, legge til rette for hovedstadens ordfører og gjennomføre offentlige valg i Oslo.

Bystyrets sekretariat har ansvar for å gi informasjon til offentligheten om virksomheten i bystyret og vedtak i dets organer. Sekretariatet skal legge til rette slik at ordføreren eller den som opptrer på ordførerenes vegne, kan utøve representasjonsoppdrag og profilering av byen på en best mulig måte.

Samfunnsoppdraget til Bystyrets sekretariat er å bidra til tillit til og oppslutning om lokaldemokratiet i Oslo.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		161 902	161 902	161 902	161 902
Vedtatt forrige periode					
Rammereduksjon Bystyret		-396	-1 208	-2 015	-2 015
Sum Vedtak forrige periode		-396	-1 208	-2 015	-2 015
Vedtatt forrige periode		-396	-1 208	-2 015	-2 015
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		161 506	160 694	159 887	159 887
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 063	7 063	7 063	7 063
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		7 063	7 063	7 063	7 063
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring egenandel AFP	Tilleggsinnstilling	42	42	42	42
Endring pensjon OPF		-710	-710	-710	-710
Overføring av midler til barnehage-, skole og		2 500	2 500	2 500	2 500

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
lærlingombud fra kap. 210 og 306					
Overføring til nytt kapittel "Barnehage-, skole og læringeombud"		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-4 168	-4 168	-4 168	-4 168
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-44	0	0	0
Rammereduksjon Bystyret		-1 194	-2 984	-2 984	-3 771
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-1 238	-2 984	-2 984	-3 771
Endringer		-5 406	-7 152	-7 152	-7 939
Ramme 2025-2028		163 163	160 605	159 798	159 011

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Bystyret

Samlet rammereduksjon for kapitlet i økonomiplanperioden er 0,396 mill. i 2025 økende til 2,015 mill. i 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring egenandel AFP

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

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Overføring av midler til barnehage-, skole og lærlingombud fra kap. 210 og 306

Det overføres 2,5 mill. fra kap. 210 Grunnskolen og kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak til Barnehage-, skole og lærlingeombud for å styrke støtten rundt og kapasiteten til et nytt ombud for barnehage, skole og lærlinger.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Bystyret

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,2 mill. i 2025 økende til 3,8 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,6 mill. i 2025 økende til 5,8 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	85 350	91 989	95 624
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	30 710	34 419	30 529

Oslo kommunes vedtatte budsjett 2025 – DOK 3

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	18	19
Overføringsutgifter	36 512	39 673	41 340
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	152 572	166 099	167 512
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-107	-18	-19
Refusjoner	-4 478	-3 679	-3 830
Overføringsinntekter	-500	-500	-500
Sum Driftsinntekter	-5 085	-4 197	-4 349
Sum	147 487	161 902	163 163

Kontrollutvalget (BYS)

Ansvarsområde

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver er bestemt i kommuneloven § 23 og er nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg og revisjon fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17.06.2019.

Kontrollutvalget skal påse at:

- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)
- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Kontrollutvalget har ansvar for å føre tilsyn med Kommunerevisjonen.

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 er det bestemt at kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontrollutvalget og Kommunerevisjonen skal følge byrådets innstilling til bystyret. Kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens budsjettforslag fremmes som separate saker til kontrollutvalget.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024		4 699	4 699	4 699	4 699
videreført					
Vedtak forrige periode					
Midlertidig reduksjon knyttet til innføring av digital saksbehandling		367	367	367	367
Rammereduksjon Kontrollutvalget		-15	-48	-79	-79
Sum Vedtak forrige periode		352	319	288	288
Vedtak forrige periode		352	319	288	288

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		5 051	5 018	4 987	4 987
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		224	224	224	224
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		224	224	224	224
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-2	0	0	0
Rammereduksjon Kontrollutvalget		-48	-120	-120	-151
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-50	-120	-120	-151
Endringer		-50	-120	-120	-151
Ramme 2025-2028		5 225	5 122	5 091	5 060

Vedtak forrige periode

Midlertidig reduksjon knyttet til innføring av digital saksbehandling

I forbindelse med innføring av digital saksbehandling ble det lagt inn en midlertidig reduksjon av rammen i 2024.

Rammereduksjon Kontrollutvalget

Samlet rammereduksjon for kapitlet i økonomiplanperioden er 0,015 mill. i 2025 økende til 0,079 mill. i 2028.

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Kontrollutvalget

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,048 mill. i 2025 økende til 0,151 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,063 mill. i 2025 økende til 0,230 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	3 896	3 739	4 298
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	959	959	926
Overføringsutgifter	40	11	11
Sum Driftsutgifter	4 895	4 709	5 235
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-5	0	0
Refusjoner	-40	-10	-10
Sum Driftsinntekter	-45	-10	-10
Sum	4 850	4 699	5 225

Kommunerevisjonen (BYS)

Ansvarsområde

Kommunerevisjonen rapporterer til kontrollutvalget og bystyret. Kommunerevisjonen og/eller kontrollutvalget har etter kommuneloven følgende oppgaver: Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov.

Formålet med regnskapsrevisjonen er å gi en bekreftelse i form av revisjonsberetning på at regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Angrepsvinkel og omfang av revisjonsarbeid baseres, som de internasjonale revisjonsstandardene angir, på revisors skjønn som har sin basis i kunnskap om virksomhetene og god kommunal revisjonsskikk. Som en del av regnskapsrevisjonen definerer kommuneloven kontroll av at årsberetningen gir dekkende forklaring av vesentlige avvik i bruk av midler, samt en forenklet kontroll av etterlevelse på enkelte områder i økonomiforvaltningen.

Kommunerevisjonen skal også vurdere risiko for misligheter, herunder forebygge, søke å avdekke og deretter rapportere konstaterte forhold, jf. blant annet kommuneloven § 24-7, revisjonsstandardene og kommunens rundskriv 20/2010 (*mislighetsrettede undersøkelser*).

Forvaltningsrevisjonen er i kommuneloven definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regellefterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og gjennomføres i tråd med etablerte standarder og god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon kan også gjennomføres i selskap heleid av Oslo kommune eller sammen med andre fylkeskommuner eller kommuner. Kommuneloven åpner også på visse vilkår for forvaltningsrevisjon av private leverandører til kommunen.

Opgaven eierskapskontroll, jf. kommuneloven § 24-2 innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring, jf. § 23-4. Oppgaven vil ytterligere konkretiseres gjennom god kommunal revisjonsskikk.

IT-revisjon er en viktig del både av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		51 624	51 624	51 624	51 624
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon		-227	-688	-1 133	-1 133
Kommunerevisjonen					
Sum Vedtak forrige periode		-227	-688	-1 133	-1 133
Vedtak forrige periode		-227	-688	-1 133	-1 133
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		51 397	50 936	50 491	50 491
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 338	2 338	2 338	2 338

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 338	2 338	2 338	2 338
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring pensjon OPF		-633	-633	-633	-633
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-633	-633	-633	-633
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-25	0	0	0
Rammereduksjon Kommunerevisjonen		-660	-1 650	-1 650	-2 086
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-685	-1 650	-1 650	-2 086
Endringer		-1 318	-2 283	-2 283	-2 719
Ramme 2025-2028		52 417	50 991	50 546	50 110

Vedtatt forrige periode

Rammereduksjon Kommunerevisjonen

Samlet rammereduksjon for kapitlet i økonomiplanperioden er 0,227 mill. i 2025 økende til 1,133 mill. i 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Kommunerevisjonen

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,7 mill. i 2025 økende til 2,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,9 mill. i 2025 økende til 3,2 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	56 874	59 357	61 500
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 464	10 566	10 006
Overføringsutgifter	2 356	3 361	3 459
Sum Driftsutgifter	71 693	73 284	74 965
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-15 556	-16 049	-16 707
Refusjoner	-4 450	-5 611	-5 841
Sum Driftsinntekter	-20 006	-21 660	-22 548
Sum	51 688	51 624	52 417

Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)

Ansvarsområde

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo/Sosial- og eldreombudet i Oslo skal arbeide for å ivareta pasienter, brukeres og pårørendes behov, interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, Fylkeskommunal tannhelsetjeneste og den kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Samt andre offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner hvor det offentlige dekker driftsutgifter eller kjøper tjenester. For innbyggerne utenfor Oslo omfattes ikke tjenester fra NAV sosialtjenesten eller barnevernet, slik det gjør for Oslos innbyggere. Ombudet tar imot henvendelser og klager fra pasienter, brukere og pårørende og gir veiledning i deres rettigheter, orienterer om eksisterende klageordninger, bistår i klageprosesser, uttaler sin mening om saksforhold og tar opp problemer av prinsipiell art med riktig instans, og med kommunenes og helseforetakenes administrative og politiske ledelse.

Ombudets mandat er todelt. Vi jobber både på individnivå ved å hjelpe den enkelte som henvender seg til vårt kontor, og på systemnivå. Vi jobber med systemsaker på ulike måter, blant annet ved å løfte erfaringer fra enkeltsaker til administrativ og politisk ledelse. Vi jobber også systematisk og grundig med utvalgte problemstillinger. Ombudet avgir høringsuttalelser både på egne vegne og på vegne av alle Pasient- og brukerombudene i landet i saker som berører våre saksområder. Dette er arbeid vi gjør for å påvirke til ønskede endringer basert på våre erfaringer. I tillegg bidrar vi i den offentlige debatten gjennom avisinnlegg og intervjuer.

Kunnskapen om ulike pasient- og brukerrettigheter, og om Ombudets virksomhet varierer i befolkningen og blant ansatte på tjenestestedene. Informasjonsarbeid som når flere enn de som selv henvender seg til Ombudet er derfor avgjørende for å oppfylle en av våre viktigste oppgaver som er å være en stemme for de som ikke selv klarer å ivareta sine pasientrettigheter.

Arbeidet utføres i tråd med den instruks som er gitt om Ombudets virksomhet av Oslo bystyre 23.9.2015 og Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		18 892	18 892	18 892	18 892
Vedtak forrige periode					
Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet		-90	-274	-451	-451
Sum Vedtak forrige periode		-90	-274	-451	-451
Vedtatt forrige periode		-90	-274	-451	-451
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		18 802	18 618	18 441	18 441
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 186	1 186	1 186	1 186
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 186	1 186	1 186	1 186

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Endring pensjon OPF		-205	-205	-205	-205
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-205	-205	-205	-205
Uspesifiserte rammeendringer					
Rammekutt i 2025 - vedtatt i bystyret	Bystyrets vedtak	-10	0	0	0
Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet		-262	-656	-656	-830
Sum Uspesifiserte rammeendringer		-272	-656	-656	-830
Endringer		-477	-861	-861	-1 035
Ramme 2025-2028		19 511	18 943	18 766	18 592

Vedtatt forrige periode

Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet

Samlet rammereduksjon for kapitlet er 0,90 mill. i 2025, økende til 0,451 mill. i 2028.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 20,3 % til 19,1 % i Sak 1 2025

Uspesifiserte rammeendringer

Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,26 mill. i 2025 økende til 0,83 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,35 mill. i 2025 økende til 1,28 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2023	2024	2025
Driftsutgifter			
Lønn	20 320	21 616	22 422
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 397	6 173	6 018
Overføringsutgifter	1 003	1 321	1 360
Sum Driftsutgifter	26 720	29 110	29 800
Driftsinntekter			
Refusjoner	-1 559	-1 722	-1 793
Overføringsinntekter	-8 497	-8 496	-8 496
Sum Driftsinntekter	-10 056	-10 218	-10 289
Sum	16 664	18 892	19 511

Storingsvalg og kommunevalg (BYS)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		5 181	5 181	5 181	5 181
Vedtak forrige periode					
Tilpasse rammen til valgår		55 200	0	55 200	55 200
Utgifter til todagersvalg		6 000	0	6 000	6 000
Økte kostnader Stortings- og kommunevalg		5 400	0	5 400	5 400
Sum Vedtak forrige periode		66 600	0	66 600	66 600
Vedtak forrige periode		66 600	0	66 600	66 600
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		71 781	5 181	71 781	71 781
Spesifiserte rammeendringer					
Tilpasse rammen til valgår		0	0	0	-55 200
Utgifter til todagersvalg		0	0	0	-6 000
Valg av meddommere, året etter kommunevalg		0	0	0	4 800
Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg		0	0	0	-5 400
Sum Spesifiserte rammeendringer		0	0	0	-61 800
Endringer		0	0	0	-61 800
Ramme 2025-2028		71 781	5 181	71 781	9 981

Vedtak forrige periode

Tilpasse rammen til valgår

Teknisk korrigerings av tidligere vedtatt budsjett. I 2025 og 2027 tilføres budsjettkapittelet midler for å dekke økte kostnader i forbindelse med valgår.

Utgifter til todagersvalg

Økte lønnsutgifter i forbindelse med 2-dagers valg i valgårene 2025 og 2027.

Økte kostnader Stortings- og kommunevalg

Økningen i kostnader er knyttet til nye pensjonsvedtekter, utvidelse av antall stemmesteder og utvidelse av åpningstider. Pensjonskostnader utgjør 4 mill, ekstra stemmested utgjør 0,7 mill. og utvidet åpningstid utgjør 0,7 mill.

Spesifiserte rammeendringer

Tilpasse rammen til valgår

Rammen økes i valgårene 2025 og 2027, og reduseres i 2026 og 2028.

Utgifter til todagersvalg

Lønnsutgiftene i forbindelse med todagersvalg reduseres i 2028 da dette ikke er et valgår.

Valg av meddommere, året etter kommunevalg

I året etter kommunevalget 2027 økes rammen med 4,8 mill. til valg av meddommere.

Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg

Rammen økes i valgårene 2025 og 2027 for å ta hensyn til økte kostnader, og reduseres tilsvarende i 2028. Økningen i kostnader er knyttet til nye pensjonsvedtekter, utvidelse av antall stemmesteder og utvidelse av åpningstider. Pensjonskostnader utgjør 4 mill, ekstra stemmested utgjør 0,7 mill. og utvidet åpningstid utgjør 0,7 mill.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Lønn	36 493	128	35 828
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	35 173	5 600	35 853
Overføringsutgifter	5 388	217	8 217
Sum Driftsutgifter	77 055	5 945	79 898
Driftsinntekter			
Refusjoner	-5 388	-764	-8 117
Sum Driftsinntekter	-5 388	-764	-8 117
Sum	71 667	5 181	71 781

Barnehage-, skole - og lærlingombud (BYS)

Ansvarsområde

Barnehage-, skole- og lærlingombudet i Oslo er bystyrets ombud for barn og unge i barnehage, grunnskole, videregående opplæring i skole og lærebedrift fram til utgangen av det året de fyller 24 år.

Barnehage-, skole- og lærlingombudet omfatter offentlige og private barnehager, offentlige grunnskoler, videregående skoler og lærlinger, samt grunnskoler og videregående skoler godkjent etter friskoleloven. Barnehage-, skole- og lærlingombudet skal legge FNs barnekonvensjon til grunn og sikre at alle barn i Oslo får oppfylt sine rettigheter. Ombudets virksomhet dekker ikke hele oppvekstfeltet, men omfatter barnehageloven og opplæringsloven. Ombudets virksomhet omfatter ikke voksenopplæringen eller fagskolen, men skal ivareta utvidede rettigheter for elever under 24 år som tar videregående opplæring etter kapittel 18.

Barnehage-, skole- og lærlingombudet i Oslo er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk er ombudet plassert under bystyret.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2024-2027		0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Opprettelse av nytt kapittel Barnehage-, skole- og lærlingeombud		7 250	7 250	7 250	7 250
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		7 250	7 250	7 250	7 250
Endringer		7 250	7 250	7 250	7 250
Ramme 2025-2028		7 250	7 250	7 250	7 250

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Opprettelse av nytt kapittel Barnehage-, skole- og lærlingeombud

Mobbeombudet, elev- og lærlingeombudet og personvernombudet har frem til nå ligget under Bystyrets sekretariat på kapittel 100. Det er foretatt en omorganisering av mobbeombudet og elev- og lærlingeombudet til et barnehage-, skole- og lærlingeombud, og i den forbindelse er det opprettet et eget budsjettkapittel for det nye ombudet fra og med budsjettåret 2025. Det er avsatt 7,25 mill. årlig

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	7 250
Sum Driftsutgifter	0	0	7 250
Sum	0	0	7 250

Ufordelte midler for sektor - BYS

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Dokumentversjon	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett 2024 videreført		0	0	0	0
Ramme 2025-2028		0	0	0	0

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025
Sum	0	0	0