

## Byrådssak

### Budsjett 2025 - Budsjettjustering på grunn av endret rammetilskudd m.m.

#### **Sammendrag:**

Byrådet legger med dette frem forslag til nye revideringer av årsbudsjettet for 2025 basert på bl.a. rapporteringen for 2. tertial og oppfølging av forliket på Stortinget før ferien om revidering av statsbudsjettet for 2025.

Det er fortsatt stor usikkerhet om skatteinngangen i 2025. Dette skyldes omlegging av hvilke skatteinntekter kommunene skal ha. Oslo taper på at kommunen mister skatt på eierinntekter og redusert formuesskatt. Anslag på tapet er innarbeidet i vedtatt økonomiplan. Byrådet foreslår ingen endringer i skatt på inntekt og formue (kap. 800).

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett 2025 ble det vedtatt en rekke endringer med betydning for Oslo kommunes rammetilskudd (kap 840). Disse endringene ble kjent for sent til å være med i revideringen av kommunens budsjett i juni, men innarbeides i denne budsjettjusteringssaken. Byrådet foreslår å øke rammetilskuddet i 2025 med til sammen 858 mill.

Prognosen i 2. tertialrapporten viser et negativt netto driftsresultat på 954 mill. og et positivt regnskapsmessig resultat på 463 mill. Byrådet foreslår i denne saken å styrke bykassens netto driftsresultat med 817 mill. Av dette foreslår byrådet at 787 mill. disponeres til å styrke overføringen fra drift til investering, og dermed redusere behovet for låneopptak tilsvarende. Dette bidrar til å redusere rente- og avdragskostnadene i kommende økonomiplan. Med dette grepet ønsker byrådet å styrke kommunens økonomiske situasjon.

Byrådet foreslår å øke bydelenes budsjetttrammer med 198 mill. hvorav 120 mill. for å kompensere redusert barnehagepris, 50 mill. til økonomisk sosialhjelp og med 28 mill. pga. endringer i den statlige refusjonsordningen for brukere av ressurskrevende tjenester.

Byrådet foreslår videre å øke avsetningen til Klima- og energifondet med 50 mill. og avsetningen til Innovasjons- og kompetansefondet med 50 mill. Det settes av 50 mill. til styrking av skolesatsing i levekårsutsatte områder.

Investeringsutgiftene foreslås redusert med til sammen 2 092 mill. hvorav 35 mill. for bykassen og 2 057 mill. for de kommunale foretakene. Dette skyldes i hovedsak endret periodisering av utgiftene til etter 2025 og inndragning av mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter. Samtidig foreslås det noen nye bevilgninger i investeringsbudsjettet, bl.a. diverse midler til forprosjektering.

Til sammen foreslås det å øke utgifter/reducere inntekter i kommunens driftsbudsjett med ca. 1,6 mrd. Tabellen under viser hva dette gjelder og hvordan det foreslås finansiert.

### Bykassen-endringer driftsbudsjettet - nov. 2025

Reduserte inntekter/økte utgifter	Tall i mill.
Overføring til investeringsbudsjettet - generell (kap 980)	704,0
Avsetning til premieavviksfondet for pensjon (kap 940)	333,0
Kompensere redusert foreldrebetaling barnehage (kap 306)	119,8
Overføring til investeringsbudsjettet-fondsmidler (kap 980)	83,1
Avsetning til Klima- og energifondet (kap 950)	50,0
Avsetning til innovasjons- og kompetansefondet (kap 940)	50,0
Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp (bydelene kap 001-015)	50,0
Forebyggende innsats mot ungt utenforskap - mellomtrinnsatsingen (kap 200)	50,0
Redusert integreringstilskudd fra staten (kap 850)	36,8
Kompensere tap i rettsavgjørelser inkl. dagbøter (kap 609)	30,4
Økte utgifter til ressurskrevende tjenester (bydelene kap 001-015)	28,0
Økt basistilskudd til fastleger (kap 314)	20,0
Tilskudd til omstilling Oslo Nye Teater AS	15,0
Overføring til investeringsbudsjettet-virksomhetene (kap 980)	12,5
Kompensere Oslobygg for bortfall av husleieinntekter (kap 898)	6,4
Styrket innsats - overgang til arbeid flyktninger (kap 315)	5,0
Økt husleie Midtåsenhjemmet (kap 313)	3,8
Tilskudd til nedbetaling av lån ifm salg av eiendom - Oslobygg KF	3,4
Kompensere pensjonsordning beredskapshjem/fosterhjem (kap 307)	2,0
Økt husleie Ullern videregående skole (kap 230)	2,0
Økt husleie Granstangen skole (kap 210)	1,8
Økt husleie Ammerudlunden sykehjem (kap 313)	1,2
Avsetning kunstordningen (kap 502)	0,6
<b>Sum reduserte inntekter/økte utgifter</b>	<b>1 608,7</b>

Saldering - økte inntekter/reducerte utgifter	
Økt rammetilskudd fra staten (kap 840)	-858,0
Bruk av risikofondet (kap 940)	-333,0
Redusert sentral avset. pensjon (kap 193)	-190,0
Avslutte 4 disposisjonsfond som ikke lenger er i bruk (kap 940)	-83,1
Løse opp sentralt avsatt reserve til økonomisk sosialhjelp (kap 192)	-50,0
Bosetting og integrering av flyktninger - redusert bosettingskvote (kap 302)	-36,8
Flytte forprosjekteringsmidler fra drift til investeringsbudsjettet (kap 542)	-14,5
Overføre midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet (kap 400)	-12,5

<b>Saldering - økte inntekter/reduerte utgifter</b>	
Flytte forprosjekteringsmidler fra drift til investeringsbudsjettet (kap 545)	-7,5
Flytte forprosjekteringsmidler fra drift til investeringsbudsjettet (kap 375)	-6,0
Sentral pott til grønt skolegårdsløft (kap 192)	-5,5
Økt overføring fra Oslo Havn KF til bykassen	-5,0
Flytte sentral avsetning - overgang til arbeid flyktninger (kap 307)	-5,0
Løse opp sentral husleieavsetning skole (kap 208)	-1,9
<b>Sum økte inntekter/reduerte utgifter</b>	<b>-1 608,7</b>

Tabellen under viser hvordan justeringene i denne saken påvirker budsjettet netto driftsresultat og disponeringen av netto driftsresultat.

Endringer i mill. kroner

<b>Driftsbudsjett</b>	<b>Bykassen</b>	<b>KF</b>	<b>sum endring</b>
Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten)	-858		-858
Generelle statstilskudd	37		37
Netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger)	5	-13	-8
Netto finansposter (inkl. aksjeutbytte)	0		0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-817</b>	<b>-13</b>	<b>-830</b>
Overføringer fra drift til investeringer -generell	704		704
Overføringer fra drift til investeringer -fondsmidler	83		83
Overføringer fra drift til investeringer -virksomhetene	13	13	25
Bruk av fond	-416		-416
Avsetning til fond	433		433
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Som varslet i byrådets tertialrapport pr. 31.08.2025 øker frie inntekter med 858 mill. Dette gjelder økt rammetilskudd fra staten hvorav bl.a. 483 mill. til ny offentlig AFP (avtalefestet pensjon), 153 mill. i generell styrking av kommunens økonomiske handlingsrom, 141 mill. til redusert barnehagepris og 26 mill. til økt basistilskudd til fastleger.

Generelle statstilskudd reduseres med 37 mill. Dette gjelder integreringstilskudd for flyktninger og skyldes at statens anmodning om bosetting av nye flyktninger i Oslo i 2025 er redusert fra 850 til 640.

Virksomhetenes netto driftsrammer (inkl. sentrale avsetninger) i bykassen foreslås økt med til sammen 5 mill. Sentrale avsetninger foreslås redusert med 226 mill. mens øvrige sektorrammer foreslås økt med 231 mill.

Endringene omtalt ovenfor medfører at bykassens budsjetterte netto driftsresultat for 2025 økes med 817 mill. Prognosen i 2. tertialrapporten viser et negativt netto driftsresultat på 954 mill.

Overføring fra drift til investering foreslås økt med til sammen 787 mill. hvorav 704 mill. i generell overføring og 83 mill. i overføring av fondsmidler. Disse midlene benyttes til å redusere bruk av lån i investeringsbudsjettet. I tillegg overføres 13 mill. fra Eiendoms- og byfornyelsesetatens driftsbudsjett for finansiere nye investeringsutgifter.

Bruk av fond øker med 416 mill. hvorav 333 mill. gjelder bruk av risikofondet for å finansiere overføring av et tilsvarende beløp til premieavviksfondet for pensjon. I revidert budsjett 2025 ble det trukket inn 333 mill. fra UDE knyttet til reduserte pensjonsutgifter for lærere som er medlemmer i Statens pensjonskasse. Midlene ble i revidert budsjett avsatt til risikofondet, men byrådet varslet at det skulle vurderes om midlene isteden skulle settes av til premieavviksfondet for pensjon. Øvrig økt bruk av fond med 83 mill. gjelder avvikling og bruk av restsaldo av fire disposisjonsfond som ikke lenger er i bruk.

Avsetning til fond øker med 433 mill. hvorav 333 mill. til premieavviksfondet for pensjon, 50 mill. til Klima- og energifondet og 50 mill. til Innovasjons -og kompetansefondet.

Tabellen under viser nye justeringer som foreslås i investeringsbudsjettet.

Investeringsbudsjett	Endringer i mill. kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Investeringer i varige driftsmidler	-35	-2 057	-2 092
Investeringstilskudd til KF	14		14
Kjøp av aksjer/andeler	60		60
Utlån egne midler	-50		-50
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>-11</b>	<b>-2 057</b>	<b>-2 068</b>
Bruk av lån	956	1 718	2 673
Momsrefusjoner	28	353	381
Salg av aksjer/andeler	-10		-10
Investeringstilskudd fra bykassa		-14	-14
Refusjon/tilskudd	-75	0	-75
Bruk av ubundet inv.fond	-83		-83
Bruk av bundet inv.fond	-5		-5
Overføring fra drift-fondsmidler	-83		-83
Overføring fra drift-virksomhetene	-13		-13
Overføringer fra drift-generell	-704	0	-704
<b>Sum finansiering</b>	<b>11</b>	<b>2 057</b>	<b>2 068</b>

Bykassens investeringsutgifter foreslås redusert med til sammen 35 mill. Investeringsutgiftene reduseres med 211 mill. som følge av reperiodisering av 177 mill. til 2026, 20 mill. gjelder inndragning av besparelser på ferdigstilte prosjekter og 14 mill. i overføring av midler til boligtiltak for flyktninger fra bykassen til Boligbygg og Oslobygg. Investeringsutgiftene øker med 176 mill. hvorav bl.a. 98 mill. til forprosjektering, 54 mill. til BYMs andel av prosjektet

Briskebytrikken (som finansieres av belønningsmidler fra staten), 13 mill. til rehabilitering av bygg, 5 mill. til oppgradering av tilfluktsrom, 3 mill. til IKT-system og 1 mill. til trafiksikkerhetstiltak ved skoler (hjertesoner).

Posten for kjøp av aksjer og andeler i bykassens investeringsbudsjett øker med 60 mill. hvorav 50 mill. gjelder kjøp av aksjer i Oslobolig AS (bevilgningen flyttes fra posten utlån egne midler) og 10 mill. knyttet til reorganisering av Oslo Konserthus AS. Reorganiseringen av Oslo Konserthus AS innebærer samtidig at posten for salg av aksjer øker med 10 mill.

Foretakenes investeringsbudsjetter foreslås redusert med til sammen 2 057 mill. hvorav 1 982 mill. for Oslobygg og 75 mill. for Boligbygg. For Oslobygg reperiodiseres bl.a. 1 604 mill. til etter 2025, 140 mill. trekkes inn som følge av besparelser på ferdigstilte prosjekter, samtidig settes det av 9 mill. til etablering av flyktningeboliger. For Boligbygg reperiodiseres 80 mill. til kjøp av Omsorg+ boliger fra 2025 til 2026 mens det settes av 5 mill. til boligtiltak for flyktninger.

Oslo kommunes samlede budsjett (bykassen+KF) til investeringer i varige driftsmidler foreslås redusert med til sammen 2 092 mill. til 27 258 mill. for 2025.

## FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER I BYKASSEN

### *ENDRINGER I FRIE INNTEKTER*

Det er fortsatt stor usikkerhet om skatteinngangen i 2025. Dette skyldes omlegging av hvilke skatteinntekter kommunene skal ha. Siden det er første året med omlegging mangler staten erfaringstall og det gjør det vanskelig å sette riktig skattøre og tilhørende tall for fordeling av skatteinntektene mellom skattekreditorene (kommune, stat og trygd).

Oslo taper på at kommunen mister skatt på eierinntekter (aksjeutbytte mv.) og redusert formuesskatt. Tapet er innarbeidet i vedtatt økonomiplan i tråd med illustrasjonsberegninger fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett 2025 ble det vedtatt en rekke endringer med betydning for Oslo kommunes rammetilskudd (kap 840). Disse endringene ble kjent for sent til å være med i forrige budsjettjustering, men innarbeides i denne budsjettjusteringssaken.

### **Forslag til justeringer på frie inntekter:**

*Beløp i 1000 kr*

Kap.	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogr.	2025
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Økt rammetilskudd - innføring av jordbrukskonto	18	-32 300
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Økt rammetilskudd - kompensasjon for endring i skattlegging av minstepensjon	18	-27 200
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Økt rammetilskudd - kompensasjon for pensjon til beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem	18	-2 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Økt rammetilskudd - ny offentlig avtalefestet pensjon (AFP) samt endring av særaldersgrenser	18	-482 700

Kap.	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogr.	2025
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Økt rammetilskudd - økt basistilskudd fastleger	18	-25 600
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Økt rammetilskudd - redusert foreldrebetaling barnehage	18	-141 400
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Økt rammetilskudd - styrking av kommunesektoren	18	-152 700
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Redusert rammetilskudd - omlegging av systemet for egenbetaling i vaksinasjonsprogrammet for voksne	18	5 900
<b>Totalsum</b>				<b>-858 000</b>

### Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

Fra og med 2025 mistet kommunesektoren skatteinntekter fra eierinntekter (aksjeutbytte mv.). Samtidig ble kommunenes andel av formuesskatten redusert. Bortfallet av inntekter blir kompensert med økt inntektsskatt, men siden Oslo har større andel av inntektene som falt bort enn av kompensasjonen ga endringen en reduksjon i forventede skatteinntekter for Oslo. Budsjettet for 2025 ble laget utfra illustrasjonsberegninger og det har derfor vært større usikkerhet enn normalt om utviklingen i skatteinntektene.

I statsbudsjettet for 2026 ble skatteanslaget for 2025 for kommunesektoren satt opp med 0,7 mrd., og er tilbake på nivå med saldert budsjett. Budsjettet skatt i Oslo er ikke endret etter vedtatt budsjett. Tall for skatteinntektene til Oslo i årets 9 første måneder, sammen med Skatteetatens overslag over skatteinntekter i november tilsier at budsjettet skatt ikke endres nå. Det må allikevel understrekes at det er usikkerhet knyttet til skatteinntektene til kommunen.

### Kap. 840 Rammetilskudd

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2025 endringer som påvirker kommunens rammetilskudd i 2025. Kommunevis fordeling av endringene er omtalt i [rundskriv H-4/25](#) fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

- 482,7 mill. til Oslo som kommune og fylkeskommune i forbindelse med ny offentlig avtalefestet pensjon (AFP) samt endring av særaldersgrenser.
- - 5,9 mill. grunnet omlegging av systemet for egenbetaling i vaksinasjonsprogrammet for voksne.
- 32,3 mill. som følge av at innføring av jordbrukskonto gir lavere skatteinntekter til kommunesektoren.
- 152,7 mill. som følge av forlik i stortinget, kommunedelen utgjør 138,8 mill., mens fylkesdelen utgjør 13,9 mill. og er begrunnet med økt satsing på samferdsel.
- 141,4 mill. skal erstatte kommunens inntekter fra foreldrebetaling når ordinær betaling ble satt ned fra 2 000 kroner til 1 200 kroner per måned fra 1. august 2025.
- 25,6 mill. er begrunnet med at basistilskuddet til finansieringen av fastlegene er økt fra 1. juli 2025.
- 2 mill. gis som kompensasjon til Oslo kommune fordi beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem fra 1. juli 2025 har fått rett til medlemskap i Statens pensjonskasse.

I tillegg kommer 27,2 mill. som kompensasjon for endring i skattlegging av minstepensjon. Denne endringen kom i budsjettavtalen på Stortinget. Dette er omtalt i [rundskriv H-1/25](#) fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

## BYDELENE (HLS, SET OG UTD)

### Forslag til budsjettjusteringer bydelskapitlene 001-015:

Beløp i 1000 kr

	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2025
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Kompensasjon for redusert maksimalpris i barnehage	11	119 800
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Økonomisk sosialhjelp	14	50 000
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Pensjon beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem	11	2 000
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester (FO3)	11	28 000
<b>Totalsum</b>			<b>199 800</b>

#### Kompensasjon for redusert maksimalpris i barnehage

Fra 01.08.2025 er maksimalprisen for en barnehageplass redusert fra 2 000 per måned til 1 200 per måned. Bydelene kompenseres for reduserte inntekter i kommunale barnehager og økte utgifter til tilskudd til private barnehager gjennom en økning i bydelsrammen med 119,8 mill. Midlene fordeles til bydelene gjennom fordelingsnøkkelen på funksjonsområde 2A Barnehager.

#### Økonomisk sosialhjelp

Byrådet foreslår å fordele 50 mill. til bydelene for økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Det foreslås å løse opp risikoavsetning knyttet til økonomisk sosialhjelp på kap. 192 på 50 mill. og fordele bydelene til flyktninger i årskullene 2-5 som en særskilt tildeling etter antall bosatte i de ulike bydelene. Dersom det fordeles 50,0 mill. til bydelene forventes det at sosialhjelpsbudsjettet i 2025 er i tråd med prognosen meldt i byrådets rapport pr. 2. tertial 2025.

#### Pensjon beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem

Fra 1. juli 2025 har beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem rett til medlemskap i Statens pensjonskasse. Oslo kommune kompenseres derfor med 2,0 mill. i revidert nasjonalbudsjett for 2025.

#### Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester (FO3)

Stortinget har tidligere vedtatt å justere den statlige tilskuddsordningen for brukere med særlig ressurskrevende tjenester fra og med statsbudsjett 2025. Dette påvirker kommunesektorens inntekter fra og med 2024, og er klart koplet mot regjeringens endring av inntektssystemet til kommunene.

Det er behov for å kompensere bydelene i 2025 med 28 mill. og med 30 mill. fra 2026. Midlene fordeles bydelene på FO3 Helse og omsorg basert på kostnadsnøklene i fordelingsystemet.

## Fordeling på bydel:

(beløp i 1000 kr)	FO2A	FO4C	FO3	FO2B
Bydel	Kompensasjon for redusert maksimalpris i barnehage	Økonomisk sosialhjelp	Kompensasjon til bydelene - tilskudd for ressurskrevende tjenester	Pensjon beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem
1. Gamle Oslo	10 780	4 813	1 839	217
2. Grünerløkka	9 976	4 691	1 587	160
3. Sagene	8 590	3 571	1 423	131
4. St. Hanshaugen	6 603	2 827	1 088	65
5. Frogner	6 468	3 545	2 188	86
6. Ullern	6 884	2 801	1 633	53
7. Vestre Aker	9 903	3 063	2 140	68
8. Nordre Aker	11 679	3 527	1 969	75
9. Bjerke	6 552	2 967	1 414	129
10. Grorud	4 077	1 943	1 566	137
11. Stovner	4 751	2 696	1 803	189
12. Alna	8 416	2 853	2 572	239
13. Østensjø	8 889	4 499	2 617	135
14. Nordstrand	9 790	3 702	2 380	88
15. Søndre Nordstrand	6 442	2 502	1 781	228
<b>Sum</b>	<b>119 800</b>	<b>50 000</b>	<b>28 000</b>	<b>2 000</b>

## Forslag til budsjettjusteringer på bydelskapitlene 302-308:

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogruppe	Beløp 2025
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	Bosetting og integrering av flyktninger - redusert bosettingskvote	11	-27 300
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	Bosetting og integrering av flyktninger - redusert bosettingskvote	14	-9 450
<b>Sum 302</b>				<b>-36 750</b>
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Boligtiltak flyktninger - overføring av driftsmidler til Oslobygg	11	-134
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Styrket innsats - overgang til arbeid flyktninger	11	-5 000
<b>Sum 307</b>				<b>-5 134</b>
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Bydelsreform - utredning (kap. 308)	11	4 300
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Omdisponering av reserveavsetning til bydelsprosjektet (kap. 308)	11	-4 300
<b>Sum 308</b>				<b>0</b>
<b>Totalsum</b>				<b>-41 884</b>

## Bosetting og integrering av flyktninger - redusert bosettingskvote

Midler som settes av til utgifter i forbindelse med bosetting og integrering av flyktninger år 1

reduseres samlet med 36,75 mill. som følge av at anmodning om bosetting av flyktninger er redusert fra 850 til 640 flyktninger i 2025.

Midlene er avsatt til utgifter i forbindelse med bosettingsarbeidet generelt og til økonomisk sosialhjelp. Andelen til økonomisk sosialhjelp utgjør 9,45 mill.

### **Boligtiltak flyktninger - overføring av driftsmidler til Oslobygg**

Det overføres 0,134 mill. til Oslobygg for utgifter knyttet til arbeidet med fremskaffelse av boliger til flyktninger.

### **Styrket innsats - overgang til arbeid flyktninger**

Byrådet styrker innsatsen for å gi flere flyktninger muligheter til arbeid og foreslår 5 mill. til delfinansiering av prosjekter i bydelene som bidrar til å øke overgang til arbeid for flyktninger. Midlene legges til Velferdsetaten som vil fordele midlene på aktuelle prosjekter i bydelene. Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

### **Bydelsreform - utredning (kap. 308)**

Byrådet vil 1. kvartal 2026 fremme sak for bystyret om en bydelsreform. I revidert budsjett 2025 vedtok bystyret å avsette 25 mill. til bydelsarbeidet. Det er behov for å øke avsetningen til ytterligere utredning med 4,3 mill. Dekning for denne budsjettøkningen skjer ved å omdisponere en reserveavsetning til vertskommunale utgifter i asylmottak, som det ikke er behov for å benytte til det opprinnelige formålet. Midlene er øremerket og overførbare.

Byrådet legger foreløpig til grunn at det er avsatt tilstrekkelige utredningsmidler til at det vil gjenstå om lag 20 mill. til videre arbeid dersom bystyret fatter vedtak om bydelsreform. På den andre siden er det mulig at arbeidet i forkant av bystyrets behandling blir så ressurskrevende at det er nødvendig å disponere deler av den gjenstående avsetningen på 20 mill.

### **Omdisponering av reserveavsetning til bydelsprosjektet (kap. 308)**

Reserveavsetning til vertskommunale utgifter i asylmottak omdisponeres til utredning bydelsreform, se omtale under Bydelsreform - utredning (kap. 308).

### **Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet - Bydelene**

*Beløp i 1000 kr*

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontonavn	Beløp 2025
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	125040	Forprosjektmidler barnehage	Investeringer i varige driftsmidler	11 768
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	124022	Fremskaffelse av boliger til flyktninger	Investeringer i varige driftsmidler	-60 000
<b>Totalsum</b>					<b>-48 232</b>

### **Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak**

#### Forprosjektmidler barnehage

Det er behov for forprosjektmidler til barnehageprosjekter utover det som ble bevilget i revidert budsjett 2025. Oppdaterte anslag tilsier at det er behov for ytterligere 10,1 mill. knyttet til prosjektene som det ble satt av midler til i revidert budsjett. Videre er det behov for å budsjettere med ca. 1,6 mill. i forprosjektkostnader knyttet til kjøp av barnehageseksjoner. Byrådet foreslår at bevilgningen til forprosjektmidler barnehage på kap. 306 - diverse barnehagetiltak økes med 11,8 mill.

## Kap. 307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)

### Fremskaffelse av boliger til flyktninger

Det overføres 4,90 mill. til Boligbygg og 8,994 mill. til Oslobygg for fremskaffelse av boliger til flyktninger fra avsetning på kap. 307 Bydelene sosiale tjenester til boliger til flyktninger.

Basert på forventet fremdrift foreslår byrådet å flytte 46,106 mill. fra 2025 til 2026. Samlet medfører dette at kap. 307 reduseres med 60,0 mill. i 2025.

## BYRÅDSAVDELING FOR HELSE (HLS)

### Forslag til justeringer driftsbudsjettet HLS:

*Beløp i 1000 kr*

Kap.	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogr.	2025
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Husleie Ammerudlunden (Sykehjemsetaten)	14	1 200
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Husleieregulering Midtåsenhjemmet (Sykehjemsetaten)	14	3 800
<b>Sum 313</b>				<b>5 000</b>
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	Økt basistilskudd for fastleger (kap. 317)	13	20 000
<b>Sum 317</b>				<b>20 000</b>
<b>Totalsum</b>				<b>25 000</b>

### Husleie Ammerudlunden (Sykehjemsetaten)

Oslo kommune har leieavtale med USBL om leie av lokaler til Ammerudlunden. Leieavtalen gjelder fra 28.06.2001 i 20 år med opsjon på ytterligere 10 år. Opsjonen er utløst. Sykehjemsetaten har nå fått varsel om justering av finansieringskostnadselementet av leien som følge av økt rentesats, med virkning fra 1.11.2024. Fratrukket årlig KPI som Sykehjemsetaten er kompensert for, gir dette en årlig merutgift på 1,2 mill. fra 2025.

### Husleieregulering Midtåsenhjemmet (Sykehjemsetaten)

Oslo kommune har leieavtale med Midtåsen 30 AS om leie av lokaler til Midtåsenhjemmet. Leieavtalen gjelder fra 4.12.2004 i 20 år med opsjon på ytterligere 10 år. Opsjonen er utløst. I henhold til leieavtalen skal finansieringskostnadselementet i leieavtalen reguleres hvert femte år. Sykehjemsetaten har nå fått varsel om justering som følge av økt rentesats, med virkning fra 1.12.2024. Fratrukket årlig KPI som Sykehjemsetaten er kompensert for, gir dette en årlig merutgift på 3,8 mill. fra 2025.

### Økt basistilskudd for fastleger (kap. 317)

I tråd med vedtaket i Prop. 151 S (2024-2025) økes basistilskuddets andel av finansieringen av fastlegene fra 1. juli 2025. Det statlige rammetilskuddet er derfor økt med 118,4 mill. for 2025. Oslos andel av bevilgningen blir etter dette 25,6 mill. for 2. halvår 2025. Med bakgrunn i en beregning av utgifter og inntekter for 2. halvår er det behov for en kompensasjon på 20 mill. for 2. halvår i 2025. Midlene fordeles til kap. 317.

## Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet på HLS

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontonavn	2025
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	125051	Forprosjektmidler Helse - 2025	Investeringer i varige driftsmidler	23 467
<b>Sum Prosjekteringsmidler helse (HLS)</b>					<b>0</b>
					<b>23 467</b>

Det foreslås avsatt 23,467 mill. i 2025 til prosjekteringsmidler knyttet til 14 ulike prosjekter under HLS-sektor. Prosjektene fremgår av tabellen under:

Prosjekt	Prosjekteringsmidler (Beløp i tusen)
Aasta Hansteens vei (Stovner) O+	11 676
Søndre Nordstrand Nordåsveien (PU)	1 300
Søndre Nordstrand Åsbråten (PU)	1 100
Dæleneggata (kognitiv svikt)	625
Thulstrupsgate 4 (kognitiv svikt)	20
Montebello terrasse (kognitiv svikt)	1 850
Østensjø Enebakkvein (PU)	460
Stovnerbakken 187 - alternativanalyse	110
Samhandlingsboliger - Bydel Søndre Nordstrand	60
Oppsal sykehjem ig Omsorg+	1 400
Mortensrud felt 10 - flerformålsprosjekt	4 346
Traktorveien 7 - alternativanalyse	520
<b>Sum</b>	<b>23 467</b>

## BYRÅDSAVDELING FOR SOSIALE TJENESTER (SET)

### Forslag til justeringer i driftsbudsjettet SET:

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogr.	2025
315	Velferdsetaten (SET)	Styrket innsats- overgang til arbeid for flyktninger	11	5 000
<b>Sum 315</b>				<b>5 000</b>
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	Prosjekteringsutgifter ROP-boliger overført til investering	11	-6 000
<b>Sum 375</b>				<b>-6 000</b>
<b>Totalsum</b>				<b>-1 000</b>

### Styrket innsats- overgang til arbeid for flyktninger

Byrådet styrker innsatsen for å gi flere flyktninger muligheter til arbeid og foreslår 5 mill. til delfinansiering av prosjekter i bydelene som bidrar til å øke overgang til arbeid for flyktninger. Midlene legges til Velferdsetaten som vil fordele midlene på aktuelle prosjekter i bydelene.

Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

### Prosjekteringsutgifter ROP-boliger overført til investering

Tidligere bevilgede prosjekteringsmidler i driftsbudsjettet overføres til investeringsbudsjettet til konkrete prosjekter. (Se tabell investering for oversikt over hvilke prosjekter det gjelder).

### Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet på SET

*Beløp i 1000 kr*

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontonavn	2025
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	125052	Prosjekteringsmidler ROP boliger	Investeringer i varige driftsmidler	6 000
<b>Sum</b>					<b>6 000</b>
<b>375</b>					<b>6 000</b>
<b>Totalsum</b>					<b>6 000</b>

### 125052 Prosjekteringsmidler ROP boliger

Tidligere bevilgede prosjekteringsmidler i driftsbudsjettet overføres til investeringsbudsjettet til følgende, konkrete prosjekter:

Kapittel	Prosjekt	Beløp i 1 000
375	SET - Bydel St. Hanshugen - mulighetsstudie Akersveien 17	3 800
375	SET - OBF Bydel Gamle Oslo, Håkonsgt	1 600
375	SET - OBF Bydel Alna, Jerikoveien, Verkseier Furulundsvei 44 (Stubberud gård)	200
375	SET - OBF Bydel Søndre Nordstrand Ljabruveien 91	200
375	SET - OBF Bydel Stovner Vestlisvingen 196	200
		<b>6 000</b>

### Øremerkede overførbare kommunale midler

Prosjektnr.	Tiltak	Beløp i 1 000
23071200	SET - IKT tiltak	13 125
23712500	SET - Tiltak på rusfeltet	8 000
23712501	SET - Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetj.	2 000
23072107	SET - Nordisk storby samarbeid	2 652
23751000	SET - Prosjekteringsmidler (ROP)	991
2315xxxx	VEL - Styrket innsats - overgang arbeid flyktninger	5 000
2360xxxx	BFE - Arenafleksibelt team (ABT)	5 000
2315xxxx	VEL - Sikkerhetstiltak i rusinstitusjoner	25 000
		<b>61 768</b>

### IKT-tiltak

Midlene øremerkes og gjøres overførbare til 2026.

### Nordisk storbysamarbeid

Midler som settes av til Nordisk storbysamarbeid øremerkes og gjøres overførbare.

### Arenafleksibelt team

Midler bevilget i revidert budsjett 2025 til videreføring av nedskalert versjon av ABT 5-12 år med 5 mill. øremerkes og gjøres overførbare til 2026.

### Sikkerhetstiltak i rusinstitusjoner

Midlene bevilget i revidert budsjett til sikkerhetsutstyr for å trygge ansatte og beboere i kommunens rusinstitusjoner med 25 mill. øremerkes og gjøres overførbare til 2026 da enkelte tiltak først vil være mulig å gjennomføre i 2026.

## **BYRÅDSAVDELING FOR UTDANNING (UTD)**

### **Forslag til justeringer i driftsbudsjettet UTD:**

*Beløp i 1000 kr*

Kap.	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogr.	2025
200	Utdanningsetaten (UTD)	Forebyggende innsats mot ungt utenforskap – mellomtrinnsatsingen	11	50 000
<b>Sum 200</b>				<b>50 000</b>
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	Leieøkning Granstangen skole og Ullern vgs	13	-1 900
<b>Sum 208</b>				<b>-1 900</b>
210	Grunnskolen (UTD)	Leieøkning Granstangen skole og Ullern vgs	13	1 800
<b>Sum 210</b>				<b>1 800</b>
230	Videregående skoler (UTD)	Leieøkning Granstangen skole og Ullern vgs	13	2 000
<b>Sum 230</b>				<b>2 000</b>
<b>Totalsum</b>				<b>51 900</b>

### **Forebyggende innsats mot ungt utenforskap – mellomtrinnsatsingen**

I revidert budsjett 2024 ble det bevilget 80 mill. til ungt utenforskap – ungdomsskolesatsing. Byrådet foreslår nå å styrke prosjektet med 50 mill.

Midlene benyttes til en 5-årig satsing på mellomtrinnet. Overgangen fra mellomtrinn til ungdomstrinn kan være krevende for noen elever. Dette kan vise seg i økt fravær, svakere faglige progresjon og lavere motivasjon for skole. Dette gjelder spesielt sårbare og utsatte barn. Gjennom en ny satsing på et utvalg skoler med mellomtrinn kan vi forsterke oppfølgingen av barn og unge i levekårsutsatte områder. Å gi barn og unge troen på at de mestrer skolen er helt sentralt i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Mellomtrinnsatsingen skal bygge på kompetanse og erfaringer fra Ungdomstrinnsatsingen og det tverrsektorielle samarbeidet gjennom Ulven Ung og Ambulant team. Midlene skal primært benyttes til skolebasert kompetanseutvikling basert på en grundig analyse av den enkelte skoles utfordringer, og utfordringer/kompetansebehov som er felles for skolene som inngår i satsingen. Skolene søker om midler basert på gjennomført analyse av eget utfordringsbilde. Midlene kan eksempelvis knyttes til å understøtte utviklingsarbeid på egen skole, styrke deltakelse i nettverk, gi rom for frikjøp, investeringer, veiledning og kompetanseheving, og

muliggjøre investeringer knyttet til praktisk og skapende undervisning. Det er også avsatt ressurser i Utdanningsetaten (2 ansatte) som utgjør prosjektteamet som skal lede arbeidet med den femårige satsingen.

Midlene er øremerket prosjektet og overførbare til neste budsjettår.

### Leieøkning Granstangen skole og Ullern vgs

Det foreslås å øke bevilgningen på Utdanningsetatens kap. 210 og 230 med 3,8 mill. for å dekke husleieøkninger for Granstangen skole og Ullern vgs.

### Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet til UTD

*Beløp i 1000 kr*

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontonavn	2025
200	Utdanningsetaten (UTD)	122043	Oppgradering uteområdet Sagene skole	Investeringer i varige driftsmidler	-2 824
200	Utdanningsetaten (UTD)	122060	Inventar og utstyr - voksenoppl. Adamstuen	Investeringer i varige driftsmidler	-3 951
200	Utdanningsetaten (UTD)	122060	Inventar og utstyr - voksenoppl. Adamstuen	Kompensasjon for merverdiavgift	891
200	Utdanningsetaten (UTD)	124062	UDE - Prosjekteringsutgifter før vedtak	Investeringer i varige driftsmidler	-19
200	Utdanningsetaten (UTD)	125046	Forprosjektmidler skoler	Investeringer i varige driftsmidler	30 375
<b>Totalsum</b>					<b>24 472</b>

### Kap. 200 Utdanningsetaten (UDE)

#### Tre prosjekter ferdigstilt

De tre prosjektene 122043 Oppgradering uteområdet Sagene skole, prosjekt 122060 Inventar og utstyr Voksenopplæringen (VO) Adamstuen og prosjekt 124062 Prosjekteringsutgifter før vedtak, er ferdigstilte prosjekter og gjenstående beløp kan trekkes inn. Totalt foreslås det at 6,794 mill. inndras til bykassen.

#### Forprosjektmidler skole

Det er behov for forprosjektmidler til skoleprosjekter utover det som ble bevilget i revidert budsjett 2025. Merbehovet summerer seg til 30,4 mill. og knytter seg prosjektene i tabellen under.

Prosjektnavn	Mer-/mindrebehov
Mortensrud regulering	196
Ensjø - igangsetting regulering	-64
Bolteløkka skole - omreg Eugenies gt til uteområde	70
Smestad - regulering	183
Midtstuen - Deltaljregulering	6 532
Ullern - Regulering av planalternativ Skole	5
Bryn skole - Detaljregulering utvidelse B2 - B3	6 921
Refstad skole - flerbrukshall	-1 468
Hoff - ny skole og regulering	63
Etterstad Vgs - riving, nybygg og rehab - forprosjekt	-4 815

Prosjektnavn	Mer-/mindrebehov
Skøyenåsen - Utvidelse	-206
Myntgata 2 - ny vgs - nybygg og ombygging	1 892
Sogn - skisseprosjekt	429
Haugerud og Trosterud fleridrettshall og kulturstasjon	1 856
Mortensrud skole - ny skole (felt 11 kultur- flerbr.hall)	128
Rustad - Utvidelse med regulering	-76
Lambertseter rehab og utvidelse B3 U3	1 447
Lilleberg ungdomsskole	498
Hovseter ny spesialavdeling	4 536
Ulven ny skole - mulighetsstudie og klargjøring regulering (viderefakt.UDE)	3 138
Haugen skole - Permanent spesialavdeling (viderefakt. UDE)	-174
Bolteløkka skole - oppdatering tidligere forprosjekt (Viderefakt. UDE)	30
Tøyen skole - Utvidelse av skolegård i Kolstadgata	2 713
Bolteløkka skole - stenging Bolteløkka allé	-751
Karlsruud skole - Rehabilitering og utvidelse til B2U5 (forprosjekt)	4 382
Stovner vgs - Forprosjekt og regulering (viderefakturering)	-898
Bjerke videregående skole - utvidelse - forprosjekt og regulering	2 536
KVU Hovinbyen (Viderefakturering)	374
Utredning Lofsrud skole	300
Utredning Grunerløkka skole	300
KS1 prosesser som vi fakturerer overordnet bestiller	300
<b>Sum</b>	<b>30 375</b>

## Øremerkede overførbare kommunale midler

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
22103300	Forebyggende innsats mot ungt utenforskap - mellomtrinnsatsingen	50 000
230600xx	UTD - Nytt fagsystem for barnehage (FO2A)	9 000
	<b>Sum</b>	<b>49 000</b>

### Forebyggende innsats mot ungt utenforskap – mellomtrinnsatsingen

Det vises til omtale under driftsbudsjettet.

### Nytt fagsystem for barnehage

I revidert budsjett 2025 ble det bevilget 9 mill. til anskaffelse av nytt fagsystem for barnehage i driftsbudsjettet på kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak. Deler av utgiftene vil forskyve seg fra 2025 og over i 2026 som følge av revidert tidsplan. Byrådet foreslår at avsatte midler til nytt fagsystem i 2025 gjøres øremerkede og overførbare, tilsvarende som bevilgningen til fagsystemet i Sak 1 Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029.

## Opphevelse av verbalvedtak

Byrådet foreslår å oppheve følgende verbalvedtak:

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

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

Vedtaket er fulgt opp i styringsdialogen med bydelene og Utdanningsetaten, og kommunens nettsider om mat i barnehagene er oppdatert. Byrådet mener derfor at verbalvedtaket kan oppheves.

## BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING (BYU)

### Forslag til justeringer i driftsbudsjettet BYU:

*Beløp i 1000 kr*

Kap.	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogr.	2025
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Holmenkollen fjellanlegg - overføres til investering	11	-7 800
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Overføre til investering - rehabiliteringsprosjekter	11	-2 200
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Overføre til investering for FDV-system	11	-2 500
490	Mer byliv (BYU)	Bymiljøprisen - overføring til kap. 120	11	-250
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Kompensasjon PBE saker om veiopparbeidelse	11	28 200
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Kompensere for dagbøter i 2024	11	2 200
<b>Totalsum</b>				<b>17 650</b>

### Holmenkollen fjellanlegg - overføres til investering

Det foreslås å flytte 7,8 mill. eks mva fra prosjekt Holmenkollen fjellanlegg for å sikre gjennomføring av nødvendige rehabiliteringstiltak på ulike eiendommer.

### Overføre til investering – rehabiliteringsprosjekter

Det foreslås å flytte 2,2 mill. eks mva fra drift til investering for å sikre gjennomføring av nødvendige rehabiliteringstiltak på ulike eiendommer.

### Overføre til investering for FDV-system

Det foreslås å flytte 2,5 mill. eks mva fra drift til investering for å slutføre anskaffelse av nytt FDV-system.

### Bymiljøprisen - overføring til kap. 120

I sak om revidert budsjett 2024 – effekt av regnskap 2023 mv. ble eksternfinansierte midler til "Bymiljøprisen" flyttet fra kap. 120 til kap. 490. I denne saken foreslås midlene flyttet tilbake til kap. 120.

### Kompensasjon PBE saker om veiopparbeidelse

Byrådet foreslår å sette av 28,2 mill. i kompensasjon for erstatninger knyttet til rettsavgjørelser for veisaker.

### Kompensere for dagbøter i 2024

Byrådet foreslår å sette av 2,2 mill. i kompensasjon for dagbøter knyttet til rettsavgjørelser for veisaker.

## Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet til BYU

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontonavn	2025
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	119004	Rehabilitering	Investeringer i varige driftsmidler	12 500
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	119004	Rehabilitering	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 500
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	125053	FDV-system	Investeringer i varige driftsmidler	3 125
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	125053	FDV-system	Kompensasjon for merverdiavgift	-625
<b>Totalsum</b>					<b>12 500</b>

### 119004 Rehabilitering

EBY gjennomfører fortløpende rehabiliteringstiltak på etatens eiendommer. For å sikre fremdrift i prioriterte prosjekter foreslås det at 10 mill. eks mva av etatens mindreforbruk pr. 2. tertial (kap. 400) overføres til prosjekt 119004 Rehabilitering (kap. 425). Av disse midlene forventes det at ca. 6 mill. benyttes til tiltak knyttet til fredningsvedtaket for Holmenkollen fjellanlegg (prosjekt 11900402). Resterende midler vil gi etaten nødvendig handlingsrom til å vurdere og iverksette tiltak, bl.a. knyttet til demningen i Verkensvannet i Asker og eiendommen Maridalsveien 3.

### 125053 FDV-system

Etaten etablerer nytt forvaltning, drift og vedlikeholds-system (FDV-system) for å sikre løpende oppfølging av etatens eiendommer. Det foreslås å budsjettjustere 2,5 mill. eks mva fra kap. 400 til kap. 425 for å slutføre prosjektet.

## Øremerkede overførbare kommunale midler

Prosjektnr.	Tiltak	Beløp i 1 000
2.609.XX	BYU - Regional plan	3 000

### Regional plan

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er under revidering. Arbeidet har startet opp, men hoveddelen av aktivitetene vil skje i 2026 og 2027. Bevilgningen gjøres kommunalt øremerket og overførbart.

## Opphevelse av verbalvedtak

Byrådet foreslår å oppheve følgende verbalvedtak:

### B1/2023 Erverv av Sukkerbiten

*Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten erverver Sukkerbiten fra Hav Eiendom AS. Eiendommen overføres til, og forvaltes av, Bymiljøetaten. Eiendommen driftes slik den fremstår til midlertidig bruk, med sikte på framtidig omregulering til friluftsområde og/eller andre allmenntilgjengelige formål. Ved en eventuell senere beslutning om opparbeidelse av eiendommen til permanent bruk, vil finansiering og nivå for dette bli behandlet i ordinære budsjettprosesser. Erverv av tomten skal (hovedsakelig) finansieres over avsetningen til strategiske tomtekjøp.*

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har vært i forhandlinger med Hav Eiendom AS om erverv av Sukkerbiten uten å komme til en enighet. Det er innhentet fire takster som spriker fra 59, mill.

til 194,5 mill. Takstene gjelder kun verdsettelse av eiendommen. I tillegg påløper kostnader til opparbeidelse og vedlikehold av Sukkerbiten og tilhørende sjøareal. På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, har byrådet vurdert muligheten for å etablere et sjøbad utenfor Sukkerbiten uten at kommunen trenger å erverve eiendommen. Da dette anses som en mulig løsning, er Plan- og bygningsetaten bedt om å igangsette omregulering for tilrettelegging for flytende sjøbad utenfor Sukkerbiten.

Verbalvedtaket om Sukkerbiten foreslås opphevet.

## BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL - MILJØ (MOS)

### Forslag til justeringer i driftsbudsjettet MOS-miljø:

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogr.	Beløp 2025
542	Bymiljøetaten (MOS)	Budsjettering av forprosjektmidler	11	-14 500
<b>Sum 542</b>				<b>-14 500</b>
<b>Totalsum</b>				<b>-14 500</b>

### Budsjettering av forprosjektmidler

Bystyret har tidligere bevilget midler til forprosjekter for Bjølsendammen, Nedre Hegdehaugsveien og Revierstredet. I tråd med god kommunal regnskapsskikk foreslås avsetningen over driftsbudsjettet redusert med 14,5 mill., mot en tilsvarende økning i investeringsbudsjettet, jf. omtale under investeringer.

### Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet til MOS miljø

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontonavn	2025
542	Bymiljøetaten (MOS)	114046	Tilfluktsrom – oppgradering (BYM)	Investeringer i varige driftsmidler	5 400
542	Bymiljøetaten (MOS)	114046	Tilfluktsrom – oppgradering (BYM)	Kompensasjon for merverdiavgift	-900
542	Bymiljøetaten (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	Tilskudd fra andre	-20 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	117002	Levende Oslo/økt byliv	Investeringer i varige driftsmidler	-18 600
542	Bymiljøetaten (MOS)	117002	Levende Oslo/økt byliv	Kompensasjon for merverdiavgift	3 900
542	Bymiljøetaten (MOS)	118058	Oppgradering av Bispegata	Investeringer i varige driftsmidler	-6 917
542	Bymiljøetaten (MOS)	118058	Oppgradering av Bispegata	Kompensasjon for merverdiavgift	8 628
542	Bymiljøetaten (MOS)	119011	Rehabiliteringsprosjekter	Investeringer i varige driftsmidler	6 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	119011	Rehabiliteringsprosjekter	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	120059	Kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner - BYM	Investeringer i varige driftsmidler	500
542	Bymiljøetaten (MOS)	120059	Kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner - BYM	Kompensasjon for merverdiavgift	-100
542	Bymiljøetaten (MOS)	120059	Kjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner - BYM	Tilskudd fra andre	-400
542	Bymiljøetaten (MOS)	121003	Hjertesoner	Investeringer i varige driftsmidler	800

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontonavn	2025
542	Bymiljøetaten (MOS)	121003	Hjertesoner	Kompensasjon for merverdiavgift	-160
542	Bymiljøetaten (MOS)	121003	Hjertesoner	Tilskudd fra andre	-640
542	Bymiljøetaten (MOS)	125005	Park, møteplasser og nærnatur	Investeringer i varige driftsmidler	-29 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	125005	Park, møteplasser og nærnatur	Kompensasjon for merverdiavgift	3 770
542	Bymiljøetaten (MOS)	125020	Briskebytrikken	Investeringer i varige driftsmidler	54 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	125020	Briskebytrikken	Tilskudd fra andre	-54 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	125054	Gateopprustning (2025-)	Investeringer i varige driftsmidler	6 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	125054	Gateopprustning (2025-)	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 000
<b>Sum 542</b>					<b>-43 719</b>
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	120049	Utstyr, transportmidler, maskiner	Investeringer i varige driftsmidler	-25 100
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	120049	Utstyr, transportmidler, maskiner	Kompensasjon for merverdiavgift	5 020
<b>Sum 650</b>					<b>-20 080</b>
761	Sykkelprosjektet (MOS)	122042	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Tilskudd fra andre	-200
<b>Sum 761</b>					<b>-200</b>
<b>Totalsum</b>					<b>-63 999</b>

## Kap. 542 Bymiljøetaten

### Prosjekt 115055 Kollektivprioriteringer

I handlingsprogram for Oslopakke 3 og byvekstavtalen 2025–2028 er det planlagt bevilget 20 mill. i belønningmidler til *Kraftfulle fremkommelighetstiltak* i Oslo. Midlene foreslås innarbeidet som økte inntekter.

### Prosjekt 117002 Levende Oslo/Mer byliv

Tildelingen av bylivsmidler ble gitt i byrådssak 1044/24 og byrådssak 1005/25. Tiltakene gjelder bl.a. oppgradering av lekeplass Christian Frederiks plass, etablering av Tøyen naturlekeplass og lekeplass på Langkaia. Arbeidet er påbegynt, men ferdigstilles i 2026. Det foreslås derfor å reperiodisere 24 mill. til 2026. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

I forbindelse med tildeling fra bevilgning bylivsmidler i 2025 ble det i driftsbudsjettet avsatt 4,5 mill. til forprosjekt for Revierstredet. I henhold til prinsipper om god kommunal regnskapsskikk skal midler til prosjektering av investeringer føres på investeringsbudsjettet. Midlene foreslås derfor overført til investeringsbudsjettet. Det tillegges 0,9 mill. mva.

### Prosjekt 118058 Bispegata BYM

Det er utarbeidet sluttrapport for Bispegata. Prosjektet er avsluttet med mindreforbruk på 6,917 mill. som foreslås trukket inn. Grunnet større andel mva.-frie kostnader enn forutsatt, foreslås samtidig mva.-refusjonen redusert med 8,628 mill.

### Prosjekt 114046 Tilfluktsrom - oppgradering (BYM)

Oslo kommune har et fond for offentlige tilfluktsrom hvor det innbetales bidrag (frikjøpsmidler) fra aktører som har fått fritak fra plikt til bygging av private tilfluktsrom i henhold til forskrift om tilfluktsrom § 10 - 13. Bruk av slike midler skal godkjennes av

Sivilforsvaret. Sivilforsvaret har i 2025 godkjent bruk av frikjøpsmidler på totalt 4,5 mill. til utbedring av tilfluktsromdører, -luker og -porter ved de offentlige tilfluktsrommene i Maridalsveien, St. Hanshaugen og Myntgata. Det foreslås derfor bruk av 4,5 mill. fra fondet. Det tillegges 0,9 mill. mva.

#### Prosjekt 119011 Rehabiliteringsprosjekter - forprosjekt Bjølsendammen

I 2024 ble det i driftsbudsjettet satt av 40 mill. til planlegging og prosjektering av parker og oppgradering og etablering av friareal. 5 mill. av bevilgningen er avsatt til forprosjekt for rehabilitering av Bjølsendammen. I henhold til prinsipper om god kommunal regnskapsskikk skal midler til prosjektering av investeringer føres på investeringsbudsjettet. 5 mill. foreslås derfor overført til investeringsbudsjettet. Det tillegges 1 mill. mva.

#### Prosjekt 120059 Kjøp av utslippsfri tunge kjøretøy og anleggsmaskiner - BYM

Bymiljøetaten er tildelt 0,4 mill. fra Enova til investering i elektrisk lastebil, tilsvarende merkostnaden ved å velge nullutslippsalternativ. Midlene foreslås innarbeidet. Det tillegges 0,1 mill. mva.

#### Prosjekt 121003 Hjertesoner

Bymiljøetaten er tildelt inntil 1 mill. fra Statens vegvesen gjennom tilskuddsordning for trafikksikre skoleveier og nærmiljø i Oslo kommune. Midlene er benyttet til kryssinnsnevring i Sinsenveien. Tilskudd fra staten på 0,64 mill. foreslås innarbeidet.

#### Prosjekt 125005 Park, møteplasser og nærnatur

I budsjett for 2025 ble det tildelt en pott på 40 mill. årlig til å opprette og rehabilitere parker, møteplasser og nærnatur i byggesonen. Arbeid er påbegynt ved Thorleif Kleves torg og Bestumkilen kyststi, men vil ferdigstilles først i hhv. 2026 og 2027. Det foreslås derfor å reperiodisere 29 mill. til 2026. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

#### Prosjekt 125020 Briskebytrikken

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. Sporveien er byggherre. Ved bystyrets behandling av budsjett 2025 ble prosjektet vedtatt med en styringsramme (P50) på 382 mill. og en kostnadsramme (P85) på 468 mill. Mottatte tilbud viser at kostnadene for prosjektet vil overstige vedtatt styringsramme med 38 mill.

Byrådet foreslår å øke prosjektets styringsramme med 38 mill. fra 382 mill. til 420 mill. Bymiljøetatens styringsramme foreslås økt med 54 mill. Sporveiens beregnede styringsramme anslås 29 mill. lavere enn tidligere estimert. Bymiljøetatens og Sporveiens andel er forutsatt finansiert med belønningsmidler. Vann- og avløpsetatens styringsramme foreslås økt med 13 mill. Vann- og avløpsetatens andel finansieres av avsetning på kap. 660 Usikkerhetsavsetning investering MOSS.

#### Prosjekt 125054 Gateopprustning (2025- ) - Forprosjekt opprustning av nedre del av Hegdehaugsveien

I 2024 ble det i driftsbudsjettet satt av 40 mill. til planlegging og prosjektering av parker og oppgradering og etablering av friareal. 5 mill. av bevilgningen er avsatt til forprosjekt for opprustning av nedre del av Hegdehaugsveien. I henhold til prinsipper om god kommunal regnskapsskikk skal midler til prosjektering av investeringer føres på investeringsbudsjettet. 5 mill. foreslås derfor overført til investeringsbudsjettet. Det tillegges 1 mill. mva.

**Kap. 650 Brann- og redningsetaten**Prosjekt 120049 Utstyr, transportmidler, maskiner

Lange leveringstider på både kjøretøy og beredskapsmateriell gjør at det er behov for å reperiodisere 25,1 mill. til 2026. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

**Kap. 761 Sykkelprosjektet**Prosjekt 122042 Gang- og sykkelveier, sykkelparkering

Ved en inkurie er tilskuddet fra staten i forbindelse med tiltak ved Tøyenkrysset budsjettert med 30,2 mill. i stedet for 30,4 mill. Det foreslås derfor å innarbeide økt statstilskudd med 0,2 mill.

**Øremerkede overførbare midler**25423033 Kartlegging forurenset overvann

I forbindelse med budsjettet for 2025 ble det satt av midler til en satsing på Oslofjorden. Et element i dette er kartlegging av forurenset overvann. 2 mill. forventes ikke brukt i 2025, og det foreslås derfor å øremerke midlene som overførbare.

25423046 Oppgradering Sollerudstranda

Bystyret besluttet i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2025 å sette av 3 mill. til oppgradering av Sollerudstranda. Midlene forventes ikke brukt i 2025, og det foreslås derfor å øremerke midlene som overførbare.

Omdisponering av øremerkede midler, Kap. 650 Brann- og redningsetaten (prosjektnr. 26500002)

I revidert budsjett 2022 ble det bevilget midler til flyttekostnader og endringer i husleie på grunn av utflytting av hovedbrannstasjonen på Hammersborg til nye lokaler. Midlene ble øremerket i budsjettjusteringssaken i 2022. Prosjektet ligger nå an til et mindreforbruk på 2 mill. Det er samtidig identifisert merkostnader knyttet til nødvendig tilpasning av nye lagerlokaler i Jernkroken 18, som deles av Sivilforsvaret og Brann- og redningsetaten. Byrådet foreslår at 2 mill. av de øremerkede midlene omdisponeres til å dekke deler av merkostnaden ved nye lokaler.

**BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL - SELVFINANSIERENDE (MOS)****Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet - MOS selvfinansierende**

*Beløp i 1000 kr*

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontonavn	2025
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125019	Briskeby - Tilpasning til SL18	Investeringer i varige driftsmidler	13 000
<b>Sum 620</b>					<b>13 000</b>
660	Usikkerhetsavsetning investering MOSS	125008	Usikkerhetsavsetning investeringer MOS - selvkost	Investeringer i varige driftsmidler	-13 000
<b>Sum 660</b>					<b>-13 000</b>
<b>Totalsum</b>					<b>0</b>

**Kap. 620 Vann- og avløpsetaten****Kap. 660 Usikkerhetsavsetning investering MOSS**Prosjekt 125019 Briskeby - tilpasning til SL18Prosjekt 125008 Bruk av usikkerhetsavsetning

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. Sporveien er byggherre. Ved bystyrets behandling av budsjett 2025 ble prosjektet vedtatt med en styringsramme (P50) på 382 mill. og en kostnadsramme (P85) på 468 mill. Mottatte tilbud viser at kostnadene for prosjektet vil overstige vedtatt styringsramme med 38 mill.

Byrådet foreslår å øke prosjektets styringsramme med 38 mill. fra 382 mill. til 420 mill. Bymiljøetatens styringsramme foreslås økt med 54 mill. Sporveiens beregnede styringsramme anslås 29 mill. lavere enn tidligere estimert. Bymiljøetatens og Sporveiens andel er forutsatt finansiert med belønningmidler. Vann- og avløpsetatens styringsramme foreslås økt med 13 mill. Vann- og avløpsetatens andel finansieres av avsetning på kap. 660 Usikkerhetsavsetning investering MOSS.

**BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR OG NÆRING (KON)****Forslag til justeringer i driftsbudsjettet KON:**

*Beløp i 1000 kr*

Kap.	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogr.	2025
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Boligtiltak flyktninger - overføring av driftsmidler til Oslobygg	14	134
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Tilskudd til nedbetaling av lån ifm salg av eiendom - Hananbakken 13	14	3 403
<b>Sum 179</b>				<b>3 537</b>
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Omstillingsmidler Oslo Nye Teater	14	15 000
<b>Sum 500</b>				<b>15 000</b>
502	Kulturetaten (KON)	Økning, kunstordningen i 2025	11	600
<b>Sum 502</b>				<b>600</b>
545	Idrett (KON)	Overføring av utrednings- og prosjekteringsmidler til investeringsbudsjettet	11	-7 500
545	Idrett (KON)	Overføringskrav BYM - nulles jf. kap. 898	14	-17 807
<b>Sum 545</b>				<b>-25 307</b>
<b>Totalsum</b>				<b>-6 170</b>

**Boligtiltak flyktninger - overføring av driftsmidler til Oslobygg**

Det overføres 0,134 mill. til Oslobygg for utgifter knyttet til arbeidet med fremskaffelse av boliger til flyktninger. Midlene overføres fra kap 307 Bydelene – avsetning sosiale tjenester hvor det er satt av midler til fremskaffelse av boliger for flyktninger.

**Tilskudd til nedbetaling av lån ifm salg av eiendom - Hananbakken 13**

Oslobygg KF kjøpte i 2014 eiendommen Hananbakken 13 hvor kjøpet ble delvis finansiert med lån i Lånefondet. Eiendommen ble solgt i 2024, og salgssummen ble inntektsført i bykassa på kap 425. Resterende gjeld i Oslobygg utgjør 3,403 mill. Det foreslås at foretaket får et tilskudd fra bykassa på tilsvarende beløp som benyttes til nedbetaling av restlånet.

### Omstillingsmidler Oslo Nye Teater

Oslo Nye Teater AS er i gang med en omstilling av virksomheten tilpasset et lavere tilskuddsnivå, etter at teateret fikk en reduksjon i tilskuddet i inneværende års budsjett. En del av omstillingsarbeidet vil først ha økonomisk effekt i 2026. Byrådet foreslår derfor en ekstraordinær bevilgning til Oslo Nye Teater AS på 15 mill.

### Økning, kunstordningen i 2025

Det ble ved en inkurie innarbeidet 0,6 mill. for lite til kunstordningen i budsjett 2025. Dette rettes i denne saken.

### Overføring av utrednings- og prosjekteringsmidler til investeringsbudsjettet

Det foreslås at 7,5 mill. til prosjektering av kunstgress- og kunstisbane på Sophus Bugges plass flyttes over til investeringsbudsjettet.

### Overføringskrav BYM - nulles jf. kap. 898

Det er tidligere innarbeidet et årlig overføringskrav fra Bymiljøetaten til bykassen på 17,807 mill. som relaterer seg til idrettens bruk av haller som forvaltes av Bymiljøetaten. Det foreslås at overføringskravet fjernes med tilsvarende reduksjon av Bymiljøetatens budsjetttramme.

### Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet til KON

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontonavn	2025
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	123041	Boliger til flyktninger	Tilskudd til andres investeringer	4 900
<b>Sum 172</b>					<b>4 900</b>
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	123060	Boligtiltak flyktninger	Tilskudd til andres investeringer	8 994
<b>Sum 179</b>					<b>8 994</b>
545	Idrett (KON)	117011	Investering på idrettsområdet	Investeringer i varige driftsmidler	-6 070
545	Idrett (KON)	117011	Investering på idrettsområdet	Kompensasjon for merverdiavgift	6 264
545	Idrett (KON)	120013	Rehabilitering av kunstgressbaner	Investeringer i varige driftsmidler	-
545	Idrett (KON)	120013	Rehabilitering av kunstgressbaner	Kompensasjon for merverdiavgift	53 400
545	Idrett (KON)	125043	Forprosjekt - Grorud kunstisbane	Investeringer i varige driftsmidler	9 300
545	Idrett (KON)	125043	Forprosjekt - Grorud kunstisbane	Investeringer i varige driftsmidler	-7 500
545	Idrett (KON)	125044	Forprosjekt - Lillomarka arena utvidelse av løypenett	Investeringer i varige driftsmidler	-1 100
545	Idrett (KON)	125045	Forprosjekt - Kunstgressbane på Løren og Valle Hovin	Investeringer i varige driftsmidler	-2 000
545	Idrett (KON)	125047	Forprosjektmidler Aker Toppåhåndball	Investeringer i varige driftsmidler	-500
545	Idrett (KON)	125055	Utrednings- og prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg	Investeringer i varige driftsmidler	22 200
545	Idrett (KON)	125055	Utrednings- og prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg	Kompensasjon for merverdiavgift	-3 600
<b>Sum 545</b>					<b>-</b>
					<b>36 406</b>
<b>Totalsum</b>					<b>-</b>
					<b>22 512</b>

### **Kap 172 Boligbygg Oslo KF - overføring**

#### Prosjekt 123041 Boliger flyktninger

Det er i vedtatt budsjett satt av midler under kap. 307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester som skal benyttes til boligtiltak for flyktninger. Det foreslås en overføring til Boligbygg Oslo KF på 4,9 mill. for å dekke foretakets investeringskostnader, som er påløpt eller vil påløpe innen utgangen av 2025, til dette formålet.

### **Kap 179 Oslobygg KF - overføring**

#### Prosjekt 123060 Boligtiltak flyktninger

Det er i vedtatt budsjett satt av midler under kap. 307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester som skal benyttes til boligtiltak for flyktninger. Det foreslås en overføring til Oslobygg KF på 8,994 mill. for å dekke foretakets investeringskostnader, som er påløpt eller vil påløpe innen utgangen av 2025, til dette formålet.

### **Kap. 545 idrett**

#### Prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet

Prosjektet med tilhørende mva.kompensasjonskrav foreslås nullet og avsluttet.

#### Prosjekt 120013 Rehabilitering av kunstgressbaner

Som følge av forsinket fremdrift på flere baner foreslås det å reperiodisere 53,4 mill. for rehabilitering av kunstgressbaner til 2026. Midlene rebevilges i Tilleggsinnstillingen.

#### Prosjekt 125055 Utrednings- og prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg

I forbindelse med ny praksis der utrednings- og prosjekteringsmidler knyttet til spesifikke anleggsprosjekter budsjetteres på investeringsbudsjettet, foreslås å samle alle utrednings- og prosjekteringsprosjektene på kap. 545 i ett felles prosjektnummer.

Dette omfatter følgende forprosjekter:

- Forprosjekt Grorud kunstisbane (Prosjekt 125043)
- Forprosjekt Lillomarka arena utvidelse av løypenettet (Prosjekt 125044)
- Forprosjekt Kunstgressbane på Løren og Valle Hovin (Prosjekt 125045)
- Forprosjekt Aker Topp håndball (Prosjekt 125047)
- Prosjektering av Kunstgress- og kunstisbane Sophus Bugges plass (midlene overført fra driftsbudsjettet)

## **BYRÅDSLEDERENS KONTOR (BLK)**

### **Forslag til justeringer i driftsbudsjettet BLK**

*Beløp i 1000 kr*

Kap.	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogr.	2025
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Bymiljøprisen - overføring til kap. 120	11	250
<b>Totalsum</b>				<b>250</b>

### **Bymiljøprisen - overføring til kap. 120**

I sak om revidert budsjett 2024 – effekt av regnskap 2023 mv. ble eksternfinansierte midler til "Bymiljøprisen" flyttet fra kap. 120 til kap. 490. I denne saken foreslås midlene flyttet tilbake til kap. 120.

## BYRÅDSAVDELING FOR FINANS (FIN)

### Forslag til justeringer i driftsbudsjettet til FIN:

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel	Tiltak	Kontogr.	2025
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Overføring til investering - flyttet fra kap. 125 til 980	15	-5 500
<b>Totalsum</b>				<b>-5 500</b>

#### Overføring til investering - flyttet fra kap. 125 til 980

I revidert budsjett 2025 ble det overført 9 mill. kroner for drift av budsjett- og rapporteringsverktøyet Framsikt fra kapittel 122 Div. virksomheter og prosj. under FIN til kapittel 125 Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Av dette skulle 5,5 mill. kroner overføres til investeringsbudsjettet. Siden dette var et bystyrevedtak flyttes overføringen til sentralt kapittel for overføringer mellom drift og investering, kapittel 980.

### Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet til FIN

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontonavn	2025
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	123031	Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter	Overføring fra drift	5 500
<b>Totalsum</b>					<b>5 500</b>

#### Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter

Overføringen fra drift til investering flyttes fra kapittel 125 Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) til sentralt kapittel 980 *Overføring mellom drift og investering.*

## SENTRALE AVSETNINGSKAPITLER

### Forslag til justeringer i driftsbudsjettet på sentrale avsetningskapitler:

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogr.	2025
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Løse opp avsetning sosialhjelp	11	-50 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Løse opp avsetning til grønt skolegårdsloft	11	-5 500
<b>Sum 192</b>				<b>-55 500</b>
193	Avsetning pensjon (FIN)	Redusert pensjonsavsetning	10	-190 000
<b>Sum 193</b>				<b>-190 000</b>
<b>Totalsum</b>				<b>-245 500</b>

#### Løse opp avsetning sosialhjelp

Byrådet foreslår å løse opp resterende bufferavsetning til økonomisk sosialhjelp med 50 mill. Midlene fordeles til bydelenes sosialhjelpsrammer.

#### Løse opp avsetning til grønt skolegårdsloft

I revidert budsjett 2024 ble det avsatt 7,5 mill. til «Grønt skolegårdsloft». Det gjenstår 5,5 mill. av bevilgningen i 2025. Midlene foreslås trukket inn og at de rebevilges i 2026 til tiltak

under UTD-sektor i byrådet's Tilleggsinnstilling for budsjett 2026.

### Redusert pensjonsavsetning

Pensjonsutgiftene forventes å bli lavere enn forutsatt i vedtatt budsjett for 2025. Sentral avsetning til pensjon foreslås derfor redusert med 190 mill.

## ANDRE SENTRALE KAPITLER

### Forslag til justeringer i driftsbudsjettet på sentrale kapitler:

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel (T)	Tiltak	Kontogr.	2025
850	Generelle statstilskudd vedr. flyktn. Mv. (SET)	Redusert integreringstilskudd	18	36 750
<b>Sum 850</b>				<b>36 750</b>
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	OBF - bortfall av leieinntekter	18	6 447
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Økt utbytte fra Oslo Havn	18	-5 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Overføringskrav BYM - nulles	18	17 807
<b>Sum 898</b>				<b>19 254</b>
940	Disposisjonsfond (FIN)	Avsetning til innovasjons- og kompetansefondet	15	50 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	Bruk av fond driftsmidler	19	-26 155
940	Disposisjonsfond (FIN)	Bruk av fond investeringer MOS	19	-9 682
940	Disposisjonsfond (FIN)	Bruk av fond koronareparasjon	19	-40 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	Bruk av parkeringsfondet	19	-7 253
<b>Sum 940</b>				<b>-33 090</b>
950	Bundne driftsfond (FIN)	Avsetning til klima og energifondet	15	50 000
<b>Sum 950</b>				<b>50 000</b>
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Overføre til investering - rehabiliteringsprosjekter EBY	15	10 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Overføre til investering FDV-system BYU	15	2 500
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Overføring fra drift til investering - generell	15	703 950
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Overføring til investering - flyttet fra kap. 125 til 980	15	5 500
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Overføring til investering - overføring av fondsmidler	15	83 090
<b>Sum 980</b>				<b>805 040</b>
<b>Totalsum</b>				<b>877 954</b>

### Redusert integreringstilskudd

Integreringstilskudd for flyktninger foreslås redusert med 36,750 mill. Dette skyldes at statens anmodning om bosetting av nye flyktninger i Oslo i 2025 er redusert fra 850 til 640.

### OBF - bortfall av leieinntekter

Overføringskravet til Oslobygg foreslås redusert med 6,447 mill. for å kompensere foretaket

for bortfall av husleieinntekter knyttet til Munch brygge barnehage, Vøyensvingen 20 barnehage, Vøyensvingen 22 barnehage og Fridtjof Nansens plass 3 (Barne- og familieetaten).

### **Økt utbytte fra Oslo Havn**

Oslo Havn KF, skulle iht.vedtatt budsjett for 2025 dele ut et utbytte fra havnevirksomheten til bykassen på 10 mill. Havnestyret har iht. havne- og farvannsloven vedtatt å øke utbytte med ytterligere 5 mill. slik at samlet utbytte fra havnevirksomheten til eierkommunen for 2025 blir 15 mill.

### **Overføringskrav BYM – nulles**

Det er tidligere innarbeidet et årlig overføringskrav fra Bymiljøetaten til bykassa på 17,807 mill. som relaterer seg til idrettens bruk av haller som forvaltes av Bymiljøetaten. Det foreslås at overføringskravet fjernes med tilsvarende reduksjon av budsjettrammen til kapittel 545 Idrett.

### **Avsetning til innovasjons- og kompetansefondet**

Det foreslås å øke avsetningen til Innovasjons- og kompetansefondet med 50 mill. Fondet finansierer kompetanseløft for ansatte i helse- og omsorgssektoren, og tiltak innenfor velferdsteknologi, digitalisering og utprøving av innovative løsninger. For å bidra til at bydelene kan gjennomføre nødvendig omstilling og effektiviseringstiltak, forslår byrådet at fondet i 2026 også kan benyttes til å delfinansiere nødvendige og gode omstillingstiltak i bydelene.

### **Bruk av fond driftsmidler**

Det foreslås avvikling og bruk av restsaldo på fire disposisjonsfond som ikke lenger er i bruk med til sammen 83,090 mill. Midlene foreslås overført til generell finansiering av bykassens investeringsbudsjett. Midlene består av parkeringsfondet med 7,253 mill., fond for koronareparasjon med 40 mill., fond for driftsmidler med 26,155 mill. og fond for investeringer MOS med 9,682 mill.

### **Bruk av fond investeringer MOS**

Det foreslås avvikling og bruk av restsaldo på fire disposisjonsfond som ikke lenger er i bruk med til sammen 83,090 mill. Midlene foreslås overført til generell finansiering av bykassens investeringsbudsjett. Midlene består av parkeringsfondet med 7,253 mill., fond for koronareparasjon med 40 mill., fond for driftsmidler med 26,155 mill. og fond for investeringer MOS med 9,682 mill.

### **Bruk av fond koronareparasjon**

Det foreslås avvikling og bruk av restsaldo på fire disposisjonsfond som ikke lenger er i bruk med til sammen 83,090 mill. Midlene foreslås overført til generell finansiering av bykassens investeringsbudsjett. Midlene består av parkeringsfondet med 7,253 mill., fond for koronareparasjon med 40 mill., fond for driftsmidler med 26,155 mill. og fond for investeringer MOS med 9,682 mill.

### **Bruk av parkeringsfondet**

Det foreslås avvikling og bruk av restsaldo på fire disposisjonsfond som ikke lenger er i bruk med til sammen 83,090 mill. Midlene foreslås overført til generell finansiering av bykassens investeringsbudsjett. Midlene består av parkeringsfondet med 7,253 mill., fond for koronareparasjon med 40 mill., fond for driftsmidler med 26,155 mill. og fond for investeringer MOS med 9,682 mill.

## Avsetning til klima og energifondet

Det foreslås å øke avsetningen til Klima- og energifondet med 50 mill.

## Overføring fra drift til investering – generell

Overføring fra drift til investering foreslås økt med til sammen 799,540 mill. hvorav 703,950 mill. gjelder generell overføring, 83,090 mill. gjelder overføring av fondsmidler og 12,5 mill. gjelder overføring fra virksomhetene.

## Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet på andre sentrale kapitler

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontonavn	2025
910	Lån (FIN)	P-1-BK	Finansiering Bykassen	Bruk av lån	955 679
<b>Sum 910</b>					<b>955 679</b>
920	Utlån egne midler (FIN)	122103	Opprettelse av Oslobolig AS	Utlån av egne midler	-50 000
<b>Sum 920</b>					<b>-50 000</b>
929	Aksjer (FIN)	122103	Opprettelse av Oslobolig AS	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	50 000
929	Aksjer (FIN)	125056	Reorganisering av Oslo konserthus	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 323
929	Aksjer (FIN)	125056	Reorganisering av Oslo konserthus	Salg av finansielle anleggsmidler	-10 323
<b>Sum 929</b>					<b>50 000</b>
948	Ubundne investeringsfond (FIN)	P-1-BK	Finansiering Bykassen	Bruk av ubundet investeringsfond	-83 335
<b>Sum 948</b>					<b>-83 335</b>
959	Bundne investeringsfond (FIN)	114046	Tilfluktsrom – oppgradering (BYM)	Bruk av bundne investeringsfond	-4 500
<b>Sum 959</b>					<b>-4 500</b>
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	119004	Rehabilitering	Overføring fra drift	-10 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	123031	Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter	Overføring fra drift	-5 500
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	125053	FDV-system	Overføring fra drift	-2 500
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	P-1-BK	Finansiering Bykassen	Overføring fra drift	-787 040
<b>Sum 980</b>					<b>-805 040</b>
<b>Totalsum</b>					<b>62 804</b>

## Kap. 910 Lån

Bykassens bruk av lån til investeringer foreslås redusert med 955,679 mill.

**Kap. 920 Utlån egne midler**Prosjekt 122103 Opprettelse av Oslobolig AS

For å korrigere feil bruk av budsjettart på prosjektet Opprettelse av Oslobolig AS foreslås det å redusere art for utlån egne midler med 50 mill., og øke art for investering i aksjer og andeler på kap. 929 med 50 mill.

**Kap. 929 Aksjer**Prosjekt 122103 Opprettelse av Oslobolig AS

For å korrigere feil bruk av budsjettart på prosjektet Opprettelse av Oslobolig AS foreslås det å øke art for investering i aksjer og andeler med 50 mill., og redusere art for utlån egne midler på kap. 920 med 50 mill.

Prosjekt 125056 Reorganisering av Oslo Konserthus AS

Bystyret behandlet våren 2025 byrådssak 46/25 om reorganisering av Oslo Konserthus AS. Bystyret sluttet seg til at byråden for kultur og næring i generalforsamling i Oslo Konserthus AS skulle stemme for en fisjon av selskapet med påfølgende tingsinnskudd som redegjort for i saken. Reorganiseringen innebærer at en av selskapets eiendommer, Munkedamsveien 15, er skilt ut som et eget datterselskap av Oslo Konserthus AS. Dette synliggjøres i budsjettet ved å øke både kjøp av aksjer og salg av aksjer med 10,3 mill. (gir null salderingseffekt for bykassen).

I byrådssak 46/25 er det videre beskrevet at byrådet vil komme tilbake til bystyret med forslag til budsjettjusteringsvedtak i saken.

**Kap. 948 Ubundne investeringsfond**Investeringsfond Fornebu-prosjektet

Saldo på fondet er 83,335 mill. Avsetningen er finansiert av kommunens inntekter fra tidligere års salg av eiendom på Fornebu. Fondet foreslås avvirket og at midlene disponeres til generell finansiering av bykassens investeringsbudsjett.

**Kap. 959 Bundne investeringsfond**Prosjekt 114046 Tilfluktsrom - oppgradering (BYM)

Oslo kommune har et fond for offentlige tilfluktsrom hvor det innbetales bidrag (frikjøpsmidler) fra aktører som har fått fritak fra plikt til bygging av private tilfluktsrom i henhold til forskrift om tilfluktsrom § 10 - 13. Bruk av slike midler skal godkjennes av Sivilforsvaret. Sivilforsvaret har i 2025 godkjent bruk av frikjøpsmidler på totalt 4,5 mill. til utbedring av tilfluktsromdører, -luker og -porter ved de offentlige tilfluktsrommene i Maridalsveien, St. Hanshaugen og Myntgata. Det foreslås derfor bruk av 4,5 mill. fra fondet.

**Kap. 980 Overføring mellom drift og investering**

Overføring fra drift til investering foreslås økt med til sammen 799,540 mill. hvorav 703,950 mill. gjelder generell overføring, 83,090 mill. gjelder overføring av fondsmidler og 12,5 mill. gjelder overføring fra virksomhetene.

# ENDRINGER I KOMMUNALE FORETAK

## Driftsbudsjettet

### Kap. 063 Oslobygg

#### Inndekking av merforbruk på investeringsprosjekter

Foretaket har merforbruk på 12,909 mill. på diverse prosjekter i egenregi som gjelder tiltak til universell utforming. Det foreslås at dette finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg KF i 2025 økes med 12,909 mill., dvs. fra 79,475 mill. til 92,384 mill.

## Investeringsbudsjettet

### Boligbygg Oslo KF

#### Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet - Boligbygg Oslo KF

*Beløp i 1000 kr*

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontotype	2025
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	125600	Ufordelt avsetning til kjøp av Omsorg+ boliger	Investeringer i varige driftsmidler	-80 000
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	125601	Etablering av flyktningeboliger	Investeringer i varige driftsmidler	4 900
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Bruk av lån	80 000
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Tilskudd fra andre	-4 900
<b>Totalsum</b>					<b>0</b>

#### Prosjekt 125600 Ufordelt avsetning til kjøp av omsorgsboliger

Dette gjelder inndragning av 80 mill. pga. endret periodisering.

#### Prosjekt 125602 Etablering av flyktningeboliger

Boligbyggs investeringsbudsjett for 2025 økes med 4,9 mill. som skal dekke foretakets investeringskostnader som er påløpt eller vil påløpe innen utgangen av 2025 knyttet til boligtiltak for flyktninger. Tiltakene finansieres med en tilsvarende overføring fra bykassa.

## Oslobygg KF

## Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet - Oslobygg KF

Beløp i 1000 kr

Kap.	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt	Kontotype	2025
063	Oslobygg KF (KON)	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-565 202
063	Oslobygg KF (KON)	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	29 000
063	Oslobygg KF (KON)	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-61 000
063	Oslobygg KF (KON)	111710	Ufordelt sykehjem	Investeringer i varige driftsmidler	-19 000
063	Oslobygg KF (KON)	111711	Ufordelt Omsorg+	Investeringer i varige driftsmidler	-60 000
063	Oslobygg KF (KON)	113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	Investeringer i varige driftsmidler	-96 000
063	Oslobygg KF (KON)	114705	Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-139 280
063	Oslobygg KF (KON)	114725	Ufordelt barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	-359 000
063	Oslobygg KF (KON)	115871	Nytt Munch-museum	Investeringer i varige driftsmidler	-262
063	Oslobygg KF (KON)	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-67 000
063	Oslobygg KF (KON)	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-65 000
063	Oslobygg KF (KON)	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-148 000
063	Oslobygg KF (KON)	116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	Investeringer i varige driftsmidler	-4 000
063	Oslobygg KF (KON)	117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	Investeringer i varige driftsmidler	-12 000
063	Oslobygg KF (KON)	118704	VEL institusjoner - rehabilitering	Investeringer i varige driftsmidler	3 927
063	Oslobygg KF (KON)	123407	Boligtiltak flyktninger	Investeringer i varige driftsmidler	5 850
063	Oslobygg KF (KON)	124401	Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	Investeringer i varige driftsmidler	-136 000
063	Oslobygg KF (KON)	124405	Tilgjengelighetsmidler	Investeringer i varige driftsmidler	-212 336
063	Oslobygg KF (KON)	125400	Lambertseter vgs	Investeringer i varige driftsmidler	-38 900
063	Oslobygg KF (KON)	125402	Uteområdet Løren skole	Investeringer i varige driftsmidler	-25 000
063	Oslobygg KF (KON)	125403	Investeringsmidler ledige bygg	Investeringer i varige driftsmidler	-16 000
063	Oslobygg KF (KON)	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Bruk av lån	1 637 665
063	Oslobygg KF (KON)	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Kompensasjon for merverdiavgift	353 388
063	Oslobygg KF (KON)	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Tilskudd fra andre	-5 850
<b>Totalsum</b>					<b>0</b>

Prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Dette gjelder inndragning av 565,202 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 106720 Barnehage - kapasitetsutvidelse/nybygg

Investeringsrammen er økt med 44 mill. grunnet endret periodisering av midler knyttet til prosjektet Sophies Minde - barnehage og bydelshus. Videre er det inndratt 15 mill. som gjelder endret periodisering av prosjektet Munkerud barnehage.

Prosjekt 109500 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Dette gjelder inndragning av 61 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 111710 Ufordelt sykehjem

Dette gjelder inndragning av 19 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 111711 Ufordelt Omsorg+

Dette gjelder inndragning av 60 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 113605 Ufordelt boliger for vanskeligstilte

Dette gjelder inndragning av 96 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Prosjektene Majorstuhjemmet, Furuset Hageby og Dronning Ingrid's hage er ferdigstilt, med en forventet netto besparelse på totalt 184,9 mill. sammenlignet med styringsrammen (P50). Det gjenstår noe mindre etterarbeider på prosjektene. Det foreslås å inndra permanent 139,280 mill. av midlene.

Prosjekt 114725 Ufordelt barnehager

Dette gjelder inndragning av 359 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 115871 Nytt Munch-museum

Prosjektet er ferdigstilt og sluttrapporten foreligger. Det foreslås å inndra mindreforbruket på prosjektet på 0,262 mill.

Prosjekt 116503 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak

Dette gjelder inndragning av 67 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak

Dette gjelder inndragning av 65 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg

Dette gjelder inndragning av 148 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 116820 Ufordelt Idrettsanlegg

Dette gjelder inndragning av 4 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 117700 Ufordelt lokale omsorgsboliger

Dette gjelder inndragning av 12 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 118704 VEL institusjoner - rehabilitering

Dette gjelder budsjett teknisk overføring av midler mellom prosjekter i Oslobygg.

Prosjekt 123407 Etablering av flyktningeboliger

Oslobyggs investeringsbudsjett for 2025 økes med 5,85 mill. som skal dekke foretakets investeringskostnader som er påløpt eller vil påløpe innen utgangen av 2025 knyttet til boligtiltak for flyktninger. Tiltakene finansieres med en tilsvarende overføring fra bykassa.

Prosjekt 124401 Boliger til flyktninger i Maridalsveien

Dette gjelder inndragning av 136 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 124405 Tilgjengelighetsmidler

Dette gjelder budsjett teknisk overføring av midler mellom prosjekter i Oslobygg.

Prosjekt 125400 Lambertseter vgs

Dette gjelder budsjett teknisk overføring av midler mellom prosjekter i Oslobygg.

Prosjekt 125402 Uteområdet Løren skole

Dette gjelder inndragning av 25 mill. pga. endret periodisering.

Prosjekt 125403 Ledige bygg

Dette gjelder inndragning av 16 mill. pga. endret periodisering.

## Diverse justeringer for prosjekter i egenregi

### Prosjekter finansiert ved tilskudd/viderefakturering - fastsettelse av rammer

Prosjekter finansiert ved tilskudd/viderefakturering - tall i mill. kr	Prosjektnummer	Beløp
Blindern videregående skole - Bygg I, 2. etasje (viderefakt. UDE)	12349562	10,500
Diverse anlegg - Individuell tilrettelegging 2025 (viderefak. UDE)	12549502	10,000
Hellerud VGS - Oppgradering Autisme avdeling (viderefakturering UDE)	12549504	12,575
Utomhusanlegg/lekeplasser skolebygg 2025 (finansiert via viderefakturering, tilskudd mm)	12549505	6,500
Smedstua Gård barnehage - rehabilitering og oppgradering (Fase 1) (viderefakturering bydel Stovner)	12549509	10,250
<b>Sum endring investeringsutgifter</b>		<b>49,825</b>

Samlet endring i investeringsutgifter på 49,8 mill. inkl. mva er finansiert via viderefakturering (37,7 mill.), spillemidler (2,2 mill.) og mva-kompensasjon (10,0 mill.).

Følgende endringer foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2025 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi økes med	10,500
Prosjektnr. 125495 Prosjekter i egenregi økes med	39,325
<b>Sum endring investeringsutgifter</b>	<b>49,825</b>
Refundert inv. mva økes med	-9,965
Viderefakturering egen eierkommune økes med	-37,660
Tilskudd fra staten (spillemidler) økes med	-2,200
<b>Sum endring finansiering</b>	<b>-49,825</b>

### Avslutning av prosjekter (finansiert helt/delvis ved tilskudd/viderefakturering)

Avsluttede prosjekter med mer-/mindreforbruk - tall i mill. kr	Prosjektnummer	Beløp
Sykkelprosjekt 2021 - sykkelstativ (viderefakt. BYM)	12154902	-2,428
Sagene skole - oppgradering av uteområdene (viderefakt.UDE)	12249501	- 16,395
Kapasitetsutvidelse/omgjøring: Flere lærer arbeidsplasser ved Rustad skole (100% viderefakturering UDE)	12249513	-0,436
Ulsrud VGS oppgradering/rehab. kjøkken - viderefakturering UDE	12249515	-0,603
Hellerud VGS - Oppgradering av realfagsrom (viderefakt. UDE)	12249518	0,799
Årvoll skole - etablering av personalgarderober (viderefakt. UDE)	12249523	-0,334
Sørkedalen skole - Skolekjøkken (viderefakt. UDE)	12249528	-3,547
Utomhusanlegg/lekeplasser skolebygg 2023 (finansiert via videref.UDE og FAU, spillemidler)	12349502	-0,421
Uranienborg skole - Bygningsmessig tiltak (viderefakt. UDE)	12349523	-0,187
Jordal skole - Omgjøring av tannlegeklinikk til tilrettelagte lokaler (viderefakturering UDE)	12349532	-0,040
Oslo handelsgymnasium - Deling av kontor - Viderefakturering UDE	12349537	-0,154
Solvang helsehus - Ombygging til skjermet avdeling - Viderefakturering SYE	12349544	-0,058
Vardeveien 62 - tilrettelegging til en brukergruppe i BFE - Viderefaktureres til EBY	12349548	3,128
Haugerud skole - Etablering av multisportbinge og uteområde - Viderefakturering til UDE	12349551	0,519
Tveita skole - Etablering av aktivitetsrom - Viderefakturering UDE	12349556	-0,073
Hellerud VGS - Ombygging av 2 klasserom - viderefakturering UDE	12449504	-0,484
Hersleb VGS - Leietakertilpasning 2024 - Viderefakturering UDE	12449507	-0,020
Foss VGS - Oppgradering av realfagsrom - Viderefakturering UDE	12449508	-0,061
Hersleb vgs - treverksted og lintrykk - Viderefakturering UDE	12449510	0,786
Vahl skole - Nytt AKS-kjøkken viderefakturering UDE	12449511	-4,765
Grønn jobbreiseordning 2021 - viderefakturering	12154903	- 19,434
Kjøp av biler til driftstjenester	12349549	-0,096
Individuell tilrettelegging 2024 - viderefaktureres UDE	12349560	6,609
<b>Sum investeringsutgifter</b>		- <b>37,695</b>

Følgende endringer foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2025 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 121995 Prosjekter i egenregi reduseres med	-21,862
Prosjektnr. 122495 Prosjekter i egenregi reduseres med	-20,516
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi økes med	9,227
Prosjektnr. 124495 Prosjekter i egenregi reduseres med	-4,544

<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>-37,695</b>
Lån i Lånefondet økes med	13,629
Salgsinntekter økes med	-0,984
Tilskudd fra staten økes med	-0,600
Viderefakturering egen eierkommune reduseres med	6,363
Refundert inv. mva reduseres med	19,287
<b>Sum finansiering</b>	<b>37,695</b>

## Teknisk justering av tilgjengelighetsmidler

Følgende endringer foreslås:

<b>Endring - investeringsbudsjett OBF 2025 - tall i mill. kr</b>	<b>Beløp</b>
Prosjektnr. 118995 Prosjekter i egenregi - 2018 økes med	3,885
Prosjektnr. 119995 Prosjekter i egenregi - 2019 økes med	11,716
Prosjektnr. 120995 Prosjekter i egenregi - 2020 økes med	7,738
Prosjektnr. 121995 Prosjekter i egenregi - 2021 reduseres med	-0,285
Prosjektnr. 122495 Prosjekter i egenregi - 2022 økes med	18,417
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi - 2023 reduseres med	-19,220
Prosjektnr. 124495 Prosjekter i egenregi - 2024 økes med	3,800
Prosjektnr. 125495 Prosjekter i egenregi - 2025 økes med	2,642
<b>Sum endring investeringsutgifter</b>	<b>28,692</b>
Lån i Lånefondet økes med	-47,166
Tilskudd fra eierkommune reduseres med	33,218
Refundert inv. mva reduseres med	-1,835
Overføring fra drift økes med	-12,909
<b>Sum endring finansiering</b>	<b>-28,692</b>

## Økonomireglementet 2025

Det er behov for å korrigere en formulering i økonomireglementet 2025.

Under punkt 5.5 *Beregning av mer-/mindreforbruk* og punkt 6.4 *Årsavslutning (bydelene)* står følgende om beregning av maksimalgrense for overføring:

“Øremerkede *overførbare* kommunale bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning

av maksimalgrensen gjøres”.

Dette rettes til:

“Alle øremerkede kommunale bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres”.

Med denne korrigeringen trekkes også de ikke-overførbare øremerkede midlene ut av beregningen av maksimalgrensen og eventuelle ubrukte midler tilfaller bykassen.

## INNSTILLING TIL VEDTAK

### Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

#### 1. I bykassens driftsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

001	Bydel Gamle Oslo	artsgruppe	11	økes med	kr	12 836 000
001	Bydel Gamle Oslo	artsgruppe	14	økes med	kr	4 813 000
002	Bydel Grünerløkka	artsgruppe	11	økes med	kr	11 723 000
002	Bydel Grünerløkka	artsgruppe	14	økes med	kr	4 691 000
003	Bydel Sagene	artsgruppe	11	økes med	kr	10 144 000
003	Bydel Sagene	artsgruppe	14	økes med	kr	3 571 000
004	Bydel St. Hanshaugen	artsgruppe	11	økes med	kr	7 756 000
004	Bydel St. Hanshaugen	artsgruppe	14	økes med	kr	2 827 000
005	Bydel Frogner	artsgruppe	11	økes med	kr	8 742 000
005	Bydel Frogner	artsgruppe	14	økes med	kr	3 545 000
006	Bydel Ullern	artsgruppe	11	økes med	kr	8 570 000
006	Bydel Ullern	artsgruppe	14	økes med	kr	2 801 000
007	Bydel Vestre Aker	artsgruppe	11	økes med	kr	12 111 000
007	Bydel Vestre Aker	artsgruppe	14	økes med	kr	3 063 000
008	Bydel Nordre Aker	artsgruppe	11	økes med	kr	13 723 000
008	Bydel Nordre Aker	artsgruppe	14	økes med	kr	3 527 000
009	Bydel Bjerke	artsgruppe	11	økes med	kr	8 095 000
009	Bydel Bjerke	artsgruppe	14	økes med	kr	2 967 000
010	Bydel Grorud	artsgruppe	11	økes med	kr	5 780 000
010	Bydel Grorud	artsgruppe	14	økes med	kr	1 943 000
011	Bydel Stovner	artsgruppe	11	økes med	kr	6 743 000
011	Bydel Stovner	artsgruppe	14	økes med	kr	2 696 000

012	Bydel Alna	artsgruppe	11	økes med	kr	11 227 000
012	Bydel Alna	artsgruppe	14	økes med	kr	2 853 000
013	Bydel Østensjø	artsgruppe	11	økes med	kr	11 641 000
013	Bydel Østensjø	artsgruppe	14	økes med	kr	4 499 000
014	Bydel Nordstrand	artsgruppe	11	økes med	kr	12 258 000
014	Bydel Nordstrand	artsgruppe	14	økes med	kr	3 702 000
015	Bydel Søndre Nordstrand	artsgruppe	11	økes med	kr	8 451 000
015	Bydel Søndre Nordstrand	artsgruppe	14	økes med	kr	2 502 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	250 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	art	15750	reduseres med	kr	5 500 000
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	art	14819	økes med	kr	3 537 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	55 500 000
193	Avsetning pensjon (FIN)	artsgruppe	10	reduseres med	kr	190 000 000
200	Utdanningsetaten (UTD)	artsgruppe	11	økes med	kr	50 000 000
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	1 900 000
210	Grunnskolen (UTD)	artsgruppe	13	økes med	kr	1 800 000
230	Videregående skoler (UTD)	artsgruppe	13	økes med	kr	2 000 000
302	Bosetting og integreringer av flyktninger - avsetninger (SET)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	27 300 000
302	Bosetting og integreringer av flyktninger - avsetninger (SET)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	9 450 000
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	5 134 000
313	Sykehjemsetaten (HLS)	artsgruppe	14	økes med	kr	5 000 000
315	Velferdsetaten (SET)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 000 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	artsgruppe	13	økes med	kr	20 000 000
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	6 000 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	12 500 000
490	Mer byliv (BYU)	arsgruppe	11	reduseres med	kr	250 000
500	Kulturtilskudd	artsgruppe	14	økes med	kr	15 000 000
502	Kulturetaten (KON)	artsgruppe	11	økes med	kr	600 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	14 500 000
545	Idrett (KON)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	7 500 000
545	Idrett (KON)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	17 807 000

609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	30 400 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	artsgruppe	18	økes med	kr	858 000 000
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv.	artsgruppe	18	reduseres med	kr	36 750 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	art	18810	reduseres med	kr	19 254 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	15424	økes med	kr	333 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	15428	reduseres med	kr	333 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	15429	økes med	kr	50 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19407	økes med	kr	7 253 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19416	økes med	kr	9 682 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19417	økes med	kr	26 155 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19427	økes med	kr	40 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	15507	økes med	kr	50 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	15410	økes med	kr	7 253 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	15700	økes med	kr	703 950 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	15714	økes med	kr	9 682 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	15715	økes med	kr	40 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	15716	økes med	kr	26 155 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	15750	økes med	kr	18 000 000

## 2. På følgende kapitler gjøres prosjekter i driftsbudsjettet øremerket og overførbare:

Kapittel	Kapittelnavn	Øremerkede og overførbare prosjekter	Inntil (tall i 1 000)
120	Byråd/Byrådsavdelingene (BLK)	Innbyggerundersøkelsen	1 260
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	Nytt fagsystem for barnehage (FO2A)	9 000
307	Avsetninger SET	IKT tiltak	13 125
307	Avsetninger SET	Nordisk storby samarbeid	2 652
315	Velferdsetaten	Sikkerhetstiltak i rusinstitusjoner	25 000
315	Velferdsetaten	Styrket innsats - overgang arbeid flyktninger	5 000
360	Barne- og familieetaten	Arenafleksibelt team (ABT)	5 000
371	Byomfattende SET	Tiltak på rusfeltet	8 000
371	Byomfattende SET	Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetj.	2 000

Kapittel	Kapittelnavn	Øremerkede og overførbare prosjekter	Inntil (tall i 1 000)
375	Prosjekteringsmidler SET	Prosjekteringsmidler (ROP)	991
210	Grunnskolen UTD	Forebyggende innsats mot ungt utenforskap - mellomtrinnsatsingen	50 000
542	Bymiljøetaten	Kartlegging forurenset overvann (25423033)	2 000
542	Bymiljøetaten	Oppgradering Sollerudstranda (25423046)	3 000
308	Bydelene avsetning helse	Bydelsreform (23080601)	4 300
609	Plan - og bygningsetaten	Regional plan	3 000

### 3. I bykassens investeringsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	art	09750	reduseres med	kr	5 500 000
172	172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	art	04819	økes med	kr	4 900 000
179	179 Oslobygg KF - overføring (KON)	art	04819	økes med	kr	8 994 000
200	200 Utdanningsetaten (UTD)	artsgruppe	023	økes med	kr	23 581 000
200	200 Utdanningsetaten (UTD)	art	07290	reduseres med	kr	891 000
306	306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	artsgruppe	023	økes med	kr	11 768 000
307	307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	60 000 000
374	374 Prosjekteringsmidler helse (HLS)	artsgruppe	023	økes med	kr	23 467 000
375	375 Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	artsgruppe	023	økes med	kr	6 000 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	artsgruppe	023	økes med	kr	15 625 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	art	07290	økes med	kr	3 125 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	18 183 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07099	økes med	kr	75 040 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07290	reduseres med	kr	13 138 000
545	545 Idrett (KON)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	48 370 000
545	545 Idrett (KON)	art	07290	reduseres med	kr	11 964 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	13 000 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	25 100 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	art	07290	reduseres med	kr	5 020 000
660	Usikkerhetsavsetning investeringer MOSS (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	13 000 000
761	Grønn mobilitet (MOS)	art	07099	økes med	kr	200 000
910	Lån (FIN)	art	09110	reduseres med	kr	955 679 000

920	Utlån egne midler (FIN)	art	05200	reduseres med	kr	50 000 000
929	Aksjer (FIN)	art	05291	økes med	kr	50 000 000
929	Aksjer (FIN)	art	05292	økes med	kr	10 323 000
929	Aksjer (FIN)	art	09290	økes med	kr	10 323 000
948	Ubundne investeringsfond (FIN)	art	09482	økes med	kr	83 335 000
959	Bundne investeringsfond (FIN)	art	09581	økes med	kr	4 500 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	09700	økes med	kr	703 950 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	09710	økes med	kr	7 253 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	09714	økes med	kr	9 682 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	09715	økes med	kr	40 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	09716	økes med	kr	26 155 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	09750	økes med	kr	18 000 000

Kostnadsrammen (P85) for Briskebytrikken er tidligere fastsatt til 468 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 420 mill.

#### 4. Det gjøres følgende justeringer for Boligbygg Oslo KF:

I Boligbygg Oslo KF investeringsbudsjett for 2025 gjøres følgende justeringer:

#### Investeringsbudsjett Boligbygg Oslo KF

Beløp i 1000 kr

Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Kapittel	Prosjektnr.	Prosjekt (T)	Kontonavn (T)	Beløp 2025
1 - Investeringsutgifter 055		125600	Ufordelt avsetning til kjøp av Omsorg+ boliger	Investeringer i varige driftsmidler	-80 000
1 - Investeringsutgifter 055		125601	Etablering av flyktningeboliger	Investeringer i varige driftsmidler	4 900
<b>Sum 1 - Investeringsutgifter</b>					<b>-75 100</b>
2 - Finansiering av investeringer	055	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Bruk av lån	80 000
2 - Finansiering av investeringer	055	P-3-BBY	Finansiering Boligbygg Oslo KF	Tilskudd fra andre	-4 900
<b>Sum 2 - Finansiering av investeringer</b>					<b>75 100</b>
<b>Totalsum</b>					<b>0</b>

#### 5. Det gjøres følgende justering for Oslobygg KF:

## 5.1 I Oslobygg KF driftsbudsjett for 2025 gjøres følgende justeringer:

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg KF i 2025 økes fra 79,475 mill. til 92,384 mill.

## 5.2 I Oslobygg KF Investeringsbudsjett for 2025 gjøres følgende justeringer:

**Investeringsbudsjett Oslobygg KF**

*Beløp i 1000 kr*

Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Kapittel	Prosjekt	Prosjekt (T)	Kontonavn (T)	Beløp 2025
1 - Investeringsutgifter	063	106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-565 202
1 - Investeringsutgifter	063	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	29 000
1 - Investeringsutgifter	063	109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-61 000
1 - Investeringsutgifter	063	111710	Ufordelt sykehjem	Investeringer i varige driftsmidler	-19 000
1 - Investeringsutgifter	063	111711	Ufordelt Omsorg+	Investeringer i varige driftsmidler	-60 000
1 - Investeringsutgifter	063	113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	Investeringer i varige driftsmidler	-96 000
1 - Investeringsutgifter	063	114705	Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-139 280
1 - Investeringsutgifter	063	114725	Ufordelt barnehager	Investeringer i varige driftsmidler	-359 000
1 - Investeringsutgifter	063	115871	Nytt Munch-museum	Investeringer i varige driftsmidler	-262
1 - Investeringsutgifter	063	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-67 000
1 - Investeringsutgifter	063	116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Investeringer i varige driftsmidler	-65 000
1 - Investeringsutgifter	063	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Investeringer i varige driftsmidler	-148 000
1 - Investeringsutgifter	063	116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	Investeringer i varige driftsmidler	-4 000
1 - Investeringsutgifter	063	117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	Investeringer i varige driftsmidler	-12 000
1 - Investeringsutgifter	063	118704	VEL institusjoner - rehabilitering	Investeringer i varige driftsmidler	3 927
1 - Investeringsutgifter	063	123407	Boligtiltak flyktninger	Investeringer i varige driftsmidler	5 850
1 - Investeringsutgifter	063	124401	Boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	Investeringer i varige driftsmidler	-136 000
1 - Investeringsutgifter	063	124405	Tilgjengelighetsmidler	Investeringer i varige driftsmidler	-212 336
1 - Investeringsutgifter	063	125400	Lambertseter vgs	Investeringer i varige driftsmidler	-38 900
1 - Investeringsutgifter	063	125402	Uteområdet Løren skole	Investeringer i varige driftsmidler	-25 000
1 - Investeringsutgifter	063	125403	Investeringsmidler ledige bygg	Investeringer i varige driftsmidler	-16 000
<b>Sum 1 - Investeringsutgifter</b>					<b>-1 985 203</b>
2 - Finansiering av investeringer	063	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Bruk av lån	1 637 665

Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Kapittel	Prosjekt	Prosjekt (T)	Kontonavn (T)	Beløp 2025
2 - Finansiering av investeringer	063	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Kompensasjon for merverdiavgift	353 388
2 - Finansiering av investeringer	063	P-2-OBF	Finansiering Oslobygg KF	Tilskudd fra andre	-5 850
<b>Sum 2 - Finansiering av investeringer</b>					<b>1 985 203</b>
<b>Totalsum</b>					<b>0</b>

### Diverse justeringer for prosjekter i egenregi

Det gjøres følgende justeringer for prosjekter finansiert ved tilskudd/viderefakturering:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2025 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi økes med	10,500
Prosjektnr. 125495 Prosjekter i egenregi økes med	39,325
<b>Sum endring investeringsutgifter</b>	<b>49,825</b>
Refundert inv. mva økes med	-9,965
Viderefakturering egen eierkommune økes med	-37,660
Tilskudd fra staten (spillemidler) økes med	-2,200
<b>Sum endring finansiering</b>	<b>-49,825</b>

Det gjøres følgende justeringer for avsluttede prosjekter finansiert ved tilskudd/viderefakturering:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2025 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 121995 Prosjekter i egenregi reduseres med	-21,862
Prosjektnr. 122495 Prosjekter i egenregi reduseres med	-20,516
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi økes med	9,227
Prosjektnr. 124495 Prosjekter i egenregi reduseres med	-4,544
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>-37,695</b>
Lån i Lånefondet økes med	13,629
Salgsinntekter økes med	-0,984
Tilskudd fra staten økes med	-0,600
Viderefakturering egen eierkommune reduseres med	6,363
Refundert inv. mva reduseres med	19,287
<b>Sum finansiering</b>	<b>37,695</b>

### Teknisk justering av tilgjengelighetsmidler

Det gjøres følgende justeringer for tilgjengelighetsmidler

Endring - investeringsbudsjett OBF 2025 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 118995 Prosjekter i egenregi - 2018 økes med	3,885
Prosjektnr. 119995 Prosjekter i egenregi - 2019 økes med	11,716

Prosjektnr. 120995 Prosjekter i egenregi - 2020 økes med	7,738
Prosjektnr. 121995 Prosjekter i egenregi - 2021 reduseres med	-0,285
Prosjektnr. 122495 Prosjekter i egenregi - 2022 økes med	18,417
Prosjektnr. 123495 Prosjekter i egenregi - 2023 reduseres med	-19,220
Prosjektnr. 124495 Prosjekter i egenregi - 2024 økes med	3,800
Prosjektnr. 125495 Prosjekter i egenregi - 2025 økes med	2,642
<b>Sum endring investeringsutgifter</b>	<b>28,692</b>
Lån i Lånefondet økes med	-47,166
Tilskudd fra eierkommune reduseres med	33,218
Refundert inv. mva reduseres med	-1,835
Overføring fra drift økes med	-12,909
<b>Sum endring finansiering</b>	<b>-28,692</b>

## 6. Endringer i verbale vedtak

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

### 6.1 Ikke pålegge barnehager, fritidsklubber og aktivitetsskoler kjøttfri mat (K8/2024)

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

### 6.2 Erverv av Sukkerbiten (B1/2023)

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten erverver Sukkerbiten fra Hav Eiendom AS. Eiendommen overføres til, og forvaltes av, Bymiljøetaten. Eiendommen driftes slik den fremstår til midlertidig bruk, med sikte på framtidig omregulering til friluftsområde og/eller andre allmenntillegte formål. Ved en eventuell senere beslutning om opparbeidelse av eiendommen til permanent bruk, vil finansiering og nivå for dette bli behandlet i ordinære budsjettprosesser. Erverv av tomten skal (hovedsakelig) finansieres over avsetningen til strategiske tomtekjøp.

## 7. Økonomireglementet 2025 endres som følger:

Under punkt 5.5 *Beregning av mer-/mindreforbruk* og punkt 6.4 *Årsavslutning (bydelene)* står følgende om beregning av maksimalgrense for overføring:

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

Dette endres til:

“Alle øremerkede kommunale bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres”.

Byrådet, den

Eirik Lae Solberg

Hallstein Bjercke