

Budsjett 2026 og økonomiplan 2026 – 2029

Byrådets budsjettforslag – Sak 1



Fotokreditering: Mari Bø Trosterud / Oslo kommune

Innholdsfortegnelse

Til Oslo bystyre.....	2
Kommuneplanens handlingsdel	3
Klimabudsjettet	4
Samfunnsøkonomiske forutsetninger	27
Økonomiplan 2026-2029	29
Kommunens tjenestoområder	61
Bydelene (HLS, SET og UTD)	61
Helse (HLS).....	108
Sosiale tjenester (SET)	150
Utdanning (UTD).....	204
Byutvikling (BYU)	266
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	299
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	359
Kultur og næring (KON).....	398
Kommunale foretak.....	470
Byrådslederens kontor (BLK).....	491
Finans (FIN).....	517
Bystyrets virksomheter (BYS)	543
Hovedoversikter	558
Felles inntekter og utgifter.....	570
Økonomireglementet.....	598
Budsjettekniske merknader.....	619
Innstilling til vedtak	623
Vedlegg	654

Til Oslo bystyre

Byrådet legger med dette fram sitt forslag til Budsjett 2026 og økonomiplan 2026–2029.

Under «Klimabudsjett» presenteres kommunens klimabudsjett, et verktøy som viser hvor utslippene skal kuttes og hvem som har ansvar for det.

Detaljert informasjon om økonomiplanen og de enkelte sektorenes budsjettposter og tiltak, omtales under «Kommunens tjenesteområder».

Oslo, 24. september 2025

Eirik Lae Solberg

Hallstein Bjercke

Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsverktøy. Den skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp. I Oslo kommune utgjør årsbudsjett og økonomiplan kommuneplanens handlingsdel.

Handlingsdelen skal gi grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretisere tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. En god kobling mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan bidra til effektiv ressursbruk for å oppnå kommunens mål på tvers av kommunen.

Kommuneloven stiller krav om at kommunal planlegging skal ses i sammenheng med tilgjengelige økonomiske ressurser og økonomiplan. Økonomiplanen er derfor et sentralt verktøy for å samordne de politiske målsettingene med de økonomiske rammene.

«Sammen skaper vi verdens beste by: Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi 2025» (vedtatt av bystyret 30. april 2025) fastsetter fem, felles mål – som gjelder for hele kommunen. Disse målene ligger til grunn for byrådets forslag til årsbudsjett 2026 og økonomiplan. Det er viktig for kommunens helhetlige styring og planlegging at det er sammenheng mellom overordnede mål og konkrete tiltak. En handlingsdel som harmonerer med kommuneplanens samfunnsdel, er derfor en målsetting for byrådet.

Kommunemålene og de viktigste tiltakene i budsjettet

Mål 1 - Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv

Dette målet handler om at barn og unge i Oslo skal oppleve trivsel og mestring i gode barnehager og skoler, om folkehelse og livskvalitet, at flest mulig er i arbeid, at vi har en by med flere gode boliger, nabolag og byrom og et inkluderende idretts- og kulturliv. Byrådet foreslår derfor blant annet å øke bevilgningene til skolen med 172,5 mill. hvorav 32,5 mill. er en lese-, skrive- og regnesatsning. Byrådet foreslår å forsterke arbeidet med å bekjempe utenforskap blant unge ved å styrke samarbeidet med NAV, skole på arbeidsplass og styrke utvalgte idrettslag. Byrådet foreslår også en satsning på byens parker, møteplasser og lekeplasser.

Mål 2 – Oslo er grønn og levende

Dette målet handler om at Oslo skal være en klimarobust nullutslippsby, at vi skal utvikle og forbedre miljøvennlige reisemåter, sikre en bærekraftig energiforsyning, redde Oslofjorden og ta vare på Oslomarka, gi mer plass til natur i byen og fremme sirkulærøkonomi. Byrådet foreslår derfor blant annet å redusere prisen på månedskort og sette av midler til å videreføre dagens kollektivtilbud. Det foreslås også tiltak for å hindre forurensning av vassdrag og fjorden, samt håndtere overvannsproblematikk og ekstremvær. I tillegg styrkes arbeidet med parker og nærnatur.

Mål 3 – Oslo er nyskapende og attraktiv

Dette målet handler om at Oslo skal ha et seriøst arbeidsliv med god rekruttering, å støtte frivilligheten, legge til rette for grønn omstilling, gi gode rammevilkår til næringslivet, styrke Oslos rolle som kunnskapshovedstad og være en pulserende hovedstad for både innbyggere og besøkende. Byrådet foreslår å styrke rammevilkårene for frivilligheten i økonomiplanen, og foreslår midler til videre modernisering av kommunens tjenester. Tilskudd til Fair Play bygg bidrar

til samarbeidet om et seriøst arbeidsliv.

Mål 4 – Oslo er åpen, inkluderende og trygg

Dette målet handler om demokrati og medborgerskap, samfunnssikkerhet og beredskap, at vi skal være en by med toleranse og respekt for andre mennesker, mangfold og inkluderende arenaer, og å gi barn og unge gode alternativer til negative sosiale arenaer for å forebygge utenforskap og redusere ungdomskriminalitet. Byrådet foreslår å styrke tilbudet for byens rusavhengige og arbeidet mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll. Det foreslås også en bedre løsning for hørings- og medvirkningsprosesser i kommunen, som kan bidra til å styrke medborgerskapet.

Mål 5 – Oslo er velfungerende og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester

Dette målet handler om at det skal være enkelt å være innbygger i Oslo, at kommunen skal ha høy prioritet på digitalisering og innovasjon, føre en ansvarlig økonomisk politikk i et langsiktig perspektiv, og sikre effektiv bylogistikk. Derfor er byrådets budsjettforslag ansvarlig, nøkternt og prioriterer det viktigste først. Byrådet foreslår flere tiltak som gir gevinster i framtiden, både i form av bedre tjenester og lavere kostnader.

Med felles, tverrgående kommunemål har byrådet en ambisjon om bedre koordinering og mer samarbeid på tvers og å rette ressursene mot prioriterte områder. Utfordringene kommunen står overfor gjelder hele kommunen og ingen enkeltsektor kan løse de alene. Nettopp derfor er kommunemålene felles for hele kommunen og går på tvers av sektor og organisering. Under hvert kommunemål er det utarbeidet sektormål som viser sektorenes bidrag til å nå kommunemålene og synliggjør at alle må bidra hvis vi skal lykkes.

Klimabudsjettet

Sammen skal vi bygge verdens beste by – en grønn og levende hovedstad som tar vare på mennesker og natur. I Oslo skal det alltid lønne seg å velge miljøvennlig. Vi skal gjøre det enklere å reise klimavennlig, vi skal bruke energi på en smartere måte og utvikle byen med grønne og blå strukturer som binder natur og byliv sammen. Oslo går foran og viser vei til et klimarobust nullutslippssamfunn. Klimabudsjettet er kommunens styringsverktøy for å nå Oslos klimamål.

Klimabudsjettet inneholder byrådets forslag til tiltak og virkemidler som skal gjennomføres i økonomiplanperioden 2026-2029. Ansvar for gjennomføringen er fordelt på kommunale virksomheter og rapporteres på årlig, med unntak av direkte utslipp som rapporteres på sammen med øvrig økonomirapportering. Klimabudsjettet er delt inn i fem deler, en for hvert klimamål. Under hver del framgår det hvilke tiltak og virkemidler byrådet foreslår at skal gjennomføres i økonomiplanperioden 2026-2029, for å bidra til å nå de ulike målene. Klimabudsjettet viser også nye bevilgninger til klimatiltak.

I tillegg til byrådets forslag, presenteres identifiserte virkemidler som kan styrke klimaarbeidet dersom de vedtas i senere års klimabudsjetter. Dette er altså ikke virkemidler byrådet nå foreslår å gjennomføre, men en synliggjøring av virkemidler det er identifisert at kan bidra til høyere måloppnåelse i framtiden.

Innledningsvis vil byrådet løfte frem særlig tre viktige gjennomslag vi har fått i 2025 av stor betydning for målet om å bli en nullutslippsby i 2030:

1. Endelig investeringsbeslutning for karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud ble sikret i januar 2025. Det innebærer bygging de neste årene og driftsoppstart i tredje kvartal 2029. Dette er i dag Oslos klart største punktutslipp. Utslipppet vil nær elimineres når anlegget er i full drift.
2. Kommuner har nå fått tydelig hjemmel til å stille krav om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser fra private og statlige aktører. Dette har Oslo kommune arbeidet for i en årrekke. Basert på denne hjemmelen sendte byrådet i september 2025 ut høring av lokal forskrift der vi foreslår å stille krav til at store bygge- og anleggsplasser må ta i bruk utslippsfrie eller biogassdrevne anleggsmaskiner i en trinnvis opptrapping. Den lokale forskriften må vedtas av bystyret og kan bidra til å fjerne omtrent alle direkte utslipp fra bygg- og anleggsbransjen i Oslo.
3. Det ligger til rette for nye viktige utslippsreduksjoner fra næringstransporten, både fordi vi er kommet et steg nærmere en nullutslippsone og fordi utslippsfrie vare- og lastebiler kan få tilgang til kollektivfeltene. Begge disse tiltakene har byrådet jobbet for lenge, men utfallet avhenger av nasjonale myndigheter: Statens vegvesen leverte i august 2025 et forslag til endring av lov og forskrift om nullutslippsone. Den må sendes på høring av regjeringen. Saken om kollektivfelt for utslippsfri næringstransport ligger også til vurdering i samferdselsdepartementet.

Oslos klimamål

De fem målene i [Oslos klimastrategi mot 2030](#) er:

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

I tillegg har byrådet vedtatt mål og visjon for det sirkulære Oslo gjennom Temaplan for sirkulær økonomi mot 2030, hvor forbruk av jomfruelige naturressurser er redusert til et nivå som kan anses som forenlig med et globalt bærekraftig forbruk.

Forslag til vedtak

Byrådet foreslår følgende vedtak:

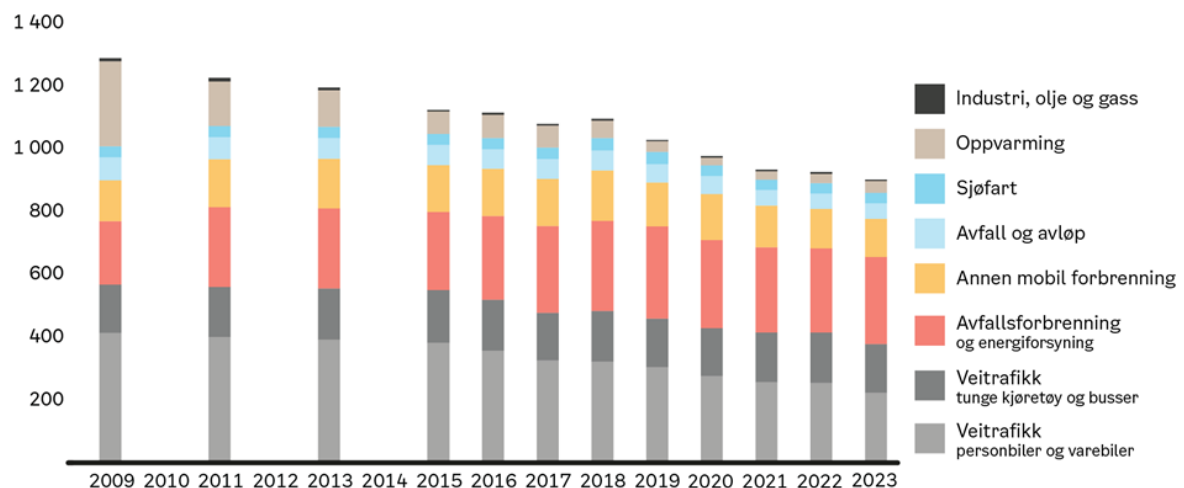
“Bystyret slutter seg til tiltak og virkemidler i Klimabudsjettet 2026, Sak 1. Byrådet skal arbeide videre med nye og forsterkede virkemidler som bidrar til at kommunen når sine klimamål, slik målene fremgår av klimastrategien (bystyresak 109/20). Byrådet rapporterer til bystyret på gjennomføring av virkemidlene på energi, indirekte utslipp og klimatilpasning/naturlig karbonlagring og mulighet for måloppnåelse i årsberetningen. Status og måloppnåelse for virkemidler for å redusere direkte utslipp rapporteres sammen med øvrig økonomirapportering.”

Direkte utslipp (mål 1): Oslo er en nullutslippsby i 2030

I 2030 skal Oslo ha redusert sine direkte utslipp med 95 % sammenliknet med 2009-nivå. Klimagassutslippene i Oslo er redusert med 30 % fra 2009 til 2023, ifølge siste klimagassregnskap fra Miljødirektoratet. Det største bidraget til utslippsreduksjonene er overgangen til elbiler, bruk av biodrivstoff og overgang fra oljefyring til utslippsfri oppvarming. Fra 2022 til 2023 gikk utslippene ned med 2,5 %. Utslippsreduksjonen siden 2009 er sannsynligvis underestimert, blant annet fordi effekten av Oslos virkemidler for veitrafikk og annen mobil forbrenning ikke fanges tilstrekkelig opp i Miljødirektoratets klimagassregnskap. Klimaetaten har estimert utslippsreduksjonen til mellom 32 og 33 % siden 2009 når data fra passeringer i bomringen er brukt for å anslå elandelen i veitrafikken i Oslo. Dette påvirker derimot ikke analysen av utslippsutvikling mot 2030, vist i figuren lengre ned. Utslippsreduksjoner fra kommunens egne fossilfrie/utslippsfrie anleggsplasser er ikke inkludert i anslaget og vil komme i tillegg. Se kapittel 2.1 i vedlegget *Underlag til Klimabudsjett 2026* for mer informasjon om klimagassregnskapet og utslippsutviklingen i Oslo.

Utslipp av klimagasser i Oslo

1 000 tonn CO₂-ekvivalenter

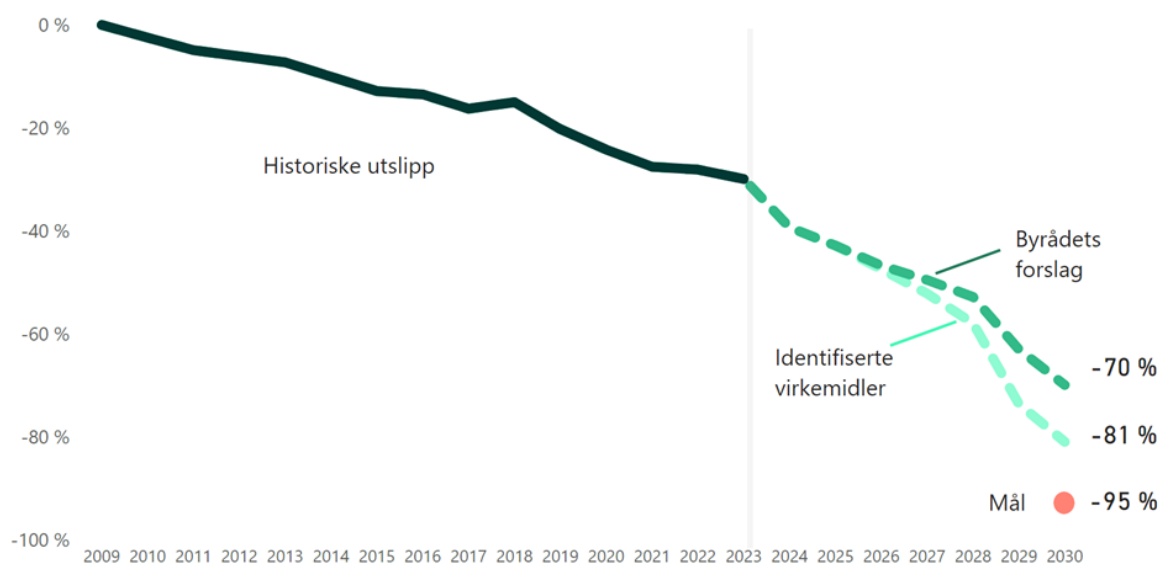


Klimaetatens beregninger viser at virkemidler byrådet foreslår kan gi utslippsreduksjoner i Oslo på rundt 70 % i 2030 sammenlignet med 2009. Karbonfangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, som alene står for omtrent 20 % av byens utslipp, er det største enkelttiltaket. Andre viktige bidrag er elektrifisering av veitrafikken, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser og Oslos målrettede satsing på kollektiv, sykkel og gange. Denne satsingen omfatter store investeringer som Fornebubanen, ny Majorstuen stasjon, samt nye trikker og forbedringer av T-banenettet. Oslos langsiktige satsing på å begrense trafikkveksten har bidratt til å holde trafikken stabil på tross av befolkningsvekst i byen. Dette arbeidet har også gjort byen til et bedre sted å bo. For å oppnå en utslippsreduksjon på 70 %, krever det samtidig kontinuerlig arbeid og oppfølging.

Oslo kommune arbeider systematisk med å identifisere nye virkemidler for å redusere utslippene mot 2030. Dersom alle de pr nå identifiserte virkemidlene vedtas og gjennomføres, anslås utslippene å kunne reduseres ned mot 81 % innen 2030. Dette anslaget er lavere enn i klimabudsjett 2025 hvor anslaget var 83 %. Det skyldes i hovedsak at innfasingen av elektriske varebiler har gått tregere enn forventet og at de gjenværende fossile kjøretøyene i Oslo i 2030 ligger an til å ha mindre innblandet biodiesel enn tidligere forutsatt. At innfasingen av tunge el- og biogasskjøretøy har gått raskere enn forventet og at det er identifisert flere nye virkemidler til årets klimabudsjett, motvirker bare deler av denne nedgangen.

Det gjenstår dermed et gap mellom de identifiserte virkemidlene og 95%-målet. For å tette gapet mellom 81 og 95 % er det særlig viktig å identifisere virkemidler som bidrar til:

- Raskere utfasing av fossile, tunge kjøretøy og varebiler (inkl. gjennomgangstrafikk)
- Redusert trafikk fra fossile lastebiler og varebiler
- Utslippsfrie løsninger for maskiner brukt i industri og tjenester tilknyttet transport
- Minst mulig lekkasje av metan fra de nedlagte avfallsdeponiene på Rommen og Grønmo
- Utfasing av de siste fossile personbilene
- Mer bruk av fornybart drivstoff på godsskip



Byrådets forslag til virkemidler for å redusere direkte utslipp

Byrådets forslag til virkemidler i dette klimabudsjettet er beregnet til å redusere klimagassutslippene innenfor Oslos grenser med 75 600 tonn CO₂-ekvivalenter i 2026 og 206 100 tonn CO₂-ekvivalenter i 2029, se tabell nedenfor. Utdypende informasjon om metoden for å beregne effekt av virkemidlene i tabellen nedenfor finnes i kapittel 2.2.2 i vedlegget *Underlag til Klimabudsjett 2026*.

Tabell 1: Forslag til virkemidler for reduksjon av utslipp innenfor Oslos grenser

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar	Effekt 2026 (tonn CO2e)	Effekt 2029 (tonn CO2e)
Avfallsforbrenning og energiforsyning					
Avfallsforbrenning med karbonfangst	1	Karbonfangst på Klemetsrud: Endelig investeringsbeslutning for å gjenoppta bygging ble tatt januar 2025. Forventet oppstart av drift i tredje kvartal 2029.	KON*	0	100 400
Avfall og avløp					
Uttak av deponigass	2	Drift og vedlikehold av nedlagte avfallsdeponier i Oslo, inkl. system for deponigassoppsamling: EBY skal i 2026 kartlegge diffuse gassutslipp på Stubberud, Rommen og Grønmo, samt utrede muligheten for tetningstiltak på Grønmo for å redusere vanninnslag i deponiet.	EBY*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Veitrafikk					
Overordnede virkemidler for veitrafikk	3	Innkjøp av utslippsfrie (inkl. biogass) kjøretøy i kommunen: lht. byrådssak 1078/23.	BYM*, OKF*, REG*, VAV*, UDE*, Bydeler: Bjerke*, Nordstrand*	700	2 100
	4	Utslippsfri (inkl. biogass) leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen: lht. reviderte krav i byrådssak 1004/25.	Alle*, OKF*, KLI	Inkludert i virkemiddel 11 og 13	Inkludert i virkemiddel 11 og 13
	5	Utslippsfri (inkl. biogass) transport av masser og øvrig transport i kommunens bygg- og anleggsprosjekter: lht. reviderte krav i byrådssak 1014/25.	Alle*, OKF*	3 700	3 300
	6	Legge frem og følge opp grønn mobilitetsplan: Planen skal bidra til å heve attraktiviteten til gange, sykkel og kollektivreiser samt bidra til en utslippsfri og effektiv bylogistikk med minst mulig ulemper for byliv og innbyggere.	MOS	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Redusert trafikk	7	Tilrettelegge for økt sykling og gange: BYM skal i 2026 bygge 5 km ny eller oppgradert gangeinfrastruktur, 5 km ny eller oppgradert sykkelinfrastruktur og 300 sykkelstativ, samt drifte 180 km sykkelveinett om sommeren og 130 km om vinteren. Videre skal BYM etablere nye hjertesoner og koordinere arbeidet med Gåstrategien for Oslo.	BYM*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
	8	Forbedre kollektivtransporten: Øke framkommelighet (BYM/Ruter), 50 kr billigere 30-dagersbillett, nye trikker og utbedringer for t-banen mm (Ruter) og bygge Fornebubanen.	BYM*, Ruter, FOB	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
	9	Deleløsninger: BYM skal sette av kommunal veigrunn til bildeling, bysykler og utleie av elsparkesykler og elsykler. Prøveordningen	BYM*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar	Effekt 2026 (tonn CO2e)	Effekt 2029 (tonn CO2e)
		med omtrent 1000 parkeringsplasser forbeholdt bildeling skal videreføres i 2026.			
Utslippsfrie personbiler	10	Ladeinfrastruktur for personbil: BYM skal i 2026 etablere 100 nye normalladere til lette kjøretøy og 14 nye hurtigladere, hvorav 4 skal være reservert for drosje. KLI skal forvalte tilskudd til infrastruktur for elbil.	BYM*, KLI*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Utslippsfrie varebiler	11	Insentiver for utslippsfrie varebiler: Nulltakst i bomringen for elvarebiler til og med 2030. KLI skal forvalte tilskudd til etablering av ladere for varebiler og styrke kommunikasjon om fordeler ved elvarebiler. BYM skal i 2026 etablere 10 nye normalladere og 4 nye hurtigladere til varebil innenfor Ring 3 og gjennomføre pilotprosjekt om å etablere ladere som vil være tilgjengelige for elvarebiler om natten på en kommunal parkeringsplass. Oslo kommune skal følge opp vedtak om tilgang til kollektivfelt for utslippsfri næringstransport, med mål om rask innføring.	KLI*, BYM*	7 200	9 700
Utslippsfri/biogass busser	12	Insentiver for utslippsfrie tur- og ekspressbusser: Kommunens virksomheter skal stille krav om at busser som kjører på oppdrag for kommunen (som skoleskyss) skal være utslippsfrie eller bruke biogass, iht. reviderte krav i byrådssak 1004/25. KLI skal forvalte tilskudd til etablering av ladere til buss og dele informasjon til turbussbransjen om fordeler med el- og biogassbusser.	UDE*, KLI*, alle	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Utslippsfri/biogass lastebiler	13	Insentiver for utslippsfrie lastebiler: Nulltakst for el- og biogasskjøretøy til og med 2030 og økte takster for fossile kjøretøy fra 2026 i bomringen. KLI skal forvalte tilskudd til etablering av ladere for tunge kjøretøy, samt bidra med å koordinere arbeid med etablering av energistasjoner i Osloregionen og informere om virkemidler for utslippsfri tungtransport til transportbransjen. BYM skal jobbe for å etablere hurtiglading til tungtransport i Oslo. Oslo kommune skal følge opp vedtak om tilgang til kollektivfelt for utslippsfri næringstransport, med mål om rask innføring.	KLI*, BYM*	6 700	20 800

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar	Effekt 2026 (tonn CO2e)	Effekt 2029 (tonn CO2e)
Annen mobil forbrenning					
Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet	14	Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen fra 2025: lht. byrådssak 1014/25.	Alle*, OKF*	18 500	18 900
	15	Krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet i reguleringsplaner. (erstattes når lokal forskrift vedtas)	PBE*	31 900	37 500
Utslippsfrie maskiner og motorredskaper	16	Tilrettelegge for at maskiner som håndterer varer og last på Oslo havn er utslippsfrie.	Oslo Havn*	1 700	2 300
	17	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark: lht. byrådssak 1078/23. Utskifting av spesialmaskiner vil skje senere.	Alle*, OKF*	400	1 300
	18	Forvalte tilskudd til elektriske maskiner og motorredskaper.	KLI*	1 900	1 900
	19	Tilrettelegge for bruk av strøm på utendørs arrangementer: BYM skal i 2026 tilrettelegge for bruk av strøm på Elgsletta.	BYM*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Sjøfart					
Utslippsfri havneligge	20	Etablere landstrøm for tankskip og følge opp bruk av landstrøm til container- og cruiseskip: Oslo Havn skal i 2026 bygge et anlegg for tankskip og følge opp eksisterende landstrømanlegg. Målet er at 60 % av anløp med cruise- og 20 % av anløp med containerskip tar i bruk landstrøm i 2026.	Oslo Havn*	4 500	9 500
Summert effekt av virkemidler i Klimabudsjettet				75 600	206 100

*: Rapporteringsansvar

Forslag til nye bevilgninger for å redusere direkte utslipp 2026 - 2029

I budsjettet for 2026 er det foreslått bevilget 206,5 mill. på driftsbudsjettet og 26 mill. på investeringsbudsjettet til nye/styrkede tiltak som bidrar til å redusere de direkte klimagassutslippene, vist i tabellene under.

Tabell 2: Nye bevilgninger til tiltak med klimaeffekt for direkte utslipp i driftsbudsjettet

Virksomhet	Tiltak i driftsbudsjettet	2026	2027	2028	2029
Kjøp av transporttjenester	Videreføre dagens kollektivtilbud: Budsjett økes for å kompensere for høy prisvekst i sektoren. Relevant for virkemiddel 8.	101 000	101 000	101 000	101 000

Kjøp av transporttjenester	Billigere 30-dagers billett: 30-dagers billett i sone 1 reduseres med 50 kroner. Relevant for virkemiddel 8.	105 500	115 364	115 364	115 364
SUM		206 500	216 364	216 364	216 364

Tabell 3: Nye bevilgninger til tiltak med klimaeffekt for direkte utslipp i investeringsbudsjettet

Virksomhet	Tiltak i investeringsbudsjettet	2026	2027	2028	2029
Bymiljøetaten	Hjertesoner: Videreføring av arbeid med å etablere hjertesoner ved alle byens barneskoler. Utforming av veinett ved skolene tilpasses myke trafikanter og reduserer biltrafikk. Relevant for virkemiddel 7.	26 040	26 040	26 040	26 040
SUM		26 040	26 040	26 040	26 040

Identifiserte virkemidler for å redusere direkte utslipp

Tabellen under viser mulige nye virkemidler som kan iverksettes for å redusere direkte utslipp ned til 81 % i 2030. De identifiserte virkemidlene er ikke politisk besluttet hverken lokalt eller nasjonalt, og enkelte virkemidler forutsetter nye nasjonale avklaringer, nye lovhjemler e.l. Virkemidlene er ikke nødvendigvis ferdig utredet, og endelig utforming må vurderes nærmere.

Tabell 4: Identifiserte virkemidler for å redusere direkte utslipp

Sektor	Identifiserte virkemidler	Effekt 2030, isolert (tonn CO2e)
Tverrgående virkemidler	CO2-avgift tilsvarende 2 400 kr/tonn i 2030: Anslått effekt forutsetter at Stortinget ikke kompenserer for avgiftsøkningen med å lette på andre virkemidler, som å redusere andre drivstoffavgifter. Opptrappingen følges opp år for år og avhenger av nasjonale myndigheter.	6 000 - 11 000
Avfallsforbrenning og energiforsyning	Karbonfangst på husholdningsavfall fra Oslo kommune: Anskaffelsesprosess på slik forbrenning er iverksatt, men endelig beslutning vil bl.a. avhenge av tilbud som mottas.	40 000 - 50 000
	Utfasing av fossilt materiale på avfallsforbrenningsanlegget til Hafslund Celsio på Haraldrud.	20 000 - 30 000
	Økt utsortering av plast fra husholdningsavfallet: Ny avfallsforskrift krever 60 % utsortering av plast som er egnet til materialgjenvinning i løpet av 2030. Renovasjons- og gjenvinningsetaten vurderer hvordan kommunen kan øke utsorteringen av plast fra husholdningsavfallet.	15 000 - 22 000
	Økt innsamling, gjensalg og gjenvinning av tekstiler: Økt innsamling vil kunne redusere de direkte utslippene fra unngått forbrenning.	2 000 - 4 000
	100 % fossilfri fjernvarme: I perioder med høye strømpriser/lave temperaturer benyttes det fremdeles noe fossil gass.	6 000 - 9 000
	Prising av utslipp fra avfallsforbrenning og nye insentiver for karbonfjerning: Regjeringen har varslet en opptrapping av avfallsforbrenningsavgiften til generelt nivå på 2 400 kr/tonn i 2030.	Ikke effekt-beregnet

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Identifiserte virkemidler	Effekt 2030, isolert (tonn CO2e)
	Regjeringen vurderer også nye virkemidler som omvendte auksjoner for å støtte karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegg.	
Avfall og avløp	Optimalisering av driftsregimet av gassanlegget på Grønmo: Dette inkluderer å kunne sende gassen til fakling i perioder med lavt undertrykk i deponiet, noe som kan øke gassoppsamlingen fra deponiet og dermed redusere utslippene. Dette krever godkjenning av Statsforvalteren.	Ikke effekt-beregnet
	Forbedring av toppdekke på Rommen deponi: Deponiet på Rommen har et gammelt toppdekke som ikke er gasstett. Et nytt toppdekke kan redusere lekkasjer og øke oppsamlingen av deponigass.	Ikke effekt-beregnet
	Tetningstiltak for å redusere innsig av rent overvann og grunnvann til deponiet på Grønmo: Mindre innsig av vann kan øke oppsamlingen av metan fra deponiet.	Ikke effekt-beregnet
	Forbedring av dreneringssystem i gassanlegget i de eldste deponiområdene på Grønmo: Dette vil kunne øke gassoppsamlingen fra deponiet. Det er i perioder utfordringer med vannstand i deponiet og drenering, spesielt i vinter og snøsmeltingsperioden.	Ikke effekt-beregnet
Veitrafikk	Opptopping av nasjonalt omsetningskrav for biodrivstoff til 33 % i veitrafikken i 2030: Dette ble varslet i statsbudsjettet for 2025. Regjeringen vedtar nytt nivå annen hvert år. Opptopping fra 2026 er på høring våren 2025.	6 000 – 11 000
	Dobbel takst i bomringen for nye fossile personbiler i løpet av 2026: Vedtatt i revidert Oslopakke 3-avtale våren 2024. Virkemiddelet forutsetter at nasjonale myndigheter åpner for dette i bompengeproposisjonen som legges frem i 2026.	2 000 – 3 000
	Dobbel takst i bomringen for nye fossile varebiler: Virkemidlet forutsetter at nasjonale myndigheter åpner for dette ved å opprette en ny takstklasse, for eksempel i bompengeproposisjonen som legges frem 2026. Oslopakke 3-avtalen sier også at det skal vurderes ytterligere insentiver for å endre varebilparken fra fossil til nullutslipp i avtaleperioden.	2 000 – 5 000
	Nullutslippssone for varebiler og tunge kjøretøy innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt): Dette forutsetter at det gis lovhjemmel fra nasjonale myndigheter. Statens vegvesen leverte 1.8.2025 et forslag til endring av lov og forskrift om nullutslippssone.	8000 - 14 000
	Nullutslippssone for personbiler innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt): Forutsetter lovhjemmel, se over.	500 -1 000
	Avgiftsbelegge og omdisponere parkeringsplasser ved kommunale arbeidsplasser: Dette kan innføres med lokalt vedtak.	700 -1 200
	Bygge ut mer og tilby billigere lading for varebiler: Dette kan gjøres gjennom å etablere nattlading på kommunale parkeringsplasser (utrulling av pilot som omtalt i tabellen med byrådets foreslåtte virkemidler) og fjerne parkeringsavgift for varebiler som lader på kommunale plasser.	Ikke effekt-beregnet
	Forsterkede nasjonale virkemidler for utslippsfrie tunge kjøretøy: Dette er for å sikre det nasjonale målet om 100 % nullutslipp eller biogass i nybilsalget i 2030. Ifølge Regjeringen skal nye virkemidler vurderes dersom innfasingen går for sakte.	5 000 – 10 000
	Krav i løyver til busser som opererer i Oslo (utover Ruter): Stortinget ba Regjeringen fremme forslag om lovendring i 2023 slik at det kan stilles nullutslippskrav til all løyvebasert virksomhet. Det har foreløpig ikke kommet noen endringer.	2 000 – 4 000

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Identifiserte virkemidler	Effekt 2030, isolert (tonn CO2e)
	Dobling av offentlig parkeringstakst for fossile kjøretøy (gjelder ikke beboerparkering): Dette kan innføres med lokalt vedtak, og gradvis trappes opp mot en dobling i 2030. Beregningen viser effekten av en dobling innenfor Ring 3.	3 000 – 6 000
	Stille krav til at private aktører må ta betalt for parkering: Dette kan være på arbeidsplasser, kjøpesentre osv. Forutsetter nasjonal lovhjemmel.	Ikke effekt-beregnet
	Tilrettelegge for overgang fra personbil til elektrisk MC: Gjennom å omdisponere parkeringsplasser, kommunikasjon og innføring av parkeringstakst med differensiering mellom elektriske og fossile MC. Kan innføres med lokalt vedtak.	Ikke effekt-beregnet
	Innføre en ny prismodell for lading på kommunale ladeplasser som bidrar til økt utnyttelse gjennom døgnet.	Ikke effekt-beregnet
	Utvide beboerparkeringsordningen i ytre by: Dette vil bidra til å redusere fremmedparkering i ytre by ved at uregulert parkering avgiftsbelegges for parkerende uten beboerparkeringskort.	Ikke effekt-beregnet
Annen mobil forbrenning	Stille krav til at alle bygge- og anleggsplasser er utslippsfrie senest i 2030: Hjemmel til at kommuner kan stille klimakrav til bygge- og anleggsplasser er vedtatt. Oslo kommune har lagt frem en lokal forskrift på ekstern høring. Virkemiddelet vil erstatte virkemiddel 15 i tabellen med byrådets foreslåtte virkemidler når det vedtas.	5 000 - 6 500
	Opptopping av nasjonalt omsetningskrav for avansert biodrivstoff til 28 % for ikke-veigående maskiner: Den konkrete opptoppingen vil regjeringen komme tilbake til annen hvert år. Neste opptopping fra 2026 var på høring våren 2025.	8 500 - 12 000
	Nasjonalt tilskudd til alle typer utslippsfrie ikke-veigående maskiner.	Ikke effekt-beregnet
Sjøfart	Stille krav eller gi incentiver for utslippsfri inn- og utseiling for utenriksfergene.	5 000 – 6 000*
	Etablere landstrøm for bruk til gjenværende godsskip uten tilgang på landstrøm i dag: Etablering av landstrøm må kombineres med incentiver som sikrer at anlegg tas i bruk.	1 500 – 2 700
	Miljødifferensiering av havneavgifter for skip som bruker fornybart drivstoff.	Ikke effekt-beregnet
	Tilgang til kai og andre arealer for skip som bruker fornybart drivstoff.	Ikke effekt-beregnet
Oppvarming	Nasjonalt forbud mot bruk av gass til permanent oppvarming: Regjeringen følger opp Stortingets vedtak og utreder et forbud mot fossil gass til permanent oppvarming, med sikte på innføring fra og med 2028.	7 000 - 11 000

*: Tiltaket har lavere effekt enn tidligere beregnet på grunn av metodeendringer.

Sirkulær økonomi og indirekte utslipp (mål 5): Et bærekraftig forbruk

Oslo kommune har som mål at byens forbruk av jomfruelige naturressurser skal reduseres til et nivå som kan anses som forenlig med et globalt bærekraftig forbruk. I en sirkulær økonomi utnyttes naturressurser og produkter så effektivt og lenge som mulig. Dette er det sentrale i kommunens arbeid med å redusere indirekte utslipp. Innsatsen skal samtidig bidra til å skape

arbeidsplasser, øke verdiskaping og gi betydelige klima- og miljøgevinster basert på sirkulær ressursbruk.

Indirekte utslipp er utslipp som oppstår utenfor bygrensen som følge av varer og tjenester vi forbruker. I dag står de indirekte utslippene for en stor del av Oslos totale klimafotavtrykk, anslått til om lag 9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, basert på Oslos direkte utslipp og Miljødirektoratets nyeste estimer for forbruksbaserte utslipp nasjonalt. Oslos mål er at disse utslippene skal reduseres betydelig innen 2030. Ved å ta ansvar for egne indirekte utslipp, kan Oslo kommune bidra til den omstillingen som trengs både globalt og lokalt.

Materialbruk i bygge- og anleggsprosjekter er den største kilden til Oslos indirekte utslipp. Oslobygg har redusert sine materialutslipp gjennom materialvalg og ombruk av byggematerialer. Likevel er det utfordrende å nå målet om 30 % årlig utslippsreduksjon fra materialbruk i kommunens egne byggeprosjekter, grunnet valg som tas i tidlig fase av byggeprosjektene. Kommunens anleggsaktører har i stadig økende grad stilt klimakrav til bruk av lavutslippsmaterialer og flere private utbyggere jobber for å redusere utslipp fra materialbruk. Det er likevel grunn til å anta at indirekte utslipp fra bygg- og anleggssektoren har økt siden 2020, blant annet på grunn av store prosjekter som nytt regjeringskvartal, Fornebubanen og ny vannforsyning til Oslo.

Byrådets forslag til virkemidler for å bidra til en mer sirkulær økonomi og redusere indirekte utslipp

Tabellen nedenfor viser byrådets forslag til virkemidler som bidrar til en mer sirkulær økonomi og reduserer indirekte utslipp, både fra kommunens virksomhet og fra befolkning og næringsliv. Flere av virkemidlene vil også kunne bidra til å effektivisere kommunens virksomhet og spare penger på kort og lang sikt. Det henvises til kapittel 3.2 i vedlegget *Underlag til Klimabudsjett 2026* for mer informasjon kommunens arbeid med å kvantifisere effekten av disse virkemidlene.

Tabell 5: Forslag til virkemidler for en mer sirkulær økonomi og reduksjon av utslipp utenfor Oslos grenser (indirekte utslipp)

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig
Bygg og anlegg			
	1	Stille klimakrav og gjennomføre andre tiltak for å bidra til å nå målet om 30 % utslippsreduksjon fra materialer i kommunens nye og rehabiliterte bygg	OBF*, BBY*
	2	Prosjekter i forbildeprogrammet FutureBuilt med 50 % redusert utslipp fra materialer: PBE skal i 2026 følge opp FutureBuilt-programmet, med mål om å inngå samarbeid med tre nye prosjekter.	PBE*
	3	Ombruk av byggematerialer: Sirkulær Ressurssentral og Ombygg skal i 2026 samarbeide med OBF og KLI med mål om å etablere en permanent ombrukssentral for byggematerialer i Oslo, på sikt.	OBF*, KLI
	4	Klimakrav i kommunens anskaffelser av anleggsmaterialer og i entrepriser: VAV skal videreføre klimakrav til betong og stål, stille klimakrav til andre materialtyper og i økende grad stille krav til miljøvaredeklarasjoner. FOB skal redusere materialbruk og stille krav til klimavennlige materialer	BYM*, VAV*, FOB*

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig
		(slik som lavkarbon betong klasse A) i sine entrepriser. I tillegg skal entreprenører på kontrakt i FOBs prosjekter stille klima- og miljøkrav til sine materialleverandører for vesentlige materialgrupper (betong, sement, stål mm). FOB skal stille krav om klimagassregnskap med tilhørende rapportering i entrepriser. BYM skal i 2026 følge opp klimagassbudsjett og -regnskap i to pilotprosjekter og lyse ut konkurranse(r) med tildeling (belønning) på klimagassbudsjett for utvalgte materialer som premierer lave klimagassutslipp.	
	5	Ombruk og gjenvinning av masser og stein i kommunens prosjekter: BYM, VAV, OBF og FOB ombruker og gjenvinner masser og stein i egne prosjekter der hvor det er mulig og hensiktsmessig. BYM stiller krav til gjenbrukte pukkmasser ved innkjøp.	BYM*, OBF*, VAV*, FOB*
Forbruk og varehandel			
	6	Kommunikasjon for å stimulere til endret forbrukeradferd og mer sirkulært samfunn i Oslo: Dette skal skje gjennom klimaoslo.no, sosiale medier, mediarbeid og Klimaløft i Osloskolen.	KLI
	7	Implementere e-læringen "Bærekraftig og sunn mat i barnehagen" i 150 kommunale barnehager i 2026.	OKF*
	8	Vegetarmat skal være standard på kommunens møter og arrangementer.	OKF*, alle*
	9	Måling av matsvinn hos kommunens virksomheter med matproduksjon og -servering.	OKF*, HEL, SYE, Bydelene
	10	Bærekraftig mat på kommunale sykehjem og helsehus: SYE skal i 2026 ha menyer i kommunale sykehjem og helsehus, i tråd med nasjonale kostholdsråd.	SYE*, OKF, Bydelene
	11	Sentralisere eierskap og forvaltning av kommunens IKT-utstyr: OKF skal i 2026 utrede muligheten for sentralt eierskap og forvaltning for å øke brukstiden for kommunens PC-er. Estimert besparelse ved innføring: 45,5 mill. og om lag 1 700 tonn CO2-ekvivalenter årlig.	OKF *
	12	Øke omløp av varer på kommunens ombruksplattform og bidra til økt bruk av kommunens samkjøpsavtaler for reparasjon, redesign og bruktkjøp: UKE har estimert at Oslo kommune kaster møbler til en verdi av 120 mill. årlig.	OKF *, alle
	13	Redusere svinn og unødvendig kassering av klær til helse- og omsorgssektoren: Ta i bruk digital sporing av klær for å få oversikt over svinn på tjenestestedene som benytter seg av samkjøpsavtalen for leie og vask.	OKF*, HEL, SYE, bydelene
	14	Tilrettelegging av lokaler for utlån av idrettsutstyr til innbyggere ved idrettsanlegg.	BYM*
	15	Redusere engangsprodukter i plast: SYE skal i 2026 erstatte engangsprodukter i plast hvor ombrukbare alternativer er tilgjengelige på kommunens sykehjem. BYM skal veilede og støtte sykehjem, kommunale barnehager og helsehus/omsorgsboliger til å redusere bruken av engangsartikler i plast.	BYM*, SYE*, Bydelene
	16	Redusere bruken av plastholdige engangskopper og matemballasje på arrangementer: BYM skal i 2026 videreføre støtteordning for gjenbruksløsninger på arrangementer samt stille krav til	BYM*

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig
		gjennbruksløsninger på arrangementer på kommunens grunn der det er hensiktsmessig.	
Reiser og mobilitet			
	17	Delingstjenester og felles flåtestyringssystem for kommunens kjøretøy og maskiner: OKF skal forvalte systemet og foreslå tiltak for økt bruk av bildelingstjenester i kommunen.	OKF*, alle
	18	Føring og klimakrav ved innkjøp av elektriske kjøretøy i kommunen: OKF skal i 2026 vurdere hvordan føringene og klimakravene i ZEROs innkjøpserklæring (Hele bilen til null) skal følges opp.	OKF*, alle

*: Rapporteringsansvar

Identifiserte virkemidler for å bidra til en mer sirkulær økonomi og redusere indirekte utslipp

Tabellen under viser mulige nye virkemidler som kan iverksettes i Oslo for å bidra til en mer sirkulær økonomi og redusere indirekte utslipp ytterligere.

De identifiserte virkemidlene er ikke politisk besluttet hverken lokalt eller nasjonalt, og enkelte virkemidler forutsetter nye nasjonale avklaringer, nye lovhjemler e.l. Virkemidlene er ikke nødvendigvis ferdig utredet, og endelig utforming må vurderes nærmere.

Av de identifiserte virkemidlene, vil det å stille krav om reduserte utslipp fra materialer gi størst utslippsreducerende effekt. En stor andel av disse utslippsreduksjonene vil også fremme en mer sirkulær økonomi i bygge- og anleggsbransjen, i form av redusert materialbruk, ombruk, økt grad av rehabilitering og gjenvinning av materialer.

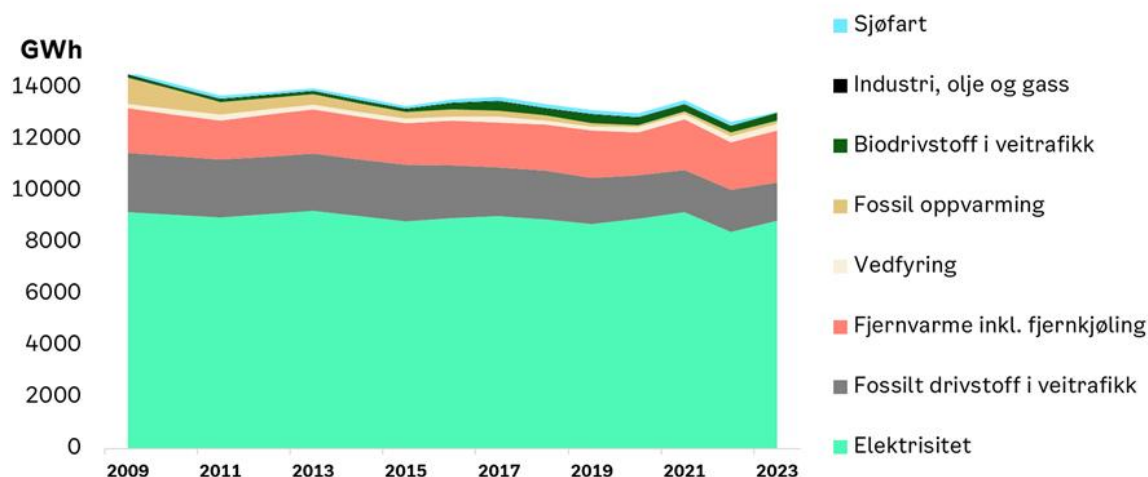
Tabell 6: Identifiserte virkemidler for å bidra til en mer sirkulær økonomi og redusere indirekte utslipp

Sektor	Identifiserte virkemidler
Bygg og anlegg	
	Stille krav om gradvis reduserte utslipp fra materialer for alle utbyggere: Det kan gi årlig utslippsreduksjon i størrelsesorden 100 000 - 150 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2030.
	Stille standardkrav til materialer i kommunens bygg- og anleggsprosjekter: En kommunal arbeidsgruppe jobber med et forslag til nye standardkrav som skal behandles i byrådet.
	Stille krav til ombrukskartlegging i kommunens anleggsprosjekter ved tiltak som medfører fjerning av eksisterende infrastruktur, som idrettsanlegg eller lekeplasser, og der beregnet avfallsmengde overstiger 10 tonn.
	Stille krav til ombrukskartlegging i kommunens anleggsprosjekter ved tiltak som medfører fjerning av eksisterende infrastruktur, som idrettsanlegg eller lekeplasser, og der beregnet avfallsmengde overstiger 10 tonn.
Forbruk og varehandel	

Sektor	Identifiserte virkemidler
	Etablere en helhetlig løsning for ombruk av møbler og inventar i kommunens virksomhet: UKE er i gang med å utrede hvordan dette kan innrettes. Løsningen skal bidra til å spare penger og utslipp, og skal ivareta behovet for lager og transport på en brukervennlig og kostnadseffektiv måte.
	Redusere bruken av plastholdige engangskopper og matemballasje blant Oslos arrangementer og serveringssteder: Vurdere bruk av lokal forskrift, kommunalt miljøgebyr og subsidiering av en felles miljørabatt.
	Vedta nytt mål om redusert kjøttforbruk i kommunens virksomhet i 2030: Det gjeldende målet utløper i 2025.
	Vedta føring om at alle virksomheter i reforhandlingsprosesser av leieavtale eller gjennom samarbeid med andre leietakere, fremmer tiltak for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i kantiner.
	Forsterking av produsentansvarsordninger: Bidrar til at produsenter og importører av ulike produkter tar ansvar for emballasjen og produktene gjennom hele livsløpet, også når det blir avfall. Det kan gi insentiver til å sikre lengre levetid og redusere volumet. Klima og miljødepartementet har fra 1. juli 2025 endret Avfallsforskriften kap. 6 om utvidet produsentansvar for plast. Oslo kommune vil forhandle ny avtale med returselskapet for å få en større del av kostnadene til innsamling og håndtering av plastemballasje dekket.
Reiser og mobilitet	
	Øke antall parkeringsplasser satt av til elektriske delebiler på kommunal grunn i sentrumsnære strøk.
	Effektivisere kommunens egne vareleveranser ved å blant annet øke sentraliseringen av innkjøp, redusere antall leveringsdager, unngå delleleveranser, unødvendig ekspresslevering eller småordre og øke samlast av varer som skal til samme område. I tillegg kan levering på tider av døgnet som gjør at kjøretøy og veikapasitet kan brukes mer effektivt vurderes.
	Innføre felles føringer for tjenestereiser i kommunens virksomhet: Flyvninger bør minimeres der det finnes alternative reisemetoder som ikke er uforholdsmessig dyre eller tidkrevende.

Energi (mål 3): Et energisystem tilpasset nullutslippsbyen

Et robust, fleksibelt og utslippsfritt energisystem er en forutsetning for at Oslo skal nå målet om å bli en nullutslippsby. Siden 2009 har det samlede energiforbruket i Oslo gått ned med om lag 10 %. I samme periode har energiforbruket per innbygger gått ned med 27 %. Målet om å redusere det totale energiforbruket med 10 % i 2030 er derfor innenfor rekkevidde, men måloppnåelse forutsetter sannsynligvis nye tiltak/virkemidler fordi befolkningen vokser. Hovedårsaken til at energiforbruket er redusert er elektrifisering av personbilparken (elektriske motorer har høyere virkningsgrad enn forbrenningsmotorer og reduserer dermed energiforbruket pr kjøretøy), utfasing av olje til oppvarming og mer energieffektive bygg. I tillegg har økt bruk av fjernvarme, nedleggelse av industri og at nye bygg generelt bruker mindre energi, gjort at makseffekten, altså den største mengden strøm som brukes i løpet av den kaldeste timen i året, ifølge Elvia har vært svakt nedadgående de siste årene.



Utvikling i energibruk i Oslo fra 2009 til 2023 (GWh)

For å nå målet om 95 % utslippsreduksjon, må tungtransporten, bygge- og anleggsplasser og havnevirkksomheten i Oslo elektrifiseres. I tillegg må det fanges karbon fra avfallsforbrenningen i byen. Det er estimert et effektbehov til disse tiltakene til mellom 110 og 170 MW. For at energisystemet skal være tilpasset en utslippsfri by, må vi sikre nok kapasitet i strømmettet. En del av dette er allerede reservert i nettet, slik som effektbehovet på om lag 30 MW til karbonfangstanlegget på Klemetsrud. Det framtidige samlede effektbehovet til tungtransporten og anleggssektoren er beregnet til om lag 100 MW. Anslaget er konservativt, og med målrettet arbeid for mer optimalisert drift av bygg- og anleggsplasser og mer fleksibel opplading av kjøretøy og maskiner, vil behovet kunne bli mindre. Ved å frigjøre effekt i nettet gjennom et mer fleksibelt og effektivt forbruk, kan vi dempe behovet for utbygging av mer nett og ny energiproduksjon.

Byrådets forslag til virkemidler for energi

Byrådets forslag til virkemidler i dette klimabudsjettet er estimert til å ha et samlet potensial til å tilgjengeliggjøre 11,3 MW på vinterstid når effektbehovet er størst. I tillegg er potensialet for å redusere energiforbruket og produsere energi på 13 500 MWh årlig, tilsvarende energiforbruket til om lag 850 husholdninger. Mange av virkemidlene er tilretteleggende og har potensial til å utløse effekter på sikt som er større enn de tallfestede effektene i dette klimabudsjettet. Se mer informasjon i kapittel 4.2 i vedlegget *Underlag til Klimabudsjett 2026*.

Tabell 7: Forslag til virkemidler for energi

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig	Besparelse /produksjon av energi årlig	Potensial for frigjort vintereffekt
Tverrgående virkemidler					
	1	Helhetlig energiplanlegging i Oslo mot 2030: PBE skal i 2026 vurdere muligheter for	PBE*	Tilrettelegg-ende	Tilrettelegg-ende

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig	Besparelse /produksjon av energi årlig	Potensial for frigjort vintereffekt
		å bruke Oslo kommunes energiplanleggingsverktøy i arealplanlegging.			
	2	Motivere innbyggere og næringsliv til å gjøre energitiltak	KLI	Tilrettelegg-ende	
Energi-effektivisering					
	3	Forvalte tilskudd til energieffektivisering av bygg.	KLI	3 800 MWh	1,8 MW
	4	Systematisere energikartlegginger i kommunale virksomheter: OKF skal i 2026 utvikle en portal for å systematisere energikartlegginger som gjennomføres i Oslo kommune, for å få oversikt over energimerker av kommunale bygg. OBF og KLI skal bistå i arbeidet.	OKF*, DIG, OBF, KLI		
	5	Kartlegge energitiltak i kommunale bygg: Kommunale virksomheter skal i 2026 kartlegge potensialet for energi- og kostnadsbesparelser i egen bygningsmasse, som grunnlag for å prioritere energitiltak.	OBF*, BBY*, BYM*, VAV*, REG*, Oslo Havn*	Tilrettelegg-ende	
	6	Gjennomføre energieffektiviseringstiltak i kommunale bygg: Kommunale virksomheter skal i 2026 gjennomføre energitiltak i kommunale bygg som bidrar til å redusere energibruk.	OBF*, BBY*, BYM*, VAV*, REG*, Oslo Havn*	1 900 MWh	0,6 MW
	7	Oversikt over energitiltak og lokasjoner som er egnet for utnyttelse av overskuddsenergi: VAV skal i 2026 lage en oversikt over kartlagte energitiltak i vann- og avløpssystemet og hvilke lokasjoner som er egnet for utnyttelse av overskuddsenergi.	VAV*	Tilrettelegg-ende	
	8	Øke energieffektiviteten og redusere energibruken i vann- og avløpsanleggene: Dette skal blant annet skje gjennom å redusere vanntrykket om natten, skifte ut eldre pumper og optimalisere temperaturstyring.	VAV*	900 MWh	0,1 MW
	9	Redusere energibruk til belysning av gate- og parkanlegg, havna og byrom: I 2026 skal BYM og Oslo Havn skifte ut eldre lysarmaturer til LED.	BYM*, Oslo Havn*	700 MWh	1,3 MW
	10	“Fang energityven” i bygg driftet av Oslo kommune: Årlig kampanje hvor energirådgivere går gjennom energianlegg i utvalgte bygg, og identifiserer driftsfeil og energisluk. I 2026 skal OBF gjennomføre “Fang energityven” i minimum 10 bygg.	OBF*	400 MWh	
	11	Samkjøpsavtale for kjøp av energirådgivningstjenester for energikartlegging og energimerking: OKF skal i 2026 utarbeide en samkjøpsavtale for innkjøp			

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig	Besparelse /produksjon av energi årlig	Potensial for frigjort vintereffekt
		av energirådgivningstjenester for energikartlegging og energimerking. OBF og BBY skal bidra i arbeidet.			
Økt energi-fleksibilitet					
	12	Løsninger for energifleksibilitet i Oslo kommune: OBF, Oslo Havn, og VAV skal i 2026 ta i bruk smart styring av strømforbruk som kan bidra til energisparing og flytting av forbruk for å redusere energikostnader, i tillegg til levering av fleksibilitetstjenester til strømmettet. KLI koordinerer arbeidet.	KLI*, OBF, Oslo Havn, VAV		1,5 MW
	13	Koordinere løsninger for innkjøp av teknisk utstyr som er nødvendig for deltakelse i fleksibilitetsmarkeder: OKF skal i 2026 vurdere hvordan kommunens behov for nytt utstyr kan dekkes og etablering av ny samkjøpsavtale. OBF og Oslo Havn skal bidra i arbeidet.	OKF*, OBF, Oslo Havn	Tilrettelegg-ende	
	14	Smart styring av offentlig ladeinfrastruktur og endestasjonsladere (ikke hurtiglading) for å flytte ladeforbruk til perioder med lav belastning i strømmettet: BYM skal i 2026 utforske muligheten for å teste et laststyringssystem som automatisk kan utsette og styre lading basert på nettkapasitet og strømpris. Laderne skal også kunne delta i fleksibilitetsmarkedet der det er relevant. Målet er bedre utnyttelse av nettkapasiteten.	BYM*	Tilrettelegg-ende	1 MW
	15	Forvalte tilskudd til deltakelse i fleksibilitetsmarkeder.	KLI*		5 MW
	16	Etablering av smartstyring i bygg med fjernvarme og kartlegging av samspillseffekter: OBF og BBY skal etablere smart styring i henholdsvis fire formålsbygg og ti store boligbygg i samarbeid med Hafslund Celsio for å redusere spisslastbehovet i fjernvarmenettet.	OBF*, BBY*	Ikke effekt-beregnet	Ikke effekt-beregnet
Lokal energiproduksjon					
	17	Øke lokal energiproduksjon hos kommunale virksomheter som eier bygg og anlegg: OBF skal i 2026 etablere 8 nye solcelleanlegg med en kapasitet på 1 MWp. BBY, VAV og Oslo Havn skal etablere solcelleanlegg på egne bygg i 2026.	OBF*, BBY*, VAV*, Oslo Havn*	1 200 MWh (1,5 MWp)	
	18	Forvalte tilskudd til etablering av solenergianlegg.	KLI*	4 600 MWh (5,7 MWp)	

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvarlig	Besparelse /produksjon av energi årlig	Potensial for frigjort vintereffekt
	19	Ta i bruk miljøkrav ved innkjøp av solceller til kommunale bygg: OBF skal i 2026 utvikle nye miljøkrav til solceller.	OBF*	Tilrettelegg-ende	
Sum				13 500 MWh	11,3 MW

*: Rapporteringsansvar

Identifiserte virkemidler for energi

Selv om målet om redusert energibruk er innenfor rekkevidde er det behov for ytterligere virkemidler for å sikre at Oslo har nok energi og effekt til å nå klimamålet på 95% utslippsreduksjon. Tabellen under viser en oversikt over identifiserte virkemidler som kan bidra til dette. De identifiserte virkemidlene er ikke politisk besluttet hverken lokalt eller nasjonalt, og enkelte virkemidler forutsetter nye nasjonale avklaringer, nye lovhjemler e.l. Virkemidlene er ikke nødvendigvis ferdig utredet, og endelig utforming må vurderes nærmere.

Det viktigste identifiserte virkemidlet er å stille krav om lokal energiproduksjon og felles energiløsninger i reguleringsplaner. Dette vil tilrettelegge for utbygging av gode energiløsninger som bidrar til å redusere energibehov og effekttopper samt øke lokal energiproduksjon.

Tabell 8: Identifiserte virkemidler for energi

Sektor	Identifiserte virkemidler
Tverrgående virkemidler	Stille krav om lokal energiproduksjon og felles energiløsninger: Direktoratet for byggkvalitet har blant annet sendt et forslag om mulig ny bestemmelse om solenergi på yrkesbygg over 500 m2 i byggt teknisk forskrift (TEK17) på høring med frist 26.09.25
	Endringer i den nasjonale strømsøtteordningen og Norgespris-ordningen: Ordningen med Norgespris som etter planen innføres 1. oktober samt den eksisterende strømsøtteordningen gjør at tilbakebetalingstiden for investeringer i energieffektivisering øker. Ordningene bør innrettes til i større grad å stimulere til tiltak for energieffektivisering og energifleksibilitet.
Energieffektivisering	Differensiere eiendomsskatt basert på byggets energiklasse i næringsbygg: Det vil gi private aktører et insentiv for energioppgradering til en høyere energiklasse. Kommunen har ikke hjemmel til dette i dag. Virkemidlet krever lovendringer.
	Stille minimumskrav om energimerke i kommunenes standard leieavtale for næringslokaler: Dersom kommunen stiller krav til energimerke i leiekontrakter og fremmer energieffektiviseringstiltak overfor byggeierne, kan kommunen legge press på private aktører til å energioppgradere sine eksisterende bygg. Kommunen er i gang med å vurdere behov og mulighet for å stille mer ambisiøse energikrav i kommunens standard leieavtale for næringslokaler.
Energifleksibilitet	Insentiver til konvertering til vannbåren varme i bygg: Dette kan være rettet mot større eksisterende borettslag, sameier og næringsbygg for å stimulere til økt bruk av termisk oppvarming av bygg, som fjernvarme. Dette kan avlaste strømmettet.
	Etablere pilotområder for lavtemperatur fjernvarmenett: Muliggjør økt bruk av overskuddsvarme og mer energieffektive fjernvarmeløsninger i nye/totalrenovert utbyggingsområder.

Sektor	Identifiserte virkemidler
Energiproduksjon	Etablere lokal kraftproduksjon på grå arealer: Oslobygg jobber med å kartlegge grå arealer på sine eiendommer. Egnede kommunale arealer kan også tilgjengeliggjøres til feks solkraftproduksjon for private utbyggere gjennom konkurranser om utbygging.
	Kartlegge potensial for solenergiproduksjon ved salg av kommunale tomter og vurdere å stille krav til lokal energiproduksjon.

Klimatilpasning og karbonlagring (mål 2 og 4): Oslo er en klimarobust by og har økt opptak og lagring av karbon

Klimaet i Oslo blir varmere og våtere, noe som gir økte utfordringer med overvann, flom, skred og erosjon. Samtidig forventes hetebølger med flere perioder med tørke, med økende fare for skogbrann. Vinteren vil også bli mer krevende med flere væromslag og kraftige snøfall. Styrregn gir størst negative konsekvenser i Oslo i dag, og skadeomfanget fra overvann er ventet å øke. For å bli en klimarobust by, jobber Oslo for at bygg, gater og annen infrastruktur skal tåle et endret klima, og for at de ikke forsterker klimautfordringene og gir økt overvann eller flere varmeøyer. I tillegg må byens drift og beredskap justeres i takt med klimaendringene for å håndtere ekstreme naturhendelser som skogbrann og ekstremnedbør.

Tiltak og virkemidler som styrker klimatilpasning og karbonopptak behandles samlet i klimabudsjettet, fordi flere av dem bidrar til begge mål samtidig. Grønne områder som, for eksempel, skog, parker, bytrær og grønne tak, håndterer blant annet overvann og lagrer karbon. Bærekraftig skogbruk fremmer biomangfold, øker karbonlagring og gjør skogen mer robust mot brann og skadedyr. Et rikt naturmangfold er en forutsetning for å møte både klima- og naturkrisen. Derfor inngår flere tiltak fra [Oslos handlingsplan for biomangfold](#) (byrådssak 1080/23) i arbeidet. I 2024 publiserte Miljødirektoratet et oppdatert regnskap for [utslipp og opptak fra skog og arealbruk](#) for perioden 2016-2020. Skogen står for det største karbonopptaket i Oslo, men regnskapet viser at den nå tar opp litt mindre karbon årlig enn tidligere. Årsaken er blant annet økt hogst. Skogen sliter fortsatt etter tørkesommeren 2018, med blant annet økt omfang av barkebiller, som skader eller dreper gran, noe som også fører til økt hogst for å hindre spredning av skadedyret og verditap. Denne trenden vil fortsette og antakelig øke i omfang som følge av klimaendringene. Tallene viser også at Oslo hadde et årlig utslipp fra nedbygging av arealer på om lag 7 000 tonn CO₂-ekvivalenter i perioden. Dette er en liten økning fra forrige periode. For den bebygde sonen i kommunen, har Oslo et eget [grøntregnskap](#) som publiseres hvert fjerde år. Dette viser også en nedgang i grønne arealer i byggesonen på 6 % fra 2017 til 2021.

Byrådets forslag til virkemidler for klimatilpasning og økt naturlig karbonlagring

Tabellen under viser byrådets forslag til virkemidler som skal gjennomføres i økonomiplanperioden for å styrke byens evne til å håndtere klimaendringene. Å planlegge for og bygge hovedflomveier og fordrøyningsnettverk gjennom byen (virkemiddel nr. 5) og å lage en skybruddsplan for Oslo (virkemiddel nr. 4) er de mest sentrale virkemidlene som skal gjennomføres i årene fremover.

Tabell 9: Forslag til virkemidler for klimatilpasning og naturlig karbonlagring

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar
Tverrgående virkemidler			
	1	Klimatilpasse forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og uteområder: Innarbeide kartleggingsverktøy av klimarobusthet i tilstandsvurderinger på eksisterende eiendommer.	OBF*
	2	Forbedre oppfølging av naturfarer: PBE skal i 2026 videreføre ROS-prosjektet og vurdere hvordan etaten jobber med risiko og sårbarhet i plan-, bygge-, eiendom- og tilsynssaker.	PBE*
	3	Bruk av biokull i Oslo: VAV skal i 2026, i samarbeid med KLI, BYM og OBF, utrede en modell for produksjon og bruk av biokull i byen (klimasatsmidler). KLI skal i 2026, i samarbeid med BYM, følge opp et treårig forskningsprosjekt på bruk av biokull langs sykkelvei på Oppsal (klimasatsmidler).	VAV*, KLI*, BYM, OBF
Flom og overvann			
	4	Lage en skybruddsplan (temakart overvann) for Oslo: PBE skal i 2026 utvikle en skadedatabase for nedbørshendelser (T3) og videreutvikle Oslos overvannsmodell, som underlag til det pågående arbeidet med å utvikle skybruddsplan for Oslo (T4 iht. byrådssak 215/19).	PBE*
	5	Planlegge for og bygge hovedflomvei- og fordrøyningsnettverk: BYM skal utarbeide konseptvalgutredninger og gjennomføre forprosjekter for flomveiltak (T5 iht. byrådssak 215/19). BYM skal i 2026, i samarbeid med KLI og VAV, videreutvikle pilotprosjektet med fordrøyningsiltak i Marka for å redusere fare for skader nedstrøms i byggesonen.	BYM*, KLI, VAV
	6	Overvannshåndtering og klimatilpasning av bygg, uteområder og infrastruktur: OBF skal i 2026 gjennomføre overvannstiltak (T9 iht. byrådssak 215/19) og andre klimatilpasningstiltak på egne nye uteområder. VAV skal i økonomiplanperioden gjøre utbedringer i deler av avløpsnettet for å sikre økt kapasitet og hindre at forurenset overvann renner direkte ut i Oslofjorden.	OBF*, VAV*
	7	Rense overvann fra gater og rør: BYM skal i 2026 undersøke nye metoder for å redusere miljøgifter som ledes ut til vassdrag ved tømming av sandfang, samt utrede grenseverdier for forurensing i overvann som føres fra veier og gater til vassdrag. VAV skal i økonomiplanperioden utarbeide tiltak for å bedre avløpsrensingen for å følge opp krav fra EUs nye avløpsdirektiv, inkludert overvann (T19).	BYM*, VAV*, KLI
	8	Etablere en samlet beredskap i kommunen for flom, overvann og sammenfallende hendelser ved ekstreme nedbørshendelser (styrtregn): MOS skal i 2026 få på plass rammer og betingelser for det operative beredskapsarbeidet knyttet til overvann. BRE skal i 2026 starte arbeidet med å lede og koordinere den operative beredskapen knyttet til en ekstrem nedbørshendelse.	MOS*, BRE*
	9	Mer klimarobuste gater, grønnstruktur og andre offentlige arealer som tåler mer styrtregn og overvann: BYM skal i 2026 videreføre arbeidet med å redusere	BYM*, GPE*

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar
		avrenning av overvann i egne prosjekter for gater, park og byrom, og fortsette drift av overvannsløsninger, som regnbed, sandfang, rister og grøfter. GPE skal i 2026 arbeide videre med prosjekter for høsting og gjenbruk av overvann til eget bruk. Etaten skal i 2026 videreføre arbeidet med å etablere damanlegg med fordrøyning på flere gravplasser.	
	10	Gjenåpne lukkede bekker, samt etablere og bevare natur langs vassdrag: VAV skal i 2026 fortsette gjenåpningen av Bakåsbekken på Furuset og Gaustadbekken. BYM skal i 2026, i samarbeid med VAV, videreføre arbeidet med gjenåpning av Refstadbekken og Østensjøbekken. BYM skal også fortsette å bevare og plante kantvegetasjon langs elver og bekker. Minst en lengre delstrekning av et vassdrag gjennomføres årlig. Iht. byrådssak 1080/23.	VAV*, BYM*, PBE
	11	Sikring og vedlikehold av dammer: BYM skal i 2026 forprosjekttere rehabilitering av Bjølsendammen, med plan om gjennomføring fra 2027.	BYM*
	12	Grønne tak og fasader: OBF skal i 2026 fortsette pilotprosjekter med grønne tak.	OBF*
	13	Tilskudd til overvannstiltak til boligeiere, borettslag og sameier	VAV*
	14	Kommunisere kommunens overvannsarbeid og løsninger for private grunneiere: Iht. byrådssak 215/19 skal VAV fortsette med informasjonskampanjer rettet mot huseiere (T17), faktaark om åpne, lokale og naturbaserte overvannstiltak for utbyggere (T15) og samordne klagehåndtering for overvann (T13).	VAV*
Hetebølger			
	15	Redusere varmeøyer: I 2026 skal KLI utvikle kart for å identifisere og prioritere tiltak for å redusere varmeøyer i byen.	KLI*
Klimarobust natur og naturlig karbonlagring			
	16	Utvikle verktøy for arealnøytral kommune: Iht. kommuneplanens samfunnsdel (bystyresak 85/2025) skal det innføres verktøy som gjør det mulig å innføre arealnøytralitet som premiss for arealforvaltningen. Oslo skal samtidig møte befolkningsvekstens arealbehov.	BYU
	17	Sikre grøntområder i byggesonen: BYM skal i 2026 - 2028 kartlegge arealer med potensiale for å etablere ny natur eller restaurere eksisterende natur iht. byrådssak 1080/23. BYM skal i 2026, i samarbeid med KLI, utarbeide grunnlag for å endre eller oppheve eldre reguleringsplaner med store naturverdier. iht. byrådssak 1080/23. PBE skal i 2026 ta i bruk kart over karbonrike arealer i Oslo (Klimasatsprosjekt i regi av Østlandssamarbeidet) i reguleringssaker og i konseptvalgutredninger.	BYM*, PBE*, KLI
	18	Bevare, plante og forvalte stedegne trær: BYM skal fortsette kartleggingen av biologisk viktige store, gamle trær i byggesonen, iht. byrådssak 1080/23. Oslotrær (PBE) skal tilrettelegge for å øke antall trær i byen.	BYM*, PBE*
	19	Videreføre og fremme lokaltilpasset fleralderskogbruk med lukkede hogstformer: BYM skal plante furu eller løvtrær på spesielt tørre og skogbrannutsatte områder i Marka, og konvertere kommuneskogen til fleraldret	BYM*, KLI

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Nr	Virkemidler	Ansvar
		skog der forholdene ligger til rette. Etaten tilstreber lukkede hogstformer på 70 % av det behandlede skogarealet hvert år. BYM skal i 2026, i samarbeid med KLI, vurdere muligheten for å sertifisere hele eller deler av kommuneskogen etter sertifiseringsordning for naturnært skogbruk med lukkede hogstformer.	
	20	Restaurere naturområder: BYM skal i snitt restaurere 10 dekar våtmarksområder i hhv Nordmarka/Lillomarka og Østmarka, og restaurere minst fem dekar forringete engmiljøer og minst fire amfibiedammer, iht. byrådssak 1080/23.	BYM*
	21	Reetablere ålegrasenger i Oslofjorden: Følge opp og evaluere status på prosjektet for å restaurere ålegrasenger i Frognerkilen og ved Gressholmen.	BYM*

*: Rapporteringsansvar

Nye bevilgninger til tiltak for klimatilpasning og økt naturlig karbonlagring 2026 - 2029

I budsjettet for 2026 er det bevilget 50,8 mill. til nye/styrkede virkemidler som bidrar til klimatilpasning og naturlig karbonlagring, vist i tabellene under.

Tabell 10: Nye bevilgninger til tiltak for klimatilpasning og naturlig karbonlagring i investeringsbudsjettet

Virksomhet	Tiltak i investeringsbudsjettet*	2026	2027	2028	2029
Bymiljøetaten	Overvannshåndtering - Merbehov overvannshåndtering: Utarbeidelse av konseptvalgutredninger og forprosjekter for 17 flomveiltak. Relevant for virkemiddel 5.	1 000	6 000		
Bymiljøetaten	Park, møteplasser og nærnatur: Rehabilitering av dammer (4 mill. pr år i økonomiplanperioden) og oppgradering av parker hvor det inngår overvannstiltak. Relevant for virkemiddel 9 og 11.	20 000	20 000	20 000	60 000
Brann- og redningsetaten	Utstyr til å håndtere ekstremvær: Innkjøp av diverse beredskapsutstyr slik som for eksempel skogbrannhengere, som er svært relevant ved ekstremværhendelser.	7 000			
Vann- og avløpsetaten	Ekebergsletta Brannfjellveien vest og Rørhts vei: Fornyelse av vann- og avløpsledninger. Sikrer drikkevannsforsyningen og bidrar til bedre miljøtilstand i Alnaleven og Oslofjorden. Relevant for virkemiddel 6.				20 000
Vann- og avløpsetaten	Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage: Ny overvannstunnel mellom Jomfrustien og Søndre Bekkelagskai med utløp til Oslofjorden. Relevant for virkemiddel 6.	18 300	18 000		
Vann- og avløpsetaten	Bekkelagsbekken – Høgdefaret (vann- og avløpsnett): Oppdimensjonering av vann- og avløpsnett og separere avløpsnett fra overvannsledninger. Relevant for virkemiddel 6.	1 500	15 000	22 000	22 000

Virksomhet	Tiltak i investeringsbudsjettet*	2026	2027	2028	2029
Vann- og avløpsetaten	Ekebergsletta – Stamhusveien (vann- og avløpsnett) Fornyelse av vann- og avløpsledninger. sikrer drikkevannsforsyningen, og bidrar til bedre miljøtilstand i Alnaelven og Oslofjorden. Relevant for virkemiddel 6.	1 500	15 000	22 000	22 000
Vann- og avløpsetaten	Røa - Fornyelse av vann- og avløpsledninger i området: Skal sikre drikkevannsforsyningen i området og bidra til redusert forurensning av grunn og vassdrag. Relevant for virkemiddel 6.	1 500	15 000	22 000	22 000
SUM		50 800	89 000	86 000	146 000

*: Mange av bevilgningene i denne tabellen har flere begrunnelser enn klimatilpasning, men klimatilpasning er en viktig del av arbeidet som skal utføres.

Identifiserte virkemidler for klimatilpasning og økt naturlig karbonlagring

Tabellen under viser identifiserte virkemidler som kan iverksettes for å styrke arbeidet med klimatilpasning og naturlig karbonlagring i Oslo. De identifiserte virkemidlene er ikke politisk besluttet hverken lokalt eller nasjonalt, og enkelte virkemidler forutsetter nye nasjonale avklaringer, nye lovhjemler e.l. Virkemidlene er ikke nødvendigvis ferdig utredet, og endelig utforming må vurderes nærmere.

De viktigste identifiserte virkemidlene er bedre hensyn til klimatilpasning i arealplanlegging og at det innføres et krav om arealnøytralitet.

Tabell 11: Identifiserte virkemidler for klimatilpasning og økt naturlig karbonlagring

Sektor	Identifiserte virkemidler
Flom og overvann	Etablere et mottaksapparat for bistand til beredskapsarbeid ved ekstremvær. Norge deltar i EUs ordning for sivil beredskap, og kan få hjelp av andre land ved ekstreme hendelser som flom og skogbrann. Dette krever imidlertid et mottaksapparat i kommunen.
	Utvikle veiledning til vurdering av klimatilpasningshensyn i plansaker for bydelene: Bydelene trenger bedre veiledning for å ta hensyn til dagens og fremtidens klima i plansaker.
	Bedre hensyn til klimatilpasning i arealplanlegging: Det er behov for bedre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved utbygginger, mer hensyn til vassdragene i arealplanlegging og mer egnete arealer for snøhåndtering.
	Øke hyppighet av tømning av sandfang for å forbedre rensing av overvann fra gater og rør. Bymiljøetaten har gjort en gjennomgang som viser et behov for å tømme dobbelt så mange sandfang årlig enn det som gjøres i dag.
	Vurdere bruk av ny hjemmel til å pålegge overvannstiltak på eksisterende bebyggelse.
Skogbrann	Utvikle en tiltaksplan for forebygging av skogbrann i Marka: Kommunens arbeid med fremme lokaltilpasset fleralderskogbruk forebygger skogbrann, men det er ikke gjort en systematisk analyse av sårbarhet mot skogbrann eller andre mulige tiltak som ryddetiltak nær bebyggelse eller etablering av branngater i marka (åpne områder som hindrer spredning av skogbrann).
Klimarobust natur	Omregulering av arealformål for å unngå at verdifull natur og karbonlagre bygges ned.

Sektor	Identifiserte virkemidler
	Ikke tillate hogst og inngrep i gammelskog og intakt myr: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel skal utarbeide forslag til instruks til RKL på bakgrunn av faglige anbefalinger fra Regionkontor landbruk (RKL), Klimaetaten (KLI) og Bymiljøetaten (BYM), med sikte på at RKL skal innarbeide instruks i sin saksbehandling.
	Begrense nye landbruksveier: MOS skal utarbeide forslag til instruks til RKL på bakgrunn av faglige anbefalinger fra RKL, KLI og BYM, med sikte på at RKL skal innarbeide instruks i sin saksbehandling.

Samfunnsøkonomiske forutsetninger

Kommunens økonomiske handlingsrom påvirkes av utviklingen globalt, nasjonalt og for kommunesektoren som helhet.

Vekstutsikter i global og norsk økonomi

Norges bank peker på usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen. Finansmarkedene falt midlertidig i februar–april i etterkant av at USAs president Donald Trump varslet om høyere toll på amerikansk import. Markedene har senere hentet seg inn og ligger nå høyere enn før fallet (Norges bank, Pengepolitisk rapport 2/2025, side 12.).

Til tross for uro ute varsler Norges bank at aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp. Prisstigningen har avtatt de siste årene, men er fortsatt over inflasjonsmålet på 2 prosent. Arbeidsledigheten har økt noe, fra et lavt nivå. Norges Bank har senket renten én gang, og antyder at det kan komme flere rentekutt, enten i år eller i løpet av 2026.

Situasjonen i kommunesektoren

I følge Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (juni 2025) var kommunesektorens frie inntekter over flere år høyere enn forutsatt i de fremlagte budsjettene, særlig som følge av betydelig midlertidig merskattevekst mot slutten av året. Merskatteveksten i 2021 og 2022 bidro til gode netto driftsresultater og til at mange kommuner kunne spare betydelige midler i disposisjonsfond.

Siden det har utviklingen endret seg og fra 2023 til 2024 økte andelen kommuner med negative netto driftsunderskudd fra 47 % til 58 %. KS har blant annet pekt på at 206 kommuner gjorde opp regnskapet i 2024 med et negativt netto driftsresultat. Ifølge KS er det en markant økning fra året før da 157 kommuner fikk et negativt resultat, og en kraftig forverring fra 50 kommuner i 2022.

Nedgangen har sammenheng med en skattesvikt i 2024, som regjeringen delvis kompenserte kommunesektoren for i en ekstrabevilgning 1. november 2024.

Etter stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2025, anslår TBU-k en realvekst i de frie inntektene på 21,4 mrd. kroner mellom 2024 og 2025. Dette er opp fra 13,4 mrd. kroner i saldert statsbudsjett. Dette tallet inkluderer ekstrabevilgninger til ny AFP. Korrigert for kostnader, anslås de frie inntektene å være på samme nivå som i 2023. (Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, juni 2025, side 11-12).

Ifølge Kommuneproposisjonen 2026 forventes kommunenes kostnader som følge av endringer i

befolkningssammensetningen øke betydelig i årene framover. Kostnadsveksten skyldes hovedsakelig at andelen eldre i befolkningen øker, og derav økte utgifter innenfor helse- og omsorgstjenesten og pensjonsutbetalingene. Arbeidskraftsbehovet vil bli større, samtidig som andelen innbyggere i yrkesaktiv alder går ned. Inntektene i statsbudsjettet vil vokse saktere som følge av at veksten i arbeidsstyrken flater ut og at veksten i inntekter fra oljefondet reduseres.

Perspektivmeldingen 2024 viste at statens gjennomsnittlige årlige vekst i handlingsrom fram mot 2033 er ventet å bli om lag 17 mrd., mot 22 mrd. årlig vekst i perioden 2011-2019. De kommende årenes handlingsrom ble oppjustert siden Perspektivmeldingen i 2021, noe som skyldes stor petroleumsaktivitet og sterk verdiøkning i oljefondet (Meld. St. 31 (2023–2024), Perspektivmeldingen 2024). De kommende to stortingsperiodene øker det økonomiske handlingsrommet mer enn beløpet som skal til for å dekke økte demografiutgifter i kommunesektoren og i helseforetakene.

Krigen i Ukraina gjør at det er bred politisk enighet om å prioritere forsvar og sikkerhet høyere enn tidligere. Andre prioriteringer på statsbudsjettet sammen med en strammere finanspolitikk gjør at kommunesektoren må forberede seg på mindre økonomisk handlingsrom i tiden framover (Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, juni 2025, side 3).

Utviklingen for Oslo

S&P Global Ratings (S&P) vurderer to ganger per år Oslo kommunes kredittverdighet – altså vår evne til å betjene gjeld. Fram til våren 2025 hadde kommunen hatt toppratingen AAA siden 2007. Våren 2024 nedjusterte S&P Oslo kommunes *Outlook*, som er indikasjon på fremtidig rating, fra *Stable* til *Negative*. Våren 2025 ble Oslo nedgradert fra AAA *Negative Outlook* til AA+ *Stable Outlook*. S&P begrunner nedgraderingen som følger:

- Høye investeringer og økende gjeld: Det høye investeringsnivået over tid har økt gjelden og finanskostnadene, særlig nevner S&P langsiktige og komplekse prosjekter det er bred politisk enighet om, som ny vannforsyning og Fornebubanen.
- Negativt driftsresultat: Kommunen har opplevd et negativt netto driftsresultat de siste to årene, blant annet på grunn av svikt i inntekts- og formuesskatten.
- Risiko for svekket nasjonal støtte: Svekket støtte fra sentralt hold, altså regjeringen, og den ugunstige endringen av kommunenes inntektssystem i Oslos disfavør. Potensiell ytterligere svekkelse trekkes også frem som faremoment for ytterligere nedgradering i fremtiden.
- Driftskostnader: Høyt aktivitetsnivå og kostnadskrevende klima- og miljøtiltak har svekket driftsresultatet.

Nedgraderingen understreker alvoret i den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Samtidig gir de statlige rammebetingelsene kommunen mindre økonomisk handlingsrom i tiden fremover.

Stortinget vedtok i 2024 en rekke endringer i inntektssystemet til kommunene. Samlet taper Oslo på disse endringene som er innført fra 2025:

- Skatteinntektene knyttet til eierinntekter (utbytte) går fra 2025 i sin helhet til staten.
- Formuesskatten til kommunene reduseres med 25 % i 2025, mens staten får tilsvarende mer av inntekter fra formuesskatt.

- Kommunesektoren samlet får tilsvarende økt skatt fra andre skatteelementer, men Oslo taper fordi de hadde en stor andel av skattene som faller bort.
- Kommunesektoren får kompensert bortfallet av skatt på eierinntekter og formuesskatt, gjennom økt skatt på andre inntekter, men har høyere inntekter fra det som faller bort enn fra kompensasjonen og taper på endringene.
- Skatteutjevningen økte fra 60% i 2024 til 62 % i 2025. Oslo har høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet og taper på denne endringen.
- En rekke endringer i utgiftsutjevningen i inntektssystemet/rammetilskuddet. Oslo tjener i sum på disse endringene.

Fra 2026 gjøres det ytterligere endringer i skattesystemet og i skatteutjevningen. Oslo taper på disse. Formuesskatten til kommunene reduseres med ytterligere 25 %, mens skatteutjevningen økes til 64 %.

Forøvrig vises til omtale av frie inntekter lenger bak i dokumentet.

Økonomiplan 2026-2029

Økonomisk status

Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 er byrådets andre fullstendige budsjett etter kommunevalget i 2023. Byrådet foreslår et ansvarlig og nøkternt budsjett som prioriterer det viktigste først. I budsjettforslaget er det lagt til grunn at byrådssaken om økonomisk handlingsregel og finansielle måltall for Oslo kommune følges opp.

Det er viktig for byrådet at driftsutgiftene tilpasses driftsinntektene og at varige driftsutgifter ikke finansieres med «engangspenger» fra disposisjonsfond. Resultatgraden i driftsbudsjettet er derfor styrket sammenlignet med vedtatt økonomiplan. Det budsjetteres med et netto driftsresultat i 2026 på 805 mill., økende til ca. 2 mrd. i 2028 og i 2029. Det innebærer en resultatgrad på 0,9 % i 2026, økende til 2,2 % i 2028 og i 2029. En styrket resultatgrad bidrar til økt driftsfinansiering av investeringene og at veksten i gjeldsgraden er lavere sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

For 2026 foreslås det brutto driftsutgifter i virksomhetene på ca. 83 mrd. (det er da korrigert for interne transaksjoner mellom virksomhetene) og netto driftsutgifter på ca. 64 mrd. For 2026 foreslås det investeringer for ca. 22 mrd.

Vanskelige økonomiske tider i samfunnet med høy rente og høy inflasjon har bl.a. medført at utgiftene til sosialhjelp har økt. I budsjettforslaget er bydelenes sosialhjelpsrammer styrket med 134 mill. i 2026 og 100 mill. årlig fra 2027. I tillegg foreslås det en sentral usikkerhetsavsetning til sosialhjelp med 100 mill. i 2026.

I budsjettforslaget er det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,0 % i 2026. For øvrige kommunale driftsutgifter og konsumprisindeksen er det forutsatt en vekst i 2026 på hhv. 2,8 og 3,1 %. Både forutsatt lønns- og prisvekst i 2025 er noe lavere enn i vedtatt budsjett for 2025.

Samlet rammekutt (spesifiserte og uspesifiserte) i kommende økonomiplanperiode utgjør 1 099 mill. i 2026, økende til 2 130 mill. i 2029 (aggregert). Årlig kutt utgjør ca. 2,0 % i 2026 og ca. 0,6

% i 2027-2029. Det er innarbeidet et nytt rammekutt på 341 mill. i 2029. Samlet rammekutt for virksomhetene i 2025 er på 602 mill. (ca. 1,1 %). I kommende økonomiplan er det i tillegg innarbeidet et samlet effektiviseringskrav på 93 mill. i 2026, økende til 129 mill. i 2029 (aggregert). Dette gjelder Vann- og avløpsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslobygg og kjøp av kollektivtransporttjenester fra Ruter.

I byrådserklæringen står det at det skal gjennomføres et effektiviseringsprogram for hele kommunen som skal gå igjennom de ulike sektorene og anbefale tiltak for å frigjøre ressurser. Våren 2025 har effektiviseringsprogrammet (EFP) gjennomført første pulje av sektorgjennomganger. Arbeidet fortsetter høsten 2025. I byrådets budsjettforslag er noen tiltak fra EFP innarbeidet, og som dels kommer til erstatning for uspesifiserte rammekutt og tiltak som bidrar til å øke handlingsrommet.

Byrådet foreslår et investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2026-2029 på til sammen 61,6 mrd. Dette er en del lavere sammenlignet med vedtatt økonomiplan 2025-2028. Til prosjektene Ny vannforsyning til Oslo og Fornebubanen foreslås det avsatt hhv. 12,3 mrd. og 8,3 mrd. i kommende økonomiplanperiode.

Ca. 58 % av investeringene i økonomiplanperioden forutsettes finansiert med lån. Beregnet gjeldsgrad i økonomiplanperioden er 75 % ved utgangen av 2026, økende til 78 % ved utgangen av 2029. Gjeldsgradsveksten er lavere sammenlignet med vedtatt økonomiplan og må ses i sammenheng med lavere investeringsvolum og økt driftsfinansiering av investeringene.

Driftsbudsjettet 2026-2029

Hovedstørrelser i Oslo kommunes driftsbudsjett - Bykassen+KF

	Tall i mill.				
	Dok 3/2025	2026	2027	2028	2029
Sum generelle driftsinntekter*	-66 447	-69 623	-69 550	-69 600	-69 704
Netto driftsutgifter virksomhetene	62 859	64 248	63 223	61 698	61 365
Netto finansutgifter (inkl. aksjeutbytte)	3 189	4 570	5 342	5 893	6 350
Netto driftsresultat	-399	-805	-986	-2 010	-1 989
Benyttet slik:					
Bruk av driftsfond til drift	-675	-242	-87	-87	-87
Bruk av driftsfond til investering	-895	-610	-597	-995	-904
Avsetning til driftsfond	737	631	600	1 139	1 129
Overføring fra drift til investering-generell	337	416	473	957	948
Overføring fra drift til investering-midler fra driftsfond	895	610	597	995	904
Sum disponering av netto driftsresultat	399	805	986	2 010	1 989

Dok 3/2025 er i 2025 - kroner. Økonomiplan 2026-2029 er i 2026 kroner.

*Skatt på inntekt og formue (kap. 800), eiendomsskatt (kap. 810), rammetilskudd fra staten (kap. 840) og andre generelle statstilskudd (kap. 845 Rente kompensasjon og kap. 850 Integreringstilskudd flyktninger)

Netto driftsresultat (driftsinntektene fratrasket driftsutgifter og netto finansutgifter) er positivt alle årene i økonomiplanperioden og øker fra 805 mill. i 2026 til i om lag 2 mrd. i 2028 og 2029. Sum generelle driftsinntekter ligger jevnt på mellom 69,6 og 69,7 mrd. alle årene i økonomiplanperioden. Netto driftsutgifter i virksomhetene reduseres utover i økonomiplanperioden, fra 64,2 mrd. i 2028 til 61,4 mrd. i 2029. Reduksjonen i netto driftsutgifter i virksomhetene skyldes i hovedsak dels innarbeidede rammekutt, dels økte gebyrinntekter i VAR-sektor og dels redusert fondsbruk. Netto finansutgifter (inkludert aksjeutbytte) øker fra 4,6 mrd. i 2026 til ca. 6,4 mrd. i 2029. Økningen i netto finansutgifter må i hovedsak ses i sammenheng med behovet for å lånefinansiere deler av utgiftene i investeringsbudsjettet og at det legges til grunn en høyere innlånsrente og lavere innskuddsrente i kommende økonomiplan sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

Tabell: Overføring fra drift til investering i ny økonomiplan (ekskl. overføring av midler fra driftsfond)

	Tall i mill.				
Overføring fra drift til investeringsbudsjettet-generell	2025	2026	2027	2028	2029
Bykassen	93	338	282	176	
Kommunale foretak	244	145	258	138	
Sum vedtatt økonomiplan	337	484	540	314	
Bykassen		165	233	715	751
Kommunale foretak		251	239	242	197
Sum ny økonomiplan		416	473	957	948

Samlede overføringer fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet, inklusive de kommunale foretakene, ligger på mellom 416 mill. og 957 mill. årlig i forslaget til ny økonomiplan (eksklusiv overføring av midler fra driftsfond). Dette er en del høyere enn i vedtatt økonomiplan. Overføringene finansierer ca. 4 % av utgiftene i investeringsbudsjettet i kommende økonomiplanperiode og overføring av midler fra driftsfond finansierer ca. 4 % av utgiftene i investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden.

Tabell: Generelle driftsinntekter

	Tall i mill.				
Generelle driftsinntekter	Dok 3/2025	2026	2027	2028	2029
Skatt på inntekt og formue (kap. 800)	-47 285	-49 276	-49 376	-49 476	-49 576
Rammetilskudd fra staten (kap. 840)	-15 947	-17 575	-17 622	-17 702	-17 782
Eiendomsskatt (kap. 810)	-1 900	-1 749	-1 759	-1 769	-1 779
Andre generelle driftsinntekter (kap. 845+kap. 850)	-1 315	-1 024	-794	-653	-568
Sum generelle driftsinntekter	-66 447	-69 623	-69 550	-69 600	-69 704

I ny økonomiplan er årlig nivå på sum generelle driftsinntekter på mellom 69,6 og 69,7 mrd. Dette er mellom 3,2-3,3 mrd. høyere enn nivået i vedtatt budsjett for 2025.

Økningen i skatt på inntekt og formue og rammetilskudd skyldes i hovedsak at beløpene er prisjustert, at det er lagt inn inntektsvekst knyttet til forventet befolkningsvekst, basert på

oppdaterte anslag i revidert nasjonalbudsjett, realvekst i 2026, kompensasjon for økte pensjonskostnader for ny offentlig AFP og endring i særaldersgrenser, økt basistilskudd til fastleger, økt tilskudd til tannhelsetjenesten og AKS og økt tilskudd for å kompensere lavere foreldrebetaling i barnehager.

Sammenlignet med vedtatt økonomiplan foreslås eiendomsskatt på bolig redusert med 161 mill. årlig. Satsen reduseres fra 2,35 til 1,7 promille mens bunnfradraget økes fra 4,7 til 4,9 mill. Etter dette utgjør eiendomsskatt på bolig 464 mill. årlig i ny økonomiplan. Eiendomsskatt på næring økes med 10 mill. i 2029 sammenlignet med vedtatt økonomiplan. Dette skyldes netto økning i næringseiendommer. I ny økonomiplan utgjør eiendomsskatt på næring 1 285 mill. i 2026, økende til 1 315 mill. i 2029.

Andre generelle driftsinntekter gjelder integreringstilskudd flyktninger fra staten og midler fra den statlige rentekompensasjonsordningen knyttet til investeringer i skoler, omsorgsboliger, sykehjem og kirkebygg. Disse inntektene utgjør ca. 1 mrd. i 2026, synkende til ca. 0,6 mrd. i 2029. Dette skyldes i hovedsak redusert integreringstilskudd som følge av lavere mottak av flyktninger utover i økonomiplanperioden.

Det vises til kapittelet om felles inntekter og utgifter for nærmere omtale av generelle driftsinntekter.

Tabell: Finansinntekter og finansutgifter i driftsbudsjettet

	Tall i mill				
	Dok. 3/2025	2026	2027	2028	2029
Utbytte fra aksjeselskaper	-1 950	-2 000	-2 050	-2 100	-2 100
Renteinntekter	-1 123	-1 138	-1 143	-1 154	-1 108
Sum finansinntekter	-3 073	-3 138	-3 193	-3 254	-3 208
Renteutgifter	3 148	4 083	4 599	4 989	5 258
Avdrag på lån	3 114	3 625	3 935	4 157	4 300
Sum finansutgifter	6 262	7 708	8 534	9 146	9 558
Sum netto finansutgifter	3 189	4 570	5 342	5 893	6 350

Netto finansutgifter i kommende økonomiplanperiode øker med 1,8 mrd., fra ca. 4,6 mrd. i 2026 til ca. 6,4 mrd. i 2029.

Gjennom hele økonomiplanperioden er det en vekst i finansutgiftene, fra 7,7 mrd. i 2026 til ca. 9,6 mrd. i 2029. Finansinntektene varierer mellom ca. 3,1 mrd. og i underkant av 3,3 mrd. i perioden hvorav aksjeutbytte utgjør mellom 2 til 2,1 mrd. årlig.

Økningen i finansutgiftene skyldes dels behov for lånefinansiering av en andel av utgiftene i investeringsbudsjettet og at det i ny økonomiplan er det lagt til grunn en innlånsrente på 4,19 prosent for nye låneopptak, hvilket ca. 0,4 prosentpoeng høyere enn i vedtatt økonomiplan.

Driftsrammer for bykassesektorene

Netto driftsrammer - Bykassen

Beløp i mill kr

Sektor	Dok 3 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	32 318,5	29 545,7	29 538,9	29 516,0	29 555,1
Helse (HLS)	3 720,9	3 941,9	3 950,2	3 886,9	3 861,1
Sosiale tjenester (SET)	2 243,6	2 291,0	2 319,9	2 307,5	2 294,8
Utdanning (UTD)	19 427,6	23 374,2	23 207,0	23 076,0	22 817,4
Byutvikling (BYU)	704,3	667,1	664,1	633,3	622,7
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	5 070,4	5 421,1	5 388,6	5 215,4	5 280,5
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-2 198,5	-2 534,4	-3 312,9	-4 271,3	-4 238,2
Kultur og næring (KON)	3 247,8	3 333,9	3 329,2	3 300,7	3 300,6
Byrådslederens kontor (BLK)	830,8	837,1	826,2	820,9	816,1
Finans (FIN)	1 396,8	1 413,4	1 389,0	1 374,3	1 363,2
Bystyrets virksomheter (BYS)	319,3	257,6	333,5	253,3	337,6
Avsetningskapitler (FIN)	548,1	825,3	1 068,9	1 346,7	1 425,9
Finansposter (FIN)	-1 634,9	-1 623,5	-1 615,5	-1 579,5	-1 548,5
Totalsum	65 994,7	67 750,6	67 087,1	65 880,2	65 888,5

Tabellen viser hvordan netto driftsrammer fordeles mellom de ulike sektorene. Økonomiplan 2026-2029 inkluderer prisjustering av Dok 3 2025. Sektorene har ulik finansiering. Enkelte sektorer er i stor grad forutsatt egenfinansiert av kommunen (eksempelvis utdanning – UTD). Andre sektorer har store inntekter, noe som blant annet medfører at miljø- og samferdsel sine selvfinansierende virksomheter har en negativ netto driftsramme (dvs. at inntektene er høyere enn utgiftene).

Ca. 78 % av bykassens samlede netto driftsramme vil i 2026 bli benyttet til de to største sektorene, bydelene og utdanning.

Brutto driftsrammer - Bykassen

Beløp i mill kr

Sektor	Dok 3 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	32 373,5	33 974,7	33 967,9	33 944,9	33 984,1
Helse (HLS)	9 008,0	9 426,6	9 434,9	9 371,6	9 345,8
Sosiale tjenester (SET)	3 865,9	3 954,8	3 983,7	3 971,3	3 958,7
Utdanning (UTD)	21 301,0	25 627,0	25 462,8	25 331,8	25 073,3
Byutvikling (BYU)	1 183,2	1 263,9	1 261,9	1 236,0	1 228,5
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	6 954,9	7 293,1	7 277,3	7 256,9	7 240,2
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	2 729,1	2 839,8	2 820,9	2 794,7	2 800,9
Kultur og næring (KON)	3 890,9	3 990,5	3 991,9	3 969,5	3 975,4
Byrådslederens kontor (BLK)	893,7	902,5	891,3	886,3	881,5
Finans (FIN)	2 271,6	2 048,4	2 024,8	2 009,7	1 998,5
Bystyrets virksomheter (BYS)	364,7	296,8	380,1	292,6	376,8
Avsetningskapitler (FIN)	732,9	1 010,1	1 253,7	1 531,6	1 610,8
Finansposter (FIN)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Totalsum	85 571,0	92 629,9	92 752,8	92 598,3	92 476,1

Effektiviseringstiltak, rammereduksjoner og gevinstrealisering

I Hammersborgerklæringen sa vi at vi skal gjennomføre et effektiviseringsprogram for hele kommunen som skal gå gjennom de ulike sektorene, identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester. Dette arbeidet er i gang og programmet vil ha som mål å redusere kommunens aktivitetsnivå, frigjøre økonomisk handlingsrom og danne grunnlag for målrettede kutt til erstatning for eller i tillegg til proporsjonale rammekutt. Målet er å kutte kostnadene, øke inntektene, redusere dobbeltarbeid og forbedre effektiviteten på kommunens kjerneoppgaver for å skape handlingsrom for våre politiske prioriteringer og samfunnsflokene vi skal løse.

Rammereduksjoner

Uspesifiserte rammereduksjoner utgjør totalt 786 mill. i 2026. I arbeidet med økonomiplan 2026-2029 er det innarbeidet flere spesifiserte innsparingstiltak som erstatning for uspesifiserte kutt i økonomiplan. I tillegg er det innarbeidet nytt uspesifisert rammereduksjon i 2029 på 330 mill.

Tabellen nedfor viser hvordan uspesifiserte rammereduksjoner fordeler seg på sektor:

Uspesifiserte rammereduksjoner (mill. kr)	2026	2027	2028	2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	-460,9	-614,0	-766,7	-896,1
Helse (HLS)	0	-0,6	-2,8	-28,6
Sosiale tjenester (SET)	-17,4	-23,4	-35,8	-48,4
Utdanning (UTD)	-214,1	-226,6	-309,4	-418,4
Byutvikling (BYU)	-2,2	-2,2	-2,3	-7,8
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	-49,4	-66,4	-61,4	-78,0
Kultur og næring (KON)	-2,5	-31,6	-45,5	-59,0
Byrådsleders kontor (BLK)	-16,0	-21,2	-26,2	-31,0
Finans (FIN)	0	0	0	-11,1
Bystyrets virksomheter (BYS)	-4,7	-6,1	-7,5	-8,9
Sum uspesifiserte rammekutt	-786,0	-992,1	-1 257,5	-1 587,7

Årlige nye uspesifiserte rammereduksjoner (mill. kr.)	2026	2027	2028	2029
Kutt 2026 (ca. 1,4 %)	786,0	786,0	786,0	786,0
Kutt 2027 (ca. 0,4 %)		206,1	206,1	206,1
Kutt 2028 (ca. 0,5 %)			265,4	265,4
Kutt 2029 (ca. 0,6 %)				329,8
Sum aggregert	786,0	992,1	1257,5	1587,3

Tabellen nedenfor viser spesifiserte innsparingstiltak fordelt på sektor. Det vises til ytterligere informasjon om de spesifiserte innsparingstiltakene under sektoromtalene.

Spesifiserte innsparingstiltak (mill. kr)	2026	2027	2028	2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3

Økonomiplan for 2026-2029

Spesifiserte innsparingstiltak (mill. kr)	2026	2027	2028	2029
Helse (HLS)	-53,2	-71,5	-78,2	-78,2
Sosiale tjenester (SET)	-23,6	-37,7	-37,7	-37,7
Utdanning (UTD)	-91,7	-173,3	-183,1	-183,1
Byutvikling (BYU)	-27,8	-28,8	-53,6	-58,6
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	-8,1	-7,3	-28,6	-27,9
Kultur og næring (KON)	-30,1	-43,2	-49,3	-55,4
Byrådsleders kontor (BLK)	0	0	0	0
Finans (FIN)	-44,1	-55,0	-66,6	-66,6
Bystyrets virksomheter (BYS)	0	0	0	0
Sum spesifiserte kutt	-312,9	-451,1	-531,3	-541,8

Det er også innarbeidet rammereduksjoner i virksomheter som normalt ikke inngår ved en proporsjonal fordeling av rammereduksjoner.

Tabellen nedenfor viser rammereduksjoner, for økonomiplan 2026-2029, i de selvfinansierende etatene Vann- og avløpsetaten, og Renovasjons- og gjenvinningsetaten, samt kjøp av kollektivtransport. I tillegg viser tabellen rammereduksjoner og effektiviseringstiltak i Oslobygg KF.

Andre rammereduksjoner (mill. kr)	2026	2027	2028	2029
Rammekutt Vann- og avløpsetaten	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Generelt rammekutt Renovasjons- og gjenvinningsetaten	-9,6	-13,9	-20,7	-20,7
Generelt rammekutt, kjøp av kollektivtransport	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
Oslobygg KF - Økt overføringskrav som kutt	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Oslobygg KF - Redusere antall rammeavtaler	-5,0	-10,0	-15,0	-25,0
Oslobygg KF - Forenkle inngående og utgående fakturabehandling	0,0	-1,5	-3,0	-5,0
Sum andre rammereduksjoner	-92,6	-103,4	-116,7	-128,7

Gevinstrealiseringer

I kommunen og ute i virksomhetene pågår det effektiviseringstiltak med mål om gevinstrealisering. Det foregår arbeid med å se på ulike sentraliseringer av administrative oppgaver og bruk av digitalisering for å effektivisere og muliggjøre økt handlingsrom. I økonomiplan for 2026 -2029 er det identifisert og innarbeidet gevinstrealiseringer knyttet til ny flyktningportal, modernisering av fagsystem ved legevakten og datadeling og dataforvaltning i digitalt byarkiv.

Økonomisk handlingsregel og finansielle måltall

Med finansielle måltall siktes det til politiske mål for økonomisk utvikling, eksempelvis mål for utvikling i netto driftsresultat, gjeldsgrad og driftsreserver. Finansielle måltall skal benyttes som styringsverktøy, og etter kommuneloven har kommunestyret en plikt til å fastsette slike.

Dette vil kunne bidra til å øke bevisstheten om langsiktig økonomiforvaltning i budsjettprosessene og bedre kunnskapen om kommunens økonomiske stilling og hvilke politiske ambisjoner det er rom for i et lengre perspektiv.

Kommuneloven stiller ikke nærmere krav til valg av måltall og hvilket nivå måltallene bør ligge på. Dette må vurderes individuelt av den enkelte kommune. Måltallene må fastsettes slik at de gjenspeiler hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling. Loven krever ikke at de finansielle måltallene skal være bindende for årsbudsjettet og økonomiplanen.

Byrådet fremmet sak til bystyret om økonomisk handlingsregel for Oslo kommune 3. juni i år, jf byrådssak 92/25. Byrådet legger i sitt budsjettforslag for 2026-2029 til grunn at en økonomisk handlingsregel (resultatgrad) og krav til finansielle måltall (gjeldsgrad og risikofond), som også er foreslått i byrådssak 92/25, følges opp for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling og et stabilt tjenestetilbud over tid. Byrådet foreslår at en økonomisk handlingsregel skal være en selvpålagt bindende regel som følges til enhver tid, mens de finansielle måltallene er målsettinger som det over tid skal styres etter.

Den økonomiske handlingsregelen innebærer at resultatgraden – netto driftsresultat som andel av driftsinntektene – skal utgjøre minimum 1,5 prosent, innført trinnvis i kommende økonomiplanperiode. Resultatet gir rom for fondsavsetninger, driftsfinansiering av investeringer og redusert låneopptak. Byrådet foreslår finansielle måltall for gjeldsgrad – brutto lånegjeld som andel av driftsinntektene – som over tid ikke skal utgjøre mer enn maksimalt 75 prosent, og for et risikofond – et reservefond for å håndtere vesentlige uforutsette negative endringer i kommunens økonomiske handlingsrom – på 2 prosent av kommunens årlige driftsinntekter. Måltallene foreslås gjeldende fra budsjett 2026.

Det vises til nærmere omtale av gjeldsgraden i kapittelet om investeringsbudsjettet.

Status for risikofondet p.t. viser følgende:

	Mill.kr	
Risikofond	2025	2026
Inngående fondsbeholdning pr 01.01.	0	433
Avsetning i vedtatt øk.plan 2025-2028	100	100
Avsetning revidert budsjett 2025	333	
Utgående fondsbeholdning pr 31.12.	433	533
%-andel av sum driftsinntekter	0,5 %	0,6 %

Byrådet foreslår at videre oppbygging av risikofondet primært skal gjøres gjennom disponering av eventuelle fremtidige regnskapsmessige overskudd. Det er derfor ikke foreslått en videre oppbygging av fondet i kommende økonomiplanperiode.

Resultatgrad

Resultatgraden viser netto driftsresultat som andel av driftsinntektene.

Resultatgrad =	netto driftsresultat
	sum driftsinntekter

Netto driftsresultat fremkommer på følgende måte:

	Driftsinntekter
-	Driftsutgifter
-	Avskrivninger
	Finansinntekter
-	Finansutgifter
-	Avdrag på lån
+	Motpost avskrivninger
=	Netto driftsresultat

Et positivt netto driftsresultat kan benyttes til å finansiere investeringer (jf. overføringer fra drift til investering) eller avsettes til driftsfond.

Som følge av eiendomsreformen i Oslo kommune, med etablering av egne kommunale eiendomsforetak og med en mer profesjonell ivaretagelse av eiendomsmassen, benyttes en resultatgrad som er 0,5 %-poeng lavere sammenlignet med anbefalingen på 2 % fra det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).

Mange kommuner benytter resultatgrad som finansielt måltall. Det er store variasjoner mellom norske kommuners størrelse, utvikling og økonomi, et gjennomsnittstall kan dermed gi et lite tilpasset mål.

Tabell: Resultatgrad vedtatt øk.plan vs. ny øk.plan

Resultatgrad	2025	2026	2027	2028	2029
Vedtatt øk.plan 2025-2028	0,5 %	1,1 %	1,4 %	1,2 %	
Ny øk.plan 2026-2029		0,9 %	1,1 %	2,2 %	2,2 %

Tabell: Netto driftsresultat og resultatgrad 2026-2029

	Tall i mill			
	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat bykassen	-554	-746	-1 767	-1 740
Netto driftsresultat KFene	-251	-239	-242	-249
Samlet netto driftsresultat Oslo kommune	-805	-986	-2 010	-1 989
Resultatgrad Sak 1	0,9 %	1,1 %	2,2 %	2,2 %

I forslag til økonomiplan 2026-2029 ligger resultatgraden på hhv. 0,9 % og 1,1 % i 2026 og 2027 og på 2,2 % i både 2028 og 2029. Dette er en forbedring sammenlignet med vedtatt økonomiplan hvor resultatgraden ligger på mellom 0,5 og 1,4 %. En resultatgrad på minimum 1,5 % i ny økonomiplanperiode innebærer at netto driftsresultat det enkelte år må ligge på om lag 1 325 mill. Skal netto driftsresultat forbedres det enkelte år må enten utgiftene reduseres og/eller inntektene økes.

Tiårsperioden 2015-2024 viser følgende utvikling i resultatgraden for Oslo kommune:

Resultatgrad	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budsjett	2,3 %	1,7 %	1,2 %	2,7 %	2,3 %	2,0 %	0,5 %	1,0 %	-1,5 %	0,1 %
Regnskap	2,6 %	2,9 %	4,4 %	4,1 %	4,8 %	3,0 %	3,1 %	4,7 %	-0,6 %	-1,1 %
Måltall	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

De relativt gode regnskapsresultatene vs. budsjett skyldes i hovedsak økte skatteinntekter men også mindreforbruk i virksomhetene. I Sak 1/2026 legges det til grunn, som i alle budsjettår, at virksomhetene bruker opp det driftsbudsjettet de får tildelt.

I budsjett 2023 var resultatgraden på minus 1,5 %. Dette må ses i sammenheng med at budsjettert bruk av fond for å finansiere driften i 2023 var på hele 1,8 mrd.

I beregninger av resultatgraden for Oslo kommune fram til og med 2020 ble det korrigert for driftsresultatene til Oslo Havn KF og VAR-sektor. Fra og med 2021 korrigeres det ikke lenger for Oslo Havn KF da det nå i løpet av økonomiplanperioden legges til grunn utbytte fra foretaket til bykassen. Det korrigeres heller ikke for VAR-sektor (dette gjelder avregning mot selvkostfond som utgjør relativt små beløp). Byrådet mener at resultatgraden blir lettere tilgjengelig dersom det ikke gjøres korrigeringer.

Investeringsbudsjettet 2026-2029

Hovedstørrelser i Oslo kommunes investeringsbudsjett - Bykassen + KF

Byrådet foreslår et investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2026-2029 på til sammen 61,6 mrd. hvorav 37,8 mrd. (61 %) for bykassen og 23,8 mrd. (39 %) i regi av de kommunale foretakene.

Investeringer i varige driftsmidler (tall i mill.)	2025	2026	2027	2028	2029	Sum
Vedtatt økonomiplan 2025-2028						
Bykassen	16 089	13 321	10 905	5 836		46 151
KF	8 245	8 675	9 310	8 703		34 933
Sum Oslo kommune*	24 334	21 996	20 215	14 540		81 084
Ny økonomiplan 2026-2029						
Bykassen		15 366	12 239	6 190	3 973	37 769
KF		6 882	6 589	5 665	4 695	23 831
Sum Oslo kommune*		22 248	18 828	11 856	8 668	61 600

*Korrigert for investeringstilskudd mellom bykassen og KF

20,7 mrd. (34 %) av Oslo kommunes investeringer i ny økonomiplanperiode gjelder Fornebubanen (12,4 mrd.) og Ny vannforsyning til Oslo (8,3 mrd.). Ny vannforsyning til Oslo er planlagt ferdigstilt i 2028 mens Fornebubanen er planlagt ferdigstilt i 2029.

I ny økonomiplan ligger det inne investeringer for ca. 22,2 mrd. i 2026 fordelt med 15,4 mrd. på bykassen og 6,8 mrd. i de kommunale foretakene. Ca. 9,7 mrd. (44 %) av samlede investeringer i 2026 gjelder Ny vannforsyning til Oslo (4,7 mrd.) og Fornebubanen (5,0 mrd.).

Tabell - Oversikt over hva byrådet foreslår av endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med vedtatt økonomiplan

Kap.	Endringer investeringer - bykassen	2 026	2 027	2 028	2 029
712	Fornebubanen	200,0	750,0	190,0	341,0
620	Ny vannforsyning til Oslo	201,0	232,0	-409,0	
620/648	Øvrige endringer VAR-sektor (vann, avløp og renovasjon)	58,6	72,5	159,0	1 375,0
761	BYM-Sykkelprosjektet	112,0			590,0
180	Usikkerhetsavsetning (Kommunale foretak-KON)	500,0			
542	BYM-Asfaltering og rehabilitering av gate og vei	103,0	103,0	103,0	103,0
542	BYM- Røatunnelen	13,8	13,8	13,8	251,1
542	BYM-Behovsplan for friluftsliv, park og nærnatur	30,0	30,0	30,0	70,0
761	BYM-Hjertesoner	26,0	26,0	26,0	26,0
650	Sagene brannstasjon - midlertidig tiltak	10,0			
650	Sagene brannstasjon - forprosjekt og omregulering	3,0			
650	Utstyr til å håndtere ekstremvær	7,0			

Økonomiplan for 2026-2029

Kap.	Endringer investeringer - bykassen	2 026	2 027	2 028	2 029
374	Forprosjektmidler - sykehjem og omsorgsboliger	31,5			
313	Pasientvarsling og digitalt tilsyn (Sykehjemsetaten)	32,3			
360	Digitalisering - erstatning for Birk, fagsystem for BFE	7,5	7,5	7,5	7,5
545	Rehabilitering av kunstgressbaner	7,9		6,7	78,8
545	Prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg	9,0			
502	Rehabilitering Lokomotivverkstedet	34,6			
502	Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv	7,5			
405	Filipstad infrastruktur		50,0	50,0	50,0
425	Opprustning torg og møteplasser	5,0	5,0	5,0	15,0
200	Forprosjektmidler skole	157,6			
270	Forprosjektmidler barnehage	10,5			
375	Forprosjektmidler ROP boliger	37,5			
128	Flytting av UDEs IKT-drift til Felles IKT-plattform	111,3			
div.	Diverse øvrige endringer	328,5	43,8	172,1	1 065,9
	Sum endringer bykassen	2 045,0	1 333,7	354,1	3 973,3

Endringene for Fornebubanen og Ny vannforsyning til Oslo er innenfor bystyrets vedtatte kostnadsrammer for prosjektene.

I 2026 er det bl.a. lagt inn 237,1 mill. til forprosjektmidler hvorav 157,6 mill. gjelder skoler, 103 mill. årlig fra 2026 til asfaltering og rehabilitering av gater og vei, 26 mill. årlig fra 2026 til hjertesoner (trafikksikkerhetstiltak rundt skoler), 30 mill. årlig i 2026-2028 og 70 mill. i 2029 for å følge opp behovsplan for friluftsliv, park og nærnatur, 50 mill. årlig fra 2027 til infrastruktur Filipstad og 5 mill. årlig i 2026-2028 og 15 mill. i 2029 til opprusting av torg og møteplasser.

En andel av økningen i investeringsutgiftene i 2026 og 2027 gjelder reperiodisering av investeringsmidler som ble trukket inn i revidert budsjett 2025, bl.a. en usikkerhetsavsetning under KON-sektor som er lagt tilbake med 500 mill. i 2026.

Økningen på nesten 4 mrd. i 2029 skyldes i hovedsak videreføring av nivået på løpende investeringsprosjekter i vedtatt økonomiplan for 2028. I forslag til endringer i investeringsbudsjettet er det i tillegg tatt hensyn til Handlingsprogram 2026-2029 for Byvekstavtalen for Oslo-området og Oslopakke 3. Dette gjelder bl.a. midler til sykkelprosjektet og Røatunnelen.

Tabell - Oversikt over hva byrådet foreslår av endringer i foretakenes investeringsbudsjett sammenlignet med vedtatt økonomiplan

Endringer investeringer - kommunale eiendomsforetak	2026	2027	2028	2029
Omsorg+ investeringer	-580	-314	66	300
Sykehjemsinvesteringer	-165	-	-	735
Skoleinvesteringer	-1 101	-1 991	-3 263	2 094
Barnehageinvesteringer	-35	-234	-	100
Lokale omsorgsboliger	-135	101	69	100
Boliger til vanskeligstilte	-	-	140	490

Økonomiplan for 2026-2029

Idrettsinvesteringer	-143	-415	-184	609
Diverse investeringer	114	72	20	20
Oslo Havn investeringer	252	59	114	247
Sum endringer kommunale eiendomsforetak	-1 793	-2 722	-3 038	4 695

Noen av de viktigste satsingene, utover skoler og barnehager, som det er innarbeidet midler til, er 560 mill. til kjøp av boliger for vanskeligstilte, 400 mill. til kjøp av ferdige konsepter knyttet til omsorgsboliger og 116 mill. til rehabilitering av Briskeby brannstasjon.

Tabell - Oversikt over investeringer i varige driftsmidler pr. bykassesektor og pr. KF

Investeringer i varige driftsmidler - mill.kr	Dok. 3/2025	2026	2027	2028	2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	67	219	88	49	59
Helse (HLS)	308	195	59	79	52
Sosiale tjenester (SET)	8	52	15	15	15
Utdanning (UTD)	260	327	190	142	130
Byutvikling (BYU)	168	173	223	223	223
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	6 132	6 723	6 185	3 779	1 881
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	7 850	6 424	5 093	1 543	1 375
Kultur og næring (KON)	721	937	226	169	126
Byrådslederens kontor (BLK)	90	11	4	4	4
Finans (FIN)	485	305	156	187	108
Sum bykassen	16 089	15 366	12 239	6 190	3 973
Oslo Havn KF (KON)	573	448	405	302	247
Boligbygg Oslo KF (KON)	1 066	625	595	595	590
Oslobygg KF (KON)	6 605	5 809	5 589	4 768	3 858
Sum kommunale foretak	8 245	6 882	6 589	5 665	4 695
Sum Oslo kommune	24 334	22 248	18 828	11 856	8 668

Av bykassens samlede investeringer i økonomiplanperioden på 37,8 mrd. gjelder 33,0 mrd. MOS-sektor hvorav 18,6 mrd. MOS-miljø og 14,4 mrd. MOS-selvfinansierende. 20,7 mrd. av MOS-sektors samlede investeringer i økonomiplanperioden gjelder Fornebubanen og Ny vannforsyning til Oslo.

Det foreslås investeringer i kommunale foretakene med ca. 6,9 mrd. i 2026, hvorav ca. 5,8 mrd. i Oslobygg KF, 0,6 mrd. i Boligbygg Oslo KF og i underkant av 0,5 mrd. i Oslo Havn KF. For hele økonomiplanperioden foreslås det investeringer i foretakene med 23,8 mrd. hvorav 22,4 mrd. i regi av de to eiendomsforetakene og 1,4 mrd. for Oslo Havn KF.

Sak 1/2026 Økonomiplan 2026-2029 Investeringer i varige driftsmidler - mill.kr	2026	2027	2028	2029	sum 2026- 2029	%-andel 2026- 2029
Skolebygg	4 124	3 461	2 973	2 094	12 652	21 %
Omsorgsboliger/sykehjem/institusjoner	1 005	1 491	1 130	1 155	4 780	8 %
Barnehager	392	100	100	100	692	1 %

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunale utleieboliger	525	495	495	490	2 005	3 %
Samferdsel/kommunaltekniske anlegg	13 198	11 316	5 322	3 199	33 036	54 %
Kirke, kultur, idrett og friluftsliv*	1 245	797	821	716	3 580	6 %
Byutvikling	587	622	524	532	2 264	4 %
Øvrig (inventar, IKT, maskiner, biler etc.)	1 172	545	491	383	2 591	4 %
Sum totalt Oslo kommune	22 248	18 828	11 856	8 668	61 600	100 %

*For idrett inngår bygging av flerbrukshaller på skoler

54 % eller 33 mrd. av Oslo kommunes investeringer i ny økonomiplanperiode er knyttet til samferdsel og kommunaltekniske anlegg (inkludert Fornebubanen og Ny vannforsyning til Oslo) og 21 % til skolebygg (12,7 mrd.).

Det vises til sektoromtalen i Sak 1 for nærmere omtale av de enkelte investeringsprosjektene.

Samlet finansieringsbehov i Oslo kommunes investeringsbudsjett - Bykassen + KF

Tabell: Samlet finansieringsbehov i investeringsbudsjettet

Tall i mill.	Dok. 3/2025	2026	2027	2028	2029	Sum 2026-2029
Investeringer i varige driftsmidler	24 334	22 248	18 828	11 856	8 668	61 600
Tilskudd til andres investeringer	307	232	193	131	107	663
Utlån	3 674	1 806	2 106	2 106	3 006	9 024
Avdrag på lån	968	1 000	1 046	1 093	1 143	4 281
Avsetninger til fond	0,4	68	0,4	0,4		69
Sum finansieringsbehov	29 284	25 354	22 173	15 186	12 924	75 637

Samlet finansieringsbehov i Oslo kommunes investeringsbudsjett i 2026 utgjør ca. 25,3 mrd. Foruten investeringer i varige driftsmidler med ca. 22,2 mrd., foreslås det i investeringsbudsjettet i 2026 utlån med 1,8 mrd. (Startlån) og 1 mrd. til avdrag på kommunens lån i Husbanken.

I 2026 foreslås det tilskudd til andres investeringer med 232 mill. hvorav bl.a. 40 mill. gjelder rehabilitering av kirker og 65 mill. til bygging av Diakonhjemmet T-banestasjon. Videre foreslås det i 2026 ca. 68 mill. i avsetning av grunneierbidrag fra byutviklingsprosjekter til bundet investeringsfond.

Det foreslås utlån til Sporveien med 300 mill. i 2027 og i 2028 og med 1,2 mrd. i 2029. Dette gjelder utlån til anskaffelse av nye t-banvogner, i hovedsak til Fornebubanen. Sporveien mottar midler til å betjene lånene fra kommunen fra Oslopakke 3. En stor andel av utlån til Sporveien gjelder reperiodisering av midler som ble trukket inn i revidert budsjett 2025.

Finansiering av Oslo kommunes investeringsbudsjett - Bykassen + KF

Tabell: Finansiering av investeringsbudsjettet

Tall i mill.	Dok. 3/2025	2026	2027	2028	2029	Sum 2026-2029	Sum 2026-2029 %-andel
Bruk av lån	-19 371	-15 693	-12 825	-7 726	-7 540	-43 783	58 %
Salg av varige driftsmidler	-376	-366	-366	-366	-366	-1 464	2 %
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 656	-1 411	-1 235	-1 108	-933	-4 687	6 %
Mottatte avdrag på utlån og tilskudd fra andre	-6 454	-6 708	-6 492	-3 865	-2 083	-19 149	25 %
Utdeling fra selskaper (utbytte)	-150	-150	-150	-150	-150	-600	1 %
Bruk av bundne investeringsfond	-44		-35	-19		-55	0,1 %
Overføring fra drift-midler fra driftsfond	-922	-610	-597	-995	-904	-3 106	4 %
Overføringer fra drift-generell	-309	-416	-473	-957	-948	-2 794	4 %
Sum finansiering	-29 284	-25 354	-22 173	-15 186	-12 924	-75 637	100 %
Andel lånefinansiering av sum finansieringsbehov	66 %	62 %	58 %	51 %	58 %		

Det foreslås et samlet låneopptak i 2026 med ca. 15,7 mrd., hvilket finansierer 62 % av de totale utgiftene på ca. 25,3 mrd. (inkludert utgifter til utlån, avdrag på lån, tilskudd til andres investeringer og avsetning til fond) i investeringsbudsjettet til Oslo kommune. For hele økonomiplanperioden sett under ett er lånefinansieringsandelen på 58 % av samlet finansieringsbehov.

Tabell: Finansiering av investeringer i varige driftsmidler

OSLO KOMMUNE - tall i mill. kr	2026	Fin. i %	2027	Fin. i %	2028	Fin. i %	2029	Fin. i %	sum 2026-2029	Fin. i %
Investeringer i varige driftsmidler	22 248		18 828		11 856		8 668		61 600	
Finansiering:										
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 411	6 %	-1 235	7 %	-1 108	9 %	-933	11 %	-4 687	7,6 %
Tilskudd fra andre	-5 601	25 %	-5 325	28 %	-2 718	23 %	-919	11 %	-14 564	23,6 %
Salg av varige driftsmidler	-366	1,6 %	-366	2 %	-366	3 %	-366	4 %	-1 464	2,4 %
Utdeling fra selskaper (utbytte)	-150	0,7 %	-150	0,8 %	-150	1 %	-150	2 %	-600	1,0 %
Bruk av lån	-13 709	62 %	-10 815	57 %	-5 689	48 %	-5 396	62 %	-35 609	57,8 %

Økonomiplan for 2026-2029

OSLO KOMMUNE - tall i mill. kr	2026	Fin. i %	2027	Fin. i %	2028	Fin. i %	2029	Fin. i %	sum 2026-2029	Fin. i %
Bruk av bundne investeringsfond		0 %	-35	0,19 %	-19	0,2 %		0,0 %	-55	0,09 %
Overføring fra drift-generell	-401	2 %	-304	2 %	-811	7 %	0	0 %	-1 516	2,5 %
Overføring fra drift-midler fra driftsfond	-610	3 %	-597	3 %	-995	8 %	-904	10 %	-3 106	5,0 %
Sum finansiering	-22 248	100 %	-18 828	100 %	-11 856	100 %	-8 668	100 %	-61 600	100 %

Andelen lån som finansierer investeringer i varige driftsmidler er på 62 % i 2026 og utgjør ca. 13,7 mrd. For hele økonomiplanperioden sett under ett er låneandelen på 57,8 %, tilsvarende 35,6 mrd.

Kompensasjon for merverdiavgift finansierer 7,6 % av investeringene i økonomiplanperioden (4,7 mrd.) og 6 % i 2026 (1,4 mrd.).

Tilskuddsfinansiering av investeringer, som utgjør 23,6 % (14,6 mrd.) i økonomiplanperioden og 25 % i 2026 (5,6 mrd.), gjelder i hovedsak midler fra staten knyttet til investeringer i bl.a. sykehjem og Fornebubanen, samt midler fra Oslopakke 3. I tillegg mottar kommunen grunneierbidrag til byutviklingsprosjekter.

Midler fra driftsfond finansierer 5,0 % (3,1 mrd.) av investeringene i økonomiplanperioden og 3 % (0,6 mrd.) i 2026.

Overføringer fra driften (generell) finansierer 2,5 % (1,5 mrd.) av investeringene i økonomiplanperioden og 2 % i 2026 (0,4 mrd.).

Salg av varige driftsmidler finansierer 2,4 % (1,5 mrd.) av investeringene i økonomiplanperioden og 1,6 % (ca. 0,4 mrd.) i 2026. Dette gjelder salg av eiendom.

Utdeling fra selskaper (utbytte) med 150 mill. årlig finansierer 1,0 % (0,6 mrd.) av investeringene i økonomiplanperioden og 0,7 % i 2026. Dette gjelder midler fra Hav Eiendom AS som eies 100 % av Oslo Havn KF. Utbyttet inngår i finansieringen av investeringene i Oslo Havn KF.

Nærmere om låneopptak og utvikling av langsiktig rentebærende lånegjeld

Tabell: Samlet låneopptak for Oslo kommune

Tall i mill.	Dok. 3/2025	2026	2027	2028	2029	Sum 2026-2029
Låneopptak bykassen	13 934	10 516	7 976	3 394	3 975	25 861
Låneopptak kommunale foretak	5 437	5 176	4 849	4 331	3 566	17 922
Samlet låneopptak Oslo kommune	19 371	15 693	12 825	7 726	7 540	43 783

Det foreslås et samlet låneopptak i 2026 på ca 15,7 mrd. fordelt med 10,5 mrd. på bykassen og 5,2 mrd. for kommunale foretak. For hele økonomiplanperioden foreslås det et samlet låneopptak

på ca. 43,8 mrd., hvor 7,2 mrd. gjelder lån i Husbanken til videreutlånsordningen (startlån). Låneopptaket er betydelig lavere de to siste årene i økonomiplanperioden, noe som må ses i sammenheng med at investeringsnivået også er lavere disse årene, bl.a. på grunn av prosjektet Ny vannforsyning til Oslo som er planlagt ferdigstilt i 2028.

Tabell: Nærmere spesifisering av samlet låneopptak

Tall i mill.	Dok. 3/2025	2026	2027	2028	2029	Sum 2026-2029
Bruk av lån Oslo kommune	19 371	15 693	12 825	7 726	7 540	43 783
Fordelt på:						
Lån i lånefondet til egne investeringer	17 371	13 893	11 025	5 926	5 740	36 583
Lån i husbanken til videreutlånsordningen	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
Sum bruk av lån Oslo kommune	19 371	15 693	12 825	7 726	7 540	43 783

Tabell: Netto gjeldsøkning

Tall i mill.	Dok. 3/2025	2026	2027	2028	2029	Sum 2026-2029
Avdrag på lån - driftsbudsjettet	3 114	3 625	3 935	4 157	4 300	16 017
Avdrag på lån - investeringsbudsjettet	968	1 000	1 046	1 093	1 143	4 281
Sum avdrag på lån	4 082	4 625	4 981	5 250	5 443	20 299
Sum bruk av lån	19 371	15 693	12 825	7 726	7 540	43 783
Netto gjeldsøkning	15 289	11 068	7 844	2 476	2 097	23 485

Samtidig som kommunens samlede låneopptak øker med 43,8 mrd. i økonomiplanperioden, så er samlet avdrag på lån i drifts- og investeringsbudsjettet på ca. 20,3 mrd. Dette medfører en netto gjeldsøkning i løpet av økonomiplanperioden på 23,5 mrd.

Oslo kommunes langsiktige gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) utgjorde 92,5 mrd. ved utgangen 2024 hvorav ca. 12,1 mrd. var gjeld til Husbanken (videreutlånsordningen med startlån). Dersom det tas hensyn til budsjettet netto gjeldsøkning i 2025 på ca. 15,2 mrd. og netto gjeldsvekst på 23,5 mrd. i økonomiplanperioden 2026-2029 innebærer det en samlet langsiktig gjeld på ved utgangen av 2029 på 131,2 mrd. I beregningen av kommunens gjeldsgrad gjøres det korrigeringer av den samlede langsiktige gjelden. Det vises til egen omtale av kommunens gjeldsgrad nedenfor.

Økte investeringer gir økte finanskostnader

Befolkningsvekst og endringer i befolkningssammensetningen innebærer at det må investeres for å sikre tilstrekkelig kapasitet i det kommunale tjenestetilbudet og nødvendig infrastruktur. For å kunne finansiere disse investeringene er det nødvendig for kommunen å gjøre låneopptak. Dette medfører igjen økte finanskostnader som må dekkes over kommunens driftsbudsjett.

35,7 mrd. av kommunens planlagte investeringer på 61,6 mrd. vil i kommende økonomiplanperiode bli finansiert med lån. Årlige rente- og avdragsutgifter vil øke fra 6,3 mrd. i

2025 til ca. 9,6 mrd. i 2029. I forslag til økonomiplan 2026-2029 er det lagt til grunn en langsiktig innlånsrente på nye låneopptak med 4,19 %.

Tabell: Forventet utvikling i rente- og avdragsutgifter i driftsbudsjettet 2026-2029 Oslo kommune

Tall i mill.	Dok. 3/2025	2026	2027	2028	2029
Renteutgifter	3 148	4 083	4 599	4 989	5 258
Avdrag på lån	3 114	3 625	3 935	4 157	4 300
Sum finansutgifter	6 262	7 708	8 534	9 146	9 558
Økning fra året før		1 446	826	612	412
Økning fra året før i %		23 %	11 %	7 %	5 %
Økning fra 2025 akkumulert		1 446	2 272	2 884	3 296

Gjeldsgraden

I byrådssaken om økonomisk handlingsregel for Oslo kommune foreslår byrådet et finansielt måltall for gjeldsgrad. Målet er at gjeldsgraden ikke skal være høyere enn 75 %. Måltallet er en målsetting som kommunen skal styre etter for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling og et stabilt tjenestetilbud over tid.

Gjeldsgraden viser brutto lånegjeld som andel av driftsinntektene.

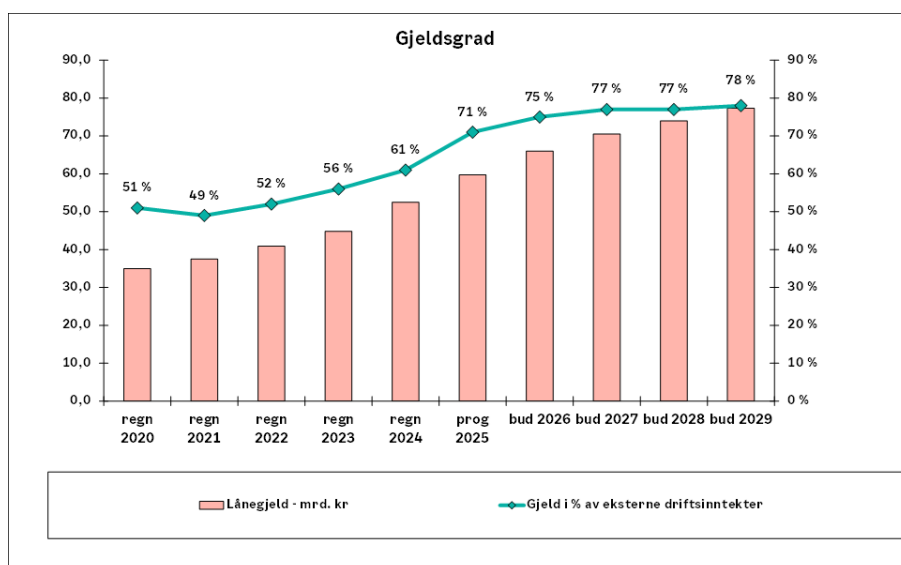
$$\text{Gjeldsgrad} = \frac{\text{brutto lånegjeld}}{\text{sum driftsinntekter}}$$

Da det er driftsinntektene som skal betjene gjelden, er det nyttig å se hvordan lånegjelden utvikler seg i forhold til driftsinntektene.

Hva som inngår i beregningen av gjeldsgrad

Ikke all lånegjeld tas med i beregningen av kommunens gjeldsgrad. Det ses bort fra pensjonsforpliktelsene som ikke er en rentebærende lånegjeld. Videre ses det bort fra lån for å finansiere investeringer til vann, avløp og renovasjon (finanskostnadene dekkes av VAR-gebyrer), og lån i Husbanken til videreutlånsordningen (en selvfinansierende ordning hvor kommunens låntagere betaler det samme til kommunen som kommunen må betale til Husbanken). Oslo Universitetssykehus sin andel av ny storbylegevakt er trukket ut.

Figur: Utvikling i gjeldsgrad 2020-2029



Figuren viser at kommunens gjeldsgrad vil øke fra 71 % i 2025 til 75 % i 2026. I de tre siste årene i økonomiplanperioden ligger gjeldsgraden stabilt på mellom 77 og 78 %. Dette skyldes i hovedsak at investeringsutgiftene reduseres hvert år i 2027-2029 og økt driftsfinansiering av utgiftene i investeringsbudsjettet. Korrigert lånegjeld utgjør ca. 66 mrd. ved utgangen av 2026, økende til 77,3 mrd. ved utgangen 2029.

Gjeldsgrad	2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Vedtatt øk.plan 2025-2028	71 %	77 %	79 %	83 %	
Sak 1 øk.plan 2026-2029		75 %	77 %	77 %	78 %

Erfaringsmessig vil det imidlertid være et visst omfang av investeringene som blir gjennomført noe senere enn budsjettet. Et påregnelig etterslep i 2029 vil isolert sett redusere gjeldsgraden i 2029. Kommunens finansstrategi med ikke å ta opp lån før det likviditetsmessig er behov for det, vil også medføre at veksten i gjeldsgraden blir noe forskjøvet ut i tid.

I beregningen av gjeldsgrad er det forutsatt at de løpende driftsinntektene vil øke med 3,5 % årlig etter 2026 som følge av at kommunen årlig blir kompensert for forventet lønns- og prisvekst (i kommunens driftsbudsjett er alle driftsinntekter og driftsutgifter i faste 2026-kroner alle årene i økonomiplanperioden 2026-2029).

Tabell: Korrigert netto gjeldsøkning

Oslo kommune (bykassen+KF)		Øk.plan 2026-2029				
	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029	Sum 2026-2029
Avdrag på lån - driftsbudsjettet	3 158	3 625	3 935	4 157	4 300	16 017
Avdrag på lån - investeringsbudsjettet	1 442	1 000	1 046	1 093	1 143	4 281
Sum avdrag på lån	4 600	4 625	4 981	5 250	5 443	20 299

Økonomiplan for 2026-2029

Sum bruk av lån	20 308	15 693	12 825	7 726	7 540	43 783
Netto gjeldsøkning	15 708	11 068	7 844	2 476	2 097	23 485
Tallene inkluderer VAR-sektor, videreutlån og ny storbylegevakt utgjør følgende netto gjeldsøkning:	8 482	6 369	4 948	546	306	12 170
Korrigerer man for dette får vi følgende netto gjeldsøkning:						
Korrigert netto gjeldsøkning	7 226	4 699	2 896	1 929	1 791	11 315

I forslag til økonomiplan 2026-2029 er det en netto gjeldsøkning i perioden på 23,5 mrd., hvorav 11,3 mrd. inngår i beregning av gjeldsgraden.

I økonomiplanen er det lagt til grunn en innlånsrente på 4,19 prosent for nye låneopptak. Da majoriteten av kommunens gjeld er i lån med fastrente, er usikkerheten i planperioden relativt liten. På sikt vil utviklingen i renten ha stor påvirkning på renteutgiftene.

Pensjonskostnader

Oslo kommunes pensjonsordninger

Oslo kommune betaler pensjonspremie til Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) som er kommunens heleide livsforsikringsselskap, og til Statens Pensjonskasse (SPK) for undervisningspersonalet. Den betalte pensjonspremien er kommunens finansiering av de ansattes OfTP, og finansieringen av de to ordningene er grunnleggende forskjellig.

I OPF er det i henhold til forsikringsvirksomhetsloven krav om at alle fremtidige pensjonsforpliktelser skal være fullt ut fonderte etter hvert som de oppstår. Dette innebærer at pensjonsmidlene som forvaltes av OPF til enhver tid skal tilsvare pensjonsforpliktelsene kommunen har påtatt seg overfor sine arbeidstakere. Det vil si at kommunen må innbetale pensjonspremie i dag for ytelser som skal utbetales i fremtiden.

Ordningen i SPK er derimot, i all hovedsak, en såkalt «pay-as-you-go-ordning». Foruten å betale engangspremie for årets lønnsvekst til de yrkesaktive, innebærer dette at det er tilstrekkelig at årlig innbetalt premie skal dekke de årlige pensjonsutbetalingene. Som følge av at OfTP finansieres ulikt i OPF og SPK innebærer dette at pensjonspremien til de to ordningene utvikler seg forskjellig.

Forenklet sagt har ordningen i OPF forskuddsvis innbetaling av fremtidige pensjonsutbetalinger (sparing), mens ordningen i SPK er refusjon av årlig utbetalt pensjon. Som følge av usikkerhet om størrelsen på de fremtidige pensjonsutbetalingene, varierer årlig premie til OPF vesentlig mer enn premie til SPK. Av denne grunn vil den etterfølgende delen av kapitlet i all hovedsak omhandle tjenestepensjonsordningen i OPF.

Økonomiplan

Ny offentlig AFP

Ny AFP-ordning for ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere ble innført med virkning fra 01.01.2025. Endringene gjelder både selve pensjonsytelsen og vilkårene for å få den

innvilget. Den tidligere ordningen var en tidsbegrenset tidligpensjon som kunne tas ut mellom 62 og 67 år, mens den nye ordningen derimot gir livsvarige utbetalinger, i tillegg til at det blir mulig å kombinere AFP med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres.

Innføringen av ny offentlig AFP medfører økte pensjonskostnader for kommunal sektor, og i revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 4,1 mrd. kroner i 2025 til å dekke kommunesektorens merkostnader til pensjon.

Endrede beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene

KDD vurderer at det er grunnlag for å gjøre justeringer i beregningsforutsetningene for pensjonskostnadene, og tar sikte på en gradvis justering i årene framover. Det er særlig forholdet mellom diskonteringsrenten og lønnsvekst som har betydning for nivået på pensjonskostnadene. Etter en helhetsvurdering har KDD fastsatt en reduksjon i forholdstallet fra 1,0 til 0,88 for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2026. Målet er at pensjonskostnadene, gjennom forventningsrette anslag, over tid skal reflektere nivåene på pensjonspremiene. Dette forventes isolert sett også å bidra til et redusert premieavvik over tid.

I beregning av vekst for pensjonskostnadene i 2026 har KDD lagt til grunn at kommunal sektor bruker all tilbakeført avkastning som er tilført kommunesektorens premiefond i 2025 til å betale pensjonspremiene i år.

De endrede beregningsforutsetningene gir i seg selv store økninger i pensjonskostnader, men denne kostnadsøkningen mer enn utlignes av eventuell premiefondsdisposisjon i henhold til KDDs forutsetninger. Etter hvert som premiefondsdisposisjonen i 2025 amortiseres eller fremtidige lønns-, trygde-, og pensjonsoppgjør blir sterkere enn forutsatt vil imidlertid den fulle effekten av endrede beregningsforutsetninger føre til økninger i pensjonskostnadene.

Ny rentegaranti

På grunn av makrosituasjonen og forventninger til det langsiktige rentenivået vedtok OPF sitt styre i august 2024 å øke rentegarantien fra 1,5 % til 2,0 % fra 01.01.2025. OPF garanterer dermed for et høyere minimumsnivå av pensjonen, som fører til at kundenes premieinnbetalinger blir lavere. Imidlertid fører det til at avkastningsoverskuddet reduseres, med tilhørende reduksjon i avsetninger til buffer – og premiefond. Kundene får dermed en likviditetseffekt på kort sikt ved at premieinnbetalingene blir lave, men alt annet lik vil det bli dertil lavere premiefond til å dekke uforutsette fremtidige reguleringer og lavere bufferfond og dermed lavere fremtidig avkastningspotensial.

Den nye rentegarantien bidrar med en skjønnsmessig reduksjon på 10 % av premieinnbetalingene til pensjonsordningen årlig.

Egenandelsordningen for AFP 62-64

Egenandelsordningen for uføretilfeller ble avviklet i 2020. Ny offentlig AFP er en ytelse som tas ut av alle som kvalifiserer, og kan fritt kombineres med arbeid. Dette i motsetning til tidligere AFP som var en ren tidligpensjonsytelse. Det vil derfor ikke være behov for egenandelsordning med ny AFP. Forhenværende AFP-ordning vil gradvis utfases frem til den er helt avviklet fra og med 2028. Egenandelsordningen for AFP vil utfases i samme takt. Byrådet vil i tilleggssinnstillingen komme tilbake til fordeling av budsjetttramme til virksomhetene som er omfattet av ordningen.

Utvikling i pensjonsutgifter- og kostnader for ordningene i OPF

Kommunens prinsipper for eierstyring og dialog med styret, forankringen av selskapets investeringsstrategi og OPFs profesjonelle forvaltning av pensjonsmidlene er viktige suksesskriterier som har bidratt til selskapets gode resultater over tid. Det har bidratt til å gjøre Oslo kommune bedre stilt enn ellers til å møte utfordringene knyttet til de voksende pensjonsutgiftene.

Dette har gitt seg til kjenne i god avkastning i OPF som har bidratt til lave og stabile netto pensjonskostnader, samtidig som ny rentegaranti, billigere prising, økning av den årlige ordinære premiefondstilførselen og overskuddsavsetninger til premiefondet har gitt vesentlige besparelser i premieinnbetalinger med sikte på å stabilisere totale pensjonskostnader. Dette er allikevel ikke tilstrekkelig til å stabilisere pensjonskostnadene som fortsetter å øke, om enn i et saktere tempo.

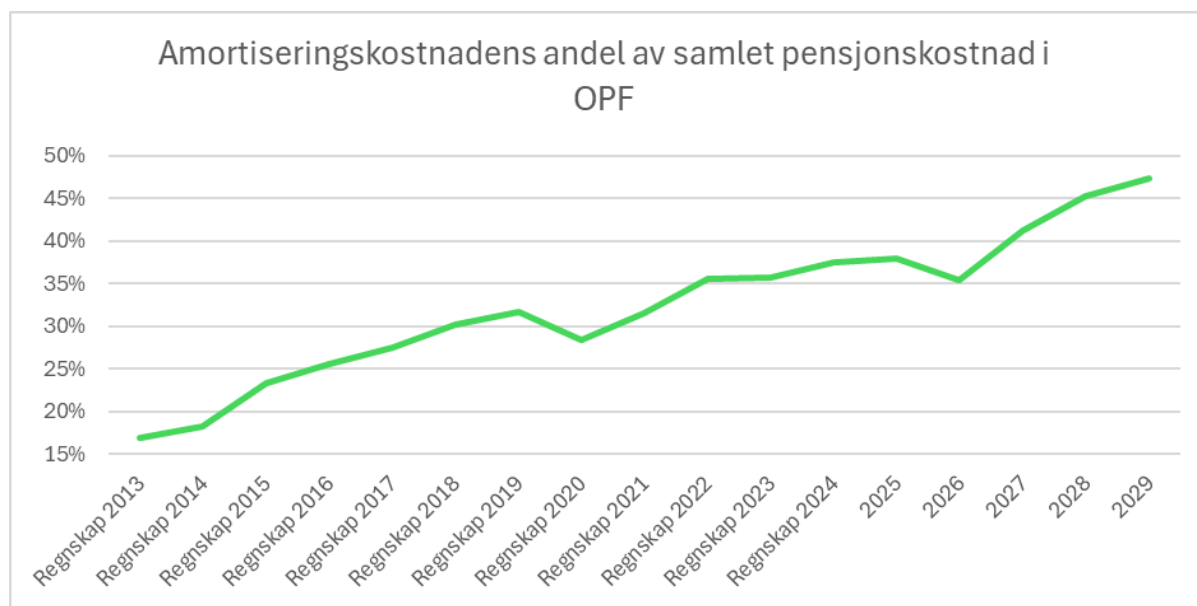
Nedenstående tabell viser byrådets forslag til budsjett for 2026 og økonomiplanperioden 2026-2029. I tabellen er pensjonskostnaden total kostnad, med andre ord inkludert amortisering, mens pensjonspremie er etter premiefondsdisposisjon, begge inkludert arbeidsgiveravgift. I ny økonomiplanperiode 2026-2029 fører ny offentlig AFP, endrede beregningsforutsetninger og i særdeleshet sterkt økende amortiseringskostnader til at total pensjonskostnad vokser raskere enn pensjonspremieinnbetaling etter premiefondsdisposisjon slik at differansen minker utover i økonomiplanperioden.

Tabell Premie- og kostnadsutvikling for ordningen i OPF i planperioden 2025 – 2029.

	2025*	2026	2027	2028	2029
Pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift	5 143	5 081	5 445	5 718	5 793
Pensjonspremie inkl. arbeidsgiveravgift	6 470	6 476	6 466	6 686	6 628
Differanse mellom pensjonspremie – og kostnad	1 327	1 395	1 021	968	835

**Dok3/2025 i 2025-kroner, økonomiplanperioden er i 2026-kroner*

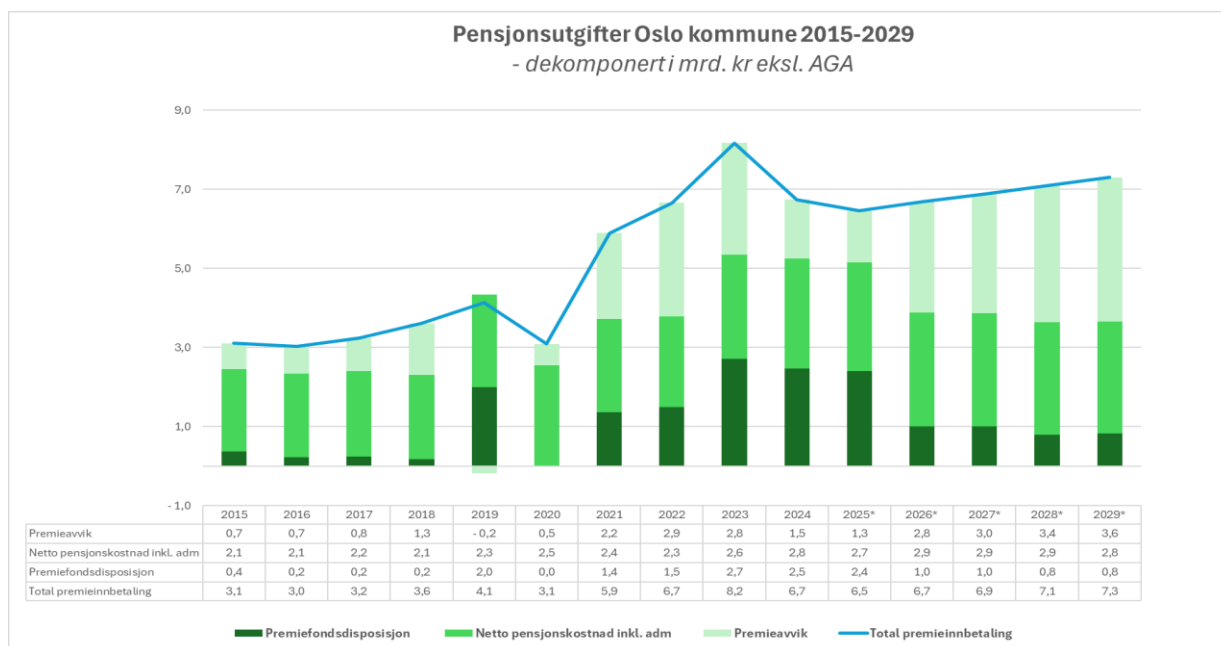
I ny økonomiplan er amortiseringskostnaden i 2029 forventet å utgjøre nær halvparten av samlet pensjonskostnad, og dette er et uttrykk den betraktelige størrelsen det akkumulerte premieavviket har antatt. Periodiseringen av tidligere års premieutgifter er hovedårsaken til den sterke veksten i samlede pensjonskostnader, og med den forventede veksten i premieavvik i årene fremover vil problemet kun tilta ettersom kommunens reelle utgifter til pensjon gjør seg gjeldende i budsjettene. Dette vil alt annet likt legge beslag på betydelige midler og redusere det økonomiske handlingsrommet i årene fremover.



I grafen og tabellen under vises de reelle pensjonsutgiftene til kommunen fra 2015-2029. Tallene for 2015 til 2024 er regnskapstall, 2025 er gjeldende prognose mens tall for 2026 – 2029 er hva som er budsjettet for økonomiplanperioden. Grafen og tabellen viser at:

1. **Pensjonsutgiftene har økt betydelig** over et kort tidsrom. På ti år mellom 2015 og 2025 har premieinnbetalingene til pensjon doblet seg, og veksten er forventet å fortsette.
2. **Kommunen har disponert 13,4 mrd. kr** i premiefond mellom 2015-2025 som har ført til lavere innbetalinger og pensjonskostnader. Dette ville ikke vært mulig uten god avkastning på pensjonsmidlene i OPF.
3. **Endrede beregningsforutsetninger fra KDD er foreløpig utilstrekkelige.** I ny økonomiplanperiode 2026-2029 er veksten i pensjonsutgifter langt større enn pensjonskostnadene, hvilket fører til en markant vekst i premieavvikene.
4. **Differensen mellom de reelle pensjonsutgiftene og de kalkulatoriske pensjonskostnadene vokser.** Det er problematisk for de folkevalgte beslutningstagerne i byrådet og bystyret om forskjellen mellom budsjett og regnskap og de faktiske utgiftene blir for stor og sender gale styringssignaler. Både punkt 3 og 4 tydeliggjør behovet for at KDD må fortsette den gradvise justeringen av pensjonskostnadenes beregningsforutsetninger slik de selv har indikert i rundskriv.

Økonomiplan for 2026-2029



Utvikling i pensjonskostnader for ordningene i OPF og SPK

Nedenstående tabell viser utviklingen i pensjonskostnadene for ordningene i OPF og SPK fra 2018 til 2029. Tallene for 2018 til 2024 er regnskapstall, tall for 2025 er vedtatt budsjett, mens tall for 2026 – 2029 er hva som er budsjettet for økonomiplanperioden.

SPK har ikke levert oppdaterte aktuarberegninger når dette skrives, og tallene for SPK er følgelig ikke hensyntatt effektene av inneværende års lønns,- trygde,- og pensjonsoppgjør.

Utvikling i pensjonskostnader for ordningene i OPF og SPK

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kostnad OPF inkl. arbeidsgiveravgift	3 479	3 889	4 051	3 930	4 063	4 676	5 031	5 143	5 081	5 445	5 718	5 793
Kostnad SPK inkl. arbeidsgiveravgift	729	702	628	655	702	656	721	782	809	836	848	
Samlet kostnad inkl. arbeidsgiveravgift	4 208	4 591	4 679	4 585	5 014	5 332	5 752	5 925	5 890	6 281	6 567	5 793
Kostnadsprosent OPF	23,3%	20,5%	21,2%	21,9%	21,9%	21,9%	20,3%	19,1%	18,1%	19,4%	20,4%	20,6%
Kostnadsprosent SPK	13,7%	14,1%	12,6%	13,2%	14,1%	14,1%	14,5%	15,7%	16,3%	16,7%	17,1%	

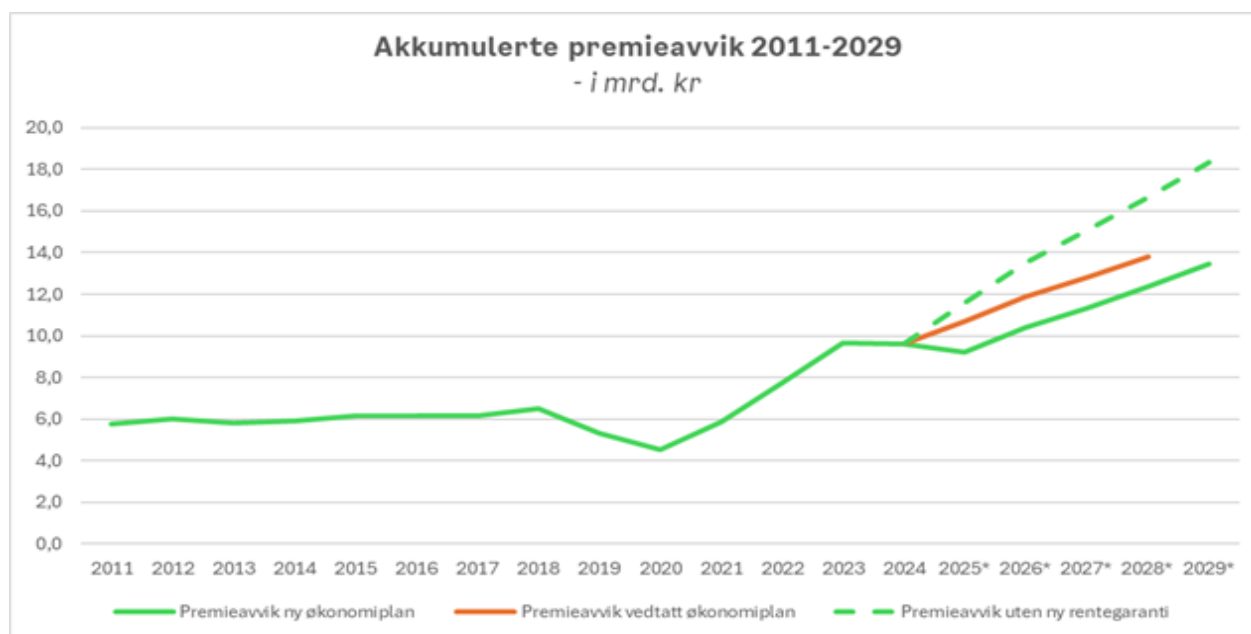
Utvikling i akkumulert premieavvik

Nedenstående figur illustrerer utviklingen i akkumulert premieavvik for ordningen i OPF. Premieavviket er svært avhengig av hvilken lønns,- trygde,- og pensjonsoppgjørsvest og avkastning som realiseres.

Akkumulert premieavvik er et «lån» som tilbakebetales med amortiseringselementet som inngår i brutto pensjonskostnad. Kostnadene med tilbakebetalingen er derfor hensyntatt i prognosen for pensjonskostnad. Et stadig akkumulerende premieavvik innebærer høyere fremtidig

pensjonskostnader all den tid hvert års avvik skal tilbakebetales de etterfølgende 7 år.

Utvikling i akkumulert premieavvik

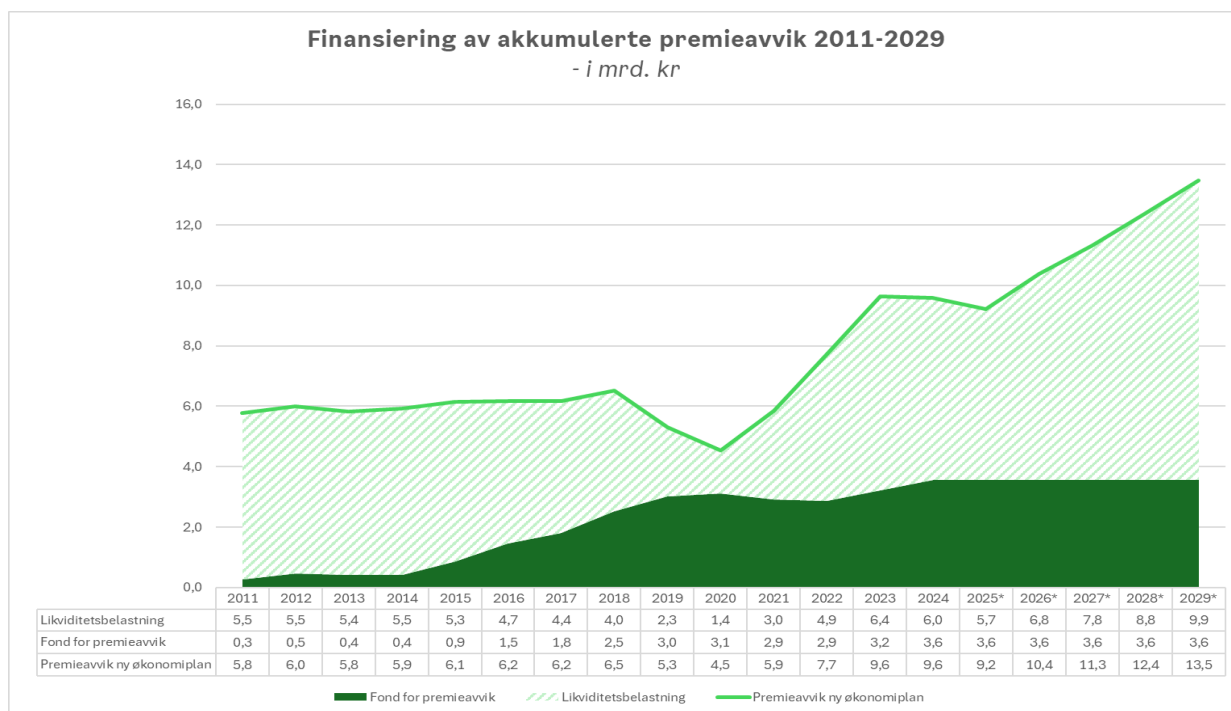


Det akkumulerte premieavviket er beregnet til å reduseres for andre år på rad med en estimert reduksjon på 369 mill. kroner i inneværende år fra 2024. Dette er som følge av betydelige premiefondsdisposisjoner i inneværende år på 2,4 mrd. kroner som medfører at premieavviket blir mindre enn årets amortisering. I tillegg bidrar økning av den årlige ordinære premiefondstilførselen til å redusere premieavviket i ny økonomiplanperioodesammenlignet med vedtatt økonomiplanperiode. Den underliggende tendensen fortsetter imidlertid og i ny økonomiplanperiode for 2026-2029 er det akkumulerte premieavviket forventet å vokse til 13,5 mrd. kroner i 2029, med påfølgende konsekvenser for vekst i amortiseringskostnader og økte samlede pensjonskostnader.

Ny rentegaranti har gitt store reduksjoner i premieinnbetalingene til OPF, og dermed også premieavvikene. Den stiplede linjen viser hvordan premieavvikene ville utviklet seg uten ny rentegaranti, og rentegarantien er således avgjørende for å dempe veksten i premieavvikene.

Finansiering av akkumulert premieavvik

Akkumulerte premieavvik kan finansieres på tre måter, ved avsetninger i driftsfond, disposisjoner fra premiefond i OPF eller over kommunens likviditet. Premiefondsdisposisjoner kan redusere årets premieavvik, og dermed stabilisere eller redusere veksten i premieavvik sammenlignet med amortiseringskostnaden og hindre arbeidskapitalbehovet fra å øke. Fond for premieavvik kan ikke direkte påvirke arbeidskapitalbehovet, men sørge for at pensjonene sikres finansiering og belastes over budsjettet. Om det ikke sikres nok finansiering til kommunens pensjonsutgifter via premiefond eller avsetninger vil det gjenværende finansieres over kommunens likviditet.



Grafen og tabellen over viser finansieringen av kommunens akkumulerte premieavvik fra 2011-2029. Grafen for akkumulerte premieavvik er etter ordinær og ekstraordinær bruk av premiefond og viser utviklingen etter at alle midler fra premiefondet er disponert. Fond for premieavvik vises som det mørkegrønne arealet, mens det grønne skraverte arealet viser differansen mellom alle fondsdisposisjoner, både på bykassen hånd og hos OPF, og det akkumulerte premieavviket, som finansieres over kommunenes likviditet som økt låneopptak, her kalt likviditetsbelastningen.

Et vesentlig forhold er differansen mellom premieavviket, som kan beskrives som et lån, og hva som er avsatt i fond. Likviditetsbelastningen, altså differansen mellom det akkumulerte premieavviket og avsatte fondsmidler i ny økonomiplan er forventet å stige til 9,9 mrd. kroner i 2029. OPF har gitt betydelige bidrag til kommunen for å redusere premieavviket med ny rentegaranti, billigere prising, økning av den årlige ordinære premiefondstilførselen og disposisjoner av premiefondet, men dette har kun dempet veksten i akkumulerte premieavvik. Uten nye avsetninger til Fond for premieavvik eller fremtidige avsetninger til premiefond må veksten i akkumulerte premieavvik i ny økonomiplanperiode likviditetsfinansieres.

De akkumulerte premieavvikene som finansieres over likviditeten fører til økt låneopptak og renteutgifter. Med gjeldende rentenivå er det svært kostbart for Oslo kommune, og resten av kommunal sektor, å likviditetsfinansiere akkumulerte premieavvik. I motsetning til øvrige pensjonskostnader som inngår den statlige kompensasjonen for anslåtte merkostnader til pensjon, kompenseres ikke renteutgiftene til likviditetssvekkelsen som akkumulerte premieavvik medfører, og medfører dermed en reduksjon av det økonomiske handlingsrommet til kommunen.

Befolkningsutvikling

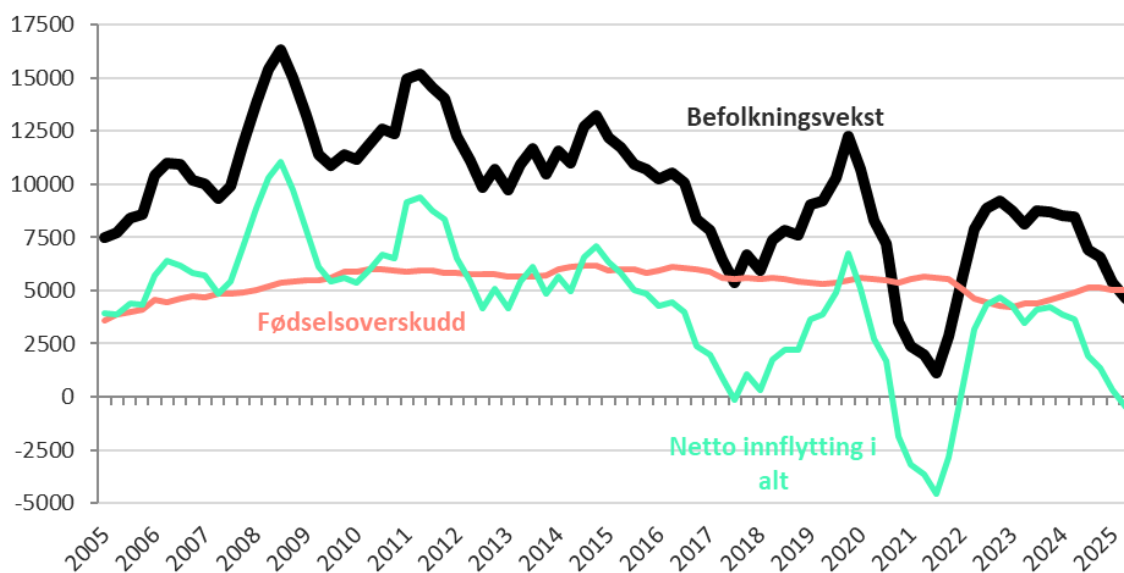
Ved planlegging av kommunens tjenesteproduksjon er det viktig å ta hensyn til befolkningsutviklingen. Antall innbyggere og aldersfordelingen påvirker både investeringsbehovet i kommunen og det løpende tjenestebehovet. Befolkningsutviklingen vil påvirke det økonomiske handlingsrommet til kommunen både på utgifts- og inntektssiden. Virkningen for kommunen ved

befolkningsvekst avhenger av hvilke aldersgrupper som vokser. Det er stor forskjell i behovet for kommunale tjenester mellom et barn og en ung voksen i yrkesaktiv alder. Vekst i den yrkesaktive delen av befolkningen kan også bety økte skatteinntekter til kommunen.

Befolkningsutviklingen i Oslo de siste årene

Oslo hadde 724 300 innbyggere per 1. januar 2025. Gjennom 2024 økte befolkningen med 6 600 personer, eller 0,9 prosent fra året før. I løpet av første halvår 2025 økte befolkningen i Oslo med ytterligere 900 personer, til en folkemengde på 725 200 innbyggere.

Oslo har hatt høy befolkningsvekst de siste 20 årene, med en økning på nesten 200 000 personer og en årlig vekst på 1-3 prosent, med unntak av pandemiårene 2020 og 2021 da veksten var noe lavere. Folketilveksten i 2024 på 0,9 prosent var dermed noe lavere enn gjennomsnittet for den foregående 20-årsperioden.



Befolkningsvekst i Oslo fordelt på fødselsoverskudd og netto innflytting. 2005–2.kv. 2025. Løpende kvartalsvis utvikling, fire siste kvartaler summert. Kilde: ssb.no (tabell 01222)

Det har vært en synkende trend i antall barnefødsler i Oslo etter 2010, særlig når vi tar i betraktning at antallet kvinner i fruktbar alder har økt. I 2022 og 2023 var det samlede fruktbarhetstallet (SFT) rekordlavt. Antall fødte barn gikk litt opp i 2024, og tallene for første halvår 2025 kan tyde på at den nedadgående trenden har flatet ut på et lavt nivå.

Noe av årsaken til at fruktbarheten har gått ned er at kvinner i gjennomsnitt er eldre når de får sitt første barn enn tidligere. Mens 11 prosent av barna ble født av mødre under 25 år i 2004, gjelder det kun 2 prosent nå. Samtidig har andelen barn født av mødre over 35 år økt fra 20 til 34 prosent.

Til tross for synkende antall fødte barn i Oslo de siste årene, blir det likevel født flere enn det dør. Fødselsoverskuddet var 5 200 i 2024, som er rett under gjennomsnittet for de siste 20 år.

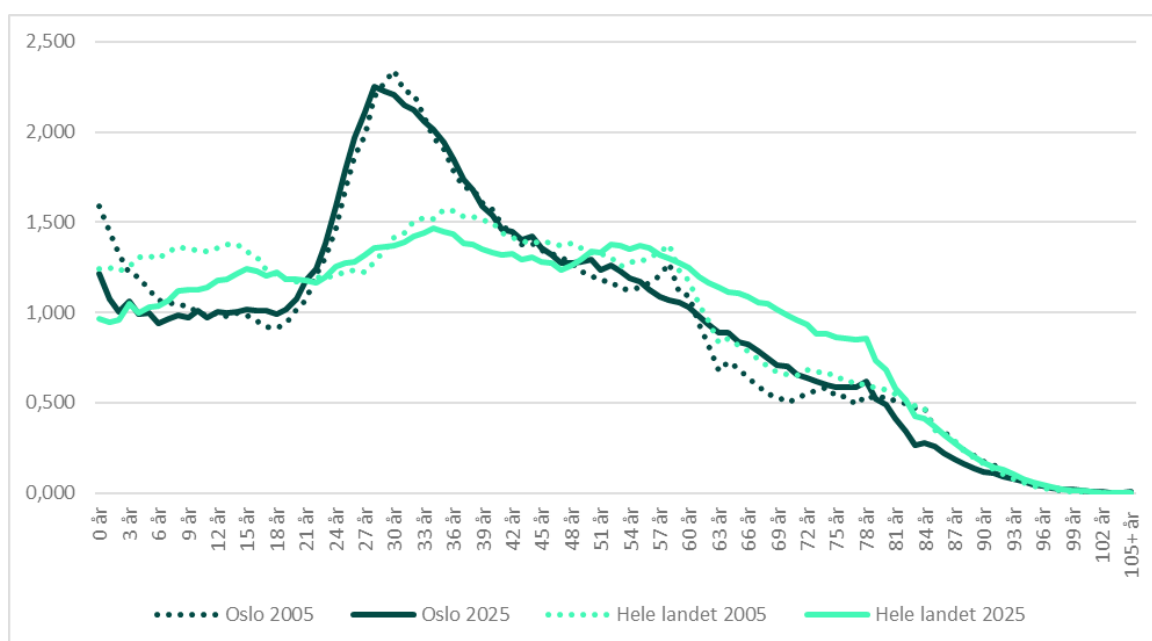
Oslo er en by som mange flytter til fra andre steder i Norge, men samtidig er det også mange som flytter ut av byen. De siste årene har flere flyttet *ut* av Oslo, til andre kommuner, enn fra andre

kommuner til Oslo. Flyttereignskapet innenlands har dermed bidratt til å dempe befolkningsveksten i Oslo. Antallet innvandringer fra andre land til Oslo har derimot oversteget antall utvandringer de siste årene, og dermed bidratt til befolkningsvekst. I sum har den samlede nettoinnflyttingen til Oslo hatt en fallende trend det siste året, og har beveget seg fra å være positiv til svakt negativ.

Aldersfordeling

Oslo har en alderssammensetning som skiller seg betydelig fra landet som helhet. Sammenlignet med nasjonale tall, har Oslo en høyere andel barnehagebarn, men en lavere andel skolebarn. Videre har Oslo en vesentlig høyere andel unge voksne, og gjennomgående noe lavere andel befolkning fra 45-årsalderen og eldre.

Aldersprofilen til Oslo holdes ved like av et gjentagende aldersbestemt flyttemønster. De høye andelenene i ung voksen-alder skyldes kraftig tilflytting i forbindelse med studier og jobb blant unge voksne. Mange unge voksne stifter familie i Oslo, men flytter ut av kommunen mens barna er relativt små. Dette aldersbestemte flyttemønsteret har holdt seg stabilt over mange år, og gjør at Oslo bevarer de tydeligste kjennetegnene i aldersprofilen sin år etter år, med et toppunkt på rundt 30 års alder. I løpet av de siste 20 årene har imidlertid fordelingen jevnet seg noe ut mellom alderstrinnene. Som ellers i Norge, har andelen 60- og 70-åringer blitt større i perioden.

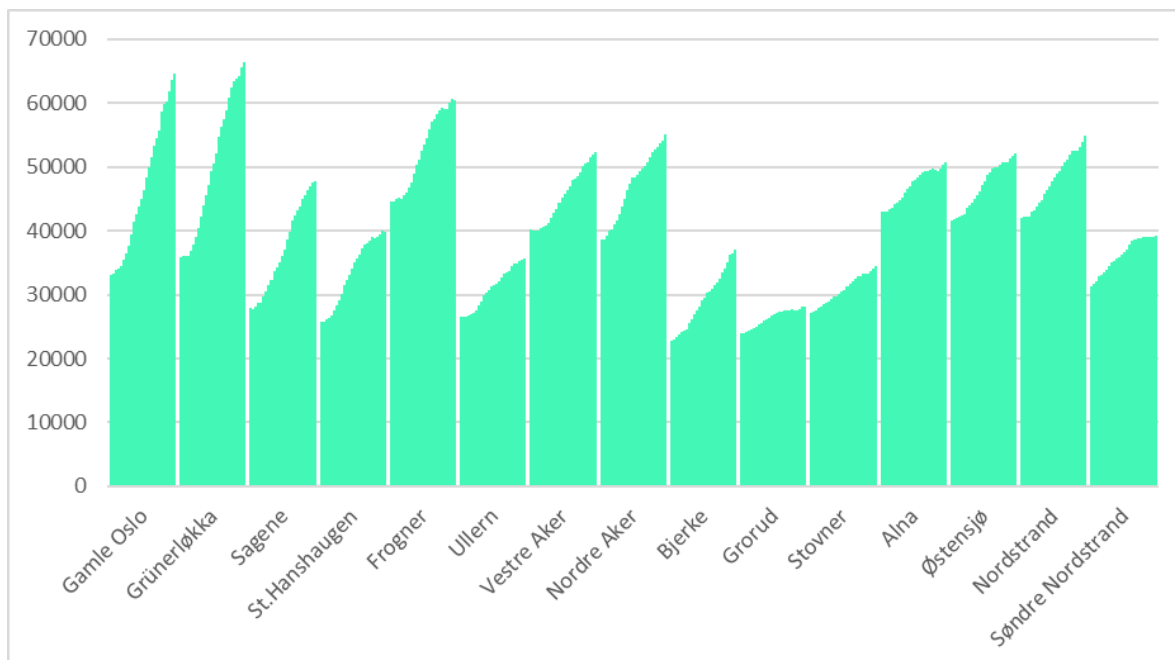


Befolkningen fordelt etter alder per 1.1. 2005 og 2025. Prosent av folkemengden i Oslo og hele landet.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 07459

Befolkningsvekst i bydelene

Den store befolkningsveksten i Oslo siden tusenårsskiftet har fordelt seg ujevnt i byen. Veksten har vært størst i bydelene i indre by, særlig bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka, som har nær doblet antall innbyggere på 25 år, og er de to største bydelene i dag. Groruddalsbydelene Alna, Grorud og Stovner har hatt betydelig lavere vekst i samme periode (henholdsvis 18, 18 og 25 prosent), mens Bydel Bjerke har økt antall innbyggere med 62 prosent.

Bydelene med størst befolkningsvekst er også bydelene med mest boligbygging. Bydelene i indre by øst, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene, har hatt halvparten av all boligbyggingen i Oslo det siste tiåret. Til sammenligning ble til sammen 3 prosent av de nye boligene bygget i bydelene Alna, Grorud og Stovner i samme periode.



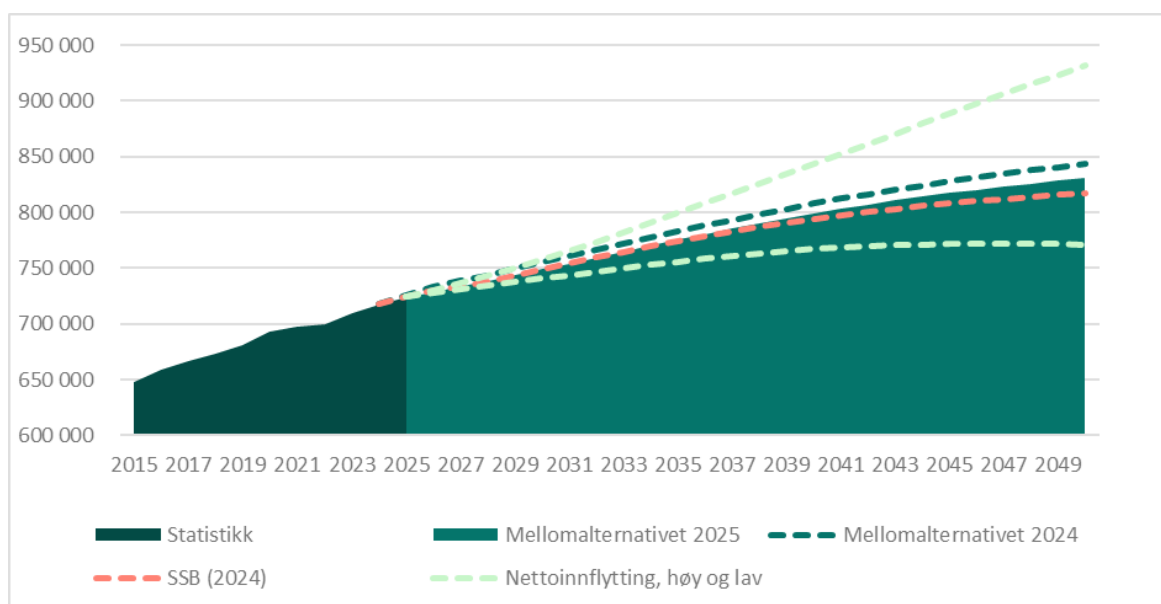
Befolkningen per 1.1. fordelt etter bydel, Oslo år 2000-2025. Kilde: Oslo kommunes statistikkbank (BEF001)

Framskrevet befolkning, 2025-2050

Byrådsavdeling for finans lager hvert år en befolkningsframskriving for Oslo kommune. Framskrivningen som omtales i dette kapittelet ble ferdigstilt i september 2025. Tallgrunnlaget til budsjettforslaget er utarbeidet noe tidligere på året mens befolkningsframskrivingene fra 2024 ennå var gjeldende. Det gjøres normalt enkelte justeringer i henhold til ny befolkningsframskriving i tilleggssinnstillingen i november.

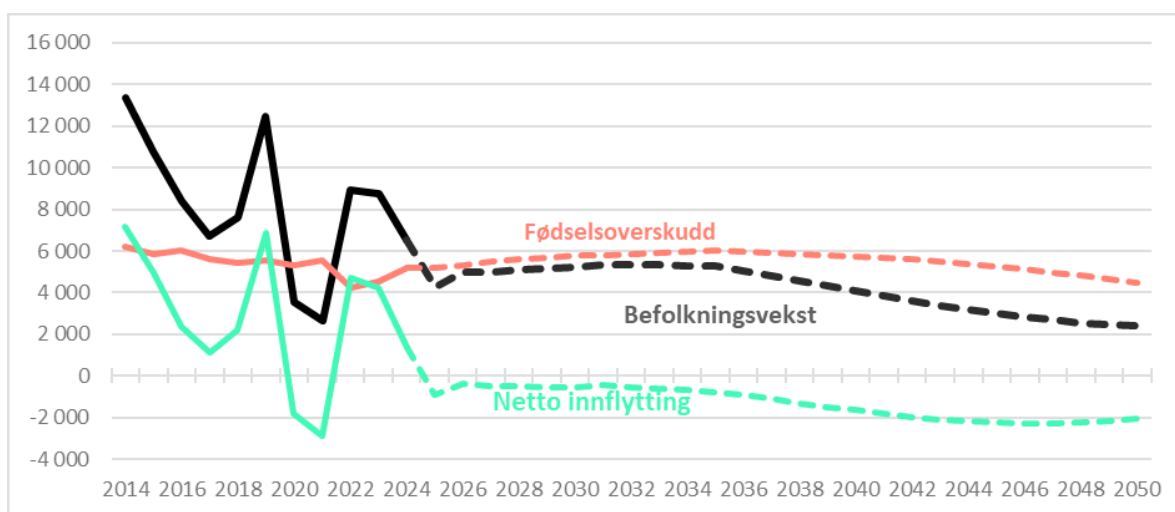
I befolkningsframskrivingen beregnes framtidig folkemengde, alderssammensetning og fordelingen av befolkningen på bydeler og delbydeler. Befolkningsframskrivingen brukes til å beregne framtidig tjenestebehov innenfor områder som f.eks. skole- og barnehage og eldreomsorg. De brukes også til planlegging av kommunens investeringer på områder som bygg, samferdsel, vann- og avløp, renovasjon m.m.

Økonomiplan for 2026-2029



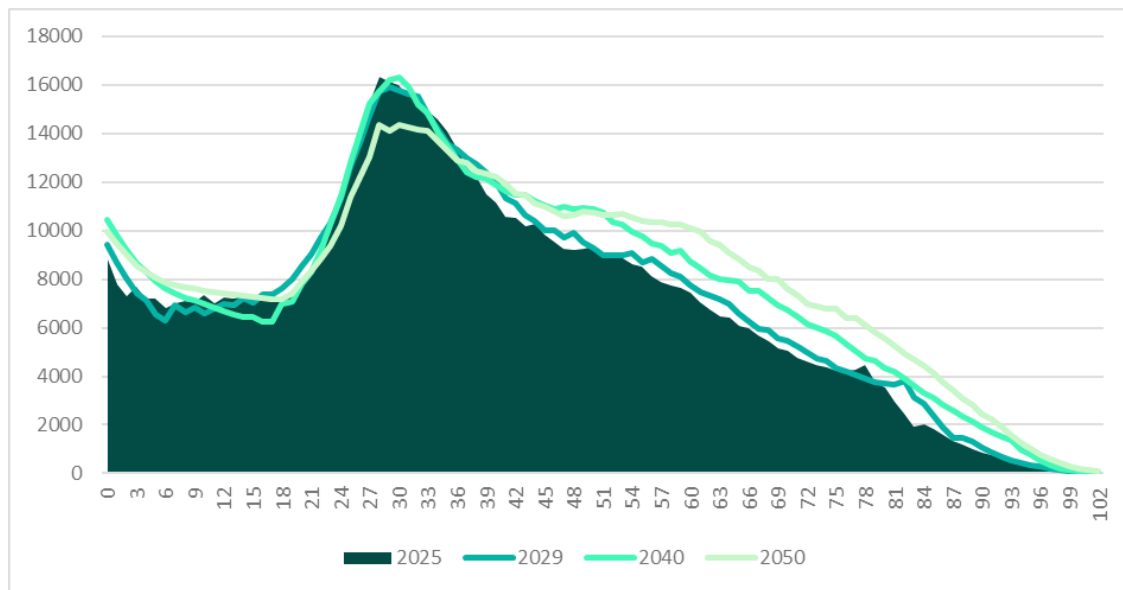
Framskrevet folkemengde i Oslo. Statistikk 2015-2025, framskrevet 2026-2050. Kilde: Oslo kommunes statistikkbank

Befolkningsframskrivingen for 2025-2050 (mellomalternativet) viser en økning i folkemengde, fra 724 000 ved inngangen til 2025, til 831 000, i 2050. Framskrivingen har dermed en litt lavere befolkningsvekst enn 2024-framskrivingen (844 000) og noe høyere enn SSBs framskriving fra 2024 (817 000). Figuren viser i tillegg scenarier med henholdsvis høy- og lav nettoinnflytting.



Årlig befolkningsvekst fordelt på fødselsoverskudd og netto innflytting. Statistikk 2014-2024. Framskrevet 2025-2050 (mellomalternativet). Kilde: Oslo kommunes statistikkbank

I økonomiplanperioden, 2026-2029, forventes en befolkningsvekst på rundt 5 000 personer i året. Dette innebærer en noe mer dempet befolkningsvekst enn hva som har vært vanlig for Oslo de siste 10-20-årene. For hele framskrivingsperioden (2025-2050) er den gjennomsnittlige årlige befolkningsveksten på 4 200 personer. Nettoinnflyttingen forventes å være negativ gjennom hele perioden, men et stabilt fødselsoverskudd, på 4 000-6 000, vil sørge for årlig befolkningsvekst.



Antall personer bosatt i Oslo etter alder. Statistikk 2025 og framskrevet 2029, 2040 og 2050 (mellomalternativet). Kilde: Oslo kommunes statistikkbank

Gitt forutsetningene i befolkningsframskrivingen, forventes det en fortsatt ung aldersprofil i Oslo. Dette skyldes blant annet et aldersbestemt flyttemønster som gir stadig påfyll av unge voksne i Oslo. Det er likevel i den eldre delen av befolkningen at det er forventet sterkest vekst.

Den store økningen kommer av at dagens eldrebefolkning, som er født i de relativt små mellomkrigskullene, gradvis vil bli etterfulgt av de langt større etterkrigskullene. Det første store etterkrigskullet, født i 1946, fyller 80 år i 2026. Aldersgruppen 80-89 år forventes å øke med 30 prosent i løpet av økonomiplanperioden. Det er imidlertid fortsatt noen år før antall personer over 90 år forventes å øke markant. I perioden mellom 2040 og 2050 forventer vi mer enn en dobling av eldre innbyggere, både i aldersgruppen 80-89 år og i aldersgruppen 90 år og eldre.

I befolkningsframskrivingen forutsettes det at fruktbarheten vil ta seg noe opp fra dagens nivå og at vi vil få en økning i antall barnefødsler de kommende årene. Dette vil i så fall bidra til en svak økning i antall barn i barnehagealder i økonomiplanperioden. Det vil fortsatt være små barnekull i denne aldersgruppen i flere år framover, noe som gjør at antall barn i grunnskolealder vil fortsette å synke fram til 2035, før det ev. tar seg opp som følge av økte fødselstall. På lengre sikt vil de små fødselskullene fra de seneste årene nå videregående skolealder, og gi nedgang i elevantallet også der.

I økonomiplanperioden forventes det noe vekst blant innbyggere i yrkesaktiv alder. Aldersgruppen mellom 40 og 66 år forventes å øke med ca. 5 prosent, mens aldersgruppen 19-39 forventes å flate ut. På lengre sikt, fram mot 2050, forventes det imidlertid en nedgang blant unge voksne. Dette skyldes at innflyttingen av unge voksne utover i framskrivingsperioden forventes å avta i takt med at denne aldersgruppen stagnerer og synker i landet som helhet. Dette vil etter hvert kunne føre til nedgang i aldersgruppene 19-29 år og 30-39 år. Dette er imidlertid den aldersgruppen som påvirkes mest av inn- og utflytting og inn- og utvandring, som er de mest usikre av forutsetningene som ligger til grunn for befolkningsframskrivingen. Dersom innvandringen eller innflyttingen blir annerledes enn anslått, er det denne aldersgruppen som vil påvirkes mest.

Tabell. Aldersfordelingen i Oslo, statistikk per 1.1.2025 og framskrevet aldersfordeling (mellomalternativet)

	Statistikk 2025	2029	2040	2050	Endring 2025-29 (%)	Endring 2025-40 (%)	Endring 2025-50 (%)
0 år	8 811	9 413	10 470	9 974	6,8	18,8	13,2
1-5 år	37 176	37 748	43 966	43 473	1,5	18,3	16,9
6-12 år	49 597	47 066	49 884	53 318	-5,1	0,6	7,5
13-15 år	21 850	21 200	19 409	21 921	-3,0	-11,2	0,3
16-18 år	21 821	22 361	19 469	21 618	2,5	-10,8	-0,9
19-29 år	129 212	129 628	128 046	117 181	0,3	-0,9	-9,3
30-39 år	140 151	140 976	139 452	134 328	0,6	-0,5	-4,2
40-66 år	230 762	241 949	268 242	282 510	4,8	16,2	22,4
67-79 år	60 499	62 712	78 254	91 414	3,7	29,3	51,1
80-89 år	19 838	25 716	32 345	42 039	29,6	63,0	111,9
90+ år	4 573	4 840	9 680	13 125	5,8	111,7	187,0
I alt	724 290	743 609	799 217	830 901	2,7	10,3	14,7

Prosedyre for bemanningsreduksjon

Prosedyre for bemanningsreduksjon er et vedlegg til byrådets budsjettforslag, og har vært uendret over lang tid.

På bakgrunn av en krevende økonomisk situasjon og økende overtallighet foreslår byrådet enkelte endringer i prosedyren for 2026.

Prosedyren inneholder en bestemmelse om sluttvederlag for overtallige som selv sier opp stillingen sin. Bestemmelsen foreslås endret slik at en sluttavtale kan inneholde flere elementer enn bare et sluttvederlag. Videre foreslås det at ordningen kan benyttes ikke bare for de som allerede er konstatert overtallige, men også for å forebygge overtallighet i omstillingsprosesser.

Prosedyren omtaler i dag overtallighet og omplassering, men ikke fremgangsmåten ved eventuelle oppsigelser. Byrådet foreslås at det tas inn et nytt punkt 9 om nedbemanning hvor det fremkommer at byrådet kan vurdere igangsetting av en prosess for nødvendig nedbemanning ved risiko for overtallighet av et slikt omfang at kommunen ikke antas å være i stand til å omplassere de overtallige innenfor forsvarlige tidsrammer.

Det er i tillegg til dette foreslått en del presiseringer, og strykninger av gjentakelser i prosedyren.

Kommunens tjenesteområder

Bydelene (HLS, SET og UTD)

Sektoransvar

Dette kapitlet omfatter bydelsøkonomi. Her presenteres økonomiplan 2026–2029 for bydelene samlet og alle sentrale avsetningskapitler. Dette omfatter tjenesteområder under både Byrådsavdeling for helse (HLS), Byrådsavdeling for utdanning (UTD) og Byrådsavdeling for sosiale tjenester (SET).

Hovedtall for sektoren

Hovedtall for sektoren

Beløp i mill kr

Kontotype (T)	Dok 3/2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	32 373,5	33 974,7	33 967,9	33 944,9	33 984,1
Driftsinntekter	-55,0	-4 429,0	-4 429,0	-4 429,0	-4 429,0
Totalsum	32 318,5	29 545,7	29 538,9	29 516,0	29 555,1

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	32 318 524	32 318 524	32 318 524	32 318 524
Vedtak forrige periode				
Økonomisk sosialhjelp – økte utgifter	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
Bosettingstilskudd flyktninger - overført fra kap. 307	-84 268	-217 755	-295 907	-295 907
Bydelsreform (kap. 308)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom (FO3)	5 000	5 000	5 000	5 000
Demografikompensasjon (FO2B)	-10 000	-23 000	-34 000	-34 000
Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO2C)	-6 000	-12 000	-17 000	-17 000
Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO3)	184 000	377 000	616 000	616 000
Driftskonsekvenser av å anskaffe nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)	2 000	2 000	2 000	2 000
Etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering) (kap. 306)	516	117	117	117
Fordeling bydelene 2025	0	0	0	0
Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)	-3 290	-7 055	-8 000	-8 000
Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 25–28	-478 609	-627 323	-777 198	-777 198
Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling	25 756	25 756	25 756	25 756
Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling	-24 049	-24 049	-24 049	-24 049

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Justering av kapittel 305 Bydelene – etablering av nye plasser (kap. 305)	18 794	31 061	34 153	34 153
Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)	2 200	0	0	0
Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)	79 094	79 094	79 094	79 094
Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)	1 500	1 000	1 000	1 000
Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)	0	-500	-500	-500
Opphør av avdrag på inventar og utstyr i nytt bydelshus (Bydel Søndre Nordstrand)	0	2 000	2 000	2 000
Pilotprosjekt sekstimersdag/reduert arbeidstid - overført fra kap. 122 (kap. 306)	-3 010	-3 010	-3 010	-3 010
Psykisk helse (FO3)	4 000	4 000	4 000	4 000
Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)	-3 597	-5 096	-6 479	-6 479
Rammereduksjon sentrale avsetninger ØP 25-28 (kap. 308)	-549	-855	-1 055	-1 055
Realøkning i tilskudd til private barnehager (F02A)	5 600	5 600	5 600	5 600
Reduksjon i administrative stillinger (FO1)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser	10 000	10 000	10 000	10 000
Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)	5 530	5 530	5 530	5 530
Sosialagenter Bjerke	1 500	1 500	1 500	1 500
Sosialagenter Stovner	1 500	1 500	1 500	1 500
Sosialagenter Søndre Nordstrand	1 500	1 500	1 500	1 500
Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)	3 654	4 553	4 553	4 553
Støtte til seniorsentre (FO3)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Teknisk fordeling av ramme	-4 095	-4 095	-4 095	-4 095
Teknisk justering (FO2B) (SET)	1 328	-893	-393	-393
Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE	22 100	22 100	22 100	22 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE	28 100	28 100	28 100	28 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE	13 120	13 120	13 120	13 120
Tilskudd flyktninger årgang 2-5	591 774	591 774	591 774	591 774
Tilskudd til flyktninger årgang 2-5	-591 774	-591 774	-591 774	-591 774
TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Økt tilskudd til private barnehager - overført fra kapittel 306 (F02A)	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-407 573	-512 528	-516 991	-516 991
Vedtak forrige periode	-407 573	-512 528	-516 991	-516 991
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	31 910 951	31 805 996	31 801 533	31 801 533
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	965 171	965 171	965 171	965 171
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	965 171	965 171	965 171	965 171
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)	0	0	0	-990
Generell rammereduksjon bydelene	0	0	0	-126 810
Generell rammereduksjon sentrale avsetninger helse (kap. 308)	0	0	0	-128
Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)	0	0	0	-1 183
Tilbakeføring generell rammereduksjon bydelene	25 099	26 319	26 045	25 770

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sum Generell rammeendring	25 099	26 319	26 045	-103 341
Andre tekniske justeringer				
Avsetning til etablering av barnehageplasser - (planlegging og prosjektering)	-9 000	0	0	0
Beredskapshjem - lovendring	4 000	4 000	4 000	4 000
Bosetting flyktninger år 2-5	540 211	0	0	0
Bosettingstilskudd flyktninger år 2-5	-600 701	0	0	0
Bosettingstilskudd flyktninger årgang 2-5	-204 048	-289 819	-344 389	-421 819
Demografikompensasjon (FO2B)	11 000	15 000	18 000	11 000
Demografikompensasjon (FO2C)	7 000	8 000	10 000	7 000
Demografikompensasjon (FO3)	11 000	51 000	85 000	341 000
Endring pensjon OPF	-134 164	-134 164	-134 164	-134 164
FRIGO - Bydel Gamle Oslo (kap.307)	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
FRIGO - Bydel Gamle Oslo særskilt tildeling	2 200	2 200	2 200	2 200
Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)	900	0	0	0
Korrigerer i fremføring av merforbruk etter 4 % regelen fra 2024 til 2025 (flere bydeler)	-115 018	0	0	0
Lønns- og prisjustering særskilte tildelinger	56 649	56 649	56 649	56 649
Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 306)	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 308)	6 000	6 000	6 000	6 000
Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten (kap. 306)	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Overføring av avsetning til pensjonstilskudd til private barnehager (kap. 306)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser (kap. 306)	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Overføring av midler til tilskudd til private barnehager (FO2A)	-3 379 366	-3 379 366	-3 379 366	-3 379 366
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-7 528	-7 528	-7 528	-7 528
Reduksjon i antall barn i kommunale barnehager i 2024 (FO2A)	-41 165	-41 165	-41 165	-41 165
Refusjon for moderasjonsordninger i kommunale og private barnehager (kap. 306)	-85 019	-85 019	-85 019	-85 019
Sentralisering av barnehagemyndigheten - overføring av midler for personalressurser (FO2A)	-33 887	-33 887	-33 887	-33 887
Tilskudd til Den jødiske barnehagen (kap. 306)	-885	-885	-885	-885
Tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten (kap. 305)	-2 551	-2 551	-2 551	-2 551
Ungt utenforskap - en til en oppfølging (kap.307)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ungt utenforskap - en til en oppfølging, øremerket særskilt tildeling	22 000	22 000	22 000	22 000
Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak (kap.307)	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak, særskilt tildeling	3 300	3 300	3 300	3 300
Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (kap.307)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene, øremerket særskilt tildeling	20 000	20 000	20 000	20 000
Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000

Økonomiplan for 2026-2029

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Alna	8 000	8 000	8 000	8 000
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Bjerke	3 000	3 000	3 000	3 000
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Stovner	3 000	3 000	3 000	3 000
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Søndre Nordstrand	3 000	3 000	3 000	3 000
Økning i bydelsrammen på grunn av bortfall av foreldrebetaling (FO2A)	500 464	500 464	500 464	500 464
Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (FO2A)	0	0	0	0
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer	-3 495 208	-3 352 371	-3 367 941	-3 199 371
Nye tiltak				
Driftsmidler til nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)	15 000	0	0	0
Kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)	2 000	2 000	0	0
Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) - overføring til bydelsramme (FO3)	45 000	60 000	60 000	60 000
Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) - utvidelse av ordningen (kap. 308)	-38 000	-53 000	-53 000	-53 000
Seniorsentre (FO3)	10 000	10 000	10 000	10 000
Sentral BPA-enhet – evaluering (kap. 308)	400	600	0	0
Styrket samarbeid HKS og spesialisthelsetjenesten (FO2C)	1 000	1 000	1 000	1 000
Ungt utenforskap - styrket ungdomsarbeid i Nav	4 550	9 100	9 100	9 100
Økonomisk sosialhjelp	134 000	100 000	100 000	100 000
Sum Nye tiltak	173 950	129 700	127 100	127 100
Konkrete innsparingstiltak				
Avvikling av ordning med aktivitetstid i hjemmetjenesten (FO3)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Gevinstrealisering flyktningeportalen Quo Vadis	0	-1 660	-1 660	-1 660
Reduksjon i administrative stillinger (FO1)	-4 291	-4 291	-4 291	-4 291
Reduksjon i administrative stillinger (FO1)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-34 291	-35 951	-35 951	-35 951
Endringer	-3 330 450	-3 232 303	-3 250 747	-3 211 563
Ramme 2026-2029	29 545 672	29 538 864	29 515 957	29 555 141

Vedtak forrige periode

Økonomisk sosialhjelp – økte utgifter

I vedtatt budsjett ble økte utgifter til økonomisk sosialhjelp vedtatt med en samlet reduksjon på 145 mill. fra 2025 til 2026.

Bosettingstilskudd flyktninger - overført fra kap. 307

Bosettingstilskudd til flyktninger budsjetteres på kap. 302 fra og med 2025.

Bydelsreform (kap. 308)

I budsjett 2025 ble satt av 10 mill. som en engangsbevilgning til en utredning for å vurdere løsninger som gir mer helhetlig, tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud, gode og mer effektive tjenester og et styrket lokaldemokrati med økt mulighet for samfunnsutvikling i bydelene.

Bystyret vedtok i mars 2025 videre utredning av oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt, og i revidert budsjett 2025 ble det satt av en øremerket og overførbar bevilgning på 25 mill. til arbeidet.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom (FO3)

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

Demografikompensasjon (FO2B)

Demografikompensasjon er lagt inn i økonomiplan 2025–2028 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall. Tidligere vedtatt endring av demografikompensasjon FO2B utgjør -10 mill. i 2026, -23 mill. i 2027 og -34 mill. i 2028 og 2029. Samlet demografikompensasjon for FO2B utgjør 1 mill. i 2026, - 8 mill. i 2027, -16 ill. i 2028 og -23 mill. i 2029.

Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO2C)

Demografikompensasjon er lagt inn i økonomiplan 2025–2028 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2C 2026–2029:

2026: 1 mill.

2027: -4 mill.

2028: - 7 mill.

2029: -10 mill.

Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO3)

Demografikompensasjon er lagt inn i økonomiplan 2025–2028 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO3 2026–2029:

2026: 195 mill.

2027: 428 mill.

2028: 701 mill.

2029: 957 mill.

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

Tidligere vedtatt økning på 2 mill. fra 2026 for å dekke en forventet økning i utgifter til drift av nytt fagsystem for barnehage.

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

Ettårig bevilgning til etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage som ikke er videreført fra 2026.

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

Tidligere vedtatt økning i bevilgningen til planlegging og prosjektering av nye barnehageplasser med 0,5 mill. i 2026 og 0,1 mill. fra 2027.

Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 3,3 mill. i 2026 økende til 8,0 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 25–28

I økonomiplan 2025–2028 ble det innarbeidet en rammereduksjon på 478,609 mill. i 2026, 627,323 mill. i 2027 og 777,198 mill. fra 2028. I økonomiplan 2026-2029 er deler av rammereduksjonen tilbakeført, og det er innarbeidet en generell rammereduksjon fra 2029. Samlet rammereduksjon for bydelene er slik i økonomiplanperioden:

2026: 453,510 mill.

2027: 601,004 mill.

2028: 751,153 mill.

2029: 878,238 mill.

Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling

Midler til bydelene og Utdanningsetaten i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling

Byrådet foreslår en teknisk fordeling mellom det som er avsatt til årgang 2-5 og det som skal fordeles til bydel og UDE etter gjeldende fordelingsmodell og oppdaterte tall hvert år. Midler til bydelene og Utdanningsetaten i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

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

Tidligere vedtatt økning på kapittel 305 Bydelene - etablering av nye barnehager med 18,8 mill. i 2026, 31,1 mill. i 2027 og 34,2 mill. i 2028 og 2029.

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)

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

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

Tilbakeføring av utsatt inndekking av merforbruk i 2023 for bydelene St. Hanshaugen, Vestre Aker, Østensjø og Søndre Nordstrand.

Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning i avsetningen til kvalitet og kompetanse i barnehagene på 1,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)

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

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

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

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

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til pilotprosjekt med sekstimersdag på 3 mill. fra 2026.

Psykisk helse (FO3)

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

Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)

Tidligere vedtatt rammekutt på 3,6 mill. i 2026, 5,1 mill. i 2027 og 6,5 mill. i 2028.

Rammereduksjon sentrale avsetninger ØP 25-28 (kap. 308)

Tidligere vedtatt rammekutt på 0,5 mill. i 2026, 0,9 mill. i 2027 og 1,1 mill. fra 2028.

Realøkning i tilskudd til private barnehager (FO2A)

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

Reduksjon i administrative stillinger (FO1)

I økonomiplan 25–28 ble en generell rammereduksjon på 10 mill. i 2025 økende til 20 mill. fra 2026 omgjort til en reduksjon i administrative stillinger i bydelssektoren.

Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser

I økonomiplanen 24-27 ble det innarbeidet en besparelse på 10 mill. i 2024 og i 2025 ved å samordne TT ordningen med Ruter aldersvennlig transport.

Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)

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

Sosialagenter Bjerke

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Sosialagenter Stovner

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Sosialagenter Søndre Nordstrand

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning i avsetningen til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder på 3,7 mill. i 2026 og 4,6 mill. fra 2027.

Støtte til seniorsentre (FO3)

Engangsbevilgningen på 15 mill. til seniorsentre i 2025 videreføres varig med 10 mill. fra 2026. Midlene er øremerket formålet og fordeles som særskilt tildeling etter FO3-nøkkelen.

Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden tilbakeført kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden tilbakeført kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden tilbakeført kap. 302.

Tilskudd flyktninger årgang 2-5

Midler til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles til bydelene og Utdanningsetaten for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

Tilskudd til flyktninger årgang 2-5

Midler til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles til bydelene og Utdanningsetaten for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet

I vedtatt budsjett ble kompensasjon for økte utgifter til TT vedtatt med en reduksjon på 15 mill. fra 2026.

Økt tilskudd til private barnehager - overført fra kapittel 306 (F02A)

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

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)

I 2026 er det innarbeidet en ny rammereduksjon på 0,99 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 3,3 mill. i 2026 økende til 9,0 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon bydelene

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 126,81 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon sentrale avsetninger helse (kap. 308)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,128 mill. fra 2029.

Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet på 1,2 mill. fra 2029.

Tilbakeføring generell rammereduksjon bydelene

Til sammen 25 mill. av den generelle rammereduksjonen som er innarbeidet i økonomiplan 25-28 omgjøres til konkrete rammereduksjoner.

Andre tekniske justeringer

Avsetning til etablering av barnehageplasser - (planlegging og prosjektering)

Det overføres 9 mill. til planlegging og prosjektering av barnehager fra kap. 306 til investeringsbudsjettet på kap. 200 Utdanningsetaten.

Beredskapshjem - lovendring

Stortinget har endret lov om pensjonsordning for oppdragstaker i beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem. Endringen trer i kraft 1. juli 2025 og gir beredskapshjem i Oslo kommune rett til medlemskap i Statens pensjonskasse. Bydelene kompenseres for kostnaden ved endringen tilsvarende midlene som fordeles fra staten.

Bosettingstilskudd flyktninger år 2-5

Byrådet foreslår en teknisk fordeling mellom det som er avsatt til årgang 2-5 og det som skal fordeles til bydel og UDE etter gjeldende fordelingsmodell fra kap. 302 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester. Tilskudd til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 overføres til bydelene med 540,2 mill. og til Utdanningsetaten med 60,5 mill. i 2026.

Bosettingstilskudd flyktninger årgang 2-5

Avsetning til bosetting av flyktninger justeres i tråd med prognoser for integreringstilskudd på kap. 850.

Demografikompensasjon (FO2B)

Det justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall. Samlet demografikompensasjon for FO2B utgjør 1 mill. i 2026, - 8 mill. i 2027, -16 mill. i 2028 og -23 mill. i 2029.

Demografikompensasjon (FO2C)

Det justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2C 2026-2029:

2026: 1 mill.
2027: -4 mill.
2028: - 7 mill.
2029: - 10 mill.

Demografikompensasjon (FO3)

Det justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO3 2026-2029:

2026: 195 mill.
2027: 428 mill.

2028: 701 mill.

2029: 957 mill.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

FRIGO - Bydel Gamle Oslo (kap.307)

FRIGO er et kommunalt drevet friluftssenter i Gamle Oslo. Midlene fordeles til bydelen som en særskilt tildeling fra 2026.

FRIGO - Bydel Gamle Oslo særskilt tildeling

FRIGO er et kommunalt drevet friluftssenter i Gamle Oslo. Midlene som tidligere har vært satt av på kap. 307 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester fordeles til bydelen som en særskilt tildeling fra 2026.

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)

I henhold til verbalvedtak 10.4.3/2020 gis bydelene kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. I 2026 er det planlagt for åpning av nytt Omsorg+ i Kjelsåsveien, og det settes av total 2,9 mill. i 2026 til dekning av dette.

Korrigerings i fremføring av merforbruk etter 4 % regelen fra 2024 til 2025 (flere bydeler)

Korrigerings av fremført merforbruk fra 2024 til 2025

I samsvar med økonomireglementet for 2024 – punkt 6 Instruks for økonomiforvaltningen kan bydeler med merforbruk over 2 % vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to. Fire bydeler har vedtatt å dekke inn merforbruk over to år basert på ovennevnte bestemmelser.

Kap. 007 Bydel Vestre Aker

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 38,484 mill. Resterende beløp på 38,484 mill. må inndekkes i 2026.

Kap. 015 Bydel Søndre Nordstrand

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 37,227 mill. Resterende beløp på 37,227 mill. må inndekkes i 2026.

Bydel St. Hanshaugen

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 24,858 mill. Resterende beløp på 24,858 mill. må inndekkes i 2026.

Kap. 006 Bydel Ullern

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 28,468 mill. Resterende beløp på 14,449 mill. må inndekkes i 2026.

Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 306)

I 2025 ble det gjort en endring i ansvarsfordelingen knyttet til Oslohjelpa. Ansvaret overføres fra kap. 306 under byrådsavdeling for utdanning til kap. 308 under byrådsavdeling for helse.

Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 308)

I vedtatt budsjett 2025 ble bydelsrammen styrket med 30 mill. årlig for at bydelene skal kunne videreføre og videreutvikle Oslohjelpa som en operativ, ubyråkratisk tjeneste med høy faglig kvalitet i tråd med innbyggernes behov. Bydelene skal følge opp lovpålagte oppgaver som tidlig innsats, forebygging og medvirkning. Midlene er fordelt etter FO2C-nøkkelen.

Samtidig ble 6 mill. i øremerkede midler til formålet overført fra kap. 306 under Byrådsavdeling for utdanning til kap. 308 under Byrådsavdeling for helse i forbindelse med at ansvaret for Oslohjelpa ble overført.

Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten (kap. 306)

Fra høsten 2025 overføres ansvaret som operativ bestiller av barnehager fra byrådsavdeling for utdanning til Utdanningsetaten. I den forbindelse overføres det 1,3 mill. i 2026 fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak for å finansiere én stilling i Utdanningsetaten.

Overføring av avsetning til pensjonstilskudd til private barnehager (kap. 306)

Utdanningsetaten overtar fra 01.01.2026 ansvaret for tilskudd til private barnehager. Avsetningen på 10 mill. på kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak til pensjonstilskudd overføres derfor til Utdanningsetatens budsjett.

Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser (kap. 306)

Det overføres 3,8 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak for å finansiere oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og lederressurser i den nye enheten for barnehagemyndigheten.

Overføring av midler til tilskudd til private barnehager (FO2A)

Fra 01.01.2026 flyttes ansvaret for beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager fra bydelene til Utdanningsetaten. Budsjettmidlene til tilskudd til private barnehager overføres derfor til Utdanningsetatens budsjett.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Reduksjon i antall barn i kommunale barnehager i 2024 (FO2A)

Bydelsrammen reduseres med 41,2 mill. grunnet en nedgang i antall barn i kommunale barnehager i 2024.

Refusjon for moderasjonsordninger i kommunale og private barnehager (kap. 306)

Sentral avsetning på kap. 306 til å dekke inntektstap pga. moderasjoner i kommunale og private barnehager fordeles mellom bydelene og Utdanningsetaten.

Sentralisering av barnehagemyndigheten - overføring av midler for personalressurser (F02A)

Fra 01.01.2026 overføres ansvaret for myndighetsoppgaver på barnehagefeltet fra bydelene til Utdanningsetaten. I den forbindelse blir det flyttet midler for personalressurser fra bydelsrammen til Utdanningsetatens budsjett.

Tilskudd til Den jødiske barnehagen (kap. 306)

Det overføres 885 000 fra kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak til Utdanningsetatens budsjett for å finansiere økt årlig støtte til Den jødiske barnehagen i Oslo.

Tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten (kap. 305)

Det overføres om lag 2,6 mill. fra kap. 305 til Utdanningsetatens budsjett for å finansiere tilskudd til private åpne barnehager.

Ungt utenforskap - en til en oppfølging (kap.307)

Midlene fordeles til bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - en til en oppfølging, øremerket særskilt tildeling

Satsingen på en til en oppfølging av unge som begår gjentatt kriminalitet fortsetter. Midlene som tidligere har vært satt av på kap. 307 og 362 fordeles til bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak (kap.307)

Midler til gratis helgetiltak i fritidsklubbene overføres til bydelsrammen og fordeles bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra og med 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak, særskilt tildeling

Midler til gratis helgetiltak i fritidsklubbene overføres fra kap. 307 til bydelsrammen og fordeles bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra og med 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (kap.307)

Midlene satt av til fritidsklubber i 2025 overføres bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling fra 2026. Tildelingen til fritidsklubber er varig og fordeles etter kostnadsnøklerne for FO2C.

Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene, øremerket særskilt tildeling

Midlene fordeles til bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelene fra og med 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Alna

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Bjerke

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Stovner

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Søndre Nordstrand

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Økning i bydelsrammen på grunn av bortfall av foreldrebetaling (F02A)

Utdanningsetaten overtar fra 2026 ansvaret for beregning og fakturering av foreldrebetaling i kommunale barnehager. Bydelsrammen økes derfor med om lag 451 mill. for å kompensere for bortfall av inntekter fra foreldrebetaling og kostpenger.

Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (F02A)

Det overføres 4,1 mill. fra kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager til den særskilte tildelingen til bydelene for å dekke økte husleieutgifter i kommunale barnehager i 2026.

Nye tiltak

Driftsmidler til nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)

På grunn av kommunale regnskapsregler må tidligere bevilgede investeringsmidler til anskaffelse av nytt fagsystem for barnehage inndras og erstattes med driftsmidler. I revidert budsjett 2025 ble det satt av 9 mill. til anskaffelsen, og byrådet foreslår å sette av ytterligere 15 mill. i budsjettet for 2026. Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

Kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)

I revidert budsjett 2025 ble det inndratt 4 mill. i ubrukte overførte øremerkede midler avsatt til kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagesektoren. Midlene foreslås benyttet i 2026 og 2027 til satsinger som følger opp kvalitet- og kompetansetiltak i Strategi for kvalitet i Oslo kommunale barnehager.

Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) - overføring til bydelsramme (FO3)

Byrådet viderefører ordningen med Ruter aldersvennlig transport, og foreslår å flytte midlene som er avsatt til dette formålet til bydelenes ramme i løpet av 2026, slik at bydeler som ønsker det kan tilby tjenesten til sine innbyggere. Ordningen styrkes med ytterligere 7 mill. kroner som bevilges direkte på bydelsrammen, men er ikke dermed fullfinansiert fra bykassens side. Flyttingen gjør derimot at bydelene i større grad kan se tilbudet i sammenheng med TT-tjenesten. Byrådet vil følge opp bydelene og Ruter med tanke på forberedelser til flytting av ansvaret, for å sikre en best mulig overgang. Byrådet tar sikte på å overføre ansvaret til bydelene 1. april 2026. Bydelsrammen øker med 45 mill. i 2026 og 60 mill. varig fra 2027. Midlene fordeles etter FO3-nøkkelen.

Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) – utvidelse av ordningen (kap. 308)

Byrådet viderefører ordningen med Ruter aldersvennlig transport, og foreslår å flytte midlene som er avsatt til dette formålet til bydelenes ramme i løpet av 2026, slik at bydeler som ønsker det kan tilby tjenesten til sine innbyggere. Ordningen styrkes med ytterligere 7 mill. kroner som bevilges direkte på bydelsrammen, men er ikke dermed fullfinansiert fra bykassens side. Flyttingen gjør derimot at bydelene i større grad kan se tilbudet i sammenheng med TT-tjenesten. Byrådet vil følge opp bydelene og Ruter med tanke på forberedelser til flytting av ansvaret, for å

sikre en best mulig overgang. Byrådet tar sikte på å overføre ansvaret til bydelene 1. april 2026. Det overføres 38 mill. i 2026 og 53 mill. varig fra 2027.

Seniorsentre (FO3)

Bevilgningen på 15 mill. til seniorsentre i 2025 videreføres varig med 10 mill. fra 2026. Midlene er øremerket formålet og fordeles som særskilt tildeling etter FO3-nøkkelen.

Sentral BPA-enhet – evaluering (kap. 308)

Det opprettes en prøveordning med et sentralt rådgivende BPA-team i Helseetaten.

Prøveordningen varer i 1,5 år og evalueres underveis. Det settes av til sammen 1 mill. over to år til finansiering av evalueringen.

Styrket samarbeid HKS og spesialisthelsetjenesten (FO2C)

Helse Sør-Øst og Oslo kommune har et pågående samarbeid for å koordinere helsehjelpen til personer med kjønnsinkongruens. Prosjektet bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for kjønnsinkongruens.

Fagfeltet kjønnsinkongruens er et fagområde i utvikling, med utfordringer mellom ulike deler av tjenestene. Det er satt i gang flere samarbeidsinitiativer for å oppnå bedre helsetjenester til barn og unge med kjønnsinkongruens.

Byrådet foreslår at det i samarbeidet mellom HKS og de regionale sentrene etableres en delt legestilling. Målet er å styrke lavterskeltilbudet på HKS, sørge for bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten og bidra til et helhetlig behandlingsløp. I tillegg at personer som henvises videre fra HKS til spesialisthelsetjenesten får gode overganger.

I revidert budsjett 2025 ble det innarbeidet 0,5 mill. til dekning for halvårsvirkning av delt legestilling, under forutsetning av at spesialisthelsetjenesten setter av tilsvarende fra sin side. Byrådet foreslår en årlig øremerket avsetning til formålet på 1 mill. årlig fra 2026.

Ungt utenforskap - styrket ungdomsarbeid i Nav

Byrådet vil styrke ungdomsteamene på de lokale Nav-kontorene slik at flere unge følges opp raskere og bedre enn i dag. Byrådet setter av øremerkede midler til arbeid i Nav med en dedikert ressurs til oppsøkende og forebyggende ungdomsarbeid i bydelene med størst utfordring med ungt utenforskap. Avsetningen er på 4,55 mill. i 2026 (halvårsvirkning) og 9,1 mill. årlig fra 2027.

Økonomisk sosialhjelp

Byrådet foreslår å øke bydelenes budsjetter med 134 mill. som følge av økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Konkrete innsparingstiltak

Avvikling av ordning med aktivitetstid i hjemmetjenesten (FO3)

I 2025 er ordningen med Aktivitetstid i hjemmetjenesten redusert varig med 45 mill. og omgjort til en frivilling ordning. Denne ordningen avvikles fra 2026. Dermed omgjøres 20 mill. av den generelle rammereduksjonen på bydelene til en spesifisert reduksjon i bydelsrammen.

Gevinstrealisering flyktningeportalen

Byrådet foreslår å sette av investeringsmidler til utvikling og digitalisering av en flyktningeportal. Portalen skal blant annet bidra til samordning og integrering av ulike fagsystemer som forventes å gi gevinster. Det foreslås at deler av gevinsten tilbakeføres til bykassen ved å redusere rammen på kap. 307 fra og med 2027 med 1,66 mill. årlig.

Quo Vadis

Særskilt tildeling til Quo Vadis aktivitetssenter er ikke videreført. Midlene fordeles til bydelene for å redusere rammekuttet på SET sektor.

Reduksjon i administrative stillinger (FO1)

I økonomiplan 25–28 ble en generell rammereduksjon på 10 mill. i 2025 økende til 20 mill. fra 2026 omgjort til en reduksjon i administrative stillinger i bydelssektoren. Fra budsjett 2026 omgjøres ytterligere 10 mill. av den generelle rammereduksjonen til en spesifisert reduksjon i bydelsrammen.

Brutto investeringsbudsjett**Brutto investeringsutgifter**

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
002 Bydel Grünerløkka	126008	Utskiftning og oppgradering i parkanlegg Grünerløkka	3 500	0	0	0
002 Bydel Grünerløkka	126009	Oppgradering av inngangspartiet i Trondheimsveien 33	875	0	0	0
002 Bydel Grünerløkka	126010	Oppgradering i omsorgsboliger, dagsenter og avlastning i Østerdalsgata 7	625	0	0	0
002 Bydel Grünerløkka	126011	Oppgradering av Grünerløkka Flerbrukshus	1 312	0	0	0
002 Bydel Grünerløkka	126012	Etablering av sansehage på Rodeløkka Omsorg+	631	0	0	0
Sum 002 Bydel Grünerløkka			6 943	0	0	0
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	121006	IKT fagsystemportefølje SET	9 500	9 500	9 500	9 500
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	122082	Ukrainaavsetning	90 000	27 197	0	0
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	124022	Fremskaffelse av boliger til flyktninger	60 000	0	0	0
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	126017	Digitalisering - Flyktningeportal	3 750	2 500	1 250	1 250
Sum 307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)			163 250	39 197	10 750	10 750

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
308 Bydelene - avsetning helse (HLS)	113041	El-biler	20 000	20 000	10 000	20 000
308 Bydelene - avsetning helse (HLS)	116019	Digitalisering - generell avsetning	28 500	28 500	28 500	28 500
Sum 308 Bydelene - avsetning helse (HLS)			48 500	48 500	38 500	48 500
Totalsum			218 693	87 697	49 250	59 250

Brutto investeringsbudsjett

Digitalisering - Flyktningeportal

Byrådet setter av 8,75 mill. til utvikling og digitalisering av en flyktningeportal, som blant annet skal bidra til samordning og integrasjon med andre fagsystemer og til inntektssikring slik at Oslo mottar tilskudd som bosetting av den enkelte flyktning tilsier. Tiltaket vil bidra til å forenkle enkelte arbeidsprosesser knyttet til bosettingen og dermed frigi tid til brukerrettede tjenester i bydelene. Det settes av 3,75 mill. i 2026, 2,5 mill. i 2027, og 1,25 mill. årlig i 2028 og 2029.

Digitalisering - generell avsetning

Avsetningen dekker videreutvikling av fagsystemporteføljen/digitalisering som Helseetaten har utviklingsansvar for, samt øvrig arbeid med digitalisering i sektoren.

El-biler

Avsetningen gjelder låneordning for elbiler.

Etablering av sansehage på Rodeløkka Omsorg+

Rodeløkka omsorg+ er et bygg på 7 etasjer med til sammen 97 leiligheter. Boligen har en stor felles bakgård som mange av leilighetene har utgang til på bakkeplan eller balkong mot. Planen er å gjøre denne bakgården om til en sansehage som kan motivere beboerne til meningsfulle aktiviteter. Midlene skal brukes til plantekasser og blomster, varmelamper, benker samt paviljong i tre.

IKT fagsystemportefølje SET

Investeringsmidler til vedlikehold og utvikling av fagsystemporteføljen i SET er videreført med 9,5 mill. årlig i perioden 2026-2029.

Oppgradering av Grünerløkka Flerbrukshus

Grünerløkka Flerbrukshus er et stort bygg som rommer Frisklivssentralen, Frivilligsentralen, seniortilbudet, 30 omsorgsboliger og et sykehjem. I umiddelbar nærhet ligger Rodeløkka omsorg+ med 100 leiligheter. Midlene skal brukes til oppgradering av inngangsparti, støydemping, reparasjonsutstyr, låssystem og oppgradering av elektrisk anlegg.

Oppgradering av inngangspartiet i Trondheimsveien 33

Bygget huser 50 leiligheter og rommer tjenestetilbud til personer med funksjonsnedsettelse, personer med kognitiv svikt samt personer med sammensatte utfordringer innenfor rus og psykiatri. Tiltakene retter seg derfor mot ulike sårbare grupper og et stort antall brukere. Midlene skal brukes til innbygging og tilrettelegging av inngangspartiet, samt beplantning.

Oppgradering i omsorgsboliger, dagsenter og avlastning i Østerdalsgata 7

Bygget rommer tjenestetilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser samt personer med demenssykdom. Tiltakene retter seg derfor mot flere sårbare grupper og et stort antall brukere. Midlene skal brukes til etablering av sittegrupper, utstyr, lekeapparater og «sansehage».

Utskiftning og oppgradering i parkanlegg Grünerløkka

Med sin sentrumsnære beliggenhet brukes bydelens parker og plasser både av bydelens innbyggere og hele byens befolkning. Det er alvorlige skader i bærende konstruksjoner og fastmontert utstyr ved flere av bydelens parker og plasser. Skadene kan bli irreversible og større dersom utbedringene ikke gjøres. Midlene skal brukes til utbedringer i Birkelunden, Alexander Kiellands plass, Paulus plass og Rodes plass.

Bydelsfordeling av ordinær drift og økonomisk sosialhjelp

Tabell: Utvikling av bydelsfordelt ramme og spesifikasjon av rammen for 2026 (Beløp i 1 000 kr)

Kapittel	Regnskap 2024	Dok.3/2025	Bydelsfordelt 2026	Herav driftsramme 2026	Herav økonomisk sosialhjelp 2026
001 Bydel Gamle Oslo	2 733 183	2 729 159	2 526 274	2 260 130	266 144
002 Bydel Grünerløkka	2 377 249	2 385 920	2 248 411	2 002 078	246 333
003 Bydel Sagene	1 873 212	1 945 194	1 770 919	1 613 338	157 581
004 Bydel St. Hanshaugen	1 470 348	1 437 567	1 210 168	1 083 961	126 207
005 Bydel Frogner	1 994 229	2 061 433	1 875 773	1 739 111	136 662
006 Bydel Ullern	1 537 555	1 585 764	1 422 776	1 364 983	57 793
007 Bydel Vestre Aker	2 111 383	2 116 420	1 807 891	1 737 985	69 906
008 Bydel Nordre Aker	2 250 420	2 283 903	1 913 346	1 813 943	99 403
009 Bydel Bjerke	1 760 174	1 776 290	1 643 872	1 502 919	140 953
010 Bydel Grorud	1 611 148	1 593 360	1 609 074	1 490 552	118 522
011 Bydel Stovner	1 998 476	1 977 835	2 025 544	1 854 206	171 338
012 Bydel Alna	2 858 349	2 792 177	2 608 743	2 407 824	200 919
013 Bydel Østensjø	2 574 435	2 497 990	2 413 747	2 298 912	114 835
014 Bydel Nordstrand	2 262 544	2 314 270	2 134 899	2 052 391	82 508
015 Bydel Søndre Nordstrand	2 298 284	2 143 811	2 029 160	1 835 039	194 121
Sum bydelsfordelt ramme	31 710 990	31 641 093	29 240 597	27 057 372	2 183 225

I tabellen vises hvordan bydelsfordelt budsjettramme på 29,2 mrd. er foreslått fordelt på de 15 bydelenes driftsrammer og økonomisk sosialhjelp for 2026.

Spesifikasjon av budsjettrammer for bydelene

Bydelssektorens budsjettramme

Av den bydelsfordelte rammen på 29,2 mrd. utgjør 26,9 mrd. kriteriefordelt ramme inklusiv lønns- og priskompensasjon og 2,4 mrd. særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk. Etter å ha lagt til 360,1 mill. i sentrale avsetninger får man 29,6 mrd. Når anslag for bydelenes inntekter på 3,9 mrd. er lagt til, blir bydelssektorens brutto budsjettramme 33,5 mrd. Anslag for bydelenes inntekter kan endres som følge av bydelenes budsjetter og oppdateres i vedtatt budsjett (Dok.3/26).

Tabell: Bydelssektorens brutto budsjettramme (beløp i 1000)

Rammer	Forslag budsjett 2026
Kriteriefordelt ramme inkl. lønns- og priskompensasjon	26 863 199
Særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk	2 377 398
Samlet bydelsfordelt budsjettramme i byrådets budsjettforslag	29 240 597
Sentrale avsetninger	360 075
Bydelssektorens samlede budsjettramme ekskl. egenbetaling m.m.	29 600 672
Bydelenes anslåtte inntekter (brukerbetaling, salgsinntekter, statstilskudd mv.)	3 923 990
Bydelssektorens samlede brutto budsjettramme	33 524 662

Av budsjettet som fordeles bydelene i byrådets budsjettforslag, tildeles det meste gjennom kriteriefordelt ramme. Særskilte tildelinger har sin bakgrunn i særlige satsinger som få bydeler har, eller som må fordeles på annen måte enn gjennom kostnadsnøkler i fordelingssystemet.

Tabell: Sentrale avsetninger (tall i 1000)

Kapittel	Forslag budsjett 2026
302 Bosetting og integrering av flyktninger (SET)	57 929
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A) (UTD)	50 352
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A) (UTD)	110 319
307 Bydelene - avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester (UTD)	93 880
308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og innbyggertjenester (HLS)	47 595
Sum sentrale avsetninger	360 075

Tabellen over viser at det er avsatt 360,1 mill. i sentrale avsetninger til senere fordeling og bruk. Hoveddelen av avsetningen vil bli fordelt etter ulike fordelingsnøkler i løpet av budsjettåret. På kapittel 305 fordeles midler til bydelene når antall nye barnehageplasser blir kjent. På kapitlene 302, 306, 307 og 308 er det en rekke tiltak hvor midlene først kan fordeles når ulike bakgrunnsinformasjon er klar. For eksempel inntektsdata som ligger til grunn for kompensasjon

for redusert foreldrebetaling i barnehager kap. 306, omfattende barnevernssaker på kap. 307 og bosatte flyktninger på kap. 302.

Bydelssektorens samlede budsjettramme på 29,6 mrd. fordeles i hovedsak etter kriteriene i bydelenes fordelingssystem mens det resterende fordeles som særskilte tildelinger. Dette er i tråd med byrådets målsetning om at størst mulig andel av midlene skal fordeles etter kriteriene i fordelingssystemet.

Fordeling av rammer til bydelene

Bydelene tildeles midler gjennom et rammebudsjetteringssystem. Hver bydel tildeles en ramme for ordinær drift og en ramme for økonomisk sosialhjelp. De danner utgangspunktet for bydelsutvalgenes budsjettfordeling. Bydelsutvalgene er frie til å prioritere rammen til ordinær drift mellom ulike tjenesteområder i egen bydel, men må i opprinnelig lokalt budsjett vedta en ramme for økonomisk sosialhjelp som samsvarer med sentralt vedtatt sosialhjelpsramme.

Innbyggernes behov for bydelenes tjenester varierer mellom bydelene og fordelingssystemet er basert på at det finnes systematiske sammenhenger mellom målbare kjennetegn ved innbyggerne og deres behov for bydelenes tjenester. For eksempel vil ulike aldersgrupper etterspørre ulike tjenester, mens sosioøkonomiske kriterier og andre kjennetegn ved innbyggerne gir ytterligere indikasjoner på behovet for ulike tjenester i bydelen. Eksempel på slike kjennetegn er sivilstand, landbakgrunn, utdanningsnivå og inntektsnivå.

På bakgrunn av statistikk over forbruk av kommunale tjenester, forskning og undersøkelser om behovsskapende forhold hos ulike befolkningsgrupper er det utarbeidet fordelingsnøkler for det enkelte funksjonsområde. Fordelingsnøkkelene består av kriterier som er gitt ulik vekt.

For funksjonsområde FO2A barnehage er fordelingen av rammen basert på faktisk produksjon av kommunale barnehageplasser, ikke analyser og statistikk. Fordelingsnøkkelene for barnehage framkommer derfor som en sammenvektning av småbarn/storbarn. Fra og med budsjett 2026 er fordeling av tilskuddsmidler til private barnehager og familiebarnehager overført til Utdanningsetaten.

For barnevern under FO2B fordeles 20 % av rammen ut fra regnskapsandel og 80 % av rammen ut fra kostnadsnøkler. I vedtatt nytt kriteriesett på FO4C Økonomisk sosialhjelp vil rammen ved full effekt bli fordelt med 30 % ut fra regnskapsandel og 70 % av rammen ut fra kostnadsnøkler.

For nærmere informasjon om oppbygging av kriteriesettene på funksjonsområder, herunder kriteriedata, kriterievekter og beregning av kostnadsnøkler, vises til vedlegg til byrådets budsjettforslag for 2026 – dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene (Grønt hefte).

Bydelsfordelt ramme fordeles mellom funksjonsområdene som vist under, jf. tidligere vedtak i bystyret og forslag i denne sak.

Tabell: Bydelsfordelt budsjettramme fordelt på ordinær kriteriefordeling og annen tildeling

Funksjonsområde	Ordinær kriteriefordeling samt kompensasjon for lønns- og prisjustering	Særskilte tildelinger og inndekking av merforbruk	Samlet bydelsfordelt budsjettramme
FO1 Administrasjon og fellestjenester	517 647	7 404	525 051
FO2A Barnehager	4 744 912	1 123 058	5 867 970
FO2B Barnevern	2 343 856	6 476	2 350 332
FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsetasjon og skolehelsetjeneste	1 109 174	260 802	1 369 977
FO3 Helse og omsorg	14 453 897	196 870	14 650 767
FO4AB Sosiale tjenester	1 688 381	719 912	2 408 294
FO4C Økonomisk sosialhjelp	2 005 332	177 893	2 183 225
Utsatt dekning av merforbruk	-	-115 018	-115 018
Sum	26 863 199	2 377 398	29 240 597

Tabell: Den enkelte bydels beregnede budsjettandel gjennom fordelingssystemet på det enkelte funksjonsområde i prosent

Bydel	FO1 Administras- jon og felles- tjenester	FO2 Barnehager (vektede heltds- plasser)	FO2B Barnevern	FO2C Aktivitets- tilbud barn og unge, helse- stasjon og skolehelse- tjeneste	FO3 Helse og omsorg	FO4AB Sosiale tjenester	FO4 Økonomisk sosialhjelp
1 Gamle Oslo	7,484	9,698	10,687	8,662	6,594	12,487	12,141
2 Grünerløkka	6,951	10,027	7,864	7,858	5,655	10,125	10,924
3 Sagene	6,349	7,361	6,299	5,632	5,124	7,047	6,99
4 St. Hanshaugen	5,564	3,961	3,497	3,868	3,841	5,507	5,697
5 Frogner	6,586	3,911	4,2	5,341	7,886	6,48	6,155
6 Ullern	5,925	5,683	2,568	4,836	5,745	2,386	2,539
7 Vestre Aker	6,837	5,797	3,443	7,824	7,793	3,077	3,175
8 Nordre Aker	7,055	6,587	3,788	7,711	7,084	4,298	4,713
9 Bjerke	6,097	6,093	6,352	6,367	4,966	6,326	6,474
10 Grorud	5,824	5,27	6,77	4,538	5,517	5,647	5,595
11 Stovner	6,394	5,962	9,809	6,112	6,484	8,654	7,968
12 Alna	7,714	6,277	12,233	8,378	9,258	9,692	9,333
13 Østensjø	7,414	9,35	7,046	7,74	9,094	5,215	5,246
14 Nordstrand	7,123	8,608	4,517	7,795	8,434	4,072	3,759
15 Søndre Nordstrand	6,683	5,415	10,928	7,337	6,525	8,986	9,291
Sum	100	100	100	100	100	100	100

Tabell: Utvikling i bydelsfordelt ramme fra året før (Beløp i 1000 kr)

Bydelsfordelt Dok.3/2025	31 641 093
Reelle endringer	-3 345 701
- herav nye tiltak	194 000
- herav andre tekniske justeringer	-2 907 736
- herav endring i løpende pensjonsutgifter	-134 164
- herav innsparingstiltak	-44 291
- herav uspesifiserte rammeendringer	-453 510
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	945 205
Bydelsfordelt budsjett 2026	29 240 597

For en utførlig opplisting av endringer på bydelssektoren vises til Bydelenes økonomiske rammer. Under er omtalt noen endringer som inngår i bydelsfordelt ramme.

Demografi

I bydelsfordelt nettoramme for 2026 er det en demografikompensasjon for FO2B Barnevern på +1 mill., for FO2C Aktivitetstilbud på +1 mill. og for FO3 Helse og omsorg på +195 mill. Det vises for øvrig til omtale av demografikompensasjon under avsnittet "Driftsbudsjett med endringer".

Uspesifiserte rammeendringer (rammekutt)

På bydelskapitlene er det innarbeidet en uspesifisert rammeendring på – 454 mill. i 2026.

Lønns- og prisjustering

Bydelsfordelt budsjettramme justeres hvert år for forventet utvikling i lønninger og priser (deflator). Kompensasjonen for antatt lønns- og prisvekst utgjør 945,2 mill. fordelt med 881,9 mill. til ordinær drift og 63,3 mill. til økonomisk sosialhjelp.

For 2026 er det en forventet lønnsvekst på 4,0 % og en prisvekst i øvrige driftsutgifter på 2,8 %. I vedtatt budsjettet for 2025 (Dok. 3) er det forutsatt en lønnsvekst på 5,0 %. Resultatet fra årets lønnsoppgjør ga en lønnsvekst på 4,4 % i 2024, dvs. 0,1 % lavere enn forutsatt i budsjettet. Endelig prisvekst for 2025 er ikke kjent, men det forventes at veksten på kommunale driftsutgifter blir på 3,9 % i 2025, mens det i vedtatt budsjett er forutsatt en vekst på 4,1 %.

Den lavere lønnsveksten i 2025 gir også lavere utgifter i kommende økonomiplanperiode, som det korrigeres for. Det må også korrigeres for endret prisvekst i 2025, som vil ha konsekvenser for økonomiplanperioden.

For bydelene og Sykehjemsetaten benyttes det 80 % lønnsandel i ny deflator og 20 % andel for øvrige kommunale driftsutgifter. For disse justeres nettorammen i 2026 med 3,76 % som er korrigert budsjettdeflator i bydelsrammen.

Rammen til økonomisk sosialhjelp er justert med kommunal deflator som er 3,5 %. Justering for økonomisk sosialhjelp er fordelt i henhold til nøklene for FO4C Økonomisk sosialhjelp.

Pensjon

Brutto pensjonskostnader til Oslo pensjonsforsikring AS (OPF) i 2025 utgjør 18,1 % av pensjonsgivende lønn og belastes virksomheten ved lønnsutbetaling. Dette er en reduksjon fra 2025 da dette tallet var 19,1 %. Det er trukket ut 134,2 mill. fra bydelene som følge av denne reduksjonen i sats og denne er fordelt forholdsmessig på funksjonsområdene og fordelt etter ordinære fordelingsnøkler bydelene imellom innen hvert funksjonsområde.

Omtale av effektene av nye kriteriesett på FO4

I tråd med bystyrets vedtak av 11.06.25 (Byrådssak 67/2025, vedtatt som sak 153/25) er det fra budsjettet for 2026 implementert nye kriteriesett og fordelingsnøkler for Funksjonsområde 4 – Sosiale tjenester og ytelser (FO4). Endringene innebærer at det innføres et felles kriteriesett for FO4, med forskjellige kriterievekter for henholdsvis sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp. Tidligere delfunksjonsområde FO4B Kvalifiseringsprogram er innlemmet i FO4A Sosiale tjenester og den samlede rammen for nye FO4AB Sosiale tjenester fordeles etter revidert nøkkel for de sosiale tjenestene. For FO4C Økonomisk sosialhjelp endres vektingen mellom kriterie- og regnskapsandel, slik at regnskapsandel nå benyttes for å fordele 30 pst. av rammen (sammenlignet med tidligere praksis da vekten var satt til 20 pst.). De nye fordelingsnøkklene innføres videre med en overgangsordning over to år. Denne innebærer at bydelene i budsjett for 2026 enten kompenseres eller trekkes 50 pst. av beregnet omfordeling slik den framkom i Byrådssak 67/2025 gjennom dedikerte særskilte tildelinger for hvert delfunksjonsområde (FO4AB og FO4C). For nærmere informasjon om oppbygging av kriteriesettene på funksjonsområder, herunder kriteriedata, kriterievekter, beregning av kostnadsnøkler og omfordelingseffekter knyttet til implementering av endringer på FO4 vises det til «Vedlegg til byrådets budsjettforslag for 2026 - dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene (Grønt hefte)».

Sentrale avsetninger bydelene

Se midler avsatt på avsetningskapitlene, under "Virksomheter" øverst på siden, for nærmere omtale vises det til sektoromtalen for henholdsvis Helse (HLS), Utdanning (UTD) og Sosiale tjenester (SET).

Klimaprofil bydelene samlet

Bydelene forventer å ha en andel på 96 % nullutslippskjøretøy ved utgangen av 2025 for tjenestebiler under 3 500 kg. Tilsvarende tall ved utgangen av 2024 var 93 % og ved utgangen av 2023 var det 92 %. Medregnet et betydelig antall elsykler i bydelene forventes andelen nullutslipp å være 97 % ved utgangen av 2025.

Det er kun 17 tunge kjøretøy i bydelene, og av disse er 10 nullutslipp/biogass og 7 fossil. Ved årets slutt forventes det at 14 av 17 kjøretøy vil være nullutslipp/biogass. Prognosen tilsier at det dermed kun vil være 3 tunge bensin- og dieslbiler i bydelene ved utgangen av 2025.

For å dekke bydelenes transportbehov for rekkevidde og lastekapasitet er det tilgjengelighet på tilfredsstillende nullutslippsalternativer som er avgjørende for når målet om 100 % nullutslipp kan nås.

Øremerkede midler

Øremerkede ikke-overførbare kommunale midler

Oppført beløp er årets bevilgning til tiltakene. Midlene forutsettes brukt i 2026 i samsvar med planlagt fremdrift.

Funksjonsområde	Tiltak	Beløp i 1 000
FO2C	Ferie- og fritidsjobber	49 614
FO2C	Ungt utenforskap - én til én oppfølging	22 799
FO2C	Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene	20 727
FO2C	Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak	3 424
FO2C	Ungt utenforskap - sosialagenter	17 617
FO3	Styrking av seniorsentre	10 000
	Sum	124 181

Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)

Ansvarsområde

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

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	256 375	256 375	256 375	256 375
Vedtak forrige periode				
Bosettingstilskudd flyktninger - overført fra kap. 307	-84 268	-217 755	-295 907	-295 907
Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling	25 756	25 756	25 756	25 756
Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE	22 100	22 100	22 100	22 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE	28 100	28 100	28 100	28 100
Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE	13 120	13 120	13 120	13 120
Tilskudd flyktninger årgang 2-5	591 774	591 774	591 774	591 774
Sum Vedtak forrige periode	596 582	463 095	384 943	384 943
Vedtak forrige periode	596 582	463 095	384 943	384 943
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	852 957	719 470	641 318	641 318
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	9 721	9 721	9 721	9 721
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	9 721	9 721	9 721	9 721
Andre tekniske justeringer				
Bosettingstilskudd flyktninger år 2-5	-600 701	0	0	0
Bosettingstilskudd flyktninger årgang 2-5	-204 048	-289 819	-344 389	-421 819
Sum Andre tekniske justeringer	-804 749	-289 819	-344 389	-421 819
Endringer	-804 749	-289 819	-344 389	-421 819
Ramme 2026-2029	57 929	439 372	306 650	229 220

Vedtak forrige periode

Bosettingstilskudd flyktninger - overført fra kap. 307

Bosettingstilskudd til flyktninger budsjetteres på kap. 302 fra og med 2025.

Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling

Midler til bydelene og Utdanningsetaten i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 2 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden er tilbakeført kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 3 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden tilbakeført kap. 302.

Tilbakeføring integreringsmidler år 4 fra UDE

Midler til bydelene og Utdanningsetaten knyttet til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. I vedtatt budsjett er midler som likevel ble fordelt i økonomiplanperioden tilbakeført kap. 302.

Tilskudd flyktninger årgang 2-5

Midler til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles til bydelene og Utdanningsetaten for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

Andre tekniske justeringer

Bosettingstilskudd flyktninger år 2-5

Byrådet foreslår en teknisk fordeling mellom det som er avsatt til årgang 2-5 og det som skal fordeles til bydel og UDE etter gjeldende fordelingsmodell fra kap. 302 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester. Tilskudd til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 overføres til bydelene med 540,2 mill. og til Utdanningsetaten med 60,5 mill. i 2026.

Bosettingstilskudd flyktninger årgang 2-5

Avsetning til bosetting av flyktninger justeres i tråd med prognoser for integreringstilskudd på kap. 850.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	204 175	57 929
Overføringsutgifter	0	52 200	-0
Sum Driftsutgifter	0	256 375	57 929
Sum	0	256 375	57 929

Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)

Ansvarsområde

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

På kapitlet er det avsatt midler til drift av nye barnehageplasser etablert i 2025 eller senere. Midler knyttet til drift av kommunale barnehageplasser etablert før 2025 blir tildelt bydelene gjennom kriteriefordelt ramme på funksjonsområde 2A, mens midler til drift av private barnehageplasser etablert før 2025 budsjetteres på Utdanningsetatens kap. 270. Midler som skal dekke bydelenes husleieutgifter for kommunale barnehager etablert før 2025, blir fordelt til bydelene som en særskilt tildeling. Kapitaltilskudd til private barnehager etablert før 2025 budsjetteres på kap. 270.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	41 333	41 333	41 333	41 333
Vedtak forrige periode				
Etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage (kap. 305)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Justering av kapittel 305 Bydelene – etablering av nye plasser (kap. 305)	18 794	31 061	34 153	34 153
Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)	0	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode	13 794	25 561	28 653	28 653
Vedtak forrige periode	13 794	25 561	28 653	28 653
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	55 127	66 894	69 986	69 986
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 909	1 909	1 909	1 909
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 909	1 909	1 909	1 909
Andre tekniske justeringer				
Tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten (kap. 305)	-2 551	-2 551	-2 551	-2 551
Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (F02A)	-4 133	-4 133	-4 133	-4 133
Sum Andre tekniske justeringer	-6 684	-6 684	-6 684	-6 684
Endringer	-6 684	-6 684	-6 684	-6 684
Ramme 2026-2029	50 352	62 119	65 211	65 211

Vedtak forrige periode

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

Ettårig bevilgning til etablering av midlertidig paviljong for Karlstua barnehage som ikke er videreført fra 2026.

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

Tidligere vedtatt økning på kapittel 305 Bydelene - etablering av nye barnehager med 18,8 mill. i 2026, 31,1 mill. i 2027 og 34,2 mill. i 2028 og 2029.

Midlertidige plasser for Sofies Hage barnehage (kap. 305)

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

Andre tekniske justeringer

Tilskudd til private åpne barnehager - overføring til Utdanningsetaten (kap. 305)

Det overføres om lag 2,6 mill. fra kap. 305 til Utdanningsetatens budsjett for å finansiere tilskudd til private åpne barnehager.

Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (F02A)

Det overføres 4,1 mill. fra kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager til den særskilte tildelingen til bydelene for å dekke økte husleieutgifter i kommunale barnehager i 2026.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 798	29 613	19 838
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	11 720	30 514
Sum Driftsutgifter	12 798	41 333	50 352
Sum	12 798	41 333	50 352

Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)

Ansvarsområde

Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak er et sentralt avsetningskapittel innenfor funksjonsområde 2A Barnehager (F02A Barnehager). F02A barnehager er nærmere omtalt i kapitlet *Utdanning*.

På kap. 306 er det avsetninger til bl.a. kvalitets- og kompetansetiltak, språkstimulerende tiltak, satsinger for tidlig innsats i barnehagene og en lokal ordning med gratis kjernetid.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	149 559	149 559	149 559	149 559
Vedtak forrige periode				
Driftskonsekvenser av å anskaffe nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)	2 000	2 000	2 000	2 000
Etablering av nye barnehageplasser (planlegging og prosjektering) (kap. 306)	516	117	117	117
Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)	1 500	1 000	1 000	1 000
Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid - overført fra kap. 122 (kap. 306)	-3 010	-3 010	-3 010	-3 010
Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)	-3 597	-5 096	-6 479	-6 479
Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)	5 530	5 530	5 530	5 530
Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)	3 654	4 553	4 553	4 553
Teknisk fordeling av ramme	-4 095	-4 095	-4 095	-4 095
Sum Vedtak forrige periode	2 498	999	-384	-384
Vedtak forrige periode	2 498	999	-384	-384
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	152 057	150 558	149 175	149 175
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 266	2 266	2 266	2 266
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 266	2 266	2 266	2 266
Generell rammeendring				
Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)	0	0	0	-1 183
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-1 183
Andre tekniske justeringer				
Avsetning til etablering av barnehageplasser - (planlegging og prosjektering)	-9 000	0	0	0
Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 306)	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten (kap. 306)	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Overføring av avsetning til pensjonstilskudd til private barnehager (kap. 306)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser (kap. 306)	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Refusjon for moderasjonsordninger i kommunale og private barnehager (kap. 306)	-85 019	-85 019	-85 019	-85 019
Tilskudd til Den jødiske barnehagen (kap. 306)	-885	-885	-885	-885
Sum Andre tekniske justeringer	-116 004	-107 004	-107 004	-107 004
Nye tiltak				
Driftsmidler til nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)	15 000	0	0	0
Kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)	2 000	2 000	0	0
Sum Nye tiltak	17 000	2 000	0	0
Endringer	-99 004	-105 004	-107 004	-108 187
Ramme 2026-2029	55 319	47 820	44 437	43 254

Vedtak forrige periode

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

Tidligere vedtatt økning på 2 mill. fra 2026 for å dekke en forventet økning i utgifter til drift av nytt fagsystem for barnehage.

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

Tidligere vedtatt økning i bevilgningen til planlegging og prosjektering av nye barnehageplasser med 0,5 mill. i 2026 og 0,1 mill. fra 2027.

Kvalitet og kompetanse i barnehagen (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning i avsetningen til kvalitet og kompetanse i barnehagene på 1,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

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

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til pilotprosjekt med sekstimersdag på 3 mill. fra 2026.

Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)

Tidligere vedtatt rammekutt på 3,6 mill. i 2026, 5,1 mill. i 2027 og 6,5 mill. i 2028

Sentralisering av myndighetsoppgaver barnehage (kap. 306)

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

Språkstimulering førskolebarn (kap. 306)

Tidligere vedtatt økning i avsetningen til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder på 3,7 mill. i 2026 og 4,6 mill. fra 2027.

Generell rammeendring

Rammereduksjon avsetninger diverse barnehagetiltak (kap. 306)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet på 1,2 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

Avsetning til etablering av barnehageplasser - (planlegging og prosjektering)

Det overføres 9 mill. til planlegging og prosjektering av barnehager fra kap. 306 til investeringsbudsjettet på kap. 200 Utdanningsetaten.

Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 306)

I 2025 ble det gjort en endring i ansvarsfordelingen knyttet til Oslohjelpa. Ansvaret overføres fra kap. 306 under byrådsavdeling for utdanning til kap. 308 under byrådsavdeling for helse.

Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten (kap. 306)

Fra høsten 2025 overføres ansvaret som operativ bestiller av barnehager fra byrådsavdeling for utdanning til Utdanningsetaten. I den forbindelse overføres det 1,3 mill. i 2026 fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak for å finansiere én stilling i Utdanningsetaten.

Overføring av avsetning til pensjonstilskudd til private barnehager (kap. 306)

Utdanningsetaten overtar fra 01.01.2026 ansvaret for tilskudd til private barnehager. Avsetningen på 10 mill. på kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak til pensjonstilskudd overføres derfor til Utdanningsetatens budsjett.

Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser (kap. 306)

Det overføres 3,8 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak for å finansiere oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og lederressurser i den nye enheten for barnehagemyndigheten.

Refusjon for moderasjonsordninger i kommunale og private barnehager (kap. 306)

Sentral avsetning på kap. 306 til å dekke inntektstap pga. moderasjoner i kommunale og private barnehager fordeles mellom bydelene og Utdanningsetaten.

Tilskudd til Den jødiske barnehagen (kap. 306)

Det overføres 885 000 fra kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak til Utdanningsetatens budsjett for å finansiere økt årlig støtte til Den jødiske barnehagen i Oslo.

Nye tiltak

Driftsmidler til nytt fagsystem for barnehage (kap. 306)

På grunn av kommunale regnskapsregler må tidligere bevilgede investeringsmidler til anskaffelse av nytt fagsystem for barnehage inndras og erstattes med driftsmidler. I revidert budsjett 2025 ble det satt av 9 mill. til anskaffelsen, og byrådet foreslår å sette av ytterligere 15 mill. i budsjettet for 2026. Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

Kvalitets- og kompetansemidler (kap. 306)

I revidert budsjett 2025 ble det inndratt 4 mill. i ubrukte overførte øremerkede midler avsatt til kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagesektoren. Midlene foreslås benyttet i 2026 og 2027 til satsinger som følger opp kvalitet- og kompetansetiltak i Strategi for kvalitet i Oslo kommunale barnehager.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	1 880	1 505	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23 919	198 054	105 319
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	5 000	5 000
Overføringsutgifter	33 933	0	0
Finansutgifter	660	0	0
Sum Driftsutgifter	60 392	204 559	110 319
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-9 857	-29 000	-29 000
Refusjoner	-1 369	-26 000	-26 000
Overføringsinntekter	-250 860	0	0
Sum Driftsinntekter	-262 087	-55 000	-55 000
Sum	-201 694	149 559	55 319

Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)

Ansvarsområde

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

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	147 514	147 514	147 514	147 514
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)	-3 290	-7 055	-8 000	-8 000
Sosialagenter Bjerke	1 500	1 500	1 500	1 500
Sosialagenter Stovner	1 500	1 500	1 500	1 500
Sosialagenter Søndre Nordstrand	1 500	1 500	1 500	1 500
Teknisk justering (FO2B) (SET)	30	-2 721	-2 721	-2 721
Sum Vedtak forrige periode	1 240	-5 276	-6 221	-6 221
Vedtak forrige periode	1 240	-5 276	-6 221	-6 221
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	148 754	142 238	141 293	141 293
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 076	3 076	3 076	3 076
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 076	3 076	3 076	3 076
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)	0	0	0	-990
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-990
Andre tekniske justeringer				
FRIGO - Bydel Gamle Oslo (kap.307)	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Ungt utenforskap - en til en oppfølging (kap.307)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak (kap.307)	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (kap.307)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Sum Andre tekniske justeringer	-62 500	-62 500	-62 500	-62 500
Nye tiltak				
Ungt utenforskap - styrket ungdomsarbeid i Nav	4 550	9 100	9 100	9 100
Sum Nye tiltak	4 550	9 100	9 100	9 100
Konkrete innsparingstiltak				
Gevinstrealisering flyktningeportalen	0	-1 660	-1 660	-1 660
Sum Konkrete innsparingstiltak	0	-1 660	-1 660	-1 660
Endringer	-57 950	-55 060	-55 060	-56 050
Ramme 2026-2029	93 880	90 254	89 309	88 319

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 3,3 mill. i 2026 økende til 8,0 mill. i 2028.

Sosialagenter Bjerke

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Sosialagenter Stovner

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Sosialagenter Søndre Nordstrand

I vedtatt budsjett er det innarbeidet 3 mill. til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet som fra 2026 fordeles som øremerket særskilt tildeling til bydelen.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon avsetning sosiale tjenester (kap. 307)

I 2026 er det innarbeidet en ny rammereduksjon på 0,99 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 3,3 mill. i 2026 økende til 9,0 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

FRIGO - Bydel Gamle Oslo (kap.307)

FRIGO er et kommunalt drevet friluftssenter i Gamle Oslo. Midlene fordeles til bydelen som en særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - en til en oppfølging (kap.307)

Midlene fordeles til bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak (kap.307)

Midler til gratis helgetiltak i fritidsklubbene overføres til bydelsrammen og fordeles bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra og med 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (kap.307)

Midlene satt av til fritidsklubber i 2025 overføres bydelsrammen som en øremerket særskilt tildeling fra 2026. Tildelingen til fritidsklubber er varig og fordeles etter kostnadsnøkene for FO2C.

Ungt utenforskap - sosialagenter (kap.307)

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelene fra og med 2026.

Nye tiltak

Ungt utenforskap - styrket ungdomsarbeid i Nav

Byrådet vil styrke ungdomsteamene på de lokale Nav-kontorene slik at flere unge følges opp raskere og bedre enn i dag. Byrådet setter av øremerkede midler til arbeid i Nav med en dedikert

ressurs til oppsøkende og forebyggende ungdomsarbeid i bydelene med størst utfordring med ungt utenforskap. Avsetningen er på 4,55 mill. i 2026 (halvårsvirkning) og 9,1 mill. årlig fra 2027.

Konkrete innsparingstiltak

Gevinstrealisering flyktningeportalen

Byrådet foreslår å sette av investeringsmidler til utvikling og digitalisering av en flyktningeportal. Portalen skal blant annet bidra til samordning og integrering av ulike fagsystemer som forventes å gi gevinster. Det foreslås at deler av gevinsten tilbakeføres til bykassen ved å redusere rammen på kap. 307 fra og med 2027 med 1,66 mill. årlig.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	-3	-2 500	-2 500
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 931	170 224	117 297
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 250	0	0
Overføringsutgifter	1 488	-20 210	-20 917
Finansutgifter	10 454	0	0
Sum Driftsutgifter	31 121	147 514	93 880
Driftsinntekter			
Refusjoner	-638	0	0
Overføringsinntekter	-2 150	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10 454	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 243	0	0
Sum	17 878	147 514	93 880

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	121006	IKT fagsystemportefølje SET	9 500	9 500	9 500	9 500
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	122082	Ukrainaavsetning	90 000	27 197	0	0
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	124022	Fremskaffelse av boliger til flyktninger	60 000	0	0	0
307 Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	126017	Digitalisering - Flyktningeportal	3 750	2 500	1 250	1 250
Totalsum			163 250	39 197	10 750	10 750

Brutto investeringsbudsjett

Digitalisering - Flyktningeportal

Byrådet setter av 8,75 mill. til utvikling og digitalisering av en flyktningeportal, som blant annet skal bidra til samordning og integrasjon med andre fagsystemer og til inntektssikring slik at Oslo mottar tilskudd som bosetting av den enkelte flyktning tilsier. Tiltaket vil bidra til å forenkle enkelte arbeidsprosesser knyttet til bosettingen og dermed frigi tid til brukerrettede tjenester i bydelene. Det settes av 3,75 mill. i 2026, 2,5 mill. i 2027, og 1,25 mill. årlig i 2028 og 2029.

IKT fagsystemportefølje SET

Investeringsmidler til vedlikehold og utvikling av fagsystemporteføljen i SET er videreført med 9,5 mill. årlig i perioden 2026-2029.

Bydelene - avsetning helse (HLS)

Ansvarsområde

Avsetningen gjelder midler avsatt til prosjekter og oppgaver innen helse- og omsorgstjenester i bydelsektor. I budsjett 2026 er det satt av midler til blant annet Ruter aldersvennlig transport, digitalisering, Oslohjelpe, folkehelsetiltak og styrket samarbeid HKS og spesialisthelsetjenesten.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	82 650	82 650	82 650	82 650
Vedtak forrige periode				
Bydelsreform (kap. 308)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kompensasjon tomgangssleie Omsorg+ (kap. 308)	2 200	0	0	0
Rammereduksjon sentrale avsetninger ØP 25-28 (kap. 308)	-549	-855	-1 055	-1 055
Sum Vedtak forrige periode	-8 349	-10 855	-11 055	-11 055
Vedtak forrige periode	-8 349	-10 855	-11 055	-11 055
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	74 301	71 795	71 595	71 595
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 994	2 994	2 994	2 994
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 994	2 994	2 994	2 994
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon sentrale avsetninger helse (kap. 308)	0	0	0	-128
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-128
Andre tekniske justeringer				
Kompensasjon tomgangssleie Omsorg+ (kap. 308)	900	0	0	0
Overføring av ansvar for Oslohjelpe (kap. 308)	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum Andre tekniske justeringer	6 900	6 000	6 000	6 000
Nye tiltak				
Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) – utvidelse av ordningen (kap. 308)	-38 000	-53 000	-53 000	-53 000
Sentral BPA-enhet – evaluering (kap. 308)	400	600	0	0
Styrket samarbeid HKS og spesialisthelsetjenesten (FO2C)	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	-36 600	-51 400	-52 000	-52 000
Endringer	-29 700	-45 400	-46 000	-46 128
Ramme 2026-2029	47 595	29 389	28 589	28 461

Vedtak forrige periode

Bydelsreform (kap. 308)

I budsjett 2025 ble satt av 10 mill. som en engangsbevilgning til en utredning for å vurdere løsninger som gir mer helhetlig, tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud, gode og mer effektive tjenester og et styrket lokaldemokrati med økt mulighet for samfunnsutvikling i bydelene.

Bystyret vedtok i mars 2025 videre utredning av oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt, og i revidert budsjett 2025 ble det satt av en øremerket og overførbar bevilgning på 25 mill. til arbeidet.

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)

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

Rammereduksjon sentrale avsetninger ØP 25-28 (kap. 308)

Tidligere vedtatt rammekutt på 0,5 mill. i 2026, 0,9 mill. i 2027 og 1,1 mill. fra 2028.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon sentrale avsetninger helse (kap. 308)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,128 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

Kompensasjon tomgangsleie Omsorg+ (kap. 308)

I henhold til verbalvedtak 10.4.3/2020 gis bydelene kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. I 2026 er det planlagt for åpning av nytt Omsorg+ i Kjelsåsveien, og det settes av total 2,9 mill. i 2026 til dekning av dette.

Overføring av ansvar for Oslohjelpa (kap. 308)

I vedtatt budsjett 2025 ble bydelsrammen styrket med 30 mill. årlig for at bydelene skal kunne videreføre og videreutvikle Oslohjelpa som en operativ, ubyråkratisk tjeneste med høy faglig kvalitet i tråd med innbyggernes behov. Bydelene skal følge opp lovpålagte oppgaver som tidlig innsats, forebygging og medvirkning. Midlene er fordelt etter FO2C-nøkkelen.

Samtidig ble 6 mill. i øremerkede midler til formålet overført fra kap. 306 under Byrådsavdeling for utdanning til kap. 308 under Byrådsavdeling for helse i forbindelse med at ansvaret for Oslohjelpa ble overført.

Nye tiltak

Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) – utvidelse av ordningen (kap. 308)

Byrådet viderefører ordningen med Ruter aldersvennlig transport, og foreslår å flytte midlene som er avsatt til dette formålet til bydelenes ramme i løpet av 2026, slik at bydeler som ønsker det kan tilby tjenesten til sine innbyggere. Ordningen styrkes med ytterligere 7 mill. kroner som bevilges direkte på bydelsrammen, men er ikke dermed fullfinansiert fra bykassens side. Flyttingen gjør derimot at bydelene i større grad kan se tilbudet om sammenheng med TT-tjenesten. Byrådet vil følge opp bydelene og Ruter med tanke på forberedelser til flytting av ansvaret, for å sikre en best mulig overgang. Byrådet tar sikte på å overføre ansvaret til bydelene 1. april 2026. Det overføres 38 mill. i 2026 og 53 mill. varig fra 2027.

Sentral BPA-enhet – evaluering (kap. 308)

Det opprettes en prøveordning med et sentralt rådgivende BPA-team i Helseetaten.

Prøveordningen varer i 1,5 år og evalueres underveis. Det settes av til sammen 1 mill. over to år til finansiering av evalueringen.

Styrket samarbeid HKS og spesialisthelsetjenesten (FO2C)

Helse Sør-Øst og Oslo kommune har et pågående samarbeid for å koordinere helsehjelpen til personer med kjønnsinkongruens. Prosjektet bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for kjønnsinkongruens.

Fagfeltet kjønnsinkongruens er et fagområde i utvikling, med utfordringer mellom ulike deler av tjenestene. Det er satt i gang flere samarbeidsinitiativer for å oppnå bedre helsetjenester til barn og unge med kjønnsinkongruens.

Byrådet foreslår at det i samarbeidet mellom HKS og de regionale sentrene etableres en delt legestilling. Målet er å styrke lavterskeltilbudet på HKS, sørge for bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten og bidra til et helhetlig behandlingsløp. I tillegg at personer som henvises videre fra HKS til spesialisthelsetjenesten får gode overganger.

I revidert budsjett 2025 ble det innarbeidet 0,5 mill. til dekning for halvårsvirkning av delt legestilling, under forutsetning av at spesialisthelsetjenesten setter av tilsvarende fra sin side. Byrådet foreslår en årlig øremerket avsetning til formålet på 1 mill. årlig fra 2026.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	8 530	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	47 384	82 650	47 595
Overføringsutgifter	7 410	0	0
Sum Driftsutgifter	63 324	82 650	47 595
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-7	0	0
Refusjoner	-5 778	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 785	0	0
Sum	57 539	82 650	47 595

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter**

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
308 Bydelene - avsetning helse (HLS)	113041	El-biler	20 000	20 000	10 000	20 000
308 Bydelene - avsetning helse (HLS)	116019	Digitalisering - generell avsetning	28 500	28 500	28 500	28 500

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Totalsum			48 500	48 500	38 500	48 500

Brutto investeringsbudsjett

Digitalisering - generell avsetning

Avsetningen dekker videreutvikling av fagsystemporteføljen/digitalisering som Helseetaten har utviklingsansvar for, samt øvrig arbeid med digitalisering i sektoren.

El-biler

Avsetningen gjelder låneordning for elbiler.

Bydelsrammer

Ansvarsområde

Kapitlet viser bydelenes samlede budsjetttramme. Midlene fordeles til bydelene etter Funksjonsområder. Det vises til Grønt hefte for ytterligere informasjon.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	0	0	0	0
Vedtak forrige periode				
Økonomisk sosialhjelp – økte utgifter	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom (FO3)	5 000	5 000	5 000	5 000
Demografikompensasjon (FO2B)	-10 000	-23 000	-34 000	-34 000
Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO2C)	-6 000	-12 000	-17 000	-17 000
Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO3)	184 000	377 000	616 000	616 000
Fordeling bydelene 2025	31 641 093	31 641 093	31 641 093	31 641 093
Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 25–28	-478 609	-627 323	-777 198	-777 198
Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling	-24 049	-24 049	-24 049	-24 049
Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2023 til 2024 (flere bydeler)	79 094	79 094	79 094	79 094
Opphør av avdrag på inventar og utstyr i nytt bydelshus (Bydel Søndre Nordstrand)	0	2 000	2 000	2 000
Psykisk helse (FO3)	4 000	4 000	4 000	4 000
Realøkning i tilskudd til private barnehager (FO2A)	5 600	5 600	5 600	5 600
Reduksjon i administrative stillinger (FO1)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser	10 000	10 000	10 000	10 000
Støtte til seniorsentre (FO3)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Tilskudd til flyktninger årgang 2-5	-591 774	-591 774	-591 774	-591 774
TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Økt tilskudd til private barnehager - overført fra kapittel 306 (FO2A)	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	30 627 755	30 655 041	30 728 166	30 728 166
Vedtatt forrige periode	30 627 755	30 655 041	30 728 166	30 728 166
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	30 627 755	30 655 041	30 728 166	30 728 166
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	945 205	945 205	945 205	945 205
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	945 205	945 205	945 205	945 205
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon bydelene	0	0	0	-126 810
Tilbakeføring generell rammereduksjon bydelene	25 099	26 319	26 045	25 770
Sum Generell rammeendring	25 099	26 319	26 045	-101 040
Andre tekniske justeringer				
Beredskapshjem - lovendring	4 000	4 000	4 000	4 000
Bosetting flyktninger år 2-5	540 211	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Demografikompensasjon (FO2B)	11 000	15 000	18 000	11 000
Demografikompensasjon (FO2C)	7 000	8 000	10 000	7 000
Demografikompensasjon (FO3)	11 000	51 000	85 000	341 000
Endring pensjon OPF	-134 164	-134 164	-134 164	-134 164
FRIGO - Bydel Gamle Oslo særskilt tildeling	2 200	2 200	2 200	2 200
Korrigerings i fremføring av merforbruk etter 4 % regelen fra 2024 til 2025 (flere bydeler)	-115 018	0	0	0
Lønns- og prisjustering særskilte tildelinger	56 649	56 649	56 649	56 649
Overføring av midler til tilskudd til private barnehager (FO2A)	-3 379 366	-3 379 366	-3 379 366	-3 379 366
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-7 528	-7 528	-7 528	-7 528
Reduksjon i antall barn i kommunale barnehager i 2024 (FO2A)	-41 165	-41 165	-41 165	-41 165
Sentralisering av barnehagemyndigheten - overføring av midler for personalressurser (FO2A)	-33 887	-33 887	-33 887	-33 887
Ungt utenforskap - en til en oppfølging, øremerket særskilt tildeling	22 000	22 000	22 000	22 000
Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak, særskilt tildeling	3 300	3 300	3 300	3 300
Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene, øremerket særskilt tildeling	20 000	20 000	20 000	20 000
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Alna	8 000	8 000	8 000	8 000
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Bjerke	3 000	3 000	3 000	3 000
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Stovner	3 000	3 000	3 000	3 000
Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Søndre Nordstrand	3 000	3 000	3 000	3 000
Økning i bydelsrammen på grunn av bortfall av foreldrebetaling (FO2A)	500 464	500 464	500 464	500 464
Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (FO2A)	4 133	4 133	4 133	4 133
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer	-2 512 171	-2 892 364	-2 853 364	-2 607 364
Nye tiltak				
Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) - overføring til bydelsramme (FO3)	45 000	60 000	60 000	60 000
Seniorsentre (FO3)	10 000	10 000	10 000	10 000
Økonomisk sosialhjelp	134 000	100 000	100 000	100 000
Sum Nye tiltak	189 000	170 000	170 000	170 000
Konkrete innsparingstiltak				
Avvikling av ordning med aktivitetstid i hjemmetjenesten (FO3)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Quo Vadis	-4 291	-4 291	-4 291	-4 291
Reduksjon i administrative stillinger (FO1)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-34 291	-34 291	-34 291	-34 291
Endringer	-2 332 363	-2 730 336	-2 691 610	-2 572 695
Ramme 2026-2029	29 240 597	28 869 910	28 981 761	29 100 676

Vedtak forrige periode

Økonomisk sosialhjelp – økte utgifter

I vedtatt budsjett ble økte utgifter til økonomisk sosialhjelp vedtatt med en samlet reduksjon på 145 mill. fra 2025 til 2026.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom (FO3)

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

Demografikompensasjon (FO2B)

Demografikompensasjon er lagt inn i økonomiplan 2025–2028 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall. Tidligere vedtatt endring av demografikompensasjon FO2B utgjør -10 mill. i 2026, -23 mill. i 2027 og -34 mill. i 2028 og 2029. Samlet demografikompensasjon for FO2B utgjør 1 mill. i 2026, - 8 mill. i 2027, -16 ill. i 2028 og -23 mill. i 2029.

Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO2C)

Demografikompensasjon er lagt inn i økonomiplan 2025–2028 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2C 2026–2029:

2026: 1 mill.
2027: -4 mill.
2028: - 7 mill.
2029: -10 mill.

Demografikompensasjon ØP 25-28 (FO3)

Demografikompensasjon er lagt inn i økonomiplan 2025–2028 basert på tidligere folketall. Dette justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO3 2026–2029:

2026: 195 mill.
2027: 428 mill.
2028: 701 mill.
2029: 957 mill.

Generell rammereduksjon bydelene økonomiplan 25–28

I økonomiplan 2025–2028 ble det innarbeidet en rammereduksjon på 478,609 mill. i 2026, 627,323 mill. i 2027 og 777,198 mill. fra 2028. I økonomiplan 2026-2029 er deler av rammereduksjonen tilbakeført, og det er innarbeidet en generell rammereduksjon fra 2029. Samlet rammereduksjon for bydelene er slik i økonomiplanperioden:

2026: 453,510 mill.
2027: 601,004 mill.
2028: 751,153 mill.
2029: 878,238 mill.

Integreringstilskudd flyktninger år 2-5 til fordeling

Byrådet foreslår en teknisk fordeling mellom det som er avsatt til årgang 2-5 og det som skal fordeles til bydel og UDE etter gjeldende fordelingsmodell og oppdaterte tall hvert år. Midler til bydelene og Utdanningsetaten i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 tilbakeført kap. 302.

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

Tilbakeføring av utsatt inndekking av merforbruk i 2023 for bydelene St. Hanshaugen, Vestre Aker, Østsjø og Søndre Nordstrand.

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

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

Psykisk helse (FO3)

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

Realøkning i tilskudd til private barnehager (F02A)

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

Reduksjon i administrative stillinger (FO1)

I økonomiplan 25–28 ble en generell rammereduksjon på 10 mill. i 2025 økende til 20 mill. fra 2026 omgjort til en reduksjon i administrative stillinger i bydelssektoren.

Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser

I økonomiplanen 24-27 ble det innarbeidet en besparelse på 10 mill. i 2024 og i 2025 ved å samordne TT ordningen med Ruter aldersvennlig transport.

Støtte til seniorsentre (FO3)

Engangsbevilgningen på 15 mill. til seniorsentre i 2025 videreføres varig med 10 mill. fra 2026. Midlene er øremerket formålet og fordeles som særskilt tildeling etter FO3-nøkkelen.

Tilskudd til flyktninger årgang 2-5

Midler til flyktninger i tilskuddsperioden år 2-5 fordeles til bydelene og Utdanningsetaten for ett år av gangen. Midler fordelt i 2025 er tilbakeført kap. 302.

TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet

I vedtatt budsjett ble kompensasjon for økte utgifter til TT vedtatt med en reduksjon på 15 mill. fra 2026.

Økt tilskudd til private barnehager - overført fra kapittel 306 (F02A)

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

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon bydelene

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 126,81 mill. fra 2029.

Tilbakeføring generell rammereduksjon bydelene

Til sammen 25 mill. av den generelle rammereduksjonen som er innarbeidet i økonomiplan 25-28 omgjøres til konkrete rammereduksjoner.

Andre tekniske justeringer

Beredskapshjem - lovendring

Stortinget har endret lov om pensjonsordning for oppdragstaker i beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem. Endringen trer i kraft 1. juli 2025 og gir beredskapshjem i Oslo kommune rett til medlemskap i Statens pensjonskasse. Bydelene kompenseres for kostnaden ved endringen tilsvarende midlene som fordeles fra staten.

Demografikompensasjon (FO2B)

Det justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall. Samlet demografikompensasjon for FO2B utgjør 1 mill. i 2026, - 8 mill. i 2027, -16 mill. i 2028 og -23 mill. i 2029.

Demografikompensasjon (FO2C)

Det justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO2C 2026-2029:

2026: 1 mill.
2027: -4 mill.
2028: - 7 mill.
2029: - 10 mill.

Demografikompensasjon (FO3)

Det justeres i økonomiplanen for 2026-2029 basert på oppdaterte folketall.

Samlet demografikompensasjon for FO3 2026-2029:

2026: 195 mill.
2027: 428 mill.
2028: 701 mill.
2029: 957 mill.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

FRIGO - Bydel Gamle Oslo særskilt tildeling

FRIGO er et kommunalt drevet friluftssenter i Gamle Oslo. Midlene som tidligere har vært satt av på kap. 307 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester fordeles til bydelen som en særskilt tildeling fra 2026.

Korrigerings i fremføring av merforbruk etter 4 % regelen fra 2024 til 2025 (flere bydeler)

Korrigerings av fremført merforbruk fra 2024 til 2025

I samsvar med økonomireglementet for 2024 – punkt 6 Instruks for økonomiforvaltningen kan bydeler med merforbruk over 2 % vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak dekkes inn

påfølgende budsjettår og resten i år to. Fire bydeler har vedtatt å dekke inn merforbruk over to år basert på ovennevnte bestemmelser.

Kap. 007 Bydel Vestre Aker

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 38,484 mill. Resterende beløp på 38,484 mill. må inndeckes i 2026.

Kap. 015 Bydel Søndre Nordstrand

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 37,227 mill. Resterende beløp på 37,227 mill. må inndeckes i 2026.

Bydel St. Hanshaugen

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 24,858 mill. Resterende beløp på 24,858 mill. må inndeckes i 2026.

Kap. 006 Bydel Ullern

Bydelen har vedtatt å dekke inn 2 % i 2025. Dette utgjør 28,468 mill. Resterende beløp på 14,449 mill. må inndeckes i 2026.

Overføring av midler til tilskudd til private barnehager (F02A)

Fra 01.01.2026 flyttes ansvaret for beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager fra bydelene til Utdanningsetaten. Budsjettmidlene til tilskudd til private barnehager overføres derfor til Utdanningsetatens budsjett.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Reduksjon i antall barn i kommunale barnehager i 2024 (F02A)

Bydelsrammen reduseres med 41,2 mill. grunnet en nedgang i antall barn i kommunale barnehager i 2024.

Sentralisering av barnehagemyndigheten - overføring av midler for personalressurser (F02A)

Fra 01.01.2026 overføres ansvaret for myndighetsoppgaver på barnehagefeltet fra bydelene til Utdanningsetaten. I den forbindelse blir det flyttet midler for personalressurser fra bydelsrammen til Utdanningsetatens budsjett.

Ungt utenforskap - en til en oppfølging, øremerket særskilt tildeling

Satsingen på en til en oppfølging av unge som begår gjentatt kriminalitet fortsetter. Midlene som tidligere har vært satt av på kap. 307 og 362 fordeles til bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak, særskilt tildeling

Midler til gratis helgetiltak i fritidsklubbene overføres fra kap. 307 til bydelsrammen og fordeles bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra og med 2026.

Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene, øremerket særskilt tildeling

Midlene fordeles til bydelene som en øremerket særskilt tildeling fra 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Alna

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Bjerke

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Stovner

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Ungt utenforskap - sosialagenter Bydel Søndre Nordstrand

Midler til sosialagenter i skoler på mellomtrinnet er innarbeidet som en øremerket særskilt tildeling til bydelen fra og med 2026.

Økning i bydelsrammen på grunn av bortfall av foreldrebetaling (F02A)

Utdanningsetaten overtar fra 2026 ansvaret for beregning og fakturering av foreldrebetaling i kommunale barnehager. Bydelsrammen økes derfor med om lag 451 mill. for å kompensere for bortfall av inntekter fra foreldrebetaling og kostpenger.

Økte husleieutgifter i kommunale barnehager (F02A)

Det overføres 4,1 mill. fra kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager til den særskilte tildelingen til bydelene for å dekke økte husleieutgifter i kommunale barnehager i 2026.

Nye tiltak

Ruter Aldersvennlig Transport (RAT) - overføring til bydelsramme (F03)

Byrådet viderefører ordningen med Ruter aldersvennlig transport, og foreslår å flytte midlene som er avsatt til dette formålet til bydelenes ramme i løpet av 2026, slik at bydeler som ønsker det kan tilby tjenesten til sine innbyggere. Ordningen styrkes med ytterligere 7 mill. kroner som bevilges direkte på bydelsrammen, men er ikke dermed fullfinansiert fra bykassens side.

Flyttingen gjør derimot at bydelene i større grad kan se tilbudet i sammenheng med TT-tjenesten. Byrådet vil følge opp bydelene og Ruter med tanke på forberedelser til flytting av ansvaret, for å sikre en best mulig overgang. Byrådet tar sikte på å overføre ansvaret til bydelene 1. april 2026. Bydelsrammen øker med 45 mill. i 2026 og 60 mill. varig fra 2027. Midlene fordeles etter FO3-nøkkelen.

Seniorsentre (F03)

Bevilgningen på 15 mill. til seniorsentre i 2025 videreføres varig med 10 mill. fra 2026. Midlene er øremerket formålet og fordeles som særskilt tildeling etter FO3-nøkkelen.

Økonomisk sosialhjelp

Byrådet foreslår å øke bydelenes budsjetter med 134 mill. som følge av økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Konkrete innsparingstiltak

Avvikling av ordning med aktivitetstid i hjemmetjenesten (FO3)

I 2025 er ordningen med Aktivitetstid i hjemmetjenesten redusert varig med 45 mill. og omgjort til en frivilling ordning. Denne ordningen avvikles fra 2026. Dermed omgjøres 20 mill. av den generelle rammereduksjonen på bydelene til en spesifisert reduksjon i bydelsrammen.

Quo Vadis

Særskilt tildeling til Quo Vadis aktivitetssenter er ikke videreført. Midlene fordeles til bydelene for å redusere rammekuttet på SET sektor.

Reduksjon i administrative stillinger (FO1)

I økonomiplan 25–28 ble en generell rammereduksjon på 10 mill. i 2025 økende til 20 mill. fra 2026 omgjort til en reduksjon i administrative stillinger i bydelssektoren. Fra budsjett 2026 omgjøres ytterligere 10 mill. av den generelle rammereduksjonen til en spesifisert reduksjon i bydelsrammen.

Helse (HLS)

Sektoransvar

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

Hovedtall for sektoren

Hovedtall for sektoren

Beløp i mill kr

Kontotype (T)	Dok 3/2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	9 008,0	9 426,6	9 434,9	9 371,6	9 345,8
Driftsinntekter	-5 287,1	-5 484,7	-5 484,7	-5 484,7	-5 484,7
Totalsum	3 720,9	3 941,9	3 950,2	3 886,9	3 861,1

Byrådets ambisjoner for sektoren

Byrådet har mål om at Oslo skal gi alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv. For å nå dette målet skal helse- og omsorgstjenesten ha gode forebyggende tilbud og tjenester av høy kvalitet som bidrar til livsmestring og selvstendighet for den enkelte.

For å nå målet om at Oslo er nyskapende og attraktiv skal helse- og omsorgstjenesten ta i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud. Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for å rekruttere og beholde helsepersonell gjennom et kompetanseløft og nye måter å arbeide på.

For å nå målet om at Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester skal helse- og omsorgstjenesten sikre innbyggerne valgfrihet og mangfold. Byrådet vil sikre pasientens helsetjeneste, færre overganger i brukerreisene og mer tilgjengelige tjenester. Innbyggerne skal få god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere	7.9	7,5	*
		Andel beboere på langtidshjem over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	83.1 %	92 %	*
		Andel av mottagere av helsetjenester i hjemmet på 67 år og eldre som er vurdert for risiko	53.1 %	67,2 %	*

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		for underernæring i løpet av siste 12 mnd.			
		Andel beboere på sykehjem over 67 år med legemiddelgjennomgang	91.3 %	93,9 %	*
		Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring	7 430	6 960	*
		Tannhelse - andel 5-åringer uten karies	75 %	76,4 %	*
		Endring i funksjonsnivå etter opphold på FRA	38.9	39,6	*
		Levering av hjelpemidler i akutte situasjoner innen 48 timer	100 %	100 %	100 %
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital hjemmeoppfølging fra kommunen	326	407	*
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital trygghetsalarm fra kommunen	11 599	11 832	*
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital medisineringsstøtte fra kommunen	935	1 116	*
		Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digitalt tilsyn fra kommunen	303	387	*
	3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	Andel fast ansatte i heltidsstillinger i bydelene (alle FO)	75,2 %	75,9 %	*
		Andel fast ansatte i heltidsstillinger SYE og HEL	55.8 %	57.7 %	*
		Andel kommunale årsverk i omsorgstjenestene med relevant fagutdanning	80.6 %	N/A	*
		Andel avsluttede lærlingekontrakter som endte med fagbrev	88,2 %	84,8 %	*
		Kvalifiserte lærlinger som får lærekontrakt	240	248	*
	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Antall betalingspliktige liggedøgn for utskrivningsklare pasienter fra psykiatriske sykehusavdelinger	1 103	721	*
		Antall betalingspliktige liggedøgn for utskrivningsklare pasienter fra	5 060	3 414	*

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		somatiske sykehusavdelinger og rehabiliteringsopphold			
		Oppholdstid ved allmennlegevakten	N/A	2 t 17 min	*
		Tannhelse – etterslep i innkallinger barn og unge, antall	10 608	12 438	*
		Svartid Legevaktsentralen mindre enn 2 minutter	50,0 %	41,0 %	80,0 %
	5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene				
		Ledig kapasitet hos fastlegene i % av listetaket	3 %	3 %	*
		Kjennskap til brukervalgsordningen i hjemmetjenesten	N/A	N/A	*

Forklaring til resultatindikatorer i måltabellen

*Måltall for 2026 er minst like godt resultat som i 2025. Dette blir tallfestet i Dok 3.

Tiltak for å nå sektormålene

1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og selvstendighet for den enkelte

Bystyret har bedt byrådet utrede en mer fremtidsrettet organisering av kommunen, med mål om et mer helhetlig, tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud, gode og mer effektive tjenester og et styrket lokaldemokrati i bydelene. Byrådet vil fremme et forslag til en bydelsreform til bystyret våren 2026.

Vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll er et alvorlig og økende samfunnsproblem, og byrådet skal i 2025 legge frem en ny handlingsplan for bystyret om dette. Planen vil inneholde konkrete tiltak, og byrådet har foreslått 10 mill. til dette i budsjettet for 2026.

Byrådet satser på psykisk helse og i budsjett 2025 ble skolehelsetjenesten styrket med 44 mill. årlig. Alle bydeler plikter å tilby Rask psykisk helsehjelp til de over 16 år. Oslohjelpa er et viktig lavterskeltilbud for barnefamilier som opplever utfordringer i hverdagen, og tilbudet ble styrket i budsjett for 2025.

Boligplan for eldre og andre mennesker med hjelpebehov legges frem i 2025. Planen viser hvordan byrådet vil møte det økende behovet for tilrettelagte boliger og institusjonsplasser frem mot 2035. Denne er utvidet fra å gjelde eldre til også å omhandle personer med funksjonsnedsettelse og personer med psykiske helseutfordringer.

3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder og teknologi for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud

Helsepersonellmangel krever at helsetjenesten må rigges på en annen måte, og byrådet innfører derfor moderne pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på natt på åtte nye langtidshjem i 2025–2026. Det gir økt trygghet og kvalitet for beboerne, samtidig som det kreves mindre helsepersonell på natt.

Byrådet har gjennom innovasjons- og kompetansefondet styrket satsingen på velferdsteknologi og utprøving av nye innovative løsninger. I 2025 har fondet finansiert innføring av KI-støtteverktøy på Legevakten til planlegging og for å effektivisere journalføring.

Fagsystemet på Legevakten skal moderniseres. Dette er viktige arbeidsverktøy og vil gi nye muligheter til å organisere arbeidet. Samtidig er mer moderne fagsystemer viktig for å styrke pasientsikkerheten.

3.2 Oslo beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse

Byrådet vil øke kompetansen hos ansatte i helsetjenesten, med mål om en bedre oppgavedeling, der helsepersonell får mer tid til pasientene. Byrådet har startet helsehusskolen, som er et modulbasert kompetanseprogram for helsepersonell på helsehusene. Det første kullet var ferdig denne våren, og 172 sykepleiere og helsefagarbeidere er i gang med ulike moduler av Helsehusskolen.

Det er også startet innføring av langvakter helg for sykepleierne på helsehus i Oslo. Langvakter i helgene gir bedre fagdekning og pasientene får færre ansatte å forholde seg til. Ansatte får mer heltid og mindre vikarbruk, høyere lønn, mer forutsigbarhet og friperioder etter langvaktene. Byrådet innarbeider 30 mill. årlig til langvakter.

Innovasjons- og kompetansefondet skal bidra til å sikre et kompetanseløft innen helse- og omsorgstjenesten.

Byrådet vil også sette oppgavedeling i system på sykehjem, og Sykehjemsetaten prøver ut ulike driftsmodeller ved flere av sykehjemmene. På Tåsenhjemmet er det en egen facility-avdeling med ansatte som løser alle ikke-helsefaglige oppgaver, som matlaging og lagerarbeid. Det gjør det mulig for helsepersonell å prioritere helsepersonelloppgaver.

5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det

Legevakten en svært viktig del av helsetjenesten vår, og byrådet ønsker at tilbudet skal fungere så godt som mulig. Innbyggerne skal være trygge på at de får god hjelp på Legevakten.

Byrådet viderefører arbeidet med forbedret pasientflyt og pasientsikkerhet på Legevakten. Det er satt av 8 mill. til ulike tiltak der i 2025. Det har i løpet av året blitt en bedring i hvor mange anrop som besvares innen to minutter. Det jobbes også med ringe-før-oppmøte, og det prøves ut bruk av kunstig intelligens i turnusplanleggingen. For behov for helsehjelp som ikke er akutt, kan befolkningen bruke fastlege.

Vold og overgrep har alvorlige konsekvenser for enkeltindivider, tjenestene og for samfunnet, og innbyggerne skal være trygge på at de får hjelp dersom de utsettes for dette. Byrådet legger i løpet av høsten 2025 frem en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll, og implementering av tiltakene starter fra 2026.

Byrådet vil styrke pårørendes medvirkning og ivaretagelse i helse- og omsorgstjenestene gjennom jevnlig pårørendeundersøkelser i helsehus, sykehjem, hjemmetjenesten og i boliger for personer med utviklingshemming, samt gjennom en videre satsning på systematisk pårørendearbeid.

5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene

Byrådet tar alle gode krefter i bruk for en bedre eldreomsorg i Oslo. Private leverandører overtok driften av Kantarellenhjemmet, Uranienborghjemmet, Abildsøhjemmet og Bjølsenhjemmet våren 2025, og byrådet skal konkurranseutsette ytterligere to sykehjem.

Innbyggere i Oslo har Fritt brukervalg i hjemmetjenesten, og bydelene har gjennomført kampanjer for å gjøre ordningen bedre kjent. Byrådet ønsker at flere brukere av hjemmetjenester skal kunne velge privat leverandør, og ser på muligheter for å legge bedre til rette for dette.

Det er inngått nye rammeavtaler for heldøgns tjenester og avlastningstjenester for personer med utviklingshemming. Kapasiteten er vesentlig forbedret i de nye avtalene, noe som gir bedre valgmuligheter for brukerne.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	3 720 874	3 720 874	3 720 874	3 720 874
Vedtak forrige periode				
Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)	-4 238	-4 238	-4 238	-4 238
Dagsenter åpen en kveld i uken (Sykehjemsetaten)	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Generell rammereduksjon	-692	-972	-1 246	-1 246
Hjelpemiddelformidlingen				
Informasjonssikkerhet (Helseetaten)	650	650	650	650
Intern strukturtilpasning for økt kapasitetsutnyttelse KAD, Legevakt og oppdrag for HSØ (Helseetaten)	-11 000	-18 000	-18 000	-18 000
Kapitalkostnader sykehjem (kap. 328)	10 376	10 376	10 376	10 376
Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgervirkning av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)	2 198	2 198	2 198	2 198
Rammereduksjon Helseetaten ØP 25-28	0	-599	-10 801	-10 801
Redusere avsetning forsterkede plasser ØP 25-28 (kap. 372)	-3 204	-3 204	-3 204	-3 204
Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)	-6 280	-6 010	-7 709	-7 709
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)	-3 000	-8 000	-8 000	-8 000
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)	600	600	600	600
Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn langtidshjem (Sykehjemsetaten)	-20 000	-25 000	-30 000	-30 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-44 840	-62 449	-79 624	-79 624
Vedtak forrige periode	-44 840	-62 449	-79 624	-79 624
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	3 676 034	3 658 425	3 641 250	3 641 250
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	125 813	125 813	125 813	125 813
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	125 813	125 813	125 813	125 813
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon (kap. 372)	0	0	0	-221
Generell rammereduksjon Helseetaten	0	0	0	-8 275
Generell rammereduksjon	0	0	0	-275
Hjelpemiddelformidlingen				
Generell rammereduksjon Sykehjemsetaten	0	0	0	-17 278
Reduksjon i uspesifiserte rammeendringer (Helseetaten)	0	0	8 000	8 000
Tilbakeføring generell rammereduksjon	692	972	1 246	1 521
Hjelpemiddelformidlingen				
Sum Generell rammeendring	692	972	9 246	-16 528
Andre tekniske justeringer				
Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)	3 700	3 700	3 700	3 700
Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten	0	0	0	0
Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)	1 600	1 600	1 600	1 600
Endring pensjon OPF	-35 728	-35 728	-35 728	-35 728
Husleie Ammerudlund (Sykehjemsetaten)	1 200	1 200	1 200	1 200
Husleieregulering Midtåsenhjemmet (Sykehjemsetaten)	3 800	3 800	3 800	3 800
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-2 394	-2 394	-2 394	-2 394
Sum Andre tekniske justeringer	-27 822	-27 822	-27 822	-27 822
Nye tiltak				
Langvakter helsehus (Sykehjemsetaten)	30 000	30 000	30 000	30 000
Meningokokkvaksinering (Helseetaten)	500	500	500	500
Modernisering av fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnenhet (KAD) - Helseetaten	12 700	40 000	0	0
Oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll (kap. 372)	10 000	15 000	15 000	15 000
Prosjekteringsmidler sykehjem og boliger HLS-sektor (kap. 374)	5 000	0	0	0
Sentral BPA-enhet (Helseetaten)	4 600	5 400	0	0
Tannhelse (Helseetaten)	54 700	54 700	54 700	54 700
Økt basistilskudd for fastleger (kap. 317)	51 230	51 230	51 230	51 230
Sum Nye tiltak	168 730	196 830	151 430	151 430
Konkrete innsparingstiltak				
Gevinstrealisering ved modernisering av fagsystem ved Legevakten og KAD (Helseetaten)	0	-1 000	-10 000	-10 000
Velferdsteknologi - reduksjon i årsverk	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-1 500	-4 000	-13 000	-13 000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Endringer	140 100	165 980	119 854	94 080
Ramme 2026-2029	3 941 947	3 950 218	3 886 917	3 861 143

Vedtak forrige periode

Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten etablerte i 2023 en sentral ressurspool for hele helse- og omsorgssektoren. Rekruttering av helsefaglig personell til denne ressurspoolen har vist seg utfordrende, og denne er derfor avvirket.

Dagsenter åpen en kveld i uken (Sykehjemsetaten)

I budsjett 2025 ble det innarbeidet en engangsbevilgning på 6,25 mill. til Sykehjemsetaten for å utvide åpningstid på dagsenter. I revidert budsjett 2025 ble midlene øremerket og gjort overførbare. Midlene skal benyttes til utvidet åpningstid ved dagsentrene enten en lørdag i uka eller en kveld i uka ut fra bydelenes egne ønsker.

Generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,7 mill. i 2026 økende til 1,2 mill. fra 2028.

Informasjonssikkerhet (Helseetaten)

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

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

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

Kapitalkostnader sykehjem (kap. 328)

Det er innarbeidet 10,376 mill. årlig til dekning for kapitalkostnader sykehjem.

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

Byrådet setter av til sammen 237,3 mill. i 2025 og 2026 for nye pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på åtte langtidshjem. Med det nye systemet får de ansatte raskere tilgang og bedre oversikt over varsler og hendelser. Den nye teknologien vil gi færre pasientskader, økt trygghet og trivsel hos pasienter, beboere og ansatte, øke kvaliteten på pasientbehandlingen og redusere behov for ekstrapersonell, samt frigjøre mer tid.

I budsjett 2025 ble det satt av 1,7 mill. og 3,9 mill. årlig fra 2026 i driftsfølggevirkning som følge av denne investeringen.

Rammereduksjon Helseetaten ØP 25-28

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,6 mill. i 2027 og 10,8 mill. fra 2028

Redusere avsetning forsterkede plasser ØP 25-28 (kap. 372)

Avsetningen til forsterkede plasser reduseres med 3,2 mill. årlig fra 2026. Denne spesifikke reduksjonen erstatter generelt rammekutt på sektoren.

Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)

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

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 3 mill. i 2026 og 8 mill. årlig fra 2027.

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 4 mill. årlig.

Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)

Erfaringene fra pandemien belyser behovet for et varig robust smittevern og en effektiv og godt koordinert smittevernberedskap i Oslo. Helseetaten er en viktig aktør i kommunens koordinerende og digitale smittevernsarbeid på tvers av bydeler og etater. Etaten er derfor tilført 0,6 mill. i 2025 og 1,2 mill. varig fra 2026 til dekning for styrking med ett årsverk i faggruppe smittevern.

Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn langtidshjem (Sykehjemsetaten)

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

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon (kap. 372)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,221 mill. fra 2029

Generell rammereduksjon Helseetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 9,275 mill. fra 2029

Generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,275 mill. fra 2029

Generell rammereduksjon Sykehjemsetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 17,278 mill. fra 2029

Reduksjon i uspesifiserte rammeendringer (Helseetaten)

8 mill. av den generelle rammereduksjonen som er innarbeidet i ØP 25-28 omgjøres fra 2028 til gevinstrealisering som følge av modernisering av fagsystem ved Legevakten og KAD.

Tilbakeføring generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen

Den generelle rammereduksjonen som ble innarbeidet i ØP 25-28 tilbakeføres i sin helhet.

Andre tekniske justeringer

Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet med basis i total befolkningsvekst i lovpålagte grupper. Dette medfører et behov for å innarbeide 3,7 mill. i demografikompensasjon fra 2026.

Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten

På kap. 372 er det satt av 2 mill. årlig til å gjennomføre flere og hyppigere bruker- og pårørendeundersøkelser i langtidshjem, helsehus og i hjemmetjenesten.

Undersøkelsene gjennomføres av Helseetaten for hjemmetjenesten og av Sykehjemsetaten for helsehus og langtidshjem. Midlene fordeles med 1 mill. hver årlig fra budsjett 2026.

Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet for de lovpålagte pasientgruppene. Dette medfører behov for å innarbeide 1,6 mill. i demografikompensasjon for tannhelsetjenesten fra og med 2026.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

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. Fratrullet 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. 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. Fratrullet årlig KPI som Sykehjemsetaten er kompensert for, gir dette en årlig merutgift på 3,8 mill. fra 2025.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Langvakter helsehus (Sykehjemsetaten)

Byrådet vil innføre langvakter i helg på alle fire helsehusene i 2025. Dette vil legge til rette for økt bruk av heltid, og bedret bemanningssituasjon, fagdekning og kontinuitet i helsehusene i helgene. Ordningene med langvakter skal være forsvarlige, og legges opp til beste for både pasienter og

ansatte. Innføringen skal skje suksessivt etter hvert som avtaler med organisasjonene kommer på plass og når ny kalenderplanlegging muliggjør det.

I revidert budsjett 2025 ble Sykehjemsetaten tilført 10 mill. til dekning for merbehovet i 2025 som følge av dette. Anslått helårsvirkning av tiltaket er 30 mill. som innarbeides i Sykehjemsetatens ramme fra 2026. Det skal være frivillig å gå inn i ordningen, og det er derfor usikkerhet i anslaget fram til forhandlingene med organisasjonene er ferdig og man vet hvor mange som ønsker å jobbe langvakter.

Meningokokkvaksinering (Helseetaten)

Vaksinedekning for meningokokk har økt etter flytting av vaksinetidspunkt fra 3. til 1. kl. videregående i 2023. Helseetaten tilføres 0,5 mill. årlig til dekning for merutgiftene som følge av dette. Midlene fordeles senere til bydelene som har utgiftene til vaksinering.

Modernisering av fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnerhet (KAD) - Helseetaten

Dagens journalsystem (EPJ) videreutvikles ikke lenger av leverandøren, og systemet blir stadig mer utdatert. Helseetaten tilføres derfor 12,7 mill. i 2026 og 40 mill. i 2027 for å modernisere fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnerhet (KAD). Midlene er øremerket og overførbare til påfølgende budsjettår.

Oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll (kap. 372)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll skal behandles i bystyret i 2025. I utkast til plan, som har vært på ekstern høring, er det foreslått 30 tiltak. Flere av disse vil kreve finansiering, både engangs- og varig. For å sikre at tiltak kan iverksettes allerede i 2026, settes det av 10 mill. i 2026 og 15 mill. fra 2027 på kap. 372. Dette skal finansiere kompetansehevende tiltak og operative hjelpetiltak for å imøtekomme identifiserte behov.

Prosjekteringsmidler sykehjem og boliger HLS-sektor (kap. 374)

Demografiutviklingen viser at antallet eldre vil øke kraftig i årene frem til 2050 og med det behovet for sykehjemsplasser og Omsorg+-boliger. I revidert budsjett 2025 ble det satt av midler til KVV for 600 sykehjemsplasser og 500 Omsorg+ boliger og lokale omsorgsboliger for kognitiv svikt, og for OPS-konkurranse for å sikre bærekraftige investeringer i sykehjem og omsorgsboliger for eldre. I budsjett 2026 settes det av 5 mill. til forprosjektkostnader på prosjekter som går videre fra KVV-fasen.

Sentral BPA-enhet (Helseetaten)

Helseetaten styrkes med 4,6 mill. i 2026 og 5,4 mill. i 2027 for å opprette en prøveordning med et sentralt rådgivende BPA-team i Helseetaten med fire ansatte. Teamet skal gi råd og veiledning til bydelene i enkeltsaker og ha ansvar for opplæring og standardisering av praksis. Bydelene beholder ansvar for saksbehandling, vedtaksmyndighet og finansiering. Prøveordningen varer i 1,5 år og evalueres underveis. Den vil dermed koordineres inn mot mulige organisatoriske endringer fra 2028 knyttet til bydelsreformen.

Tannhelse (Helseetaten)

Det er innarbeidet 54,7 mill. varig fra 2026 til dekning for utvidet rett til tannbehandling for aldersgruppen 25–28 år (41,8 mill.) og til en generell styrking (12,9 mill.) for å få ned etterslepet blant barn og ungdom under 18 år og andre sårbare grupper med lovpålagt rettighet.

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 236,7 mill. kroner. Økningen er fordelt mellom kommunene etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse i inntektssystemet for kommunene. Oslos andel av bevilgningen blir etter dette 25,615 mill. for 2025, med antatt varig virkning på 51,23 mill. fra 2026. Midlene fordeles til kap. 317 under HLS sitt ansvarsområde.

Konkrete innsparingstiltak**Gevinstrealisering ved modernisering av fagsystem ved Legevakten og KAD (Helseetaten)**

Det er lagt inn en forutsetning om at implementering av nytt fagsystem (EPJ) ved legevakten og KAD gir effektiviseringsgevinst fra 2027.

Velferdsteknologi - reduksjon i årsverk

Helseetatens ramme reduseres med 1,5 mill. i 2026 og 3 mill. fra 2026. Dette som følge av en reduksjon med to årsverk knyttet til arbeidet med velferdsteknologi.

Brutto investeringsbudsjett**Brutto investeringsutgifter**

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
313 Sykehjemsetaten (HLS)	107006	Inventar og utstyr sykehjem	8 000	8 000	8 000	8 000
313 Sykehjemsetaten (HLS)	122013	Moderne pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn i langtidshjem	32 300	0	0	0
Sum 313 Sykehjemsetaten (HLS)			40 300	8 000	8 000	8 000
314 Helseetaten (HLS)	112018	Helseetaten - inventar og utstyr	6 000	6 000	6 000	6 000
314 Helseetaten (HLS)	120005	Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	57 600	0	26 500	0
314 Helseetaten (HLS)	125017	Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker	9 200	1 600	0	0
Sum 314 Helseetaten (HLS)			72 800	7 600	32 500	6 000
372 Byomf. - avsetn. Helse	114010	Inventar og utstyr Omsorg +	12 000	12 000	7 000	7 000
372 Byomf. - avsetn. Helse	115030	Velferdsteknologi	29 800	29 800	30 000	30 000
Sum 372 Byomf. - avsetn. Helse			41 800	41 800	37 000	37 000
374 Prosjekteringsmidler helse (HLS)	126016	Investeringskostnader KVV og forprosjektfase - helse	39 000	0	0	0
Sum 374 Prosjekteringsmidler helse (HLS)			39 000	0	0	0

Kapittel	Prosjektnr. Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
384					
Hjelpemiddelformidlingen 120006	Digitalisering av	1 400	1 400	1 400	1 120
Oslo kommune (HLS)	hjelpemiddelformidling				
Sum 384					
Hjelpemiddelformidlingen		1 400	1 400	1 400	1 120
Oslo kommune (HLS)					
Totalsum		195 300	58 800	78 900	52 120

Brutto investeringsbudsjett

Digitalisering av hjelpemiddelformidling

Avsetningen gjelder utvikling og implementering av digitale verktøy.

Helseetaten - inventar og utstyr

Avsetningen dekker investeringer til løpende utskiftning av utrangert inventar og utstyr.

Inventar og utstyr Omsorg +

Avsetning av midler til inventar og utstyr til private og kommunale Omsorg+

Inventar og utstyr sykehjem

Avsatt beløp gjelder inventar og pasientrettet utstyr i langtidshjem og helsehus.

Investeringskostnader KVV og forprosjektfase - helse

Det settes av til sammen 39 mill. til prosjektering på følgende igangsatte utredninger: Silurveien helsehus, Paulus sykehjem, Oppsal sykehjem og Omsorg+, Mortensrud sykehjem og Omsorg+, Søndre Nordstrand – samlokaliserte boliger (til personer med behov for psykisk helsehjelp), Bydel Stovner Omsorg+, Bydel Grünerløkka Dælenenggata (kognitiv svikt), Bydel Stover Stovnerbakken 187 (PU-boliger), Bydel Østensjø Enebakkveien (PU-boliger), Bydel Søndre Nordstrand Åsbråten (PU-boliger), Bydel Søndre Nordstrand – Nordåsveien (avlastningsboliger PU), Bydel Østensjø Rustadgrenda (PU-boliger og boliger til personer med behov for psykisk helsehjelp), Bydel Østensjø Traktorveien (PU-boliger og avlastningsboliger PU) og Bydel Alna Jerikoveien (PU-boliger).

Moderne pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn i langtidshjem

Det settes av 32,3 mill. for å innføre pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på Midtåsenhjemmet og Madserudhjemmet. Bevilgningen kommer i tillegg til avsatt beløp i budsjett 2025 på 205 mill. for å innføre dette på åtte langtidshjem.

Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker

Tannhelsetjenesten i Oslo kommune er i en langsiktig omstillingsprosess med sikte på å dekke behovene til kommunens innbyggere på best mulig måte. Dette innebærer blant annet at eldre tannklinikker blir erstattet av nye og større enheter for å kunne gi bedre kvalitet og mer effektiv drift. I tråd med dette arbeider Helseetaten med planer for etablering av en ny tannklinikk i Oslo Vest (Huseby) i 2026/2027, en ny klinikk på Bryn i 2027 og en ny klinikk i området Holmlia/Søndre Nordstrand i 2028. Dette vil øke den totale kapasiteten i tjenesten.

Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker

2G-nettet slukkes i 2026. Det vil derfor påløpe engangsutgifter knyttet til utskiftning av utstyr fra 2G til 4G hjemme hos hver enkelt bruker og sentralt. Utgiftene er beregnet til 10,5 mill. i 2025, 9,2 mill. i 2026 og 1,6 mill. i 2027.

Velferdsteknologi

Avsetning av midler for å understøtte virksomhetenes arbeid med velferdsteknologi, primært for bydelene

Funksjonsområdene

FO1 Administrasjon og fellestjenester

Ansvarsområde

Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester er rendyrket til administrasjon, fellestjenester og enkelte nærmiljøoppgaver.

Følgende nærmiljøoppgaver sorterer under funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester:

Plan- og byggesaksbehandling, eierseksjonering, boligbygging og fysiske bomiljøtiltak, kommunal næringsvirksomhet, naturforvaltning og friluftsliv, rekreasjon i tettsted, kulturminneforvaltning, kunstformidling, idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg, kulturaktiviteter og kulturbygg.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Sikre at informasjonssikkerhet og personvern ivaretas

FO2C Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Ansvarsområde

Bydelene gir tilbud om helsefremmende og forebyggende tjenester, svangerskaps- og barselomsorg gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU). Helsestasjons- og skolehelsetjenestens målgruppe er gravide og barn og unge fra 0–19 år og deres foresatte, mens målgruppen for HFU-ene er unge i alderen 12–24 år.

Det er én helsestasjon i hver bydel i Oslo. Skolehelsetjenesten er organisert i bydel, men lokalisert på skolene. I tillegg har Oslo to byomfattende helsestasjoner: Helsestasjon for gutter i Bydel Frogner og Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Bydel Grünerløkka.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Stadig flere unge strever psykisk, mobbetallene øker og elevene rapporterer om mye stress og press. Ungt utenforskap er identifisert som en av seks samfunnsflokke i Oslo. En omfattende folkehelseundersøkelse presentert våren 2025 viste at Oslo er en by med store forskjeller, der de med lavest utdanning og dårligst økonomi har fleste helseproblemer. Altfor mange i dag blir stående utenfor viktige sosiale arenaer fordi de ikke går på skole eller ikke er i jobb.

Elever har over lang tid etterlyst en mer tilgjengelig skolehelsetjeneste, som er et reelt lavterskeltilbud. Lavterskeltilbud er viktige for å klare å løse små problemer før de vokser seg store. Byrådet har derfor valgt å styrke skolehelsetjenesten. Styrkingen omfatter ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole. Dette er en varig satsing som trappes opp over to år. Det er bevilget 22 mill. til satsingen i 2024, som øker til 44 mill. fra 2025.

Tjenestetilbudet varierer mellom bydelene og bydelene klarer ikke tilby likeverdige tjenester. Dagens ordning kan medføre uklare roller og ansvarsforståelse. Byrådet har derfor igangsatt en bydelsreform, med mål om å få mer likeverdige tjenester i Oslo, også for barn og unge.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Øke tilgjengeligheten til helsesykepleier og andre yrkesgrupper, og sørge for at skolehelsetjenesten er et effektivt lavterskeltilbud Videreutvikle Oslohjelpa gjennom samordning med andre lavterskel psykisk helsetilbud.
	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge.

FO3 Helse og omsorg

Ansvarsområde

Helse- og omsorgstjenestene i bydelene omfatter disse tilbudene:

- helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
- helse- og omsorgstjenester i institusjon
- psykisk helsetjeneste
- habilitering og rehabilitering
- omsorgsboliger
- fastlegetjenester
- aktivisering og servicetilbud

- folkehelse
- miljørettet helsevern
- smittevern

Helse- og omsorgstjenestene skal levere gode tjenester av høy kvalitet, godt tilpasset den enkelte bruker. De som har behov for akutt hjelp skal få det, og det skal være tilgang på lavterskeltilbud som kan bidra til å løse små problemer før de vokser seg store. Målet er at de som kan og vil skal få bo trygt hjemme i sin egen bolig. Kommunen skal levere omsorgsboliger og institusjonsplasser når det blir behov for dette.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Antall eldre over 90 år vil nesten tredobles frem mot 2050. Mange av dem vil få demens og ha stort hjelpebehov, samtidig som det vil være mangel på helsepersonell. Det er derfor avgjørende å prioritere tiltak som kan begrense behovet for ytterligere økning i ressurser og helsepersonell.

Samtidig som antall eldre øker, ser vi også at flere lever lenger og er friskere og kan bo lenger i eget hjem. Det er positivt for både den enkelte og samfunnet, men vil også kreve tilrettelegging og økt bruk av hjemmetjenester.

Tjenestetilbudet varierer mellom bydelene og bydelene klarer ikke tilby likeverdige tjenester. Dagens ordning kan medføre uklare roller og ansvarsforståelse. Byrådet har derfor igangsatt en bydelsreform med mål om å få mer likeverdige tjenester i Oslo.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Ha systematisk oversikt over behov for samlokaliserte omsorgsboliger til ulike målgrupper
		Bidra i arbeidet med avtaleinngåelse om felles gevinstuttak mellom kommunen og Oslo universitetssykehus, Lovisenberg sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Ahus
		Etablere prøveordning for sentral BPA-enhet organisert i Helseetaten
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Øke bruken av velferdsteknologi med formål om å forhindre helsepersonellmangel og å øke kvaliteten
	3.2 Oslo beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	Gjennom systematisk bruk av oppgavedeling sikre at helsepersonell får frigjort mer tid til helsefaglige oppgaver

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Styrke pårørendes medvirkning og ivaretagelse gjennom jevnlig pårørendeundersøkelser
	5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene	Aktivt gi informasjon til brukere og pårørende om fritt brukervalg i hjemmetjenesten, slik at det er godt kjent at de selv kan velge hvilken leverandør som skal levere tjenester
		Alle innbyggere sikres fastlege og en reell mulighet til å bytte hvis de ønsker det

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler

Verbalvedtak

Byrådet foreslår følgende verbalvedtak:

Kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren

Bystyret ber byrådet utarbeide en plan for et kompetanseløft av ansatte i helse- og omsorgssektoren, der de helsepersonellgruppene det er eller vil bli høyest mangel på, prioriteres først

Dette erstatter verbalvedtak RB 2025:

Bystyret ber byrådet utarbeide en plan for hvordan alle ansatte i helse- og omsorgssektoren skal få tilbud om kompetanseheving, etter- og videreutdanning.

Fritt brukervalg i hjemmetjenestene

Bystyret ber byrådet om å

- Sikre at brukere av hjemmetjenesten får god informasjon slik at brukere kan ta informerte valg om valg av leverandør.
- Sørge for innføring av en fordelingsmekanisme ved inngåelse av nye kontrakter i brukervalsordningen som fordeler brukere som ikke selv tar et aktivt valg til både kommunale og private leverandører.

Øremerkede midler

Øremerkede overførbare kommunale midler

Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektet/prosjektene. Midlene forutsettes brukt i 2026 i samsvar med planlagt fremdrift.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2.314.20	Modernisering av fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnenhet (KAD) i Helseetaten	12 700

Sykehjemsetaten (HLS)

Ansvarsområde

Sykehjemsetaten har ansvar for å gi innbyggere med behov for heldøgns pleie og omsorg et tilbud om opphold i helsehus eller plass i langtidshjem når de har fått vedtak om dette. Tilbudet som gis skal være differensiert og tilpasset ulike brukergruppers behov. Etaten skal sikre at det er riktig kapasitet og kvalitet på tilbudet, i tråd med bystyrets vedtak, bydelenes bestillinger og innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Sykehjemsetaten har ved inngangen til 2026 ansvar for drift av tjenester på 35 langtidshjem med 3 450 heldøgns plasser, hvorav 15 driftes av ideelle og 4 av private leverandører. I tillegg driver Sykehjemsetaten fire helsehus med 450 heldøgns plasser.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Med en kraftig økning i antall eldre og en tiltakende mangel på helsepersonell er det behov for å se på nye driftsmodeller for organisering og drift av sykehjem. Oppgavene må løses på nye og smartere måter, med økt bruk av velferdsteknologi og alternative turnusordninger. Digitale systemer må i større grad tas i bruk i langtidshjem og helsehus. Oppgavedeling må settes i system gjennom bedre organisering av helsefaglige oppgaver og omsorgsstøttefunksjoner.

Økt alder gir økt risiko for demens og andre hjelpebehov. I årene fremover er det behov for å bygge flere sykehjemsplasser og å erstatte sykehjem som ikke tilfredsstiller dagens krav. En økende andel av beboere som bor på langtidshjem har store atferdsutfordringer tilknyttet sin demenssykdom. Disse menneskene har behov for et tilpasset tilbud med et høyere omsorgsnivå.

Kommunen har inngått leie- og driftsavtale med til sammen tre ideelle aktører for tre nye sykehjem med til sammen 342 sykehjemsplasser. Hjemmene skal etter planen åpne i perioden 2027–2029. Av disse 342 plassene er 82 plasser beregnet for et høyere omsorgsnivå.

Byrådet vil ta alle gode krefter i bruk for en bedre eldreomsorg i Oslo og har derfor konkurranseutsatt fire sykehjem. Private leverandører tok over driften av Kantarellenhjemmet, Abildsøhjemmet, Bjølsenhjemmet og Uranienborghjemmet våren 2025.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel av pasienter utskrevet fra helsehus til eget hjem*	65,0 %	65,0 %	67,4 %	0,0 %
Fagdekning sykehjem	80,2 %	81,2 %	82,1 %	82,5 %
Beleggsprosent, langtidsplasser i institusjon	97,6 %	98,5 %	98,2 %	97,7 %
Beleggsprosent, korttidsplasser i institusjon	81,4 %	86,3 %	89,8 %	86,8 %

Forklaring til aktivitetsnøkkeltall

**Tall for 2024 vil foreligge i årsberetningen for 2025*

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Følge opp evalueringen av helsehus og de kvalitetsforbedrende tiltak som er iverksatt
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Etablere digitalt tilsyn med pasientvarsling på åtte langtidshjem i 2025/2026
	3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	Videreutvikle nye og innovative driftsmodeller for bedre å utnytte helsepersonell
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Organisere ambulerende innsatsteam for å gi fag- og ledelsesstøtte ved institusjoner med behov
	5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene	Konkurransetsette ytterligere to langtidshjem

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	1 738 321	1 738 321	1 738 321	1 738 321
Vedtak forrige periode				
Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)	-4 238	-4 238	-4 238	-4 238
Dagsenter åpen en kveld i uken (Sykehjemsetaten)	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Pasientvarsling med digitalt tilsyn i langtidshjem - driftsfølgevirkning av investeringer i 2025 (Sykehjemsetaten)	2 198	2 198	2 198	2 198
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn i langtidshjem (Sykehjemsetaten)	-20 000	-25 000	-30 000	-30 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-32 290	-37 290	-42 290	-42 290
Vedtak forrige periode	-32 290	-37 290	-42 290	-42 290
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	1 706 031	1 701 031	1 696 031	1 696 031
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	57 118	57 118	57 118	57 118
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	57 118	57 118	57 118	57 118
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Sykehjemsetaten	0	0	0	-17 278
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-17 278
Andre tekniske justeringer				
Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten	1 000	1 000	1 000	1 000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Endring pensjon OPF	-26 417	-26 417	-26 417	-26 417
Husleie Ammerudlund (Sykehjemsetaten)	1 200	1 200	1 200	1 200
Husleieregulering Midtåsenhjemmet (Sykehjemsetaten)	3 800	3 800	3 800	3 800
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-1 787	-1 787	-1 787	-1 787
Sum Andre tekniske justeringer	-22 204	-22 204	-22 204	-22 204
Nye tiltak				
Langvakter helsehus (Sykehjemsetaten)	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum Nye tiltak	30 000	30 000	30 000	30 000
Endringer	7 796	7 796	7 796	-9 482
Ramme 2026-2029	1 770 945	1 765 945	1 760 945	1 743 667

Vedtak forrige periode

Avvikle sentral ressurspool (Sykehjemsetaten)

Sykehjemsetaten etablerte i 2023 en sentral ressurspool for hele helse- og omsorgssektoren. Rekruttering av helsefaglig personell til denne ressurspoolen har vist seg utfordrende, og denne er derfor avvirket.

Dagsenter åpen en kveld i uken (Sykehjemsetaten)

I budsjett 2025 ble det innarbeidet en engangsbevilgning på 6,25 mill. til Sykehjemsetaten for å utvide åpningstid på dagsenter. I revidert budsjett 2025 ble midlene øremerket og gjort overførbare. Midlene skal benyttes til utvidet åpningstid ved dagsentrene enten en lørdag i uka eller en kveld i uka ut fra bydelenes egne ønsker.

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

Byrådet setter av til sammen 237,3 mill. i 2025 og 2026 for nye pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på åtte langtidshjem. Med det nye systemet får de ansatte raskere tilgang og bedre oversikt over varsler og hendelser. Den nye teknologien vil gi færre pasientskader, økt trygghet og trivsel hos pasienter, beboere og ansatte, øke kvaliteten på pasientbehandlingen og redusere behov for ekstrapersonell, samt frigjøre mer tid.

I budsjett 2025 ble det satt av 1,7 mill. og 3,9 mill. årlig fra 2026 i driftsfølgevirkning som følge av denne investeringen.

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Sykehjemsetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 4 mill. årlig.

Årsverksreduksjon på grunn av digitalt tilsyn langtidshjem (Sykehjemsetaten)

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

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Sykehjemsetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 17,278 mill. fra 2029

Andre tekniske justeringer

Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten

På kap. 372 er det satt av 2 mill. årlig til å gjennomføre flere og hyppigere bruker- og pårørendeundersøkelser i langtidshjem, helsehus og i hjemmetjenesten.

Undersøkelsene gjennomføres av Helseetaten for hjemmetjenesten og av Sykehjemsetaten for helsehus og langtidshjem. Midlene fordeles med 1 mill. hver årlig fra budsjett 2026.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

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. Fratrullet 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. 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. Fratrullet årlig KPI som Sykehjemsetaten er kompensert for, gir dette en årlig merutgift på 3,8 mill. fra 2025.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Langvakter helsehus (Sykehjemsetaten)

Byrådet vil innføre langvakter i helg på alle fire helsehusene i 2025. Dette vil legge til rette for økt brukt av heltid, og bedret bemanningssituasjon, fagdekning og kontinuitet i helsehusene i helgene. Ordningene med langvakter skal være forsvarlige, og legges opp til beste for både pasienter og ansatte. Innføringen skal skje suksessivt etter hvert som avtaler med organisasjonene kommer på plass og når ny kalenderplanlegging muliggjør det.

I revidert budsjett 2025 ble Sykehjemsetaten tilført 10 mill. til dekning for merbehovet i 2025 som følge av dette. Anslått helårsvirkning av tiltaket er 30 mill. som innarbeides i Sykehjemsetatens ramme fra 2026. Det skal være frivillig å gå inn i ordningen, og det er derfor usikkerhet i anslaget fram til forhandlingene med organisasjonene er ferdig og man vet hvor mange som ønsker å jobbe langvakter.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	3 428 379	2 663 761	2 750 153
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	678 327	710 516	717 110
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 077 225	3 097 227	3 213 717
Overføringsutgifter	108 764	99 424	104 278
Finansutgifter	38 853	0	0
Sum Driftsutgifter	6 331 549	6 570 928	6 785 258
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-4 320 500	-4 832 607	-5 014 313
Refusjoner	-282 912	0	0
Overføringsinntekter	-12 050	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-38 676	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 654 138	-4 832 607	-5 014 313
Sum	1 677 410	1 738 321	1 770 945

Priser institusjonsplasser

Sak 1/2026 Priser institusjonsplasser	Sak 1/ 2026
Langtidsplasser	
Ordinær langtidsplass	1 180 780
Skjermet langtidsplass demenssykdom	1 180 780
Forsterket, skjermet plass demenssykdom	1 180 780
Ekstra forsterket, skjermet plass demenssykdom og/eller psykiatri	1 180 780
Forsterket plass - MRSA	1 180 780
Forsterket plass - rusavhengighet	1 180 780
Ekstra forsterket plass - rusavhengighet	1 180 780
Andre typer plasser	
Avklaringsplass helsehus 1) 2)	1 098 125
Skjermet plass demenssykdom helsehus 1) 2)	1 098 125
Rehabiliteringsplass helsehus 1) 2)	1 098 125
Avlastningsplass 1)	1 098 125
Forsterket plass - lindrende behandling	1 039 086
Aldershjemsplass	791 123
Dagsenterplass - ordinær	165 309
Dagsenterplass - rehab	165 309
Dagsenterplass - skjermet	165 309

1) Bydelene forhåndsbestiller et bestemt antall korttidsplasser "en bloc" med mulighet for å justere antallet plasser hvert halvår. Kjøp av plasser utover dette gis et prispåslag på 10 %

2) For opphold i helsehus som sammenhengende vedvarer mer enn 40 døgn, gis et prispåslag på 10 % per døgn etter dette tidspunktet

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
313 Sykehjemsetaten (HLS)	107006	Inventar og utstyr sykehjem	8 000	8 000	8 000	8 000
313 Sykehjemsetaten (HLS)	122013	Moderne pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn i langtidshjem	32 300	0	0	0
Totalsum			40 300	8 000	8 000	8 000

Brutto investeringsbudsjett

Inventar og utstyr sykehjem

Avsatt beløp gjelder inventar og pasientrettet utstyr i langtidshjem og helsehus.

Moderne pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn i langtidshjem

Det settes av 32,3 mill. for å innføre pasientvarslingssystem med digitalt tilsyn på Midtåsenhjemmet og Madserudhjemmet. Bevilgningen kommer i tillegg til avsatt beløp i budsjett 2025 på 205 mill. for å innføre dette på åtte langtidshjem.

Klimaprofil

Alle transportavtaler Sykehjemsetaten har inngått har krav om nullutslipp. Sykehjemsetatens bilpark består av 12 kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3 500 kg, hvorav 10 er nullutslippsbiler. For ett av de resterende to kjøretøyene blir det gjort løpende vurderinger av tilgjengelige nullutslippsalternativer. Det siste kjøretøyet er en bil tilpasset personer med fysiske funksjonsnedsettelse med særskilte krav til rullestolplasser. For denne er det foreløpig ikke funnet nullutslippsalternativer som dekker behovene.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler

Helsetaten (HLS)

Ansvarsområde

Helsetaten har ansvar for å tilby kommunale helsetjenester som allmennlegevakt, akutt psykososial oppfølging, akutt døgntilbud, forsterket rehabilitering og tannhelsetjenester. Etaten har ansvar for det systematiske folkehelsearbeidet, ivaretar lovpålagte oppgaver i smittevernloven og er delegert myndighet om miljørettet helsevern i saker som gjelder flere bydeler. Etaten har en rådgivende og koordinerende funksjon inn mot bydelenes helse- og omsorgstjenester og skal bidra med kompetanseheving, analyse, fag-, forsknings- og kvalitetsutvikling.

Helsetaten ivaretar det operative ansvaret for anskaffelse, videreutvikling og forvaltning av kommunens fagsystemer på helse- og velferdsområdet. Etaten har i tillegg ansvar for kommunens arbeid med velferdsteknologi, og skal koordinere og støtte bydelenes satsninger på området.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Legevakten har stor pågang fra innbyggere med behov for akutt og trygg helsehjelp. Legevaktssentralen har fortsatt utfordringer med å nå forskriftskravet om at 80 % av telefonhenvendelsene normalt kan besvares innen to minutter. Byrådet har bevilget 8 mill. i 2025 til flere tiltak for å videreutvikle tjenestene med fokus på bedre pasientflyt, økt pasientsikkerhet, digitalisering og kompetanseheving, og for å få ned ventetiden.

De siste årene har det i tannhelsetjenesten blitt et betydelig etterslep på innkalling av barn og unge under 18 år. Under det forrige byrådet ble det etablert et eget hurtigspor for 21–24-åringer til sterkt subsidiert tannbehandling hos private, på kommunens regning. Byrådet har avviklet hurtigsporet, og opprettet en midlertidig overgangsordning for gruppen 21–28 år. Byrådet prioriterer tannhelsetilbudet til barn og unge under 18 år og andre lovpålagte pasientgrupper som eldre, rusavhengige og psykisk utviklingshemmede.

Utviklingen innen digitalisering og velferdsteknologi går raskt. Med en stadig mer presset ressursituasjon i helse- og omsorgstjenestene, er det vesentlig å sikre rask og fleksibel utvikling av nye digitale løsninger fremover. Det er behov for å modernisere fagsystemet på Legevakten og Kommunal akutt døgnettenhet (KAD). Et nytt moderne system vil kunne gi mer effektive arbeidsprosesser for ansatte, bedre sikkerhet og bedre informasjonsdeling på tvers av tjenester.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Tannhelse - årsverk pr 10 000 innbyggere under tilsyn	13,3	12,7	12,9	13,1
Kommunal akutt døgnettenhet - beleggsprosent	64,0 %	57,0 %	69,0 %	63,0 %
Kommunal akutt døgnettenhet - gjennomsnittlig liggetid, døgn	4,4	4,8	5,2	4,5
Forsterket rehabilitering Aker - gjennomsnittlig liggetid, døgn	23,5	27,0	31,0	27,6

Måltabell

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Bidra i arbeidet med avtaleinngåelse om felles gevinstuttak mellom kommunen og Oslo universitetssykehus, Lovisenberg sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Ahus
		Etablere prøveordning med sentral BPA-enhet
		Styrke koordineringen mellom bydelene og etater innen beredskap- og smittevernsarbeid
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	Forbedre fagsystemene slik at de ansatte får en oppdatert og samlet oversikt over innbyggernes behov og oppfølgingsplaner i de verktøyene de bruker til daglig
		Legge til rette for økt bruk av digital hjemmeoppfølging og deling av helsedata i samarbeid med sykehusene og fastlegene
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge.
		Sikre at lovpålagte grupper får tannhelsetilbud basert på faglige vurderinger i tråd med prioriteringskriteriene i Meld. St. 38 2020-2021
		Videreføre arbeidet med forbedret pasientflyt og pasientsikkerhet på legevakten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	1 206 593	1 206 593	1 206 593	1 206 593
Vedtak forrige periode				
Informasjonssikkerhet (Helseetaten)	650	650	650	650
Intern strukturtilpasning for økt kapasitetsutnyttelse KAD, Legevakt og oppdrag for HSØ (Helseetaten)	-11 000	-18 000	-18 000	-18 000
Rammereduksjon Helseetaten ØP 25-28	0	-599	-10 801	-10 801
Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)	-6 280	-6 010	-7 709	-7 709
Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)	-3 000	-8 000	-8 000	-8 000
Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)	600	600	600	600
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-19 030	-31 359	-43 260	-43 260
Vedtak forrige periode	-19 030	-31 359	-43 260	-43 260
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	1 187 563	1 175 234	1 163 333	1 163 333
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	41 203	41 203	41 203	41 203
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	41 203	41 203	41 203	41 203
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Helseetaten	0	0	0	-8 275
Reduksjon i uspesifiserte rammeendringer (Helseetaten)	0	0	8 000	8 000

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sum Generell rammeendring	0	0	8 000	-275
Andre tekniske justeringer				
Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)	3 700	3 700	3 700	3 700
Bruker- og pårørendeundersøkelse - fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten	1 000	1 000	1 000	1 000
Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)	1 600	1 600	1 600	1 600
Endring pensjon OPF	-8 965	-8 965	-8 965	-8 965
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-607	-607	-607	-607
Sum Andre tekniske justeringer	-3 272	-3 272	-3 272	-3 272
Nye tiltak				
Meningokokkvaksinering (Helseetaten)	500	500	500	500
Modernisering av fagsystem ved legevakten og Kommunal akutt døgnetenhet (KAD) - Helseetaten	12 700	40 000	0	0
Sentral BPA-enhet (Helseetaten)	4 600	5 400	0	0
Tannhelse (Helseetaten)	54 700	54 700	54 700	54 700
Sum Nye tiltak	72 500	100 600	55 200	55 200
Konkrete innsparingstiltak				
Gevinstrealisering ved modernisering av fagsystem ved legevakten og KAD (Helseetaten)	0	-1 000	-10 000	-10 000
Velferdsteknologi - reduksjon i årsverk	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-1 500	-4 000	-13 000	-13 000
Endringer	67 728	93 328	46 928	38 653
Ramme 2026-2029	1 296 494	1 309 765	1 251 464	1 243 189

Vedtak forrige periode

Informasjonssikkerhet (Helseetaten)

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

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

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

Rammereduksjon Helseetaten ØP 25-28

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,6 mill. i 2027 og 10,8 mill. fra 2028

Redusere avsetning spesialistutdanning allmennleger (Helseetaten)

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

Redusere ikke direkte pasientrettede årsverk (Helseetaten)

Årsverk som ikke er direkte pasientrettet reduseres med 3 mill. i 2026 og 8 mill. årlig fra 2027.

Tilstrekkelig beredskap smittevern (Helseetaten)

Erfaringene fra pandemien belyser behovet for et varig robust smittevern og en effektiv og godt koordinert smittevernberedskap i Oslo. Helseetaten er en viktig aktør i kommunens koordinerende og digitale smittevernsarbeid på tvers av bydeler og etater. Etaten er derfor tilført 0,6 mill. i 2025 og 1,2 mill. varig fra 2026 til dekning for styrking med ett årsverk i faggruppe smittevern.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Helseetaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 9,275 mill. fra 2029

Reduksjon i uspesifiserte rammeendringer (Helseetaten)

8 mill. av den generelle rammereduksjonen som er innarbeidet i ØP 25-28 omgjøres fra 2028 til gevinstrealisering som følge av modernisering av fagsystem ved Legevakten og KAD.

Andre tekniske justeringer

Demografikompensasjon psykososiale tjenester og legevakt (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet med basis i total befolkningsvekst i lovpålagte grupper. Dette medfører et behov for å innarbeide 3,7 mill. i demografikompensasjon fra 2026.

Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten

På kap. 372 er det satt av 2 mill. årlig til å gjennomføre flere og hyppigere bruker- og pårørendeundersøkelser i langtidshjem, helsehus og i hjemmetjenesten.

Undersøkelsene gjennomføres av Helseetaten for hjemmetjenesten og av Sykehjemsetaten for helsehus og langtidshjem. Midlene fordeles med 1 mill. hver årlig fra budsjett 2026.

Demografikompensasjon tannhelse (Helseetaten)

Demografikostnadene er fremskrevet for de lovpålagte pasientgruppene. Dette medfører behov for å innarbeide 1,6 mill. i demografikompensasjon for tannhelsetjenesten fra og med 2026.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Meningokokkvaksinering (Helseetaten)

Vaksinedekning for meningokokk har økt etter flytting av vaksinetidspunkt fra 3. til 1. kl. videregående i 2023. Helseetaten tilføres 0,5 mill. årlig til dekning for merutgiftene som følge av dette. Midlene fordeles senere til bydelene som har utgiftene til vaksinering.

Modernisering av fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnenhet (KAD) - Helseetaten

Dagens journalsystem (EPJ) videreutvikles ikke lenger av leverandøren, og systemet blir stadig mer utdatert. Helseetaten tilføres derfor 12,7 mill. i 2026 og 40 mill. i 2027 for å modernisere fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnenhet (KAD). Midlene er øremerket og overførbare til påfølgende budsjettår.

Sentral BPA-enhet (Helseetaten)

Helseetaten styrkes med 4,6 mill. i 2026 og 5,4 mill. i 2027 for å opprette en prøveordning med et sentralt rådgivende BPA-team i Helseetaten med fire ansatte. Teamet skal gi råd og veiledning til bydelene i enkeltsaker og ha ansvar for opplæring og standardisering av praksis. Bydelene beholder ansvar for saksbehandling, vedtaksmyndighet og finansiering. Prøveordningen varer i 1,5 år og evalueres underveis. Den vil dermed koordineres inn mot mulige organisatoriske endringer fra 2028 knyttet til bydelsreformen.

Tannhelse (Helseetaten)

Det er innarbeidet 54,7 mill. varig fra 2026 til dekning for utvidet rett til tannbehandling for aldersgruppen 25–28 år (41,8 mill.) og til en generell styrking (12,9 mill.) for å få ned etterslepet blant barn og ungdom under 18 år og andre sårbare grupper med lovpålagt rettighet.

Konkrete innsparingstiltak**Gevinstrealisering ved modernisering av fagsystem ved Legevakten og KAD (Helseetaten)**

Det er lagt inn en forutsetning om at implementering av nytt fagsystem (EPJ) ved egevakten og KAD gir effektiviseringsgevinst fra 2027.

Velferdsteknologi - reduksjon i årsverk

Helseetatens ramme reduseres med 1,5 mill. i 2026 og 3 mill. fra 2026. Dette som følge av en reduksjon med to årsverk knyttet til arbeidet med velferdsteknologi.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	1 088 887	1 007 670	1 088 956
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	365 645	424 404	441 180
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	244 074	139 643	144 293
Overføringsutgifter	61 089	31 840	32 922
Finansutgifter	49 073	0	0
Sum Driftsutgifter	1 808 767	1 603 557	1 707 351
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-165 976	-169 299	-175 224
Refusjoner	-311 608	-220 727	-228 452
Overføringsinntekter	0	-6 938	-7 181
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-49 066	0	0
Sum Driftsinntekter	-526 649	-396 964	-410 857
Sum	1 282 118	1 206 593	1 296 494

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
314 Helseetaten (HLS)	112018	Helseetaten - inventar og utstyr	6 000	6 000	6 000	6 000
314 Helseetaten (HLS)	120005	Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	57 600	0	26 500	0
314 Helseetaten (HLS)	125017	Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker	9 200	1 600	0	0
Totalsum			72 800	7 600	32 500	6 000

Brutto investeringsbudsjett

Helseetaten - inventar og utstyr

Avsetningen dekker investeringer til løpende utskiftning av utrangert inventar og utstyr.

Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker

Tannhelsetjenesten i Oslo kommune er i en langsiktig omstillingsprosess med sikte på å dekke behovene til kommunens innbyggere på best mulig måte. Dette innebærer blant annet at eldre tannklinikker blir erstattet av nye og større enheter for å kunne gi bedre kvalitet og mer effektiv drift. I tråd med dette arbeider Helseetaten med planer for etablering av en ny tannklinikk i Oslo Vest (Huseby) i 2026/2027, en ny klinikk på Bryn i 2027 og en ny klinikk i området Holmlia/Søndre Nordstrand i 2028. Dette vil øke den totale kapasiteten i tjenesten.

Utskiftning av teknologi knyttet til trygghetspakker

2G-nettet slukkes i 2026. Det vil derfor påløpe engangsutgifter knyttet til utskiftning av utstyr fra 2G til 4G hjemme hos hver enkelt bruker og sentralt. Utgiftene er beregnet til 10,5 mill. i 2025, 9,2 mill. i 2026 og 1,6 mill. i 2027.

Klimaprofil

Etaten disponerer åtte biler, hvorav sju er nullutslipp og den siste er en spesialbil som benytter diesel som drivstoff. Etaten planlegger å bytte denne ut i 2026 med en ny elektrisk bil.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak

Øremerkede midler**Øremerkede overførbare kommunale midler**

Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektet/prosjektene. Midlene forutsettes brukt i 2026 i samsvar med planlagt fremdrift.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2.314.20	Modernisering av fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnetenhet (KAD) i Helseetaten	12 700

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)

Ansvarsområde

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (OHO) har hovedansvar for å formidle lærlinger innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget til barnehager, skoler, sykehjem, hjemmesykepleie, m.m., i både kommunal og privat virksomhet. De har ansvar for å tilrettelegge for at kvalifiserte søkere får lære plass og sikre god kvalitet på opplæringen.

OHO bidrar til å heve kommunens status som lærested gjennom kvalitetssikring av opplæringen innen fagene, de iverksetter tiltak for å øke andelen søkere og jobber for å få flere til å velge opplæring i bedrift.

OHO er et samarbeidsorgan for bydeler og etater som tar inn lærlinger i helsearbeider- og barne- og ungdomsarbeiderfaget, og bistår virksomhetene med å følge opp lærlinger som har behov for tett oppfølging. OHO tilbyr opplæringstjenester til ikke-kommunale bedrifter som tar inn lærlinger i disse fagene.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Det er et stort behov for kvalifiserte fagarbeidere innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, og derfor viktig å sikre nok lære plasser og at opplæringen holder god kvalitet. Flere kvalifiserte søkere må til for å dekke etterspørselen, og mange lærlinger har behov for tett oppfølging for å gjennomføre læretiden.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	Øke rekruttering av faglært personell innen helse- og oppvekstfag

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	4 522	4 522	4 522	4 522
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	4 522	4 522	4 522	4 522
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	117	117	117	117
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	117	117	117	117
Ramme 2026-2029	4 639	4 639	4 639	4 639

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	17 508	9 299	9 615
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 216	5 183	5 348
Overføringsutgifter	6 231	14 828	15 332
Sum Driftsutgifter	40 955	29 310	30 295
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-34 322	0	0
Refusjoner	-1 631	-24 788	-25 656
Sum Driftsinntekter	-35 953	-24 788	-25 656
Sum	5 002	4 522	4 639

Klimaprofil

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag har ingen klimagassutslipp av betydning

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler

Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)

Ansvarsområde

Helseetaten overfører basistilskudd til fastlegene. Utbetalingen gjøres i henhold til antall pasienter legen har på sin liste og etter satser fremforhandlet mellom staten og Legeforeningen.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fakturerer kommunene for erstatningsutbetalinger etter behandling i primærhelsetjenesten. Utgiftene fordeles pr. innbygger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	640 507	640 507	640 507	640 507
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	640 507	640 507	640 507	640 507
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	22 889	22 889	22 889	22 889
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	22 889	22 889	22 889	22 889
Nye tiltak				
Økt basistilskudd for fastleger (kap. 317)	51 230	51 230	51 230	51 230
Sum Nye tiltak	51 230	51 230	51 230	51 230
Endringer	51 230	51 230	51 230	51 230
Ramme 2026-2029	714 626	714 626	714 626	714 626

Nye tiltak

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 236,7 mill. kroner. Økningen er fordelt mellom kommunene etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse i inntektssystemet for kommunene. Oslos andel av bevilgningen blir etter dette 25,615 mill. for 2025, med antatt varig virkning på 51,23 mill. fra 2026. Midlene fordeles til kap. 317 under HLS sitt ansvarsområde.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	-11	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 892	6 554	6 763
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	626 972	636 762	710 798
Overføringsutgifter	24 900	27 571	28 508
Sum Driftsutgifter	658 753	670 887	746 069
Driftsinntekter			
Refusjoner	-45 516	-29 316	-30 342
Overføringsinntekter	0	-1 064	-1 101
Sum Driftsinntekter	-45 516	-30 380	-31 443
Sum	613 236	640 507	714 626

Avsetning husleier sykehjem mv (HLS)

Ansvarsområde

Kapitlet gjelder husleie og FDV til fornyede kommunale sykehjem. Midlene overføres til Sykehjemsetatens ramme når nye bygg ferdigstilles. Det er ikke planlagt åpning av nye kommunale sykehjem i økonomiplanperioden.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	-10 376	-10 376	-10 376	-10 376
Vedtak forrige periode				
Kapitalkostnader sykehjem (kap. 328)	10 376	10 376	10 376	10 376
Sum Vedtak forrige periode	10 376	10 376	10 376	10 376
Vedtak forrige periode	10 376	10 376	10 376	10 376
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	0	0	0	0
Ramme 2026-2029	0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Kapitalkostnader sykehjem (kap. 328)

Det er innarbeidet 10,376 mill. årlig til dekning for kapitalkostnader sykehjem.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	-10 376	0
Sum Driftsutgifter	0	-10 376	0
Sum	0	-10 376	0

Byomf. - avsetn. Helse

Ansvarsområde

Avsetningen gjelder midler avsatt til byomfattende prosjekter og oppgaver innen helse- og omsorgstjenester. I 2026 er det satt av midler til blant annet kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger, vaksinasjonsprogram, tiltak i handlingsplan mot vold, overgrep og negativ sosial kontroll, tilskudd til livssyns- og trossamfunn sykehjem, forsterkede plasser i sykehjem og tilskudd til SIO Helse – psykisk helse.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	94 748	94 748	94 748	94 748
Vedtak forrige periode				
Redusere avsetning forsterkede plasser ØP 25-28 (kap. 372)	-3 204	-3 204	-3 204	-3 204
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-3 204	-3 204	-3 204	-3 204
Vedtak forrige periode	-3 204	-3 204	-3 204	-3 204
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	91 544	91 544	91 544	91 544
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 967	2 967	2 967	2 967
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 967	2 967	2 967	2 967
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon (kap. 372)	0	0	0	-221
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-221
Andre tekniske justeringer				
Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Andre tekniske justeringer	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nye tiltak				
Oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll (kap. 372)	10 000	15 000	15 000	15 000
Sum Nye tiltak	10 000	15 000	15 000	15 000
Endringer	8 000	13 000	13 000	12 779
Ramme 2026-2029	102 511	107 511	107 511	107 290

Vedtak forrige periode

Redusere avsetning forsterkede plasser ØP 25-28 (kap. 372)

Avsetningen til forsterkede plasser reduseres med 3,2 mill. årlig fra 2026. Denne spesifikke reduksjonen erstatter generelt rammekutt på sektoren.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon (kap. 372)

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,221 mill. fra 2029

Andre tekniske justeringer

Bruker- og pårørendeundersøkelse – fordeling av midler til Helseetaten og Sykehjemsetaten

På kap. 372 er det satt av 2 mill. årlig til å gjennomføre flere og hyppigere bruker- og pårørendeundersøkelser i langtidshjem, helsehus og i hjemmetjenesten.

Undersøkelsene gjennomføres av Helseetaten for hjemmetjenesten og av Sykehjemsetaten for helsehus og langtidshjem. Midlene fordeles med 1 mill. hver årlig fra budsjett 2026.

Nye tiltak

Oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll (kap. 372)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, overgrep og negativ sosial kontroll skal behandles i bystyret i 2025. I utkast til plan, som har vært på ekstern høring, er det foreslått 30 tiltak. Flere av disse vil kreve finansiering, både engangs- og varig. For å sikre at tiltak kan iverksettes allerede i 2026, settes et av 10 mill. i 2026 og 15 mill. fra 2027 på kap. 372. Dette skal finansiere kompetansehevende tiltak og operative hjelpetiltak for å imøtekomme identifiserte behov innen HLS' ansvarsområde.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	923	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 502	40 865	46 796
Overføringsutgifter	70 735	53 883	55 715
Finansutgifter	13 436	0	0
Sum Driftsutgifter	87 597	94 748	102 511
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	14	0	0
Refusjoner	-13 159	0	0
Overføringsinntekter	-671	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-13 436	0	0
Sum Driftsinntekter	-27 252	0	0
Sum	60 345	94 748	102 511

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
372 Byomf. - avsetn. Helse	114010	Inventar og utstyr Omsorg +	12 000	12 000	7 000	7 000
372 Byomf. - avsetn. Helse	115030	Velferdsteknologi	29 800	29 800	30 000	30 000
Totalsum			41 800	41 800	37 000	37 000

Brutto investeringsbudsjett

Inventar og utstyr Omsorg +

Avsetning av midler til inventar og utstyr til private og kommunale Omsorg+

Velferdsteknologi

Avsetning av midler for å understøtte virksomhetenes arbeid med velferdsteknologi, primært for bydelene

Prosjekteringsmidler helse (HLS)

Ansvarsområde

Avsetningen gjelder utredningskostnader frem til investeringsrammer for konkrete Omsorg+-prosjekter, prosjekter for lokale omsorgsboliger og sykehjemsbygg i helse- og omsorgssektoren er vedtatt.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	1 205	1 205	1 205	1 205
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	1 205	1 205	1 205	1 205
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	38	38	38	38
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	38	38	38	38
Nye tiltak				
Prosjekteringsmidler sykehjem og boliger HLS-sektor (kap. 374)	5 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	5 000	0	0	0
Endringer	5 000	0	0	0
Ramme 2026-2029	6 243	1 243	1 243	1 243

Nye tiltak

Prosjekteringsmidler sykehjem og boliger HLS-sektor (kap. 374)

Demografiutviklingen viser at antallet eldre vil øke kraftig i årene frem til 2050 og med det behovet for sykehjemsplasser og Omsorg+-boliger. I revidert budsjett 2025 ble det satt av midler til KVVU for 600 sykehjemsplasser og 500 Omsorg+ boliger og lokale omsorgsboliger for kognitiv svikt, og for OPS-konkurranse for å sikre bærekraftige investeringer i sykehjem og omsorgsboliger for eldre. I budsjett 2026 settes det av 5 mill. til forprosjektkostnader på prosjekter som går videre fra KVVU-fasen.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 950	1 205	6 243
Sum Driftsutgifter	26 950	1 205	6 243
Sum	26 950	1 205	6 243

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
374						
Prosjekteringsmidler	126016	Investeringskostnader KVV og forprosjektfase - helse	39 000	0	0	0
helse (HLS)						
Totalsum			39 000	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Investeringskostnader KVV og forprosjektfase - helse

Det settes av til sammen 39 mill. til prosjektering på følgende igangsatte utredninger: Silurveien helsehus, Paulus sykehjem, Oppsal sykehjem og Omsorg+, Mortensrud sykehjem og Omsorg+, Søndre Nordstrand – samlokaliserte boliger (til personer med behov for psykisk helsehjelp), Bydel Stovner Omsorg+, Bydel Grünerløkka Dælenenggata (kognitiv svikt), Bydel Stover Stovnerbakken 187 (PU-boliger), Bydel Østensjø Enebakkveien (PU-boliger), Bydel Søndre Nordstrand Åsbråten (PU-boliger), Bydel Søndre Nordstrand – Nordåsveien (avlastningsboliger PU), Bydel Østensjø Rustadgrenda (PU-boliger og boliger til personer med behov for psykisk helsehjelp), Bydel Østensjø Traktorveien (PU-boliger og avlastningsboliger PU) og Bydel Alna Jerikoveien (PU-boliger).

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)

Ansvarsområde

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune er en byomfattende enhet administrert av Bydel Bjerke, som ivaretar den kommunale delen av ansvaret for distribusjon, montering, reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler. Hjelpemiddelformidlingen har også ansvar for opplæring i bruk av hjelpemidler og innkjøp og utlån av hjelpemidler ved kortvarige behov.

Hjelpemiddelformidlingen skal sørge for rask og enkel formidling og reparasjon av hjelpemidler, slik at personer med funksjonsvariasjoner kan bo trygt og fungere best mulig i eget hjem, på skole og arbeidsplass. Tjenesten har en viktig funksjon i å legge til rette for at bydelenes omsorgsoppgaver skal kunne gjennomføres forsvarlig og med minst mulig belastning for personell og tjenester, samt forebygge unødvendig bruk av kommunale institusjonsplasser og fordyrende overliggerdøgn på sykehus for innbyggerne.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Hjelpemiddelformidlingen har de tre siste årene hatt en årlig økning i antall oppdrag på 10 %. Oslo kommunes befolkningsframskriving viser en forventet dobling av antall innbyggere over 80 år i perioden 2023 til 2043, som Hjelpemiddelformidlingen må ruste seg for å møte i årene som kommer.

Driften ved Hjelpemiddelformidlingen har de siste årene vært preget av omstillinger ved NAV Hjelpemiddelsentral som har ført til en økning i antall oppdrag for Hjelpemiddelformidlingen. Hjelpemiddelformidlingen har økt kapasiteten for å møte den økte oppdragsmengden, for å sørge for at utkjøring, innhenting og reparasjon av hjelpemidler skjer uten unødig opphold. I tillegg er det lagt til rette for at brukerne kan hente og levere hjelpemidler selv, som er et tilbud stadig flere brukere benytter seg av.

Hjelpemiddelformidlingen og Helseetaten har utarbeidet et eget system for å ivareta administreringen av hjelpemidler i Oslo kommune. Videre utvikling av dette systemet, i tillegg til avklaringer rundt NAVs personvernutfordringer ved overføring av data til kommunen, kan på sikt gi effektiviseringsgevinster for tjenesten.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Bidra til at flest mulig kan bo trygt i eget hjem ved å anskaffe, tilby og distribuere nødvendige hjelpemidler på rett plass til rett tid
		Gi relevant informasjon og opplæring i bruk av hjelpemidler
		Tilrettelegge for at de som har mulighet til å hente og levere hjelpemidler selv, kan gjøre det

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	45 354	45 354	45 354	45 354
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon	-692	-972	-1 246	-1 246
Hjelpemiddelformidlingen				
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-692	-972	-1 246	-1 246
Vedtak forrige periode	-692	-972	-1 246	-1 246
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	44 662	44 382	44 108	44 108
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 481	1 481	1 481	1 481
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 481	1 481	1 481	1 481
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon	0	0	0	-275
Hjelpemiddelformidlingen				
Tilbakeføring generell rammereduksjon	692	972	1 246	1 521
Hjelpemiddelformidlingen				
Sum Generell rammeendring	692	972	1 246	1 246
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-346	-346	-346	-346
Sum Andre tekniske justeringer	-346	-346	-346	-346
Endringer	346	626	900	900
Ramme 2026-2029	46 489	46 489	46 489	46 489

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,7 mill. i 2026 økende til 1,2 mill. fra 2028.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,275 mill. fra 2029

Tilbakeføring generell rammereduksjon Hjelpemiddelformidlingen

Den generelle rammereduksjonen som ble innarbeidet i ØP 25–28 tilbakeføres i sin helhet.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Driftsutgifter			
Lønn	41 273	29 696	30 359

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 759	17 997	18 551
Overføringsutgifter	1 916	0	0
Finansutgifter	1 895	0	0
Sum Driftsutgifter	54 842	47 693	48 910
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 196	-2 339	-2 421
Refusjoner	-6 029	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 895	0	0
Sum Driftsinntekter	-10 119	-2 339	-2 421
Sum	44 723	45 354	46 489

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Org nivå 3 - ID og beskrivelse	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
384						
Hjelpemiddelformidlingen 120006 Oslo kommune (HLS)		Digitalisering av hjelpemiddelformidling	1 400	1 400	1 400	1 120
Totalsum			1 400	1 400	1 400	1 120

Brutto investeringsbudsjett

Digitalisering av hjelpemiddelformidling

Avsetningen gjelder utvikling og implementering av digitale verktøy.

Klimaprofil

Virksomheten har 28 egne kjøretøy, hvorav 18 er nullutslipp. Ved årets slutt er det forventet at 20 av 28 kjøretøy er nullutslipp.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler

Sosiale tjenester (SET)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for sosiale tjenester (SET) med underliggende etater utgjør sektoren Sosiale tjenester. Sosiale tjenester har det overordnede ansvaret for tjenester i bydelene innen barnevern, NAV, arbeidsrettede tiltak, rus, boligsosialt arbeid, fritidsklubber og fritidstilbud for barn og unge, kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot ungdom (SaLTo-modellen), bosetting og integrering av flyktninger, tilrettelagt transport, mangfold og likeverd. Sosiale tjenester har ansvar for etatsstyringen av Barne- og familieetaten (BFE) og Velferdsetaten (VEL) og har sekretariatsfunksjon for Utvalget for flerkulturelle minoriteter, Utvalget for kjønns- og seksualitetsmangfold og Sentralt ungdomsråd. Den helhetlige oppfølgingen av kommunens frivillighetspolitikk ligger i Sosiale tjenester. Innsats på frivillighetsfeltet gjøres på mange områder i kommunen og omtales i de ulike sektorene. SET har koordineringsansvar for satsingen Ungt utenforskap.

Hovedtall for sektoren

Hovedtall for sektoren

Beløp i mill kr

Kontotype (T)	Dok 3/2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	3 865,9	3 954,8	3 983,7	3 971,3	3 958,7
Driftsinntekter	-1 622,3	-1 663,8	-1 663,8	-1 663,8	-1 663,8
Totalsum	2 243,6	2 291,0	2 319,9	2 307,5	2 294,8

Byrådets ambisjoner for sektoren

For å nå målet om at Oslo skal gi alle muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv vil Sosiale tjenester bidra til å redusere sosiale forskjeller, bekjempe fattigdom og utenforskap, og stille opp for byens befolkning når de trenger det. Barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg. Flere skal gis muligheter til arbeid eller annen kompetansegivende aktivitet. Sosiale tjenester skal bidra til trygge boforhold og til flere tilpassede boliger.

For å nå målet om at Oslo er nyskapende og attraktiv vil Sosiale tjenester legge til rette for at det er enkelt å være frivillig i Oslo og for at frivilligheten får utvikle seg på egne premisser. Kommunen skal være en støttespiller og tilrettelegger for frivilligheten.

For å nå målet om at Oslo er åpen, inkluderende og trygg vil Sosiale tjenester bidra til at alle skal kunne leve fritt og trygt, uavhengig av etnisitet, kulturell bakgrunn, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Oslo skal være en trygg by for mennesker på flukt og Oslo skal ta imot det antall flyktninger staten ber oss om. Sosiale tjenester vil bidra til å motarbeide og forebygge hatefulle holdninger og handlinger. Tjenestetilbudet skal være variert og mangfoldig, tilpasset ulike mennesker, og bidra til at flere inkluderes i fellesskap.

For å nå målet om at Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester skal innbyggerens behov være i sentrum når tjenester utvikles. Oslo skal være ledende i arbeidet med en human, fordomsfri og kunnskapsbasert ruspolitikk som skal sikre at innbyggere med rusutfordringer får tjenester tilpasset sitt behov og slik at flere kan leve mest mulig selvstendige liv.

Ungt utenforskap

Ungt utenforskap er identifisert som én av seks samfunnsflokke i kommuneplanens samfunnsdel og blant byrådet's viktigste prioriteringer i 2026. Sosiale tjenester skal bidra til å forebygge ungt utenforskap og ungdomskriminalitet gjennom koordinert innsats og samarbeid på tvers av tjenestene.

Byrådet har som mål at unge mellom 12 og 24 år som står i fare for å falle utenfor, eller som står utenfor jobb eller utdanning, skal fanges opp og få den hjelpen de trenger. I 2024 var det 7 600 unge i Oslo som sto utenfor utdanning og arbeid.

Byrådet satser på tiltak som skal bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring og fortsetter satsingen på Oppfølgingstjenesten. Noen elever har behov for andre tilbud enn ordinær skole. Byrådet vil derfor sørge for nye muligheter for variert opplæring og utvide bruken av alternative opplæringsarenaer.

En stor andel av unge som står utenfor jobb og utdanning er ikke i aktivitet og er heller ikke i kontakt med Nav. Byrådet vil derfor styrke ungdomsarbeidet i Nav, for å bistå disse ungdommene inn i utdanning, arbeid eller annen kompetansefremmende aktivitet.

Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo har stabilisert seg på et for høyt nivå, sammenliknet med årene før pandemien. Innsatsen mot barne- og ungdomskriminalitet som byrådet har satt i gang, fortsetter i 2026 og er en viktig del av innsatsen mot ungt utenforskap.

Hovedutfordringer i arbeidet med utsatte unge er at hjelpen ofte kommer for sent, at den er lite koordinert, at tjenestene er ulikt organisert, og at ansvarsforholdene er uklare.

For å møte disse utfordringene vil byrådet innføre en ny samarbeidsmodell for å forebygge og redusere ungt utenforskap. Modellen skal styrke innsatsen rettet mot de mest sårbare unge og familier i risiko for negativ utvikling.

Modellen vil legge føringer for et styrket, operativt og tverrsektorielt samarbeid både internt i bydelen og mellom bydel og skole. Den skal rettes mot unge og familier med sammensatte utfordringer som mottar hjelp fra flere instanser samtidig.

Målet er at den unge og familien skal få tidlig, helhetlig og koordinert hjelp, og at det skal være tydelig hvem i kommunen som har ansvar. Dette skal gjøre det enklere for både innbyggere og fagpersoner å navigere i hjelpeapparatet.

Selv om de fleste unge i Oslo deltar i en fritidsaktivitet, er det også en betydelig andel som deltar mindre enn de skulle ønske. Byrådet etablerer en fritidskortordning og foreslår å utvide ordningen fra 2027, samarbeidet med idretten styrkes og satsingen på ferie- og deltidsjobber fortsetter.

Ungt utenforskap kan ikke løses av kommunens virksomheter alene. Byrådet ønsker derfor å samarbeide med alle gode krefter, som idretten, arbeidslivet og sosiale entreprenører.

Byrådet foreslår å:

- styrke Nav sitt utadrettede arbeid med unge i alderen 16 til 24 år

Økonomiplan for 2026-2029

- styrke samarbeidet med idretten og nabolagsklubber i levekårsutsatte områder
- innføre en modell for samarbeid om ungt utenforskap
- utvide fritidskortordningen
- videreutvikle ordningen med samarbeid mellom næringsliv og skole om skole på arbeidsplass
- videreføre ordningen med ferie- og deltidsjobber. Tiltaket er også et viktig tilbud for unge som står i risikozonen for utenforskap.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forskjeller i levekår er redusert	Andel barnefamilier av husstander som har kjøpt bolig med startlån	63,0 %	63,0 %	65,0 %
		Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	90,0 %	82,0 %	91,0 %
		Andel sosialhjelpsmottakere med supplerende sosialhjelp	64 %	64 %	> 65 %
		Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	97,0 %	96,0 %	100,0 %
	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Andel avsluttede undersøkelser i barnevernet innen 3 mnd.	97,0 %	96,0 %	100,0 %
		Antall brudd på bistandsplikten i barnevernet	xx	xx	0
		Hastetilbud i barnevernet fremskaffet innen to timer	78.4 %	93.7 %	100 %
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Andel unge utenfor jobb, utdanning og annen opplæring for aldersgruppen 15-24 år Kilde: SSB	9,2 %	9,1 %	< 9,1%
		Andel som slutter i videregående opplæring Kilde: SSB	8.3 %	7,3 %	< 7,3 %
		Andel som står som aktivitet ukjent i statistikk for oppfølgingstjenesten Kilde: Udir	39.6 %	45.5 %	< 27%
		Kriminalitet: Antall personer som er registrert for 4 eller flere lovbrudd pr 1 000 innbyggere Kilde: Politiet	3,8	3,2	< 3
		Kriminalitet: Antall personer under 18 år som er registrert for lovbrudd pr 1 000 innbyggere. Kilde: Politiet	31,5 %	30,5 %	< 28 %
		Mobbing i skolen 10. trinn Kilde: Udir	11,6 %	11,6 %	0

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	Andel deltakere i arbeid eller utdanning (utover grunnskole) rett etter avsluttet introduksjonsprogram	48 %	47,4 %	> 65 %
		Andel deltakere i arbeid og/eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram Kilde: SSB	62 %	0	> 70%
		Andel deltakere i kvalifiseringsprogram som går ut i arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program Kilde: Årsrapport 2024 Velferdsetaten	49 %	47 %	> 67 %
		Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	33,0 %	49,0 %	0,0 %
	3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	Antall timer frivillig aktivitet booket gjennom kommunens bookingløsning	1 221 997	4 486 353	> 6 100 000
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by				
		Andel som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	94 %	94 %	> 94 %
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester				
		Antall overdosedødsfall/Osloinnbyggere Kilde: Folkehelseinstituttet	59	45	0

Forklaring til resultatindikatorer i måltabellen

Andel deltakere i arbeid og/eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram: Det foreligger ikke tall for 2024

Antall timer frivillig aktivitet booket gjennom Oslo booking: Avvik i 2023 fra Sak 1 2025 skyldes endret beregningsmetode. Økning i antall timer fra 2023 til 2024 skyldes god framdrift i utrulling av bookingløsningen, særlig i skoler, men også bydeler.

Antall brudd på bistandsplikt: Ny indikator fra 2026. Tall for resultat fra og med 2025.

Antall overdosedødsfall i Oslo: Antallet som er oppgitt for 2024 er foreløpige tall. Folkehelseinstituttet vil legge frem endelige tall for 2024 i oktober 2025.

Tiltak for å nå sektormålene

Forskjeller i levekår er redusert

Alle barn i byen vår skal ha de samme mulighetene. Det er viktig for dette byrådet å prioritere sårbare og utsatte grupper, utjevne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom. Byrådet legger innen utgangen av 2025 frem en handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier i Oslo for perioden 2026-2031.

Behovet for boliger til vanskeligstilte er betydelig, dette gjelder særlig samlokaliserte boliger til personer med rus- og psykisk helseutfordringer. Byrådet setter derfor av midler til etablering av flere boliger til mennesker i til denne målgruppen.

Barnefamilier skal fortsatt prioriteres for startlån. Nytt fagsystem for kommunale boliger skal gi bedre brukervennlighet og mer effektiv saksbehandling. Rask behandling av søknader om sosialhjelp og tiltak skal bidra til at både flyktninger og andre som står utenfor arbeidslivet kommer ut i jobb. Digitalisering og automatisering i deler av saksbehandling i Nav skal frigjøre ressurser til oppfølging av sosialhjelpsmottakere som trenger bistand til å bli selvhjulpne. Byrådet legger inn midler til bydelene for økte utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Barn og unge opplever trygghet og flere deltar i meningsfulle fritidsaktiviteter

Barn og unge skal ha tilgang til fritidsklubber og mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Byrådet har som mål at alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter og at økonomi ikke skal være et hinder for deltagelse. Byrådet innfører fritidskort og utvider den økonomiske rammen for ordningen fra 2027. Tildelinger til byomfattende fritidstiltak i bydelene opprettholdes.

Barn, unge og deres familier skal motta barnevernstjenester som oppleves som trygge og virkningsfulle. Barn og unge skal ha kunnskap om barnevernet, og medvirke aktivt i egen sak i henhold til Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet. Kvalitet og kompetanse i barnevernet skal styrkes gjennom implementering av tiltakene i ny Temaplan for kvalitetsutvikling i Oslos barnevern som ble lagt frem for bystyret 1. halvår 2025.

Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap

Å forebygge og motvirke ungt utenforskap krever innsats på tvers av sektorer og tjenester. Byrådet utvikler derfor en modell for samarbeid om ungt utenforskap og Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier. Én-til-én-oppfølgning av unge som begår gjentatt kriminalitet, og ordningen med sosialagenter på i alt 8 skoler videreføres. Én-til-én-oppfølgning av barn og unge ivaretas i tett samarbeid mellom bydel, skole og politi. Oslostandard for én-til-én-oppfølgning skal sikre kvalitet og lik praksis i oppfølgingen. SaLTo-samarbeidet skal sikre god samhandling på tvers av tjenester i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det er utviklet et byomfattende tilbud om målrettet endrings- og mestringsarbeid for å møte voldelig adferd blant unge under 18 år.

Styrkingen av barnevernet fortsetter. Bemanning i institusjon og botiltak styrkes og institusjonskapasiteten økes. I tillegg foreslår byrådet delvis rammefinansiering av tilbudet ved

Aline og Frydenberg familieavdeling for blant annet å gjøre tilbudet mer tilgjengelig for bydelene. Det settes av midler til rehabilitering og mindre tilpasninger i institusjoner og botilbud i barnevernet og på rusfeltet. Se nærmere omtale under Kultur og næring.

Flere deltar i arbeid eller opplæring

Tjenestene skal legge til rette for et tettere samarbeid med Nav for at flere skal komme ut i arbeid, unge skal prioriteres. Oslo kommune og Nav Oslo har inngått en samarbeidsavtale om flere unge i utdanning og arbeidsliv som forplikter skolene, bydelene og Nav-kontorene i Oslo til å samarbeide om å få flere unge i alderen 16 til 30 år inn i utdanning eller arbeid. Gjennom Program for inkluderende rekruttering (PIR) skal det utvikles nye løsninger for å møte kompetanseutfordringene i kommunal sektor.

Arbeidsretting av introduksjonsprogrammet skal forsterkes slik at flere flyktninger kommer raskere ut i jobb. Det skal utvikles en digital flyktningportal, som blant annet skal bidra til samordning av informasjon. Kommunen som arbeidsgiver skal bidra med praksisplasser og ansettelser av flyktninger. Bevilgningen til ferie- og deltidsjobber videreføres, og satsingen skal utvikles videre.

Det er enkelt å være frivillig i Oslo

Oslo har en stor og mangfoldig frivillig sektor. Som støttespiller og tilrettelegger for frivilligheten vil byrådet jobbe for å øke tilgangen til kommunens lokaler. Velfungerende digitale løsninger for booking- og nøkkelløsninger skal bidra til en meråpen kommune.

Frivillig sektor skal oppleve god informasjon. Frivilligkontoret bidrar til dialog og veiledning for frivillig sektor, og skal fortsette å støtte bydelene i deres arbeid knyttet til frivillighet. Byrådet vil jobbe for gode samarbeidsmodeller mellom kommunen og frivillig sektor, blant annet knyttet til inkludering i fritidsaktiviteter.

Frivillige og ideelle organisasjoner gjør en betydningsfull innsats for Oslos befolkning. For å bidra til gode og mer forutsigbare rammevilkår opprettholder byrådet sitt tilskuddsnivå fra 2025 i 2026 og videre i hele økonomiplanperioden.

Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by

Bydeler, etater og foretak skal styrke egen mangfoldskompetanse og ha planer med tiltak for å kunne tilby likeverdige tjenester til alle byens innbyggere uavhengig av bakgrunn. Kommunen som arbeidsgiver skal legge vekt på representativ rekruttering og et inkluderende arbeidsmiljø i sine virksomheter. Virksomhetene skal følge opp tiltak mot hat, fordommer og diskriminering på sine områder i handlingsplanene «Ord betyr noe - mot hatefulle ytringer og holdninger» og «Stolt og fri - for kjønns- og seksualitetsmangfold». Mobilitet er viktig for å leve frie og selvstendige liv.

Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og forebyggende tjenester

Rusfeltet i Oslo er i endring. Miljøet er hardere, stoffene farligere, og mange med rusproblemer har blitt sykere. Antall unge som rapporterer om egen kokainbruk, øker. Byrådet fremmer ny

kunnskapsbasert *Handlingsplan for rusfeltet i Oslo 2026-2029: Forebygging og skadereduksjon* for bystyret i 2025. Det er særlig aktuelt å styrke forebyggingen rettet mot unge med begynnende rusproblemer, og tiltakene henger tett sammen med innsatsen mot ungt utenforskap. Videre foreslås tiltak som adresserer livsstilutfordringer relatert til for tidlig død blant personer med langvarige, alvorlige og sammensatte rusutfordringer. Byrådet vil blant annet vurdere å etablere et brukerrom 2 i Oslo i samarbeid med relevante aktører. Byrådet foreslår å sette av midler til gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen i økonomiplanperioden. For ytterligere å tilpasse rusinstitusjonstilbudet til bydelenes etterspørsel og brukerbehov vedtar byrådet Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2026-2027, høsten 2025.

Nøkkeltall

Mangfold og likeverd, mangfoldig by	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall virksomheter med strategi/tiltak for likeverdige tjenester 1)	23 (av 35)	24 (av 38)	27 (av 42)	28 (av 42)	34 (av 43)
Antall virksomheter med opplæring om mangfold blant ledere og ansatte	19 (av 35)	22 av (38)	27 (av 42)	31 (av 42)	31 (av 43)
Antall virksomheter med plan/mål for økt rekruttering av ledere med minoritetsbakgrunn 2)	xx	16 (av 38)	19 (av 42)	24 (av 42)	26 (av 43)
Antall virksomheter med OXLO-kontakt / mangfoldskontakt 3)	19 (av 35)	16 (av 38)	22 (av 42)	34 (av 42)	38 (av 43)
Antall virksomheter som har gjort muligheten til å klage på diskriminering kjent og tilgjengelig for sine ansatte og ledere	xx	xx	xx	27 (av 42)	29 (av 43)

1. Tiltak som inkluderer språkbruk og tjenester tilpasset ulike brukere og minoriteter med ulike behov for tilrettelegging
2. Minoritetsbakgrunn knyttet til etnisitet, kjønnsidentitet og seksualitet, og funksjonsevne
3. Mangfoldkontakt skal kunne redegjøre for status for mangfoldtiltak i egen virksomhet

Frivillighet	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall kommunale lokaler med Oslo booking for utlån til frivillig aktivitet	3	9	23	47	127

Kilde: Oslo Origo

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	2 243 618	2 243 618	2 243 618	2 243 618
Vedtak forrige periode				
Bakhagen Prindsen åpen hele året	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Fritidskort	25 000	50 000	75 000	75 000
Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)	-17 382	-22 341	-27 295	-27 295
Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET (kap. 371)	-208	-419	-484	-484
Generell rammereduksjon	-236	-309	-405	-405
Kriminalitetsforebygging blant ungdom				
Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)	-23 106	-30 302	-37 571	-37 571
Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)	2 000	2 000	2 000	2 000
Redusert overføring Ruter TT-ordningen	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Styrket barnevern - flere behandlingsplasser	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Styrket barnevern - nytt fagsystem	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Styrket omstilling på rusfeltet	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	-12 655	-12 655	-12 655	-12 655
Andre tiltak	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Vedtak forrige periode	-93 687	-81 126	-68 510	-68 510
Vedtak forrige periode	-93 687	-81 126	-68 510	-68 510
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	2 149 931	2 162 492	2 175 108	2 175 108
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	71 621	71 621	71 621	71 621
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	71 621	71 621	71 621	71 621
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten	0	0	0	-5 103
Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET	0	0	0	-388
Generell rammereduksjon	0	0	0	-92
Kriminalitetsforebygging blant ungdom				
Generell rammereduksjon Velferdsetaten	0	0	0	-7 056
Reduksjon uspesifisert rammekutt Barne- og familieetaten	11 515	13 450	13 450	13 450
Reduksjon uspesifisert rammekutt Velferdsetaten	12 035	16 550	16 550	16 550
Sum Generell rammeendring	23 550	30 000	30 000	17 361
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-13 243	-13 243	-13 243	-13 243
Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.360)	4 000	4 000	4 000	4 000
Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.362)	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Hjelpetiltak i barnevernet MST - endrede forutsetninger (kap.360)	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-817	-817	-817	-817
Ungt utenforskap - én til én oppfølging	3 000	3 000	3 000	3 000
Ungt utenforskap - én til én oppfølging (kap. 362)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Andre tekniske justeringer	-16 060	-16 060	-16 060	-16 060
Nye tiltak				
Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet (kap. 360)	14 000	14 000	14 000	14 000
Boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) - prosjekteringsmidler (drift)	2 000	1 000	1 000	1 000
Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap. 319)	35 000	35 000	35 000	35 000
Ny handlingsplan rus	15 000	15 000	15 000	15 000
Ungt utenforskap - delvis rammefinansiering Aline og Frydenberg familieavdeling (kap.360)	7 000	7 000	7 000	7 000
Ungt utenforskap - Fritidskort (kap.371)	0	25 000	0	0
Økt kapasitet i barnevernet - kjøp av institusjonsplasser (kap.360)	12 500	12 500	12 500	12 500
Sum Nye tiltak	85 500	109 500	84 500	84 500
Konkrete innsparingstiltak				
Avvikling videreførte bostøtter (kap.428)	-14 150	-28 300	-28 300	-28 300
Tilskudd til tilpassing i bolig (kap.428)	-9 400	-9 400	-9 400	-9 400
Sum Konkrete innsparingstiltak	-23 550	-37 700	-37 700	-37 700
Endringer	69 440	85 740	60 740	48 101
Ramme 2026-2029	2 290 992	2 319 853	2 307 469	2 294 830

Vedtak forrige periode

Bakhagen Prindsen åpen hele året

I vedtatt budsjett ble det satt av midler til å prøve ut å holde bakhagen ved Prindsen mottakssenter åpen hele året, ut 2025.

Fritidskort

Byrådet vil redusere forskjeller i levekår og legge til rette for at alle barn og unge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Byrådet innfører en ordning med fritidskort som skal sikre at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. I vedtatt budsjett er det satt av 25 mill. i 2025, 50 mill. i 2026, 75 mill. i 2027 og 100 mill. i 2028. Byrådet foreslår å utvide ordningen med 25 mill. til i alt 100 mill. årlig fra 2027.

Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)

I vedtatt budsjett er rammen for 2026, 35 mill. lavere enn det byrådet foreslo i sitt budsjettforslag for 2025. I forbindelse med bystyrets behandling av budsjettet for 2025 ble det bevilget ytterligere 12,655 mill. som en engangsbevilgning. I revidert budsjett ble det på kap. 319 bevilget 1,5 mill. til Caritas og 1,0 mill. til pårørende huset som en engangsbevilgning. Tilskuddsrammen til frivillige og ideelle organisasjoner på SET sektor i vedtatt budsjett er fra 2025 til 2026 er dermed 50,155 mill. mindre.

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 17,4 mill. i 2026 økende til 27,3 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET (kap. 371)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,4 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 23,1 mill. i 2026 økende til 37,6 mill. i 2028.

Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)

Byrådet vil legge til rette for rusmiddelanalysetjenester, slik at dødelige urenheter i større grad blir oppdaget og opprettholder 4 mill. årlig til rusmiddelanalysetjenester fra 2026. I 2025 ble det bevilget 2 mill.

Redusert overføring Ruter TT-ordningen

Transporttilbudet for personer med funksjonsnedsettelser som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport, TT-tjenesten, utgjør en del av kollektivtransporttilbudet i kommunen og administreres av Ruter AS. De administrative kostnadene ved Ruters drift av transporttilbudet finansieres ved årlige tilskudd fra Oslo kommune. I vedtatt budsjett forventes en utgiftsreduksjon i Ruter på 2,9 mill. fra 2025 til 2026.

Styrket barnevern - flere behandlingsplasser

Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet er en viktig del av innsatsen mot Ungt utenforskap. Det er et økende behov for behandlingsinstitusjoner for ungdom som har utfordringer med rus, kriminalitet og utagerende atferd. Byrådet foreslo derfor å opprette en ny behandlingsinstitusjon med 3 plasser for ungdom med alvorlige atferdsutfordringer som rus og kriminalitet i 2025. Med det ville Oslo ha i alt 8 plasser i kommunal regi. Det ble innarbeidet 10,5 mill. til drift og 11,7 mill. til etablering av plassene. Etableringskostnadene gjelder 2025 og er ikke videreført.

Styrket barnevern - nytt fagsystem

Engangsbevilgning til forberedende arbeid knyttet til anskaffelse av nytt fagsystem til erstatning for Birk i 2025 er ikke videreført.

Styrket omstilling på rusfeltet

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en reduksjon på 8,5 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 utgjør styrket omstilling på rusfeltet 5 mill.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet følgende tilskudd som en engangsbevilgning i 2025:

	Beløp i 1000 kr
Bipolar foreningen	500
Blå kors, Barnas stasjon Oslo	800
Evangeliesenteret	400
Fontenehusene Sentrum	500
Fontenehuset Oslo Øst	500
Fontenehuset Mortensrud	500

Økonomiplan for 2026-2029

Blå kors, Gatenært Oslo	600
Frelsesarmeen, Fyrlyset	1 000
Frelsesarmeen, Feltpleien	1 055
Frelsesarmeen, Stedet Sagene	900
Norske kvinners sanitetsforening, Flerkulturell Doula	1 000
Back in the ring	700
Kirkens bymisjon, Sporet på Oslo S	500
Frelsesarmeen, Gatefotball	300
Caritas ressurscenter	500
Kia	500
Marita bo	500
Døveforbundet	400
Kirkens bymisjon møtestedet	1 000
Frelsesarmeen, Jobben Oslo	500

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 17,4 mill. i 2026 økende til 27,3 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 17,4 mill. i 2026 økende til 32,3 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,9 mill. i 2029

Generell rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,4 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Velferdsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 23,1 mill. i 2026 økende til 37,6 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 23,1 mill. i 2026 økende til 44,7 mill. i 2029.

Reduksjon uspesifisert rammekutt Barne- og familieetaten

Det uspesifiserte rammekuttet på 17,4 mill. i 2026 og som øker til 22,3 mill. i 2027 og videre til 27,3 mill. i 2028 og til 32,3 mill. i 2029, foreslås redusert med 11,5 mill. i 2026 og med 13,5 mill. fra 2027.

Reduksjon uspesifisert rammekutt Velferdsetaten

Det uspesifiserte rammekuttet på 23,1 mill. i 2026 som øker til 30,3 mill. i 2027 og videre til 37,6 mill. i 2028 og til 44,7 mill. i 2029, foreslås redusert med 12,0 mill. i 2026 og med 16,6 mill. fra 2027.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.360)

Midler til drift av et byomfattende tilbud om målrettet endrings- og mestringsarbeid for å møte voldelig adferd blant unge under 18 år, innarbeides i Barne- og familieetatens driftsramme med 4 mill. årlig fra 2026.

Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.362)

Midlene er fra og med 2026 overført til Barne- og familieetaten som er gitt ansvar for oppfølgingen.

Hjelpetiltak i barnevernet MST - endrede forutsetninger (kap.360)

Hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsvansker. Tiltaket ble etablert i 2025 og videreføres med 9 mill. i 2026. Det forventes inntekt fra kjøp/salg med bydelene med 1,5 mill. og tilskudd fra staten med 6,5 mill. Grunnfinansieringen utgjør 1 mill.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Ungt utenforskap - én til én oppfølging

Oslo kommune etablerer Oslomodellen for én-til-én oppfølging for unge under 18 som er registrert for gjentatt kriminalitet og/eller som det er knyttet stor bekymring til. Velferdsetaten har ansvaret for faglig utvikling, koordinering og rapportering fra bydelene. I alt 25 mill. fra 2025 videreføres på varig basis. Velferdsetaten har ansvaret for faglig utvikling, koordinering og rapportering fra bydelene. Det skal utvikles en Oslostandard for arbeidet. Det innarbeides 3 mill. til Velferdsetaten årlig. Midlene er øremerket formålet. Bydelene tildeles 22 mill. for å drive tiltaket.

Ungt utenforskap - én til én oppfølging (kap. 362)

Midlene bevilget til én til én oppfølging, i alt 25 mill. hvorav 20 mill. har vært avsatt på kap. 307 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester, er fra 2026 fordelt til Bydelene og Velferdsetaten med henholdsvis 22 mill. og 3 mill.

Nye tiltak

Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet (kap. 360)

Byrådet er opptatt av at barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg når de trenger det og at barnevernet skal være til støtte for barna og familiene deres. Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet ble styrket med 6,9 mill. i 2025. Byrådet gjør innsatsen varig fra 2026. Helårsvirkning innarbeides med 14 mill. årlig.

Boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) - prosjekteringsmidler (drift)

Byrådet styrker arbeidet med fremskaffelse av boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) med 2 mill. i 2026 og 1 mill. årlig fra 2027 og setter av i alt 3 mill. i 2026 og 2 mill. årlig fra 2027 til utgifter i planleggingsfasen.

Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap. 319)

Byrådet vil bidra til å sikre forutsigbar finansiering for frivillige og ideelle på rusfeltet og bidra til gode rammevilkår for frivillige organisasjoner. For å sikre en mer forutsigbar finansiering for frivillige og ideelle organisasjoner styrker byrådet rammen for tilskudd på helse-sosial, integrering og mangfoldsområdet med 35 mill. hvert år i økonomiplanperioden sammenlignet med byrådets forslag i 2025.

Ny handlingsplan rus

Byrådet styrker rusfeltet og setter av 15 mill. årlig i økonomiplanperioden, i alt 60 mill. til tiltak som skal bidra til å styrke det skadebegrensende og forebyggende tilbudet i ny handlingsplan på rusfeltet.

Ungt utenforskap - delvis rammefinansiering Aline og Frydenberg familieavdeling (kap.360)

Byrådet foreslår delvis rammefinansiering av tilbudet ved Aline og Frydenberg familieavdeling. Rammefinansieringen utgjør 40 % og vil gi redusert pris for bydelene sammenlignet med i dag.

Ungt utenforskap - Fritidskort (kap.371)

Ordning med fritidskort utvides med 25 mill. i 2027 og fases inn med i alt 100 mill. fra og med 2027.

Økt kapasitet i barnevernet - kjøp av institusjonsplasser (kap.360)

Byrådet er opptatt av at barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg når det trenger det og at barnevernet skal være til støtte for barna og familiene deres. Det er behov for flere plasser som sikrer kapasitet og tilgang til institusjonsplasser i barnevernet. Midler til kjøp av institusjonsplasser i barnevernet ble styrket med 5 mill. i 2025. Byrådet foreslår 12,5 mill. årlig til kjøp av institusjonsplasser i barnevernet gjennom forpliktende avtaler fra 2026. Når midlene til rusplasser for ungdom i vedtatt budsjett tas i betraktning er det med det, og på varig basis fra og med 2026, tilgjengelig i alt 22,5 mill. årlig til anskaffelse av institusjonsplasser i barnevernet.

Konkrete innsparingstiltak

Avvikling videreførte bostøtter (kap.428)

Byrådet foreslår at ordningen Videreført bostøtte avvikles fra og med 2026.

Tilskudd til tilpassing i bolig (kap.428)

Det bevilges ikke midler i tilskuddordningen for tilpassing av bolig i 2026.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
315 Velferdsetaten (SET)	112019	Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum 315 Velferdsetaten (SET)			5 000	5 000	5 000	5 000
360 Barne- og familieetaten (SET)	106034	BFE - inventar og utstyr	500	500	500	500
360 Barne- og familieetaten (SET)	119025	BFE - utskifting el-biler	1 800	1 800	1 800	1 800
360 Barne- og familieetaten (SET)	126019	BFE - Nytt fagsystem barnevern	7 500	7 500	7 500	7 500
Sum 360 Barne- og familieetaten (SET)			9 800	9 800	9 800	9 800
375 Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	126018	Prosjekteringsmidler ROP boliger	37 500	0	0	0
Sum 375 Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)			37 500	0	0	0
427 Tap på utlån (SET)	106035	Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum 427 Tap på utlån (SET)			4 000	4 000	4 000	4 000
Totalsum			56 300	18 800	18 800	18 800

Brutto investeringsbudsjett

BFE - inventar og utstyr

Det foreslås 0,5 mill. inkl. mva årlig til utskifting av inventar og utstyr i etatens institusjoner og botilbud. Det forutsettes mva-refusjon på 0,1 mill. årlig.

BFE - Nytt fagsystem barnevern

Byrådet foreslår at det settes av i alt 30 mill. til et nytt fagsystem innen barnevern i økonomiplanperioden. Fagsystemet vil erstatte Birk som er utdatert både faglig og teknisk. Det forutsettes mva-refusjon på 1,5 mill. årlig.

BFE - utskifting el-biler

I vedtatt budsjett er det satt av 2,3 mill. på Barne- og familieetatens budsjett til inventar og utstyr i institusjoner. På grunn av ulik mva-behandling flyttes 1,8 mill. av midlene til eget prosjekt for utskifting av el-biler fra 2026. Resterende sum på 0,5 mill. inkl. mva på opprinnelig prosjekt gjelder utskifting inventar og utstyr.

Prosjekteringsmidler ROP boliger

Byrådet styrker arbeidet med fremskaffelse av boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) og setter av 37,5 mill. utgifter i tidligfase frem til investeringsbeslutning. Det forventes mva-refusjon på 7,5 mill.

Tap på utlån

Det budsjetteres med 4 mill. årlig til tap på videreutlån.

Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr

Investeringsmidler til fornying av inventar og utstyr i rusinstitusjoner er videreført med 5 mill. årlig.

Funksjonsområdene

FO2B Barnevern

Ansvarsområde

Oslo kommune har et helhetlig ansvar for barnevernet, ulikt kommuner i resten av landet.

Barnevernstjenesten i bydelene skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barn og unge i alderen 0 – 17 år er målgruppen for barnevernet, men tiltak og bistand kan fortsette som frivillig hjelpetiltak fram til fylte 25 år. Barnevernets arbeid er hjemlet i lov om barnevern.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Utfordringsbildet i barnevernet er bredt og sammensatt. Det er behov for flere virkningsfulle hjelpetiltak for å forebygge rus, kriminalitet og andre atferdsutfordringer hos ungdom og et tettere samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien for barn med psykiske lidelser. De siste årene har det vært utfordringer med tilstrekkelig institusjonskapasitet særlig i akutt- og behandlingsinstitusjonene, og det er en vedvarende utfordring å rekruttere nok fosterhjem.

Temaplan for kvalitetsutvikling i Oslos barnevern 2025-2034 er lagt frem for bystyret 1. halvår 2025. Temaplanen skal bidra til å arbeide målrettet med prioriterte, strategiske innsatsområder på barnevernområdet i Oslo. Målsettingen er å bygge opp under kvalitet og likeverdig praksis slik at barn og unge får en god oppvekst og å forhindre ungt utenforskap.

I 2024 var 5 006 barn omfattet av meldinger til barnevernet, tilsvarende 3,8 % av barnebefolkningen i Oslo kommune. Ved årets slutt hadde 2 738 barn tiltak, hvorav 1 582 i familien og 1 156 utenfor. Det har i Oslo som i resten av landet vært en nedgang i bruken av hjelpetiltak i familien de siste årene. Etterspørselen etter institusjonstiltak, særlig omsorgsinstitusjoner, har gått noe ned i 2025, men bydelenes utgifter knyttet til plasseringer utenfor hjemmet har økt.

Nøkkeltall - barnevern

Barnevern	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-24 år – barnevernstjenesten	10 260	10 407	10 564	10 806	11 708
Barn med melding	5 766	5 421	4 922	4 931	5 006
Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0-22/24 år 1)	3,00 %	2,90 %	2,60 %	2,40 %	2,30 %
Antall barn og unge med tiltak 31.12.	3 701	3 427	3 222	2 977	2 738
- herav andel barn og unge med tiltak i hjemmet	64 %	63 %	61 %	60 %	58 %
Andel av barn med hjelpetiltak med evaluert tiltaksplan - 2. halvår 2)	83 %	80 %	86 %	79 %	xx
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	64 466	71 378	80 241	84 248	91 605
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	49 192	60 829	69 021	77 900	80 281
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	717 300	695 442	723 979	793 379	886 891

1) Fra 2021 kan unge få tiltak fram til fylte 25 år.

2) Kilde: Kommunemonitor Bufdir. Tall kan ikke hentes ut fra 2024 på grunn av overgang til nye fagsystemer.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Bydelene skal sørge for at barn har tilgang til tilpasset informasjon om hva barnevernet er, hva barnevernet gjør og hvordan barn kan få hjelp
		Bydelene skal følge opp krav i fosterhjemsmeldingen – «Ein trygg heim å bu i» for å styrke rammene rundt fosterfamilien og oppfølgingen av fosterhjem
		Bydelene skal ivareta medvirkning og barnets beste med utgangspunkt i Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge.
		Videreutvikle og vedlikeholde medarbeideres kunnskap og trygghet om handlingsrommet til å dele informasjon innenfor taushetsbestemmelsene
		Lokal handlingsplan for oppvekstfeltet skal oppdateres/være oppdatert jf. oppvekststrategi og lovkrav
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester	Implementere Nasjonalt forløp for barnevern – kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus ved å benytte byomfattende rutine – «Hvordan ta i bruk nasjonalt forløp for barnevern i Oslo»

FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge

Ansvarsområde

Bydelene organiserer fritidstilbud til barn og unge, i første rekke fritidsklubbene, men også tilbud som motorsentre, media- og musikkverksteder og oppsøkende miljøarbeid. I tillegg samarbeider bydelene med ulike institusjoner om kultur- og idrettstiltak. Dette omtales under Kultur, idrett og frivillighet. Ferie- og deltidsjobber er en viktig del av tilbudet til unge.

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og unge, samt forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Arbeidet er nært knyttet til fritidstilbudene for barn og unge. Bydelene koordinerer arbeidet gjennom egne SaLTo-koordinatorer. Se også Kriminalitetsforebygging blant ungdom.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Alle bydeler har fritidstilbud i nærmiljøene, som er viktige bidrag til gode oppvekstsvilkår for barn og unge og bidrar til det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det er byrådets ambisjon å sikre målrettet forebygging og tidlig innsats når rusproblemer oppstår.

Det er i dag rundt 60 kommunale barne- og ungdomstiltak spredt på kommunens 15 bydeler. Tilbudene er i hovedsak gratis. Bydelene skal sørge for at medarbeiderne har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta utsatte barn og unge.

Byrådet vil som en del av satsingen for å motvirke ungt utenforskap, innføre en fritidskortordning som skal sikre at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter.

I 2024 søkte om lag 8 000 en feriejobb gjennom bydelene. Av disse fikk rundt 4 000 unge tilbud om en ferie- eller deltidsjobb gjennom året. Byrådets ambisjon er å øke antallet jobber, og byrådet har invitert næringslivet til et samarbeid om deling av lønnsutgifter. Bydelene skal følge opp samarbeidet, og legge til rette for at flere arbeidsgivere bidrar.

Barn og unges medvirkning er avgjørende for utviklingen av tilbud og tiltak som påvirker dem. På oppdrag fra Oslo kommune arrangerer UngOrg årlig en ungdomshøring for unge i alderen 12-19 år.

Nøkkeltall - barn og unge

Barn og unge	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Ferie- og deltidsjobber unge i regi av bydelene 1)	2 477	3 100	4 000	4 400	4 100
Unge som har fått hjelp ved Ungdom og rus på Legevakten 2)	418	493	664	603	467

1. Kilde: Bydelenes årsrapporter
2. Kilde: Helseetaten

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Bydelene skal tilby fritidstilbud til barn og unge i alderen 10-18 år
		Bydelene skal legge til rette for at barn og unge får medvirke i alle tiltak som påvirker barn og unge
		Bydelene skal bidra og legge til rette for rusfrie oppvekstmiljø
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	Bydelene skal tilrettelegge for og tilby jobb til ungdom
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester	Bydelene skal gi utsatte ungdom tett oppfølging som kan bidra til et liv uten rus og kriminalitet

FO4AB Sosiale tjenester

Ansvarsområde

Nav-kontorene i Oslo drives i partnerskap mellom kommunen og staten, og har ansvar for å yte sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven. Loven skal bedre levekår, sikre sosial og økonomisk trygghet, og fremme inkludering og deltakelse. Det boligsosiale arbeidet skal sikre at flere får bo trygt og godt, og inkluderer boligfremskaffelse, bomiljøtiltak, individuell oppfølging og økonomiske virkemidler som startlån og bostøtte. Sosialtjenesteloven fungerer som et siste sikkerhetsnett, og tjenestene skal være tilgjengelige for alle.

Bydelene har ansvar for å bosette flyktninger og tilby introduksjonsprogram. Målet med introduksjonsprogrammet er at flyktningene skal få stabil tilknytning til arbeid og integreres i det norske samfunnet. Bydelenes Nav-kontor og Oslo Voksenopplæring samarbeider om innholdet i introduksjonsprogrammet.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Arbeid og kvalifisering

En for stor andel av innbyggere i arbeidsfør alder er ikke i arbeid eller utdanning. Kommunens virkemidler skal utnyttes og utvikles. Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Oslo gjennomgås for å øke overgangen til arbeid. Nye løsninger for å koble ledige ressurser og virksomheter med stort arbeidskraftsbehov utprøves. Unge er en særlig prioritert gruppe for tiltak innen arbeid, utdanning og kvalifisering.

Bosetting og integrering av flyktninger

I årene 2022-24 er det bosatt i om lag 5 500 flyktninger i Oslo, hvorav omtrent 74 % kommer fra Ukraina. Kommunen er anmodet om å bosette 640 flyktninger i 2025. Per august er det bosatt 491 flyktninger.

Oversikt fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2024 viser at 40,7 % av flyktningene nasjonalt gikk over til enten arbeid eller en kombinasjon av arbeid og utdanning rett etter introduksjonsprogrammet. For Oslo var tilsvarende andel 43,7 %, som er en økning på 5 prosentpoeng fra 2023. Resultater rett etter introduksjonsprogrammet varierer mellom bydelene.

Det er etablert om lag 460 boliger til flyktninger, men behovet er fortsatt stort. Flere boliger planlegges i 2026-2027. Prosjekter som muliggjør etterbruk som ordinær kommunal bolig prioriteres. Boliger og overnattingssteder som kan avhjelpe presset i boligmarkedet som følge av flyktningetilstrømmingen kan også være aktuelt.

Boligsosialt arbeid

Kommunens kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet viser en underdekning av boliger til flere målgrupper, især samlokaliserte boliger til personer samtidige rus- og psykisk helseproblemer.

Oslostandard for booppfølging skal ligge til grunn i oppfølgingsarbeidet og bidra til at innbyggere som trenger bistand for å skaffe eller beholde bolig, får det.

Rus

Bydelene skal bidra til omstillingen på rusfeltet ved å legge til rette for helseorientert hjelp i lokalmiljøet, med vekt på aktiviteter og arbeid, egen bolig med bo-oppfølging og bomiljøarbeid. Byrådet opprettholder særskilte tildelinger til bydelene på rusfeltet.

Foreløpige tall viser at 45 personer døde av overdoser i Oslo i 2024, mot 61 i 2023 (endelige tall). Nedgangen er gledelig, men antallet er fortsatt for høyt.

Nøkkeltall - sosiale tjenester

Sosiale tjenester og ytelser	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av året	20 182	19 515	20 599	22 886	25 211
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året 1)	2 219	2 102	2 150	2 251	2 181
Antall deltakere i introduksjonsordningen i løpet av året 1)	1 029	769	1 180	1 782	2 206
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottagere 25-66 år (måneder)	6,5	6,4	6,0	5,2	5,4
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	4,7	5,0	4,7	4,2	4,5
Andel mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	41,3	39,9	40,0	41,0	39,6
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	50,2	49,8	45,7	39,8	43,1
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker 1)	88,0	82,0	81,0	81,0	80,0

Økonomiplan for 2026-2029

Sosiale tjenester og ytelser	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Finansiering kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd. 1)	69,0	72,0	63,0	75,0	66,0
Andelen av sysselsatte mellom 20-66 år 2)	75,3	77,6	78,5	78,2	77,7

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forskjeller i levekår er redusert	Bydelene skal bidra til å identifisere leietakerne i kommunale boliger som er aktuelle for startlån og til at flere gis mulighet til å kjøpe egen bolig
		Bydelene skal følge opp personer som bor i midlertidig botilbud
		Bydelene skal bidra til gode boløsninger som legger til rette for økonomisk selvhjelpenhet
	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Bydelene skal sørge for helhetlig oppfølging av utsatte barnefamilier
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Bydelene skal følge opp unge i Oppfølgingstjenestens målgruppe i tråd med Oslostandard om Oppfølgingstjenesten og samarbeide med relevante aktører om å få flere til å fullføre videregående opplæring eller komme i arbeid eller i annen kvalifiserende aktivitet
		Bydelene skal oppdatere, ha oppdatert Lokal handlingsplan for oppvekstfeltet jf. oppvekststrategi og lovkrav
		Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	Bydelene skal tilby kvalifiseringsprogram og andre kompetansehevende tiltak som øker mulighetene for å få og beholde ordinært og relevant arbeid
		Kommunens virksomheter skal åpne for å ta imot flyktninger i praksis og gi muligheter for ordinært arbeid. Bydelene skal sette et måltall for antall flyktninger de skal ha i praksis i løpet av året
		Bydelene skal forberede flyktningene på arbeidslivet før introduksjonsprogrammet starter og arbeidsrette programmet
	3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	Bydelene skal legge til rette for frivillig aktivitet og bidra til godt samarbeid med frivillig sektor

		Bydelene skal legge til rette for at frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler og nærmiljøsentre kan bidra i integreringsarbeidet
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	Bydelene skal søke ekstratilskudd for alle flyktninger som er i målgruppen for tilskuddet
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester	Bydelene skal bidra til at innbyggere med rus- og/eller psykiske helseutfordringer får tilpassede boliger og tjenester i tråd med Oslostandard for rusfaglig arbeid
		Bydelene skal undersøke og dokumentere opplevd livskvalitet hos personer med rusproblemer som mottar tjenester

FO4C Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse, som skal vurderes i sammenheng med andre tiltak som kan fremme overgang til arbeid og aktivitet. For å ha rett til økonomisk sosialhjelp, må søkeren ha utnyttet alle reelle muligheter for selvforsørgelse.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt i Oslo, som i resten av landet. Mottak og bosetting av et betydelig antall flyktninger er en medvirkende årsak, men den generelle prisstigningen og høye boutgifter fører også til at flere trenger økonomisk støtte.

Sosialtjenesteloven stiller krav om at alle søknader om økonomisk stønad skal vurderes individuelt. Nav skal kartlegge behovene til samtlige medlemmer av husstanden som omfattes av søknaden. Kravet til individuell vurdering gjelder hele prosessen.

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp økte fra 22 886 personer i 2023 til 25 211 i 2024. Tall for perioden januar til mai 2025 viser 793 flere mottakere (7 %) sammenlignet med samme periode året før.

Personer med omfattende rusproblematikk, psykiske lidelser eller sosiale utfordringer skal motiveres til aktivitet. Ved deltakelse i sysselsettings- eller arbeidstreningstiltak kan inntil 2 500 kr pr. måned holdes utenfor ved beregning av supplerende sosialhjelp.

Budsjettendringer som gjelder økonomisk sosialhjelp, er omtalt under bydelene.

Tilskuddsmidler

Tabell Sektorens tilskuddsordninger (beløp i 1 000 kroner)

Kap.	Tilskuddsordning	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
319	Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet 1)	163 299	162 207	152 014	477 520
319	Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 1)	20 857	21 109	22 623	64 589

Økonomiplan for 2026-2029

319	Tilskudd til akuttovernatting og sanitært tilbud for tilreisende bostedsløse	7 416	7 500	7 755	22 671
319	Tilskudd til krim.forebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner	5 274	5 300	5 480	16 054
319	Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	4 307	4 309	4 456	13 072
428	Tilskudd til etablering i bolig	90 300	93 800	97 000	281 100
428	Tilskudd til tilpassing i bolig 2)	9 000	9 400	-	18 400
428	Tilskudd til tilgjengelighetstiltak 2)	5 600	-	-	5 600
Sum		306 053	303 625	289 328	899 006

1. Inkluderer refordeling av tilbakebetalte tilskudd
2. Det foreslås ikke midler i tilskuddsordningene i 2026

Verbalvedtak

Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot flyktninger i tråd med IMDIs anmodning.

Rusinstitusjonsplasser

Oslo kommune disponerer 432 plasser i rusinstitusjon per 31.12.2026.

Begrunnelse:

Ut fra antall mulige døgnopphold og antall gjennomførte opphold var det til enhver tid 74 rusinstitusjonsplasser som sto tomme i Velferdsetaten i 2024. I tråd med verbalvedtak H51/23 følger byrådet opp arbeidet med ytterligere omdisponeringer av rusinstitusjonsplasser for å imøtekomme bydelenes etterspørsel etter om plasser i omsorgssenter og i forsterket bo- og behandlingstilbud, samt redusere antallet tomme plasser ved rusfri rehabilitering og ivareta behov knyttet til grunnbemanning og helse-, miljø- og sikkerhet.

Avviklingen av rusfrie plasser og styrking av plasser til de med de tyngste rusproblemene, er i tråd med Oslo kommunes russtrategi fra 2018 og en nødvendig tilpasning for å sikre at kommunen bruker sine ressurser effektivt. Omstillingen medfører at plantallet for antall rusinstitusjonsplasser blir noe lavere per 31.12.2026 enn beskrevet i temaplanen fra 2021 (n=542).

Omstillingen og det reviderte plantallet vurderes å være balansert og forsvarlig.

Avvikling videreført bostøtte

Videreført bostøtte avvikles fra 1. juli 2026. Byrådet gis fullmakt til å gjennomføre nødvendig endring i forskrift om kommunale bostøtter.

Bydelsbetaling for opphold ved Aline og Frydenberg familieavdeling

Byråd for sosiale tjenester gis fullmakt til å fastsette døgnprisen bydelene skal betale for opphold ved Aline og Frydenberg familieavdeling.

Begrunnelse: Tilbudet skal rammefinansieres med 40 % fra og med 2026. Rammefinansieringen skal redusere prisen bydelene skal betale sammenlignet med i dag.

Øremerkede midler

Øremerkede ikke-overførbare kommunale midler

I tabellene under vises kommunale midler øremerket til konkrete formål, til bruk i 2026

Bydelene - avsetninger sosiale tjenester

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23072500	SET - Kompensasjonsordning bydelene omfattende barnevern	33 034
23072113	SET - Senter for jobbaktivitet Mortensrud	10 000
23071002	SET - Situasjonsbestemte satsinger ungdom	10 000
23071101	SET - Levekår, bolig og sosiale tjenester	9 000
23071200	SET - Oppfølging- og utviklingstiltak bydelene	6 421
23072501	SET - Kvalitetsreform i barnevernet	6 250
23072600	SET - Ungt utenforskap - styrket ungdomsarbeid i NAV	4 550
23071001	SET - Byomfattende ungdomstiltak i bydelene	1 500

Kompensasjonsordning omfattende tiltak barnevern

Det settes av 33,0 mill. for å kompensere bydeler for uforutsette omfattende tiltak i barnevernet i løpet av året.

Senter for jobbaktivitet Mortensrud

Det settes av 10 mill. til jobbsenteret på Mortensrud.

Situasjonsbestemte satsinger

Det settes av 10 mill. til situasjonsbestemte satsinger.

Levekår, bolig og sosiale tjenester

Det settes av 9,0 mill. til innsats som bidrar til å nå mål for Sosiale tjenester i budsjettet.

Oppfølging- og utviklingstiltak i bydelene

Det settes av 6,4 mill. til oppfølging- og utviklingstiltak i bydelene.

Kvalitetsreform i barnevernet

Det settes av 6,3 mill. til tiltak i forbindelse med kvalitetsreform i barnevernet.

Ungt Utenforskap - styrket ungdomsarbeid i NAV

Byrådet vil styrke ungdomsteamene på de lokale Nav-kontorene slik at flere unge følges opp raskere og bedre enn i dag. Byrådet setter av øremerkede midler til oppsøkende og forebyggende ungdomsarbeid i Nav i bydelene med størst utfordringer knyttet til ungt utenforskap. Avsetningen utgjør 4,55 mill. i 2026 (halvårsvirkning) og 9,1 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Byomfattende ungdomstiltak

Det settes av 1,5 mill. til byomfattende ungdomstiltak.

Byomfattende tiltak - avsetninger sosiale tjenester

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23712600	SET - Ny handlingsplan rus	15 000
23711100	SET - Oppfølging- og utviklingstiltak sosiale tjenester	9 929
23712500	SET - Tiltak på rusfeltet	8 000
23712501	SET - Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester	4 000
23712601	SET - Tiltak på mangfoldfeltet	2 100
23712400	SET - Frivillighetsmelding, tiltak	1 000

Ny handlingsplan rus

Byrådet styrker innsatsen på rusfeltet og setter av 15 mill. årlig, i alt 60 mill. i økonomiplanperioden, til tiltak som skal bidra til å styrke det skadebegrensende og forebyggende tilbudet.

Oppfølging- og utviklingstiltak - etater og byomfattende tiltak

Det settes av 9,9 mill. til oppfølgings- og utviklingstiltak som skal bidra til å nå målene for Sosiale tjenester.

Tiltak på rusfeltet

Det settes av 8 mill. årlig til tiltak på rusfeltet rettet personer med alvorlige rusproblemer.

Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk - rusmiddelanalysetjenester

Det settes av 4 mill. årlig til rusmiddelanalysetjenester fra 2026.

Tiltak på mangfoldsfeltet

Det settes av 2,1 mill. til tiltak på mangfoldsområdet.

Frivillighetsmeldingen

Det settes av 1 mill. til oppfølging av frivillighetsmeldingen.

Velferdsetaten

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2315xxxx	VEL - Ungt utenforskap - én til én oppfølging (øremerket)	3 000

Kriminalitetsforebyggende tiltak ungdom

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23620001	SET - Kriminalitetsforebyggende tiltak	6 878

Øremerkede særskilte tildelinger fordelt til bydelene

Tiltak	Beløp i 1 000
Ungt utenforskap - ferie- og deltidsjobber for unge (øremerket)	49 614
Ungt utenforskap - en til en oppfølging (øremerket)	22 799
Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (øremerket)	20 727
Ungt utenforskap - sosialagenter (øremerket)	17 617
Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak (øremerket)	3 424

Øremerkede overførbare kommunale midler

I tabellen under vises kommunale midler øremerket til konkrete formål, til bruk i 2026. Dersom midlene ikke er benyttet i 2026, kan de overføres til neste budsjettår til bruk for samme formål.

Bosetting og integrering av flyktninger - sosiale tjenester

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23022600	SET - Bosettingstilskudd flyktninger	57 929

Bosettingstilskudd flyktninger

Oslo tar imot og bosetter flyktninger i tråd med det antall flyktninger kommunen anmodes om å bosette. Det forventes at Oslo skal ta imot 450 flyktninger i 2026 og at det i tillegg kommer inntil 160 selvbosettere. Bosettingstilskudd fordeles til bydelene med 0,155 mill. pr. bosatt flyktning, og fordelt med 0,100 mill. til sosiale tjenester og 0,055 mill. til økonomisk sosialhjelp. Til Utdanningsetaten til dekning av utgifter på utdanningsfeltet fordeles 0,020 mill. pr. flyktning som bosettes. Driftsrammen til Utdanningsetaten tar høyde for bosetting av 350 flyktninger. Tilskudd som kommunen mottar for årgang 2-5 fordeles til bydelene og Utdanningsetaten ut fra boende i tilskuddsperioden, fordelt med 90 % til bydelene og 10 % til Utdanningsetaten.

Bydelene - avsetninger sosiale tjenester

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23071201	SET - IKT tiltak	13 125

IKT tiltak

Det settes av 13,1 mill. til oppfølging og utvikling av fagsystemene i sosiale tjenester.

Byomfattende tiltak - avsetninger sosiale tjenester

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23712502	SET - Ungt utenforskap Fritidskort	50 000
23711000	SET - Spir Oslo AS	12 215

Ungt utenforskap - fritidskort

Det settes av 50 mill. til fritidskortet i 2026. Ordningen utvides fra 75 mill. til 100 mill. årlig fra og med 2027.

Spir Oslo

Spir Oslo er en arbeids- og inkluderingsbedrift som gir tilbud innenfor avklaring, kartlegging, karriereveiledning, arbeidstrening og fagbrev innenfor en rekke fagområder. Selskapet er heleid av Oslo kommune og samarbeider med NAV. Det settes av 12,2 mill. i tilskudd til Spir Oslo i 2026. Spir Oslo AS gis mulighet til å kreve egenbetaling av virksomhetene.

Prosjekteringsmidler sosiale tjenester

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23751000	SET - Tidligfaseutgifter, prosjekteringsmidler ROP boliger	3 023

Prosjekteringsmidler ROP boliger

Byrådet styrker arbeidet med fremskaffelse av boliger til mennesker med rustfordringer og psykiske lidelser og setter av i alt 3 mill. til driftsutgifter i tidlig fase i 2026. I tillegg settes det av 37,5 mill. i investeringsmidler i 2026 til utgifter frem til investeringsbeslutning.

Tilskuddsmidler i ordninger innen helse- og sosial, mangfold og kriminalitetsforebygging unge

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23192200	Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet 1)	152 014
23192201	Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 1)	22 623
23192202	Tilskudd til akuttovernatting og sanitært tilbud for tilreisende bostedsløse	7 755
23192203	Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	4 456
23192204	Tilskudd til krim.forebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner	5 480

1. Inkluderer refordeling av tilbakebetalte tilskudd

Boligtilskudd

Prosjektnummer	Tilskuddsordning	Beløp i 1 000
24280130	Tilskudd til etablering i bolig	97 000

Velferdsetaten (SET)

Ansvarsområde

Velferdsetaten (VEL) gir byomfattende tjenester på helse- og sosialområdet som supplerer bydelenes tjenestetilbud.

Velferdsetaten er kommunens fagetat på rusfeltet. Tjenestetilbud inkluderer blant annet spesialiserte bolig- og institusjonstilbud, lavterskel helsehjelp, brukerrom, og forebyggende og oppsøkende arbeid overfor utsatte grupper. Etaten koordinerer kommunens innsats i sentrumsarbeidet, og kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot ungdom i SaLTo-samarbeidet.

Velferdsetaten har ansvar for oppgaver innen arbeidsfeltet, blant annet Program for inkluderende rekruttering. Etaten skal understøtte Nav-kontorenes arbeid gjennom analyser, nettverksarbeid og kompetansetiltak.

Velferdsetaten har et koordineringsansvar for kommunens arbeid på mangfolds- og integreringsområdet, og skal være en kompetanseenhet for kommunen på mangfoldfeltet.

Velferdsetaten skal gi faglig støtte til bydelenes boligsosiale arbeid, og har forvaltningsoppgaver knyttet til oppfølgingen av kommunens startlånsportefølje, bostøtte og boligtilskudd. Etaten er operativ bestiller for boliger til vanskeligstilte.

Velferdsetaten forvalter tilskuddsordninger innenfor helse-, sosial-, integrerings- og mangfoldsområdet, og har ansvar for anskaffelser av helse- og sosialtjenester på vegne av bydelene. Etaten er faglig sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd og Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Rusfeltet i Oslo er i endring. Miljøet er hardere, stoffene farligere, og mange med rusproblemer har blitt sykere. Antall unge som rapporterer om egen bruk av kokain øker. Byrådet fremmer *Handlingsplan for rusfeltet i Oslo 2026-2029: Forebygging og skadereduksjon* for bystyret høsten 2025.

Det er ledig kapasitet på rusinstitusjoner med rusfrie plasser, og for få plasser til innbyggere med komplekse og sammensatte lidelser. Byrådet vedtar Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner for 2026-2027, der intensjonen i bystyrets verbalvedtak H51/2023 *Rusinstitusjonsplasser* ivaretas gjennom avvikling av tomme plasser og omstilling av institusjoner for å tilby plasser som bydelene etterspør. Utfordringer knyttet til helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) følges opp. I revidert budsjett for 2025 fikk etaten midler til sikkerhetsmessige- og bygningsmessige engangsinvesteringer som følge av dokumenterte HMS-utfordringer ved flere rusinstitusjoner.

Det har over flere år vært en stor underdekning av samlokaliserte boliger med base til personer med samtidige rusproblemer og psykiske lidelser. Byrådet styrker innsatsen for å sikre fremdrift i arbeidet med å etablere flere samlokaliserte boliger med base til målgruppen.

Velferdsetaten skal bidra til booppfølgingsarbeidet i bydelene.

Velferdsetaten skal fortsette arbeidet med å bistå bydeler og etater med å ivareta vernet mot diskriminering av ansatte og brukere av kommunale tjenester, og med å understreke mangfold som et lederansvar på alle nivåer i kommunen.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Forskjeller i levekår er redusert	Bidra til fremskaffelse av flere boliger til vanskeligstilte gjennom rollen som operativ bestiller (VEL)
		Bistå bydelene i arbeidet med oppfølging av personer som har lange opphold i midlertidig botilbud (VEL)
	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Bidra til økt kompetanse i bydelene om saksbehandling av søknader om startlån (VEL)
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Lokal handlingsplan for oppvekstfeltet skal oppdateres/være oppdatert jf. oppvekststrategi og lovkrav (BFE) (VEL)
		Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge (BFE) (VEL)
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	Bidra i arbeidet med å forbedre Oslo kommunes nettsider for tilskudd (VEL)
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	Bidra til kompetanse om likeverdige tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og holdningsskapende innsats mot hatefulle ytringer og holdninger i kommunens virksomheter (VEL)
		Systematisere arbeidet for å øke kompetansen om inkluderende rekruttering og mangfoldsledelse i kommunens virksomheter (VEL)
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester	Bidra til gjennomføringen av Handlingsplan for rusfeltet i Oslo 2026-2029: Forebygging og skadereduksjon (VEL)
		Videreføre det overdoseforebyggende arbeidet i samarbeid med bydelene med intensjon om å nå andre grupper som lever liv med risiko for overdose og overdosedød (VEL)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	899 110	899 110	899 110	899 110
Vedtak forrige periode				
Bakhagen Prindsen åpen hele året	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)	-23 106	-30 302	-37 571	-37 571
Styrket omstilling på rusfeltet	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
Andre tiltak	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sum Vedtak forrige periode	-35 606	-42 802	-50 071	-50 071
Vedtak forrige periode	-35 606	-42 802	-50 071	-50 071
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	863 504	856 308	849 039	849 039
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	27 947	27 947	27 947	27 947
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	27 947	27 947	27 947	27 947
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Velferdsetaten	0	0	0	-7 056
Reduksjon uspesifisert rammekutt Velferdsetaten	12 035	16 550	16 550	16 550
Sum Generell rammeendring	12 035	16 550	16 550	9 494
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-7 908	-7 908	-7 908	-7 908
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-470	-470	-470	-470
Ungt utenforskap - én til én oppfølging	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Andre tekniske justeringer	-5 378	-5 378	-5 378	-5 378
Endringer	6 657	11 172	11 172	4 116
Ramme 2026-2029	898 108	895 427	888 158	881 102

Vedtak forrige periode

Bakhagen Prindsen åpen hele året

I vedtatt budsjett ble det satt av midler til å prøve ut å holde bakhagen ved Prindsen mottakssenter åpen hele året, ut 2025.

Generell rammereduksjon Velferdsetaten (kap. 315)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 23,1 mill. i 2026 økende til 37,6 mill. i 2028.

Styrket omstilling på rusfeltet

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en reduksjon på 8,5 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 utgjør styrket omstilling på rusfeltet 5 mill.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Velferdsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 23,1 mill. i 2026 økende til 37,6 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 23,1mill. i 2026 økende til 44,7 mill. i 2029.

Reduksjon uspesifisert rammekutt Velferdsetaten

Det uspesifiserte rammekuttet på 23,1 mill. i 2026 som øker til 30,3 mill. i 2027 og videre til 37,6 mill. i 2028 og til 44,7 mill. i 2029, foreslås redusert med 12,0 mill. i 2026 og med 16,6 mill. fra 2027.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av

kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Ungt utenforskap - én til én oppfølging

Oslo kommune etablerer Oslomodellen for én-til-én oppfølging for unge under 18 som er registrert for gjentatt kriminalitet og/eller som det er knyttet stor bekymring til. Velferdsetaten har ansvaret for faglig utvikling, koordinering og rapportering fra bydelene. I alt 25 mill. fra 2025 videreføres på varig basis. Velferdsetaten har ansvaret for faglig utvikling, koordinering og rapportering fra bydelene. Det skal utvikles en Oslostandard for arbeidet. Det innarbeides 3 mill. til Velferdsetaten årlig. Midlene er øremerket formålet. Bydelene tildeles 22 mill. for å drive tiltaket.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	1 043 397	985 152	1 010 739
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	236 710	255 042	241 128
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	245 029	337 713	348 881
Overføringsutgifter	195 565	130 123	134 593
Finansutgifter	11 213	0	0
Sum Driftsutgifter	1 731 914	1 708 030	1 735 341
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-469 228	-607 705	-628 975
Refusjoner	-148 940	-117 760	-121 882
Overføringsinntekter	-165 643	-83 455	-86 376
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 049	0	0
Sum Driftsinntekter	-787 860	-808 920	-837 233
Sum	944 054	899 110	898 108

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
315 Velferdsetaten (SET)	112019	Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
Totalsum			5 000	5 000	5 000	5 000

Brutto investeringsbudsjett

Velferdsetaten - vedlikehold, inventar og utstyr

Investeringsmidler til fornying av inventar og utstyr i rusinstitusjoner er videreført med 5 mill. årlig.

Klimaprofil

Virksomheten har ingen tiltak som vil påvirke klimagassutslipp eller klimasårbarhet.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Rusinstitusjonsplasser

Oslo kommune disponerer 432 plasser i rusinstitusjon per 31.12.2026.

Begrunnelse:

Ut fra antall mulige døgnopphold og antall gjennomførte opphold var det til enhver tid 74 rusinstitusjonsplasser som sto tomme i Velferdsetaten i 2024. I tråd med verbalvedtak H51/23 følger byrådet opp arbeidet med ytterligere omdisponeringer av rusinstitusjonsplasser for å imøtekomme bydelenes etterspørsel etter om plasser i omsorgssenter og i forsterket bo- og behandlingstilbud, samt redusere antallet tomme plasser ved rusfri rehabilitering og ivareta behov knyttet til grunnbemanning og helse-, miljø- og sikkerhet.

Avviklingen av rusfrie plasser og styrking av plasser til de med de tyngste rusproblemene, er i tråd med Oslo kommunes russtrategi fra 2018 og en nødvendig tilpasning for å sikre at kommunen bruker sine ressurser effektivt. Omstillingen medfører at plantallet for antall rusinstitusjonsplasser blir noe lavere per 31.12.2026 enn beskrevet i temaplanen fra 2021 (n=542).

Omstillingen og det reviderte plantallet vurderes å være balansert og forsvarlig.

Øremerkede midler

Tabell: Øremerkede midler Ungt utenforskap

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2315xxxx	VEL - Ungt utenforskap - én til én oppfølging (øremerket)	3 000

Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging (SET)

Ansvarsområde

Tilskuddsordninger innen helse-, sosial og mangfold, kriminalitetsforebygging budsjetteres samlet på dette kapittelet. Velferdsetaten forvalter tilskuddsordningene.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Rammen for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse, sosial, integrerings og mangfoldsfeltet foreslås opprettholdt på nivå med byrådetts forslag for 2025. Videre legges det for første gang inn midler til å opprettholde tilskuddsrammene på dette nivået i hele økonomiplanperioden. Dette vil bidra til en mer forutsigbar finansiering for mange frivillige og ideelle organisasjonene som gjør en betydningsfull innsats for Oslos befolkning.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	198 845	198 845	198 845	198 845
Vedtak forrige periode				
Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	-12 655	-12 655	-12 655	-12 655
Sum Vedtak forrige periode	-47 655	-47 655	-47 655	-47 655
Vedtak forrige periode	-47 655	-47 655	-47 655	-47 655
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	151 190	151 190	151 190	151 190
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 141	5 141	5 141	5 141
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 141	5 141	5 141	5 141
Nye tiltak				
Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap. 319)	35 000	35 000	35 000	35 000
Sum Nye tiltak	35 000	35 000	35 000	35 000
Endringer	35 000	35 000	35 000	35 000
Ramme 2026-2029	191 331	191 331	191 331	191 331

Vedtak forrige periode

Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap.319)

I vedtatt budsjett er rammen for 2026, 35 mill. lavere enn det byrådet foreslo i sitt budsjettforslag for 2025. I forbindelse med bystyrets behandling av budsjettet for 2025 ble det bevilget ytterligere 12,655 mill. som en engangsbevilgning. I revidert budsjett ble det på kap. 319 bevilget 1,5 mill. til Caritas og 1,0 mill. til pårørende huset som en engangsbevilgning. Tilskuddsrammen til frivillige og ideelle organisasjoner på SET sektor i vedtatt budsjett er fra 2025 til 2026 er dermed 50,155 mill. mindre.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

I forbindelse med behandling av budsjett i bystyret ble det innarbeidet følgende tilskudd som en engangsbevilgning i 2025:

Beløp i 1000 kr

Bipolar foreningen	500
Blå kors, Barnas stasjon Oslo	800
Evangeliesenteret	400
Fontenehusene Sentrum	500
Fontenehuset Oslo Øst	500
Fontenehuset Mortensrud	500
Blå kors, Gatenært Oslo	600
Frelsesarmeen, Fyrlyset	1 000
Frelsesarmeen, Feltpleien	1 055
Frelsesarmeen, Stedet Sagene	900
Norske kvinners sanitetsforening, Flerkulturell Doula	1 000
Back in the ring	700
Kirkens bymisjon, Sporet på Oslo S	500
Frelsesarmeen, Gatefotball	300
Caritas ressurscenter	500
Kia	500
Marita bo	500
Døveforbundet	400
Kirkens bymisjon møtestedet	1 000
Frelsesarmeen, Jobben Oslo	500

Nye tiltak

Frivillighet - tilskuddsramme helse- sosial, integrerings- og mangfoldsområdet (kap. 319)

Byrådet vil bidra til å sikre forutsigbar finansiering for frivillige og ideelle på rusfeltet og bidra til gode rammevilkår for frivillige organisasjoner. For å sikre en mer forutsigbar finansiering for frivillige og ideelle organisasjoner styrker byrådet rammen for tilskudd på helse-sosial, integrering og mangfoldsområdet med 35 mill. hvert år i økonomiplanperioden sammenlignet med byrådets forslag i 2025.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	1 402	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	63	0	0
Overføringsutgifter	259 292	198 845	191 331
Sum Driftsutgifter	260 756	198 845	191 331
Driftsinntekter			
Refusjoner	-51 417	0	0
Overføringsinntekter	-2 072	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Sum Driftsinntekter	-53 489	0	0
Sum	207 268	198 845	191 331

Tilskuddsmidler

Tilskudd	Tilskuddsordning	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådetts forslag Sak 1/2026	Sum 2024 -Sak 1/2026
319	Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet 1)	163 299	162 207	152 014	477 520
319	Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 1)	20 857	21 109	22 623	64 589
319	Tilskudd til akuttovernatting og sanitært tilbud for tilreisende bostedsløse	7 416	7 500	7 755	15 255
319	Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	4 307	4 309	4 456	8 765
319	Tilskudd til krim.forebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner	5 274	5 300	5 480	10 780
Sum		184 156	200 427	192 328	576 909

1) inkluderer refordeling av tilbakebetalte tilskudd

Øremerkede midler

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Forslag 2026
23192200	Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet 1)	152 014
23192201	Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 1)	22 623
23192202	Tilskudd til akuttovernatting og sanitært tilbud for tilreisende bostedsløse	7 755
23192203	Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	4 456
23192204	Tilskudd til krim.forebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner	5 480

1. Inkluderer refordeling av tilbakebetalte tilskudd.

Trygdeordninger (SET)

Ansvarsområde

Ordningene gjelder primært kommunalt frikort.

Utgiftene reguleres i Forskrift om tildeling av kommunalt frikort, Oslo kommune, fastsatt av bystyret 13.06.2012.

Frikortordningen sikrer at personer med inntekt tilsvarende eller mindre enn folketrygdens minsteytelse kan benytte seg av helsetjenester. Gjennom frikortet dekkes egenandel på medisiner, leggekonsultasjon mv. for alders- uføre-, etterlattepensjon og for personer med tjenstepensjon regulert i særlov.

I Forskrift om tildeling av frikort, Oslo kommune, fastsatt av bystyret 13.06.2012 er det overgangsbestemmelser for kommunal tilleggspensjon og kommunalt barnetillegg. Bystyret har tidligere vedtatt å avvikle disse ordningene, slik at ingen nye personer tas inn i ordningene. Det er ingen som nå mottar kommunalt barnetillegg, og ordningen er utfaset.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	9 624	9 624	9 624	9 624
Vedtak forrige periode				
Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Vedtak forrige periode	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Vedtak forrige periode	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	6 624	6 624	6 624	6 624
Ramme 2026-2029	6 624	6 624	6 624	6 624

Vedtak forrige periode

Trygdeordninger - økt utgift frikort (kap.350)

Engangsbevilgning til økt utgift i ordning med frikort i 2025 er ikke videreført.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 304	199	199
Overføringsutgifter	8 501	9 425	6 425
Sum Driftsutgifter	9 804	9 624	6 624
Sum	9 804	9 624	6 624

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Barne- og familieetaten (SET)

Ansvarsområde

Barne- og familieetaten (BFE) forvalter det ansvaret på barnevernsområdet i Oslo kommune, som staten har ellers i landet. Etaten er både tjenesteleverandør til bydelene, og en fagetat for barnevernsfeltet i Oslo. I tillegg driver etaten bolig- og avlastningstilbud for personer med funksjonsnedsettelse.

BFE driver Oslo kommunes barnevernsinstitusjoner, og har et overordnet ansvar for rekruttering, opplæring og veiledning av fosterhjem i kommunen. Etaten har også ansvar for hjelpetiltak som MST.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Utfordringsbildet i barnevernet er bredt og sammensatt. Utvikling av virkningsfulle tiltak for ungdommer som har sammensatte utfordringer med rus, gjentatt kriminalitet og annen alvorlig atferdsproblematikk er et sentralt innsatsområde.

Temaplan for kvalitetsutvikling i Oslos barnevern 2025-2034 ble lagt frem for bystyret 1. halvår 2025. Planen skal bidra til kvalitet og likeverdig praksis slik at barn og unge får en god oppvekst og å forhindre ungt utenforskap.

En vedvarende utfordring er tilstrekkelig kapasitet i særlig akutt- og behandlingsinstitusjonene, og rekruttering av nok fosterhjem. Byrådet har styrket institusjonskapasiteten for behandlings- og akuttinstitusjoner, blant annet er etablering av en ny behandlingsinstitusjon med 3 plasser, på plass og Ringen akuttinstitusjon er videreført på varig basis. I tillegg skal institusjonsplasser også fremskaffes gjennom forpliktende avtaler med private leverandører som et supplement til den kommunale kapasiteten.

Byrådet har styrket bemanningen i de kommunale institusjons- og botiltakene for å sikre kvalitet og ivareta sikkerheten til ansatte og beboere. Styrkingen foreslås videreført på varig basis fra 2026. Hjelpetiltaket MST er opprettet og i drift og det planlegges for å øke kapasiteten med et nytt team fra 2026.

Anskaffelse av nytt fagsystem til erstatning for Birk vil bidra til økt kvalitet og effektiv drift.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
OPPHOLDSDØGN:	0	0	0	0
Barnevernsinstitusjoner (BFE)	17 953	17 457	18 348	16 761
Beredskapshjem (BFE)	11 049	10 024	7 919	9 817
Spesialiserte fosterhjem (BFE)	3 396	2 673	2 169	1 976
Hjemmebaserte barneverntiltak (BFE)	6 712	10 168	0	0
Private institusjoner	13 633	11 154	10 632	12 670
Private spesialiserte fosterhjem	22 265	34 838	33 415	33 258
Avlastningstiltak (BFE)	7 063	6 597	7 312	7 213
Gruppeavlastning (BFE)	1 200	1 072	998	1 025
ANNET:	0	0	0	0
Antall barn med barnevernstiltak i løpet av året	623	577	592	0

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Rekruttere et tilstrekkelig antall fosterhjem og familiehjem tilknyttet institusjon og drive opplæring og veiledning av fosterhjem og familiehjem (BFE)
		Samarbeid med bydelene om videreutvikling og dimensjonering av hjelpetiltak og institusjonstilbud slik at barn og unge får riktig hjelp til rett tid (BFE)
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Følge opp krav i fosterhjemsmeldingen «Ein trygg heim å bu i» med tiltak for å styrke rammene rundt fosterfamilien og støtte kommunen i oppfølgingen av fosterhjem (BFE)
		Lokal handlingsplan for oppvekstfeltet skal oppdateres/være oppdatert jf. oppvekststrategi og lovkrav (BFE) (VEL)
		Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge (BFE) (VEL)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	364 386	364 386	364 386	364 386
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)	-17 382	-22 341	-27 295	-27 295
Styrket barnevern - flere behandlingsplasser	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Styrket barnevern - nytt fagsystem	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-31 082	-36 041	-40 995	-40 995
Vedtak forrige periode	-31 082	-36 041	-40 995	-40 995
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	333 304	328 345	323 391	323 391
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	11 512	11 512	11 512	11 512
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	11 512	11 512	11 512	11 512
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten	0	0	0	-5 103
Reduksjon uspesifisert rammekutt Barne- og familieetaten	11 515	13 450	13 450	13 450
Sum Generell rammeendring	11 515	13 450	13 450	8 347
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-5 335	-5 335	-5 335	-5 335
Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.360)	4 000	4 000	4 000	4 000
Hjelpetiltak i barnevernet MST - endrede forutsetninger (kap.360)	0	0	0	0

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-347	-347	-347	-347
Sum Andre tekniske justeringer	-1 682	-1 682	-1 682	-1 682
Nye tiltak				
Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet (kap. 360)	14 000	14 000	14 000	14 000
Ungt utenforskap - delvis rammefinansiering	7 000	7 000	7 000	7 000
Aline og Frydenberg familieavdeling (kap.360)				
Økt kapasitet i barnevernet - kjøp av institusjonsplasser (kap.360)	12 500	12 500	12 500	12 500
Sum Nye tiltak	33 500	33 500	33 500	33 500
Endringer	43 333	45 268	45 268	40 165
Ramme 2026-2029	388 149	385 125	380 171	375 068

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten (kap. 360)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 17,4 mill. i 2026 økende til 27,3 mill. i 2028.

Styrket barnevern - flere behandlingsplasser

Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet er en viktig del av innsatsen mot Ungt utenforskap. Det er et økende behov for behandlingstilbud for ungdom som har utfordringer med rus, kriminalitet og utagerende atferd. Byrådet foreslo derfor å opprette en ny behandlingstilbud med 3 plasser for ungdom med alvorlige atferdsutfordringer som rus og kriminalitet i 2025. Med det ville Oslo ha i alt 8 plasser i kommunal regi. Det ble innarbeidet 10,5 mill. til drift og 11,7 mill. til etablering av plassene. Etableringskostnadene gjelder 2025 og er ikke videreført.

Styrket barnevern - nytt fagsystem

Engangsbevilgning til forberedende arbeid knyttet til anskaffelse av nytt fagsystem til erstatning for Birk i 2025 er ikke videreført.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Barne- og familieetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 17,4 mill. i 2026 økende til 27,3 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 17,4 mill. i 2026 økende til 32,3 mill. i 2029.

Reduksjon uspesifisert rammekutt Barne- og familieetaten

Det uspesifiserte rammekuttet på 17,4 mill. i 2026 og som øker til 22,3 mill. i 2027 og videre til 27,3 mill. i 2028 og til 32,3 mill. i 2029, foreslås redusert med 11,5 mill. i 2026 og med 13,5 mill. fra 2027.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.360)

Midler til drift av et byomfattende tilbud om målrettet endrings- og mestringsarbeid for å møte voldelig adferd blant unge under 18 år, innarbeides i Barne- og familieetatens driftsramme med 4 mill. årlig fra 2026.

Hjelpetiltak i barnevernet MST - endrede forutsetninger (kap.360)

Hjelpetiltaket Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsvansker. Tiltaket ble etablert i 2025 og videreføres med 9 mill. i 2026. Det forventes inntekt fra kjøp/salg med bydelene med 1,5 mill. og tilskudd fra staten med 6,5 mill. Grunnfinansieringen utgjør 1 mill.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak**Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet (kap. 360)**

Byrådet er opptatt av at barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg når de trenger det og at barnevernet skal være til støtte for barna og familiene deres. Bemanning og kvalitet i institusjoner og botiltak i barnevernet ble styrket med 6,9 mill. i 2025. Byrådet gjør innsatsen varig fra 2026. Helårsvirkning innarbeides med 14 mill. årlig.

Ungt utenforskap - delvis rammefinansiering Aline og Frydenberg familieavdeling (kap.360)

Byrådet foreslår delvis rammefinansiering av tilbudet ved Aline og Frydenberg familieavdeling. Rammefinansieringen utgjør 40 % og vil gi redusert pris for bydelene sammenlignet med i dag.

Økt kapasitet i barnevernet - kjøp av institusjonsplasser (kap.360)

Byrådet er opptatt av at barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få nødvendig hjelp og omsorg når det trenger det og at barnevernet skal være til støtte for barna og familiene deres. Det er behov for flere plasser som sikrer kapasitet og tilgang til institusjonsplasser i barnevernet. Midler til kjøp av institusjonsplasser i barnevernet ble styrket med 5 mill. i 2025. Byrådet foreslår 12,5 mill. årlig til kjøp av institusjonsplasser i barnevernet gjennom forpliktende avtaler fra 2026. Når midlene til rusplasser for ungdom i vedtatt budsjett tas i betraktning er det med det, og på varig basis fra og med 2026, tilgjengelig i alt 22,5 mill. årlig til anskaffelse av institusjonsplasser i barnevernet.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	703 499	730 406	764 395
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	78 514	171 949	152 402
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18 503	51 038	65 704
Overføringsutgifter	12 880	9 212	9 525
Finansutgifter	2 816	0	0
Sum Driftsutgifter	816 212	962 605	992 026

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-413 268	-112 542	-102 753
Refusjoner	-58 473	-477 677	-494 396
Overføringsinntekter	-5 060	-8 000	-6 728
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 816	0	0
Sum Driftsinntekter	-479 617	-598 219	-603 877
Sum	336 595	364 386	388 149

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
360 Barne- og familieetaten (SET)	106034	BFE - inventar og utstyr	500	500	500	500
360 Barne- og familieetaten (SET)	119025	BFE - utskifting el-biler	1 800	1 800	1 800	1 800
360 Barne- og familieetaten (SET)	126019	BFE - Nytt fagsystem barnevern	7 500	7 500	7 500	7 500
Totalsum			9 800	9 800	9 800	9 800

Brutto investeringsbudsjett

BFE - inventar og utstyr

Det foreslås 0,5 mill. inkl. mva årlig til utskifting av inventar og utstyr i etatens institusjoner og botilbud. Det forutsettes mva-refusjon på 0,1 mill. årlig.

BFE - Nytt fagsystem barnevern

Byrådet foreslår at det settes av i alt 30 mill. til et nytt fagsystem innen barnevern i økonomiplanperioden. Fagsystemet vil erstatte Birk som er utdatert både faglig og teknisk. Det forutsettes mva-refusjon på 1,5 mill. årlig.

BFE - utskifting el-biler

I vedtatt budsjett er det satt av 2,3 mill. på Barne- og familieetatens budsjett til inventar og utstyr i institusjoner. På grunn av ulik mva-behandling flyttes 1,8 mill. av midlene til eget prosjekt for utskifting av el-biler fra 2026. Resterende sum på 0,5 mill. inkl. mva på opprinnelig prosjekt gjelder utskifting inventar og utstyr.

Klimaprofil

Virksomheten har ingen tiltak som vil påvirke klimagassutslipp eller klimasårbarhet.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter midler til rus- og kriminalitetsforebygging overfor unge gjennom SaLTo-modellen, politiråd, mm. SaLTo-modellen er Oslo kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell om å forebygge rus og kriminalitet blant unge i Oslo. Arbeidet omfatter også innsats mot radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme, der det er en egen handlingsplan for innsatsen i perioden 2025-2028. Politirådsavtalen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt, og det overordnede SaLTo handlingsprogrammet, gir føringer for arbeidet. Oslostandard for SaLTo-samarbeidet bidrar til å sikre god kvalitet og samhandling.

Tilskuddsordningen «*Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i regi av frivillige og ideelle organisasjoner*» er budsjettetert på kap. 319 Tilskudd innen helse og sosiale tjenester, mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Den registrerte ungdomskriminaliteten har stabilisert seg og ligger noe høyere enn prepandemiperioden. Det er bekymring for unge som begår gjentatte lovbrudd og nivået på antall voldslovbrudd. I 2024 var det registrert 185 unge med 4 eller flere lovbrudd med gjerningssted i Oslo kommune. Majoriteten av disse er gutter. Denne gruppen står for en betydelig andel av kriminaliteten for unge under 18 år.

Det er igangsatt flere satsinger på forebyggende tiltak. Satsingen Én-til-én oppfølging av unge som begår gjentatt kriminalitet fortsetter. Et målrettet og byomfattende endrings- og mestringsarbeid for ungdom under 18 år som har utfordringer med voldsatferd, er igangsatt. Gjennom EXIN-modellen får unge voksne hjelp til å finne vei ut av kriminelle nettverk og gjenger, EXIN Ung er under utprøving. Velferdsetaten arbeider tett med samarbeidsaktører for å bistå den enkelte.

Hovedinnsatsen i det kriminalitetsforebyggende arbeidet gjøres lokalt mellom bydeler, skoler og politiet. Velferdsetaten følger opp byomfattende samarbeid. Bydelene tildeles særskilte midler til SaLTo-koordinator. Gjennom SaLTo-samarbeidet har politiet og kommunen særlige satsinger i prioriterte områder. Satsingene sees i sammenheng med innsatsen mot Ungt utenforskap.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	Oslostandard for SaLTo-samarbeid skal legges til grunn i organiseringen av det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor unge (Kap. 362)
		SaLTo handlingsprogram skal ligge til grunn for de lokale SaLTo handlingsplanene (Kap. 362)
		Virksomhetene skal sørge for tett oppfølging av unge som er registrert for gjentatt kriminalitet (Kap. 362)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	15 927	15 927	15 927	15 927
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon	-236	-309	-405	-405
Kriminalitetsforebygging blant ungdom				
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-236	-309	-405	-405
Vedtak forrige periode	-236	-309	-405	-405
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	15 691	15 618	15 522	15 522
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	187	187	187	187
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	187	187	187	187
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon	0	0	0	-92
Kriminalitetsforebygging blant ungdom				
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-92
Andre tekniske justeringer				
Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.362)	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Ungt utenforskap - én til én oppfølging (kap. 362)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Andre tekniske justeringer	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Endringer	-9 000	-9 000	-9 000	-9 092
Ramme 2026-2029	6 878	6 805	6 709	6 617

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,4 mill. i 2028.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Kriminalitetsforebygging blant ungdom

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,4 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Etablering av tiltak for å møte voldelig adferd som kan inngå i ungdomsreaksjonene (kap.362)

Midlene er fra og med 2026 overført til Barne- og familieetaten som er gitt ansvar for oppfølgingen.

Ungt utenforskap - én til én oppfølging (kap. 362)

Midlene bevilget til en til en oppfølging, i alt 25 mill. hvorav 20 mill. har vært avsatt på kap. 307 Bydelene - avsetninger sosiale tjenester, er fra 2026 fordelt til Bydelene og Velferdsetaten med henholdsvis 22 mill. og 3 mill.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	15 927	6 878
Overføringsutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	0	15 927	6 878
Driftsinntekter			
Refusjoner	-0	0	0
Sum Driftsinntekter	-0	0	0
Sum	0	15 927	6 878

Tilskuddsmidler

Se kap. 319 Tilskudd til helse- sosial og mangfold, krim.forebygging.

Øremerkede midler

Tabell: øremerkede midler kriminalitetsforebygging ungdom

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23620001	SET - Kriminalitetsforebyggende tiltak	6 878

Byomf. - sosiale tjenester (SET)

Ansvarsområde

Her avsettes midler til byomfattende tiltak innen sosiale tjenester.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	57 711	57 711	57 711	57 711
Vedtak forrige periode				
Fritidskort	25 000	50 000	75 000	75 000
Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET (kap. 371)	-208	-419	-484	-484
Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)	2 000	2 000	2 000	2 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	26 792	51 581	76 516	76 516
Vedtak forrige periode	26 792	51 581	76 516	76 516
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	84 503	109 292	134 227	134 227
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 741	2 741	2 741	2 741
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 741	2 741	2 741	2 741
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET	0	0	0	-388
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-388
Nye tiltak				
Ny handlingsplan rus	15 000	15 000	15 000	15 000
Ungt utenforskap - Fritidskort (kap.371)	0	25 000	0	0
Sum Nye tiltak	15 000	40 000	15 000	15 000
Endringer	15 000	40 000	15 000	14 612
Ramme 2026-2029	102 244	152 033	151 968	151 580

Vedtak forrige periode

Fritidskort

Byrådet vil redusere forskjeller i levekår og legge til rette for at alle barn og unge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Byrådet innfører en ordning med fritidskort som skal sikre at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. I vedtatt budsjett er det satt av 25 mill. i 2025, 50 mill. i 2026, 75 mill. i 2027 og 100 mill. i 2028. Byrådet foreslår å utvide ordningen med 25 mill. til i alt 100 mill. årlig fra 2027.

Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET (kap. 371)

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2028.

Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester (kap.371)

Byrådet vil legge til rette for rusmiddelanalysetjenester, slik at dødelige urenheter i større grad blir oppdaget og opprettholder 4 mill. årlig til rusmiddelanalysetjenester fra 2026. I 2025 ble det bevilget 2 mill.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Byomfattende tiltak SET

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2028. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,9 mill. i 2029

Nye tiltak

Ny handlingsplan rus

Byrådet styrker rusfeltet og setter av 15 mill. årlig i økonomiplanperioden, i alt 60 mill. til tiltak som skal bidra til å styrke det skadebegrensende og forebyggende tilbudet i ny handlingsplan på rusfeltet.

Ungt utenforskap - Fritidskort (kap.371)

Ordning med fritidskort utvides med 25 mill. i 2027 og fases inn med i alt 100 mill. fra og med 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 517	39 489	83 402
Overføringsutgifter	17 508	18 222	18 842
Sum Driftsutgifter	21 026	57 711	102 244
Driftsinntekter			
Refusjoner	-393	0	0
Sum Driftsinntekter	-393	0	0
Sum	20 633	57 711	102 244

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Øremerkede midler

Tabell: Byomfattende tiltak - avsetninger sosiale tjenester

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23712502	SET - Ungt utenforskap Fritidskort	50 000
2371xxxx	SET - Ny handlingsplan rus	15 000
23711000	SET - Spir Oslo	12 215
23711100	SET - Oppfølging- og utviklingstiltak sosiale tjenester	9 929
23712500	SET - Tiltak på rusfeltet	8 000
23712501	SET - Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester	4 000
2371xxxx	SET - Tiltak på mangfoldfeltet	2 100
23712400	SET - Frivillighetsmelding, tiltak	1 000

Ungt utenforskap - Fritidskort

Byrådet setter av 50 mill. til fritidskortet i 2026 og utvider ordningen til i alt 100 mill. årlig fra 2027. Midlene er overførbare.

Ny handlingsplan rus

Byrådet styrker innsatsen på rusfeltet og setter av 15,0 mill. årlig, i alt 60,0 mill. i økonomiplanperioden, til tiltak som skal bidra til å styrke det skadebegrensende og forebyggende tilbudet.

Spir Oslo

Spir Oslo er en arbeids- og inkluderingsbedrift som gir tilbud innenfor avklaring, kartlegging, karriereveiledning, arbeidstrening og fagbrev innenfor en rekke fagområder. Selskapet er heleid av Oslo kommune og samarbeider med Nav. Det settes av 12,2 mill. i tilskudd til Spir Oslo i 2026. Tilskuddet skal benyttes til å gi bistand til overtallige og langtidssykmeldte ansatte i Oslo kommune. Spir Oslo AS gis mulighet til å kreve egenbetaling av virksomhetene.

Oppfølging- og utviklingstiltak - etater og byomfattende tiltak

Det settes av 9,9 mill. til oppfølgings- og utviklingstiltak som skal bidra til å nå målene for Sosiale tjenester.

Tiltak på rusfeltet

Det settes av 8,0 mill. årlig til tiltak på rusfeltet rettet personer med alvorlige rusproblemer.

Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk - rusmiddelanalysetjenester

Det settes av 4 mill. årlig til rusmiddelanalysetjenester fra 2026.

Tiltak på mangfoldsfeltet

Det settes av 2,1 mill. til tiltak på mangfoldsfeltet.

Frivillighetsmelding

Det settes av 1,0 mill. til oppfølging av frivillighetsmeldingen.

Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)

Ansvarsområde

Her budsjetteres utgifter i tidligfase knyttet til fremskaffelse av boliger til mennesker med utfordringer innen rus og psykiatri, ROP boliger.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Behovet for boliger til vanskeligstilte er betydelig, dette gjelder særlig samlokaliserte boliger til personer med rus- og psykisk helseutfordringer. Byrådet styrker arbeidet med fremskaffelse av flere boliger til målgruppen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	991	991	991	991
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	991	991	991	991
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	32	32	32	32
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	32	32	32	32
Nye tiltak				
Boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) - prosjekteringsmidler (drift)	2 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	2 000	1 000	1 000	1 000
Endringer	2 000	1 000	1 000	1 000
Ramme 2026-2029	3 023	2 023	2 023	2 023

Nye tiltak

Boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) - prosjekteringsmidler (drift)

Byrådet styrker arbeidet med fremskaffelse av boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) med 2 mill. i 2026 og 1 mill. årlig fra 2027 og setter av i alt 3 mill. i 2026 og 2 mill. årlig fra 2027 til utgifter i planleggingsfasen.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 408	991	3 023
Sum Driftsutgifter	2 408	991	3 023
Driftsinntekter			
Sum Driftsinntekter	0	0	0
Sum	2 408	991	3 023

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
375						
Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	126018	Prosjekteringsmidler ROP boliger	37 500	0	0	0
Totalsum			37 500	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Prosjekteringsmidler ROP boliger

Byrådet styrker arbeidet med fremskaffelse av boliger til mennesker med rusutfordringer og psykiske lidelser (ROP) og setter av 37,5 mill. utgifter i tidligfase frem til investeringsbeslutning. Det forventes mva-refusjon på 7,5 mill.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Øremerkede midler

Tabell: Øremerkede midler, prosjektering ROP boliger

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23751000	SET - Tidligfaseutgifter, prosjekteringsmidler ROP boliger	3 023

Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)

Ansvarsområde

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer med funksjonsnedsettelse som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. TT-tjenesten utgjør en del av kollektivtransporttilbudet i kommunen og administreres av Ruter AS, som blant annet inkluderer drift av kundesenter, kjørekontor og inngåelse og oppfølging av kontrakter med operatører.

Bestemmelser for TT-tilbudet i Oslo er fastsatt i *Forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker*. Søknader om TT behandles i bydel, og Ruter gjennomfører vedtakene etter en bestiller-utførermode. De administrative kostnadene for Ruters drift av TT-tjenesten finansieres ved årlige tilskudd fra Oslo kommune.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

TT er en brukerstyrt tjeneste som gjør at reisevolumet varierer. Det er omtrent 15 000 TT-brukere i Oslo kommune og antallet har vært forholdsvis stabilt de siste årene. Det forventes ingen store endringer i antall brukere i 2026. Fra 2022 har antallet reiser gradvis økt, og er nå på om lag 1 mill. reiser årlig. I perioden frem til 2029 forventes det at antall reiser fortsetter å øke mellom 0 - 7 % per år. Basert på foreløpige prognoser kan det legges til grunn en økning i antall kundereiser på om lag 5 % i 2025.

I 2025 bevilget Samferdselsdepartementet 5,7 mill. til Oslo kommune, for gjennomføring av statlig utvidet TT-ordning som en prøveordning i 2025. Ordningen skal bidra til at utvalgte brukergrupper får tilbud om flere TT-reiser. Deltakelse i ordningen i 2026 forutsetter at Oslo kommune får innvilget tilskudd dette året.

Siden Ruter tok over administrasjonsansvaret for TT i januar 2021 har stabilisering og effektivisering av driften, samt økt kvaliteten i tjenesten, vært en hovedprioritet. Ruter måler kundenes tilfredshet med tjenesten gjennom halvårige brukerundersøkelser, og rapporterer på utvalgte kvalitetsindikatorer i jevnlig status- og oppfølgingsmøter med byrådsavdelingen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall kunder pr. desember	14 650	14 512	15 451	15 492
Antall reiser totalt pr. år	751 002	891 429	975 547	1 019 755
-herav fritidsreiser taxi	484 210	550 742	615 655	649 805
-herav direktebestilt taxi	80 667	90 211	94 877	102 068
-herav spesialbil	89 476	131 173	102 978	102 002

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	Legge til grunn kundenes tilbakemeldinger i utviklingen av transporttilbudet (TT-tjenesten) (Kap. 4.17)
		Sørge for at personer med funksjonsnedsettelse får tilbud om et tilpasset, velfungerende og pålitelig transporttilbud (Kap.4.17)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	54 801	54 801	54 801	54 801
Vedtak forrige periode				
Redusert overføring Ruter TT-ordningen	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Sum Vedtak forrige periode	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Vedtak forrige periode	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	51 901	51 901	51 901	51 901
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 713	1 713	1 713	1 713
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 713	1 713	1 713	1 713
Ramme 2026-2029	53 614	53 614	53 614	53 614

Vedtak forrige periode

Redusert overføring Ruter TT-ordningen

Transporttilbudet for personer med funksjonsnedsettelse som ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport, TT-tjenesten, utgjør en del av kollektivtransporttilbudet i kommunen og administreres av Ruter AS. De administrative kostnadene ved Ruters drift av transporttilbudet finansieres ved årlige tilskudd fra Oslo kommune. I vedtatt budsjett forventes en utgiftsreduksjon i Ruter på 2,9 mill. fra 2025 til 2026.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	52 541	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	54 801	53 614
Overføringsutgifter	13 135	0	0
Sum Driftsutgifter	65 676	54 801	53 614
Driftsinntekter			
Refusjoner	-13 135	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 135	0	0
Sum	52 541	54 801	53 614

Klimaprofil

Tjenesten skal bidra til reduksjon av direkte klimagassutslipp fra kollektivtrafikken. Ved nye anbud og kontrakter i TT-tjenesten skal det stille krav om nullutslippsteknologi dersom driftsmessige og økonomiske rammer tillater dette.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Tap på utlån (SET)

Ansvarsområde

Kapitlet viser utviklingen i mislighold på Oslo kommunes portefølje for videre utlån. Her budsjetteres netto avsetninger til rente- og gebyrfordringer eldre enn 90 dager for videre utlånsmidler fra Husbanken og egne utlån.

Kommunens utlån er i all hovedsak sikret med pant i bolig, og restanser blir derfor gjort opp enten ved betaling fra låntakerne, ved salg av bolig eller ved friskmelding av lån. Det budsjetteres ikke med reelle tap som må avskrives, men dersom det likevel konstateres tap for ordningen med husbankmidler, vil dette bli finansiert av et tapsfond. Det vises til omtale av videre utlån under kapitlene 926 Videre utlån og 927 Betjening av videre utlån.

Utlånsporteføljen er budsjettert på kapittel 926 Videre utlån og kapittel 927 Betjening av videre utlån.

Låneporteføljen av videre utlån 1. september 2025 utgjør 13,6 mrd. og fordeler seg på 6 789 lån.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	4 000	4 000	4 000	4 000
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	4 000	4 000	4 000	4 000
Ramme 2026-2029	4 000	4 000	4 000	4 000

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	-20	4 000	4 000
Sum Driftsutgifter	-20	4 000	4 000
Sum	-20	4 000	4 000

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
427 Tap på utlån (SET)	106035	Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000
Totalsum			4 000	4 000	4 000	4 000

Brutto investeringsbudsjett

Tap på utlån

Det budsjetteres med 4 mill. årlig til tap på videreutlån.

Bostøtte og boligtilskudd (SET)

Ansvarsområde

Boligsosiale virkemidler som individuell oppfølging og låne- og tilskuddsordninger, skal bidra til trygge og stabile bo- og oppvekstmiljø. Bostøtte og boligtilskudd er personrettede boligvirkemidler som hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet og som bidrar til sosial utjevning.

Budsjettet omfatter midler til støtte i forbindelse med kjøp av bolig samt kommunale bostøtteordninger.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Leietakere i kommunale boliger er i målgruppen for de to bostøtteordningene Oslobostøtta og Kommunal behovsprøvd bostøtte (KBB). Oslobostøtta er på 11 %. Bostøttene som ble innført fra desember 2022 ble evaluert i 2024-2025, og byrådet har lagt frem en sak med forslag til endringer i bostøttene, i tråd med evalueringen. Evalueringen viser at bostøtteordningen treffer godt på målsetningene ved innføringen. Endringene som foreslås vil medføre en mer forståelig og forutsigbar støtteordning for både mottakere og medarbeidere i kommunen.

Videreført bostøtte viderefører gamle ordninger som var utformet for å løse boligutfordringer i en annen tid. Byrådet foreslår derfor at de videreførte bostøttene avvikles fra 1. juli 2026. Byrådet vil komme tilbake til bystyret med forslag til endringer i gjeldende forskrift.

Tilskudd til etablering i egen bolig er en ordning som skal bidra til at flere får mulighet til å skaffe en egen bolig med nøktern standard. Ordningen reguleres i egen forskrift.

Det settes ikke av midler i tilskuddordningen Tilskudd til tilpasning av bolig i 2026.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	638 223	638 223	638 223	638 223
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	638 223	638 223	638 223	638 223
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	22 348	22 348	22 348	22 348
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	22 348	22 348	22 348	22 348
Konkrete innsparingstiltak				
Avvikling videreførte bostøtter (kap.428)	-14 150	-28 300	-28 300	-28 300
Tilskudd til tilpassing i bolig (kap.428)	-9 400	-9 400	-9 400	-9 400
Sum Konkrete innsparingstiltak	-23 550	-37 700	-37 700	-37 700
Endringer	-23 550	-37 700	-37 700	-37 700
Ramme 2026-2029	637 021	622 871	622 871	622 871

Konkrete innsparingstiltak

Avvikling videreførte bostøtter (kap.428)

Byrådet foreslår at ordningen Videreført bostøtte avvikles fra og med 2026.

Tilskudd til tilpassing i bolig (kap.428)

Det bevilges ikke midler i tilskuddordningen for tilpassing av bolig i 2026.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 406	-5 600	-5 785
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	53	0	0
Overføringsutgifter	827 550	859 012	865 527
Sum Driftsutgifter	829 009	853 412	859 742
Driftsinntekter			
Refusjoner	-18	0	0
Overføringsinntekter	-305 216	-215 189	-222 721
Sum Driftsinntekter	-305 234	-215 189	-222 721
Sum	523 775	638 223	637 021

Tilskuddsmidler

Kap.	Tilskuddsordning	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 -Sak 1/2026
428	Tilskudd til etablering i bolig	90 300	93 800	97 000	281 100
428	Tilskudd til tilpassing i bolig 1)	9 000	9 400	-	18 400
428	Tilskudd til tilgjengelighetstiltak 1)	5 600	-	-	5 600
Sum		104 900	103 200	97 000	305 100

1) Det foreslås ikke midler i tilskuddsordningene i 2026

Verbalvedtak

Avvikling videreført bostøtte

Videreført bostøtte avvikles fra 1. juli 2026. Byrådet gis fullmakt til å gjennomføre nødvendig endring i forskrift om kommunale bostøtter.

Øremerkede midler

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
24280130	Tilskudd til etablering i bolig	97 000

Utdanning (UTD)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for utdanning med den underliggende etaten Utdanningsetaten og barnehageområdet i bydelene utgjør sektoren Utdanning. Utdanning har det overordnede ansvaret for barnehage, grunnskoleopplæring, videregående opplæring, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen (AKS), voksenopplæring og fagskole.

Hovedtall for sektoren

Hovedtall for sektoren

Beløp i mill kr

Kontotype (T)	Dok 3/2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	21 301,0	25 627,0	25 462,8	25 331,8	25 073,3
Driftsinntekter	-1 873,4	-2 252,8	-2 255,8	-2 255,8	-2 255,8
Totalsum	19 427,6	23 374,2	23 207,0	23 076,0	22 817,4

Byrådets ambisjoner for sektoren

Osloskolen skal være best i landet til å løfte elevene og utjevne sosiale forskjeller. Vi skal satse på skolen for å øke motivasjonen hos elever og lærere, slik at flere kan fullføre en utdanning, realisere sine drømmer og bidra til et bedre samfunn. Byrådet vil sikre skolene økonomisk handlingsrom og skjermer skolene gjennom økonomisk krevende tider i budsjettet for 2026.

For å nå målet om at «Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv» vil Utdanning jobbe for å øke barnehagedeltakelse og kvalitet i barnehagen. Utdanning vil sikre at alle i skole og opplæring skal bli godt forberedt på å lykkes i videre studier og arbeid for å skape muligheter for enkeltmennesket og forhindre utenforskap. Utdanning vil særlig jobbe for å styrke arbeidet med språk og grunnleggende ferdigheter i barnehage og skole og sikre elever med behov for individuelt tilrettelagt opplæring, et godt tilbud.

For å nå målet om at «Oslo er grønn og levende» mener byrådet at det er viktig å skape gode og åpne møteplasser og nærmiljøer som er tilgjengelige for innbyggerne og frivilligheten. Utdanning vil sikre kvelds åpne skoler med meningsfylte aktiviteter og trygge voksne til stede og videreføre et grønt skolegårdsloft for å sikre attraktive utearealer.

For å nå målet om at «Oslo er nyskapende og attraktiv» vil byrådet legge til rette for at Osloskolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, kultur og kunnskapsmiljø. De videregående skolene skal ha en tydelig faglig profil og være attraktive for elevene. Osloskolen skal ha et bredt tilbud der elever med behov for noe utover den ordinære undervisningen, som talentsatsinger, forserte løp eller alternative opplæringsarenaer, skal få tilbud om dette.

For å nå målet om at «Oslo er åpen, inkluderende og trygg» må det være gode lærings- og arbeidsmiljøer for barn, elever, lærlinger og ansatte. Ansatte skal ha kompetanse til å sikre gode lærings- og arbeidsmiljøer og gi veiledning og støtte til skolene i krevende saker i skolemiljøet.

For å nå målet om at «Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester» er det viktig at alle møter medarbeidere med riktig kompetanse. Osloskolen og barnehagene skal være attraktive arbeidsplasser. For at barn og unge som trenger det, skal få riktig hjelp til riktig tid er det avgjørende at ansatte i barnehager og skoler er godt kjent med andre tjenester og vet hvilke forpliktelser de har til å samarbeide med dem.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Andelen barn som går i barnehage, øker	Andel barn i barnehage 1-5 år	92,7 %	93,1%	>93,1 %
		Andel læreplassøkere som har fått læreplass	83,4 %	84,7 %	>84,7 %
	1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid	Andel læringer oppnådd fag-/svennebrev etter fem/seks år	79,5 %	79,3 %	>79,3 %
		Foreldreundersøkelse barnehage: Barnets utvikling	4,6	4,6	>4,6
		Elevundersøkelsen: Mestring 10. trinn	3,9	3,9	>3,9
		Elevundersøkelsen: Mestring 7. trinn	4,0	4,0	>4,0
		Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem/seks år, studieforberedende programmer (%)	90,1 %	90,4 %	>90,4 %
		Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem/seks år, yrkesfag (%)	65,8 %	69,2 %	>69,2 %
		Fullført og bestått videregående opplæring årlig, studieforberedende programmer (%)	86,1 %	85,5 %	>85,5 %
		Fullført og bestått videregående opplæring årlig, yrkesfag (%)	76,1 %	79,6 %	>79,6 %
		Nasjonale prøver lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	18,6 %	19,6 %	<19,6 %
		Nasjonale prøver regning 5. trinn, andel elever på nivå 1	21,9 %	22,6 %	<22,6 %
		Nasjonale prøver lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	25,9 %	26,1 %	<26,1 %
		Nasjonale prøver regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	26,6 %	28,7 %	<28,7 %
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Andel som slutter i videregående opplæring	8,3 %	7,3 %	<7 %

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		Andel unge som står som "aktivitet ukjent" i statistikk for oppfølgingstjenesten	39,6 %	45,5 %	27 %
		Antall personer under 18 år som er registrert for 4 eller flere lovbrudd / pr 1000 innbyggere	3,8	3,2	<3
		Antall personer under 18 år som er registrert for lovbrudd / pr 1000 innbyggere	31,5	30,5	<28
		Andel unge utenfor jobb, utdanning og annen opplæring for aldersgruppen 15-24 år	9,2 %	9,1 %	<9,1 %
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet				
		Antall kulturtimer i barnehager booket gjennom kommunens bookingløsning	255	4 252	>4 252
		Antall kulturtimer i skoler booket gjennom kommunens bookingløsning	948 756	3 914 485	>3 914 485
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Osloskolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, kultur og kunnskapsmiljø				
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Barn, elever, læringer og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	Elevundersøkelsen: Mobbing i skolen 10. Trinn	11,6 %	11,6 %	0,0 %
		Elevundersøkelsen: Mobbing i skolen 7. trinn	14,4 %	12,2 %	0,0 %
		Foreldreundersøkelsen barnehage: Barns trivsel	4.7	4.7	>4.7
		Elevundersøkelsen: Trivsel 7.trinn	4.1	4,2	>4.2
		Elevundersøkelsen: Trivsel 10.trinn	4.1	4,1	>4.1
		Elevundersøkelsen: Trivsel Vg1	4.2	4.2	>4.2
		Lærlingeundersøkelsen: Mobbing på arbeidsplassen	7,0 %	5,0 %	0,0 %
		Lærlingeundersøkelsen: Trivsel	76,5 %	81,5 %	>81,5 %
		AKS-undersøkelsen: Trivsel	4,3	n.a.	>4,3
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Barnehagebarn, elever og læringer møter medarbeidere med riktig kompetanse				
		Andel barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	23,4 %	24,0 %	>24,0%
		Andel barnehagelærere i kommunale barnehager i prosent av ansatte i grunnbemanningen	41.5 %	42.0 %	>42.0 %

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	78,9 %	81,3 %	>81,3 %
		Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	87,6 %	87,2 %	>87,2 %

Tiltak for å nå sektormålene

Andelen barn som går i barnehage, øker

For å gi flere barn mulighet til å få en barnehageplass i nærheten av hjemmet er det nødvendig å sikre tilstrekkelig kapasitet. Byrådet vil legge fram en strategi for barnehagebygg for perioden 2026-2035. Strategien vil beskrive dagens situasjon og utfordringsbilde, sette strategiske mål og inneholde veivalg blant annet for planlegging, etablering og dimensjonering av barnehagekapasitet.

Byrådet ønsker at barnehager skal kunne drives privat. I løpet av 2026 tar byrådet sikte på å konkurranseutsette driften av fire barnehager i kommunalt eide lokaler til private aktører. Byrådet åpner i løpet av høsten 2025 en ny kommunal barnehage på Ulven i bydel Bjerke. Barnehagen vil driftes kommunalt for å unngå økonomiske tap ved utleie til privat barnehageaktør.

Byrådet vil videreføre satsingen på informasjons- og rekrutteringstiltak for å bidra til at flere foreldre velger tidligere barnehagestart for sine barn. Bydelene får tildelt øremerkede midler til formålet, herunder til åpne barnehager og andre lavterskeltilbud som kan bidra til å øke rekrutteringen til ordinær barnehage.

Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid

Solberg-byrådet har prioritert nesten 200 mill. til bedre grunnskoleøkonomi siden 2024, og foreslår i 2026 nye 104 mill. Rammekuttet til grunnskolen er fjernet i 2026, og de er redusert betydelig for AKS og VGS. Byrådet satser på elevenes grunnleggende ferdigheter og øker midlene til å følge opp elever med særskilte behov.

Byrådet følger opp strategi for kvalitet i Oslos kommunale barnehager 2024-2030 for et bedre barnehagetilbud.

Byrådet vil følge opp Oslostandard for et inkluderende leke- og språkmiljø i barnehagen og satsingen *Hele Oslobarnehagen leser*

Byrådet skal fastsette felles retningslinjer for den spesialpedagogiske handlingsløypa for å bidra til at både barnas behov og barnehagens arbeid blir ivaretatt, samtidig som samarbeidet med PP-tjenesten og bydel blir effektivt og koordinert.

Byrådet vil legge frem en plan for å styrke tidlig innsats, språk og grunnleggende ferdigheter, og sikre en bedre overgang fra barnehage til skole.

Byrådet vil i 2026 legge frem en sak om individuell tilrettelagt opplæring i Osloskolen.

Byrådet foreslår 59 mill. til elever med behov for et særskilt tilrettelagt tilbud. Byrådet har økt kapasiteten i byomfattende tilbud, og foreslår i skolebehovsplanen 121 nye spesialplasser på grunnskole og 101 på VGS fram mot 2035.

Byrådet foreslår 32,5 mill. til lese-, skrive-, og regneopplæring i grunnskolen. Dette inkluderer styrking av skolebibliotekene og innkjøp av både lærebøker og bøker til bibliotekene, gjeninnføring av lærerspesialister, og innføring av intensiv opplæring på 5-10.trinn for elever som henger etter.

Byrådet vil følge opp temaplanen for lærekandidater og lærlinger, og flere læreplasser i Oslo. Byrådet har innført et kommunalt lærlingtilskudd.

Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap

Gjennom byrådets satsing mot ungt utenforskap skal unge mellom 12-24 år som står i fare for å falle ut av jobb eller utdanning, få hjelpen de trenger. Det er blant annet igangsatt et utviklingsarbeid knyttet til Oppfølgingstjenesten og iverksatt tiltak for å bidra til at taushetsplikten ikke er til hinder for samarbeid mellom tjenestene. Oppfølgingstjenesten (OT) skal i større grad komme i kontakt med og følge opp sin målgruppe. En ny Oslo-standard for samarbeid om OT gjelder fra august 2025 og følges gjennom prosjektet «Kvalitetsutvikling i OT».

Byrådet har igangsatt en femårig satsing på ungdomsskoler i levekårsutsatte områder, som vil fokusere på de enkelte skolenes utfordringer og behov, og på de særskilte utfordringer skoler i levekårsutsatte området møter. Byrådet har etablert Ulven ung som er et skoletilbud for elever i ungdomsskolealder som står i fare for å falle ut av opplæringen på grunn av rus og kriminalitet. Tilbudet bygger på de positive erfaringene med OT Ulven. Basert på erfaringene med Overgangstjenesten i Bydel Grünerløkka er det etablert en ordning med overgangsguider på fem ungdomsskoler i Oslo, som skal bistå elever som trenger ekstra oppfølging for å lykkes i overgangen mellom grunnskole og videregående skole.

Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet

Byrådet har igangsatt et grønt skolegårdsloft og et grønt løft av uteområdene i barnehagene for å øke kvaliteten på skolegårder og utearealer. Det er bevilget midler til formålet som tildeles aktuelle prosjekter.

Elevene i Osloskolen skal lære om klima og bærekraft gjennom undervisning på skolen og gjennom samarbeid med eksterne aktører. Klimaetaten og Utdanningsetaten samarbeider om tilbudene Klimapilotene som er unge foredragsholdere med ekspertise på ulike klimafelt og gjennom Klimaskolen.no som er en nettressurs for lærere.

Både barnehager og skoler deltar i Ruskens ryddeaksjoner for en ren og trivelig by og oppfordres også til å ta i bruk Ruskens ressurser for læring og holdningsskapende arbeid.

Oslo kommunes digitale bookingløsning bidrar til å gjøre barnehage- og skolelokaler tilgjengelig for innbyggerne og kommunens administrasjon av utleie enklere.

Osloskolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, kultur og kunnskapsmiljø

Tilbud for talenter i realfag skal utvides, blant annet gjennom samarbeid med Oslo Science City og Talentsenter i realfag ved Oslo Vitensenter. Innen skriving skal det gis nye tilbud til talenter i regi av Norsk barnebokinstitutt. I revidert budsjett sikret byrådet 4 mill. til talentsatsing i Osloskolen. Midlene skal benyttes til å gi økt kompetanse hos ansatte til å drive god tilpasset opplæring for elever med høyt læringspotensial, utvikle en veileder for målgruppen og utvide tilbudet til elever på mellomtrinnet.

At unge fullfører videregående opplæring er den viktigste innsatsen for å forebygge og motvirke ungt utenforskap. Sårbare unge kan ha behov for mer støtte til å ta gode utdanningsvalg, i overgangen mellom skoleslag, mer fleksible skoleløp og hjelp til å komme tilbake til utdanning eller arbeid dersom de har falt fra. Byrådet foreslår 12 mill. til samarbeid mellom kommunen og næringslivsaktører om skole på arbeidsplass for å gi unge som har avbrutt utdanning mulighet til å fullføre et fagbrev.

Fagskolen bidrar med viktig kompetanse og kunnskap til Oslos arbeids- og næringsliv, og byrådet foreslår å bevilge 6 mill. for å dekke økte kostnader som følger av ny leiekontrakt med Construction City og nytt campus for Fagskolen i Oslo.

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring skal gjennomgås for å sikre at fordelingen av utdanningsprogram og tilbud i videregående er organisert på en måte som skaper sterke profiler og fagmiljø på skolene og bidrar til å gjøre alle de videregående skolene attraktive å søke seg til og jobbe på.

Barn, elever, læringer og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø

Gjennom oppfølgingen av handlingsplanen mot mobbing, vold og trusler i Osloskolen er det igangsatt en rekke tiltak for å styrke ansatte og elevers arbeids- og skolemiljø. Det er blant annet innført et nytt system for registrering av vold- og trusselhendelser og gitt opplæring for ansatte i hvordan de skal forebygge og håndtere situasjoner knyttet til vold og trusler. Handlingsplanen skal revideres i 2026.

Høsten 2025 ble det etablert et ambulant team i Utdanningsetaten som skal veilede og støtte skolene i særlig krevende skolemiljø saker, og bistå i utvikling av gode skolemiljø for elevene og godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Overordnet handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø er revidert i 2025. Alle barn skal oppleve tilhørighet, vennskap og trygge relasjoner, og at de er en betydningsfull del av et

fellesskap. Alle kommunale barnehager skal utarbeide egne lokale handlingsplaner.

Utdanningsetaten vil fra 2026 ivareta oppgaver som barnehagemyndighet i Oslo. Sentraliseringen av myndighetsoppgaver vil sikre barnehagemyndighetens uavhengighet, likebehandling på tvers av bydelene og et mer robust fagmiljø.

Barnehagebarn, elever og læringer møter medarbeidere med riktig kompetanse

Våren 2025 la byrådet frem en egen temaplan for å rekruttere og beholde ansatte i Osloskolen. Planen inneholder mål og tiltak som skal sikre at Osloskolen er en attraktiv arbeidsplass og at elevene møter dyktige skoleledere, lærere og andre ansatte i årene fremover. Planen strekker seg til 2040.

Byrådet vil gjøre det mer attraktivt å bli lærer i Osloskolen ved å se på flere mulige karriereveier. Det vil prioriteres å starte med lærere som skal ha spesialisering innen begynneropplæringen basert på erfaringer fra lærerspesialistordningen.

Byrådet vil i 2026 videreføre innsatsen for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i barnehagene gjennom å skape attraktive arbeidsplasser, sørge for god ledelse og legge til rette for deltakelse i kompetansehevingstiltak og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Fra høsten 2025 utvides tilbudet om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med flere plasser.

For å styrke Oslo kommunes rolle som skoleeier er det igangsatt et arbeid som blant annet skal vurdere alternative modeller for organisering av utdanningssektoren i Oslo. Målet med arbeidet er å sikre forutsigbar styring, effektiv utnyttelse av ressurser og å gi skolene tettere og mer koordinert støtte fra Utdanningsadministrasjonen og PPT.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	19 427 598	19 427 598	19 427 598	19 427 598
Vedtak forrige periode				
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208	-72 450	-125 500	-123 050	-123 050
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole	20 000	20 000	20 000	20 000
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.	7 100	7 100	7 100	7 100
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler	-44 200	-44 200	-44 200	-44 200
Byomfattende tilbud i grunnskolen	8 700	8 700	8 700	8 700
Demografikompensasjon grunnskole	-85 300	-165 500	-253 600	-253 600
Demografikompensasjon PPT	-1 000	-2 600	-4 800	-4 800
Demografikompensasjon videregående opplæring	52 800	72 500	75 400	75 400
Effektivisering av UDA	-21 800	-27 000	-35 500	-35 500
Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
Flyktninger årgang 2	-22 100	-22 100	-22 100	-22 100
Flyktninger årgang 3	-28 100	-28 100	-28 100	-28 100
Flyktninger årgang 4	-13 120	-13 120	-13 120	-13 120

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)	-19 738	-26 494	-33 047	-33 047
Generell rammeendring Voksenopplæring (kap. 294)	-16 561	-21 698	-26 950	-26 950
Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)	-2 190	-2 771	-3 266	-3 266
Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)	-5 520	-7 302	-9 070	-9 070
Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)	-64 925	-83 999	-103 851	-103 851
Inndragning av husleiemidler grunnskoler	-10 070	-14 509	-14 111	-14 111
Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling	-1 707	-1 707	-1 707	-1 707
Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler	96 034	-42 840	75 960	75 960
Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud	0	15 400	0	0
Omstilling av Fagskolen i Oslo	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler	77 350	130 400	127 950	127 950
Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen	4 700	-7 300	-7 300	-7 300
Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler	-4 700	7 300	7 300	7 300
Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)	-159 366	-208 975	-255 638	-255 638
Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)	-10 673	-13 690	-17 205	-17 205
Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag	0	-4 000	-4 000	-4 000
Sommerskolen	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Stovner skole – midlertidig paviljong	2 000	-6 000	-6 000	-6 000
Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg	35 445	325 501	325 501	325 501
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-299 091	-302 204	-378 404	-378 404
Vedtak forrige periode	-299 091	-302 204	-378 404	-378 404
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	19 128 507	19 125 394	19 049 194	19 049 194
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	748 879	748 879	748 879	748 879
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	748 879	748 879	748 879	748 879
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)	0	0	0	-6 113
Generell rammereduksjon Barnehagemyndigheten (kap. 270)	0	0	0	-19 990
Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)	0	0	0	-610
Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)	0	0	0	-53 283
Generell rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk tjeneste (kap. 203)	0	0	0	-1 633
Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)	0	0	0	-3 238
Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)	0	0	0	-19 103
Generell rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)	0	0	0	-4 980
Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor	64 900	138 300	139 600	139 600

Økonomiplan for 2026-2029

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Sum Generell rammeendring	64 900	138 300	139 600	30 650
Andre tekniske justeringer				
Aktivitetsendringer i familiebarnehage	-258	-258	-258	-258
Demografikompensasjon grunnskole	-4 700	-9 200	-14 100	-135 500
Demografikompensasjon PPT	0	-100	-100	-3 600
Demografikompensasjon vgs	2 600	3 600	3 700	-21 000
Endring pensjon OPF	-37 448	-37 448	-37 448	-37 448
Endringer knyttet til foreldrebetaling i kommunale barnehager	-450 897	-450 897	-450 897	-450 897
Hartvig Nissen vg. skole - korreksjon kapitalleie	3 800	3 800	3 800	3 800
Integreringstilskudd år 2-5	60 490	0	0	0
Justering av kap. 208 Avsetning husleier skoler	50 000	0	-50 000	-50 000
Justering av tildeling til kapitaltilskudd i private barnehager	-2 744	-2 744	-2 744	-2 744
Korrigert/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 210	-13 700	57 500	87 600	87 600
Korrigert/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 230	-9 100	1 500	1 500	1 500
Lambertseter videregående skole - kapitalleie gammel gymsal	-816	-816	-816	-816
Midler til tilskudd til private barnehager	3 391 917	3 391 917	3 391 917	3 391 917
Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningssetaten	1 300	1 300	1 300	1 300
Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser	3 800	3 800	3 800	3 800
Overføring av midler for personalressurser i bydelene	33 887	33 887	33 887	33 887
Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen	0	0	0	0
Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 og kap 230	-29 700	-95 700	-118 800	-109 800
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-1 014	-1 014	-1 014	-1 014
Reduksjon i antall barn i ordinære private barnehager i 2024	-54 889	-54 889	-54 889	-54 889
Redusere pensjonsutgifter SPK	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Redusert maksimalpris i barnehage	263 400	263 400	263 400	263 400
Refusjon til private barnehager for moderasjonsordninger	35 452	35 452	35 452	35 452
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring	0	0	0	0
Økt refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til læringer	0	-3 000	-3 000	-3 000
Andre tiltak	1 300	1 300	1 300	1 300
Sum Andre tekniske justeringer	3 117 680	3 016 390	2 968 590	2 827 990
Nye tiltak				
Elever med særlige behov i skolen	59 000	59 000	59 000	59 000
Ellingsrudåsen skole - transport av elever	18 000	18 000	18 000	9 000
Lambertseter skole - midlertidig paviljong	60 900	-3 900	-3 900	-3 900
Lese-, skrive-, regnesatsing	32 500	32 500	32 500	32 500
Lilleborg skole - transport av elever	5 000	0	0	0
Lusetjern bygg G - behov for bevilgningsøkning	3 450	3 450	3 450	3 450
Stovner skole - midlertidige paviljongarealer	0	7 000	0	0
Styrket skoleøkonomi	140 000	140 000	140 000	140 000

Økonomiplan for 2026-2029

Økonomiplan				
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Tilskudd til Den jødiske barnehagen	885	885	885	885
Ungt utenforskap - skole på arbeidsplass	12 000	12 000	12 000	12 000
Økt tilskudd til private barnehager	47 400	47 400	47 400	47 400
Sum Nye tiltak	379 135	316 335	309 335	300 335
Konkrete innsparingstiltak				
Avslutte kontrakt med Klimahuset	-1 300	-3 000	-3 000	-3 000
Avvikle karriereveiledning	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Avvikle kurs i utdanningsvalg - smakebit på vg.	-600	-1 500	-1 500	-1 500
Avvikle skolemuseet	-1 200	-2 600	-2 600	-2 600
Avvikle Yrkesveien	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Avvikling av frikjøpte veiledere og prosjektgruppe Stødig	-3 300	-8 100	-8 100	-8 100
Besparelse i ekstern leie av konferanselokaler, minimere ekstern leie av seminarlokaler	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Erstatte gratis deltids plass i AKS på 4. trinn med inntektsbasert ordning	-41 700	-91 700	-91 700	-91 700
Fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fjerne tiltakspakke lærere	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Gjennomgang og reduksjon av lederutviklingsprogrammene	0	-2 000	-2 000	-2 000
Lavere kost, og kost-nytte vurdering knyttet til applikasjoner/verktøy	-3 000	-9 000	-9 000	-9 000
Potensiell innsparing administrasjonslokaler, inkl. sambruk Grensesvingen 6/Fyrstikkalleen 3	-1 200	-4 800	-6 100	-6 100
Redusere karriereenhetene	-1 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-64 900	-138 300	-139 600	-139 600
Endringer	3 496 815	3 332 725	3 277 925	3 019 375
Ramme 2026-2029	23 374 201	23 206 998	23 075 998	22 817 448

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til Utdanningsetatens budsjettkapitler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 230 Videregående skoler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 til kap. 210 Grunnskolen og kap. 250 Fagskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Byomfattende tilbud i grunnskolen

Tidligere vedtatt økning på 8,7 mill. fra 2026 for å dekke utgifter til flere spesialplasser i grunnskolen.

Demografikompensasjon grunnskole

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for grunnskole på -85,3 mill. i 2026, -165,5 mill. i 2027 og -253,6 mill. i 2028.

Demografikompensasjon PPT

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon på kap. 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste på -1 mill. i 2026, -2,6 mill. i 2027 og -4,8 mill. i 2028.

Demografikompensasjon videregående opplæring

Tidligere vedtatt økning i demografikompensasjon på 52,8 mill. i 2026, 72,5 mill. i 2027 og 75,4 mill. i 2028.

Effektivisering av UDA

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 200 Utdanningsetaten på 21,8 mill. i 2026, 27,0 mill. i 2027 og 35,5 mill. i 2028 knyttet til effektivisering av Utdanningsadministrasjonen.

Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen som følge av planlagt etablering av midlertidige lokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs.

Flyktninger årgang 2

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2024.

Flyktninger årgang 3

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2023.

Flyktninger årgang 4

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2022.

Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 211 Aktivitetsskolen med 19,7 mill. i 2026, 26,5 mill. i 2027 og 33,0 mill. i 2028.

Generell rammeendring Voksenopplæring (kap. 294)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 294 Oslo Voksenopplæring på 16,6 mill. i 2026, 21,7 mill. i 2027 og 27,0 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 231 Fagopplæring er på 2,2 mill. i 2026, økende til 3,3 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste er 5,5 mill. i 2026, økende til 9,1 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 230 Videregående skoler er på 64,9 mill. i 2026, økende til 103,9 mill. i 2028.

Inndragning av husleiemidler grunnskoler

Tidligere vedtatt reduksjon i husleiemidler fra skolene Stovner skole, Lilleborg skole, Ellingsrud skole, Bryn skole og Rustad skole AKS bygget, på 10,1 mill. i 2026, økende til 14,1 mill. i 2028. Skolelokalene er midlertidig stengt mens det pågår vedlikehold og rehabilitering.

Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling

Tidligere vedtatt reduksjon på 1,7 mill. fra 2026 knyttet til integreringstilskudd år 2 til 5.

Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler

Tidligere vedtatte endringer på kap. 208 Avsetning husleier skoler på 96 mill. i 2026, -42,8 mill. i 2027 og 76,0 mill. i 2028 og 2029.

Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud

Tidligere vedtatt økning på 15,4 mill. i 2027 for erstatningsplasser ved Engebråten skole og Klemetsrud skole.

Omstilling av Fagskolen i Oslo

Tidligere vedtatt reduksjon i kommunens støtte til Fagskolen på 5 mill. fra 2026.

Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 294 Voksenopplæringen med 1,75 mill. i 2027 og 4,2 mill. fra 2028. Reduksjonen gjelder husleiemidler for midlertidige elevplasser ved Adamstuen.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen

Tidligere vedtatte overføringer fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 210 Grunnskolen for prosjekter med budsjettvirkning i kommende økonomiplanperiode.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatte overføringer fra kap. 208 til Utdanningsetatens budsjettkapitler på -4,7 mill. i 2026 og 7,3 mill. 2027-2029.

Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på 159,4 mill. 2026, 209,0 mill. i 2027 og 255,6 mill. i 2028.

Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Tidligere vedtatt rammekutt på 10,7 mill. i 2026 økende til 17,2 mill. i 2028.

Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til det treårige prosjektet *Skole på byggeplass* fra 2027.

Sommerskolen

Ettårig styrking av Sommerskolen i 2025 som ikke er videreført fra 2026.

Stovner skole – midlertidig paviljong

Tidligere vedtatt endring i bevilgningen til midlertidig paviljong ved Stovner skole med 2 mill. i 2026 og -6 mill. fra 2027.

Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg

Tidligere vedtatt endring i uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 6,1 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 10,2 mill. i 2026, økende til 18,7 mill. fra 2029. Rammekuttet for 2026 er redusert med 9,5 mill. sammenlignet med år 2 i vedtatt økonomiplan 2025-2028.

Generell rammereduksjon Barnehagemyndigheten (kap. 270)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 20 mill. I perioden 2026-2028 er det ikke rammekutt på kapitlet.

Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 0,6 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 2,2 mill. i 2026, økende til 3,9 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 53,3 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 104,0 mill. i 2026, økende til 189,8 mill. fra 2029. Rammekuttet for 2026 er redusert med 55,4 mill. sammenlignet med år 2 i vedtatt økonomiplan 2025-2028.

Generell rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk tjeneste (kap. 203)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 1,6 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 5,5 mill. i 2026, økende til 10,7 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 3,2 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 10,7 mill. i 2026, økende til 20,4 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 19,1 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 64,9 mill. i 2026, økende til 122,9 mill. fra 2029.

Generell rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 5 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 16,6 mill. i 2026, økende til 31,9 mill. fra 2029.

Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor

I byrådets forslag til økonomiplan for 2026-2029 er det innarbeidet spesifiserte kutt i Utdanningsetatens budsjett for 64,9 mill. i 2026, 138,3 mill. i 2027 og 139,6 mill. i 2028 og 2029. De spesifiserte kuttene gjelder tiltak som ikke er en del av kjerneoppdraget til Utdanningsetaten og påvirker ikke tildelingene til skolene. Byrådet foreslår å redusere de uspesifiserte rammekuttene med tilsvarende beløp, for å skjerme kjernevirksomhet, elever og skolenes handlingsrom. Reduksjonen i rammekutt er fordelt slik mellom kap. 210 Grunnskolen og kap. 211 Aktivitetsskolen i perioden:

Fordeling	2026	2027	2028	2029
Kap. 210 Grunnskolen	55 385	118 024	119 133	119 133
Kap. 211 Aktivitetsskolen	9 515	20 276	20 467	20 467
Sum	64 900	138 300	139 600	139 600

Andre tekniske justeringer

Aktivitetsendringer i familiebarnehage

Tildelingen til UDE for driftstilskudd til private familiebarnehager reduseres med 0,26 mill. grunnet en nedgang i antall barn i familiebarnehager.

Demografikompensasjon grunnskole

Det er innarbeidet demografikompensasjon basert på oppdaterte befolkningstall per 01.01.2025 og nye satser. Det blir foretatt nye elevtellingene 01.10.2025, og beløpene blir derfor justert i tilleggsinnstillingen.

Demografikompensasjon PPT

Det er innarbeidet demografikompensasjon ut fra faktiske folketall per 01.01.2025 og oppdatert beregning av gjennomsnittskostnad per elev. Det blir foretatt nye elevtellingene 01.10.2025, og beløpene blir derfor justert i tilleggsinnstillingen.

Demografikompensasjon vgs

Det er innarbeidet demografikompensasjon ut fra faktiske folketall per 01.01.2025 og oppdatert beregning av gjennomsnittskostnad per elev. Det blir foretatt nye elevtellingene 01.10.2025, og beløpene blir derfor justert i tilleggsinnstillingen.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Endringer knyttet til foreldrebetaling i kommunale barnehager

Utdanningsetaten overtar fra 2026 ansvaret for å beregne og fakturere foreldrebetaling i kommunale barnehager. Det budsjetteres derfor med om lag 451 mill. i inntekter fra foreldrebetalingen før det tas hensyn til reduksjonen i maksimalpris fra 01.08.2025.

Hartvig Nissen vg. skole - korreksjon kapitalleie

Det foreslås bevilget 3,8 mill årlig for perioden 2026 - 2029 til økning i kapitalleien for nye Hartvig Nissen videregående skole, som følge av en endring i merverdiavgiftsbehandlingen.

Integreringstilskudd år 2-5

Det settes av 60,5 mill. i bosettingstilskudd for flyktninger bosatt i år 2022-2025 på kap. 200 Utdanningsetaten.

Justering av kap. 208 Avsetning husleier skoler

På kap. 208 foreslås det å innarbeide midler til uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen - det foreslås å sette av 50 mill. i 2026 og videreføre gjeldende bevilgning i 2027. Det foreslås også å nedjustere avsetningen i 2028 og 2029 med 50 mill per år.

Justering av tildeling til kapitaltilskudd i private barnehager

Tildelingen til UDE for kapitaltilskudd til private barnehager i 2026 reduseres med 2,7 mill. som følge av en aktivitetsnedgang i private barnehager.

Korrigert/opdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 210

Det foreslås endring av vedtatte rammer, oppdatert periodisering og nye bevilgningsbehov jf. bestillingsoversikten på kap. 210. Bestillingsoversikten viser foreslåtte og vedtatte investeringsprosjekter som planlegges ferdigstilt i skolebehovsplanen. Det foreslås redusert bevilgning på kap. 210 - Grunnskolen for 2026 på -13,7 mill og økt bevilgning på 57,5 mill i 2027 og 87,6 mill i 2028 og 2029.

Korrigert/opdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 230

Det foreslås endring av vedtatte rammer, oppdatert periodisering og nye bevilgningsbehov jf. bestillingsoversikten på kap. 230. Bestillingsoversikten viser foreslåtte og vedtatte investeringsprosjekter som planlegges ferdigstilt i skolebehovsplanen. Det foreslås redusert bevilgning på kap. 230 - Videregående skole for 2026 på -9,1 mill og økt bevilgning på 1,5 mill i 2027, 2028 og 2029.

Lambertseter videregående skole - kapitalleie gammel gymsal

Kapitalleien tilknyttet den gamle gymsalen på Lambertseter vgs. ble i revidert budsjett 2025 inndratt med virkning fra 01.01.2025. Oslobygg KF sitt overføringskrav ble tilsvarende redusert. Endringen medfører en reduksjon i bevilgningen på kap. 230 med om lag 0,8 mill. fra 2026.

Midler til tilskudd til private barnehager

Utdanningsetaten overtar fra 01.01.2026 ansvaret for vedtak om og utbetaling av tilskudd til private barnehager. Etaten får i den forbindelse overført om lag 3 392 mill. fra bydelsrammen og sentrale avsetningskapitler.

Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten

Fra høsten 2025 overføres ansvaret som operativ bestiller på barnehagefeltet fra byrådsavdeling for utdanning til Utdanningsetaten. UDE får derfor overført 1,3 mill. fra kap. 306.

Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser

Det overføres 3,8 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak for å finansiere oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og lederressurser i den nye enheten for barnehagemyndigheten

Overføring av midler for personalressurser i bydelene

Utdanningsetaten overtar fra 2026 ansvaret for oppgaver som barnehagemyndighet. Det overføres i den forbindelse midler fra bydelsrammen til Utdanningsetatens budsjett for personalressurser i bydelene som jobber med myndighetsoppgaver.

Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen

I revidert budsjett 2025 ble det overført 40 mill. fra kap. 208 til kap. 210 til etablering av midlertidige paviljonger ved Midstuen skole og Bryn skole. Det overføres 63 mill. i 2026, 14,2 mill. i 2027 og 2028 og 23,7 mill. i 2029 til de to paviljongprosjektene.

Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 og kap 230

Det foreslås å overføre totalt 29,7 mill. i 2026 fra kapittel 208 Avsetning husleier skole - 23 mill av dette til kapittel 210 - Grunnskolen og 6,7 mill av dette til kap 230 - Videregående skole. For senere år foreslås det overføring fra kap 208 til kap. 210 - Grunnskolen på 88,1 mill i 2027, 111,2 mill for 2028 og 102,2 mill i 2029. I tillegg til dette foreslås det overføring fra kap. 208 til kap. 230 - Videregående skole av 7,7 mill i 2027, 2028 og 2029.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Reduksjon i antall barn i ordinære private barnehager i 2024

Tildelingen til Utdanningsetaten for tilskudd til private barnehager reduseres med 54,9 mill. fra 2026 grunnet en nedgang i antall plasser i private barnehager i 2024

Redusere pensjonsutgifter SPK

Bevilgningen på kap. 200 reduseres med 125 mill. fra 2026 grunnet lavere estimat for pensjonsutgifter i Statens Pensjonskasse.

Redusert maksimalpris i barnehage

Fra 01.08.2025 er maksimalprisen for en barnehageplass redusert fra 2 000 per måned til 1 200 per måned. Prisreduksjonen innebærer at inntektskravet for Utdanningsetaten må reduseres med 148 mill., og at tilskuddet til private barnehager øker med om lag 115,4 mill. i 2026.

Refusjon til private barnehager for moderasjonsordninger

Det overføres 35,5 mill. fra kap. 306 til UDEs budsjett for å dekke refusjon til private barnehager for moderasjonsordninger

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordes til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Økt refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger

Det er innarbeidet en besparelse på 3 mill. fra 2027 som skal realiseres gjennom å kreve refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger bosatt utenfor Oslo.

Nye tiltak

Elever med særlige behov i skolen

Det er fortsatt en kraftig økning i antall barn med behov for særskilt tilrettelegging i skolen. Byrådet foreslår en økning på 59 mill. for å kompensere skolene for økte utgifter knyttet til særskilt elevpris.

Ellingsrudåsen skole - transport av elever

Ellingsrudåsen skole skal rives og erstattes med nybygg. Det foreslås tildelt 18 mill. årlig i perioden 2026 - 2028 og 9 mill. i 2029 til transport av elever til erstatningslokaler på Bredtvet.

Lambertseter skole - midlertidig paviljong

I revidert budsjett 2025 ble bevilgningen til midlertidige erstatningslokaler for Lambertseter skole i vedtatt økonomiplan for 2025-2028 justert ut fra oppdaterte kostnadsestimater fra Oslobygg. De nye anslagene medfører også behov for å øke bevilgningen i 2026 med 60,9 mill. og redusere bevilgningene i 2027, 2028 og 2029 med 3,9 mill.

Lese-, skrive-, regnesatsing

Gode grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å lykkes gjennom skoleløpet og videre inn i utdanning og arbeidsliv. Byrådet foreslår 32,5 mill. til fire viktige tiltak for styrking av lese-, skrive-, og regneopplæringen i grunnskolen.

Skolebibliotekene er viktige for å øke leseglede og leselysten blant elevene. Byrådet foreslår 5 mill. til innkjøp av flere bøker, samt 2 mill. til økt samarbeid med folkebibliotekene, kompetanse og veiledning.

Muligheten til å velge fysiske læremidler i skolen er viktig for å legge til rette for god læring og byrådet foreslår 5 mill. til økt innkjøp av fysiske lærebøker.

Byrådet foreslår videre å gjeninnføre ordningen med "lærerspesialister" for å sikre god oppfølging av elevenes grunnleggende ferdigheter, og faglig og pedagogisk oppdatering og utvikling av profesjonsfellesskapet, og setter av 4 mill. til dette i 2026.

Elevenes motivasjon og mestring daler mot slutten av grunnskolen, og det er viktig å sette inn en faglig innsats for å løfte disse for å hindre frafall og øke sannsynligheten for fullføring av videregående. Byrådet foreslår å bevilge 16 mill. for å legge til rette for intensiv opplæring på 5.-10.-trinn for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning slik som på 1.-4. trinn. Tildelingen bidrar samtidig til å sikre opp mot 100 lærerstudenter en 20 %-stilling ved siden av utdanningen for å støtte opp under denne innsatsen.

Lilleborg skole - transport av elever

Lilleborg skole har tilhold i erstatningslokaler på Huseby i forbindelse med rehabiliteringen av eksisterende skoleanlegg. Det foreslås bevilget 5 mill. for transport av elever til erstatningslokaler i 2026.

Lusetjern bygg G - behov for bevilgningsøkning

I revidert budsjett 2025 ble bevilgningen for Lusetjern skole bygg G økt med 3,45 mill. grunnet økning i driftsbevilgningsbehov. Bevilgningsøkningen innarbeides i økonomiplanen for 2026-2029.

Stovner skole - midlertidige paviljongarealer

De gamle paviljongene ved Stovner skole skal erstattes med permanent kapasitet. Det foreslås bevilget 7 mill. i 2027 for kostnadsøkning som følge av intern tomteleie til Bymiljøetaten, samt lengre leieperiode enn forutsatt.

Styrket skoleøkonomi

I en krevende økonomisk tid har byrådet prioritert å styrke skolebudsjettene. I 2024 fikk skolene 104,5 mill. i økt grunnfinansiering, og i revidert budsjett 2025 ble det bevilget 45 mill. i frie midler til grunnskolen. Byrådet vil skjerme skolene for store rammekutt. Byrådet foreslår derfor i 2026 å utligne det foreslåtte rammekuttet til grunnskolene på 159 mill. fullstendig, gjennom å foreslå 104 mill. i økt grunnfinansiering, samt disponere 55 mill. av frigjorte midler til reduksjon i rammekuttet.

Byrådet ønsker å skjerme videregående opplæring for mest mulig av det foreslåtte rammekuttet. Byrådet foreslår derfor 36 mill. til styrket skoleøkonomi i videregående opplæring.

Tilskudd til Den jødiske barnehagen

Det foreslås å øke Utdanningsetatens budsjett med 0,89 mill. for å finansiere ekstra årlig støtte til en ressursstilling i den jødiske barnehagen i Oslo.

Ungt utenforskap - skole på arbeidsplass

At unge fullfører utdanning, er den viktigste innsatsen for å forebygge og motvirke ungt utenforskap. Noen ungdommer kan ha behov for mer støtte til å ta gode utdanningsvalg, takle overgangen mellom skoleslag, og få tilbud om mer fleksible skoleløp og hjelp til å komme tilbake til utdanning eller arbeid dersom de har falt fra. Byrådet foreslår 12 mill. til samarbeid mellom kommunen og næringslivsaktører for å gi unge som har avbrutt utdanning mulighet til å fullføre et fagbrev.

Økt tilskudd til private barnehager

Budsjettet til UDE økes med 47,4 mill. for å kompensere etaten for realvekst i tilskuddet til private barnehager i 2026

Konkrete innsparingstiltak

Avslutte kontrakt med Klimahuset

Det foreslås å avslutte kontrakten med Klimahuset, som tilbyr klimaundervisning i Klimahusets lokaler. Beregnet innsparing er 1,3 mill. i 2026 og 3 mill. fra 2027.

Avvikle karriereveiledning

Det foreslås å avvikle tilbudet om videreutdanning i karriereveiledning. Anslått besparelse er 0,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

Avvikle kurs i utdanningsvalg - smakebit på vg.

Det foreslås å avvikle kurs i utdanningsvalg. Beregnet besparelse er 0,6 mill. i 2026 og 1,5 mill. fra 2027.

Avvikle skolemuseet

Det foreslås å avvikle skolemuseet. Besparelsen er anslått til 1,2 mill. i 2026 og 2,6 mill. fra 2027.

Avvikle Yrkesveien

Det foreslås å avslutte ulike tiltak rettet mot yrkesfag. Innsparingen er beregnet til 5,6 mill.

Avvikling av frikjøpte veiledere og prosjektgruppe Stødig

Det foreslås å avvikle frikjøp av veiledere fra skolene i prosjektet Stødig. Innsparingen utgjør 3,3 mill. i 2026 og 8,1 mill. fra 2027.

Besparelse i ekstern leie av konferanselokaler, minimere ekstern leie av seminarlokaler

Det foreslås å innarbeide en innsparing knyttet til å minimere ekstern leie av konferanse- og seminarlokaler. Anslått besparelse er 0,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

Erstatte gratis deltids plass i AKS på 4. trinn med inntektsbasert ordning

Det foreslås å innføre en inntektsbasert ordning for gratis deltids plass i AKS på 4. trinn fra høsten 2026. Inntektsgrensen fastsettes til 1,5 mill. Dagens universelle ordning med gratis deltids plass på 4. trinn er en særordning i Oslo som kommunen ikke har fått kompensasjon fra staten for. Beregnet besparelse i 2026 ved å gjøre ordningen inntektsbasert er 41,7 mill., mens helårseffekten fra 2027 utgjør 91,7 mill. Innsparingen gir rom for en tilsvarende reduksjon i de uspesifiserte rammekuttene i Utdanningsetatens budsjett i økonomiplanperioden.

Fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen

Det foreslås å innarbeide en innsparing i budsjettet knyttet til å fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen. Beregnet innsparing er 1 mill.

Fjerne tiltakspakke lærere

Det foreslås å fjerne tiltakspakken fra 2021 for rekruttering av lærere. Tiltak for å rekruttere lærere skal dekkes av etatens overordnede strategi for å rekruttere og beholde ansatte i skolen. Beregnet innsparing er 4 mill.

Gjennomgang og reduksjon av lederutviklingsprogrammene

Det foreslås å innarbeide en beregnet besparelse på 2 mill. fra 2027 som skal realiseres ved å gjennomgå og redusere lederutviklingsprogrammene i Utdanningsetaten.

Lavere kost, og kost-nytte vurdering knyttet til applikasjoner/verktøy

I byrådets budsjettforslag er det lagt inn en beregnet besparelse på 3 mill. i 2026 og 9 mill. fra 2027 knyttet til applikasjoner og verktøy på skoleområdet.

Potensiell innsparing administrasjonslokaler, inkl. sambruk Grensesvingen 6/Fyrstikkalleen 3

Det foreslås å innarbeide en innsparing i budsjettet grunnet bedre utnyttelse av administrasjonslokaler. Anslått innsparing er 1,2 mill. i 2026, 4,8 mill. i 2027 og 6,1 mill. fra 2028.

Redusere karriereenheter

Det foreslås å redusere karriereenheter fra 5,25 årsverk til 2 årsverk. Beregnet besparelse er 1 mill. i 2026, økende til 3 mill. fra 2027.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
200 Utdanningsetaten (UTD)	106040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	102 500	144 600	97 000	84 680
200 Utdanningsetaten (UTD)	115023	IKT-utvikling skoler	40 000	40 000	40 000	40 000
200 Utdanningsetaten (UTD)	118021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	5 000	5 000	5 000	5 000
200 Utdanningsetaten (UTD)	125046	Forprosjektmidler skoler	157 600	0	0	0
Sum 200 Utdanningsetaten (UTD)			305 100	189 600	142 000	129 680
270						
Barnehagemyndigheten (UTD)	126020	Prosjekteringsmidler barnehage	10 530	0	0	0
Sum 270 Barnehagemyndigheten (UTD)			10 530	0	0	0
271 Bydelsoppgaver (UTD)	106039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	11 000	0	0	0
Sum 271 Bydelsoppgaver (UTD)			11 000	0	0	0
Totalsum			326 630	189 600	142 000	129 680

Brutto investeringsbudsjett

Fornyelse av utstyr til yrkesfag

Det er innarbeidet 5 mill. til fornyelse av utstyr til yrkesfagene årlig i perioden 2026-2029.

Forprosjektmidler skoler

Det foreslås å innarbeide 157,6 mill. i 2026 til pågående forprosjekter på skolefeltet.

Prosjektnavn	Beløp i 1000
Ensjø - igangsetting regulering	4 000
Midtstuen - Detaljregulering	12 000
Refstad skole - flerbrukshall	8 000
Myntgata 2 - ny vgs - nybygg og ombygging	14 000
Haugerud og Trosterud fleridrettshall og kulturstasjon	20 000
Lambertseter rehab og utvidelse B3 U3	24 000
Karlsruud skole - Rehabilitering og utvidelse til B2U5 (forprosjekt)	11 000
Stovner vgs - Forprosjekt og regulering (viderefakturering)	7 600

Økonomiplan for 2026-2029

Bjerke videregående skole - utvidelse - forprosjekt og regulering	5 000
Hovseter ombygg - MS	4 000
Sogn - skisseprosjekt	7 000
Tøyen skole - Utvidelse av skolegård i Kolstadgata	5 000
Ulven ny skole - mulighetsstudie og klargjøring regulering (viderefakt.UDE)	9 000
Bolteløkka skole - omreg. Eugenies gt til uteområde	500
Etterstad Vgs - riving, nybygg og rehab - forprosjekt	7 000
Smestad - regulering	2 000
Mortensrud skole - ny skole (felt 11 kultur- flerbr.hall)	10 000
Mortensrud Regulering	1 500
Abildsø	6 000
SUM prosjekteringsmidler - skole	157 600

IKT-utvikling skoler

Det er foreslått å bevilge 40 mill. årlig til modernisering av Utdanningsetatens IKT-systemer og skolenes infrastruktur.

Nye barnehageplasser - inventar og utstyr

I revidert budsjett 2025 ble det inndratt 11 mill. på kap. 271, prosjekt 106039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr som følge av lavere behov enn antatt. Midlene rebevilges i 2026.

Prosjekteringsmidler barnehage

Det foreslås å innarbeide 10,5 mill. i 2026 til pågående forprosjekter på barnehagefeltet.

Utdanningsetaten - inventar og utstyr

Det foreslås å justere den årlige bevilgningen på Utdanningsetatens budsjett til inventar og utstyr. Behovet er beregnet ut fra gjennomsnittskostnad per elev og økning i elevplasser.

Funksjonsområdene

FO2A Barnehager

Ansvarsområde

Barnehage er et pedagogisk tilbud som reguleres i lov om barnehager med forskrifter (barnehageloven). Tilbudet omfatter både kommunale og private barnehager.

Byrådsavdeling for utdanning har det overordnede ansvaret for barnehager, herunder å etablere tilstrekkelig antall plasser i barnehage for barn i kommunen slik at den lovfestede retten til barnehageplass blir innfridd.

Bydelene har ansvaret for drift av de kommunale barnehagene. Fra 01.01.2026 overføres oppgaver som lokal barnehagemyndighet fra bydelene til Utdanningsetaten.

Oslobygg KF er byggherre og eier av de kommunale barnehagene.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses.

Fra 2023 til 2024 økte andelen barn 1-5 år i barnehage i Oslo fra 92,7 % til 93,1 %. Barnehagedeltakelsen i Oslo er fortsatt litt lavere enn i landet for øvrig, og dekningsgraden er lavest i bydeler med levekårsutsatte områder.

Mangel på barnehagelærere er stadig en utfordring for Oslos kommunale og private barnehager, slik det også er for andre kommuner i hovedstadregionen. I 2024 hadde 42 % av ansatte i grunnbemanningen i kommunale barnehager barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning som oppfyller utdanningskravet. I private barnehager var andelen til sammenligning 38 %. Landsgjennomsnittet for kommunale og private barnehager i 2024 var 42 %.

Oslo har totalt sett god barnehagekapasitet, noe som gjør at kommunen kan tilby plass til flere barn enn dem med lovfestet rett til barnehageplass. Etableringen av barnehageplasser fremover kommer til å være mer dempet, og i områder med overkapasitet av plasser vil det være nødvendig å nedskalere barnehagekapasiteten.

Nøkkeltall - barnehage

Barnehage	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel 1. trinns elever som får særskilt språkopplæring (§ 3-6 Opplæringsloven)	24,5 %	22,4 %	25,4 %	26,5 %	25,5 %
Andel barn i barnehage med vedtak om spesialpedagogisk hjelp	3,5 %	3,6 %	3,7 %	3,8 %	3,8 %
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen i kommunale og private barnehager	36,3 %	37,2 %	38,0 %	37,8 %	38,7 %
Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale og private barnehager	83,2 %	85,9 %	87,5 %	87,0 %	88,9 %
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunale barnehager	226 079	243 598	260 262	266 435	278 883
Andel barn 1-2 år med barnehageplass	84,5 %	86,1 %	86,9 %	87,6 %	88,0 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass	96,3 %	95,8 %	95,8 %	96,4 %	96,6 %

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1. Andelen barn som går i barnehage, øker	Legge til rette for at flere får barnehageplass når de har behov, ved å etablere barnehager i områder med underkapasitet

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
		Satse på informasjon- og rekrutteringstiltak, herunder åpne barnehager, for å bidra til at flere foreldre velger tidligere barnehagestart for sine barn
	2. Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid	Videreutvikle det spesialpedagogiske tilbudet på barnehageområdet
		Styrke arbeid med språk og kompetanse i barnehagene
		Videreutvikle kvalitet på arbeid med tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter
	3. Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge
2. Oslo er grønn og levende	Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet	Legge til rette for at barnehagebygg kan brukes etter åpningstid.
		Gjennomføre et grønt løft for barnehagenes utearealer
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	Videreutvikle inkluderende leke- og språkmiljø i barnehagene
		Samle ressurser og ansvar for myndighetsoppgaver på barnehageområdet for å sikre tilstrekkelig kompetanse og uavhengighet i tilsyn og veiledning av barnehager
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse	Videreutvikle profesjonsfellesskapet i barnehagene
		Tilby kompetansehevingstiltak som gir flere kvalifiserte ansatte i barnehagene
		Gi ansatte bedre kunnskap om handlingsrom og forpliktelser til samarbeid med andre velferdstjenester

Tilskuddsmidler

Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådsforslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
200	Elevorganisasjonen	685	712	737	2 134
210	Kommunalt foreldreutvalg	656	682	706	2 044
230	Ungt entreprenørskap	714	742	768	2 224
Sum		2 055	2 136	2 211	6 402

Verbalvedtak

Oppheving av verbalvedtak om særskilt elevpris

Byrådet foreslår å oppheve verbalvedtak K29/2018, fattet av bystyret ved behandling av budsjett 2018:

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

Byrådet mener det er nødvendig å oppheve verbalvedtaket for å gi Utdanningsetaten større fleksibilitet til å prioritere innenfor eget budsjett og sikre alle elever et godt skoletilbud. Byrådet foreslår at vedtaket oppheves med virkning fra skoleåret 2026/27. Byrådet vil komme tilbake til bystyret med sak om individuell tilpasset opplæring (ITO) for elever med omfattende behov, herunder med forslag til ny modell for innretning av særskilt elevpris.

Øremerkede midler

Øremerkede ikke-overførbare kommunale midler

Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektet/prosjektene. Midlene forutsettes brukt i 2026 i samsvar med planlagt fremdrift. Kun midler i tabellen med kommunale øremerkede overførbare midler, er overførbare til påfølgende budsjettår

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23060004	UTD - Språkstimulering førskolebarn (F02A)	23 639
23060011	UTD - Kvalitet og kompetanse i barnehagene (F02A)	27 000
23060013	UTD - Tidlig innsats i barnehagen (F02A)	10 700
	Sum	61 339

Øremerkede overførbare kommunale midler

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
23060005	UTD - Etablering av nye barnehageplasser (F02A)	1 000
23060006	UTD - Avvikling av midlertidige barnehagelokaler (F02A)	2 600
230600xx	UTD - Nytt fagsystem for barnehage (F02A)	15 000
227000xx	Utdanningsetaten - pensjonstilskudd til private barnehager	10 000
	Sum	28 600

Utdanningsetaten (UTD)

Ansvarsområde

Byrådsavdeling for utdanning har det overordnede ansvaret for Osloskolen, som omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring, spesialundervisning, fag- og yrkesopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Aktivitetsskolen (AKS), voksenopplæring, fagskolen og Sommerskolen Oslo. Det faglige, økonomiske og administrative ansvaret er lagt til Utdanningsetaten.

Utdanningsetaten har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av utdanningsvirksomheten hjemlet i opplæringsloven, lov om fagskoleutdanning og introduksjonsloven, samt retningslinjer som Oslo kommune fastsetter. Fra 2026 har etaten også ansvar for kommunens oppgaver som lokal barnehagemyndighet.

På kap. 200 budsjetteres utgifter til lønn og drift av Utdanningsadministrasjonen, bygningsrelaterte utgifter og utgifter til pensjonspremie i Statens pensjonskasse.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Osloskolen har om lag 18 000 ansatte og nærmere 94 000 elever. Resultater fra både nasjonale og kommunale målinger, undersøkelser av arbeids- og skolemiljø viser høy trivsel og et godt mestringsklima.

Våre elever har gode grunnleggende ferdigheter med en større andel på høyt mestringsnivå, og en mindre andel på lave nivå. Ifølge skolebidragsindikatoren til Utdanningsdirektoratet har Oslo flest skoler som bidrar til å løfte elevenes prestasjoner over snittet, både på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn av landets grunnskoler. Det betyr at elevene presterer bedre i Oslo enn det deres sosioøkonomiske bakgrunn skulle tilsi.

En svak nedgang i grunnleggende ferdigheter må snus og fordrer at vår innsats må evalueres og fornyes. Elever som går ut av grunnskolen med lave grunnskolepoeng har reduserte forutsetninger for å lykkes. Svake grunnleggende ferdigheter, spesielt i språk, lesing og skriving, kan føre til utfordringer med å forstå faglige tekster og delta aktivt i undervisningen. Gode norskspråklige ferdigheter er avgjørende for å lykkes i alle skolefag. Det er også en forutsetning for aktiv deltakelse i både læringsfellesskapet og det sosiale livet på skolen. Ferdigheter i regning krever både matematisk forståelse og språkferdigheter. Elever som strever i matematikk og med regning trenger svært ofte støtte til positiv utvikling på begge felt.

Elevundersøkelsen har tidligere år vist en markant økning i antall elever som opplever å bli mobbet på skolen. Likevel viser undersøkelsen for de to siste årene antydninger til bedring for elever på 7. og 10. trinn. Elevenes motivasjon har sunket noe de siste årene, mens trivselen blant elevene har vært stabil og noe høyere enn gjennomsnittet for landet. Statsforvalteren melder om økning i antall klager fra foresatte på skolens håndtering av skolemiljøsaker. Vi ser også en økning i antall elever med høyt og bekymringsfullt skolefravær og flere elever som opplever manglende tilhørighet til skolefellesskapet og som finner plass i alternative fellesskap både på og utenfor skolen. Å opprettholde og videreutvikle trygge og inkluderende skolemiljøer krever et kontinuerlig og systematisk arbeid.

Høy kvalitet på undervisningen er avgjørende for elevers læring, mestring og trivsel.

Kompetanseheving i profesjonsfelleskap er viktig for å oppnå dette. Ansatte i Osloskolen trenger regelmessig oppdatering og kompetanseheving for å holde seg oppdatert.

En betydelig andel elever, om lag 15 000, har vedtak om særskilt språkopplæring. Ved å satse på systematisk språkopplæring gjennom hele skoleløpet, kan skolen legge til rette for at flere elever fullfører og består. Dette arbeidet må begynne i barnehagen.

Osloskolen har de siste årene også opplevd en markant økning i søkning til spesialskoler eller grupper, særlig på bakgrunn av autisme. Dette utfordrer skolenes kapasitet og kompetanse knyttet til å ivareta dette elevgruppen. Det er en økning i antall henvendelser til PPT på 20 % (67) sammenlignet med 2024, knyttet til elever som viser utfordrende atferd. Sakene kommer fra hele byen og angår i hovedsak elever i alderen 6-12 år. For å lykkes godt i det forebyggende og inkluderende arbeidet, har skolene behov for økt kompetanse i årsaker til utfordrende atferd, herunder forebygging og unngåelse av eskalering og håndtering av opplevelse av avmakt og konsekvenser.

De siste årene har det vært en økning i antall søkere til videregående opplæring i Oslo. Innføringen av fullføringsreformen skaper også økende press om plasser, både i ordinære videregående skoler og innen voksenopplæring. Dette skyldes innføring av nye rettigheter for en større gruppe ungdom enn tidligere med rettigheter til omvalg og meropplæring. I voksenopplæringen er det økning som følge av fullføringsretten som gir rett til meropplæring og rettigheter til rekvalifisering.

Skolebyggprosjekter

Bestillingsoversikten

Bestillingsoversikten viser de prosjektene som har vært gjennom et forprosjekt og ekstern eller intern kvalitetssikring del 2 (KS2), samt mindre prosjekter som ikke omfattes av investeringsregimet, og hvor det under kapitlet *Kommunale foretak* foreslås kostnadsramme for prosjektene. Husleiemidler bevilges over Utdanningsetatens budsjett og fremgår av bestillingsoversikten under. Til prosjekter der KS2 ikke er gjennomført, er det avsatt husleiemidler på sentralt budsjettkapittel 208 Avsetning husleier skole.

Bestillingsoversikten

Kapittel		Total kapasitet etter utbygging	Nettoøkning elevplasser	Sum årlig husleie - mill.	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - mill.	Husleie beregnes fra
230	Hellerud vgs byggfag			3,9	3,9	2026
210	Haukåsen			33,3	-5,3	2026
230	Kunstindustrimuseet (Edvard Munch vgs)	450	450	43,2	-2,4	2026
210	Klemetsrud	420	0	23,5	-0,3	2027
210	Lilleborg	420	0	33	33	2027
210	Engebråten	720	90	21,9	21,9	2027
210	Stovner	110	17	38,3	38,3	2027

Skolebehovsplanen

Skolebehovsplanen er en helhetlig porteføljeplan som beskriver skolebehovet og den planlagte skoleutbyggingen i planperioden. Planens formål er å gi oversikt over veksten i elevtall, kapasitetsbehov og hvilke løsninger eller tiltak som tilrås for å dekke behovet.

Osloskolen har skoleåret 2024/2025 rundt 64 000 elever i grunnskolen. Elevantallet i grunnskolen har de siste årene økt gradvis, men det er i ferd med å endre seg. Antall barn og elever i grunnskolen synker. I mange områder av Oslo er det for mye kapasitet, og det er ikke behov for like mange skoler. Samtidig er det i andre deler av byen fortsatt behov for flere elevplasser, særlig i byutviklingsområdene. Det er også et generelt behov for økt kapasitet til språkopplæring og i byomfattende spesialskoler og i grunnskolen. Videre har en del skoleanlegg behov for totalrehabilitering, mindre rehabiliteringsarbeider eller vedlikehold for at alle elever og ansatte skal ha trygge og egnede skoleanlegg.

Det er rundt 30 000 elever, deltakere og studenter i videregående skoler, voksenopplæring og Fagskolen i Oslo, og det er fortsatt et stort behov for mer kapasitet til disse elevgruppene. Veksten i antall elever på videregående er høy, og det er i 2024/25 ca. 3 650 flere enn i 2015/16, noe som utgjør om lag 20 % økning. Det er for få plasser i ordinær videregående skole, og det er også økende behov for voksenopplæring, norskopplæring og spesialundervisning.

Det legges opp til en samlet etablering av 450 nye permanente skoleplasser ved Edvard Munch vgs som utvides og ferdigstilles i 2026 og skal tas i bruk ved skolestart 2027. For nærmere informasjon om kapasitetssituasjonen samt beskrivelser av foreslåtte og vedtatte tiltak, vises det til forslaget til ny skolebehovsplan.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid	Etablere flere læreplasser i kommunale virksomheter og innføre et kommunalt lærlingtilskudd
		Forbedre individuell tilrettelagt opplæring i Osloskolen
	1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	Videreutvikle arbeid med tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter
		Gjennomføre en målrettet satsing i ungdomsskoler i levekårsutsatte områder
		Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge.
		Utdanningsetaten skal ha en oppdatert lokal handlingsplan for oppvekstfeltet, jf. oppvekststrategi og lovkrav.
		Videreutvikle oppfølgingstjenesten og følge opp unge i oppfølgingstjenestens målgruppe i tråd med revidert Oslostandard.

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet	Gjennomføre et grønt skolegårdsloft Legge til rette for at skolebygg kan brukes etter åpningstid
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Osloskolen er innovativ og samarbeider med næringsliv, kultur og kunnskapsmiljø	Gi flere elever mulighet å delta i talentsatsninger og i forserte løp
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	Iverksette gode rutiner og kompetanseutvikling for å forebygge og håndtere mobbing, vold og trusler i Osloskolen Samle ressurser og ansvar for myndighetsoppgaver på barnehageområdet for å sikre tilstrekkelig kompetanse og uavhengighet i tilsyn og veiledning av barnehager Tilby veiledning for utvikling av trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø Videreutvikle inkluderende fellesskap i skoler og andre opplæringstilbud
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse	Gi ansatte bedre kunnskap om handlingsrom og forpliktelser til samarbeid med andre velferdstjenester Innføre flere karriereveier i Osloskolen Videreutvikle profesjonsfellesskap og tilby ansatte relevant kompetanseutvikling i Osloskolen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	663 530	663 530	663 530	663 530
Vedtak forrige periode				
Effektivisering av UDA	-21 800	-27 000	-35 500	-35 500
Flyktninger årgang 2	-22 100	-22 100	-22 100	-22 100
Flyktninger årgang 3	-28 100	-28 100	-28 100	-28 100
Flyktninger årgang 4	-13 120	-13 120	-13 120	-13 120
Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling	-1 707	-1 707	-1 707	-1 707
Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)	-10 673	-13 690	-17 205	-17 205
Sommerskolen	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-107 500	-115 717	-127 732	-127 732
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	556 030	547 813	535 798	535 798
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	14 205	14 205	14 205	14 205
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	14 205	14 205	14 205	14 205
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)	0	0	0	-3 238
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-3 238
Andre tekniske justeringer				

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Endring pensjon OPF	-37 448	-37 448	-37 448	-37 448
Integreringstilskudd år 2-5	60 490	0	0	0
Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten	1 300	1 300	1 300	1 300
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-1 014	-1 014	-1 014	-1 014
Redusere pensjonsutgifter SPK	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring	40 558	40 558	40 558	40 558
Andre tiltak	1 300	1 300	1 300	1 300
Sum Andre tekniske justeringer	-59 814	-120 304	-120 304	-120 304
Konkrete innsparingstiltak				
Avvikle kurs i utdanningsvalg - smakebit på vg.	-600	-1 500	-1 500	-1 500
Besparelse i ekstern leie av konferanselokaler, minimere ekstern leie av seminarlokaler	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Gjennomgang og reduksjon av lederutviklingsprogrammene	0	-2 000	-2 000	-2 000
Lavere kost, og kost-nytte vurdering knyttet til applikasjoner/verktøy	-3 000	-9 000	-9 000	-9 000
Potensiell innsparing administrasjonslokaler, inkl. sambruk Grensesvingen 6/Fyrstikkalleen 3	-1 200	-4 800	-6 100	-6 100
Sum Konkrete innsparingstiltak	-5 300	-18 300	-19 600	-19 600
Endringer	-65 114	-138 604	-139 904	-143 142
Ramme 2026-2029	505 121	423 414	410 099	406 861

Vedtak forrige periode

Effektivisering av UDA

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 200 Utdanningsetaten på 21,8 mill. i 2026, 27,0 mill. i 2027 og 35,5 mill. i 2028 knyttet til effektivisering av Utdanningsadministrasjonen.

Flyktninger årgang 2

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2024.

Flyktninger årgang 3

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2023.

Flyktninger årgang 4

Tidligere vedtatt tilbakeføring til kap. 302 av midler til bosetting av flyktninger i 2022.

Integreringstilskudd år 2-5 til fordeling

Tidligere vedtatt reduksjon på 1,7 mill. fra 2026 knyttet til integreringstilskudd år 2 til 5.

Rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Tidligere vedtatt rammekutt på 10,7 mill. i 2026 økende til 17,2 mill. i 2028.

Sommerskolen

Ettårig styrking av Sommerskolen i 2025 som ikke er videreført fra 2026.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Utdanningsetaten (kap. 200)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 3,2 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 10,7 mill. i 2026, økende til 20,4 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Integreringstilskudd år 2-5

Det settes av 60,5 mill. i bosettingstilskudd for flyktninger bosatt i år 2022-2025 på kap. 200 Utdanningsetaten.

Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten

Fra høsten 2025 overføres ansvaret som operativ bestiller på barnehagefeltet fra byrådsavdeling for utdanning til Utdanningsetaten. UDE får derfor overført 1,3 mill. fra kap. 306.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Redusere pensjonsutgifter SPK

Bevilgningen på kap. 200 reduseres med 125 mill. fra 2026 grunnet lavere estimat for pensjonsutgifter i Statens Pensjonskasse.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordelen til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Konkrete innsparingstiltak

Avvikle kurs i utdanningsvalg - smakebit på vg.

Det foreslås å avvikle kurs i utdanningsvalg. Beregnet besparelse er 0,6 mill. i 2026 og 1,5 mill. fra 2027.

Besparelse i ekstern leie av konferanselokaler, minimere ekstern leie av seminarlokaler

Det foreslås å innarbeide en innsparing knyttet til å minimere ekstern leie av konferanse- og seminarlokaler. Anslått besparelse er 0,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

Gjennomgang og reduksjon av lederutviklingsprogrammene

Det foreslås å innarbeide en beregnet besparelse på 2 mill. fra 2027 som skal realiseres ved å gjennomgå og redusere lederutviklingsprogrammene i Utdanningsetaten.

Lavere kost, og kost-nytte vurdering knyttet til applikasjoner/verktøy

I byrådets budsjettforslag er det lagt inn en beregnet besparelse på 3 mill. i 2026 og 9 mill. fra 2027 knyttet til applikasjoner og verktøy på skoleområdet.

Potensiell innsparing administrasjonslokaler, inkl. sambruk Grensesvingen 6/Fyrstikkalleen 3

Det foreslås å innarbeide en innsparing i budsjettet grunnet bedre utnyttelse av administrasjonslokaler. Anslått innsparing er 1,2 mill. i 2026, 4,8 mill. i 2027 og 6,1 mill. fra 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	366 187	444 789	294 389
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	101 808	215 570	207 562
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	132 770	55 812	57 653
Overføringsutgifter	25 674	0	0
Finansutgifter	225 716	0	0
Sum Driftsutgifter	852 155	716 171	559 604
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-525 663	-18 005	-18 635
Refusjoner	-405 108	-34 636	-35 848
Overføringsinntekter	-2 165	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-225 624	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 158 560	-52 641	-54 483
Sum	-306 405	663 530	505 121

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter**

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
200 Utdanningsetaten (UTD)	106040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	102 500	144 600	97 000	84 680
200 Utdanningsetaten (UTD)	115023	IKT-utvikling skoler	40 000	40 000	40 000	40 000
200 Utdanningsetaten (UTD)	118021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	5 000	5 000	5 000	5 000
200 Utdanningsetaten (UTD)	125046	Forprosjektmidler skoler	157 600	0	0	0
Totalsum			305 100	189 600	142 000	129 680

Brutto investeringsbudsjett**Fornyelse av utstyr til yrkesfag**

Det er innarbeidet 5 mill. til fornyelse av utstyr til yrkesfagene årlig i perioden 2026-2029.

Forprosjektmidler skoler

Det foreslås å innarbeide 157,6 mill. i 2026 til pågående forprosjekter på skolefeltet.

Økonomiplan for 2026-2029

Prosjektnavn	Beløp i 1000
Ensjø - igangsetting regulering	4 000
Midtstuen - Detaljregulering	12 000
Refstad skole - flerbrukshall	8 000
Myntgata 2 - ny vgs - nybygg og ombygging	14 000
Haugerud og Trosterud fleridrettshall og kulturstasjon	20 000
Lambertseter rehab og utvidelse B3 U3	24 000
Karlsruud skole - Rehabilitering og utvidelse til B2U5 (forprosjekt)	11 000
Stovner vgs - Forprosjekt og regulering (viderefakturering)	7 600
Bjerke videregående skole - utvidelse - forprosjekt og regulering	5 000
Hovseter ombygg - MS	4 000
Sogn - skisseprosjekt	7 000
Tøyen skole - Utvidelse av skolegård i Kolstadgata	5 000
Ulven ny skole - mulighetsstudie og klargjøring regulering (viderefakt.UDE)	9 000
Bolteløkka skole - omreg. Eugenies gt til uteområde	500
Etterstad Vgs - riving, nybygg og rehab - forprosjekt	7 000
Smestad - regulering	2 000
Mortensrud skole - ny skole (felt 11 kultur- flerbr.hall)	10 000
Mortensrud Regulering	1 500
Abildsø	6 000
SUM prosjekteringsmidler - skole	157 600

IKT-utvikling skoler

Det er foreslått å bevilge 40 mill. årlig til modernisering av Utdanningsetatens IKT-systemer og skolenes infrastruktur.

Prosjekteringsmidler barnehage

Det foreslås å innarbeide 10,5 mill. i 2026 til pågående forprosjekter på barnehagefeltet.

Utdanningsetaten - inventar og utstyr

Det foreslås å justere den årlige bevilgningen på Utdanningsetatens budsjett til inventar og utstyr. Behovet er beregnet ut fra gjennomsnittskostnad per elev og økning i elevplasser.

Klimaprofil

Det er ingen nye tiltak i 2026 under Utdanningsetatens ansvarsområde som vil ha en vesentlig klimaeffekt. Utdanningsetatens bidrag i klima- og miljøarbeidet skjer hovedsakelig gjennom undervisning og bevisstgjøring av elevene om klimakonsekvenser og verdien av kildesortering og gjenbruk. Utdanningsetaten samarbeider med Klimaetaten om nettsiden klimaskolen.no og Klimapilotene, foredragsholdere for elever på ungdomsskolen og ved videregående skole. Samarbeidet skal fremme økt kunnskap om klima og miljø.

Tilskuddsmidler

På kap. 200 er det foreslått tilskudd til Elevorganisasjonen på 737 000 kroner i 2026. Av midlene skal 245 000 kroner benyttes til Lærlingrådet, som selv skal disponere midlene.

Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
200	Elevorganisasjonen	685	712	737	2 134

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)

Ansvarsområde

Utgiftene på kapitlet gjelder kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Ferdigstilte sakkyndige vurderinger (antall)	4 774	5 053	5 455	4 906
Gjennomsnitt behandlingstid per sakkyndig vurdering (dager)	70,4	73,7	75,0	76,6
Antall sakkyndige vurderinger (enkeltbarn/elev) per årsverk	30,7	28,3	33,0	31,0
Antall henviste systemsaker	418	591	427	571

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	271 723	271 723	271 723	271 723
Vedtak forrige periode				
Demografikompensasjon PPT	-1 000	-2 600	-4 800	-4 800
Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)	-5 520	-7 302	-9 070	-9 070
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-6 520	-9 902	-13 870	-13 870
Vedtak forrige periode	-6 520	-9 902	-13 870	-13 870
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	265 203	261 821	257 853	257 853
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	8 959	8 959	8 959	8 959
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	8 959	8 959	8 959	8 959
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk tjeneste (kap. 203)	0	0	0	-1 633
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-1 633
Andre tekniske justeringer				
Demografikompensasjon PPT	0	-100	-100	-3 600
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring	-2 462	-2 462	-2 462	-2 462
Sum Andre tekniske justeringer	-2 462	-2 562	-2 562	-6 062
Endringer	-2 462	-2 562	-2 562	-7 695
Ramme 2026-2029	271 700	268 218	264 250	259 117

Vedtak forrige periode

Demografikompensasjon PPT

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon på kap. 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste på -1 mill. i 2026, -2,6 mill. i 2027 og -4,8 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (kap. 203)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste er 5,5 mill. i 2026, økende til 9,1 mill. i 2028.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Pedagogisk-psykologisk tjeneste (kap. 203)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 1,6 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 5,5 mill. i 2026, økende til 10,7 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

Demografikompensasjon PPT

Det er innarbeidet demografikompensasjon ut fra faktiske folketall per 01.01.2025 og oppdatert beregning av gjennomsnittskostnad per elev. Det blir foretatt nye elevtellingene 01.10.2025, og beløpene blir derfor justert i tilleggsinnstillingen.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordeler til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	279 731	259 217	266 997
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 360	26 142	18 820
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-1	0	0
Overføringsutgifter	5 117	4 491	4 644
Sum Driftsutgifter	310 208	289 850	290 461
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-6 556	-322	-333
Refusjoner	-27 442	-17 805	-18 428
Overføringsinntekter	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-33 998	-18 127	-18 761
Sum	276 211	271 723	271 700

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Avsetning husleier skoler (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet er et rent avsetningskapittel for driftsvirkning av skoleprosjekter som er under planlegging og som er forventet å få husleieeffekt i løpet av økonomiplanperioden.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	41 931	41 931	41 931	41 931
Vedtak forrige periode				
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208	-72 450	-125 500	-123 050	-123 050
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler	0	0	0	0
Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler	96 034	-42 840	75 960	75 960
Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler	0	0	0	0
Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler	-4 700	7 300	7 300	7 300
Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg	35 445	325 501	325 501	325 501
Sum Vedtak forrige periode	54 329	164 461	285 711	285 711
Vedtak forrige periode	54 329	164 461	285 711	285 711
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	96 260	206 392	327 642	327 642
Andre tekniske justeringer				
Justering av kap. 208 Avsetning husleier skoler	50 000	0	-50 000	-50 000
Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen	-63 000	-14 200	-14 200	-23 700
Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 og kap 230	-29 700	-95 700	-118 800	-109 800
Sum Andre tekniske justeringer	-42 700	-109 900	-183 000	-183 500
Endringer	-42 700	-109 900	-183 000	-183 500
Ramme 2026-2029	53 560	96 492	144 642	144 142

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til Utdanningsetatens budsjettkapitler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 til kap. 210 Grunnskolen og kap. 250 Fagskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Justering av kapittel 208 - Avsetning husleier skoler

Tidligere vedtatte endringer på kap. 208 Avsetning husleier skoler på 96 mill. i 2026, -42,8 mill. i 2027 og 76,0 mill. i 2028 og 2029.

Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 294 Voksenopplæringen med 1,75 mill. i 2027 og 4,2 mill. fra 2028. Reduksjonen gjelder husleiemidler for midlertidige elevplasser ved Adamstuen.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatte overføringer fra kap. 208 til Utdanningsetatens budsjettkapitler på -4,7 mill. i 2026 og 7,3 mill. 2027-2029.

Uspesifiserte avsetninger husleier skolebygg

Tidligere vedtatt endring i uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen.

Andre tekniske justeringer

Justering av kap. 208 Avsetning husleier skoler

På kap. 208 foreslås det å innarbeide midler til uspesifisert avsetning til framtidige husleier i tråd med prosjektene i skolebehovsplanen - det foreslås å sette av 50 mill. i 2026 og videreføre gjeldende bevilgning i 2027. Det foreslås også å nedjustere avsetningen i 2028 og 2029 med 50 mill per år.

Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen

I revidert budsjett 2025 ble det overført 40 mill. fra kap. 208 til kap. 210 til etablering av midlertidige paviljonger ved Midstuen skole og Bryn skole. Det overføres 63 mill. i 2026, 14,2 mill. i 2027 og 2028 og 23,7 mill. i 2029 til de to paviljongprosjektene.

Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 og kap 230

Det foreslås å overføre totalt 29,7 mill. i 2026 fra kapittel 208 Avsetning husleier skole - 23 mill av dette til kapittel 210 - Grunnskolen og 6,7 mill av dette til kap 230 - Videregående skole. For senere år foreslås det overføring fra kap 208 til kap. 210 - Grunnskolen på 88,1 mill i 2027, 111,2 mill for 2028 og 102,2 mill i 2029. I tillegg til dette foreslås det overføring fra kap. 208 til kap. 230 - Videregående skole av 7,7 mill i 2027, 2028 og 2029.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	20 300
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	41 931	33 260
Sum Driftsutgifter	0	41 931	53 560
Sum	0	41 931	53 560

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Grunnskolen (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet gjelder i hovedsak ressurstildeling til skolene, bygningsrelaterte utgifter og sentrale avsetninger og satsinger.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall elever ved kommunale grunnskoler	65 427	65 765	65 650	65 207
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,6 %	6,8 %	7,3 %	7,6 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	18,9 %	19,8 %	20,5 %	20,8 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	115 421,5	122 878,0	132 178,0	140 214,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	3,8 %	4,0 %	4,5 %	4,6 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	7,9 %	8,0 %	8,7 %	8,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	9,2 %	9,3 %	9,6 %	10,2 %
Antall elever som deltar i talentsatsinger (skolene Majorstuen, Ruseløkka og Edvard Munch)	203	203	204	200
Antall elever som deltar i forserte løp	0	269	265	250

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	12 349 017	12 349 017	12 349 017	12 349 017
Vedtak forrige periode				
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.	7 100	7 100	7 100	7 100
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler	-55 500	-55 500	-55 500	-55 500
Byomfattende tilbud i grunnskolen	8 700	8 700	8 700	8 700
Demografiskompensasjon grunnskole	-85 300	-165 500	-253 600	-253 600
Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
Inndragning av husleiemidler grunnskoler	-10 070	-14 509	-14 111	-14 111
Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud	0	15 400	0	0
Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler	31 000	63 000	63 000	63 000
Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen	4 700	-7 300	-7 300	-7 300
Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)	-159 366	-208 975	-255 638	-255 638
Stovner skole - midlertidig paviljong	2 000	-6 000	-6 000	-6 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-261 436	-368 284	-518 049	-518 049
Vedtak forrige periode	-261 436	-368 284	-518 049	-518 049
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	12 087 581	11 980 733	11 830 968	11 830 968

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	414 215	414 215	414 215	414 215
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	414 215	414 215	414 215	414 215
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)	0	0	0	-53 283
Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor	55 385	118 024	119 133	119 133
Sum Generell rammeendring	55 385	118 024	119 133	65 850
Andre tekniske justeringer				
Demografikompensasjon grunnskole	-4 700	-9 200	-14 100	-135 500
Korrigert/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 210	-13 700	57 500	87 600	87 600
Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen	63 000	14 200	14 200	23 700
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring	-19 738	-19 738	-19 738	-19 738
Sum Andre tekniske justeringer	24 862	42 762	67 962	-43 938
Nye tiltak				
Elever med særlige behov i skolen	59 000	59 000	59 000	59 000
Ellingsrudåsen skole - transport av elever	18 000	18 000	18 000	9 000
Lambertseter skole - midlertidig paviljong	60 900	-3 900	-3 900	-3 900
Lese-, skrive-, regnesatsing	32 500	32 500	32 500	32 500
Lilleborg skole - transport av elever	5 000	0	0	0
Lusetjern bygg G - behov for bevilgningsøkning	3 450	3 450	3 450	3 450
Stovner skole - midlertidige paviljongarealer	0	7 000	0	0
Styrket skoleøkonomi	104 000	104 000	104 000	104 000
Sum Nye tiltak	282 850	220 050	213 050	204 050
Konkrete innsparingstiltak				
Avslutte kontrakt med Klimahuset	-1 300	-3 000	-3 000	-3 000
Avvikle skolemuseet	-1 200	-2 600	-2 600	-2 600
Avvikling av frikjøpte veiledere og prosjektgruppe Stødig	-3 300	-8 100	-8 100	-8 100
Fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fjerne tiltakspakke lærere	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-10 800	-18 700	-18 700	-18 700
Endringer	352 297	362 136	381 445	207 262
Ramme 2026-2029	12 854 093	12 757 084	12 626 628	12 452 445

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til kap. 210 Grunnskolen.

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 210 Grunnskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 til kap. 210 Grunnskolen og kap. 250 Fagskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Byomfattende tilbud i grunnskolen

Tidligere vedtatt økning på 8,7 mill. fra 2026 for å dekke utgifter til flere spesialplasser i grunnskolen.

Demografikompensasjon grunnskole

Tidligere vedtatt endring i demografikompensasjon for grunnskole på -85,3 mill. i 2026, -165,5 mill. i 2027 og -253,6 mill. i 2028.

Erstatningslokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs. - overføring fra kap. 208

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen som følge av planlagt etablering av midlertidige lokaler for Klemetsrud skole og Stovner vgs.

Inndragning av husleiemidler grunnskoler

Tidligere vedtatt reduksjon i husleiemidler fra skolene Stovner skole, Lilleborg skole, Ellingsrud skole, Bryn skole og Rustad skole AKS bygget, på 10,1 mill. i 2026, økende til 14,1 mill. i 2028. Skolelokalene er midlertidig stengt mens det pågår vedlikehold og rehabilitering.

Midlertidige løsninger for Engebråten og Klemetsrud

Tidligere vedtatt økning på 15,4 mill. i 2027 for erstatningsplasser ved Engebråten skole og Klemetsrud skole.

Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 294 Voksenopplæringen med 1,75 mill. i 2027 og 4,2 mill. fra 2028. Reduksjonen gjelder husleiemidler for midlertidige elevplasser ved Adamstuen.

Overføring fra kapittel 208 Avsetning husleier skoler til kapittel 210 Grunnskolen

Tidligere vedtatte overføringer fra kapittel 208 Avsetning husleier skole til kapittel 210 Grunnskolen for prosjekter med budsjettvirkning i kommende økonomiplanperiode.

Rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på 159,4 mill. 2026, 209,0 mill. i 2027 og 255,6 mill. i 2028.

Stovner skole – midlertidig paviljong

Tidligere vedtatt endring i bevilgningen til midlertidig paviljong ved Stovner skole med 2 mill. i 2026 og -6 mill. fra 2027.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Grunnskolen (kap. 210)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 53,3 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 104,0 mill. i 2026, økende til 189,8 mill. fra 2029. Rammekuttet for 2026 er redusert med 55,4 mill. sammenlignet med år 2 i vedtatt økonomiplan 2025-2028.

Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor

I byrådets forslag til økonomiplan for 2026-2029 er det innarbeidet spesifiserte kutt i Utdanningsetatens budsjett for 64,9 mill. i 2026, 138,3 mill. i 2027 og 139,6 mill. i 2028 og 2029. De spesifiserte kuttene gjelder tiltak som ikke er en del av kjerneoppdraget til Utdanningsetaten og påvirker ikke tildelingene til skolene. Byrådet foreslår å redusere de uspesifiserte rammekuttene med tilsvarende beløp, for å skjerme kjernevirksomhet, elever og skolenes handlingsrom. Reduksjonen i rammekutt er fordelt slik mellom kap. 210 Grunnskolen og kap. 211 Aktivitetsskolen i perioden:

Økonomiplan for 2026-2029

Fordeling	2026	2027	2028	2029
Kap. 210 Grunnskolen	55 385	118 024	119 133	119 133
Kap. 211 Aktivitetsskolen	9 515	20 276	20 467	20 467
Sum	64 900	138 300	139 600	139 600

Andre tekniske justeringer

Demografikompensasjon grunnskole

Det er innarbeidet demografikompensasjon basert på oppdaterte befolkningstall per 01.01.2025 og nye satser. Det blir foretatt nye elevtelling 01.10.2025, og beløpene blir derfor justert i tilleggssinnstillingen.

Korrigert/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 210

Det foreslås endring av vedtatte rammer, oppdatert periodisering og nye bevilgningsbehov jf. bestillingsoversikten på kap. 210. Bestillingsoversikten viser foreslåtte og vedtatte investeringsprosjekter som planlegges ferdigstilt i skolebehovsplanen. Det foreslås redusert bevilgning på kap. 210 - Grunnskolen for 2026 på -13,7 mill og økt bevilgning på 57,5 mill i 2027 og 87,6 mill i 2028 og 2029.

Overføring fra kap 208 Avsetning husleier skoler til kap 210 Grunnskolen

I revidert budsjett 2025 ble det overført 40 mill. fra kap. 208 til kap. 210 til etablering av midlertidige paviljonger ved Midstuen skole og Bryn skole. Det overføres 63 mill. i 2026, 14,2 mill. i 2027 og 2028 og 23,7 mill. i 2029 til de to paviljongprosjektene.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordes til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Nye tiltak

Elever med særlige behov i skolen

Det er fortsatt en kraftig økning i antall barn med behov for særskilt tilrettelegging i skolen. Byrådet foreslår en økning på 59 mill. for å kompensere skolene for økte utgifter knyttet til særskilt elevpris.

Ellingsrudåsen skole - transport av elever

Ellingsrudåsen skole skal rives og erstattes med nybygg. Det foreslås tildelt 18 mill. årlig i perioden 2026 - 2028 og 9 mill. i 2029 til transport av elever til erstatningslokaler på Bredtvet.

Lambertseter skole - midlertidig paviljong

I revidert budsjett 2025 ble bevilgningen til midlertidige erstatningslokaler for Lambertseter skole i vedtatt økonomiplan for 2025-2028 justert ut fra oppdaterte kostnadsestimater fra Oslobygg. De nye anslagene medfører også behov for å øke bevilgningen i 2026 med 60,9 mill. og redusere bevilgningene i 2027, 2028 og 2029 med 3,9 mill.

Lese-, skrive-, regnesatsing

Gode grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å lykkes gjennom skoleløpet og videre inn i utdanning og arbeidsliv. Byrådet foreslår 32,5 mill. til fire viktige tiltak for styrking av lese-, skrive-, og regneopplæringen i grunnskolen.

Skolebibliotekene er viktige for å øke leseglede og leselysten blant elevene. Byrådet foreslår 5 mill. til innkjøp av flere bøker, samt 2 mill. til økt samarbeid med folkebibliotekene, kompetanse og veiledning.

Muligheten til å velge fysiske læremidler i skolen er viktig for å legge til rette for god læring og byrådet foreslår 5 mill. til økt innkjøp av fysiske lærebøker.

Byrådet foreslår videre å gjeninnføre ordningen med "lærerspesialister" for å sikre god oppfølging av elevenes grunnleggende ferdigheter, og faglig og pedagogisk oppdatering og utvikling av profesjonsfellesskapet, og setter av 4 mill. til dette i 2026.

Elevenes motivasjon og mestring daler mot slutten av grunnskolen, og det er viktig å sette inn en faglig innsats for å løfte disse for å hindre frafall og øke sannsynligheten for fullføring av videregående. Byrådet foreslår å bevilge 16 mill. for å legge til rette for intensiv opplæring på 5.-10.-trinn for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning slik som på 1.-4. trinn. Tildelingen bidrar samtidig til å sikre opp mot 100 lærerstudenter en 20 %-stilling ved siden av utdanningen for å støtte opp under denne innsatsen.

Lilleborg skole - transport av elever

Lilleborg skole har tilhold i erstatningslokaler på Huseby i forbindelse med rehabiliteringen av eksisterende skoleanlegg. Det foreslås bevilget 5 mill. for transport av elever til erstatningslokaler i 2026.

Lusetjern bygg G - behov for bevilgningsøkning

I revidert budsjett 2025 ble bevilgningen for Lusetjern skole bygg G økt med 3,45 mill. grunnet økning i driftsbevilgningsbehov. Bevilgningsøkningen innarbeides i økonomiplanen for 2026-2029.

Stovner skole - midlertidige paviljongarealer

De gamle paviljongene ved Stovner skole skal erstattes med permanent kapasitet. Det foreslås bevilget 7 mill. i 2027 for kostnadsøkning som følge av intern tomteleie til Bymiljøetaten, samt lengre leieperiode enn forutsatt.

Styrket skoleøkonomi

I en krevende økonomisk tid har byrådet prioritert å styrke skolebudsjettene. I 2024 fikk skolene 104,5 mill. i økt grunnfinansiering, og i revidert budsjett 2025 ble det bevilget 45 mill. i frie midler til grunnskolen. Byrådet vil skjerme skolene for store rammekutt. Byrådet foreslår derfor i 2026 å utligne det foreslåtte rammekuttet til grunnskolene på 159 mill. fullstendig, gjennom å foreslå 104 mill. i økt grunnfinansiering, samt disponere 55 mill. av frigjorte midler til reduksjon i rammekuttet.

Byrådet ønsker å skjerme videregående opplæring for mest mulig av det foreslåtte rammekuttet. Byrådet foreslår derfor 36 mill. til styrket skoleøkonomi i videregående opplæring.

Konkrete innsparingstiltak

Avslutte kontrakt med Klimahuset

Det foreslås å avslutte kontrakten med Klimahuset, som tilbyr klimaundervisning i Klimahusets lokaler. Beregnet innsparing er 1,3 mill. i 2026 og 3 mill. fra 2027.

Avvikle skolemuseet

Det foreslås å avvikle skolemuseet. Besparelsen er anslått til 1,2 mill. i 2026 og 2,6 mill. fra 2027.

Avvikling av frikjøpte veiledere og prosjektgruppe Stødig

Det foreslås å avvikle frikjøp av veiledere fra skolene i prosjektet Stødig. Innsparingen utgjør 3,3 mill. i 2026 og 8,1 mill. fra 2027.

Fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen

Det foreslås å innarbeide en innsparing i budsjettet knyttet til å fjerne overlappende tilbud i AKS og Sommerskolen. Beregnet innsparing er 1 mill.

Fjerne tiltakspakke lærere

Det foreslås å fjerne tiltakspakken fra 2021 for rekruttering av lærere. Tiltak for å rekruttere lærere skal dekkes av etatens overordnede strategi for å rekruttere og beholde ansatte i skolen. Beregnet innsparing er 4 mill.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	8 068 896	8 303 465	8 492 718
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 902 216	1 038 642	1 220 882
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 156 508	3 578 214	3 732 016
Overføringsutgifter	260 843	222 678	230 249
Finansutgifter	62 557	0	0
Sum Driftsutgifter	13 451 021	13 142 999	13 675 865
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-409 110	-25 374	-26 262
Refusjoner	-971 454	-470 598	-487 069
Overføringsinntekter	-94 427	-298 010	-308 441
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-14 370	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 489 361	-793 982	-821 772
Sum	11 961 660	12 349 017	12 854 093

Tilskuddsmidler

Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
210	Kommunalt foreldreutvalg	656	682	706	2 044

Verbalvedtak

Byrådet foreslår å oppheve verbalvedtak K29/2018, fattet av bystyret ved behandling av budsjett 2018:

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

Byrådet mener det er nødvendig å oppheve verbalvedtaket for å gi Utdanningsetaten større fleksibilitet til å prioritere innenfor eget budsjett og sikre alle elever et godt skoletilbud. Byrådet foreslår at vedtaket oppheves med virkning fra skoleåret 2026/27. Byrådet vil komme tilbake til bystyret med sak om individuell tilpasset opplæring (ITO) for elever med omfattende behov, herunder med forslag til ny modell for innretning av særskilt elevpris.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)

Ansvarsområde

På kapitlet budsjetteres utgifter til Aktivitetsskolen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	87,9 %	90,5 %	93,4 %	94,1 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til sfo, per kommunale bruker (kr)	41 092	42 256	44 747	48 967

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	949 685	949 685	949 685	949 685
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)	-19 738	-26 494	-33 047	-33 047
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-19 738	-26 494	-33 047	-33 047
Vedtak forrige periode	-19 738	-26 494	-33 047	-33 047
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	929 947	923 191	916 638	916 638
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	31 043	31 043	31 043	31 043
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	31 043	31 043	31 043	31 043
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)	0	0	0	-6 113
Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor	9 515	20 276	20 467	20 467
Sum Generell rammeendring	9 515	20 276	20 467	14 354
Andre tekniske justeringer				
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring	-11 897	-11 897	-11 897	-11 897
Sum Andre tekniske justeringer	-11 897	-11 897	-11 897	-11 897
Konkrete innsparingstiltak				
Erstatte gratis deltids plass i AKS på 4. trinn med inntektsbasert ordning	-41 700	-91 700	-91 700	-91 700
Sum Konkrete innsparingstiltak	-41 700	-91 700	-91 700	-91 700
Endringer	-44 082	-83 321	-83 130	-89 243
Ramme 2026-2029	916 908	870 913	864 551	858 438

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Aktivitetsskolen (kap. 211)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 211 Aktivitetsskolen med 19,7 mill. i 2026, 26,5 mill. i 2027 og 33,0 mill. i 2028.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Aktivitetsskolen (kap. 211)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 6,1 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 10,2 mill. i 2026, økende til 18,7 mill. fra 2029. Rammekuttet for 2026 er redusert med 9,5 mill. sammenlignet med år 2 i vedtatt økonomiplan 2025-2028.

Redusere uspesifiserte rammereduksjoner UTD sektor

I byrådets forslag til økonomiplan for 2026-2029 er det innarbeidet spesifiserte kutt i Utdanningsetatens budsjett for 64,9 mill. i 2026, 138,3 mill. i 2027 og 139,6 mill. i 2028 og 2029. De spesifiserte kuttene gjelder tiltak som ikke er en del av kjerneoppdraget til Utdanningsetaten og påvirker ikke tildelingene til skolene. Byrådet foreslår å redusere de uspesifiserte rammekuttene med tilsvarende beløp, for å skjerme kjernevirksomhet, elever og skolenes handlingsrom. Reduksjonen i rammekutt er fordelt slik mellom kap. 210 Grunnskolen og kap. 211 Aktivitetsskolen i perioden:

Fordeling	2026	2027	2028	2029
Kap. 210 Grunnskolen	55 385	118 024	119 133	119 133
Kap. 211 Aktivitetsskolen	9 515	20 276	20 467	20 467
Sum	64 900	138 300	139 600	139 600

Andre tekniske justeringer

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordelles til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Konkrete innsparingstiltak

Erstatte gratis deltids plass i AKS på 4. trinn med inntektsbasert ordning

Det foreslås å innføre en inntektsbasert ordning for gratis deltids plass i AKS på 4. trinn fra høsten 2026. Inntektsgrensen fastsettes til 1,5 mill. Dagens universelle ordning med gratis deltids plass på 4. trinn er en særordning i Oslo som kommunen ikke har fått kompensasjon fra staten for. Beregnet besparelse i 2026 ved å gjøre ordningen inntektsbasert er 41,7 mill., mens helårseffekten fra 2027 utgjør 91,7 mill. Innsparingen gir rom for en tilsvarende reduksjon i de uspesifiserte rammekuttene i Utdanningsetatens budsjett i økonomiplanperioden.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	1 209 166	825 235	853 293
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	111 572	238 225	181 397
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 139	6 873	7 100
Overføringsutgifter	14 932	11 701	12 099
Finansutgifter	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Sum Driftsutgifter	1 339 808	1 082 034	1 053 889
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-289 270	-53 860	-55 745
Refusjoner	-76 853	-78 489	-81 236
Overføringsinntekter	-1 267	0	0
Sum Driftsinntekter	-367 389	-132 349	-136 981
Sum	972 419	949 685	916 908

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Videregående skoler (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet gjelder i hovedsak ressurstildeling til skolene, bygningsrelaterte utgifter og sentrale avsetninger.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall elever ved fylkeskommunale videregående skoler	18 926	18 174	18 785	19 865
Antall elever per lærerårsverk (fylkeskommunale skoler)	11,2	11,6	10,8	10,9
Antall avvik - vold/trusler (grunnskoler og vgs)	3 576	4 964	5 624	7 835
Antall ungdommer som er registrert i oppfølgingstjenesten (OT) i målgruppen (juni-tall)	873	831	936	912

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	4 338 606	4 338 606	4 338 606	4 338 606
Vedtak forrige periode				
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole	20 000	20 000	20 000	20 000
Demografikompensasjon videregående opplæring	52 800	72 500	75 400	75 400
Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)	-64 925	-83 999	-103 851	-103 851
Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler	46 350	69 150	69 150	69 150
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	54 225	77 651	60 699	60 699
Vedtak forrige periode	54 225	77 651	60 699	60 699
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	4 392 831	4 416 257	4 399 305	4 399 305
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	148 248	148 248	148 248	148 248
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	148 248	148 248	148 248	148 248
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)	0	0	0	-19 103
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-19 103
Andre tekniske justeringer				
Demografikompensasjon vgs	2 600	3 600	3 700	-21 000
Hartvig Nissen vg. skole - korreksjon kapitalleie	3 800	3 800	3 800	3 800
Korrigert/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 230	-9 100	1 500	1 500	1 500
Lambertseter videregående skole - kapitalleie gammel gymsal	-816	-816	-816	-816
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring	-4 337	-4 337	-4 337	-4 337

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sum Andre tekniske justeringer	-7 853	3 747	3 847	-20 853
Nye tiltak				
Styrket skoleøkonomi	36 000	36 000	36 000	36 000
Ungt utenforskap - skole på arbeidsplass	12 000	12 000	12 000	12 000
Sum Nye tiltak	48 000	48 000	48 000	48 000
Konkrete innsparingstiltak				
Avvikle karriereveiledning	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Avvikle Yrkesveien	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Redusere karriereenhetene	-1 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-7 100	-9 600	-9 600	-9 600
Endringer	33 047	42 147	42 247	-1 556
Ramme 2026-2029	4 574 126	4 606 652	4 589 800	4 545 997

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til 230 Videregående skole

Tidligere vedtatt overføring fra sentral fordelt avsetning til kap. 230 Videregående skoler i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Demografikompensasjon videregående opplæring

Tidligere vedtatt økning i demografikompensasjon på 52,8 mill. i 2026, 72,5 mill. i 2027 og 75,4 mill. i 2028.

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 230 Videregående skoler er på 64,9 mill. i 2026, økende til 103,9 mill. i 2028.

Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 294 Voksenopplæringen med 1,75 mill. i 2027 og 4,2 mill. fra 2028. Reduksjonen gjelder husleiemidler for midlertidige elevplasser ved Adamstuen.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Videregående skoler (kap. 230)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 19,1 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 64,9 mill. i 2026, økende til 122,9 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer

Demografikompensasjon vgs

Det er innarbeidet demografikompensasjon ut fra faktiske folketall per 01.01.2025 og oppdatert beregning av gjennomsnittskostnad per elev. Det blir foretatt nye elevtellingene 01.10.2025, og beløpene blir derfor justert i tilleggsinnstillingen.

Hartvig Nissen vg. skole - korreksjon kapitalleie

Det foreslås bevilget 3,8 mill årlig for perioden 2026 - 2029 til økning i kapitalleien for nye Hartvig Nissen videregående skole, som følge av en endring i merverdiavgiftsbehandlingen.

Korrigert/oppdatert bevilgningsbehov jf bestillingsoversikten kap 230

Det foreslås endring av vedtatte rammer, oppdatert periodisering og nye bevilgningsbehov jf. bestillingsoversikten på kap. 230. Bestillingsoversikten viser foreslåtte og vedtatte

investeringsprosjekter som planlegges ferdigstilt i skolebehovsplanen. Det foreslås redusert bevilgning på kap. 230 - Videregående skole for 2026 på -9,1 mill og økt bevilgning på 1,5 mill i 2027, 2028 og 2029.

Lambertseter videregående skole - kapitalleie gammel gymsal

Kapitalleien tilknyttet den gamle gymsalen på Lambertseter vgs. ble i revidert budsjett 2025 inndratt med virkning fra 01.01.2025. Oslobygg KF sitt overføringskrav ble tilsvarende redusert. Endringen medfører en reduksjon i bevilgningen på kap. 230 med om lag 0,8 mill. fra 2026.

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordelen til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Nye tiltak

Styrket skoleøkonomi

I en krevende økonomisk tid har byrådet prioritert å styrke skolebudsjettene. I 2024 fikk skolene 104,5 mill. i økt grunnfinansiering, og i revidert budsjett 2025 ble det bevilget 45 mill. i frie midler til grunnskolen. Byrådet vil skjerme skolene for store rammekutt. Byrådet foreslår derfor i 2026 å utligne det foreslåtte rammekuttet til grunnskolene på 159 mill. fullstendig, gjennom å foreslå 104 mill. i økt grunnfinansiering, samt disponere 55 mill. av frigjorte midler til reduksjon i rammekuttet.

Byrådet ønsker å skjerme videregående opplæring for mest mulig av det foreslåtte rammekuttet. Byrådet foreslår derfor 36 mill. til styrket skoleøkonomi i videregående opplæring.

Ungt utenforskap - skole på arbeidsplass

At unge fullfører utdanning, er den viktigste innsatsen for å forebygge og motvirke ungt utenforskap. Noen ungdommer kan ha behov for mer støtte til å ta gode utdanningsvalg, takle overgangen mellom skoleslag, og få tilbud om mer fleksible skoleløp og hjelp til å komme tilbake til utdanning eller arbeid dersom de har falt fra. Byrådet foreslår 12 mill. til samarbeid mellom kommunen og næringslivsaktører for å gi unge som har avbrutt utdanning mulighet til å fullføre et fagbrev.

Konkrete innsparingstiltak

Avvikle karriereveiledning

Det foreslås å avvikle tilbudet om videreutdanning i karriereveiledning. Anslått besparelse er 0,5 mill. i 2026 og 1 mill. fra 2027.

Avvikle Yrkesveien

Det foreslås å avslutte ulike tiltak rettet mot yrkesfag. Innsparingen er beregnet til 5,6 mill.

Redusere karriereenhetene

Det foreslås å redusere karriereenhetene fra 5,25 årsverk til 2 årsverk. Beregnet besparelse er 1 mill. i 2026, økende til 3 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	2 630 340	3 000 254	3 159 549
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	752 126	273 673	251 991
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	828 389	1 132 610	1 233 064
Overføringsutgifter	124 245	169 876	175 652
Finansutgifter	31 085	0	0
Sum Driftsutgifter	4 366 184	4 576 413	4 820 256
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-131 420	-48 909	-50 621
Refusjoner	-273 287	-188 898	-195 509
Overføringsinntekter	-9 362	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-13 847	0	0
Sum Driftsinntekter	-427 917	-237 807	-246 130
Sum	3 938 267	4 338 606	4 574 126

Tilskuddsmidler

Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
230	Ungt entreprenørskap	714	742	768	2 224

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Fagopplæring (UTD)

Ansvarsområde

Utgiftene på kapitlet går til å dekke lærlingtilskudd og andre utgifter knyttet til Fagopplæringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall lærlinger, bostedsfylke Oslo	2 467	2 521	2 451	2 272
herav lærlinger med rett, bostedsfylke Oslo	1 700	1 809	1 793	1 687
Antall lærlinger, læreplassfylke	3 810	3 966	3 995	4 095
Antall beståtte fag- og svenneprøver	1 609	1 800	1 633	1 590
Antall nye lærekontrakter i kommunens virksomheter	301	319	284	305
Andel primærsøkere fra Oslo med ungdomsrett til yrkesfaglige utdanningsprogram ordinære vg1	26,4 %	27,1 %	24,6 %	26,4 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	256 150	256 150	256 150	256 150
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)	-2 190	-2 771	-3 266	-3 266
Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag	0	-4 000	-4 000	-4 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-2 190	-6 771	-7 266	-7 266
Vedtak forrige periode	-2 190	-6 771	-7 266	-7 266
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	253 960	249 379	248 884	248 884
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	8 116	8 116	8 116	8 116
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	8 116	8 116	8 116	8 116
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)	0	0	0	-610
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-610
Andre tekniske justeringer				
Økt refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger	0	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Andre tekniske justeringer	0	-3 000	-3 000	-3 000
Endringer	0	-3 000	-3 000	-3 610
Ramme 2026-2029	262 076	254 495	254 000	253 390

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kapittel 231 Fagopplæring er på 2,2 mill. i 2026, økende til 3,3 mill. i 2028.

Skole på byggeplass – bedre gjennomføring på yrkesfag

Tidligere vedtatt reduksjon i bevilgningen til det treårige prosjektet *Skole på byggeplass* fra 2027.

Generell rammeendring**Generell rammereduksjon Fagopplæring (kap. 231)**

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 0,6 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 2,2 mill. i 2026, økende til 3,9 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer**Økt refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger**

Det er innarbeidet en besparelse på 3 mill. fra 2027 som skal realiseres gjennom å kreve refusjon fra hjemfylker for administrative kostnader knyttet til lærlinger bosatt utenfor Oslo.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	47 914	34 214	35 377
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	53 056	72 090	72 137
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	287 612	263 780	272 484
Overføringsutgifter	765	679	702
Sum Driftsutgifter	389 347	370 763	380 700
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 018	-575	-595
Refusjoner	-164 351	-114 038	-118 029
Overføringsinntekter	-7	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-165 375	-114 613	-118 624
Sum	223 972	256 150	262 076

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Fagskoleopplæring (UTD)

Ansvarsområde

Fagskolen finansieres av statlig driftstilskudd, men på kap. 250 budsjetteres utgifter til husleie for Fagskolen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	10 201	10 201	10 201	10 201
Vedtak forrige periode				
Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler	11 300	11 300	11 300	11 300
Omstilling av Fagskolen i Oslo	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode	6 300	6 300	6 300	6 300
Vedtak forrige periode	6 300	6 300	6 300	6 300
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	16 501	16 501	16 501	16 501
Andre tekniske justeringer				
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring	-226	-226	-226	-226
Sum Andre tekniske justeringer	-226	-226	-226	-226
Endringer	-226	-226	-226	-226
Ramme 2026-2029	16 275	16 275	16 275	16 275

Vedtak forrige periode

Bestillingsliste - overføring fra kap. 208 til utdanningsetatens kapitler

Tidligere vedtatt overføring fra sentralt avsetningskapittel 208 til kap. 210 Grunnskolen og kap. 250 Fagskolen i tråd med bestillingslisten for nye, rehabiliterte eller utvidede skolebygg.

Omstilling av Fagskolen i Oslo

Tidligere vedtatt reduksjon i kommunens støtte til Fagskolen på 5 mill. fra 2026.

Andre tekniske justeringer

Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket videreføres til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	53 707	42 034	43 421
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 211	9 388	4 307

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	10 200	22 210
Overføringsutgifter	158 997	43 561	44 999
Finansutgifter	1	0	0
Sum Driftsutgifter	228 917	105 183	114 937
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-4 152	0	0
Refusjoner	-2 854	-94 982	-98 662
Overføringsinntekter	-225 247	0	0
Sum Driftsinntekter	-232 253	-94 982	-98 662
Sum	-3 337	10 201	16 275

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Barnehagemyndigheten (UTD)

Ansvarsområde

Utdanningsetaten er fra 01.01.2026 barnehagemyndighet i Oslo kommune. Kapitlet består av inntekter og utgifter knyttet til myndighetsoppgavene, herunder tilskudd til private barnehager og foreldrebetaling i kommunale barnehager.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	0	0	0	0
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	106 788	106 788	106 788	106 788
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	106 788	106 788	106 788	106 788
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon	0	0	0	-19 990
Barnehagemyndigheten (kap. 270)				
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-19 990
Andre tekniske justeringer				
Aktivitetseendringer i familiebarnehage	-258	-258	-258	-258
Endringer knyttet til foreldrebetaling i kommunale barnehager	-450 897	-450 897	-450 897	-450 897
Justering av tildeling til kapitaltilskudd i private barnehager	-2 744	-2 744	-2 744	-2 744
Midler til tilskudd til private barnehager	3 391 917	3 391 917	3 391 917	3 391 917
Operativ bestiller barnehager - overføring mellom kapitler	0	0	0	0
Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser	3 800	3 800	3 800	3 800
Overføring av midler for personalressurser i bydelene	33 887	33 887	33 887	33 887
Reduksjon i antall barn i ordinære private barnehager i 2024	-54 889	-54 889	-54 889	-54 889
Redusert maksimalpris i barnehage	263 400	263 400	263 400	263 400
Refusjon til private barnehager for moderasjonsordninger	35 452	35 452	35 452	35 452
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer	3 219 668	3 219 668	3 219 668	3 219 668
Nye tiltak				
Tilskudd til Den jødiske barnehagen	885	885	885	885
Økt tilskudd til private barnehager	47 400	47 400	47 400	47 400
Sum Nye tiltak	48 285	48 285	48 285	48 285
Endringer	3 267 953	3 267 953	3 267 953	3 247 963
Ramme 2026-2029	3 374 741	3 374 741	3 374 741	3 354 751

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Barnehagemyndigheten (kap. 270)

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 20 mill. I perioden 2026-2028 er det ikke rammekutt på kapitlet.

Andre tekniske justeringer

Aktivitetssendringer i familiebarnehage

Tildelingen til UDE for driftstilskudd til private familiebarnehager reduseres med 0,26 mill. grunnet en nedgang i antall barn i familiebarnehager.

Endringer knyttet til foreldrebetaling i kommunale barnehager

Utdanningsetaten overtar fra 2026 ansvaret for å beregne og fakturere foreldrebetaling i kommunale barnehager. Det budsjetteres derfor med om lag 451 mill. i inntekter fra foreldrebetalingen før det tas hensyn til reduksjonen i maksimalpris fra 01.08.2025.

Justering av tildeling til kapitaltilskudd i private barnehager

Tildelingen til UDE for kapitaltilskudd til private barnehager i 2026 reduseres med 2,7 mill. som følge av en aktivitetsnedgang i private barnehager.

Midler til tilskudd til private barnehager

Utdanningsetaten overtar fra 01.01.2026 ansvaret for vedtak om og utbetaling av tilskudd til private barnehager. Etaten får i den forbindelse overført om lag 3 392 mill. fra bydelsrammen og sentrale avsetningskapitler.

Overføring av ansvaret som operativ bestiller av barnehager til Utdanningsetaten

Fra høsten 2025 overføres ansvaret som operativ bestiller på barnehagefeltet fra byrådsavdeling for utdanning til Utdanningsetaten. UDE får derfor overført 1,3 mill. fra kap. 306.

Overføring av midler for oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og til lederressurser

Det overføres 3,8 mill. fra kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak for å finansiere oppgaver som overføres fra byrådsavdeling for utdanning og lederressurser i den nye enheten for barnehagemyndigheten

Overføring av midler for personalressurser i bydelene

Utdanningsetaten overtar fra 2026 ansvaret for oppgaver som barnehagemyndighet. Det overføres i den forbindelse midler fra bydelsrammen til Utdanningsetatens budsjett for personalressurser i bydelene som jobber med myndighetsoppgaver.

Reduksjon i antall barn i ordinære private barnehager i 2024

Tildelingen til Utdanningsetaten for tilskudd til private barnehager reduseres med 54,9 mill. fra 2026 grunnet en nedgang i antall plasser i private barnehager i 2024

Redusert maksimalpris i barnehage

Fra 01.08.2025 er maksimalprisen for en barnehageplass redusert fra 2 000 per måned til 1 200 per måned. Prisreduksjonen innebærer at inntektskravet for Utdanningsetaten må reduseres med 148 mill., og at tilskuddet til private barnehager øker med om lag 115,4 mill. i 2026.

Refusjon til private barnehager for moderasjonsordninger

Det overføres 35,5 mill. fra kap. 306 til UDEs budsjett for å dekke refusjon til private barnehager for moderasjonsordninger

Nye tiltak

Tilskudd til Den jødiske barnehagen

Det foreslås å øke Utdanningsetatens budsjett med 0,89 mill. for å finansiere ekstra årlig støtte til en ressursstilling i den jødiske barnehagen i Oslo.

Økt tilskudd til private barnehager

Budsjettet til UDE økes med 47,4 mill. for å kompensere etaten for realvekst i tilskuddet til private barnehager i 2026

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	45
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	155 031
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	3 533 163
Sum Driftsutgifter	0	0	3 688 239
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	0	-313 498
Sum Driftsinntekter	0	0	-313 498
Sum	0	0	3 374 741

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Øremerkede overførbare kommunale midler

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
227000xx	Utdanningsetaten - pensjonstilskudd til private barnehager	10 000
	Sum	10 000

Bydelsoppgaver (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter investeringsbevilgninger på barnehageområdet, herunder utgifter til inventar og utstyr i nye og rehabiliterte kommunale barnehager.

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Org nivå 3 - ID og beskrivelse	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
271 Bydelsoppgaver (UTD)	106039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	11 000	0	0	0
Totalsum			11 000	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Nye barnehageplasser - inventar og utstyr

I revidert budsjett 2025 ble det inndratt 11 mill. på kap. 271, prosjekt 106039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr som følge av lavere behov enn antatt. Midlene rebevilges i 2026.

Voksenopplæring (UTD)

Ansvarsområde

Kapitlet gjelder utgifter til Voksenopplæringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall deltakere i grunnskoleopplæring for voksne	1 821	1 637	1 503	1 199
Antall deltakere i spesialundervisning for voksne	570	554	560	570
Antall deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere	2 485	2 981	3 360	4 152
Antall deltakere i videregående opplæring for voksne	1 779	1 712	2 529	2 932
Andel flyktninger som har oppstart i norskopplæring innen 3 mnd. etter registrering	80,8 %	81,4 %	78,9 %	65,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	546 755	546 755	546 755	546 755
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring Voksenopplæring (kap. 294)	-16 561	-21 698	-26 950	-26 950
Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler Andre tiltak	0	-1 750	-4 200	-4 200
Sum Vedtak forrige periode	-16 561	-23 448	-31 150	-31 150
Vedtak forrige periode	-16 561	-23 448	-31 150	-31 150
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	530 194	523 307	515 605	515 605
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	17 305	17 305	17 305	17 305
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	17 305	17 305	17 305	17 305
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)	0	0	0	-4 980
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-4 980
Andre tekniske justeringer				
Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring	-1 898	-1 898	-1 898	-1 898
Sum Andre tekniske justeringer	-1 898	-1 898	-1 898	-1 898
Endringer	-1 898	-1 898	-1 898	-6 878
Ramme 2026-2029	545 601	538 714	531 012	526 032

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Voksenopplæring (kap. 294)

Tidligere vedtatt rammereduksjon på kap. 294 Oslo Voksenopplæring på 16,6 mill. i 2026, 21,7 mill. i 2027 og 27,0 mill. i 2028.

Overføring fra kap. 208 Avsetning husleier skoler til Utdanningsetatens budsjettkapitler

Tidligere vedtatt reduksjon på kap. 294 Voksenopplæringen med 1,75 mill. i 2027 og 4,2 mill. fra 2028. Reduksjonen gjelder husleiemidler for midlertidige elevplasser ved Adamstuen.

Generell rammeendring**Generell rammereduksjon Voksenopplæring (kap. 294)**

Det er innarbeidet et rammekutt på kapitlet fra 2029 på 5 mill. Samlet rammekutt på kapitlet er 16,6 mill. i 2026, økende til 31,9 mill. fra 2029.

Andre tekniske justeringer**Viderefordeling av utgifter til Oslo pensjonsforsikring**

I budsjettet for 2025 ble kap. 200 redusert med 44,1 mill. på grunn av reduserte utgifter til Oslo pensjonsforsikring. Trekket viderefordes til de andre kapitlene i budsjettet for 2026 i henhold til påløpt pensjonspremie.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	765 882	704 718	728 678
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	248 012	162 170	148 370
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	78 389	65 122	67 336
Overføringsutgifter	35 205	43 665	45 149
Finansutgifter	6	0	0
Sum Driftsutgifter	1 127 495	975 675	989 533
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-405 058	-110 784	-114 661
Refusjoner	-93 149	-318 136	-329 271
Overføringsinntekter	-4 021	0	0
Sum Driftsinntekter	-502 228	-428 920	-443 932
Sum	625 267	546 755	545 601

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Byutvikling (BYU)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) med underliggende etater utgjør sektoren Byutvikling. Byutvikling har det overordnede ansvaret for planlegging og oppfølging innenfor arealforvaltning, byggesaker, kulturminnevern, arkitekturpolitikk, byutvikling, eiendomsserverv, eiendomsutvikling og områdepolitikk.

Hovedtall for sektoren

Hovedtall for sektoren

Beløp i mill kr

Kontotype (T)	Dok 3/2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	1 183,2	1 263,9	1 261,9	1 236,0	1 228,5
Driftsinntekter	-478,9	-596,7	-597,7	-602,7	-605,7
Totalsum	704,3	667,1	664,1	633,3	622,7

Byrådets ambisjoner for sektoren

For å nå målet om at Oslo skal gi alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv skal Byutvikling legge til rette for at flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg. Gjennom å planavklare nye områder for byutvikling, behandle reguleringsplaner og byggesaker kan flere flytte inn i egen bolig. Oslo utvikler egen eiendomsportefølje for å styrke gjennomføring av ønsket byutvikling.

For å nå målet om at Oslo skal være grønn og levende vil Byutvikling arbeide for at Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn utvikles og er godt ivaretatt. Arealplanlegging og arealforvaltning er gode verktøy for å utvikle en klimarobust by med redusert klimautslipp.

For å nå målet om at Oslo er nyskapende og attraktiv vil Byutvikling arbeide for at Oslo har gode stedsqualiteter og bruker kulturminner som en ressurs. Positiv stedsidentitet utvikles gjennom gode private og offentlige byrom med kulturminner som identitetsmarkører.

For å nå målet om at Oslo er åpen, inkluderende og trygg vil Byutvikling arbeide for at byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende. Områdesatsning og bevissthet rundt utforming av nye byutviklingsområder skaper attraktive og gode nabolag.

For å nå målet om at Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester vil Byutvikling arbeide for at saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning. Oslo tilrettelegger for offentlig infrastruktur ved utvikling av nye byområder og tilgang på arealer for å dekke kommunens behov.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Resterende boligpotensiale i områdereserven	44 416	43 987	36 000
		Antall boliger foreslått regulert			3 000
		Antall vedtatte reguleringsplaner der det er lagt ned midlertidig forbud mot tiltak	5	3	2
		Boligpotensial på eiendom foreslått solgt - antall boliger			200
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivare tatt	Antall FutureBuilt forbildeprosjekter	3	2	3
		Reduksjon i antall tonn CO2-ekvivalenter på kommunale deponier	21 487	21 545	18 200
		Antall plantede trær	8 700	2 500	15 000
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode steds kvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Gjennomførte tiltak på kommunens ledige bygg (revet, solgt, rehabilitert/utleid)	21	33	20
		Antall saker i Rådet for byarkitektur	16	14	16
		Antall pågående fysiske prosjekter i områdesatsingene	42	38	18
		Revidere fredningsstrategien			50% ferdig i 2026
		Utarbeide strategi for Gul liste arbeid			Ferdig i 2026
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende				
		Antall pågående prosjekter i områdesatsingene	144	132	90
		Antall prosjekter som gis tilskudd gjennom bomiljøtilskuddsordningen i områdesatsingene	79	79	65
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning				
		Byggesak - lovbestemt frist 3 uker	2,1 uker	2,3 uker	3 uker
		Byggesak lovbestemt frist 12 uker	8,1 uker	8,4 uker	12 uker
		Innsendt plan - offentlig ettersyn - lovbestemt frist 12 uker	11,7 uker	8,8 uker	12 uker

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		Antall saksbehandlingsdager for svar i saker som skal behandles av Plan- og bygningsetaten	18,2	14,1	30
		Antall områdeplaner oversendt til politisk behandling	2	2	2
		Antall timer saksbehandlerbetjent kundemottak hos Byantikvaren per uke	15	11,5	15
		Oppdatere felles prioritering av gjennomføring av byutvikling			Hvert annet år
	5.2 Oslo har tilgang på arealer for å dekke kommunens behov	Gjennomført arealbehovskartlegging og forslag til investeringsprogram for eiendomsserverv	Regelmessig	Regelmessig	Regelmessig

Tiltak for å nå sektormålene

Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg

Byutviklingssektoren vil planlegge byutviklingsområder, også i samarbeid med private, og få fortgang i regulering av boliger. Sektoren vil åpne opp flere områder for utvikling samt tilrettelegge for «nærhetsbyer», med tjenestetilbud og mer bymessig utvikling rundt lokale sentre. Sektoren har som mål at det skal reguleres minst 3 000 boliger i året og legge til rette for et godt og variert botilbud til innbyggere i ulike livsfaser, med ulik økonomi og sosial bakgrunn. Sektoren vil utvikle og selge eiendom med fokus på å sikre variert boligtilbud for ulike grupper og legge til rette for ønsket byutvikling og boligbygging.

Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivaretatt

Byutviklingssektoren vil sikre klimavennlig arealplanlegging bl.a. gjennom samordnet areal og transportplanlegging, banebasert utvikling og ha klimabestemmelser i reguleringsplaner. Det skal gjenbrukes mer og rives mindre. Byutviklingssektoren vil arbeide for at natur skal få større plass i byen og vil følge opp krav til naturfare og overvannshåndtering. Kulturlandskap, parker og flere grønne flater, trær og åpne bekker er viktig for å skape en klimarobust by, samtidig som det gir trivsel og gode rekreasjonsarealer. Innbyggere og næringsliv er medspillere til en grønnere og mer klimavennlig by.

Byutviklingssektoren vil fremskaffe areal til ulike tiltak med klimaeffekt og fremforhandle utbyggingsavtaler med grunneiere, som bidrar til å sikre finansiering av nødvendig offentlig infrastrukturtiltak som vei- og sykkelanlegg, parker, plasser, bekkeåpninger mv.

Byutviklingssektoren vil videre sikre god forvaltning av tidligere avfallsdeponier og redusere utslipp av deponigass.

Oslo har gode steds kvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs

Byutviklingssektoren vil følge opp og videreutvikle arkitekturpolitikken og videreutvikle stedsidentitet i nye og eksisterende nabolag. Transformasjonsområder utvikles med positive steds kvaliteter. Byen skal åpnes mer mot fjorden gjennom å fullføre Fjordbyen, gjennom bl.a. å forsere utviklingen av Filipstad. Områdesatsingene bidrar til gode steds kvaliteter gjennom finansiering av fysiske prosjekter, som parker, lekeplasser og aktivitetsområder.

Byutviklingssektoren er opptatt av å ta vare på vår felles kulturarv. Kulturminner bidrar til å gi stedsidentitet og tidsdybde i byutviklingen. Aktiv bruk av kulturminnene er viktig, og sikrer at kulturminnene blir tatt vare på og er i bruk. Byutviklingssektoren vil at kommunen tar et tydeligere ansvar for bygg av kulturhistorisk verdi og gjennomføre ulike tiltak på kommunens ledige bygg. Kommunale bygg som ikke er i bruk, vurderes solgt.

Byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende

Byutviklingssektoren vil bruke områdesatsingene som et viktig virkemiddel for å sikre at alle lokalområder og nabolag i byen oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp.

Parker og grøntområder er en nabolagskvalitet, og byutviklingssektoren skal sikre at alle har gode parker og grøntområder i sine nabolag. Byutviklingssektoren skal bidra til øking av bokvalitet og sørge for møteplasser og gode byrom som er tilgjengelig for alle. Byutvikling skal gjennom bevisst planlegging og utforming skape attraktive byområder og bomiljø som forebygger negative sosiale konsekvenser.

Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning

Byutviklingssektoren vil arbeide for å sikre sammenheng mellom omfanget av overordnede planer i utviklingsområdene og nødvendig ressursbehov for gjennomføring av planene. Målsettingen er å sikre koordinert planlegging og gjennomføring og dermed tilrettelegge for økt bolig- og byutvikling. I områder hvor utviklingen ikke går av seg selv, vil byrådet vurdere aktivt bruk av virkemidler for å påvirke utbyggingsretning og utbyggingstakt.

Byutviklingssektoren vil arbeide for å ha en effektiv plan- og byggesaksbehandling. Økt digitalisering skal brukes til å fornye, forenkle og forbedre arbeidsprosesser. Byutviklingssektoren ønsker god dialog med bransjen, brukerne og involvering av innbyggere.

Oslo har tilgang på arealer for å dekke kommunens behov

Byutviklingssektoren vil at formålsbygg og teknisk og grønn infrastruktur kommer på plass så raskt som mulig ved utvikling av nye boligområder. Sektoren oppdaterer løpende oversikt over kommunens egne arealressurser og arealbehov. Byutviklingssektoren fremmer planer som avsetter areal til kommunens egne behov og utvikler kommunens eiendomsportefølje til å dekke fremtidige behov og for å bidra til ønsket bolig- og byutvikling.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	704 279	704 279	704 279	704 279
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten	-5 752	-7 694	-9 489	-9 489
Rammereduksjon Filipstad infrastruktur	-187	-187	-271	-271
Rammereduksjon Mer byliv	-999	-1 316	-1 605	-1 605
Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten	-12 055	-16 116	-20 078	-20 078
Skybruddsplan	0	-2 000	-4 000	-4 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-18 993	-27 313	-35 443	-35 443
Vedtak forrige periode	-18 993	-27 313	-35 443	-35 443
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	685 286	676 966	668 836	668 836
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	17 472	17 472	17 472	17 472
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	17 472	17 472	17 472	17 472
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	0	0	0	0
Generell rammeendring				
Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten	5 752	7 694	9 489	9 489
Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten	10 055	14 116	18 078	18 078
Generell rammereduksjon Byantikvaren	0	0	0	-244
Generell rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten	0	0	0	-1 446
Generell rammereduksjon Filipstad infrastruktur	0	0	0	-81
Generell rammereduksjon Plan- og bygningsetaten	0	0	0	-3 777
Sum Generell rammeendring	15 807	21 810	27 567	22 019
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-6 568	-6 568	-6 568	-6 568
Flytting av planleggingsmidler Oslopakke 3	0	0	0	0
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-234	-234	-234	-234
Reduserte inntekter plan- og bygningssaker - justering knyttet til prisomregning	8 000	8 000	4 000	4 000
Teknisk justering - oppdatert artsgruppenivå - Eiendoms- og byfornyelsesetaten	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer	1 198	1 198	-2 802	-2 802
Konkrete innsparingstiltak				
Flytte midler fra Mer byliv og avvikle kapittelet	-34 824	-34 507	-34 218	-34 218
Samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten	0	6 000	-12 000	-14 000
Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten	-5 752	-7 694	-9 489	-9 489

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten	-10 055	-14 116	-18 078	-18 078
Økt leie i flere leieforhold	-2 000	-3 000	-4 000	-7 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-52 631	-53 317	-77 785	-82 785
Endringer	-35 626	-30 309	-53 020	-63 568
Ramme 2026-2029	667 132	664 129	633 288	622 740

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 5,8 mill. i 2026 økende til 9,5 mill. i 2028.

Rammereduksjon Filipstad infrastruktur

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,3 mill. i 2028.

Rammereduksjon Mer byliv

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 1,0 mill. i 2026 økende til 1,6 mill. i 2028.

Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 12,1 mill. i 2026 økende til 20,1 mill. i 2028.

Skybruddsplan

Det ble i budsjettet for 2025 innarbeidet midler til arbeid med skybruddsplan for å kunne tilpasse byen til å være klimarobust mot overvann. Det ble innarbeidet 6,0 mill. årlig i 2025 og 2026, deretter 4,0 mill. i 2027 og 2,0 mill. årlig fom. 2028.

Generell rammeendring

Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Se tiltak med spesifisering av rammereduksjon hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten

Se tiltak med spesifisering av rammereduksjon hos Plan- og bygningsetaten.

Generell rammereduksjon Byantikvaren

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 1,4 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Filipstad infrastruktur

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,1 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Plan- og bygningsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 3,8 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Flytting av planleggingsmidler Oslopakke 3

Bymiljøetaten (BYM) rekvirerer årlig inntil 8 mill. i bompenger fra Statens vegvesen som del av Oslopakke 3 til anvendelse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). For å effektivisere arbeidet og tydeliggjøre ansvarsforholdet i kommunen, foreslår byrådet, under forutsetning av godkjenning fra Statens vegvesen, at PBE fra 2026 selv rekvirerer midler, og at utgiften og inntekten til formålet reduseres tilsvarende under BYM. Forslaget er provenynøytralt.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Reduserte inntekter plan- og bygningssaker - justering knyttet til prisomregning

Plan- og bygningsetaten kompenseres delvis ved innføring av ny modell i kommunen for prisomregning.

Teknisk justering - oppdatert artsgruppenivå - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Det foreslås justering av artsgrupper basert på forventet aktivitetsnivå 2026 for å gi bedre samsvar mellom etatens årsbudsjett og årsregnskap.

Konkrete innsparingstiltak

Flytte midler fra Mer byliv og avvikle kapittelet

Byrådet foreslår å flytte 20 mill. kroner fra kap. 490 Mer byliv til kap. 542 Bymiljøetaten for å følge opp tiltak som lekeplasser, byliv osv., og å flytte 5 mill. kroner til kap. 500 Kulturtilskudd for å videreføre en tilskuddsordning for byliv. Resterende midler på kapittelet inndras til bykassen.

Samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten

Byrådet vil se på mulighet for gevinster av en eventuell samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten.

Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten håndterer uspesifisert rammereduksjon ved å redusere adm. støttefunksjoner, redusere drift- og forvaltningskostnader og øke enkelte inntekter i egen eiendomsportefølje. Det generelle rammekuttet reduseres tilsvarende.

Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten

Byrådet foreslår å avvikle ByKuben. Byrådet prioriterer å skjerme plan- og byggesaksbehandlingen for å oppnå raskere saksbehandling og tilrettelegging for økt

boligbygging. Øvrige reduksjon i Plan- og bygningsetaten tas på bl.a. administrative områder, heis, kart og geodata. Det generelle rammekuttet reduseres tilsvarende.

Økt leie i flere leieforhold

Eiendoms- og byfornyelsesetaten øker leien på flere tomteleieforhold i takt med markedsutviklingen.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
405 Filipstad infrastruktur (BYU)	126003	Filipstad infrastruktur	0	50 000	50 000	50 000
Sum 405 Filipstad infrastruktur (BYU)			0	50 000	50 000	50 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	106017	Kontraktsforp.kjøp	20 000	20 000	20 000	20 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	107009	Eiendomsservv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	100 000	100 000	100 000	100 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	109004	Opprustning torg og møteplasser	15 000	15 000	15 000	15 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	119004	Rehabilitering	2 000	2 000	2 000	2 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	123032	Investeringsmidler - ledige bygg	31 250	31 250	31 250	31 250
Sum 425 Andre utbyggingsformål (BYU)			168 250	168 250	168 250	168 250
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	106019	IKT-utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum 609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			5 000	5 000	5 000	5 000
Totalsum			173 250	223 250	223 250	223 250

Brutto investeringsbudsjett

Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.

Det er innarbeidet 100,0 mill. årlig til kjøp av og investeringer i eiendom som ledd i transformasjon og tilrettelegging for bolig- og byutvikling.

Filipstad infrastruktur

Det avsettes midler til prosjektutvikling, offentlige arealer/infrastrukturtiltak på Filipstad.

IKT-utstyr

Det er innarbeidet 5,0 mill. årlig til ajourhold og modernisering IKT hos Plan- og bygningsetaten.

Investeringsmidler - ledige bygg

Det er innarbeidet 31,25 mill. årlig til rehabiliteringsprosjekter innenfor porteføljen av ledige bygg. Eiendoms- og byfornyelsesetaten koordinerer arbeidet, og midler fordeles aktuelle eiendomsforvaltere.

Kontraktsforp.kjøp

Det er innarbeidet 20,0 mill. årlig til kontraktsforpliktete kjøp. Midlene brukes til gjennomføring av kontraktsforpliktete kjøp, innløsninger som følge av reguleringsvedtak, makeskifter og erstatninger ved rettssaker og ekspropriasjoner.

Opprustning torg og møteplasser

Det er innarbeidet 15,0 mill. årlig til opprustning av torg og møteplasser, en økning på 5,0 mill. årlig fom. 2026.

Rehabilitering

Det er innarbeidet 2,0 mill. årlig til mindre rehabiliteringstiltak på eiendommer forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Tilskuddsmidler

Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
520	Tilskudd til verneverdige bygg i privat eie	2 500	2 500	2 500	7 500
Sum		2 500	2 500	2 500	7 500

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Øremerkede overførbare kommunale midler

Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektene. Midlene forutsettes brukt i 2026 i samsvar med planlagt fremdrift. Kun midler i tabellen med kommunale øremerkede overførbare midler, er overførbare til påfølgende budsjettår.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2.400.09	Kommunale deponier og villfyllinger	13 500
2.405.01	Filipstad Infrastruktur	14 231
2.485.01	Områdesatsinger	118 800
2.520.01	Tilskudd til verneverdige bygg i privat eie	2 500
2.609.04	Fjordbyen	4 000
2.609.07	Bjørвика	3 500
2.609.09	FutureBuilt	2 000
2.609.13	Arkeologiske undersøkelser	2 000
2.609.16	Oslotrær	9 500

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)

Ansvarsområde

Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal bidra til at Oslo blir en funksjonell og klimavennlig by med flere boliger og bedre bomiljø, i tillegg til å bidra til ønsket byutvikling i tråd med gjeldende kommuneplan. Økt boligutvikling, bolig- og byromskvalitet og klima- og naturvennlig utvikling står sentralt i etatens arbeid.

Etaten ivaretar bykassens eierrolle for grunneiendom og er ansvarlig for eiendomsforvaltning, utvikling, kjøp, salg, samt ekspropriasjon til kommunale formål. Etaten bidrar også til gjennomføring av ønsket byutvikling gjennom koordinering av utbyggingsprosesser, forhandlinger av utbyggingsavtaler og erverv av eiendom til kommunale formål.

Etaten er pålagt oppgaver etter plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder og lov om oreigning av fast eiendom (ekspropriasjon).

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Oslo er en by i utvikling, og befolkningsøkningen forventes å fortsette. Dette skaper behov for boligbygging og byutvikling med tilhørende teknisk, sosial, kulturell og grønn infrastruktur.

Byrådet vil legge til rette for utvikling av flere nye boliger og utarbeide arealplaner som muliggjør områdeutvikling med gode kvaliteter. Byens begrensede byggesone og eiendomsportefølje gir utfordringer for kommunen med å sikre areal til ulike kommunale behov.

Byrådet ønsker å tilrettelegge for at offentlig infrastruktur som veier, vann og avløp, skoler, barnehager, lekeplasser, idrettsanlegg, parker og andre sosiale og kulturelle tilbud etableres så tidlig som mulig ved utvikling av nye boligområder.

Byrådet har utarbeidet en byutviklingsstrategi som legger vekt på en aktiv og samordnet innsats i kommunens byutviklingsområder. Et sentralt grep i strategien er å sikre arealer for kommunens og byens fremtidige behov, tilpasse eiendomsporteføljen til kommunens formål, og bidra til ønsket bolig- og byutvikling.

Byutvikling av nye områder forutsetter en koordinert innsats på tvers av kommunens sektorer. Det er derfor viktig å utvikle gode verktøy og sikre tett samarbeid mellom sektorene for å oppnå helhetlige løsninger. Økt effektivitet og tempo i by- og boligbyggingen generelt, og skoler spesielt, er prioritert.

Oslo kommune står overfor store utbyggingsoppgaver fremover med begrenset økonomisk handlingsrom. Omfanget av antall byutviklingsområder vil kunne påvirke ønsket boligproduksjon, kommunens investeringsbehov og driftskostnader. Overordnede planer utarbeidet og som skal gjennomføres med sikte på å utløse byutvikling og boligproduksjon, vil kreve effektiv bruk av ressurser i berørte virksomheter. Etaten samarbeider med Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten om prioriteringer og gjennomføring av utviklingsområder.

Etaten vil tilrettelegge for byutvikling på områder i hovedsak på privat grunn og fremforhandle utbyggingsavtaler med grunneiere som bidrar til å finansiere nødvendige offentlig infrastruktur som veier, friområder, idretts-, fritids- og kulturtiltak. I årene som kommer må kommunen også

sikre arealer til egne behov. Etatens rolle som strategisk eier er styrket, med ansvar for oppfølging av kommunens eiendomsstrategi, strategiske eiendomskjøp og koordinerende virksomhet for ledigstilte bygg.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Tomtefestekontrakter antall	607	610	608	609
Tomteutleiekontrakter antall	493	507	508	501
Tomtefeste- og tomteutleiekontrakter - inntekt (mill.)	169	175	157	160
Antall områdeplaner/reguleringsplaner	0	0	2	0
Antall vedtatte utbyggingsavtaler	10	11	14	5
Antall utbyggingsavtaler hvor det er kunngjort oppstart av forhandlinger	12	16	21	11

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Regulere og utvikle kommunal eiendom med fokus på å sikre variert boligtilbud for ulike grupper
		Salg av eiendom for å legge til rette for ønsket byutvikling og boligbygging
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivarettatt	Gjennomføre grunnnerv
		Redusere utslipp av deponigass på tidligere avfallsdeponier Utarbeide utbyggingsavtaler som bl.a. bidrar til å sikre finansiering av nødvendig gjennomføring av parker, plasser, bekkeåpninger m.m.
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode steds kvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Ajourføre oversikt over kommunale ledige bygg, samt avklare alternativ kommunal bruk, eller salg/utleie
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende	Behandle henvendelser og gi uttalelser til planer for å sikre kvaliteter og ønsket gjennomføring i byutviklingen
		Tildele midler til torg og møteplasser
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning	Brukertilpasse, digitalisere og effektivisere rutiner og prosesser for å øke kvalitet i saksbehandlingen
		Være aktiv pådriver for å sikre tverrsektoriell verdiskaping, samhandling og koordinering
	5.2 Oslo har tilgang på arealer for å dekke kommunens behov	Tilpasse eiendomsporteføljen til kommunens behov og bidra til ønsket bolig- og byutvikling

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	107 928	107 928	107 928	107 928
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten	-5 752	-7 694	-9 489	-9 489
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-5 752	-7 694	-9 489	-9 489
Vedtak forrige periode	-5 752	-7 694	-9 489	-9 489
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	102 176	100 234	98 439	98 439
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 128	3 128	3 128	3 128
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 128	3 128	3 128	3 128
Generell rammeendring				
Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten	5 752	7 694	9 489	9 489
Generell rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten	0	0	0	-1 446
Sum Generell rammeendring	5 752	7 694	9 489	8 043
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-1 494	-1 494	-1 494	-1 494
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-49	-49	-49	-49
Teknisk justering - oppdatert artsgruppenivå - Eiendoms- og byfornyelsesetaten	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer	-1 543	-1 543	-1 543	-1 543
Konkrete innsparingstiltak				
Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten	-5 752	-7 694	-9 489	-9 489
Økt leie i flere leieforhold	-2 000	-3 000	-4 000	-7 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-7 752	-10 694	-13 489	-16 489
Endringer	-3 543	-4 543	-5 543	-9 989
Ramme 2026-2029	101 761	98 819	96 024	91 578

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 5,8 mill. i 2026 økende til 9,5 mill. i 2028.

Generell rammeendring

Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Se tiltak med spesifisering av rammereduksjon hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Generell rammereduksjon Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 1,4 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Teknisk justering - oppdatert artsgruppenivå - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Det foreslås justering av artsgrupper basert på forventet aktivitetsnivå 2026 for å gi bedre samsvar mellom etatens årsbudsjett og årsregnskap.

Konkrete innsparingstiltak

Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten håndterer uspesifisert rammereduksjon ved å redusere adm. støttefunksjoner, redusere drift- og forvaltningskostnader og øke enkelte inntekter i egen eiendomsportefølje. Det generelle rammekuttet reduseres tilsvarende.

Økt leie i flere leieforhold

Eiendoms- og byfornyelsesetaten øker leien på flere tomteleieforhold i takt med markedsutviklingen.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	180 529	154 871	181 921
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	149 217	96 988	162 894
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	-141	0	0
Overføringsutgifter	31 834	17 318	25 089
Finansutgifter	17 197	0	0
Sum Driftsutgifter	378 636	269 177	369 904
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-236 475	-88 198	-243 086
Refusjoner	-30 811	-71 198	-24 992
Overføringsinntekter	0	-1 853	-65
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-17 244	0	0
Sum Driftsinntekter	-284 530	-161 249	-268 143
Sum	94 107	107 928	101 761

Klimaprofil

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har vært miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden siden 2006 og har fokus på miljø- og klimaeffekter i etatens produksjon og tiltak.

Etatens vesentligste bidrag innenfor klimafeltet er god forvaltning og miljømessig drift av kommunens nedlagte deponier. I tillegg deltar etaten i tilrettelegging for klimatilpasset byutvikling, herunder også utvikling og salg av bykassens egne eiendommer. Etaten fremskaffer arealer etter bestilling til andre virksomheters klimatiltak som bl.a. tilrettelegger for redusert klimagassutslipp og/eller klimasårbarhet.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Øremerkede overførbare kommunale midler

Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektet. Midlene forutsettes brukt i 2026 i samsvar med planlagt fremdrift. Kun midler i tabellen med kommunale øremerkede overførbare midler, er overførbare til påfølgende budsjettår.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2.400.09	Kommunale deponier og villfyllinger	13 500

Filipstad infrastruktur (BYU)

Ansvarsområde

Filipstad ligger mellom Tjuvholmen og Frognerstranda og er i henhold til Fjordbyplanen, vedtatt av bystyret i 2008, det siste store byutviklingsområdet i Fjordbyen, på ca. 400 dekar landareal. Det er planlagt opptil 3 000 nye boliger, kontor og handel med 9 000 nye arbeidsplasser, skole og barnehager, et stort parkområde, havnepromenade og allmenninger, kultur, rekreasjons- og aktivitetsområder, og byutviklingslokk over E18. Filipstad infrastruktur skal bidra til at områdereguleringen og detaljreguleringen for utbygging av Filipstad blir realisert ved å planlegge, prosjektere og bygge ut offentlige arealer som parker, torg, gater og sjøfront(er).

Områdereguleringsplan for Filipstad, detaljreguleringsplan for E18 lokk og Ring 1 og prinsippavtaler mellom grunneierne og Statens vegvesen ble vedtatt av bystyret i 2020. I prinsippavtalene med grunneierne ble det avtalt at en egen kommunal etat skal stå for gjennomføringen av byrommene. Etaten ble operativ fra 01.09.2024 og har nå fem ansatte. Etaten har også fått oppdrag om å følge opp Samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Statens vegvesen for Statens vegvesens detaljering av Filipstad E18 og Ring 1 som etter avtale dekkes av kommunen.

Etatens hovedoppgaver er:

- Planlegge, prosjektere og bygge de offentlige arealene som parker, torg, gater og sjøfront(er)
- Koordinere all utbygging over og under bakken
- Være pådriver og legge til rette for godt samarbeid mellom aktørene i utviklingen av Filipstad
- Raskest mulig utvikle og åpne Brannskjærparken og sjøfronten for byens befolkning

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Utviklingen av Filipstadområdet forventes å ta 20 til 30 år. Det er viktig at Brannskjærparken og sjøfronten utvikles og åpnes for Oslo by så raskt som praktisk mulig. Etaten skal aktivt arbeide for tidligst mulig gjennomføring og ferdigstillelse av disse offentlige arealene uten å vente på øvrig utvikling av Filipstad.

Etaten har ansvar for budsjett og områdeplanlegging av offentlige arealer i tråd med regulering og utbyggingsavtaler, og videre for å prosjektere og være byggherre for de enkelte tiltak. Det kan også være aktuelt at etaten er forslagsstiller for detaljreguleringsplaner for enkelte byrom. Det kan avtales direkte, både med de offentlige og private tekniske aktørene, at etaten bygger ut hele eller deler av den tekniske infrastrukturen. Etaten vil ha ansvaret for å koordinere helheten i all utbygging i området, både over og under bakken. Dette krever et utstrakt samarbeid med både private, kommunale og statlige aktører. Etaten er en sentral samarbeidspartner, rådgiver, premissleverandør, så vel som initiativtaker og skal være pådriver overfor grunneierne ved behov.

Kvalitetsprogrammet (revidert 2024) fastslår at det gjennom hele utviklingsperioden for Filipstad skal sikres at målene for Kvalitetsprogrammet følges opp gjennom en årlig rapportering. Her har FIL en koordinerende rolle. Etaten skal i 2026 utarbeide et forslag til rapporteringssystem for Kvalitetsprogrammet sammen med grunneierne. Etaten skal utarbeide en byromsplan som grunnlag for å sikre helheten i området.

Aktivitet (nøkkeltall) og måltabell med tiltak og resultatindikatorer vil bli utviklet i løpet av økonomiplanperioden.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	13 986	13 986	13 986	13 986
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Filipstad infrastruktur	-187	-187	-271	-271
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-187	-187	-271	-271
Vedtak forrige periode	-187	-187	-271	-271
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	13 799	13 799	13 715	13 715
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	468	468	468	468
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	468	468	468	468
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Filipstad infrastruktur	0	0	0	-81
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-81
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-36	-36	-36	-36
Sum Andre tekniske justeringer	-36	-36	-36	-36
Endringer	-36	-36	-36	-117
Ramme 2026-2029	14 231	14 231	14 147	14 066

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Filipstad infrastruktur

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,2 mill. i 2026 økende til 0,3 mill. i 2028.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Filipstad infrastruktur

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,1 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	864	13 085	13 494
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	533	901	737
Overføringsutgifter	1	0	0
Sum Driftsutgifter	1 399	13 986	14 231
Driftsinntekter			

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Refusjoner	-1	0	0
Sum Driftsinntekter	-1	0	0
Sum	1 398	13 986	14 231

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
405 Filipstad infrastruktur (BYU)	126003	Filipstad infrastruktur	0	50 000	50 000	50 000
Totalsum			0	50 000	50 000	50 000

Brutto investeringsbudsjett

Filipstad infrastruktur

Det avsettes midler til prosjektutvikling, offentlige arealer/infrastrukturtiltak på Filipstad.

Klimaprofil

Det er høye ambisjoner og muligheter for utvikling av Filipstad som en klimavennlig bydel, noe som ligger til grunn for all planlegging i etatens regi. Til områderegulering Filipstad hører det et kvalitetsprogram (revidert 2024). Dette understøtter arbeidet med å nå Oslo kommunes høye miljøambisjoner. Disse dreier seg om å få til lavt energiforbruk, lite utslipp, moderne avfallshåndtering, en god andel gjenbruk og ombruk, mye vegetasjon og økt biologisk mangfold både på land og i sjøen, fremragende arkitektur, og sterk sosial bærekraft. Området skal utvikles som et forbildeområde for en menneske- og naturvennlig nullutslippsbydel.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Øremerkede overførbare kommunale midler

Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektet. Midlene forutsettes brukt i 2026 i samsvar med planlagt fremdrift. Kun midler i tabellen med kommunalt øremerkede overførbare midler, er overførbare til påfølgende budsjettår.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2.405.01	Filipstad Infrastruktur	14 231

Fornebu-utbyggingen (BYU)

Ansvarsområde

Oslo kommune og Fornebu Boligspare AS inngikk i 2001 kjøpekontrakt om overdragelse av Oslo kommunes eiendomsmasse på Fornebu. Investeringene har blitt styrt gjennom et felles infrastrukturprosjekt og et prosjekt for opprydding av forurensing. Statsbygg og Oslo kommune har utviklet prosjektorganisasjon, og resterende forpliktelser følges opp gjennom tre avtaler som infrastrukturprosjektet har inngått med utbyggere.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Investeringene på Fornebu har blitt styrt gjennom et felles infrastrukturprosjekt og et prosjekt for opprydding av forurensing. Prosjektene er gjennomført i regi av staten (v/Statsbygg) og Oslo kommune. Oslo kommune og Fornebu Boligspare AS inngikk i 2001 kjøpekontrakt om overdragelse av Oslo kommunes eiendomsmasse på Fornebu. I henhold til kjøpekontrakten overtar kjøper de enkelte delområder mot betaling. Partene har senere inngått endringsavtaler, oppgjørsavtaler mv. til kjøpekontrakten. I henhold til kjøpekontrakten med senere endringer ble siste hovedoppgjør gjennomført ved årsskiftet 2015-2016, med overføring av resten av eiendomsmassen på Fornebu til OBOS. I tillegg er det avtalt at Oslo kommune skal ha tilbakebetalt en andel av OBOS' fortjeneste ved salg av husbankboliger. Beløpet forfaller til betaling i takt med at boligene bygges. De årlige forfallsbeløpene er usikre, da de avhenger av utbyggingsaktivitet og type boliger som bygges. Dette styres av utbygger. Beløpet er begrenset til 125,0 mill. (2005-kr). Antatte innbetalinger i 2026 settes til 10,0 mill.

Statsbygg og Oslo kommune har utviklet prosjektorganisasjon for infrastrukturutbyggingen på Fornebu. Resterende forpliktelser vil bli fulgt opp gjennom tre avtaler som infrastrukturprosjektet har inngått med utbyggere. Avtalene vil bli fulgt opp av representanter fra Statsbygg og Oslo kommune.

Andre utbyggingsformål (BYU)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter bevilgninger til investeringsprosjekter som følges opp av Eiendoms- og byfornyelsesetaten og bykassens eiendomssalg.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Byrådet har utarbeidet en byutviklingsstrategi hvor aktiv og samordnet innsats i kommunens byutviklingsområder, sikring av arealer til kommunens og byens fremtidige behov og bidrag til ønsket bolig- og byutvikling er et viktig grep. Dette for at kommunen skal få en langsiktig og kostnadseffektiv arealberedskap for egne behov.

Avsetning til rentekostnader i driftsbudsjettet, på kap. 192 Div. avsetninger og tilfældige inntekter, foreslås være dekkende for erverv av eiendom for om lag 500 mill. i 2026. Investeringsmidler til eiendomskjøp vil komme inn i budsjettet når det foreligger et konkret kjøp. Eiendomskjøpene skal primært være tomter til ulike kommunale formål som skoler, idrettsanlegg, barnehager og omsorgsinstitusjoner, bydriftsarealer mv.

Ved erverv av eiendom med større vedlikeholdsetterslep, som ikke kan settes i stand for midlertidig utleie innenfor etatens ordinære budsjett, vil nødvendige midler måtte bevilges. Dette for å sikre at eiendommene settes i stand for midlertidig utleie og forsvarlig drift og vedlikehold i forvaltningsperioden, inntil eiendommene er utbygget til ønsket formål. Avklaring av forvalter og midler til midlertidig forvaltning forutsettes vurdert og innarbeidet i de enkelte kjøpsaker.

Det er innarbeidet 100 mill. årlig til strategisk kjøp av og investeringer tilknyttet eiendom som ledd i utvikling av egen eiendomsportefølje til fremtidige kommunale behov og for å utløse transformasjon og tilrettelegging for bolig- og byutvikling. Investeringene skal primært være knyttet til kjøp av eiendom til identifiserte kommunale arealbehov på sikt, tilrettelegging og kjøp av eiendom for å utløse byutvikling i transformasjonsområder, fortetting/utbedring av byområder, samt kjøp av tilgrensende eiendom for å øke utviklingsmuligheter og eiendomsverdier.

Det er videre avsatt 20,0 mill. årlig til bl.a. innløsninger som følge av reguleringsvedtak, makeskifter og erstatninger ved rettssaker og ekspropriasjoner.

Det er også innarbeidet 15,0 mill. årlig til opprustning av torg og møteplasser, en årlig økning på 5,0 mill. fom. 2026, og 2,0 mill. årlig til mindre rehabiliteringstiltak på eiendommer forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Oppfølgingsprosjektet for å sikre gjennomføring av tiltak for kommunens ledigstilte bygg ledes av Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Det er satt av 31,25 mill. årlig til rehabiliteringsprosjekter, og midlene fordeles aktuelle eiendomsforvaltere.

Eiendomssalg er satt til 300 mill. årlig for perioden 2026-2029. Samlet eiendomssalg for økonomiplanperioden blir 1,2 mrd., i hovedsak forutsatt realisert ved salg av eiendom som ikke egner seg til annen kommunal bruk, som ferdig klargjorte nærings- og boligtomter, utviklingseiendommer, grunneiendommer mv. Salgsinntekter og avsetning til kjøp begrunnes i behov for å optimalisere eiendomsporteføljen i tråd med kartlagte kommunale behov, redusere

FDV-utgifter, og bidra til ønsket bolig- og byutvikling. Det er risiko for at salgsmål ikke nås, både med bakgrunn i de konkrete salgseiendommene og markedssituasjonen.

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	106017	Kontraktsforp.kjøp	20 000	20 000	20 000	20 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	107009	Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	100 000	100 000	100 000	100 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	109004	Opprustning torg og møteplasser	15 000	15 000	15 000	15 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	119004	Rehabilitering	2 000	2 000	2 000	2 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	123032	Investeringsmidler - ledige bygg	31 250	31 250	31 250	31 250
Totalsum			168 250	168 250	168 250	168 250

Brutto investeringsbudsjett

Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.

Det er innarbeidet 100,0 mill. årlig til kjøp av og investeringer i eiendom som ledd i transformasjon og tilrettelegging for bolig- og byutvikling.

Investeringsmidler - ledige bygg

Det er innarbeidet 31,25 mill. årlig til rehabiliteringsprosjekter innenfor porteføljen av ledige bygg. Eiendoms- og byfornyelsesetaten koordinerer arbeidet, og midler fordeles aktuelle eiendomsforvaltere.

Kontraktsforp.kjøp

Det er innarbeidet 20,0 mill. årlig til kontraktsforpliktete kjøp. Midlene brukes til gjennomføring av kontraktsforpliktete kjøp, innløsninger som følge av reguleringsvedtak, makeskifter og erstatninger ved rettssaker og ekspropriasjoner.

Opprustning torg og møteplasser

Det er innarbeidet 15,0 mill. årlig til opprustning av torg og møteplasser, en økning på 5,0 mill. årlig fom. 2026.

Rehabilitering

Det er innarbeidet 2,0 mill. årlig til mindre rehabiliteringstiltak på eiendommer forvaltet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Områdesatsinger (BYU)

Ansvarsområde

Områdesatsingene i Oslo er en fellesbetegnelse for de tre pågående satsingene Groruddalssatsingen, Oslo sør-satsingen og Oslo indre øst-satsingen, som gjennomføres i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Områdesatsingene gjennomføres i samarbeid med staten, og innværende satsingsperiode varer frem til og med 2026. Det er etablert en felles organisering for de tre satsingene, med en tematisk inndeling i tre delprogram som dekker områdene nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting. For hvert delprogram er det etablert et bredt sammensatt programstyre som utarbeider årlige handlingsprogram.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Områdesatsingene i Oslo skal bidra til at alle områder i byen der folk bor oppleves som gode og trygge steder og har et tjenestetilbud som møter befolkningens behov. Innsatsene gjennomføres i områder med sammensatte utfordringer, som kan handle om både kvalitet på uteområder, tilgang på tjeneste- og fritidstilbud, omdømme, sosioøkonomi og levekår.

I delprogram nærmiljø gjennomføres det områdeløft i utvalgte lokalområder, der bydelene i tett samarbeid med befolkning, organisasjoner, næringsliv og andre offentlige virksomheter arbeider for å styrke viktige kvaliteter i nærmiljøene. Tiltakene omfatter bl.a. bygging og oppgraderinger av parker og torg, etablering av nye innendørs møteplasser, nye fritidstilbud, gatekunst, bomiljøtilskudd og nye bibliotektilbud. Det arbeides også mye med nye former for samarbeid med lokal frivillighet.

I de to delprogrammene for oppvekst og utdanning og for sysselsetting arbeides det med å utvikle og teste ut nye løsninger og tilbud og nye måter å jobbe og samarbeide på for å forbedre tjenestetilbudet innenfor felt som barnehage, skole, voksenopplæring og sysselsetting.

Det vil i det siste året av satsingsperioden være særlig fokus på hvordan gode resultater og ny kunnskap kan tas i bruk og leve videre etter satsingsperioden.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode stedskvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Finansiere fysiske prosjekter gjennom områdesatsingene
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Byområder og nabolag er gode, trygge og inkluderende	Finansiere prosjekter i områdesatsingene som bidrar til gode, trygge og inkluderende byområder og nabolag
Gi bomiljøtilskudd til tiltak som bidrar til gode, trygge og inkluderende byområder og nabolag		

Forklaring til resultatindikatorer

Måltallene for antall prosjekter i områdesatsingene settes lavere for 2026 enn foregående år fordi 2026 er siste året av satsingsperioden og færre nye prosjekter startes opp, uten at dette innebærer reduserte ambisjoner for områdesatsingene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	118 800	118 800	118 800	118 800
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	118 800	118 800	118 800	118 800
Ramme 2026-2029	118 800	118 800	118 800	118 800

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	118 800	118 800
Overføringsutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	0	118 800	118 800
Driftsinntekter			
Overføringsinntekter	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0
Sum	0	118 800	118 800

Klimaprofil

For fysiske tiltak som finansieres av områdesatsingene gjelder kommunens regler for utslippsfrie anleggsplasser og overvannshåndtering.

Tilskuddsmidler

Innenfor de tre områdesatsingenes delprogram nærmiljø settes det av midler til bomiljøtilskudd. Dette er en tilskuddsordning som støtter private initiativ i regi av borettslag, sameier, velforeninger, frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører, som bidrar til attraktive og inkluderende bomiljøer og som fremmer kontakt mellom mennesker. Tilskuddet kan støtte både fysiske og sosiale tiltak som lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer. Størrelsen på avsetningen til bomiljøtilskudd avklares i årlig byrådssak om fordeling av midlene til områdesatsingene.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Øremerkede overførbare kommunale midler

Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektet. Midlene forutsettes brukt i 2026 i samsvar med planlagt fremdrift. Kun midler i tabellen med kommunalt øremerkede overførbare midler, er overførbare til påfølgende budsjettår.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2.485.01	Områdesatsinger	118 800

Mer byliv (BYU)

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Ordningen Mer byliv (kap. 490) avvikles. Midlene overføres til kap. 542 Bymiljøetaten (20 mill.) og til kap. 500 Kulturtilskudd m.m. (5 mill.).

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	35 823	35 823	35 823	35 823
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Mer byliv	-999	-1 316	-1 605	-1 605
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-999	-1 316	-1 605	-1 605
Vedtak forrige periode	-999	-1 316	-1 605	-1 605
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	34 824	34 507	34 218	34 218
Konkrete innsparingstiltak				
Flytte midler fra Mer byliv og avvikle kapittelet	-34 824	-34 507	-34 218	-34 218
Sum Konkrete innsparingstiltak	-34 824	-34 507	-34 218	-34 218
Endringer	-34 824	-34 507	-34 218	-34 218
Ramme 2026-2029	0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Mer byliv

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 1,0 mill. i 2026 økende til 1,6 mill. i 2028.

Konkrete innsparingstiltak

Flytte midler fra Mer byliv og avvikle kapittelet

Byrådet foreslår å flytte 20 mill. kroner fra kap. 490 Mer byliv til kap. 542 Bymiljøetaten for å følge opp tiltak som lekeplasser, byliv osv., og å flytte 5 mill. kroner til kap. 500 Kulturtilskudd for å videreføre en tilskuddsordning for byliv. Resterende midler på kapittelet inndras til bykassen.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	35 823	0
Sum Driftsutgifter	0	35 823	0
Sum	0	35 823	0

Byantikvaren (BYU)

Ansvarsområde

Byantikvaren ivaretar de antikvariske interessene i Oslo og er kommunens rådgiver i saker som behandles etter plan- og bygningsloven. Byantikvaren har ansvaret for statlige oppgaver delegert etter kulturminneloven og administrerer tilskuddsmidler til istandsetting av fredede og verneverdige bygninger.

Byantikvaren arbeider for at Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles i utvalget av bevarte bygninger, anlegg, bygningsmiljøer og kulturlandskap.

Etaten utarbeider alternative planforslag der det er nødvendig, og saker hvor det er lagt ned midlertidig forbud mot tiltak prioriteres særskilt. Etaten utarbeider verneplaner og fredningssaker, samt yter service, rådgivning til publikum og formidler forståelse av byens historie.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Byantikvaren hadde en økning i antall nye innkommende saker med 8,4 % fra 2022 til 2023. Fra 2023 og 2024 har byggesaker og dispensasjonsbehandling etter kulturminneloven vært stabilt, mens antall plansaker og tilskuddssaker har økt. Satsingen på "Saksbehandling over disk" i etatens publikumsmottak, kombinert med gode samarbeidsrutiner med Plan- og bygningsetaten, gir god oppnåelse av saksbehandlingstiden. Etaten har åpnet for innledende drøftinger av "større" byggesaker over disk. I 1. halvår 2025 ligger saksbehandlingstiden for samtlige sakstyper, unntatt forhåndsuttalelser til private tiltakshavere, godt under måltallet. Byantikvaren arbeider med vedlikehold av Gul liste og store tverretatlige prosesser, dette er utviklingsoppgaver som gir større effektivitet og bedre resultat på lang sikt.

Byantikvarens rolle som regional kulturminnemyndighet har jevnt over stor saksmengde med store og komplekse saker noe som henger sammen med at Oslo har det høyeste antall fredete eiendommer i landet. For at etaten skal kunne gjøre kulturminnefaglige avklaringer og ikke sinke andre prosesser søkes etaten skjermet for rammekutt.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Byggesaker etter plan- og bygningslov	1 523	1 157	1 238	1 233
Disp- og byggesaker etter kulturminnelov	101	117	165	139
Rivesaker etter plan- og bygningslov	222	177	165	111
Plansaker inkl. konsekvensutredninger	103	76	61	81

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Fremme reguleringsplaner for å sikre bevaringsinteresser
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor	Veileder for klimatilpasning av kulturminner

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
	blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivaretatt	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode steds kvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Revidert fredningsstrategi Strategi for Gul liste arbeid
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning	Gi rask tilbakemelding til Plan- og bygningsetaten slik at lovbestemte frister kan overholdes Saksbehandlerbetjent kundemottak

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	42 120	42 120	42 120	42 120
Vedtak forrige periode				
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	42 120	42 120	42 120	42 120
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 421	1 421	1 421	1 421
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 421	1 421	1 421	1 421
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Byantikvaren	0	0	0	-244
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-244
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-358	-358	-358	-358
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-12	-12	-12	-12
Sum Andre tekniske justeringer	-370	-370	-370	-370
Endringer	-370	-370	-370	-614
Ramme 2026-2029	43 171	43 171	43 171	42 927

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Byantikvaren

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,2 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten

rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	40 424	37 681	38 604
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 376	4 749	4 891
Overføringsutgifter	6 244	2 096	2 167
Finansutgifter	556	0	0
Sum Driftsutgifter	51 599	44 526	45 662
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-3 045	-1 500	-1 553
Refusjoner	-3 290	-906	-938
Overføringsinntekter	-8 448	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 374	0	0
Sum Driftsinntekter	-16 158	-2 406	-2 491
Sum	35 441	42 120	43 171

Klimaprofil

Byantikvaren er i all hovedsak kontorbasert virksomhet og de ansattes reise til og fra arbeid gjøres med kollektiv, sykkel eller gange. Byantikvaren har en nullutslipps varebil til bruk ved arkeologiske oppdrag. Det er inngått ny rammeavtale for gravearbeid knyttet til arkeologisk registreringsarbeid. Her er det satt krav om utslippsfrie maskiner fra 01.01.2025.

Byantikvaren ivaretar de antikvariske interessene i Oslo. Bevaring av eksisterende bebyggelse og bygningsmiljø fremfor nybygg er klimavennlig. Etaten samarbeider med Klimaetaten om en veileder for klimatilpasning av kulturminner.

Tilskuddsmidler

Byantikvaren har en ordning med kommunalt tilskudd til verneverdige bygninger i privat eie. Bevilgningen for 2026 er 2,5 mill.

Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
520	Tilskudd til verneverdige bygg i privat eie	2 500	2 500	2 500	7 500
Sum		2 500	2 500	2 500	7 500

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak under kapitlet.

Øremerkede midler**Øremerkede overførbare kommunale midler**

Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektet. Midlene forutsettes brukt i 2026 i samsvar med planlagt fremdrift. Kun midler i tabellen med kommunalt øremerkede overførbare midler, er overførbare til påfølgende budsjettår.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2.520.01	Tilskudd til verneverdige bygg i privat eie	2 500

Plan- og bygningsetaten (BYU)

Ansvarsområde

Plan- og bygningsetaten er kommunens faginstans for kart-, plan- og byggesakstjenester. Etaten skal ivareta bokvalitet og gode offentlige rom, bevaring av kulturminner, sikre grønt- og utearealer, teknisk og sosial infrastruktur, hensyn gjennom marka- og naturmangfoldlovene, samt miljø- og nabohensyn. Etaten har en viktig rolle ved veiledning og opplæring av brukerne og holder bl.a. ulike kurs for bransjen. Etaten skal sikre en riktig balanse mellom rask behandling og forsvarlig kvalitet, i henhold til plan- og bygningslovens og forvaltningslovens krav.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Effektiv plan- og byggesaksbehandling er et overordnet mål for tilrettelegging for økt boligbygging, attraktive nabolag og blågrønne kvaliteter. Etaten bidrar med å revidere forslag til ny kommuneplans arealdel på bakgrunn av innkommende høringsuttalelser, kommunemålene, ny byutviklingsstrategi og Hammersborgerklæringen. Etatens portefølje av egenplaner er omfattende, rammeavklaringer for utviklingsområder er viktig for igangsetting av detaljreguleringer for utbyggingsprosjekter. I samarbeid med OBOS arbeider etaten med områderegulering for Rosenholm. Etaten samarbeider med Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten om prioriteringer og gjennomføring av utviklingsområder.

Forbedringsprosjektet for å redusere saksbehandlingstiden på innsendte detaljreguleringer videreføres med fokus på dialog med bransjen og etablering av hurtigspor for planer i tråd med overordnede planer og føringer. Etter flere års nedgang i bestilling av oppstartsmøter øker inngangen i 2024, derfor forventes det at antall planforslag øker fremover. Innmeldte ulovligheter har økt de siste årene og etaten arbeider med å redusere restansene. Etaten mottar og produserer normalt rundt 6 000 byggesaker årlig, tallet er noe lavere på grunn av Småhusplanen. Når planen er avklart forventes antallet å komme til normalt nivå.

Implementering av EUs gjenbruksdirektiv kan få konsekvenser for hjemmelsgrunnlaget til å ta betalt for kart og eiendomsdata. Dersom hjemmelsgrunnlaget bortfaller, vil etaten få et inntektstap på 20 mill. årlig.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Områdeplaner oversendt byrådsavdelingen	1	0	2	2
Egne plansaker	0	1	2	2
Innsendte detaljreguleringer oversendt byrådsavdelingen	28	30	42	38
Antall regulerte boligenheter vedtatt av bystyret	1 313	1 109	1 964	1 860
Byggesaker, førstegangsvedtak	6 252	5 725	6 065	5 482
Godkjente boligenheter	3 208	3 405	3 021	1 783
Deletillatelser	139	105	90	80
Matrikkelsaker	286	291	300	207
Seksjoneringssaker	466	415	512	476

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Flere har mulighet til å bo i Oslo og flere finner boligtyper som passer for seg	Et betydelig antall boligenheter i områdereserven, så utviklere kan starte detaljreguleringer for sine boligprosjekter
		Ferdigregulerte boligplaner
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo er ledende på bærekraftig byutvikling, hvor blågrønne kvaliteter og klima- og miljøhensyn er godt ivare tatt	Forbildeprosjekter gjennom FutureBuilt
		Treplanting
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo har gode stedskvaliteter og bruker kulturminner som en ressurs	Bruk av Rådet for byarkitektur
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Saksbehandlingen er tverrsektoriell, effektiv og brukertilpasset med god medvirkning	Effektiv byggesaksbehandling
		Effektiv plansaksbehandling
		Overordnede rammeavklaringer

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	385 622	385 622	385 622	385 622
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten	-12 055	-16 116	-20 078	-20 078
Skybruddsplan	0	-2 000	-4 000	-4 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-12 055	-18 116	-24 078	-24 078
Vedtak forrige periode	-12 055	-18 116	-24 078	-24 078
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	373 567	367 506	361 544	361 544
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	12 455	12 455	12 455	12 455
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	12 455	12 455	12 455	12 455
Generell rammeendring				
Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten	10 055	14 116	18 078	18 078
Generell rammereduksjon Plan- og bygningsetaten	0	0	0	-3 777
Sum Generell rammeendring	10 055	14 116	18 078	14 301
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-4 680	-4 680	-4 680	-4 680
Flytting av planleggingsmidler Oslopakke 3	0	0	0	0
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-173	-173	-173	-173
Reduserte inntekter plan- og bygningssaker - justering knyttet til prisomregning	8 000	8 000	4 000	4 000
Sum Andre tekniske justeringer	3 147	3 147	-853	-853

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Konkrete innsparingstiltak				
Samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten	0	6 000	-12 000	-14 000
Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten	-10 055	-14 116	-18 078	-18 078
Sum Konkrete innsparingstiltak	-10 055	-8 116	-30 078	-32 078
Endringer	3 147	9 147	-12 853	-18 630
Ramme 2026-2029	389 169	389 108	361 146	355 369

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Plan- og bygningsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 12,1 mill. i 2026 økende til 20,1 mill. i 2028.

Skybruddsplan

Det ble i budsjettet for 2025 innarbeidet midler til arbeid med skybruddsplan for å kunne tilpasse byen til å være klimarobust mot overvann. Det ble innarbeidet 6,0 mill. årlig i 2025 og 2026, deretter 4,0 mill. i 2027 og 2,0 mill. årlig fom. 2028.

Generell rammeendring

Endring av uspesifisert rammereduksjon til spesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten

Se tiltak med spesifisering av rammereduksjon hos Plan- og bygningsetaten.

Generell rammereduksjon Plan- og bygningsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 3,8 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Flytting av planleggingsmidler Oslopakke 3

Bymiljøetaten (BYM) rekvirerer årlig inntil 8 mill. i bompenger fra Statens vegvesen som del av Oslopakke 3 til anvendelse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). For å effektivisere arbeidet og tydeliggjøre ansvarsforholdet i kommunen, foreslår byrådet, under forutsetning av godkjenning fra Statens vegvesen, at PBE fra 2026 selv rekvirerer midler, og at utgiften og inntekten til formålet reduseres tilsvarende under BYM. Forslaget er provenynøytralt.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Reduserte inntekter plan- og bygningssaker - justering knyttet til prisomregning

Plan- og bygningsetaten kompenseres delvis ved innføring av ny modell i kommunen for prisomregning.

Konkrete innsparingstiltak**Samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten**

Byrådet vil se på mulighet for gevinster av en eventuell samlokalisering av Byantikvaren, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten.

Spesifisering av tidligere uspesifisert rammereduksjon - Plan- og bygningsetaten

Byrådet foreslår å avvikle ByKuben. Byrådet prioriterer å skjerme plan- og byggesaksbehandlingen for å oppnå raskere saksbehandling og tilrettelegging for økt boligbygging. Øvrige reduksjon i Plan- og bygningsetaten tas på bl.a. administrative områder, heis, kart og geodata. Det generelle rammekuttet reduseres tilsvarende.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	547 696	592 806	608 281
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	76 871	64 219	61 661
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37 694	36 400	37 601
Overføringsutgifter	47 171	7 485	7 740
Finansutgifter	6 983	0	0
Sum Driftsutgifter	716 416	700 910	715 283
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-240 902	-277 388	-278 887
Refusjoner	-57 515	-37 900	-47 227
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 974	0	0
Sum Driftsinntekter	-305 391	-315 288	-326 114
Sum	411 025	385 622	389 169

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter**

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	106019	IKT-utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
Totalsum			5 000	5 000	5 000	5 000

Brutto investeringsbudsjett**IKT-utstyr**

Det er innarbeidet 5,0 mill. årlig til ajourhold og modernisering IKT hos Plan- og bygningsetaten.

Klimaprofil

Plan- og bygningsetaten er i hovedsak en kontorvirksomhet. Etaten ble re-sertifisert som Miljøfyrtårn i 2024. Fra 2023 har etaten vært i et oppgradert kontorbygg hvor de nyeste miljøhensyn er ivaretatt.

Plan- og bygningsetaten arbeider i sitt virke med å tilrettelegge for en klimavennlig og bærekraftig byutvikling. Etaten følger opp Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus for å få til et mer konsentrert utbyggingsmønster og at det satses mer på kollektivtransport. Dette er et viktig virkemiddel til å redusere klimagassutslippene i regionen.

Kommunens arealplanlegging har som målsetning å redusere klimagassutslippene gjennom kompakt banebasert fortetting, slik at andelen av persontransporten som dekkes av gange, sykkel, og kollektivtransport økes. Etaten arbeider med å utvikle prosesser og saksbehandling som skal bygge opp under redusert klimagassutslipp og større klimarobusthet.

Grønnstruktur er viktig bl.a. som karbonlagre, for håndtering av overvann og bevaring av biodiversitet. Etaten følger opp Strategi for grønne tak og fasader, FutureBuilt og har koordineringsansvar for av implementeringen av Handlingsplan for økt overvann.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Øremerkede overførbare kommunale midler

Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektene. Midlene forutsettes brukt i 2026 i samsvar med planlagt fremdrift. Kun midler i tabellen med kommunalt øremerkede overførbare midler, er overførbare til påfølgende budsjettår.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2.609.04	Fjordbyen	4 000
2.609.07	Bjørвика	3 500
2.609.09	FutureBuilt	2 000
2.609.13	Arkeologiske undersøkelser	2 000
2.609.16	Oslotrær	9 500

Miljø og samferdsel - miljø (MOS)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har det overordnede ansvaret for områdene miljø, klima, natur og biologisk mangfold, friluftsliv, kollektivtransport, trafikksikkerhet, offentlig parkering, kommunens veier og byrom, parker, friområder og skoger, brann og redning, vann og avløp, renovasjon og energigjenvinning.

Virksomheten er fordelt på to sektorer i Sak 1; "miljø" og "selvfinansierende". Den første omfatter Bymiljøetaten (unntatt idrettsanlegg), Brann- og redningsetaten, Fornebubanen, Klimaetaten og kjøp av kollektivtransport fra Ruter. Den andre omfatter Vann- og avløpsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, tilsyn og feiing av ildsted hos Brann- og redningsetaten samt Klima- og energifondet.

Hovedtall for sektoren

Hovedtall for sektoren

Beløp i mill kr

Kontotype (T)	Dok 3/2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	6 954,9	7 293,1	7 277,3	7 256,9	7 240,2
Driftsinntekter	-1 884,5	-1 872,0	-1 888,6	-2 041,4	-1 959,8
Totalsum	5 070,4	5 421,1	5 388,6	5 215,4	5 280,5

Byrådets ambisjoner for sektoren

For å nå mål 1 *Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv*, vil byrådet gjøre byen brukervennlig, tilgjengelig og attraktiv og holde byen i god stand. Sektoren har ansvar for fysiske tiltak for gode nabolag, byrom, parker og friluftsområder.

For å nå mål 2 *Oslo er grønn og levende* vil byrådet redusere Oslos klimagassutslipp, ta vare på naturen og tilrettelegge for enda mer grønt i byen. Byrådet vil gi naturen sterkere beskyttelse, og ta en lederrolle for å redde Oslofjorden. Byrådet skal aktivt tilrettelegge for at kollektivtrafikk, sykkel og gange er førstevalg for reiser i byen.

I skjæringspunktet mellom mål 2 og mål 3 *Oslo er nyskapende og attraktiv*, vil byrådet tilrettelegge for sirkulære løsninger og bærekraftig næringsutvikling. Kommunens virksomheter og tjenestesteder skal skjerpe miljøinnsatsen, bl.a. ved gjenbruk og sirkulære løsninger. Byrådet vil fortsatt samarbeide med næringslivet om omstilling til en grønn økonomi med lave klimagassutslipp, og innovasjon for framtidens løsninger for byen.

For å nå mål 4 *Oslo er åpen, inkluderende og trygg* må kommunens tjenester være gode og stabile og hjelpe innbyggerne ved uønskede hendelser. Brann- og ulykkesforebyggende arbeid er en viktig del av innsatsen, spesielt for utsatte grupper. Utforming, drift og vedlikehold av byrom er viktig for å skape en trygg by.

For å nå mål 5 *Oslo er veldrevet og gir gode og sammenhengende tjenester* vil byrådet arbeide for en by som innbyggerne trives i. En veldrevet by har bl.a. kontinuerlig leveranse av rent vann, god avfallshåndtering og et forutsigbart og godt kollektivtilbud.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	Byen, byrommene, parkene og friluftsområdene er brukervennlige, tilgjengelige og attraktive	Luftforurensning, nitrogenoksid (NO2, lovpålagt grenseverdi er 40 µg/m3)	26	24	under 40
		Luftforurensning, svevestøv (PM10-årsmiddel, lovpålagt grenseverdi er 20 µg/m3)	18	22	under 20
		Ny eller rehabilitert ledningsinfrastruktur for belysning	N/A	N/A	5250
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Klimabudsjettet (del av Sak 1) følges opp gjennom en rekke indikatorer			
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Klimabudsjettet (del av Sak 1) følges opp gjennom en rekke indikatorer			
		Antall bydeler som er miljøsertifiserte i henhold til Miljøfyrtårn	10	11	15
		Andel utsortert husholdningsavfall til materialgjenvinning	41,0 %	42,0 %	42,0 %
		Andel utsortert næringsavfall til materialgjenvinning	50,0 %	50,0 %	51,0 %
		Antall GWh solgt fjernvarme	223	213	202
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Antall inngrep i verdifull natur som har ført til forringelse av kvaliteten i løpet av det siste året	0	1	0
		Prosent fosforfjerning ved Bekkelaget renseanlegg	93	95	93
		Prosent nitrogen renses ved Bekkelaget renseanlegg	78	77	75
		Antall dammer restaurert siste år	N/A	N/A	4
		Omfang vegetasjon innen byggesonen (Oslos grøntregnskap v/PBE)	47 % (2021)	47 % (2021)	Økende
		Regulert til grønne arealformål innen byggesonen (Oslos grøntregnskap v/PBE)	27 % (2021)	27 % (2021)	Stabilt
		Antall enger som skjøttes av Bymiljøetaten som blomstereng	N/A	N/A	50
3. Oslo er nyskapende og attraktiv		Kollektiv, sykkel og gange er attraktive førstevalg	Markedsandel for kollektivtrafikk av all motorisert transport	55,0 %	53,8 %
	Ny og oppgradert infrastruktur for gående i byggesonen, km		N/A	N/A	5
	Ny og oppgradert infrastruktur for syklende i byggesonen, km		17,1	11,3	10,0
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Maksimal andel av nitrogen og fosfor som går i overløp i avløpssystemet (påvirker miljøtilstanden i vassdrag og fjord)	0	0	Under 1,5 %

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		Antall nye trafikksikkerhetstiltak på veinettet	102	66	100
		Antall tilsyn i særskilte brannobjekter	554	500	500
		Brann- og redningsetaten, responskvalitet - bemanning - Andel vakter med bemanning i tråd med forskriftskrav	90,3 %	100 %	100 %
		Brann- og redningsetaten, responskvalitet - materiell - Andel vakter med foreskrevet førsteinnsatsmateriell disponibelt	80,5 %	100 %	100 %
5. Oslo er veldrevet og leverer	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og sammenhengende og tilpasset fremtidens behov				
innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester		Gjennomførte fremkommelighetstiltak for kollektivtransporten (KFT-tiltak)	10	10	8
		Gjennomsnittlig responstid ved kollektivstans som følge av feilparkering, max minutter	15	14	22

Forklaring til resultatindikatorer i måltabellen

Resultatindikatorerne i måltabellen er eksempler på resultater som sektoren leverer og som bidrar til byrådets kommunemål, og som de underliggende virksomhetene styrer etter. Mye av virksomheten under sektoren er bydrift. Parker, veier og friluftsområder skal holdes i stand gjennom årstider og skiftende værforhold. Veier og trikke- og t-baneskiner skal vedlikeholdes og fornyes, det samme skal vannledninger og gatebelysning. Denne aktiviteten under miljø- og samferdselssektoren framkommer i liten grad i resultatindikatorerne. Det er et mål å videreutvikle resultatindikatorerne for å vise fram også disse resultatene.

Resultatindikatorerne må ses i sammenheng med nøkkeltallene, som viser utvikling på en rekke områder som er relevante for sektoren, men der det ikke settes måltall. Nøkkeltallene ligger under omtalen av de ulike virksomhetene.

Byen, byrommene, parkene og friluftsområdene er brukervennlige, tilgjengelige og attraktive: Indikatorerne i tabellen må ses i sammenheng med nøkkeltallene under Bymiljøetaten. Drift av byen, dvs. vedlikehold av veier, parker og byrom, samt vinterdrift og rengjøring er avgjørende for innbyggernes opplevelse av en tilgjengelig og attraktiv by. Dette vises i liten grad i dagens resultatmål og nøkkeltall. Sektormålet avhenger også av måloppnåelse innen byutviklingssektoren, se bl.a. indikator der som måler innbyggernes fornøydhet med tilrettelegging i byen.

Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen: Dette sektormålet dekker bl.a. håndtering av avløpsvann og utslipp i fjorden. Det er satt inn to indikatorer fra Plan- og bygningssetatens grøntregnskap. Regnskapet gir en oversikt over vegetasjon i byggesonen og grønne arealformål i vedtatte planer etter plan- og bygningsloven. Regnskapet publiseres hvert fjerde år og siste måling er for perioden 2017-2021.

Oslo er en nullutslippsby: Det blir rapportert på et stort spenn av indikatorer i rapporteringen på Oslos klimabudsjett. Klimabudsjettet legges fram som en del av Sak 1 og inneholder virkemidler for Oslos samlede klimaarbeid. Det er derfor ikke satt opp indikatorer på klimaområdet i tabellen.

Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger: Indikatorene viser måloppnåelse i driften av sektorens virksomheter. Også på dette området rapporteres det på en del indikatorer i forbindelse med klimabudsjettet.

Kollektiv, sykkel og gange er attraktive førstevalg: Indikatorene viser utviklingen av andel som velger kollektiv, og utbygging av infrastruktur for gående og syklende. I byggingen av sykkelinfrastruktur skal prosjekter som bidrar til å tette huller og manglende forbindelser som bryter opp sammenhengende sykkelinfrastruktur, prioriteres. Denne prioriteringen er økonomisk og administrativt mer ressurskrevende og gjør at antallet kilometer utbygging blir noe lavere enn tidligere år.

Oslo leverer trygge tjenester og har effektiv innsats ved uønskede hendelser: Indikatoren viser utvalgte resultater i sektoren. Resultater under målet om en trygg by bidrar også til mål 1 om en attraktiv og brukervennlig by. Indikatoren som gjelder nitrogen og fosfor i overløp, er relevant fordi det påvirker miljøtilstanden i Oslofjorden. Ved særlig store mengder nedbør på én gang, kan avløpsvann gå i overløp. Det fører til at avløpsvannet ikke blir rensset før det går ut i fjorden.

Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov: I tillegg til indikatorene i tabellen er sikker vannforsyning avgjørende for å nå målet. Oslo kommune v/Bymiljøetaten eier og forvalter 1 358 km kommunal vei. Vedlikeholdsetterlep for veinettet ble i 2022 anslått til 1,6 mrd. kroner. Dette tilsvarer 1,9 mrd. 2026-kroner. For å gi buss og trikk kortere reisetid og bedre forutsigbarhet, utfører Bymiljøetaten årlig Kraftfulle fremkommelighetstiltak i tråd med vedtatt tiltakspakke. Kostnaden for de ulike tiltakene varierer, og antallet tiltak som gjennomføres i ett enkelt år, vil derfor variere.

Tiltak for å nå sektormålene

Byen, byrommene, parkene og friluftsområdene er brukervennlige, tilgjengelige og attraktive

Det er nødvendig med god og effektiv bydrift. Veier, parker og friluftsområder må vedlikeholdes. Byrådet vil prioritere myke trafikanter og redusere lokal luftforurensning. Dette skal gjøres ved universell utforming og ulike trafiksikkerhets- og bylivstiltak, slik at alle kan bevege seg fritt og trygt rundt i byen.

Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen

Byrådet vil ta vare på Oslofjorden og naturen og gi naturen mer plass i byen. Dette krever at vi setter av arealer til mer natur og at vi gjennom både restaurering og reetablering av natur, til lands og til vanns, tar vare på det rike biologiske mangfoldet vi har. Vi må også unngå negative miljøhendelser, redusere utslipp av miljøgifter til Oslofjorden og fjerne søppel og forurensningskilder både i fjorden, langs elvene og i strandsonen.

Oslo er en nullutslippsby

Klimabudsjettet er blant våre viktigste virkemiddel for å at Oslo skal bli en nullutslippsby. Kommunen stiller bl.a. krav til utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet, utslippsfrie kjøretøy, utslippsfri leveranse av varer og tjenester, og utslippsfri kollektivtransport. I tillegg bygger og legger kommunen til rette for ladeinfrastruktur og gir støtte til befolkning, næringsliv og egne virksomheter til å gjennomføre klima- og energiltak.

Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger

Kommunen skal tilrettelegge for et mer bærekraftig forbruk og sirkulære løsninger for å redusere de indirekte klimautslippene. Kommunen stiller krav til leverandører om å redusere indirekte utslipp fra vesentlige materialgrupper. Kommunens egne virksomheter skal styrke sitt interne miljøarbeid. Kommunen arbeider for å utnytte ressursene i avfallet og avløpsvannet på en best mulig måte.

Kollektiv, sykkel og gange er attraktive førstevalg

Byrådet vil gjøre gange, sykkel og kollektiv til attraktive førstevalg gjennom å tilrettelegge for Oslo som gå- og sykkelby. Fortau og gater skal være trygge og tilgjengelige for gående i alle aldre, og med ulike funksjonsevne. Vi skal fortsette å bygge ut et trygt og effektivt sykkelveinett. Kollektivtilbudet skal være attraktivt og forutsigbart, og billettprisene skal være konkurransedyktige.

Oslo leverer trygge tjenester og har effektiv innsats ved uønskede hendelser

Avløpssystemet må rehabiliteres og bygges ut for å klare å håndtere store mengder nedbør som følge av klimaendringer. Byens gater, veier, byrom og parker må utformes slik at de bidrar til å fordrøye mer overvann. For å få en trygg by må brann- og redningstjenesten ha rask responstid og trafiksikkerheten for myke trafikanter må styrkes. Videre må byrommene oppleves som trygge, med bybetjentene som en synlig del av bybildet.

Kommunens infrastruktur skal være godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov

For å nå dette målet må bl.a. vannleveransen være sikker, og både vei og bane må være tilfredsstillende vedlikeholdt. Infrastruktur må bygges og utvikles slik at den tåler klimaendringene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	5 070 433	5 070 433	5 070 433	5 070 433
Vedtak forrige periode				
Avvikling Marientlyst midlertidige	-100	-900	-900	-900
brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn				
Driftsfølggevirkninger og utbedringer skog og	-1 240	-1 060	-1 060	-1 060
landskap				
Driftsfølggevirkninger, park og byrom	360	360	360	360
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3	35 000	-29 500	-122 500	-122 500
Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Følge opp forvaltningsplan for	0	-1 000	-4 000	-4 000
Østensjøområdet				
Generell rammeendring Andre utgifter vedr.	-33	-41	-49	-49
miljø og samferdsel				
Generell rammeendring Brann- og	-12 958	-17 045	-20 926	-20 926
redningsetaten				
Generell rammeendring Kjøp av	6 000	6 000	6 000	6 000
transporttjenester				
Generell rammeendring Klimaetaten	-1 669	-2 040	-2 400	-2 400
Generell rammeendring Renovasjons- og	-1 783	-2 304	-2 830	-2 830
gjenvinningsetaten næring				
Generell rammeendring Sykkelprosjektet	-2 431	-3 097	-3 732	-3 732
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten	-29 193	-38 824	-48 411	-48 411
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten	-5 689	-7 431	-9 411	-9 411
parkering				
Gjennomføringsorganisasjon for	0	500	500	500
byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud				
Kastellet brannstasjon - midlertidig	300	300	300	300
vaskehall ren og skitten sone				
Lokaler for lager for sivilforsvaret og	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
etatens serviceseksjon				
Mulighetsstudie ren og skitten sone	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Offentlige tilfluktsrom	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Oppgradering av Sollerudstranda	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel	-498	-1 009	-1 009	-1 009
Rensing av avrenning og lukket hogst -	0	0	-470	-470
Regionkontor landbruk				
Tiltakspakke for å heve miljøkvaliteten i	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Oslofjorden				
Vedlikehold - park og nærnatur	0	-4 500	-4 500	-4 500
Veivedlikehold	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Økte inntekter – unødig utrykning	500	1 000	1 500	1 500
næringseiendom				
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-55 434	-142 591	-255 538	-255 538
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	5 014 999	4 927 842	4 814 895	4 814 895
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	164 649	164 649	164 649	164 649
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	164 649	164 649	164 649	164 649
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Andre utgifter	0	0	0	-7
vedr. miljø og samferdsel				

Økonomiplan for 2026-2029

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Generell rammereduksjon Brann- og redningsetaten	0	0	0	-3 747
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten	0	0	0	-10 169
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering	0	0	0	-1 868
Generell rammereduksjon Klimaetaten	0	0	0	-336
Generell rammereduksjon Renovasjons- og gjenvinningsetaten -næring	0	0	0	-502
Generelt rammekutt, kjøp av kollektivtransport	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Rammekutt fra kap. 761 til 542	-2 431	-3 097	-3 732	-3 732
Rammekutt fra kap. 761 til 542	2 431	3 097	3 732	3 732
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt	3 500	3 500	25 500	25 500
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt	900	900	900	900
Sum Generell rammeendring	-32 600	-32 600	-10 600	-27 229
Andre tekniske justeringer				
Driftsfølgevirkning av nye vei- og belysningsanlegg i utbyggingsavtaler	6 200	6 200	6 200	6 200
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3	-17 500	29 000	-32 000	49 000
Endring pensjon OPF	-13 382	-13 382	-13 382	-13 382
Flytting av midler til Plan- og bygningsetaten	0	0	0	0
Husleie nytt verksted, Sogn	8 100	8 100	8 100	8 100
Justering mellom artsgrupper	0	0	0	0
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-509	-509	-509	-509
Sammenslåing av kap. 542 og 761	-92 666	-92 666	-92 666	-92 666
Sammenslåing av kap. 542 og 761	92 666	92 666	92 666	92 666
Sum Andre tekniske justeringer	-17 091	29 409	-31 591	49 409
Nye tiltak				
Billigere 30-dagersbillett	105 500	115 364	115 364	115 364
Grønne gater, lekeplasser og levende byrom	20 000	20 000	20 000	20 000
Merkostnader knyttet til andre plikter fra Sivelforsvaret	3 000	3 000	3 000	3 000
Midlertidig toaletter	4 800	4 800	4 800	4 800
Sikre kollektivtilbudet	101 000	101 000	101 000	101 000
Styrket drift og vedlikehold av veinettet	62 500	62 500	62 500	62 500
Tiltak i Olafiagangen	2 500	0	0	0
Økte forbrenningskostnader og prisøkning næringskunder	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	299 300	306 664	306 664	306 664
Konkrete innsparingstiltak				
Optimalisere drift av gebyrinnkreving	0	0	-22 000	-22 000
Redusere publikumsrettet informasjon i BYM	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Reduserte utgifter til administrasjon	-900	-900	-900	-900
Økt gebyr unødige utrykning til alarmanlegg bolig	-3 724	-2 915	-2 188	-1 533
Sum Konkrete innsparingstiltak	-8 124	-7 315	-28 588	-27 933
Endringer	241 485	296 158	235 885	300 911
Ramme 2026-2029	5 421 133	5 388 649	5 215 429	5 280 455

Vedtak forrige periode

Avvikling Marienlyst midlertidige brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn

Brann- og redningsetaten har flere midlertidige lokaler. Leieforholdet for telthall på Marienlyst, som har vært benyttet som beredskapslager etter at mannskapene flyttet tilbake til Briskeby brannstasjon, avsluttes. Etaten har, som en midlertidig løsning, tatt i bruk gamle Bryn brannstasjon som beredskapslager. Plan- og bygningsetaten har gitt tillatelse til etablering av en midlertidig telthall for parkering av stigebil og lift på Bryn til september 2026.

Driftsfølgevirkninger og utbedringer skog og landskap

Kommunen har årlige utgifter for å ivareta anlegg i Marka og på øyene. Behovet varierer over tid, og det legges opp til en reduksjon på 1,240 mill. i 2026 og på 1,060 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden for å tilpasse budsjettet til behovet.

Driftsfølgevirkninger, park og byrom

Det overføres jevnlig eiendommer og infrastruktur til Bymiljøetatens forvaltning. Det ble i budsjettet for 2025 satt av 5,485 mill. til å ivareta kommunens ansvar for parkanlegg, toaletter, lekeplasser, turveier, bylivsgater, torg og annen infrastruktur, samt til dekning av skadedyrbekjempelse i parker og byrom og økte priser på levering av avfall. Fra 2026 økes bevilgningen med 360 000 for å dekke økt behov.

Endring bompengainntekter fra Oslopakke 3

Som følge av reforhandlet avtale for Oslopakke 3, og medfølgende nye bompengetakster, stiger forventet bompengainngang gjennom økonomiplanperioden.

Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør

I revidert budsjett for 2024 ble det bevilget 2 mill. til oppstart forprosjekt ny brannstasjon sør. 13 mill. ble satt av i 2025 for å fullføre arbeidet med forprosjekt og søknad om byggetillatelse for ny brannstasjon i Oslo sør. Bevilgningen på driftsbudsjettet utgår fra 2026.

Følge opp forvaltningsplan for Østensjøområdet

Forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2023–2033 ble vedtatt i august 2023. For å følge opp planens punkter om ny reguleringsplan, styrt atkomst til og langs Østensjøvannet, bekjempelse av fremmede arter, informasjonstiltak, skilting og utredning av nytt våtmarkssenter, er det satt av 4 mill. i 2026 og 3 mill. i 2027.

Generell rammeendring Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel

Det er i tidligere vedtatt budsjett lagt inn generelt rammekutt.

Generell rammeendring Brann- og redningsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 12,958 mill. i 2026 økende til 20,926 mill. i 2029.

Generell rammeendring Kjøp av transporttjenester

I vedtatt budsjett ble en generell rammeendring vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Generell rammeendring Klimaetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,5 mill. i 2026 økende til 3,6 mill. i 2029.

Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 1,8 mill. i 2026 økende til 2,8 mill. i 2029.

Generell rammeendring Sykkelprosjektet

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,4 mill. i 2026 økende til 3,7 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 29,2 mill. i 2026 økende til 48,4 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 5,7 mill. i 2026 økende til 9,4 mill. i 2029.

Gjennomføringsorganisasjon for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud

I Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud er det foreslått flere offentlige tiltak, herunder åpning av bekk, allmenning, torg, bro-, park-, vei- og idrettsanlegg. Det er tre store planprosesser i gang innenfor området, som vil dekke behov for både ny sosial-, blå/grønn- og teknisk infrastruktur. I tillegg skal det være en boligutvikling med variert boligsammensetting som inkluderer en andel kommunale boliger. For å ivareta ansvaret som er tillagt Bymiljøetaten, ble det i budsjettet for 2025 satt av 3 mill. gjennom perioden, fordelt med 0,5 mill. årlig i 2025 og 2026 og 1 mill. årlig i 2027 og 2028. Tiltaket utgår fra 2029.

Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone

Det er etablert en midlertidig løsning med vaskehall på Kastellet brannstasjon, i påvente av etablering av ny brannstasjon i Oslo sør. Oslobygg KF og Brann- og redningsetaten fant at det er mer gunstig å kjøpe enn å leie hallen. Det gir redusert behov for driftsmidler enn tidligere antatt og bevilgningen er redusert med 0,3 mill. i 2026, sammenliknet med 2025.

Lokaler for lager for sivilforsvaret og etatens serviceseksjon

Lagring av sivilforsvarsmateriell er en plikt som tilligger Oslo kommune etter sivilbeskyttelsesloven § 12, og Sivilforsvaret har varslet kommunen om behov for lagringsplass fra sommeren 2025 etter endringer i sivilforsvarets egne lagerlokaler. Smestad brannstasjon mangler godkjent løsning for ren og uren sone, og for å kunne etablere nødvendige løsninger må etatens serviceseksjon, som holder til der, flytte til andre lokaler. Det ble vurdert at det var hensiktsmessig med samlokalisering av etatens funksjoner og Sivilforsvarets lagerbehov. Brann- og redningsetaten har inngått avtale om leie av lokaler i Jernkroken 18, og det ble satt av midler til husleie fra 2025, samt til flyttekostnader på 1 mill. for etaten første år.

Mulighetsstudie ren og skitten sone

Det ble satt av 1 mill. årlig i 2024 og 2025 for å utrede løsninger for ren og skitten sone på stasjonene Grorud, Smestad og Sagene. Bevilgningen utgår fra 2026.

Offentlige tilfluktsrom

Bymiljøetaten forvalter og drifter syv tilfluktsrom og ett dekningsrom. I budsjett for 2024 ble det satt av midler til en toårig satsing på å styrke arbeidet med driftsmessige tiltak ved disse rommene, og bevilgningen utgår derfor fra 2026.

Oppgradering av Sollerudstranda

I budsjett for 2025 ble det satt av 3 mill. til tiltak ved Sollerudstranda. Tiltaket ble lagt inn med ettårig virkning og utgår dermed fra 2026.

Overføring av feiing selvkost til eget kapittel

Fra 2024 ble det opprettet eget budsjettkapittel for selvkostregnskapet, kap. 651. Det er lagt inn justeringer i fordelingen mellom kapitlene.

Rensing av avrenning og lukket hogst - Regionkontor landbruk

Gjennom Regionkontor Landbruk vil byrådet bidra med toppfinansiering av fangdammer som skal rense vann fra landbruket til Oslofjorden, støtte utprøving av lukket hogstform hos skogeiere samt øke kunnskapsformidling om kulturlandskap. Tiltakets varighet er 2025-2027.

Tiltakspakke for å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden

I budsjett for 2025 ble det satt av 14 mill. i 2025 til å heve miljøkvaliteten i og begrense plastforsøpling til Oslofjorden ytterligere. For resten av økonomiplanperioden ble det satt av 13 mill. årlig. Midlene vil benyttes til å videreføre tilskuddsordning for Oslofjorden, økt tømning av sandfang, som er kritiske med hensyn til spredning av forurensning til vassdrag, kartlegging av overvannsnett i Oslo, fjerning av båtvrak, samt en rekke mindre tiltak rettet mot å redusere marin forsøpling og mikroplast til Oslofjorden.

Vedlikehold - park og nærnatur

Byens eksisterende parker, byrom og nærnaturområder er preget av slitasje, og det er derfor behov for en økt skjøtsel, vedlikehold, reparasjon, vegetasjonsrydding, ivaretagelse av naturen, herunder oppfølging av handlingsplan for biologisk mangfold, og bekjempelse av uønskede arter. I budsjett for 2025 ble det satt av 10 mill. årlig i 2025 og 2026 og 5,5 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden.

Veivedlikehold

I budsjett for 2025 ble det satt av 20 mill. til asfaltering og veivedlikehold. Dette tidligere vedtaket hadde ettårig virkning og utgår dermed fra 2026. Se for øvrig omtale av *Spesifiserte rammeendringer - Styrket drift og vedlikehold av veinettet*.

Økte inntekter – unødig utrykning næringseiendom

Fra 1. januar 2025 økte prisen for unødige utrykninger til næringsbygg. Formålet er å få færre unødige utrykninger. Unødige utrykninger vil redusere belastningen på kjøretøy og miljø, frigjøre tid til øvelser, faglig utvikling og forebyggende arbeid i etaten samt redusere risikoen i trafikken. Etaten har også etablert et forkontor til 110-sentralen for å følge opp meldinger fra brannalarmanlegg før utrykning settes i gang. Begge tiltakene vil bidra til å styrke beredskapen. Inntektsøkningen forventes å avta over tid når antallet unødige utrykninger reduseres, og budsjetteffekten i planperioden tar hensyn til dette.

Generell rammeendring

Generelt rammekutt, kjøp av kollektivtransport

Byrådet foreslår et generelt rammekutt på om lag 1 % av tilskuddet fra Oslo, tilsvarende 37 mill.

Rammekutt fra kap. 761 til 542

Byrådet foreslår at driftsbudsjettene under kap. 542 Bymiljøetaten og kap. 761 Sykkelprosjektet samles på kap. 542. Rammekutt på kap. 761 føres derfor på kap. 542.

Rammekutt fra kap. 761 til 542

Byrådet foreslår å samle kapitlene 542 og 761 på kap. 542. Det ligger inne rammekutt på kap. 761. Dette foreslås reversert mot tilsvarende økning i rammekuttet på kap. 542.

Reduksjon i uspesifiserte rammekutt

Byrådet legger opp til å redusere omfanget av publikumsrettet informasjon i Bymiljøetaten mot en tilsvarende reduksjon i vedtatt rammekutt.

Andre tekniske justeringer

Driftsfølgvirkning av nye vei- og belyningsanlegg i utbyggingsavtaler

Bymiljøetaten overtar årlig en rekke vei- og belyningsanlegg til drift (realytelser i byutviklingsområder). For å finansiere driften av anleggene, foreslår byrådet en varig økning på 6,2 mill.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Flytting av midler til Plan- og bygningsetaten

Bymiljøetaten rekvirerer årlig inntil 8 mill. i bompenger fra Statens vegvesen som del av Oslo-pakke 3 til anvendelse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). For å effektivisere arbeidet og tydeliggjøre ansvarsforholdet i kommunen, foreslår byrådet, under forutsetning av godkjenning fra Statens vegvesen, at PBE fra 2026 selv rekvirerer midler, og at utgiften og inntekten til formålet reduseres tilsvarende under Bymiljøetaten.

Forslaget er provenynøytralt.

Husleie nytt verksted, Sogn

Grunnet utvidelse av Midtstuen skole må Bymiljøetatens eksisterende verksted på Midtstuen flyttes til nye lokaler på Sogn, også eiet av Oslobygg KF. Byrådet foreslår en varig økning på 8,1 mill. for å dekke merutgiften.

Justering mellom artsgrupper

Det har over tid utviklet seg et manglende samsvar mellom fordeling på artsgrupper på Bymiljøetatens budsjett. For å rydde opp i dette, foreslås følgende justeringer i 2026:

Artskonto	Fordeling økonomiplan	Justering	Ny fordeling
10	605 752	122 000	727 752
11	1 086 189	-162 000	924 189
13	12 300	-3 000	9 300
14	142 183	-12 000	130 183
16	-440 543	48 000	-392 543
17	-531 353	281 000	-250 353
18	163 284	-274 000	-110 716
Sum	1 037 812	-	1 037 812

Forslaget er provenynøytralt.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Sammenslåing av kap. 542 og 761

Sykkelprosjektet har siden 2016 vært en organisatorisk del av Bymiljøetaten. For å sikre effektiv ressursbruk på tvers og unngå unødige transaksjonskostnader, foreslår byrådet å samle utgiftskapitlene på kap. 542. Endringen er en teknisk justering og vil ikke berøre kommunens sykkelsatsing. Budsjettreduksjonen på kapittelet følges av en tilsvarende budsjettøkning på kap. 542.

Sammenslåing av kap. 542 og 761

Sykkelprosjektet har siden 2016 vært en organisatorisk del av Bymiljøetaten. For å sikre effektiv ressursbruk på tvers og unngå unødige transaksjonskostnader, foreslår byrådet å samle utgiftskapitlene på kap. 542. Endringen er en teknisk justering og vil ikke berøre kommunens sykkelsatsing. Budsjettreduksjonen på kap. 761 følges av en tilsvarende budsjettøkning på kap. 542.

Nye tiltak

Billigere 30-dagersbillett

Byrådet foreslår å redusere 30-dagersbilletten i sone 1 med 50 kroner og øke bevilgningen med 115 mill. årlig til formålet.

Grønne gater, lekeplasser og levende byrom

Tiltaket erstatter tilskudd fra prosjektet Mer Byliv som utgår fra 2026. Midlene skal benyttes til planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak som bidrar til lekeplasser, mer natur og byliv. Forslaget må sees i sammenheng med foreslått økt avsetning i investeringsbudsjettet til parker, møteplasser og nærnatur.

Merkostnader knyttet til andre plikter fra Sivilforsvaret

Sivilforsvaret har pålagt Oslo kommune å stille lokaler til rådighet for lager- og undervisningsformål for Oslo og Akershus Sivilforsvardistrikt fra juni 2025. Utgifter til lager for Sivilforsvaret kan i henhold til sivilforsvarsforskriften deles mellom kommunene i sivilforsvarsdistriktet basert på folketall. Først i 2027 vil Oslo kunne etterfakturere nabokommunene for kostnader som påløper i 2026. Byrådet foreslår at bevilgningen til formålet økes med 3 mill. kroner årlig.

Midlertidig toaletter

I forbindelse med koronapandemien opplevde kommunen økt bruk av friområder, og det ble derfor satt opp en rekke midlertidige toaletter i marka og i parker og friområder i byggesonen. Den økte bruken har vedvart, og byrådet legger derfor opp til en årlig avsetning på 4,8 mill. til formålet for å holde byen ren, trivelig og tilgjengelig.

Sikre kollektivtilbudet

Oslo skal bli en klimatilpasset nullutslippsby. I Klimastrategien har Oslo et mål om 95 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2030, en utslippsfri transportsektor, og betydelig redusert biltrafikk. Byrådet har et klart mål om at kollektivtilbudet skal være tilgjengelig, effektivt og rimelig, med flere avganger og passasjerer, samt lavere billettpriser og utslipp. Det har vært svært stor kostnadsvekst i kollektivsektoren, både i Oslo og resten av landet. Dermed er ikke avsatte midler i gjeldende økonomiplanperiode tilstrekkelig for å sikre at dagens kollektivtilbud kan videreføres.

Byrådet foreslår å øke budsjettet med 101 mill. for 2026 og årlig i resten av økonomiplanperioden for å kompensere for høy prisvekst i sektoren, slik at kollektivtilbudet sikres.

Styrket drift og vedlikehold av veinettet

For å øke innsatsen på vedlikehold av det kommunale veinettet og begrense fremveksten av nytt vedlikeholdsetterslep, foreslår byrådet en årlig avsetning på 62,5 mill. til formålet. Dette representerer en dobling av innsatsen på veivedlikehold og asfaltlapping sammenlignet med de siste årene, og kommer i tillegg til forslag om årlig avsetning på 100 mill. til asfaltering og rehabilitering av gate og vei under investeringsbudsjettet. Avsetningen foreslås øremerket og gjort overførbar.

Tiltak i Olafiagangen

Byrådet foreslår å sette av 2,5 mill. for å gjøre Olafiagangen under Nylandsbrua på Grønland og området rundt til et grønnere, lysere og renere byrom. Eksempler på tiltak er lyssetting, møblering og beplantning, samt midler til å se på løsninger for bedre utnyttelse av området. Det settes i tillegg av 3,2 mill. på investeringsbudsjettet til formålet, slik at totalen summerer seg til 5,7 mill. i 2026.

Økte forbrenningskostnader og prisøkning næringskunder

Byrådet foreslår 2 mill. for å dekke økte forbrenningskostnader. I tillegg forslås det å øke prisene for næringskundene, tilsvarende 2 mill. Prisøkningen gjelder restavfallsbeholderen. Dette gir også næringskunder insentiv til bedre kildesortering.

Konkrete innsparingstiltak

Redusere publikumsrettet informasjon i BYM

Byrådet legger opp til å redusere omfanget av publikumsrettet informasjon i Bymiljøetaten mot en tilsvarende reduksjon i vedtatt rammekutt.

Økt gebyr unødig utrykning til alarmanlegg bolig

Brann- og redningsetaten tilbyr borettslag og næringseiendommer direktekobling av deres brannalarm til 110-sentralen. Omtrent halvparten av etatens utrykninger til varsler fra slike brannalarmer er unødige, det vil si at det ikke var en reell hendelse. Slike utrykninger beslaglegger ressurser og øker slitasjen på mannskap og materiell.

Gårdeier må betale gebyr ved unødig utrykning. For abonnenter til næringsbygg ble gebyret justert opp til 7 060 kroner med virkning fra 01.01.2025. Byrådet foreslår å øke gebyret for utrykning til bygårder (boliger) fra 1 247 kroner til 2 495 kroner med virkning fra 01.01.2026. Oslo kommune ligger i dag lavt i pris sammenlignet med andre kommuner med liknende tjeneste. Økningen forventes å gi en reduksjon i antall utrykninger, slik at inntektene gradvis vil synke. Byrådet foreslår å øke salgsinntektene på kapitlet med 3,724 mill. i 2026, synkende i økonomiplanen til 1,533 mill. i 2029.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
542 Bymiljøetaten (MOS)	108015	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak	320	320	320	320
542 Bymiljøetaten (MOS)	112024	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	15 000	15 000	15 000	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	113005	Program Gateopprustning	20 000	20 000	20 000	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	113009	Universell utforming	10 000	10 000	10 000	10 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	20 300	21 800	21 800	10 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	117006	Byutvikling	152 416	146 311	152 988	173 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	119011	Rehabiliteringsprosjekter	19 200	16 000	16 000	16 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	119012	Røkryssset	13 788	13 788	13 788	251 100
542 Bymiljøetaten (MOS)	121020	BYM - Byutviklingsprosjekter	45 075	56 050	57 025	50 650
542 Bymiljøetaten (MOS)	122029	Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann	12 000	17 000	8 000	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	122050	Biomangfold	3 900	3 400	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	123026	Trafikkreduksjon	10 000	10 000	10 000	10 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	123036	Akersgata	6 300	0	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	124014	Asfaltering og rehabilitering av gate og vei	103 000	103 000	103 000	103 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	124029	Gateopprustning Bergstien	60 000	0	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	124037	Refstadparken	120 000	106 000	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	125005	Park, møteplasser og nærnatur	60 000	60 000	60 000	60 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	125007	Østensjøbekken - bekkeåpning	7 100	2 600	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	125020	Briskebytrikken	51 000	3 000	0	0
Sum 542 Bymiljøetaten (MOS)			729 399	604 269	487 921	684 070
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	122030	Lading av elkjøretøy - pakke	43 771	0	0	0
Sum 543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)			43 771	0	0	0
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	120049	Utstyr, transportmidler, maskiner	45 400	28 400	10 000	10 000

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	126021	Sagene brannstasjon - midlertidig tiltak	10 000	0	0	0
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	126022	Sagene brannstasjon - forprosjekt	3 000	0	0	0
Sum 650 Brann- og redningsetaten (MOS)			58 400	28 400	10 000	10 000
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	123037	Diakonhjemmet stasjon	65 000	50 000	20 000	0
Sum 711 Kjøp av transporttjenester (MOS)			65 000	50 000	20 000	0
712 Fornebubanen (MOS)	120001	Fornebubanen 120 001	5 000 000	4 750 000	2 300 000	341 000
Sum 712 Fornebubanen (MOS)			5 000 000	4 750 000	2 300 000	341 000
761 Grønn mobilitet (MOS)	115012	Trafikksikkerhet	111 138	101 138	101 138	131 138
761 Grønn mobilitet (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	90 516	72 225	102 433	98 475
761 Grønn mobilitet (MOS)	115056	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	165 650	43 167	0	0
761 Grønn mobilitet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	358 945	393 876	441 611	0
761 Grønn mobilitet (MOS)	121003	Hjertesoner	26 040	26 040	26 040	26 040
761 Grønn mobilitet (MOS)	122042	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	99 404	151 957	258 389	590 000
761 Grønn mobilitet (MOS)	124025	Bryn kollektivterminal	40 000	14 000	51 846	0
Sum 761 Grønn mobilitet (MOS)			891 693	802 403	981 457	845 653
Totalsum			6 788 263	6 235 072	3 799 378	1 880 723

Brutto investeringsbudsjett

Akersgata

Akersgata mellom Prinsens gate og Grensen er oppgradert med bedre forhold for gående og syklende og tilrettelegging for økt byliv. Avsetningen i 2026 vil gå til avslutning av investeringsprosjektet.

Asfaltering og rehabilitering av gate og vei

Det kommunale veinettet i Oslo er preget av et betydelig vedlikeholdsetterslep. Dette rammer fremkommeligheten for blant andre gående, syklist, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. For å ta ned etterslepet, foreslår byrådet en årlig avsetning på 100 mill. i økonomiplanperioden. Dette kommer i tillegg til foreslått økt avsetning med 62,5 mill. over driftsbudsjettet. Samtidig foreslås avsetningen gjennom økonomiplanen på prosjektnummer 118009 Støy- og luftforurensning flyttet til prosjekt 124014.

Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)

Belysningsanleggene i Oslo er gamle og preget av stor slitasje. Midlene benyttes til å sikre tilstrekkelig rehabilitering og forhindre utfall.

Biomangfold

Midlene går til ivaretagelse av naturen og det biologiske mangfoldet i Oslo, herunder restaurering av blomsterenger, myr, amfibiedammer, vassdragsnatur og marin natur.

Briskebytrikken

Prosjektet skal tilrettelegge strekningen for de nye trikkene, SL 18, og samtidig gjennomføre nødvendig oppgradering av teknisk infrastruktur, det vil si nye skinner, gater, fortau, vann- og avløpsledninger, bedre overvannshåndtering, belysning og ikke minst holdeplasser tilpasset alle brukere. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Vann- og avløpsetaten (VAV) og Bymiljøetaten (BYM). Prosjektet har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring. Ekstern kvalitetssikrer foreslår en styringsramme (P50) for prosjektet på 380 mill. og en kostnadsramme (P85) på 470 mill. Den delen av prosjektet som gjelder Bymiljøetaten, har en styringsramme (P50) på 74 mill. og en kostnadsramme (P85) på 91 mill.

Bryn kollektivterminal

Bymiljøetaten skal utvikle kollektivknutepunktet på Bryn med ny gateterminal for buss i Østensjøveien. Prosjektet finansieres av staten over byvekstavtalen, og midlene foreslås budsjettert i tråd med forventet fremdrift med 40 mill. i 2026, 14 mill. i 2027 og 51,846 mill. i 2028.

BYM - Byutviklingsprosjekter

I forbindelse med utvikling og utbygging av byutviklingsområder inngår kommunen avtaler med utbyggere om finansiering av infrastruktur og byrom. De foreslåtte endringene gjør Bymiljøetaten i stand til å ivareta sine forpliktelser som utbygger av kommunale anlegg i tråd med disse avtalene. Bevilgningene til formålet er fordelt på prosjektnumrene 117006 Byutvikling og 121020 BYM – byutvikling. Av hensyn til optimal gjennomføring er det lagt til grunn at Bymiljøetaten kan omdisponere mellom disse to prosjektnumrene.

Byutvikling

I forbindelse med utvikling og utbygging av byutviklingsområder inngår kommunen avtaler med utbyggere om finansiering av infrastruktur og byrom. De foreslåtte endringene gjør Bymiljøetaten i stand til å ivareta sine forpliktelser som utbygger av kommunale anlegg i tråd med disse avtalene. Bevilgningene til formålet er fordelt på prosjektnumrene 117006 Byutvikling og 121020 BYM – byutvikling. Av hensyn til optimal gjennomføring er det lagt til grunn at Bymiljøetaten kan omdisponere mellom disse to prosjektnumrene.

Diakonhjemmet stasjon

Bystyret vedtok detaljregulering av Diakonhjemmet stasjon i 2020 og utbyggingsavtale i 2023. Bystyret vedtok finansieringsbeslutning for styringsrammen, P50, samlet 407 mill. og for kostnadsrammen, P85, samlet 452 mill. ifm. revidert budsjett 2023.

Oppdaterte kostnader fra mai 2025 tilsier nødvendig kostnadsøkning. Dette skyldes særlig at nedleggelse av Frøen og Steinerud stasjon tas inn i prosjektet og gjøres samtidig, samt lengre stengeperiode for T-banen. I tillegg har det vært usikker fremdrift for Diakonhjemmets utbyggingsprosjekt. Stasjonen forutsettes ferdigstilt i desember 2027. Prosjektet er delfinansiert av Det norske Diakonhjem, Oslopakke 3 og Vann- og avløpsetaten.

Byrådet foreslår å sette ny styringsramme (P50) til 465 mill. og ny kostnadsramme (P85) til 512 mill.

Byrådet foreslår at bevilgningen på kap. 711 økes med 35 mill. i 2026, reduseres med 27 mill. i 2027 og økes med 20 mill. i 2028. Dette utgjør en samlet merkostnad på 28 mill. for bykassa.

Fornebubanen 120 001

Foreslått bevilgning er endret i tråd med utviklingen i framdrift, og er innenfor rammen for prosjektet.

Friluftsliv

Byrådet legger sammen med tilleggsinnstillingen frem forslag til behovsplan for friluftsliv, park og nærnatur og foreslår en årlig avsetning på 10 mill. til oppfølging av planen, i tillegg til en økt avsetning på 20 mill. til park, møteplasser og nærnatur. Bedre tilrettelegging for friluftsliv skal bidra til trivsel, folkehelse og naturopplevelser i hele byen.

Gang og sykkelveier, sykkelparkering

Midlene benyttes til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

Gang og sykkelveier, sykkelparkering

I handlingsprogram 2026–2029 for byvekstavtalen for Oslo-området og Oslopakke 3 er det satt av 590 mill. til gang- og sykkelveier og til sykkelparkering i 2029.

Gang- og sykkelveier, sykkelparkering

Midlene benyttes til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

Gateopprustning Bergstien

Midlene benyttes til gateopprustning og sikringstiltak ved synagogen i Bergstien. I revidert budsjett ble 28 mill. reperiodisert fra 2025 til 2026, og samlet bevilgning for 2026 er derfor på 60 mill.

Hjertesoner

En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på trafikksikkerhet og hvor det ønskes at foresatte ikke kjører. Hjertesonene er et samarbeid mellom skolen/FAU, Oslo kommune og Trygg trafikk. Bymiljøetaten har ansvar for å gjennomføre nødvendige fysiske tiltak. Ved utgangen av 2025 forventes at 59 av totalt 130 skoler med barnetrinn vil være hjertesoneskoler. Det foreslås en årlig avsetning på 26,040 mill. til hjertesonetiltak ved skoler med barnetrinn, i tråd med byrådets ambisjon om at alle skoler skal bli en del av hjertesonearbeidet. Bevilgningen finansieres med statlige belønningsmidler over byvekstavtalen, og forutsetter at det settes av midler over statsbudsjettet.

Kollektivprioriteringer

Videreføring av årlig bevilgning til tiltak for forbedret fremkommelighet for kollektivtrafikken. Midlene benyttes til tiltak som oppgradering av signalsystemer, fremkommelighetstiltak for kollektivtransport som kan gjennomføres innenfor gjeldende reguleringsplan, samt forprosjekt for enkelte større prosjekter.

Lading av elkjøretøy - pakke

Midlene går til utbygging av kommunale ladepunkter og hurtigladere for vare- og nyttetransport og til etablering av hurtiglading for tungtransport.

Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann

Klimaendringene er her, og Oslo er ikke godt nok rustet til å håndtere en ekstrem nedbørshendelse på en tilfredsstillende måte. En urban flom vil ha svært store økonomiske konsekvenser for både private og kommunen. I tillegg vil oversvømte veier og annen infrastruktur, hindre fremkommeligheten for nødetatene og kunne sette kollektivtransporten ut av spill. Byrådet legger derfor i budsjettet opp til en forsterket innsats for å redusere sårbarheten i en akutt situasjon og begrense skader på privat og offentlig eiendom. Bymiljøetaten har identifisert 17 prosjekter som bør initieres for å oppnå redusert sårbarhet og skadeomfang. For å trappe opp arbeidet med å utrede de enkelte prosjektene foreslår byrådet en avsetning på 1 mill. i 2025 og 6 mill. i 2027 ut over allerede vedtatt avsetning i økonomiplanen.

Park, møteplasser og nærnatur

Et av de viktigste grepene for å møte klimaendringene, er å gi større plass til naturen i byggesonen. Parker og grøntområder er viktig for å ta vare på det biologiske mangfoldet, binde karbon og skape gode nabolag over hele byen. Midlene som bevilges over prosjektet skal benyttes til å opprette og rehabilitere parker, benker, møteplasser, leke- og aktivitetsanlegg, turveier, parkgater m.m. i byggesonen. Byrådet foreslår å øke den årlige avsetningen til formålet fra 40 til 60 mill., blant annet for å bidra til oppfølging av behovsplan for friluftsliv, park og nærenatur som vil legges frem sammen med tilleggsinnstillingen. Bevilgningen må også sees i sammenheng med foreslått avsetning på 20 mill. til grønne gater, lekeplasser og levende byrom på driftsbudsjettet.

Program Gateopprustning

Formålet med prosjektet er å gjøre mindre oppgraderinger av eksisterende gateinfrastruktur, herunder rehabilitering av brosteinsgater og andre veier, reinvestering i teknisk infrastruktur som rekkverk og støttemurer m.m.

Refstadparken

Bystyret fattet i forbindelse med revidert budsjett for 2024 investeringsbeslutning for opparbeidelse av Refstadparken, tidligere omtalt som Hovinparken. Styringsramme P50 for tiltaket er 261 mill. og gjenværende behov foreslås bevilget med 120 mill. i 2026 og 106 mill. i 2027.

Rehabiliteringsprosjekter

Midlene vil brukes til å rehabilitere bygningsmasse og infrastruktur som Bymiljøetaten forvalter for kommunen. I 2026 er det satt av 3,2 mill. til tiltak i Olafiagangen på Grønland. Dette kommer i tillegg til avsetning på 2,5 mill. over driftsbudsjettet.

Røakrysset

Det er i Handlingsprogram for Oslopakke 3 avsatt 11 mill. årlig i bompenger i perioden 2026–2028 og 216 mill. i 2029 til å finansiere Røatunnelen. Justert for mva.-refusjon gir dette en avsetning på 13,788 mill. i 2026–2028 og 251,1 mill. i 2029.

Sagene brannstasjon - forprosjekt

Sagene brannstasjon mangler løsninger for ren og skitten sone. Det er behov for midlertidige tiltak og en plan for en permanent løsning. Brannstasjonen omfattes av antikvariske hensyn, og

det er behov for omregulering for å løse behovet på sikt. Byrådet foreslår å sette av en engangssum på 3 mill. til forprosjekt og omregulering for en varig løsning på Sagene brannstasjon. Når forprosjekt er ferdig, vil det være behov for investeringsmidler for å gjennomføre tiltak.

Sagene brannstasjon - midlertidig tiltak

Sagene brannstasjon mangler akseptable løsninger for ren og skitten sone. På grunn av antikvariske hensyn og begrensninger på tomten, kan dette ikke løses med containerløsninger som på andre brannstasjoner, og det er nødvendig med mer omfattende tiltak, selv om de bare er midlertidige. Byrådet foreslår å sette av 10 mill. til tiltaket.

Skogavgiftsfondfinansiert tiltak

Over prosjektet foretas løpende skogplanting, skogkultur (tynning, ungsogpleie) og vedlikehold av skogsveier. Hvilke tiltak som kan gjennomføres med midler fra skogavgiftsfondet, er regulert i lov.

Trafikkreduksjon

Byrådet foreslår å videreføre avsetningen til trafikkreduksjon i 2029 på samme nivå som i 2028. Midlene benyttes til tiltak for å redusere biltrafikken og skape bedre bomiljøer.

Trafikksikkerhet

Det er i Handlingsprogram for Oslopakke 3 avtalt å finansiere trafikksikkerhetstiltak med 35 mill. fra bompenger og 52 mill. i lokale midler årlig, ekskl. mva. Justert for mva. gir det en samlet ramme på 101,138 mill. hvert år. I tillegg foreslås 10 mill., som ble reperiodisert i revidert budsjett for 2025, rebevilget i 2026.

Universell utforming

Byrådet foreslår å videreføre avsetningen til universell utforming i 2029 på samme nivå som i 2028. Midlene benyttes til tiltak i tråd med strategi for universell utforming.

Utstyr, transportmidler, maskiner

Investeringsprosjektet dekker etatens reinvesteringer i utstyr, kjøretøy m.m. som skal føres i bykasseregnskapet.

Ekstremvær krever annet utstyr enn det Brann- og redningsetaten har i dag. For å styrke klimaberedskapen og ha en robust utrustning for å håndtere ekstremværsituasjoner, foreslår byrådet å bevilge 7 mill. i 2026.

Østensjøbekken - bekkeåpning

Åpning av Østensjøbekken ligger inne i vedtatt forvaltningsplan for Østensjøområdet. I forbindelse med åpningen skal natur reetableres, restaureres og etableres, samt oppgraderes slik at området blir mer attraktive og styrker det biologiske mangfoldet.

Tilskuddsmidler

På kap. 542 Bymiljøetaten foreslås 25,122 mill. i tilskudd.

Verbalvedtak

Det er ingen forslag til verbalvedtak.

Øremerkede midler**Øremerkede, overførbare midler**

På kap. 542 Bymiljøetaten foreslås følgende midler gjort øremerkede og overførbare.

		Tall i 1 000
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp
542XXXX	Drift og vedlikehold av veinettet	125 000

Bymiljøetaten (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale anlegg og byrom i Oslo. Etaten skal ivareta drift og forvaltning av kommunens infrastruktur og vedlikehold av infrastruktur for gående, syklende og motorisert transport, samt av kommunens rekreasjonsarealer på øyene, i marka og i byggesonen. Etaten er kommunens fagmyndighet for samferdsel og mobilitet, og er delegert myndighet etter en rekke lover og forskrifter samt deler av politivedtektene. Etaten utøver kommunens delegerte skiltmyndighet og er tillagt koordineringsansvar for tiltak mot luftforurensning og å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Se for øvrig kap. 543 Bymiljøetaten Parkering, kap. 761 Grønn mobilitet og kap. 545 Bymiljøetaten Idrett, under sektoren Kultur og næring.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Bevilgningen over kap. 542 benyttes i hovedsak til drift, vedlikehold og utvikling av byrom, grøntområder og kommunale veianlegg for å gjøre byen mer attraktiv å bo og oppholde seg i.

I gjeldende økonomiplan er det satt av 40 mill. årlig til parker, møteplasser og nærmiljøanlegg. Byrådet foreslår å videreføre bevilgningen i 2029, og samtidig styrke satsingen med 20 mill. årlig i økonomiplanperioden. I tillegg foreslår byrådet 10 mill. mer årlig til å følge opp behovsplan for friluftsliv, park og nærnatur som legges frem sammen med tilleggsinnstillingen. Byrådet foreslår også å styrke etableringen av flomveier for å begrense flomskader ved ekstremvær, samt å iverksette tiltak ved Østensjø miljøpark.

Kommunens byrom og infrastrukturanlegg er preget av et betydelig vedlikeholdsetterslep over mange år, og byrådet vil i 2026 prioritere midler til å ta igjen eksisterende og begrense økt vedlikeholdsetterslep på det kommunale veinettet.

Driftsutgifter til Sykkelprosjektet, som i 2016 ble en del av Bymiljøetaten, har frem til 2025 vært finansiert over et eget kapittel. Av hensyn til en mer helhetlig og effektiv ressursbruk foreslår byrådet å slå sammen kap. 761 og kap. 542 og gjøre kap. 761 til et rent investeringskapittel med navnet *Grønn mobilitet*. På denne måten unngår Bymiljøetaten transaksjonskostnader av å ha flere prosjekt tilknyttet to separate kapitler, og får dermed utnyttet ressursene bedre. Omfanget av og bevilgningene til sykkelsatsingen videreføres på dagens nivå.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel av befolkningen som er tilfreds med belysningen	75,0 %	73,0 %	75,0 %	75,0 %
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår der de bor	80,0 %	80,0 %	78,0 %	78,0 %
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår i sentrum	66,0 %	72,0 %	72,0 %	71,0 %
Andel innbyggere som er fornøyd med tilrettelegging for lek, opphold og fysisk aktivitet i byens parker	66,0 %	64,0 %	63,0 %	66,0 %
Antall bytrær	17 850	20 274	20 396	21 592
Antall daa hogst for fleralderskog	1 200	1 095	1 190	800

Økonomiplan for 2026-2029

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall hjertesoneskoler	14	25	34	45
Antall innvilgede søknader for kommunens tilskuddsordning for landbrukstiltak	84	54	45	39
Antall km langrennsløyper oppkjørt	7 568	20 230	26 500	20 450
Antall mørke områder innmeldt i Bymelding	1 690	1 467	1 521	1 659
Antall sandfang som tømmes hvert år	11 958	9 560	7 271	6 932

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	Byen, byrommene, parkene og friluftsområdene er brukervennlige, tilgjengelige og attraktive	Begrense lokal luftforurensning Etablere, utvikle og bevare parker, parkgater og natur i byggesonen Gjøre byen tilgjengelig for alle, uavhengig av alder og funksjonsnivå
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen
		Tilrettelegge og være pådriver for å styrke miljøarbeidet i kommunens virksomheter og tjenestesteder Hindre ødeleggelse av natur- og friluftsområder i byggesonen og i Marka Opprydning av forsøpling i strandsonen, fra fjordbunnen og langs elvebredder Restaurere dammer, måler tiltak som bedrer forholdene for bl.a. amfibier og vanninsekter Samarbeide med stat og kommuner og være en pådriver for å gjennomføre nødvendige tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden Skjømte biologisk verdifulle blomsterenger, omfatter både historiske slåttemark og nylig restaurerte blomsterenger
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	Kollektiv, sykkel og gange er attraktive førstevalg	Tilrettelegge Oslo som en trygg og attraktiv gå- og sykkelby
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Bidra til å realisere nullvisjonen innenfor trafiksikkerhet Trygge byrom gjennom synlig tilstedeværelse av bybetjener
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov	Sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikken og nødetatene hele året

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	1 037 812	1 037 812	1 037 812	1 037 812
Vedtak forrige periode				

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsfølgevirkninger og utbedringer skog og landskap	-1 240	-1 060	-1 060	-1 060
Driftsfølgevirkninger, park og byrom	360	360	360	360
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3	35 000	-29 500	-122 500	-122 500
Følge opp forvaltningsplan for Østensjøområdet	0	-1 000	-4 000	-4 000
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten	-29 193	-38 824	-48 411	-48 411
Gjennomføringsorganisasjon for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud	0	500	500	500
Offentlige tilfluktsrom	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Oppgradering av Sollerudstranda	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tiltakspakke for å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Vedlikehold - park og nærnatur	0	-4 500	-4 500	-4 500
Veivedlikehold	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-22 073	-101 024	-206 611	-206 611
Vedtak forrige periode	-22 073	-101 024	-206 611	-206 611
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	1 015 739	936 788	831 201	831 201
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	37 283	37 283	37 283	37 283
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	37 283	37 283	37 283	37 283
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten	0	0	0	-10 169
Rammekutt fra kap. 761 til 542	-2 431	-3 097	-3 732	-3 732
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt	3 500	3 500	25 500	25 500
Sum Generell rammeendring	1 069	403	21 768	11 599
Andre tekniske justeringer				
Driftsfølgevirkning av nye vei- og belyningsanlegg i utbyggingsavtaler	6 200	6 200	6 200	6 200
Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3	-17 500	29 000	-32 000	49 000
Endring pensjon OPF	-8 311	-8 311	-8 311	-8 311
Flytting av midler til Plan- og bygningsetaten	0	0	0	0
Husleie nytt verksted, Sogn	8 100	8 100	8 100	8 100
Justering mellom artsgrupper	0	0	0	0
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-316	-316	-316	-316
Sammenslåing av kap. 542 og 761	92 666	92 666	92 666	92 666
Sum Andre tekniske justeringer	80 839	127 339	66 339	147 339
Nye tiltak				
Grønne gater, lekeplasser og levende byrom	20 000	20 000	20 000	20 000
Midlertidig toaletter	4 800	4 800	4 800	4 800
Styrket drift og vedlikehold av veinettet	62 500	62 500	62 500	62 500
Tiltak i Olafiagangen	2 500	0	0	0
Sum Nye tiltak	89 800	87 300	87 300	87 300
Konkrete innsparingstiltak				
Redusere publikumsrettet informasjon i BYM	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Sum Konkrete innsparingstiltak	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Endringer	168 208	211 542	171 907	242 738
Ramme 2026-2029	1 221 230	1 185 613	1 040 391	1 111 222

Vedtak forrige periode

Driftsfølgevirkninger og utbedringer skog og landskap

Kommunen har årlige utgifter for å ivareta anlegg i Marka og på øyene. Behovet varierer over tid, og det legges opp til en reduksjon på 1,240 mill. i 2026 og på 1,060 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden for å tilpasse budsjettet til behovet.

Driftsfølgevirkninger, park og byrom

Det overføres jevnlig eiendommer og infrastruktur til Bymiljøetatens forvaltning. Det ble i budsjettet for 2025 satt av 5,485 mill. til å ivareta kommunens ansvar for parkanlegg, toaletter, lekeplasser, turveier, bylivsgater, torg og annen infrastruktur, samt til dekning av skadedyrbekjempelse i parker og byrom og økte priser på levering av avfall. Fra 2026 økes bevilgningen med 360 000 for å dekke økt behov.

Endring bompenginntekter fra Oslopakke 3

Som følge av reforhandlet avtale for Oslopakke 3, og medfølgende nye bompengetakster, stiger forventet bompenginntang gjennom økonomiplanperioden.

Følge opp forvaltningsplan for Østensjøområdet

Forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2023–2033 ble vedtatt i august 2023. For å følge opp planens punkter om ny reguleringsplan, styrt atkomst til og langs Østensjøvannet, bekjempelse av fremmede arter, informasjonstiltak, skilting og utredning av nytt våtmarkssenter, er det satt av 4 mill. i 2026 og 3 mill. i 2027.

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 29,2 mill. i 2026 økende til 48,4 mill. i 2029.

Gjennomføringsorganisasjon for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud

I Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for byutviklingsområdet Haugerud/Trosterud er det foreslått flere offentlige tiltak, herunder åpning av bekk, allmenning, torg, bro-, park-, vei- og idrettsanlegg. Det er tre store planprosesser i gang innenfor området, som vil dekke behov for både ny sosial-, blå/grønn- og teknisk infrastruktur. I tillegg skal det være en boligutvikling med variert boligsammensetting som inkluderer en andel kommunale boliger. For å ivareta ansvaret som er tillagt Bymiljøetaten, ble det i budsjettet for 2025 satt av 3 mill. gjennom perioden, fordelt med 0,5 mill. årlig i 2025 og 2026 og 1 mill. årlig i 2027 og 2028. Tiltaket utgår fra 2029.

Offentlige tilfluktsrom

Bymiljøetaten forvalter og drifter syv tilfluktsrom og ett dekningsrom. I budsjett for 2024 ble det satt av midler til en toårig satsing på å styrke arbeidet med driftsmessige tiltak ved disse rommene, og bevilgningen utgår derfor fra 2026.

Oppgradering av Sollerudstranda

I budsjett for 2025 ble det satt av 3 mill. til tiltak ved Sollerudstranda. Tiltaket ble lagt inn med ettårig virkning og utgår dermed fra 2026.

Tiltakspakke for å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden

I budsjett for 2025 ble det satt av 14 mill. i 2025 til å heve miljøkvaliteten i og begrense plastforsøpling til Oslofjorden ytterligere. For resten av økonomiplanperioden ble det satt av 13 mill. årlig. Midlene vil benyttes til å videreføre tilskuddsordning for Oslofjorden, økt tømning av sandfang, som er kritiske med hensyn til spredning av forurensning til vassdrag, kartlegging av overvannsnett i Oslo, fjerning av båtvrak, samt en rekke mindre tiltak rettet mot å redusere marin forsøpling og mikroplast til Oslofjorden.

Vedlikehold - park og nærnatur

Byens eksisterende parker, byrom og nærnaturområder er preget av slitasje, og det er derfor behov for en økt skjøtsel, vedlikehold, reparasjon, vegetasjonsrydding, ivaretagelse av naturen,

herunder oppfølging av handlingsplan for biologisk mangfold, og bekjempelse av uønskede arter. I budsjett for 2025 ble det satt av 10 mill. årlig i 2025 og 2026 og 5,5 mill. årlig i resten av økonomiplanperioden.

Veivedlikehold

I budsjett for 2025 ble det satt av 20 mill. til asfaltering og veivedlikehold. Dette tidligere vedtaket hadde ettårig virkning og utgår dermed fra 2026. Se for øvrig omtale av *Spesifiserte rammeendringer - Styrket drift og vedlikehold av veinettet*.

Generell rammeendring

Rammekutt fra kap. 761 til 542

Byrådet foreslår at driftsbudsjettene under kap. 542 Bymiljøetaten og kap. 761 Sykkelprosjektet samles på kap. 542. Rammekutt på kap. 761 føres derfor på kap. 542.

Reduksjon i uspesifiserte rammekutt

Byrådet legger opp til å redusere omfanget av publikumsrettet informasjon i Bymiljøetaten mot en tilsvarende reduksjon i vedtatt rammekutt.

Andre tekniske justeringer

Driftsfølgevirkning av nye vei- og belysningsanlegg i utbyggingsavtaler

Bymiljøetaten overtar årlig en rekke vei- og belysningsanlegg til drift (realytelser i byutviklingsområder). For å finansiere driften av anleggene, foreslår byrådet en varig økning på 6,2 mill.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Flytting av midler til Plan- og bygningsetaten

Bymiljøetaten rekvirerer årlig inntil 8 mill. i bompenger fra Statens vegvesen som del av Oslopakke 3 til anvendelse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). For å effektivisere arbeidet og tydeliggjøre ansvarsforholdet i kommunen, foreslår byrådet, under forutsetning av godkjenning fra Statens vegvesen, at PBE fra 2026 selv rekvirerer midler, og at utgiften og inntekten til formålet reduseres tilsvarende under Bymiljøetaten.

Forslaget er provenynøytralt.

Husleie nytt verksted, Sogn

Grunnet utvidelse av Midtstuen skole må Bymiljøetatens eksisterende verksted på Midtstuen flyttes til nye lokaler på Sogn, også eiet av Oslobygg KF. Byrådet foreslår en varig økning på 8,1 mill. for å dekke merutgiften.

Justering mellom artsgrupper

Det har over tid utviklet seg et manglende samsvar mellom fordeling på artsgrupper på Bymiljøetatens budsjett. For å rydde opp i dette, foreslås følgende justeringer i 2026:

Artskonto	Fordeling økonomiplan	Justering	Ny fordeling
10	605 752	122 000	727 752
11	1 086 189	-162 000	924 189
13	12 300	-3 000	9 300

Økonomiplan for 2026-2029

14	142 183	-12 000	130 183
16	-440 543	48 000	-392 543
17	-531 353	281 000	-250 353
18	163 284	-274 000	-110 716
Sum	1 037 812	-	1 037 812

Forslaget er provenynøytralt.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Sammen slåing av kap. 542 og 761

Sykkelprosjektet har siden 2016 vært en organisatorisk del av Bymiljøetaten. For å sikre effektiv ressursbruk på tvers og unngå unødige transaksjonskostnader, foreslår byrådet å samle utgiftskapitlene på kap. 542. Endringen er en teknisk justering og vil ikke berøre kommunens sykkelsatsing. Budsjettreduksjonen på kap. 761 følges av en tilsvarende budsjettøkning på kap. 542.

Nye tiltak

Grønne gater, lekeplasser og levende byrom

Tiltaket erstatter tilskudd fra prosjektet Mer Byliv som utgår fra 2026. Midlene skal benyttes til planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak som bidrar til lekeplasser, mer natur og byliv. Forslaget må sees i sammenheng med foreslått økt avsetning i investeringsbudsjettet til parker, møteplasser og nærnatur.

Midlertidig toaletter

I forbindelse med koronapandemien opplevde kommunen økt bruk av friområder, og det ble derfor satt opp en rekke midlertidige toaletter i marka og i parker og friområder i byggesonen. Den økte bruken har vedvart, og byrådet legger derfor opp til en årlig avsetning på 4,8 mill. til formålet for å holde byen ren, trivelig og tilgjengelig.

Styrket drift og vedlikehold av veinettet

For å øke innsatsen på vedlikehold av det kommunale veinettet og begrense fremveksten av nytt vedlikeholdsetterslep, foreslår byrådet en årlig avsetning på 62,5 mill. til formålet. Dette representerer en dobling av innsatsen på veivedlikehold og asfaltlapping sammenlignet med de siste årene, og kommer i tillegg til forslag om årlig avsetning på 100 mill. til asfaltering og rehabilitering av gate og vei under investeringsbudsjettet. Avsetningen foreslås øremerket og gjort overførbar.

Tiltak i Olafiagangen

Byrådet foreslår å sette av 2,5 mill. for å gjøre Olafiagangen under Nylandsbrua på Grønland og området rundt til et grønnere, lysere og renere byrom. Eksempler på tiltak er lyssetting, møblering og beplantning, samt midler til å se på løsninger for bedre utnyttelse av området. Det settes i tillegg av 3,2 mill. på investeringsbudsjettet til formålet, slik at totalen summerer seg til 5,7 mill. i 2026.

Konkrete innsparingstiltak

Redusere publikumsrettet informasjon i BYM

Byrådet legger opp til å redusere omfanget av publikumsrettet informasjon i Bymiljøetaten mot en tilsvarende reduksjon i vedtatt rammekutt.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	690 649	605 752	777 057
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 124 030	1 086 189	1 064 978
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 875	12 300	9 801
Overføringsutgifter	442 147	142 183	144 148
Finansutgifter	523 516	0	0
Sum Driftsutgifter	2 789 217	1 846 424	1 995 984
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-416 924	-440 543	-382 543
Refusjoner	-582 836	-531 353	-277 620
Overføringsinntekter	-55 668	163 284	-114 591
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-521 462	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 576 890	-808 612	-774 754
Sum	1 212 327	1 037 812	1 221 230

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
542 Bymiljøetaten (MOS)	108015	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak	320	320	320	320
542 Bymiljøetaten (MOS)	112024	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	15 000	15 000	15 000	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	113005	Program Gateopprustning	20 000	20 000	20 000	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	113009	Universell utforming	10 000	10 000	10 000	10 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	117003	Friluftsliv	20 300	21 800	21 800	10 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	117006	Byutvikling	152 416	146 311	152 988	173 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	119011	Rehabiliteringsprosjekter	19 200	16 000	16 000	16 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	119012	Røkryss	13 788	13 788	13 788	251 100
542 Bymiljøetaten (MOS)	121020	BYM - Byutviklingsprosjekter	45 075	56 050	57 025	50 650
542 Bymiljøetaten (MOS)	122029	Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann	12 000	17 000	8 000	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	122050	Biomangfold	3 900	3 400	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
542 Bymiljøetaten (MOS)	123026	Trafikkreduksjon	10 000	10 000	10 000	10 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	123036	Akersgata	6 300	0	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	124014	Asfaltering og rehabilitering av gate og vei	103 000	103 000	103 000	103 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	124029	Gateopprustning Bergstien	60 000	0	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	124037	Refstadparken	120 000	106 000	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	125005	Park, møteplasser og nærnatur	60 000	60 000	60 000	60 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	125007	Østensjøbekken - bekkeåpning	7 100	2 600	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	125020	Briskebytrikken	51 000	3 000	0	0
Totalsum			729 399	604 269	487 921	684 070

Brutto investeringsbudsjett

Akersgata

Akersgata mellom Prinsens gate og Grensen er oppgradert med bedre forhold for gående og syklende og tilrettelegging for økt byliv. Avsetningen i 2026 vil gå til avslutning av investeringsprosjektet.

Asfaltering og rehabilitering av gate og vei

Det kommunale veinettet i Oslo er preget av et betydelig vedlikeholdsetterslep. Dette rammer fremkommeligheten for blant andre gående, syklist, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. For å ta ned etterslepet, foreslår byrådet en årlig avsetning på 100 mill. i økonomiplanperioden. Dette kommer i tillegg til foreslått økt avsetning med 62,5 mill. over driftsbudsjettet. Samtidig foreslås avsetningen gjennom økonomiplanen på prosjektnummer 118009 Støy- og luftforurensning flyttet til prosjekt 124014.

Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)

Belysningsanleggene i Oslo er gamle og preget av stor slitasje. Midlene benyttes til å sikre tilstrekkelig rehabilitering og forhindre utfall.

Biomangfold

Midlene går til ivaretagelse av naturen og det biologiske mangfoldet i Oslo, herunder restaurering av blomsterenger, myr, amfibiedammer, vassdragsnatur og marin natur.

Briskebytrikken

Prosjektet skal tilrettelegge strekningen for de nye trikkene, SL 18, og samtidig gjennomføre nødvendig oppgradering av teknisk infrastruktur, det vil si nye skinner, gater, fortau, vann- og avløpsledninger, bedre overvannshåndtering, belysning og ikke minst holdeplasser tilpasset alle brukere. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Vann- og avløpsetaten (VAV) og Bymiljøetaten (BYM). Prosjektet har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring. Ekstern kvalitetssikrer foreslår en styringsramme (P50) for prosjektet på 380 mill. og en kostnadsramme (P85) på 470 mill. Den delen av prosjektet som gjelder Bymiljøetaten, har en styringsramme (P50) på 74 mill. og en kostnadsramme (P85) på 91 mill.

BYM - Byutviklingsprosjekter

I forbindelse med utvikling og utbygging av byutviklingsområder inngår kommunen avtaler med utbyggere om finansiering av infrastruktur og byrom. De foreslåtte endringene gjør Bymiljøetaten i stand til å ivareta sine forpliktelser som utbygger av kommunale anlegg i tråd med disse avtalene. Bevilgningene til formålet er fordelt på prosjektnumrene 117006 Byutvikling og 121020 BYM – byutvikling. Av hensyn til optimal gjennomføring er det lagt til grunn at Bymiljøetaten kan omdisponere mellom disse to prosjektnumrene.

Byutvikling

I forbindelse med utvikling og utbygging av byutviklingsområder inngår kommunen avtaler med utbyggere om finansiering av infrastruktur og byrom. De foreslåtte endringene gjør Bymiljøetaten i stand til å ivareta sine forpliktelser som utbygger av kommunale anlegg i tråd med disse avtalene. Bevilgningene til formålet er fordelt på prosjektnumrene 117006 Byutvikling og 121020 BYM – byutvikling. Av hensyn til optimal gjennomføring er det lagt til grunn at Bymiljøetaten kan omdisponere mellom disse to prosjektnumrene.

Friluftsliv

Byrådet legger sammen med tilleggsinnstillingen frem forslag til behovsplan for friluftsliv, park og nærnatur og foreslår en årlig avsetning på 10 mill. til oppfølging av planen, i tillegg til en økt avsetning på 20 mill. til park, møteplasser og nærnatur. Bedre tilrettelegging for friluftsliv skal bidra til trivsel, folkehelse og naturopplevelser i hele byen.

Gateopprustning Bergstien

Midlene benyttes til gateopprustning og sikringstiltak ved synagogen i Bergstien. I revidert budsjett ble 28 mill. reperiodisert fra 2025 til 2026, og samlet bevilgning for 2026 er derfor på 60 mill.

Hjertesoner

En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på trafiksikkerhet og hvor det ønskes at foresatte ikke kjører. Hjertesonene er et samarbeid mellom skolen/FAU, Oslo kommune og Trygg trafikk. Bymiljøetaten har ansvar for å gjennomføre nødvendige fysiske tiltak. Ved utgangen av 2025 forventes at 59 av totalt 130 skoler med barnetrinn vil være hjertesoneskoler. Det foreslås en årlig avsetning på 26,040 mill. til hjertesonetiltak ved skoler med barnetrinn, i tråd med byrådets ambisjon om at alle skoler skal bli en del av hjertesonearbeidet. Bevilgningen finansieres med statlige belønningsmidler over byvekstavtalen, og forutsetter at det settes av midler over statsbudsjettet.

Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann

Klimaendringene er her, og Oslo er ikke godt nok rustet til å håndtere en ekstrem nedbørshendelse på en tilfredsstillende måte. En urban flom vil ha svært store økonomiske konsekvenser for både private og kommunen. I tillegg vil oversvømte veier og annen infrastruktur, hindre fremkommeligheten for nødetatene og kunne sette kollektivtransporten ut av spill. Byrådet legger derfor i budsjettet opp til en forsterket innsats for å redusere sårbarheten i en akutt situasjon og begrense skader på privat og offentlig eiendom. Bymiljøetaten har identifisert 17 prosjekter som bør initieres for å oppnå redusert sårbarhet og skadeomfang. For å trappe opp arbeidet med å utrede de enkelte prosjektene foreslår byrådet en avsetning på 1 mill. i 2025 og 6 mill. i 2027 ut over allerede vedtatt avsetning i økonomiplanen.

Park, møteplasser og nærnatur

Et av de viktigste grepene for å møte klimaendringene, er å gi større plass til naturen i byggesonen. Parker og grøntområder er viktig for å ta vare på det biologiske mangfoldet, binde karbon og skape gode nabolag over hele byen. Midlene som bevilges over prosjektet skal benyttes til å opprette og rehabilitere parker, benker, møteplasser, leke- og aktivitetsanlegg, turveier, parkgater m.m. i byggesonen. Byrådet foreslår å øke den årlige avsetningen til formålet fra 40 til 60 mill., blant annet for å bidra til oppfølging av behovsplan for friluftsliv, park og nærenatur som vil legges frem sammen med tilleggsinnstillingen. Bevilgningen må også sees i sammenheng med foreslått avsetning på 20 mill. til grønne gater, lekeplasser og levende byrom på driftsbudsjettet.

Program Gateopprustning

Formålet med prosjektet er å gjøre mindre oppgraderinger av eksisterende gateinfrastruktur, herunder rehabilitering av brosteinsgater og andre veier, reinvestering i teknisk infrastruktur som rekkverk og støttemurer m.m.

Refstadparken

Bystyret fattet i forbindelse med revidert budsjett for 2024 investeringsbeslutning for opparbeidelse av Refstadparken, tidligere omtalt som Hovinparken. Styringsramme P50 for tiltaket er 261 mill. og gjenværende behov foreslås bevilget med 120 mill. i 2026 og 106 mill. i 2027.

Rehabiliteringsprosjekter

Midlene vil brukes til å rehabilitere bygningsmasse og infrastruktur som Bymiljøetaten forvalter for kommunen. I 2026 er det satt av 3,2 mill. til tiltak i Olafiagangen på Grønland. Dette kommer i tillegg til avsetning på 2,5 mill. over driftsbudsjettet.

Røakrysset

Det er i Handlingsprogram for Oslopakke 3 avsatt 11 mill. årlig i bompenger i perioden 2026–2028 og 216 mill. i 2029 til å finansiere Røatunnelen. Justert for mva.-refusjon gir dette en avsetning på 13,788 mill. i 2026–2028 og 251,1 mill. i 2029.

Skogavgiftsfondfinansiert tiltak

Over prosjektet foretas løpende skogplanting, skogkultur (tynning, ungsogpleie) og vedlikehold av skogsveier. Hvilke tiltak som kan gjennomføres med midler fra skogavgiftsfondet, er regulert i lov.

Trafikkreduksjon

Byrådet foreslår å videreføre avsetningen til trafikkreduksjon i 2029 på samme nivå som i 2028. Midlene benyttes til tiltak for å redusere biltrafikken og skape bedre bomiljøer.

Universell utforming

Byrådet foreslår å videreføre avsetningen til universell utforming i 2029 på samme nivå som i 2028. Midlene benyttes til tiltak i tråd med strategi for universell utforming.

Østensjøbekken - bekkeåpning

Åpning av Østensjøbekken ligger inne i vedtatt forvaltningsplan for Østensjøområdet. I forbindelse med åpningen skal natur reetableres, restaureres og etableres, samt oppgraderes slik at området blir mer attraktive og styrker det biologiske mangfoldet.

Klimaprofil

Bymiljøetaten er en viktig aktør i kommunens klimaarbeid, blant annet gjennom å tilrettelegge for gange, sykkel og kollektivtrafikk. Myke trafikanter og kollektivtrafikk prioriteres i alle nye prosjekter. Fra 2026 legger byrådet også opp til en opptrappingsplan for å etablere flomveier for å begrense oversvømmelser ved ekstremvær.

Bymiljøetaten har byttet ut alle fossile maskiner og kjøretøy der dette er mulig. Gjenstående fossile maskiner og kjøretøy vil byttes ut så snart utslippsfrie alternativer finnes på markedet. Etaten stiller miljøkrav i alle anskaffelser innenfor bygg-, anleggs- og transportsektoren.

Etaten forvalter arealer med et mål om høyt opptak og lagring av karbon.

Tilskuddsmidler

Bymiljøetatens ramme omfatter tilskudd til følgende formål og organisasjoner:

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
542	Oslofjorden Friluftsråd	4 666	4 936	5 201	14 803
542	Oslo og Omland Friluftsråd	1 702	1 800	1 936	5 438
542	Oslomarkas fiskeadministrasjon	650	650	650	1 950
542	Redningsskøyta Uni Oslofjord	100	100	100	300
542	Skjærgårdstjenesten	1 473	1 473	1 473	4 419
542	Støytilskudd	500	500	500	1 500
542	Tilskuddsordning for friluftsfri- og naturvernorganisasjoner	3 322	3 222	3 222	9 766
542	Tilskuddsordning for dyrevern	2 000	2 000	2 000	6 000
542	Tilskuddsordning for redusert plastforurensning	3 000	3 000	3 000	9 000
542	Tilskuddsordning for urbant landbruk	2 000	2 000	2 000	6 000
542	Tilskuddsordning for å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden	1 000	2 000	2 000	5 000
542	Den norske turistforening Oslo og omegn	900	900	900	2 700
542	Naturvernforbundet i Oslo og Akershus	500	500	500	1 500
542	Matsentralen	400	400	400	1 200
542	Dyrebeskyttelsen	250	250	250	750
542	Maridalens venner	250	250	250	750
542	Oslo Elveforum	190	190	190	570
542	Østensjøvannets venner	150	150	150	450

Økonomiplan for 2026-2029

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådsforslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
542	Dyrenes hus	100	100	100	300
542	Groruddalen Miljøforum	100	100	100	300
542	Østmarkas venner	100	100	100	300
Sum		23 353	24 721	25 122	73 196

Merknader til tabellen

- **Skjærgårdstjenesten:** Beløpet for 2026 skal baseres på bevilgning fra staten i 2026. Det er ikke mulig å beregne på forhånd hva som eventuelt blir vedtatt fra statens side for 2026, og det er i tilskuddstabellen lagt til grunn en videreføring av 2025-nivået. Staten finansierer 50 %, kommunene 40 % og Oslofjordens friluftsråd 10 % av Skjærgårdstjenesten. Kommunenes bidrag er basert på statens bevilgning.
- **Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA):** Medlemskontingenten utgjør 50 øre per innbygger i Oslo. I tillegg er det satt av tilskudd til ekstra driftsstøtte.
- **Oslo og Omland Friluftsråd (OOF):** Medlemskontingenten utgjør 2,51 kr pr innbygger i Oslo.
- **Oslofjorden Friluftsråd (OF):** Medlemskontingenten utgjør 6,88 kr pr innbygger i Oslo.

Folkemengde og befolkningstall for Oslo pr 1. januar 2025: 724 300, jf. tall hentet fra Oslostatistikken.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak.

Øremerkede midler

Oppført beløp er foreslått bevilgning i 2026 til prosjektet/prosjektene. Midlene forutsettes brukt i 2026 i samsvar med planlagt fremdrift.

Øremerkede og overførbare midler

		Tall i 1 000
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp
542XXXX	Drift og vedlikehold av veinettet	125 000

Bymiljøetaten - parkering (MOS)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten håndhever trafikk- og parkeringsbestemmelsene på offentlig gate og vei og sikrer tilgjengelighet og fremkommelighet for alle i byen. Virksomhetsområdet bidrar med et netto overskudd til bykassa, i hovedsak fra parkeringsavgifter, parkeringsgebyrer, salg av beboerparkeringstillatelser og kontrollsanksjoner. Bymiljøetaten drifter og vedlikeholder betalingsautomater, trafikkskilt og ladestolper på kommunal vei i Oslo.

I tillegg til parkeringsvirksomheten har Bypatruljen oppgaver knyttet til trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom tilstedeværelse og samarbeid med andre aktører. Etaten håndhever de deler av politivedtekten som omfatter forsøpling, reklame, gårdeiers særlige plikter til renhold/rassikring av snø/is og containerplassering.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Bymiljøetaten administrerer i overkant av 36 000 regulerte parkeringsplasser i Oslo. Av disse var det, ved utgangen av 2024, 28 002 beboerparkeringsplasser, 3 275 avgiftsplasser, 2 450 ladeplasser, 1 583 HC-plasser og 978 bildelingsplasser. I tillegg håndhever etaten bestemmelser på kommunale inn- og utfartsparkeringer og på kommunal gategrunn uten avgiftsparkering.

Byrådet arbeider med ny forbruksbasert modell for lading av ladbare kjøretøy ved kommunale ladepunkter. Forslag til satser for lading, vilkårsparkering og beboerbevis vil derfor bli fremmet i forbindelse med Tilleggsinnstillingen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall miljøgebyrer	1 185	1 172	1 701	2 471
Antall P-kort for forflytningshemmede	4 749	4 584	4 585	4 542
Andel HC-plasser i forhold til alle kommunale P-plasser i %	3,6 %	3,8 %	3,7 %	3,8 %
Antall p-plasser for næringsparkering i sentrum	117	119	113	113
Antall timer tilstedeværelse fra Bymiljøetatens bybetjenter i Oslo hele døgnet gjennom hele året	109 517	109 867	109 916	110 255
Totalt antall ordinære kommunale ladepunkt	2 174	2 132	2 254	2 346
Totalt antall hurtiglade punkt med kommunal involvering	39	50	54	72
Totalt antall ladepunkt tilrettelagt for drosje	15	44	46	60
Totalt antall ladepunkt tilrettelagt for vare- og nyttetransport med kommunal involvering	162	180	196	102

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	Byen, byrommene, parkene og friluftsområdene er brukervennlige, tilgjengelige og attraktive	
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	-418 984	-418 984	-418 984	-418 984
Vedtak forrige periode				
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering	-5 689	-7 431	-9 411	-9 411
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-5 689	-7 431	-9 411	-9 411
Vedtak forrige periode	-5 689	-7 431	-9 411	-9 411
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	-424 673	-426 415	-428 395	-428 395
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-15 599	-15 599	-15 599	-15 599
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-15 599	-15 599	-15 599	-15 599
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering	0	0	0	-1 868
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-1 868
Konkrete innsparingstiltak				
Optimalisere drift av gebyrinnkreving	0	0	-22 000	-22 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	0	0	-22 000	-22 000
Endringer	0	0	-22 000	-23 868
Ramme 2026-2029	-440 272	-442 014	-465 994	-467 862

Vedtak forrige periode

Generell rammereduksjon Bymiljøetaten parkering

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 5,7 mill. i 2026 økende til 9,4 mill. i 2029.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	126 546	122 395	126 557
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	172 796	202 304	202 907
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0
Overføringsutgifter	15 494	22 896	23 674
Finansutgifter	12 528	0	0
Sum Driftsutgifter	327 363	347 595	353 138
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-626 773	-752 385	-778 719
Refusjoner	-14 618	-14 194	-14 691
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-24	0	0
Sum Driftsinntekter	-641 415	-766 579	-793 410
Sum	-314 052	-418 984	-440 272

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	122030	Lading av elkjøretøy - pakke	43 771	0	0	0
Totalsum			43 771	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Lading av elkjøretøy - pakke

Midlene går til utbygging av kommunale ladepunkter og hurtiglådere for vare- og nyttetransport og til etablering av hurtiglading for tungtransport.

Klimaprofil

Gjennom å tilby ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy, gjør kommunen det enklere for innbyggere og næringsliv å bytte ut fossile kjøretøy med utslippsfrie alternativer. Bymiljøetaten har utarbeidet et faglig grunnlag for utvikling av kommunens ladeinfrastruktur. Dette danner grunnlag for etatens operasjonelle planer for etablering av ny ladeinfrastruktur.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Usikkerhetsavsetning investering MOSM

Ansvarsområde

Kapitlet skal dekke usikkerhetsavsetninger for investeringsprosjekter med kostnadsramme under 3 mrd. i sektoren.

Bevilgningen i 2025 overføres i sin helhet til 2026 etter årsregnskapet er avsluttet.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)

Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring skal sikre et tilbud til næringsaktører med mindre mengder avfall. En næringsaktør er i denne sammenheng en som genererer avfall, men som ikke er en husholdning. Dette inkluderer private næringsdrivende, men også offentlige virksomheter som skoler, sykehjem og barnehager. Tilbudet omfatter innsamling av kildesortert avfall og mottak av blant annet grovavfall, farlig avfall, park- og hageavfall og hestemøkk.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Renovasjons- og gjenvinningsetaten samler inn kildesortert avfall fra Oslo kommunes skoler. I samarbeid med Oslobygg og Undervisningsetaten arbeider etaten for å øke materialgjenvinningsgraden. Kildesorteringen på skolene gir mer matavfall og plastemballasje til materialgjenvinning og er holdningsskapende. Etaten har også et tilbud om innsamling av kildesortert avfall fra næringsdrivende som har husholdningslignende avfall.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall næringsbesøkende på gjenvinningsstasjonene	22 448	22 227	18 467	20 352
Tonn kildesortert næringsavfall til sortering	1 686	1 122	848	778
Tonn restavfall fra næringskunder direkte til forbrenning	7 410	8 505	8 398	8 412
Tonn totalt næringsavfall	28 570	28 886	28 963	29 410

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Utnytte ressursene i avfallet på best mulig måte

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	-32 730	-32 730	-32 730	-32 730
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring	-1 783	-2 304	-2 830	-2 830
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-1 783	-2 304	-2 830	-2 830
Vedtak forrige periode	-1 783	-2 304	-2 830	-2 830
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	-34 513	-35 034	-35 560	-35 560

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-1 390	-1 390	-1 390	-1 390
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	-1 390	-1 390	-1 390	-1 390
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Renovasjons- og gjenvinningsetaten -næring	0	0	0	-502
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-502
Nye tiltak				
Økte forbrenningskostnader og prisøkning næringskunder	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	0	0	0	0
Endringer	0	0	0	-502
Ramme 2026-2029	-35 903	-36 424	-36 950	-37 452

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Renovasjons- og gjenvinningsetaten næring

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 1,8 mill. i 2026 økende til 2,8 mill. i 2029.

Nye tiltak

Økte forbrenningskostnader og prisøkning næringskunder

Byrådet foreslår 2 mill. for å dekke økte forbrenningskostnader. I tillegg forslås det å øke prisene for næringskundene, tilsvarende 2 mill. Prisøkningen gjelder restavfallsbeholderen. Dette gir også næringskunder insentiv til bedre kildesortering.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	44 893	41 131	42 530
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	53 829	46 424	48 069
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 955	3 137	3 241
Overføringsutgifter	6 037	540	558
Finansutgifter	12 673	0	0
Sum Driftsutgifter	122 387	91 232	94 398
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-134 282	-123 852	-130 187
Refusjoner	-2 059	-74	-77
Overføringsinntekter	0	-36	-37
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-12 668	0	0
Sum Driftsinntekter	-149 009	-123 962	-130 301
Sum	-26 622	-32 730	-35 903

Klimaprofil

Utslipp fra avfallsforbrenning beregnes ut fra mengde og fra faktor for karboninnhold i avfallet. Økt kildesortering av plast reduserer utslipp. Karbonfangst ved forbrenning kan gjøre prosessen nær utslippsfri og byrådet utreder hvordan dette målet kan nås.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Brann- og redningsetaten (MOS)

Ansvarsområde

Brann- og redningsetaten har ansvar for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Etaten ivaretar følgende oppgaver:

- operativt arbeid ved akutte hendelser og ved ulykker med farlig stoff eller gods
- redningsinnsats og kjemikalievern til sjøs samt drukningsberedskap
- hjelpetjenester ved avsporing av trikk og T-bane, heisstopp og innlåsing
- restverdiredning
- operativt ansvar for håndtering av skogbrann
- koordinering av ansvaret mellom etatene ved ekstremværehendelser

Brann- og redningsetaten ivaretar Oslo kommunes ansvar på følgende områder:

- vertskommune for interkommunal beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord
- drift av 110-nødmeldesentralen for kommunene Asker, Bærum og Oslo
- kommunens plikter under sivilforsvarsforskriften

Etatens virksomhet finansieres av bykassen og ved salg av tjenester relatert til primæroppgavene. Feie- og tilsynsvirksomheten finansieres over selvkost-sektoren på eget budsjettkapittel, 651.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Innen beredskap har Brann- og redningsetaten tre hovedinnsatsfaktorer: Bemanning, materiell og brannstasjoner/110-sentral.

Det er behov for å oppgradere brannstasjonene for å ivareta HMS-krav om å skille ren og skitten sone. Ved Kastellet brannstasjon er det kommet pålegg fra Arbeidstilsynet og det er planlagt etablert en midlertidig løsning. For de øvrige stasjonene har tilsynet uttrykt en tydelig forventning om at kommunen imøtekommer gjeldende krav til HMS. Byrådet foreslår derfor følgende tiltak i dette budsjettet:

- Briskeby brannstasjon: Midler til ny vaskehall inkludert rehabilitering av kjeller og etablering av nytt dekke (budsjetteres under Oslobygg KF).
- Sagene: Midler til midlertidig løsning og forprosjekt og omregulering for etablering av varig løsning.

Byrådet ser behov for å styrke koordineringen av kommunens operative beredskap for å håndtere ekstremvær. Denne koordineringsfunksjonen er tillagt Brann- og redningsetaten. Byrådet foreslår å styrke evnen til håndtering av ekstreme nedbørsmengder og annet ekstremvær i 2026 og anskaffe nødvendig utstyr.

Sivilforsvaret har pålagt Oslo kommune å stille lokaler til rådighet for lager- og undervisningsformål for Oslo og Akershus Sivilforsvardistrikt fra juni 2025. Byrådet foreslår en styrking av etatens budsjett for å ivareta kommunens forpliktelser.

Byrådet foreslår også en økning av gebyret ved unødig utrykning for å redusere slitasje på mannskap og materiell.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall omkomne i brann	5	4	6	3
Antall bygningsbranner	398	300	367	387
Antall reddede personer i branner og ulykker	107	128	132	106
Responstid (gjennomsnitt) i 110-sentralen fra nødansrop besvares til utvarsling starter	1,34	0,00	1,28	1,36
Responstid i utrykning fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet	7,14	7,13	7,12	7,15
Antall utrykninger	13 771	15 021	15 502	14 932
Antall unødige utrykninger (tilknyttet alarmanlegg)	5 460	6 574	6 770	7 170

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Brann- og ulykkesberedskap med rask respons og tilstrekkelig kvalitet

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	583 667	583 667	583 667	583 667
Vedtak forrige periode				
Avvikling Marienlyst midlertidige brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn	-100	-900	-900	-900
Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Generell rammeendring Brann- og redningsetaten	-12 958	-17 045	-20 926	-20 926
Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone	300	300	300	300
Lokaler for lager for sivilforsvaret og etatens serviceseksjon	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Mulighetsstudie ren og skitten sone	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel	-498	-1 009	-1 009	-1 009
Økte inntekter – unødige utrykning næringseiendom	500	1 000	1 500	1 500
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-27 756	-32 654	-36 035	-36 035
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	555 911	551 013	547 632	547 632
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	18 523	18 523	18 523	18 523
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	18 523	18 523	18 523	18 523
Generell rammeendring				

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Generell rammereduksjon Brann- og redningsetaten	0	0	0	-3 747
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-3 747
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-4 526	-4 526	-4 526	-4 526
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-176	-176	-176	-176
Sum Andre tekniske justeringer	-4 702	-4 702	-4 702	-4 702
Nye tiltak				
Merkostnader knyttet til andre plikter fra Sivilforsvaret	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Nye tiltak	3 000	3 000	3 000	3 000
Konkrete innsparingstiltak				
Økt gebyr unødig utrykning til alarmanlegg bolig	-3 724	-2 915	-2 188	-1 533
Sum Konkrete innsparingstiltak	-3 724	-2 915	-2 188	-1 533
Endringer	-5 426	-4 617	-3 890	-6 982
Ramme 2026-2029	569 008	564 919	562 265	559 173

Vedtak forrige periode

Avvikling Marienlyst midlertidige brannstasjon og erstatningsarealer på Bryn

Brann- og redningsetaten har flere midlertidige lokaler. Leieforholdet for telthall på Marienlyst, som har vært benyttet som beredskapslager etter at mannskapene flyttet tilbake til Briskeby brannstasjon, avsluttes. Etaten har, som en midlertidig løsning, tatt i bruk gamle Bryn brannstasjon som beredskapslager. Plan- og bygningsetaten har gitt tillatelse til etablering av en midlertidig telthall for parkering av stigebil og lift på Bryn til september 2026.

Forprosjekt ny brannstasjon Oslo sør

I revidert budsjett for 2024 ble det bevilget 2 mill. til oppstart forprosjekt ny brannstasjon sør. 13 mill. ble satt av i 2025 for å fullføre arbeidet med forprosjekt og søknad om byggetillatelse for ny brannstasjon i Oslo sør. Bevilgningen på driftsbudsjettet utgår fra 2026.

Generell rammeendring Brann- og redningsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 12,958 mill. i 2026 økende til 20,926 mill. i 2029.

Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall ren og skitten sone

Det er etablert en midlertidig løsning med vaskehall på Kastellet brannstasjon, i påvente av etablering av ny brannstasjon i Oslo sør. Oslobygg KF og Brann- og redningsetaten fant at det er mer gunstig å kjøpe enn å leie hallen. Det gir redusert behov for driftsmidler enn tidligere antatt og bevilgningen er redusert med 0,3 mill. i 2026, sammenliknet med 2025.

Lokaler for lager for sivilforsvaret og etatens serviceseksjon

Lagring av sivilforsvarsmateriell er en plikt som tilligger Oslo kommune etter sivilbeskyttelsesloven § 12, og Sivilforsvaret har varslet kommunen om behov for lagringsplass fra sommeren 2025 etter endringer i sivilforsvarets egne lagerlokaler. Smestad brannstasjon mangler godkjent løsning for ren og uren sone, og for å kunne etablere nødvendige løsninger må etatens serviceseksjon, som holder til der, flytte til andre lokaler. Det ble vurdert at det var hensiktsmessig med samlokalisering av etatens funksjoner og Sivilforsvarets lagerbehov. Brann- og redningsetaten har inngått avtale om leie av lokaler i Jernkroken 18, og det ble satt av midler til husleie fra 2025, samt til flyttekostnader på 1 mill. for etaten første år.

Mulighetsstudie ren og skitten sone

Det ble satt av 1 mill. årlig i 2024 og 2025 for å utrede løsninger for ren og skitten sone på stasjonene Grorud, Smestad og Sagene. Bevilgningen utgår fra 2026.

Overføring av feiing selvkost til eget kapittel

Fra 2024 ble det opprettet eget budsjettkapittel for selvkostregnskapet, kap. 651. Det er lagt inn justeringer i fordelingen mellom kapitlene.

Økte inntekter – unødig utrykning næringseiendom

Fra 1. januar 2025 økte prisen for unødige utrykninger til næringsbygg. Formålet er å få færre unødige utrykninger. Unødige utrykninger vil redusere belastningen på kjøretøy og miljø, frigjøre tid til øvelser, faglig utvikling og forebyggende arbeid i etaten samt redusere risikoen i trafikken. Etaten har også etablert et forkontor til 110-sentralen for å følge opp meldinger fra brannalarmanlegg før utrykning settes i gang. Begge tiltakene vil bidra til å styrke beredskapen. Inntektsøkningen forventes å avta over tid når antallet unødige utrykninger reduseres, og budsjetteffekten i planperioden tar hensyn til dette.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Merkostnader knyttet til andre plikter fra Sivilforsvaret

Sivilforsvaret har pålagt Oslo kommune å stille lokaler til rådighet for lager- og undervisningsformål for Oslo og Akershus Sivilforsvardistrikt fra juni 2025. Utgifter til lager for Sivilforsvaret kan i henhold til sivilforsvarsforskriften deles mellom kommunene i sivilforsvarsdistriktet basert på folketall. Først i 2027 vil Oslo kunne etterfakturere nabokommunene for kostnader som påløper i 2026. Byrådet foreslår at bevilgningen til formålet økes med 3 mill. kroner årlig.

Konkrete innsparingstiltak

Økt gebyr unødig utrykning til alarmanlegg bolig

Brann- og redningsetaten tilbyr borettslag og næringseiendommer direkteilkobling av deres brannalarm til 110-sentralen. Omtrent halvparten av etatens utrykninger til varsler fra slike brannalarmer er unødige, det vil si at det ikke var en reell hendelse. Slike utrykninger beslaglegger ressurser og øker slitasjen på mannskap og materiell.

Gårdeier må betale gebyr ved unødig utrykning. For abonnenter til næringsbygg ble gebyret justert opp til 7 060 kroner med virkning fra 01.01.2025. Byrådet foreslår å øke gebyret for

utrykning til bygårder (boliger) fra 1 247 kroner til 2 495 kroner med virkning fra 01.01.2026. Oslo kommune ligger i dag lavt i pris sammenlignet med andre kommuner med liknende tjeneste. Økningen forventes å gi en reduksjon i antall utrykninger, slik at inntektene gradvis vil synke. Byrådet foreslår å øke salgsinntektene på kapitlet med 3,724 mill. i 2026, synkende i økonomiplanen til 1,533 mill. i 2029.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	546 705	547 777	561 630
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	143 973	120 252	98 116
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	41 160	56 668	58 427
Overføringsutgifter	32 460	17 046	17 633
Finansutgifter	25 452	0	0
Sum Driftsutgifter	789 751	741 743	735 806
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-123 119	-107 560	-114 532
Refusjoner	-66 572	-50 516	-52 266
Overføringsinntekter	-17	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-21 774	0	0
Sum Driftsinntekter	-211 482	-158 076	-166 798
Sum	578 269	583 667	569 008

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	120049	Utstyr, transportmidler, maskiner	45 400	28 400	10 000	10 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	126021	Sagene brannstasjon - midlertidig tiltak	10 000	0	0	0
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	126022	Sagene brannstasjon - forprosjekt	3 000	0	0	0
Totalsum			58 400	28 400	10 000	10 000

Brutto investeringsbudsjett

Sagene brannstasjon - forprosjekt

Sagene brannstasjon mangler løsninger for ren og skitten sone. Det er behov for midlertidige tiltak og en plan for en permanent løsning. Brannstasjonen omfattes av antikvariske hensyn, og det er behov for omregulering for å løse behovet på sikt. Byrådet foreslår å sette av en engangssum på 3 mill. til forprosjekt og omregulering for en varig løsning på Sagene brannstasjon. Når forprosjekt er ferdig, vil det være behov for investeringsmidler for å gjennomføre tiltak.

Sagene brannstasjon - midlertidig tiltak

Sagene brannstasjon mangler akseptable løsninger for ren og skitten sone. På grunn av antikvariske hensyn og begrensninger på tomten, kan dette ikke løses med kontainerløsninger som på andre brannstasjoner, og det er nødvendig med mer omfattende tiltak, selv om de bare er midlertidige. Byrådet foreslår å sette av 10 mill. til tiltaket.

Utstyr, transportmidler, maskiner

Investeringsprosjektet dekker etatens reinvesteringer i utstyr, kjøretøy m.m. som skal føres i bykasseregnskapet.

Ekstremvær krever annet utstyr enn det Brann- og redningsetaten har i dag. For å styrke klimaberedskapen og ha en robust utrustning for å håndtere ekstremværsituasjoner, foreslår byrådet å bevilge 7 mill. i 2026.

Klimaprofil

Etatens budsjett viderefører drift på linje med tidligere år og vil gi klimagassutslipp fra bygningsmasse, bilpark og brannbåt i tilnærmet samme omfang. Bygningsmassen er under fornying, noe som er ventet å redusere energiforbruket og dermed klimagassutslippet på sikt. Samtidig vil byggefasen gi indirekte utslipp knyttet til produksjon av byggematerialer. Byggeprosjektene vil gjennomføres i tråd med gjeldende føringer om utslippsfri byggeplass og klimavennlig materialbruk. Etatens utrykningskjøretøyer har foreløpig ingen reelle alternativer til diesel. Overgang til nullutslippsløsninger vil derfor ta lenger tid for denne delen av etatens kjøretøypark. Det samme gjelder for brannbåten som er under anskaffelse. Etatens øvrige bilpark er elektrisk. Samlet sett vil derfor ikke klimagassutslippene fra Brann- og redningsetaten endres vesentlig i økonomiplanperioden.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Kjøp av transporttjenester (MOS)

Ansvarsområde

Budsjettkapittelet omfatter Oslo kommunes kjøp av kollektive transporttjenester gjennom Ruter AS, som planlegger, administrerer og markedsfører den lokale kollektivtransporten i Oslo kommune og Akershus fylke. Transporttjenestene utføres av operatører som inngår kontrakter med Ruter AS. Selskapet eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Ruter AS skal legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo- og Akershusregionen.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Kollektivtransporten i Oslo har vist en solid og god utvikling over mange år, og har bidratt til at biltrafikken ikke har økt siden 2007 på tross av betydelig befolkningsvekst. Folk har i stor grad gått tilbake til gamle reisevaner etter pandemien. Dette innebærer at flere og flere har kollektiv som sitt foretrukne transportmiddel. For 2026 estimerer Ruter en trafikkvekst for kollektivtrafikken på 1,8 %. Samtidig som Ruter opplever en passasjervekst, har prisveksten de senere årene vært særlig høy for kollektivtransporten. Dette skyldes blant annet utviklingen innen rente- og valutamarkedet, materialkostnader og materialtilgang, samt et stramt arbeidsmarked. Prisveksten merkes hos både Ruter selv og alle Ruters operatører.

Byrådet foreslår derfor å øke budsjettet med 101 mill. kroner for å sikre kollektivtilbudet og kompensere for høy prisvekst i sektoren. Byrådet ønsker at kollektivtrafikken skal være enda mer konkurransedyktig mot bil, og foreslår derfor rekordhøye kollektivbudsjetter. Det gjør det mulig å kontinuerlig utvikle tilbudet videre. Byrådet vil sikre et godt kollektivtilbud gjennom økte bevilgninger og ved at Ruter gjør hensiktsmessige ruteoptimaliseringer. Det kan blant annet innebære å tilpasse linjer, overganger og avganger slik at tilbudet bedre tilpasses de reisende. Det kan også innebære å tilby flere mobilitetsformer og et mer personlig tilpasset mobilitetstilbud.

Ruter har satt i gang et effektiviseringsprogram med mål om å spare 500 mill. årlig fra 2027, som vil omfatte både Ruters administrasjon, TET Digital AS og effektivisering av rutetilbudet. Deler av innsparingene vil realiseres allerede i 2026.

Rimeligere billetter er også virkemiddel for å øke attraktiviteten til kollektivtilbudet. Byrådet foreslår derfor å øke bevilgningen med ytterligere 105,5 mill. kroner som gjør det mulig å senke prisen på 30-dagersbilletten for voksne med 50 kroner etter årlig deflatorjustering. Totalt har det sittende byrådet i sine budsjettforslag gjort det mulig å redusere prisen på 30-dagersbilletten med 200 kroner.

Byrådet har lagt til grunn forslaget til handlingsprogram 2026-2029 for byvekstavtalen for Oslo-området og Oslopakke 3. I 2026 er lagt opp til å bruke 1 319 mill. av bompengene fra Oslopakke 3 til store oppgraderingstiltak på trikk og t-bane, som bl.a. omfatter omfattende oppgradering og nyinvestering for økt standard og punktlighet. Videre er det lagt opp til å bruke 542 mill. til drift, som bl.a. omfatter styrket drift for buss, T-bane og trikk og forberedelser til mottak av nytt signal- og sikringsanlegg, CBTC, og Fornebubanen og 377 mill. til investering i CBTC. Disse midlene føres ikke over budsjettet til kommunen, men overføres direkte til Ruter AS.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	Kollektiv, sykkel og gange er attraktive førstevalg	Tilrettelegge for en attraktiv kollektivtrafikk uten å ta markedsandeler fra sykkel, gange og sparkesykkel

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	3 743 687	3 743 687	3 743 687	3 743 687
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring Kjøp av transporttjenester	6 000	6 000	6 000	6 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	6 000	6 000	6 000	6 000
Vedtak forrige periode	6 000	6 000	6 000	6 000
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	3 749 687	3 749 687	3 749 687	3 749 687
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	123 740	123 740	123 740	123 740
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	123 740	123 740	123 740	123 740
Generell rammeendring				
Generelt rammekutt, kjøp av kollektivtransport	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Sum Generell rammeendring	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
Nye tiltak				
Billigere 30-dagersbillett	105 500	115 364	115 364	115 364
Sikre kollektivtilbudet	101 000	101 000	101 000	101 000
Sum Nye tiltak	206 500	216 364	216 364	216 364
Endringer	169 500	179 364	179 364	179 364
Ramme 2026-2029	4 042 927	4 052 791	4 052 791	4 052 791

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Kjøp av transporttjenester

I vedtatt budsjett ble en generell rammeendring vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Generell rammeendring

Generelt rammekutt, kjøp av kollektivtransport

Byrådet foreslår et generelt rammekutt på om lag 1 % av tilskuddet fra Oslo, tilsvarende 37 mill.

Nye tiltak

Billigere 30-dagersbillett

Byrådet foreslår å redusere 30-dagersbilletten i sone 1 med 50 kroner og øke bevilgningen med 115 mill. årlig til formålet.

Sikre kollektivtilbudet

Oslo skal bli en klimatilpasset nullutslippsby. I Klimastrategien har Oslo et mål om 95 % reduksjon

i klimagassutslipp innen 2030, en utslippsfri transportsektor, og betydelig redusert biltrafikk. Byrådet har et klart mål om at kollektivtilbudet skal være tilgjengelig, effektivt og rimelig, med flere avganger og passasjerer, samt lavere billettpriser og utslipp. Det har vært svært stor kostnadsvekst i kollektivsektoren, både i Oslo og resten av landet. Dermed er ikke avsatte midler i gjeldende økonomiplanperiode tilstrekkelig for å sikre at dagens kollektivtilbud kan videreføres. Byrådet foreslår å øke budsjettet med 101 mill. for 2026 og årlig i resten av økonomiplanperioden for å kompensere for høy prisvekst i sektoren, slik at kollektivtilbudet sikres.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 491 900	3 743 687	4 042 927
Overføringsutgifter	659 288	0	0
Sum Driftsutgifter	4 151 188	3 743 687	4 042 927
Driftsinntekter			
Refusjoner	-440 555	0	0
Sum Driftsinntekter	-440 555	0	0
Sum	3 710 633	3 743 687	4 042 927

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	123037	Diakonhjemmet stasjon	65 000	50 000	20 000	0
Totalsum			65 000	50 000	20 000	0

Brutto investeringsbudsjett

Diakonhjemmet stasjon

Bystyret vedtok detaljregulering av Diakonhjemmet stasjon i 2020 og utbyggingsavtale i 2023. Bystyret vedtok finansieringsbeslutning for styringsrammen, P50, samlet 407 mill. og for kostnadsrammen, P85, samlet 452 mill. ifm. revidert budsjett 2023.

Oppdaterte kostnader fra mai 2025 tilsier nødvendig kostnadsøkning. Dette skyldes særlig at nedleggelse av Frøen og Steinerud stasjon tas inn i prosjektet og gjøres samtidig, samt lengre stengeperiode for T-banen. I tillegg har det vært usikker fremdrift for Diakonhjemmets utbyggingsprosjekt. Stasjonen forutsettes ferdigstilt i desember 2027. Prosjektet er delfinansiert av Det norske Diakonhjem, Oslopakke 3 og Vann- og avløpsetaten.

Byrådet foreslår å sette ny styringsramme (P50) til 465 mill. og ny kostnadsramme (P85) til 512 mill.

Byrådet foreslår at bevilgningen på kap. 711 økes med 35 mill. i 2026, reduseres med 27 mill. i 2027 og økes med 20 mill. i 2028. Dette utgjør en samlet merkostnad på 28 mill. for bykassa.

Klimaprofil

Byrådets forslag til bevilgning til kjøp av transporttjenester skal bidra til et effektivt, attraktivt og miljøvennlig kollektivtilbud. Tiltakene skal redusere biltrafikken og støtte opp under mål om utslippsfri mobilitet og økt bruk av kollektivtransport.

Markedsandel for kollektivtrafikk av all motorisert transport forventes å være om lag 55 % i 2026, tilsvarende nivået i 2025 og 2024. Mens trikk, t-bane og båt allerede er elektrifisert, forventes videre innfasing av elektriske busser i Oslo Sør høsten 2025. Dette vil gi økt andel utslippsfri transport i 2026.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Fornebubanen (MOS)

Ansvarsområde

Etaten Fornebubanen har ansvar for planlegging og bygging av Fornebubanen. Fornebubanen er et felles utbyggings- og samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Oslo kommune er byggherre for prosjektet. Fornebubanen går fra Fornebu til Majorstuen, med påkobling til det eksisterende T-banenettet. Traseen er 7,7 km og går i tunnel. Omtrent fem km av banen ligger i Oslo og tre km i Akershus. Det bygges seks underjordiske stasjoner samt verksted og base i tilknytning til Fornebu stasjon. Tre stasjoner vil ligge på Fornebu; Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu, og de resterende ligger på Skøyen, Vækerø og Lysaker.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Gjeldende kostnads- og styringsramme er 31,2 mrd. (P85) og 27,5 mrd. (P50), jf. revidert budsjett 2025. Fornebubanen vil ha stor aktivitet i 2026. Prosjektet har flere pågående entrepriser og to entrepriser er planlagt igangsatt.

Pågående entrepriser:

- Råbygg Fornebu stasjon og base er i full produksjon i 2026.
- Tunnelentreprisen mellom Majorstuen og Skøyen er i full produksjon i 2026.
- Flytårnet stasjon og Fornebuporten stasjon er i full produksjon i 2026.
- Lysaker stasjon og Vækerø stasjon er i full produksjon i 2026.
- Skøyen stasjon er i full produksjon i 2026.
- Dagsone Majorstuen avsluttes 1. kvartal 2026.

Planlagte igangsatte entrepriser:

- Entreprisen for teknisk installasjon Fornebu stasjon og base forventes å ha oppstart 3. kvartal 2026.
- Entreprisen for jernbaneteknikk forventes å ha oppstart 4. kvartal 2026.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Hindre ødeleggelse av natur- og friluftsområder i byggesonen og i Marka

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
712 Fornebubanen (MOS)	120001	Fornebubanen 120 001	5 000 000	4 750 000	2 300 000	341 000
Totalsum			5 000 000	4 750 000	2 300 000	341 000

Brutto investeringsbudsjett

Fornebubanen 120 001

Foreslått bevilgning er endret i tråd med utviklingen i framdrift, og er innenfor rammen for prosjektet.

Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)

Ansvarsområde

Utgifter over kapitlet går til Oslo kommunes andel av Regionkontor Landbruk (RKL), medlemsavgift i Trygg trafikk og Kollektivforum v/Transportøkonomisk institutt. Bevilgingen dekker også utredninger, prosjekter og andre driftsutgifter i sektoren.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	4 340	4 340	4 340	4 340
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel	-33	-41	-49	-49
Rensing av avrenning og lukket hogst - Regionkontor landbruk	0	0	-470	-470
Sum Vedtak forrige periode	-33	-41	-519	-519
Vedtak forrige periode	-33	-41	-519	-519
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	4 307	4 299	3 821	3 821
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	140	140	140	140
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	140	140	140	140
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel	0	0	0	-7
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-7
Endringer	0	0	0	-7
Ramme 2026-2029	4 447	4 439	3 961	3 954

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel

Det er i tidligere vedtatt budsjett lagt inn generelt rammekutt.

Rensing av avrenning og lukket hogst - Regionkontor landbruk

Gjennom Regionkontor Landbruk vil byrådet bidra med toppfinansiering av fangdammer som skal rense vann fra landbruket til Oslofjorden, støtte utprøving av lukket hogstform hos skogeiere samt øke kunnskapsformidling om kulturlandskap. Tiltakets varighet er 2025-2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 439	1 245	1 250
Overføringsutgifter	3 743	3 095	3 197
Sum Driftsutgifter	5 182	4 340	4 447
Driftsinntekter			
Refusjoner	-1 392	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 392	0	0
Sum	3 790	4 340	4 447

Grønn mobilitet (MOS)

Ansvarsområde

Sykkelprosjektet ble opprettet i 2010, men har siden 2016 vært en integrert del av Bymiljøetaten. For å sikre effektiv ressursbruk, foreslår byrådet at driftsutgiftene som tidligere har blitt ført på kap. 761 fra 2026 føres på kap. 542 Bymiljøetaten. Endringen vil ikke påvirke nivået på midler avsatt til formålene under Sykkelprosjektet.

Kap. 761 beholdes som et rent investeringskapittel for grønne mobilitetstiltak helt eller delvis finansiert gjennom Oslopakke 3 og byvekstavtalen.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Byrådet har lagt til grunn forslaget til handlingsprogram 2026-2029 for byvekstavtalen for Oslo-området og Oslopakke 3. I 2026 er det lagt opp til å bruke ca. 4,2 mrd. i bompenger og ca. 2 mrd. i statstilskudd. Til Fornebubanen er det satt av 2,2 mrd. i bompenger og 1,4 mrd. i statstilskudd. Til Bymiljøetaten er det satt av ca. 200 mill. i bompenger og 100 mill. i statstilskudd til sykkeltiltak, trafikksikkerhet, kollektivtiltak og lokale veitiltak. Det lagt opp til at Ruter bruker 1,8 mrd. i bompenger og 0,5 mrd. i statstilskudd til store oppgraderingstiltak på trikk og T-bane og drift av buss, T-bane og trikk.

Byrådet vil i 2026 prioritere sykkelprosjekter som bidrar til å tette huller og manglende forbindelser som er nødvendig for å realisere et sammenhengende sykkelveinett.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Totalt antall km sykkelveinett i Oslo (kommunalt og statlig)	254	276	293	301
Vekst i sykkeltrafikken (sykkelindeks, basisår 2014=100)	150	156	151	163
Prosentandel av befolkningen som synes det er trygt å sykle i Oslo	0,0 %	31,0 %	0,0 %	29,0 %
Prosentandel av befolkningen som synes vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om sommeren	0,0 %	66,0 %	0,0 %	69,0 %
Prosentandel av befolkningen som synes vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om vinteren	0,0 %	16,0 %	0,0 %	14,0 %
Prosentandel av befolkningen som synes sykkelveinettet i Oslo har god standard	0,0 %	33,0 %	0,0 %	36,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	92 666	92 666	92 666	92 666
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring Sykkelprosjektet	-2 431	-3 097	-3 732	-3 732
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-2 431	-3 097	-3 732	-3 732

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtak forrige periode	-2 431	-3 097	-3 732	-3 732
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	90 235	89 569	88 934	88 934
Generell rammeendring				
Rammekutt fra kap. 761 til 542	2 431	3 097	3 732	3 732
Sum Generell rammeendring	2 431	3 097	3 732	3 732
Andre tekniske justeringer				
Sammenslåing av kap. 542 og 761	-92 666	-92 666	-92 666	-92 666
Sum Andre tekniske justeringer	-92 666	-92 666	-92 666	-92 666
Endringer	-90 235	-89 569	-88 934	-88 934
Ramme 2026-2029	0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Sykkelprosjektet

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,4 mill. i 2026 økende til 3,7 mill. i 2029.

Generell rammeendring

Rammekutt fra kap. 761 til 542

Byrådet foreslår å samle kapitlene 542 og 761 på kap. 542. Det ligger inne rammekutt på kap. 761. Dette foreslås reversert mot tilsvarende økning i rammekuttet på kap. 542.

Andre tekniske justeringer

Sammenslåing av kap. 542 og 761

Sykkelprosjektet har siden 2016 vært en organisatorisk del av Bymiljøetaten. For å sikre effektiv ressursbruk på tvers og unngå unødige transaksjonskostnader, foreslår byrådet å samle utgiftskapitlene på kap. 542. Endringen er en teknisk justering og vil ikke berøre kommunens sykkelsatsing. Budsjettreduksjonen på kapittelet følges av en tilsvarende budsjettøkning på kap. 542.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	31 572	31 673	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	85 385	72 323	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	194	0
Overføringsutgifter	17 871	9 240	-0
Finansutgifter	16 255	0	0
Sum Driftsutgifter	151 082	113 430	0
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-22 666	-12 064	0
Refusjoner	-18 512	-8 700	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 232	0	0
Sum Driftsinntekter	-57 410	-20 764	0
Sum	93 672	92 666	0

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
761 Grønn mobilitet (MOS)	115012	Trafikksikkerhet	111 138	101 138	101 138	131 138
761 Grønn mobilitet (MOS)	115055	Kollektivprioriteringer	90 516	72 225	102 433	98 475
761 Grønn mobilitet (MOS)	115056	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	165 650	43 167	0	0
761 Grønn mobilitet (MOS)	119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	358 945	393 876	441 611	0
761 Grønn mobilitet (MOS)	121003	Hjertesoner	26 040	26 040	26 040	26 040
761 Grønn mobilitet (MOS)	122042	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	99 404	151 957	258 389	590 000
761 Grønn mobilitet (MOS)	124025	Bryn kollektivterminal	40 000	14 000	51 846	0
Totalsum			891 693	802 403	981 457	845 653

Brutto investeringsbudsjett

Bryn kollektivterminal

Bymiljøetaten skal utvikle kollektivknutepunktet på Bryn med ny gateterminal for buss i Østensjøveien. Prosjektet finansieres av staten over byvekstavtalen, og midlene foreslås budsjettet i tråd med forventet fremdrift med 40 mill. i 2026, 14 mill. i 2027 og 51,846 mill. i 2028.

Gang og sykkelveier, sykkelparkering

Midlene benyttes til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

Gang og sykkelveier, sykkelparkering

I handlingsprogram 2026–2029 for byvekstavtalen for Oslo-området og Oslopakke 3 er det satt av 590 mill. til gang- og sykkelveier og til sykkelparkering i 2029.

Gang- og sykkelveier, sykkelparkering

Midlene benyttes til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

Kollektivprioriteringer

Videreføring av årlig bevilgning til tiltak for forbedret fremkommelighet for kollektivtrafikken. Midlene benyttes til tiltak som oppgradering av signalsystemer, fremkommelighetstiltak for kollektivtransport som kan gjennomføres innenfor gjeldende reguleringsplan, samt forprosjekt for enkelte større prosjekter.

Trafikksikkerhet

Det er i Handlingsprogram for Oslopakke 3 avtalt å finansiere trafikksikkerhetstiltak med 35 mill. fra bompenger og 52 mill. i lokale midler årlig, ekskl. mva. Justert for mva. gir det en samlet ramme på 101,138 mill. hvert år. I tillegg foreslås 10 mill., som ble reperiodisert i revidert budsjett for 2025, rebevilget i 2026.

Klimaprofil

Investeringsprosjektene under kapitlet bidrar alle til reduserte klimautslipp gjennom tiltak for å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende. For nærmere omtale, se de enkelte investeringsprosjektene.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Klimaetaten (MOS)

Ansvarsområde

Klimaetaten skal være en pådriver for å nå målet om at Oslo skal bli en klimarobust nullutslippsby. Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo mot 2030 (bystyresak 109/20), temaplan for sirkulær økonomi (bystyresak 162/23) og forvaltning av ordningen Tilskudd til klima- og energiltak, jf. kap. 770.

Klimaetaten skal bidra til kraftfull klimaledelse og -styring i Oslo kommune. Etaten skal være et sentralt fagmiljø i kommunen og skal samarbeide med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle gode klimалøsninger i Oslo. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål.

For å sikre at klimamålene blir nådd, utarbeider byrådet et årlig klimabudsjett for Oslo kommune. Klimaetaten har ansvaret for det faglige grunnlaget for klimabudsjettet og skal være en rådgiver og pådriver i utviklingen og gjennomføringen av tiltakene. Klimabudsjettet inneholder tiltak som kommunale, statlige og private virksomheter er ansvarlige for å gjennomføre.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Klimagassutslippet i Oslo har gått ned med 30 % i perioden 2009 – 2023, ifølge Miljødirektoratet, samtidig som samlet energiforbruk er redusert med 10 %. “Klimabarometeret” på klimaoslo.no gir oppdatert utvikling på klimagassutslipp og energi.

For å nå kommunens mål om å redusere klimagassutslippene med 95 % innen 2030, må tiltak videreføres og styrkes, særlig innen sektorene transport, avfall og anlegg. Oslos klimamål krever dessuten tilgang på tilstrekkelig strøm og effekt. Det er nødvendig med energieffektivisering, mer lokal energiproduksjon og et mer fleksibelt energisystem.

Oslo har et mål om betydelig lavere indirekte utslipp i 2030. Klimaetaten identifiserer nye og følger opp eksisterende tiltak og virkemidler som fremmer en mer sirkulær økonomi og reduserer indirekte utslipp. Klimaetaten identifiserer og fremmer tiltak og virkemidler for å klimatilpasse Oslo og styrke naturlige karbonlagre.

Klimaetaten koordinerer nettverket Næring for klima. Nettverket bidrar blant annet med innspill til klimaarbeidet i Oslo. Gjennom den årlige Klimaundersøkelsen kartlegger Klimaetaten holdninger og vaner blant befolkning og næringsliv i Oslo og Akershus. Kunnskapen kan blant annet brukes i arbeidet med virkemiddelutvikling. “Klimapilotene” besøker ungdomsskoler og videregående skoler. Klimaetaten samarbeider også internasjonalt, blant annet for å øke den globale etterspørselen etter nullutslippsløsninger og drive frem teknologiutvikling som kan fremme klimaomstillingen i Oslo.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos Klimabudsjett
		Støtte befolkning, næringsliv og kommunale virksomheter i å identifisere og gjennomføre klima- og energitiltak
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Oslos klimabudsjett
		Støtte befolkning, næringsliv og kommunale virksomheter i å identifisere og gjennomføre tiltak som reduserer indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Oslos klimabudsjett
		Støtte befolkning, næringsliv og kommunale virksomheter i å identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til klimatilpasning og naturlig karbonlagring

Oslos klimabudsjett

Sirkulære løsninger og indirekte utslipp er nå en del av klimabudsjettet. Tiltaket Oslos klimabudsjett er derfor foreslått under sektormålet Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger.

Oslos klimabudsjett

Klimatilpasning er nå en del av klimabudsjettet. Tiltaket Oslos klimabudsjett er derfor foreslått under sektormålet Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	59 975	59 975	59 975	59 975
Vedtak forrige periode				
Generell rammeendring Klimaetaten	-1 669	-2 040	-2 400	-2 400
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-1 669	-2 040	-2 400	-2 400
Vedtak forrige periode	-1 669	-2 040	-2 400	-2 400
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	58 306	57 935	57 575	57 575
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 952	1 952	1 952	1 952
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 952	1 952	1 952	1 952
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Klimaetaten	0	0	0	-336
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt	900	900	900	900
Sum Generell rammeendring	900	900	900	564
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-545	-545	-545	-545
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-17	-17	-17	-17

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sum Andre tekniske justeringer	-562	-562	-562	-562
Konkrete innsparingstiltak				
Reduserte utgifter til administrasjon	-900	-900	-900	-900
Sum Konkrete innsparingstiltak	-900	-900	-900	-900
Endringer	-562	-562	-562	-898
Ramme 2026-2029	59 696	59 325	58 965	58 629

Vedtak forrige periode

Generell rammeendring Klimaetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,5 mill. i 2026 økende til 3,6 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	48 678	48 893	49 953
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 098	10 108	8 746
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 736	4 077	4 212
Overføringsutgifter	4 314	3 382	3 497
Sum Driftsutgifter	71 826	66 460	66 408
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-5 085	-760	-787
Refusjoner	-7 338	-5 580	-5 775
Overføringsinntekter	-1 232	-145	-150
Sum Driftsinntekter	-13 654	-6 485	-6 712
Sum	58 172	59 975	59 696

Klimaprofil

Klimaetaten er en nøkkelaktør i Oslo kommunes klimaarbeid. Etaten er rådgiver og pådriver i identifisering og gjennomføring av klimatiltak i Oslo, og etaten sammenstiller klimarapporteringer

og utarbeider faggrunnlag til klimabudsjettet. Klimaetaten har også ansvar for utadrettet virksomhet og kommunikasjonsiltak som fremmer klimaomstillingen i Oslo.

Budsjettforslaget for etaten er i all hovedsak innrettet for å følge opp kommunens klimastrategi gjennom å jobbe for reduserte klimagassutslipp i og utenfor Oslo kommune og gjøre byen mer klimarobust.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)

Sektoransvar

Vann- og avløpssektoren er avgjørende for helse og miljø og ivaretar noen av samfunnets mest kritiske funksjoner. Vann- og avløpsetaten skal levere nok og rent drikkevann til Oslo innbyggerne, og bidra til en renere Oslofjord ved å håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for vassdragene og fjorden. Veas AS skal rense avløpsvann fra Asker, Bærum og deler av Oslo kommune slik at det er til minst mulig belastning for Oslofjorden.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Etaten er en viktig del av Oslo kommunes satsning på sirkulær økonomi og det grønne skiftet.

Brann- og redningsetaten fører tilsyn med ildsteder. Denne gebyrfinansierte virksomheten er skilt ut på eget kapittel fra 2024.

Tilskudd til klima- og energitiltak er ordninger som utbetales fra Klima- og energifondet. Det er Klimaetaten som har ansvar for forvaltning av ordningen. Fondets midler skal, i henhold til vedtektene, brukes til å stimulere tiltak som reduserer klimagassutslippene og tiltak som gir redusert eller mer effektiv energibruk i Oslo.

Hovedtall for sektoren

Hovedtall for sektoren

Beløp i mill kr

Kontotype (T)	Dok 3/2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	2 729,1	2 839,8	2 820,9	2 794,7	2 800,9
Driftsinntekter	-4 927,6	-5 374,2	-6 133,8	-7 066,0	-7 039,1
Totalsum	-2 198,5	-2 534,4	-3 312,9	-4 271,3	-4 238,2

Byrådets ambisjoner for sektoren

Se Miljø og samferdsel - miljø.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Klimabudsjettet (del av Sak 1) følges opp gjennom en rekke indikatorer			
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning	42 %	42 %	42 %
		Antall GWh solgt fjernvarme	223	203	202
	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Antall inngrep i verdifull natur som har ført til forringelse av kvaliteten i løpet av det siste året	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		Prosent fosforfjerning ved Bekkelaget renseanlegg	93,0 %	95,0 %	93,0 %
		Prosent nitrogen renses ved Bekkelaget renseanlegg	78,0 %	77,0 %	75,0 %
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Maksimal andel av nitrogen og fosfor som går i overløp i avløpssystemet (påvirker miljøtilstanden i vassdrag og fjord)	0	0	Under 1,5 %
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov				

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	-2 198 523	-2 198 523	-2 198 523	-2 198 523
Vedtak forrige periode				
Endring gebyrinntekter, REG	-16 966	-21 284	-25 617	-25 617
Endringer i gebyrinntekter, VAV	-541 316	-1 150 868	-1 191 294	-1 191 294
Generelt rammekutt 2026-2028, REG	-9 643	-13 887	-20 722	-20 722
Leie av midlertidig driftsstasjon	-4 500	-9 000	-9 000	-9 000
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel	-221	532	532	532
Prisjustering salg av VA til nabokommuner	-9 299	-19 950	-19 950	-19 950
Problemer forårsaket av lystgassbeholdere	0	0	-7 000	-7 000
Utredningsmidler fremtidens avfallssystem	0	0	-11 000	-11 000
Veas - Endrede kostnader	3 796	-759	-4 129	-4 129
Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg	7 800	7 800	7 800	7 800
Økte kostnader utover forventet prisstigning	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode	-572 349	-1 209 416	-1 282 380	-1 282 380
Vedtak forrige periode	-572 349	-1 209 416	-1 282 380	-1 282 380
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	-2 770 872	-3 407 939	-3 480 903	-3 480 903
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	78 848	78 848	78 848	78 848
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	78 848	78 848	78 848	78 848
Generell rammeendring				
Rammekutt	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Sum Generell rammeendring	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Andre tekniske justeringer				
Endring andre inntekter REG	7 337	7 231	7 287	11 342
Endring andre inntekter VAV	-28 864	-29 565	-18 914	-18 914
Endring feiing selvkost	-586	-61	-521	1 434
Endring gebyrinntekter	-959	-959	-959	-959
Endring gebyrinntekter REG	-74 143	-70 751	-67 344	-68 271
Endring gebyrinntekter VAV	214 882	65 326	-836 220	-813 599
Sum Andre tekniske justeringer	117 667	-28 779	-916 671	-888 967
Nye tiltak				
Båtseptik	6 000	0	0	0
Driftskostnader ny kjerneløsning	7 500	12 500	10 000	7 500

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Endringer i Veas' langtidsbudsjett	33 300	39 300	44 200	52 100
Reduksjon inntekt fjernvarme	5 200	5 200	5 200	5 200
Økning i kjøp av forbrenningstjenester fra Hafslund Celsio	9 000	9 000	9 000	9 000
Sum Nye tiltak	61 000	66 000	68 400	73 800
Endringer	157 667	16 221	-869 271	-836 167
Ramme 2026-2029	-2 534 357	-3 312 870	-4 271 326	-4 238 222

Vedtak forrige periode

Endring gebyrinntekter, REG

Bevilgningen er justert iht. prognose for gebyrutviklingen.

Endringer i gebyrinntekter, VAV

Tidligere endringer i gebyrinntekter.

Generelt rammekutt 2026-2028, REG

Det ble innarbeidet årlige effektiviseringskrav til etaten ifm. behandlingen av budsjett 2025.

Leie av midlertidig driftsstasjon

Leiekontrakt til midlertidig driftsstasjon for VAV på Veitvet utløper i 2026, og bevilgningen reduseres i tråd med dette.

Overføring av feiing selvkost til eget kapittel

Fra 2024 er selvkost-regnskapet under BRE flyttet til eget budsjettkapittel. Endringen er tekniske justeringer i tråd med vedtak i budsjett 2024.

Prisjustering salg av VA til nabokommuner

Salg av vann- og avløpstjenester til nabokommuner ble ifm. behandlingen av budsjett 2024 prisjustert i tråd med prognose og forslag til vann- og avløpsgebyrer for Oslo.

Problemer forårsaket av lystgassbeholdere

Lystgassbeholdere fører til skader og økte kostnader for produksjonsanleggene (3 mill.). I tillegg fører det til stans i fjernvarmeanlegg og tapte fjernvarmeinntekter (4 mill.). Kostnadene er, ifm. behandlingen av budsjett 2025, kompensert fram til og med 2027.

Utredningsmidler fremtidens avfallssystem

Et sentralt mål for Renovasjons- og gjenvinningsetaten er å øke utsortering til materialgjenvinning til minst 65 %, og at avfallshåndteringen blir utslippsfri innen 2030, jf. «Utredning med tiltak for utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering i Oslo», oversendt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i november 2022. Tiltakene foreslått i rapporten ivaretar nye og kommende lovpålagte krav (avfallsforskriftens nye kapittel 10a) de kommende årene. Det pågår et omfattende arbeid med å utarbeide beslutningsgrunnlag og utredninger av virkemidler for å nå målene og videre oppfølging av dette. Ifm. behandlingen av budsjett 2025, ble det lagt til grunn en årlig bevilgning på 11 mill. til og med 2027. Bevilgningen foreslås videreført i økonomiplanperioden.

Veas - Endrede kostnader

Det budsjetterte tilskuddet til Veas øker som følge av økte finansomkostninger (avskrivning og kalkylerente) utover i perioden, i hovedsak på grunn av ferdigstilling av det nye

slambehandlingstrinnet. Rene driftskostnader forventes redusert i samme periode, delvis på grunn av effektivitetsgevinster. I tillegg forventes det at andre inntekstposter øker på grunn av økt salg av biogass og ammoniumsulfat, og salg av rensjetjenester og slambehandling.

Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg

Vann- og avløpsetaten (VAV) gjør et betydelig arbeid for å bidra til en god økologisk og kjemisk tilstand i Oslofjorden. Å øke rensegraden ved renseanleggene anses å være det viktigste tiltaket for å redusere Oslos bidrag til utslipp av nitrogen og fosfor til fjorden. Både Bekkelaget renseanlegg og Veas AS arbeider med å øke rensegraden.

En stor del av VAVs investeringsportefølje er viktig for å bedre tilstanden i fjorden. VAV har et kontinuerlig program for å redusere kloakklekkasjer og -tilførsel til vassdrag og arbeider for å redusere overløp til fjorden. Dette har en direkte effekt på kjemisk og økologisk tilstand i vassdrag og fjord.

Oslo kommune må søke Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensningsloven om utslipp av kommunalt avløpsvann. Gjennom Fagrådet for Indre Oslofjord er det utarbeidet et bedre kunnskapsgrunnlag om metodikk, som en forberedelse til søknaden om ny utslippstillatelse.

Bevilgningen ble lagt inn i budsjett 2023, med årlig økning fram til 2026.

Økte kostnader utover forventet prisstigning

Ifm. behandlingen av budsjett for 2023 fikk VAV kompensert økte kostnader ved fornyelse av rammeavtaler, både som følge av nye klimakrav og en prisøkning utover det normale på blant annet strøm, drivstoff, kjemikalier og asfaltering. Dette ble lagt inn med lavere årlig beløp utover i perioden.

Generell rammeendring

Rammekutt

Byrådet foreslår å innarbeide et årlig rammekutt på 21 mill. Dette ivaretas primært gjennom rimeligere, nye lokaler på Bryn. Den nye leieavtalen er estimert å redusere behovet med om lag 150-200 mill. over 10 år.

Nye tiltak

Båtseptik

Tømmekapasiteten for septik fra fritidsbåter i Oslo består av fire flåter. Dagens flåter fungerer, men er gamle og må på sikt fases ut. VAV erstatter i 2025 stasjonen i Bestumkilen, og det legges opp til at neste utskifting skjer i Paddehavet. Med tiltakene i Bestumkilen og Paddehavet vil kapasiteten øke fra fire til seks tømmeponkter og de nye flåtene er mer brukervennlige. Dette er en viktig forbedring for å møte behovet etter at det ble innført forbud mot utslipp av båtseptik i Oslofjorden 1. juli 2024. Det foreslås 6 mill. til tiltaket i 2026.

Driftskostnader ny kjerneløsning

Byrådet foreslår en økning på 7,5 mill. i 2026 og deretter 12,5 mill. i 2027, 10 mill. i 2028 og 7,5 mill. i 2029 for drift av investeringsprosjektet "Ny IKT-kjerneløsning". Ny kjerneløsning, og drift av denne, er en forutsetning for at REG skal kunne hente avtalt mengde avfall og fakturere kundene i Oslo mer korrekt. Det nye systemet legger grunnlaget for en bedre kundedialog og mer differensierte tjenester i fremtiden.

Endringer i Veas' langtidsbudsjett

Driftsbudsjettet til Veas er i 2025 lavt på grunn av disponering av 25 mill. av tidligere overskudd i selskapet til delbetaling av selskapets utgifter i 2025. Dette gjør at det er et behov for mer midler til ordinær drift av renseanlegget. Byrådet foreslår en økning på 33,3 mill. i budsjettet for 2026 som i tillegg skyldes økte avskrivninger samt økt kalkulasjonsrente.

Reduksjon inntekt fjernvarme

Byrådet foreslår en reduksjon i forventede inntekter fra salg av fjernvarme fra Haraldrud energigjenvinningsanlegg på 5,2 mill. per år.

Etaten drifter et gammelt energigjenvinningsanlegg med en stadig høyere risiko for uplanlagte stopp. Uplanlagte stopp fører til at mengden avfall som forbrennes på anlegget går ned. I tillegg vil noen av tiltakene som iverksettes for å sikre en mer stabil drift, gi redusert effekt på produksjon av fjernvarme. Dette fører til at mengde solgt fjernvarme er lavere enn tidligere år, som igjen gir lavere inntekter.

Økning i kjøp av forbrenningstjenester fra Hafslund Celsio

Byrådet foreslår en økning på 9 mill. per år i perioden 2026 til og med 2029. REG drifter et gammelt energigjenvinningsanlegg med en stadig høyere risiko for uplanlagte stopp. Uplanlagte stopp fører til at mengden avfall som forbrennes på anlegget går ned. REG må som følge av dette kjøpe avfallsforbrenning av Hafslund Celsio for den mengde avfall etaten ikke får energigjenvunnet på eget anlegg.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	119059	Ny vannforsyning Oslo	4 713 107	3 462 104	105 898	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	121002	Ljanselva-Prinsdalsbekken	50 000	63 394	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122031	Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	20 000	25 000	25 000	23 700
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122032	Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen	25 000	30 000	0	23 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122033	Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	30 000	31 000	16 000	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122034	Sikre vannforsyning Melkeveien	27 000	26 900	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122035	Sikre vannforsyning Gulleråsveien	12 600	0	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122041	Ekebergskråningen	40 000	40 000	11 600	36 400

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123015	Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	25 000	20 200	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123016	Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien	25 000	25 000	25 000	15 800
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123017	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	5 000	20 000	30 200	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123018	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien	22 000	25 000	25 000	42 300
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123019	Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate	16 500	0	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123020	Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva	22 000	25 000	30 000	25 800
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123029	Griniveien	10 800	9 100	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124005	Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien	20 000	20 000	24 800	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124010	Rehabilitering vannledninger i Pilestredet	4 000	15 000	24 000	15 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124027	Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage	18 300	18 000	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125009	Ekebergsletta - Brannfjellveien vest og Røhrts vei vest	30 000	20 000	20 000	20 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125010	Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg	40 000	50 000	45 000	26 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125019	Briskeby - Tilpasning til SL18	30 000	25 000	6 700	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125021	Brobekkveien	5 000	25 000	25 000	8 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125031	Tiltak Årvollbassenget	86 400	21 600	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126001	VAV - Mindre investeringsprosjekter og tiltak	476 600	433 200	441 800	430 500
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126002	VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	560 500	547 000	545 000	561 500
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126005	Ekebergsletta-Stamhusveien	1 500	15 000	22 000	22 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126006	Røa - Nordengveien og Røahellinga	1 500	15 000	22 000	22 000

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126007	Bekkelagsbekken - Høgdefaret	1 500	15 000	22 000	22 000
Sum 620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			6 319 307	5 022 498	1 466 998	1 299 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	117048	Renovasjonsbiler	28 900	30 000	45 000	45 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	124003	REG-Diverse	46 000	26 000	16 000	16 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	124004	Produksjonsanleggene	15 000	15 000	15 000	15 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	126029	Prosjekteringsmidler - REG	15 000	0	0	0
Sum 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)			104 900	71 000	76 000	76 000
Totalsum			6 424 207	5 093 498	1 542 998	1 375 000

Brutto investeringsbudsjett

Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage

Prosjektet gjelder ny overvannstunnel mellom Jomfrustien og Søndre Bekkelagskai med utløp til Oslofjorden. Tiltaket vil medføre forbedret kapasitet på avløpsnettet, ved at overvannet ledes til fjorden i en ny tunnel. Entreprisen måtte lyses ut på nytt og tiltaket er forsinket. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Bekkelagsbekken - Høgdefaret

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område som skal fornyes. Avløpsnettet har per i dag dårlig kapasitet, noe som forårsaker kjelleroversvømmelser og oppstuvning. Vannledningene har høy andel brudd, og stor risiko for fremtidige brudd. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og redusere kjelleroversvømmelser og oppstuvning.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 127,1 mill. (P50) og 137,6 mill. (P85).

Briskeby - Tilpasning til SL18

Briskebytrikken er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten der førstnevnte er hovedbyggherre. Etaten skal i tiltaket fornye vann- og avløpsledninger og legge til rette for bedre håndtering av overvann. Tiltaket er noe forsinket iht. planlagt fremdrift, og hovedtyngden av gjennomføringen er planlagt å skje i 2026 og 2027. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Brobekkveien

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

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

Vann- og avløpsanlegget i området er fra 1937 og skal fornyes ved å legge en ny og større vannledning som vil styrke vannforsyningen til Groruddalen. Samtidig vil avløpsanlegget separeres i overvann og spillvannsledning.

Byrådet foreslår at budsjettet videreføres i 2029.

Ekebergskråningen

Prosjektet gjelder oppgradering av ledningsnett i området. Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av mer omfattende prosjektering og oppstart er forskjøvet. Byrådet foreslår at budsjettet periodiseres etter ny fremdriftsplan.

Ekebergsletta - Brannfjellveien vest og Røhrts vei vest

Tiltaket gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Ekebergsletta som skal fornyes. Byrådet foreslår at budsjettet videreføres i 2029.

Ekebergsletta-Stamhusveien

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Ekebergsletta som skal fornyes. Vannledningene har mange brudd, og det er stor risiko for fremtidige brudd. Overløpet til Alnaelva forurenses vassdraget og Oslofjorden. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og bidra til en bedret miljøtilstand i Alnaelva og Oslofjorden.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 197 mill. (P50) og 212 mill. (P85).

Griniveien

I forbindelse med at Statens Vegvesen skal oppgradere Griniveien, skal etaten utbedre vann- og avløpsledningene. Uventede grunnforhold, og omprosjektering i forbindelse med dette, fører til forsinkelse i hele gjennomføringsarbeidet. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Ljanselva-Prinsdalsbekken

Prosjektet gjelder separering av ledningene for avløp og spillvann og fornyelse av vannledningene, og legging av rør uten åpen grøft. Formålet er å redusere risikoen for kjelleroversvømmelser fra det kommunale avløpsnett og utslipp til Ljanselva. Styringsrammen P50 er 150,5 mill.

Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det ble funnet kvikkleire i området og det måtte derfor gjennomføres ytterligere undersøkelser. Det ble ikke funnet kvikkleire i området som berøres direkte, men det har oppstått forsinkelser som følge av dette. Styringsrammen P50 er 92 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det ble funnet kvikkleire i området, noe som utløste behov for omprosjektering. Dette medfører senere anleggsstart. Styringsrammen P50 er 115,7 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Ny vannforsyning Oslo

Prosjektet bygger ny vannforsyning til Oslo fra Holsfjorden. I revidert budsjett for 2025 ble styrings- og kostnadsrammen justert med lønns- og prisstigning, til hhv. 30,309 mrd. Og 31,163 mrd. Framdriften er i rute til ferdigstilling i 2028. Budsjettet foreslås reperiodisert i tråd med utviklingen i prosjektet.

Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien

Tiltaket gjelder rehabilitering av vann- og avløpsnett ved Storåsveien rett vest for Hauketo stasjon. Vannledningsnett har høy sannsynlighet for brudd. Oppgraderingen vil også bidra til å redusere overløp/forurensing til Ljanselva, som har en dårlig miljøtilstand. Styringsrammen P50 er 81,3 mill.

Produksjonsanleggene

Byrådet foreslår en nedjustering av investeringer på Haraldrud energigjenvinningsanlegg og Romerike biogassanlegg i 2026 og 2027 på 15 mill. i året. Romerike biogassanlegg skal selges, og forbrenningsanlegget på Haraldrud kan driftes til senest 2029. For å holde utsorteringsanleggene i gang så lenge det er behov for det, foreslår byrådet å øke investeringer med 15 mill. på disse anleggene i 2028 og 2029.

Prosjekteringsmidler – REG

Byrådet foreslår at det settes av 15 mill. for å gjennomføre forprosjekter i 2026.

REG-Diverse

Prosjektet omfatter utskifting av maskinpark og andre anleggsmidler til nullutslipp på gjenbruksstasjonene. Prosjektet omfatter også andre tiltak på gjenvinningsstasjonene og eiendommer, IKT- og digitaliseringstiltak. Byrådet foreslår å videreføre den løpende finansieringen med 16 mill. for 2029. REG diverse omfatter investeringer knyttet til ulike tiltak på gjenvinningsstasjonene, eiendommer og IKT- digitaliseringstiltak.

Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg

Tiltaket gjelder sanering av eksisterende høydebasseng i Voksenlia, og å erstatte det med et nytt basseng som tilfredsstiller gjeldende krav. Det nødvendige volumet er beregnet til 3000 m³ som er planlagt fordelt på to basseng. Formålet med tiltaket er å sikre en tilstrekkelig vannforsyning og brannvannsdekning, samt ha en sikkerhetsreserve i høydebassengets volum dersom det inntreffer en driftsstans. Styringsrammen P50 er 173 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Rehabilitering vannledninger i Pilestredet

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien og Vann- og avløpsetaten, hvor etatens hovedmål er ledningsfornyelse, økt forsyningssikkerhet og økt brannvannskapasitet. I forbindelse med midlertidig stenging av Ring 1 er det usikkert om prosjektet kan realiseres iht. planlagt framdrift. Styringsrammen P50 er 92 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Renovasjonsbiler

Byrådet foreslår en investering på 30 mill. i 2027, og 45 mill. per år i 2028 og 2029 for sikre en jevn utskifting av renovasjonsbilene.

Etaten har mer enn 100 renovasjonsbiler. Forventet levetid for de fleste er 7 år. For å få en jevn utskiftning av bilene bør omtrent 1/7 av bilparken fornyes hvert år. En robust bilpark er en kritisk faktor for å holde innsamlingen av avfall stabil og klagetallene lave.

Røa - Nordengveien og Røahellinga

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Røa som skal fornyes. Vannledningene har høy bruddtetthet, og avløpsledningene er innsisert og vurdert i dårlig tilstand med rehabiliteringsbehov. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og bidra til redusert forurensning av grunn og vassdrag.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 82,2 mill. (P50) og 87 mill. (P85).

Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll

Tiltaket gjelder rehabilitering av ledninger i området. Det ble besluttet å omprosjekttere enkelte områder i prosjektet, noe som har medført forsinket fremdrift. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning Gulleråsveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av finansieringsavklaring og oppstart som ble forskjøvet. I tillegg ligger fremdrift på anleggsarbeidet noe bak planen. I 2023 ble prosjektets usikkerhetsavsetning frigitt slik at VAV disponerer kostnadsrammen P85 på 57,2 mill. til prosjektet. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning Melkeveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området og skal sikre vannforsyningen ved å erstatte vannledninger med små dimensjoner eller som har hatt brudd. Vannkvaliteten skal sikres ved å separere vann- og avløpskomponenter i kum. Avløpsledninger skal fornyes og oppgraderes. Styringsrammen P50 er 114,9 mill.

Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området, og omfatter utbedring av vann- og avløpsledninger og anlegging av spillvannsledninger i området. Det er begrenset overføringskapasitet på vannledningsnett i øst-vest retning. Dersom det oppstår svikt i dette området, vil alternative ledninger ikke ha nok kapasitet til å forsyne området med nok vann og nok trykk. Etaten planlegger derfor å anlegge vannledninger med økt kapasitet i tillegg til en ny spillvannsledning. Styringsrammen P50 er 80,7 mill.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det er forsinket fremdrift i prosjektet bl.a. som følge av mer omfattende detaljprosjektering og anskaffelse som har tatt lenger tid enn forutsatt. Styringsrammen P50 er 134,8 mill. Byrådet foreslår at tiltaket reperiodiseres og videreføres i 2029.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Siden det er flere pågående prosjekter i området, er dette prosjektet besluttet utsatt til 2026. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det er forsinket fremdrift i prosjektet bl.a. som følge av mer omfattende detaljprosjektering. Styringsrammen P50 er 133 mill. Byrådet foreslår at tiltaket reperiodiseres og videreføres i 2029.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien

Tiltaket er en del av styrkingen av overføringskapasiteten for vann mellom øst – vest i området. Videre skal avløpsnett utbedres og separeres. Byrådet foreslår at prosjektet videreføres i 2029.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate

Ledningsnett mellom Bygdøy allé og Drammensveien er modent for rehabilitering. Det er registrert mange brudd på vannledningene og det er kapasitetsproblemer på avløpsledningene som har medført flere kjelleroversvømmelser. Det skal derfor også legges en ny overvannsledning. Styringsrammen P50 er 56,0 mill.

Tiltak Årvollbassenget

Tiltaket gjelder etablering av et omløp til dagens Årvollbasseng. Omløpet fungerer som styringsbasseng for Stubberud pumpestasjon. Omløpet er en tunnel med drikkevannsrør innvendig, samt et lite bassengvolum i den ene enden, og er i all hovedsak under bakken. Tiltaket medfører at man har forsyningssikkerhet til Groruddalen og Oslo øst, både via Oset, som i dag, og fra Huseby i 2028 når Ny vannforsyning Oslo er satt i drift. Tiltaket gjør det i neste omgang mulig å rengjøre og rehabilitere Årvollbassenget. Styringsrammen for prosjektet er 162,2 mill.

VAV - Mindre investeringsprosjekter og tiltak

Ufordelte prosjekt er et løpende samleprosjekt som omfatter tiltak innenfor områdene by-utvikling, vann i by, vann, avløp og verktøy. Disse prosjektene er avgjørende for at vann over og under bakken kan behandles på en trygg, grønn og smart måte til beste for byens innbyggere. I eksisterende økonomiplan er det for 2026 lagt inn 419,1 mill. til dette prosjektet. Byrådet foreslår 476,6 mill. i 2026. Dette inkluderer også midler til utskifting av maskinparken til utslippsfrie tunge biler og maskiner.

VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp

Rehabiliteringsplan vann og avløp omfatter en rekke delprosjekter som gir en planmessig rehabilitering av vann- og avløpsnett basert på Hovedplanen for vann- og avløp i Oslo. Prosjektene omfatter både graveprosjekter og en rekke gravefrie tiltak. Ved begynnelsen av 2025 består porteføljen av 82 delprosjekter.

Byrådet foreslår en reduksjon på 39,5 mill. kroner som må sees i sammenheng med at det er foreslått 3 nye, større prosjekter innenfor området. Videre foreslår byrådet at budsjettet periodiseres etter oppdaterte planer på området.

Tilskuddsmidler

Det utbetales tilskuddsmidler fra kap. 770 Tilskudd til klima- og energiltak. Tilskuddene utbetales etter søknad.

Verbalvedtak

Klima- og energifondet:

Det kan i 2026 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 150 mill. over ordningen Tilskudd til klima- og energiltak.

Beregningsgrunnlag for gebyrer

Selvkostprinsippet

I følge enkelte særlover skal bystyret fastsette kommunale avgifter og takster. I de senere år har bystyret delegert til byrådet å fastsette takster, herunder å gjennomføre detaljutleggingen av takstene på undertakstgrupper mv. for takster som ikke er fastsatt direkte av bystyret. Slik delegering ble senest vedtatt i bystyresak 37/08 (generelt verbalvedtak). Gebyrer for vann og avløp, renovasjon og tilsyn med ildsted er regulert i egne lover og forskrifter, basert på en forutsetning om at disse skal beregnes etter selvkostprinsippet.

Generelt

Vann- og avløpsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Brann- og redningsetatens tilsyn med ildsted må følge forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften). Dette betyr at gebyret som Oslos innbyggere betaler, ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader. Selvkost er den totale kostnaden en kommune eller selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Gebyrberegningsgrunnlaget er kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader for de nærmeste tre til fem årene. Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over gebyrberegningsgrunnlaget. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe.

Selvkostforskriften legger nærmere føringer for hvordan selvkosten/gebyret skal beregnes: Kapitalkostnadene skal beregnes ut fra beregnete rentekostnader og avskrivningene på investeringene. Kapitalkostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk.

Rentekostnadene beregnes ut fra renteberegningsgrunnlaget, som er den gjennomsnittlige restverdien på de varige driftsmidlene. Det skal benyttes en kalkylerente som er 5-årig swap-rente tillagt 0,5 prosentpoeng når en beregner rentekostnadene.

I vedtatt økonomiplan 2025-2028 er det brukt en rente på 3,9 %. Når vi nå skal beregne den kalkulatoriske rentekostnaden for økonomiplanen 2026-2029, er den 5-årige swap-renten satt til 3,92 %, tillagt 0,5 prosentpoeng. Da utgjør renten 4,42 %.

Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes, uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost

avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrintektene justeres slik at et positivt selvkostresultat (overskudd) som hovedregel tilbakeføres til brukerne av (i form av lavere gebyrer) selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen fem år. Selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer. Nye investeringer tas med i avskrivningsgrunnlaget fra og med året etter at anlegget er ferdigstilt. Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken for andre generasjoner.

Alle beløp i oversiktene over beregningsgrunnlag er angitt i faste 2026-kroner.

Vann- og avløp

For abonnenter med stipulert forbruk (det vil si at vannforbruket beregnes basert på boligstørrelse), som gjelder de aller fleste husholdningene i kommunen, innebærer byrådets budsjettforslag en økning av gebyret i 2026 på 4,5 %. Det er lavere enn hva som lå til grunn i budsjettet for 2025 (15,8 %). For abonnenter med målt forbruk innebærer forslaget en økning på 23,5 % i 2026. Dette er høyere enn hva budsjett 2025 la opp til.

Forskjellen i gebyrutvikling mellom de to abonnentgruppene skyldes ny kunnskap om vannforbruket. Mens det tidligere er lagt til grunn at den enkelte har hatt et vannforbruk på 160 liter per døgn, viser et nylig avsluttet vannmålerprosjekt i VAV at forbruket i dag er om lag 130 liter. Kostnadene til vannproduksjonen i VAV består i all hovedsak av faste kostnader, noe som betyr at kostnaden skal fordeles på et lavere antall liter vann. Literprisen går med dette opp. Den nye kunnskapen tilsier at abonnenter med stipulert forbruk har hatt en noe forhøyet andel av kostnadene sammenlignet med abonnenter med målt forbruk. Dette rettes nå opp i så raskt som mulig etter at den nye kunnskapen er etablert, og innføres fra 2026.

Fra 2027 vil igjen de to abonnentgruppene ha samme utvikling i gebyret. Samlet gebyrutvikling for vann- og avløpsgebyrene er 4,5 % og 23,5 % i 2026, 21 % i 2027, 20,5 % i 2028 og -0,8 % i 2029. Endring i gebyrutviklingen fra økonomiplan 2025-2028 for årene 2027 og 2028 skyldes primært en økning i selvkostrenten fra 3,9 % til 4,42 %. Selvkostfondet vil være positivt ved utgangen av 2031 etter å ha vært negativt siden 2022.

Det tas forbehold om at det vil komme justeringer i tilleggsinnstillingen knyttet til endringer i pensjonskostnader, og eventuelle oppdateringer av kalkulatorisk rentesats. Konsekvenser av varslede endringer i nasjonale regler om avskrivningstider for investeringer på vann, avløp og renovasjonsområdet vil også blir søkt innarbeidet i tilleggsinnstillingen, gitt at regelendringene vedtas i tide til dette.

Tabell. Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyr, Økonomiplan 2026-2029

	2026	2027	2028	2029
Rente 4,42 %	23,50 %	21,00 %	20,50 %	-0,80 %
Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer				
A) Direkte driftsutgifter*	1 167	1 164	1 165	1 173

Økonomiplan for 2026-2029

B) Henførbare indirekte driftsutgifter	221	211	201	203
C) Kalkulatoriske rentekostnader	1 964	2 196	2 302	2 305
D) Kalkulatoriske avskrivninger	725	764	1 566	1 595
E) Andre inntekter	180	190	190	190
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	3 897	4 145	5 044	5 087
G) Gebyrinntekter	3 647	4 427	5 368	5 346
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-249	281	324	259
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	-249	281	324	259
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd				
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1	-964	-1 261	-1 030	-743
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-48	-50	-38	-27
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	-1 261	-1 030	-743	-511
O) Nøkkeltall:				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	94	107	106	105
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100
* Eksklusive driftsutgifter VEAS (art 13750)				

Det innebærer følgende for vann- og avløpsgebyret i 2026:

- Vanngebyret økes med 34,7 %
- Avløpsgebyret økes med 9,8 %
- Tilknytningsgebyr vann økes med 34,7 %
- Tilknytningsgebyr avløp økes med 9,8 %
- Abonnements- og vannmålergebyret økes med 3,5 %
- Gebyr for tømning av slam og mindre avløpsanlegg prisjusteres med kommunal deflator 3,5 %. Sats pr. m3 i 2026 settes til kr. 623 pr. m3 eks. mva.

Tabell. Vann- og avløpsgebyret vil for en bolig på hhv. 87 m2 og 120 m2 ha følgende utvikling eks. mva. i faste 2026 kroner

	2026	2027	2028	2029
87 m2	7 347	8 806	10 526	10 464
120 m2	9 951	11 957	14 323	14 231

Tabell. Fondsutvikling i mill. kroner

Økonomiplan for 2026-2029

	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2026	-964	-297	-1 261
2027	-1 261	231	-1 030
2028	-1 030	286	-743
2029	-743	232	-511

Selvkostfondet ventes å ha en negativ beholdning på ca. 964 mill. ved inngangen til 2026 og en negativ beholdning på ca. 511 mill. ved utgangen av 2029.

Tabell. Gebyroversikt ulike vann- og avløpsgebyrer i 2026 eks. mva.

Gebyr i kr	2025	2026	Økning i %
Vannsgebyr - m³	32	43	34,7 %
Avløpsgebyr - m³	26	29	9,8 %
Sum	58	72	23,5 %
Abonnementsgebyr - pr år	465	481	3,5 %
Vannmålergebyr - pr. år i kr			
Vannmålerdimensjon i mm			
Vannmålergebyr 13 mm - pr. år	1 555	1 609	3,5 %
Vannmålergebyr 20 mm - pr. år	2 392	2 476	3,5 %
Vannmålergebyr 25 mm - pr. år	2 987	3 092	3,5 %
Vannmålergebyr 30 mm - pr. år	3 586	3 712	3,5 %
Vannmålergebyr 40 mm - pr. år	4 784	4 951	3,5 %
Vannmålergebyr 50 mm - pr. år	5 982	6 191	3,5 %
Vannmålergebyr 65 mm - pr. år	7 781	8 053	3,5 %
Vannmålergebyr 75 mm - pr. år	8 978	9 292	3,5 %
Vannmålergebyr 80 mm - pr. år	9 572	9 907	3,5 %
Vannmålergebyr 100 mm - pr. år	11 972	12 391	3,5 %
Vannmålergebyr 150 mm - pr. år	17 955	18 583	3,5 %
Vannmålergebyr 200 mm - pr. år	23 940	24 778	3,5 %
Vannmålergebyr 250 mm - pr. år	29 923	30 970	3,5 %
Tilknytningsgebyr			
Tilknytningsgebyr - vann - m²	141,45	190,57	34,7 %
Tilknytningsgebyr - avløp - m²	115,73	127,04	9,8 %
Gebyr for tømning av mindre avløpsanlegg			
Sats pr. m3	602	623	3,5 %
Inntil 3 m3	1 806	1 869	3,5 %
Inntil 4 m3	2 408	2 492	3,5 %
Inntil 5 m3	3 010	3 115	3,5 %
Inntil 6 m3	3 612	3 738	3,5 %
Inntil 7 m3	4 214	4 361	3,5 %
Inntil 8 m3	4 816	4 985	3,5 %
Over 8 m3	5 418	5 608	3,5 %

Gebyr for tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Bystyret har vedtatt forskrift om tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Oslo kommune. Bystyret behandlet saken i møte 05.09.2018, sak 249. Vedtaket betyr at Oslo kommune innførte kommunal tømmeordning av avløpsslam fra og med 01.01.2020. Anleggseierne skal betale et tømmegebyr som finansierer tjenesten (selvkost). Satsene for tømmegebyret skal fastsettes årlig av bystyret.

Satsene for tømmegebyret for 2026 prisjusteres fra 2025-nivå med satsen for kommunal deflator for 2026, som er på 3,5 %. Tømmegebyret for 2026 settes til 623 kroner pr. m3.

Renovasjon

Forslag til økonomiplan 2026 - 2029 innebærer at satsene for gebyr for renovasjon for 2026 økes med 6 %, og med 0 % for resten av økonomiplanperioden. Det tas forbehold om at det vil komme justeringer i tilleggsinnstillingen knyttet til endringer i pensjonskostnader, eventuelle oppdateringer av kalkulatorisk rentesats eller endret CO2-avgift. Konsekvenser av varslete endringer i nasjonale regler om avskrivningstider for investeringer på vann, avløp og renovasjonsområdet vil også blir søkt innarbeidet i tilleggsinnstillingen, gitt at regelendringene vedtas i tide til dette.

Tabell. Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr, Økonomiplan 2026-2029

		2026	2027	2028	2029
A	Direkte driftsutgifter	1 225 037	1 225 793	1 198 458	1 195 958
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	2 194	2 194	2 194	2 194
C	Kalkulatoriske rentekostnader	67 867	66 058	61 803	57 669
D	Kalkulatoriske avskrivninger	165 722	171 475	173 146	166 594
E	Andre inntekter	153 630	153 736	153 680	149 625
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 307 190	1 311 784	1 281 921	1 272 790
G	Gebyrinntekter	1 347 902	1 348 846	1 349 790	1 350 735
H	Årets finansielle resultat (G-F)	40 713	37 062	67 869	77 945
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	40 713	37 062	67 869	77 945
J	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond per 1.1	-56 208	-17 080	20 047	90 302
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-1 585	64	2 386	5 714
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	-17 080	20 047	90 302	173 961
O	Nøkkeltall:	0	0	0	0
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	103 %	103 %	105 %	106 %
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Økonomiplan for 2026-2029

	Gebyrendring				
		2026	2027	2028	2029
	Gebyrgrunnlag pr innbygger	1 784	1 777	1 724	1 699
	Gebyrsatsendring (Deler av G)	6 %	0 %	0 %	0 %
	Endring i tømmevolum (Inngår i G)	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %

Pris for 140 l beholder blir 5 735 kroner i 2026, en økning på 325 kroner.

KOSTRA benytter sammenlikning med gebyret for en 140 liters avfallsbeholder for en husstand. Dette er ikke representativt for en gjennomsnittlig Osloboer. De fleste i Oslo bor i sameier og borettslag, med fellesløsninger for avfallsinnhenting (beholdere, brønner eller avfallssug). Disse fellesløsningene har ulike priser avhengig av borettslaget/sameiets størrelse og fordeles videre på boenhetene. Gjennomsnittsgebyret per innbygger gir et bedre bilde av kostnaden, og presenteres derfor også. Kostnaden tilsvarer de samlede gebyrinntektene delt på antall innbyggere i Oslo.

Endring i fondsbeholdning:

År	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2026	-56 208	39 128	-17 080
2027	-17 080	37 126	20 047
2028	20 047	70 255	90 302
2029	90 302	83 659	173 961

Tilsyn med ildsted

Tilsyn- og feiing av fyringsanlegg fullfinansieres gjennom innkreving av tilsyns- og feiegebyr. For denne posten føres det selvkostregnskap, og boligtilsyn gjennomføres basert på risiko. Ved tilsyn avdekkes eventuelt behov for feiing. Feiegebyret utstedes i etterkant av utført feiing, og skal motivere innbyggerne til å fyre korrekt, bruke tørt brensel og sørge for god trekk ved fyring.

Som følge av lønns- og prisjustering samt endringer i rentesats, er beregningsgrunnlaget for tilsynsgebyr for ildsted endret. Det tas forbehold om at det kan komme justeringer til tilleggssinnstillingen.

	2026	2027	2028	2029
A) Direkte driftsutgifter*	27 210	27 170	27 903	28 657
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	2 174	2 138	2 196	2 255
C) Kalkulatoriske rentekostnader	220	189	157	125
D) Kalkulatoriske avskrivninger	626	626	626	626
E) Andre inntekter	-2 203	-2 203	-2 203	-2 203
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	28 028	27 920	28 679	29 460

Økonomiplan for 2026-2029

G) Gebyrinntekter	31 128	30 892	30 656	29 460
H) Årets finansielle resultat (G-F)	3 101	2 973	1 977	0
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	3 101	2 973	1 977	0
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1	-7 432	-4 660	-1 893	0
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-328	-206	-84	0
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	-4 660	-1 893	0	0
O) Nøkkeltall:				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	111 %	111 %	107 %	100 %
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Fondsutvikling:

År	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2026	-7 432	2 772	-4 660
2027	-4 660	2 767	-1 893
2028	-1 893	1 893	-
2029	-	-	-

Basert på tabellen over blir tilsynsgebyret som følger:

	2026	2027	2028	2029
Tilsynsgebyr per ildsted	236	236	236	228

For 2026 settes gebyret til 236 kroner for utført tilsyn. Ved behov for feiing er gebyret på kroner 1000 for den første skorsteinen, og 750 for de påfølgende. Feie- og tilsynsgebyret illegges ikke mva. Det tas forbehold om at det vil komme justeringer i tilleggsinnstillingen.

Øremerkede midler

Øremerkede og overførbare kommunale midler:

		Tall i 1 000
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp
620XXXX	Støtteordning for overvannstiltak	5 000
620XXXX	Etablering av tømrestasjoner for båtseptik	6 000

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

Ansvarsområde

Vann- og avløpsetatens kjernevirksomhet er å dekke innbyggernes og næringslivets behov for trygt drikkevann og håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for publikum og det ytre miljøet. Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av over 120 mrd. og betjener daglig ca. 700 000 innbyggere. Vann- og avløpsetaten er en viktig aktør også når det gjelder overvannshåndtering og gjenåpning av bekker og elver. Dette er særlig aktuelt i de store byutviklingsprosjektene. Etatens virksomhet finansieres av vann- og avløpsgebyrene etter prinsippet om selvkostdekning.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

God kvalitet og kapasitet i vannforsyning og avløpshåndtering er en av de mest grunnleggende tjenestene for befolkning og næringsliv. Derfor prioriteres betydelige ressurser til dette området i økonomiplanperioden.

I en normalsituasjon har Oslo tilstrekkelig med vann av god kvalitet. Men vannforsyningen er sårbar og har mangler. Tørkeår, alvorlige tekniske feil, naturhendelser eller villde, uønskede handlinger kan sette byen og dens innbyggere i en svært alvorlig situasjon. Å få på plass en ny vannforsyning til Oslo er derfor et av de viktigste tiltakene for en velfungerende og trygg by.

Miljøtilstanden i Oslofjorden er ikke god. Rensing av avløpsvannet er et av Oslos viktigste bidrag til å løse denne utfordringen. Klimaendringer, byutvikling, fortetting av flater og befolkningsvekst gir samtidig økte utfordringer for avløpssystemene. Kapasitetstaket ved Bekkelaget renseanlegg kan være nådd om ca. 10 år. Samtidig forventes det at EUs reviderte avløpsdirektiv med skjerpede utslippskrav blir innført i norsk rett. Å håndtere disse utfordringene blir sentralt, og det er satt i gang utredninger for å se hvordan kapasiteten kan økes.

Oslo har et ledningsnett med høy gjennomsnittsalder og av varierende kvalitet. Tilstanden i vannledningsnettet er i bedring bl.a. på grunn av prioriteringen av ledningsfornyelse og mer effektive lekkasjesøk. Nye undersøkelser viser likevel at andel vanntap er større enn hva som tidligere er blitt lagt til grunn (41,5%). Å fortsette arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterlepet for de ulike delene av vannforsyningen er derfor en viktig oppgave i perioden. Å finne mer kostnadseffektive anleggsmetoder for rehabilitering av vannrør vil være avgjørende for å opprettholde fornyelsestakten innenfor dagens budsjettammer.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall henvendelser via selvbetjeningsløsninger	1 344	1 199	1 205	999
Mengde produsert oppgradert biogass i Nm3	2 189 486	2 232 622	2 106 892	3 013 131
Vannproduksjon målt i mill. m3 per år	97,0	83,3	89,0	89,1
Antall akutte ledningsreparasjoner på drikkevannsnettet	162	175	231	184
Behandlet avløpsvann, mill. m3 per år på renseanleggene	110,9	103,2	124,1	127,0
Antall kjelleroversvømmelser pga. kloakkstopp	38	51	35	112
Antall kjelleroversvømmelser ifm. nedbør	1	10	48	31

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslofjorden og naturen er tatt vare på og naturen har fått mer plass i byen	Hindre ødeleggelse av natur- og friluftsområder i byggesonen og i Marka Redusere utslipp av nitrogen, fosfor, organisk materiale og miljøgifter i Oslofjorden
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Avløpssystemet har en tilstand og kapasitet som også håndterer nedbør innenfor akseptabel risiko
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov	
	Kommunens infrastruktur er godt vedlikeholdt, effektiv og tilpasset fremtidens behov	Redusere mengde vanntap

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	-2 015 355	-2 015 355	-2 015 355	-2 015 355
Vedtak forrige periode				
Endringer i gebyrinntekter, VAV	-541 316	-1 150 868	-1 191 294	-1 191 294
Leie av midlertidig driftsstasjon	-4 500	-9 000	-9 000	-9 000
Prisjustering salg av VA til nabokommuner	-9 299	-19 950	-19 950	-19 950
Veas - Endrede kostnader	3 796	-759	-4 129	-4 129
Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg	7 800	7 800	7 800	7 800
Økte kostnader utover forventet prisstigning	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Vedtak forrige periode	-545 519	-1 174 777	-1 218 573	-1 218 573
Vedtak forrige periode	-545 519	-1 174 777	-1 218 573	-1 218 573
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	-2 560 874	-3 190 132	-3 233 928	-3 233 928
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	42 577	42 577	42 577	42 577
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	42 577	42 577	42 577	42 577
Generell rammeendring				
Rammekutt	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Sum Generell rammeendring	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Andre tekniske justeringer				
Endring andre inntekter VAV	-28 864	-29 565	-18 914	-18 914
Endring gebyrinntekter VAV	214 882	65 326	-836 220	-813 599
Sum Andre tekniske justeringer	186 018	35 761	-855 134	-832 513
Nye tiltak				
Båtseptik	6 000	0	0	0
Endringer i Veas' langtidsbudsjett	33 300	39 300	44 200	52 100
Sum Nye tiltak	39 300	39 300	44 200	52 100
Endringer	204 318	54 061	-831 934	-801 413
Ramme 2026-2029	-2 313 979	-3 093 494	-4 023 285	-3 992 764

Vedtak forrige periode

Endringer i gebyrinntekter, VAV

Tidligere endringer i gebyrinntekter.

Leie av midlertidig driftsstasjon

Leiekontrakt til midlertidig driftsstasjon for VAV på Veitvet utløper i 2026, og bevilgningen reduseres i tråd med dette.

Prisjustering salg av VA til nabokommuner

Salg av vann- og avløpstjenester til nabokommuner ble ifm. behandlingen av budsjett 2024 prisjustert i tråd med prognose og forslag til vann- og avløpsgebyrer for Oslo.

Veas - Endrede kostnader

Det budsjetterte tilskuddet til Veas øker som følge av økte finansomkostninger (avskrivning og kalkylerente) utover i perioden, i hovedsak på grunn av ferdigstilling av det nye slambehandlingstrinnet. Rene driftskostnader forventes redusert i samme periode, delvis på grunn av effektivitetsgevinster. I tillegg forventes det at andre inntektsposter øker på grunn av økt salg av biogass og ammoniumsulfat, og salg av rensjetjenester og slambehandling.

Vedlikehold og utvikling av renseprosesser ved Bekkelaget renseanlegg

Vann- og avløpsetaten (VAV) gjør et betydelig arbeid for å bidra til en god økologisk og kjemisk tilstand i Oslofjorden. Å øke rensegraden ved renseanleggene anses å være det viktigste tiltaket for å redusere Oslos bidrag til utslipp av nitrogen og fosfor til fjorden. Både Bekkelaget renseanlegg og Veas AS arbeider med å øke rensegraden.

En stor del av VAVs investeringsportefølje er viktig for å bedre tilstanden i fjorden. VAV har et kontinuerlig program for å redusere kloakklekkasjer og -tilførsel til vassdrag og arbeider for å redusere overløp til fjorden. Dette har en direkte effekt på kjemisk og økologisk tilstand i vassdrag og fjord.

Oslo kommune må søke Statsforvalteren om ny tillatelse etter forurensningsloven om utslipp av kommunalt avløpsvann. Gjennom Fagrådet for Indre Oslofjord er det utarbeidet et bedre kunnskapsgrunnlag om metodikk, som en forberedelse til søknaden om ny utslippstillatelse.

Bevilgningen ble lagt inn i budsjett 2023, med årlig økning fram til 2026.

Økte kostnader utover forventet prisstigning

Ifm. behandlingen av budsjett for 2023 fikk VAV kompensert økte kostnader ved fornyelse av rammeavtaler, både som følge av nye klimakrav og en prisøkning utover det normale på blant annet strøm, drivstoff, kjemikalier og asfaltering. Dette ble lagt inn med lavere årlig beløp utover i perioden.

Generell rammeendring

Rammekutt

Byrådet foreslår å innarbeide et årlig rammekutt på 21 mill. Dette ivaretas primært gjennom rimeligere, nye lokaler på Bryn. Den nye leieavtalen er estimert å redusere behovet med om lag 150-200 mill. over 10 år.

Nye tiltak

Båtseptik

Tømmekapasiteten for septik fra fritidsbåter i Oslo består av fire flåter. Dagens flåter fungerer, men er gamle og må på sikt fases ut. VAV erstatter i 2025 stasjonen i Bestumkilen, og det legges opp til at neste utskifting skjer i Paddehavet. Med tiltakene i Bestumkilen og Paddehavet vil kapasiteten øke fra fire til seks tømmepunkter og de nye flåtene er mer brukervennlige. Dette er en viktig forbedring for å møte behovet etter at det ble innført forbud mot utslipp av båtseptik i Oslofjorden 1. juli 2024. Det foreslås 6 mill. til tiltaket i 2026.

Endringer i Veas' langtidsbudsjett

Driftsbudsjettet til Veas er i 2025 lavt på grunn av disponering av 25 mill. av tidligere overskudd i selskapet til delbetaling av selskapets utgifter i 2025. Dette gjør at det er et behov for mer midler til ordinær drift av renseanlegget. Byrådet foreslår en økning på 33,3 mill. i budsjettet for 2026 som i tillegg skyldes økte avskrivninger samt økt kalkulasjonsrente.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	533 610	508 502	525 791
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	483 240	624 852	625 510
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	311 056	294 804	337 832
Overføringsutgifter	40 084	10 687	11 050
Finansutgifter	635 215	0	0
Sum Driftsutgifter	2 003 206	1 438 845	1 500 183
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-3 041 625	-3 435 271	-3 765 706
Refusjoner	-28 988	-18 929	-48 456
Overføringsinntekter	-2 100	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-633 312	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 706 024	-3 454 200	-3 814 162
Sum	-1 702 818	-2 015 355	-2 313 979

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	119059	Ny vannforsyning Oslo	4 713 107	3 462 104	105 898	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	121002	Ljanselva-Prinsdalsbekken	50 000	63 394	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122031	Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	20 000	25 000	25 000	23 700

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122032	Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen	25 000	30 000	0	23 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122033	Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	30 000	31 000	16 000	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122034	Sikre vannforsyning Melkeveien	27 000	26 900	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122035	Sikre vannforsyning Gulleråsveien	12 600	0	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	122041	Ekebergskråningen	40 000	40 000	11 600	36 400
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123015	Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien	25 000	20 200	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123016	Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien	25 000	25 000	25 000	15 800
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123017	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse	5 000	20 000	30 200	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123018	Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien	22 000	25 000	25 000	42 300
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123019	Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate	16 500	0	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123020	Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva	22 000	25 000	30 000	25 800
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	123029	Griniveien	10 800	9 100	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124005	Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien	20 000	20 000	24 800	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124010	Rehabilitering vannledninger i Pilestredet	4 000	15 000	24 000	15 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	124027	Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage	18 300	18 000	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125009	Ekebergsgletta - Brannfjellveien vest og Røhrts vei vest	30 000	20 000	20 000	20 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125010	Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg	40 000	50 000	45 000	26 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125019	Briskeby - Tilpasning til SL18	30 000	25 000	6 700	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125021	Brobekkveien	5 000	25 000	25 000	8 000

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	125031	Tiltak Årvollbassenget	86 400	21 600	0	0
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126001	VAV - Mindre investeringsprosjekter og tiltak	476 600	433 200	441 800	430 500
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126002	VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp	560 500	547 000	545 000	561 500
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126005	Ekebergsgletta-Stamhusveien	1 500	15 000	22 000	22 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126006	Røa - Nordengveien og Røahellinga	1 500	15 000	22 000	22 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	126007	Bekkelagsbekken - Høgdefaret	1 500	15 000	22 000	22 000
Totalsum			6 319 307	5 022 498	1 466 998	1 299 000

Brutto investeringsbudsjett

Avlastning avløpsnett Kongsveien barnehage

Prosjektet gjelder ny overvannstunnel mellom Jomfrustien og Søndre Bekkelagskai med utløp til Oslofjorden. Tiltaket vil medføre forbedret kapasitet på avløpsnettet, ved at overvannet ledes til fjorden i en ny tunnel. Entreprisen måtte lyses ut på nytt og tiltaket er forsinket. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Bekkelagsbekken - Høgdefaret

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område som skal fornyes. Avløpsnettet har per i dag dårlig kapasitet, noe som forårsaker kjelleroversvømmelser og oppstuvning. Vannledningene har høy andel brudd, og stor risiko for fremtidige brudd. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og redusere kjelleroversvømmelser og oppstuvning.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 127,1 mill. (P50) og 137,6 mill. (P85).

Briskeby - Tilpasning til SL18

Briskebytrikken er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten der førstnevnte er hovedbyggherre. Etaten skal i tiltaket fornye vann- og avløpsledninger og legge til rette for bedre håndtering av overvann. Tiltaket er noe forsinket iht. planlagt fremdrift, og hovedtyngden av gjennomføringen er planlagt å skje i 2026 og 2027. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Brobekkveien

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

Som del av områdeutviklingen for Vollebekk skal Brobekkveien mellom Østre Aker vei og Statsråd Mathiesens vei rustes opp. Opprustningen gjennomføres som felles prosjekt mellom Bymiljøetaten

(BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV), med BYM som byggherre.

Vann- og avløpsanlegget i området er fra 1937 og skal fornyes ved å legge en ny og større vannledning som vil styrke vannforsyningen til Groruddalen. Samtidig vil avløpsanlegget separeres i overvann og spillvannsledning.

Byrådet foreslår at budsjettet videreføres i 2029.

Ekebergskråningen

Prosjektet gjelder oppgradering av ledningsnett i området. Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av mer omfattende prosjektering og oppstart er forskjøvet. Byrådet foreslår at budsjettet periodiseres etter ny fremdriftsplan.

Ekebergsletta - Brannfjellveien vest og Røhrts vei vest

Tiltaket gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Ekebergsletta som skal fornyes. Byrådet foreslår at budsjettet videreføres i 2029.

Ekebergsletta-Stamhusveien

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Ekebergsletta som skal fornyes. Vannledningene har mange brudd, og det er stor risiko for fremtidige brudd. Overløpet til Alnaelva forurenses vassdraget og Oslofjorden. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og bidra til en bedret miljøtilstand i Alnaleva og Oslofjorden.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 197 mill. (P50) og 212 mill. (P85).

Griniveien

I forbindelse med at Statens Vegvesen skal oppgradere Griniveien, skal etaten utbedre vann- og avløpsledningene. Uventede grunnforhold, og omprosjektering i forbindelse med dette, fører til forsinkelse i hele gjennomføringsarbeidet. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Ljanselva-Prinsdalsbekken

Prosjektet gjelder separering av ledningene for avløp og spillvann og fornyelse av vannledningene, og legging av rør uten åpen grøft. Formålet er å redusere risikoen for kjelleroversvømmelser fra det kommunale avløpsnett og utslipp til Ljanselva. Styringsrammen P50 er 150,5 mill.

Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det ble funnet kvikkleire i området og det måtte derfor gjennomføres ytterligere undersøkelser. Det ble ikke funnet kvikkleire i området som berøres direkte, men det har oppstått forsinkelser som følge av dette. Styringsrammen P50 er 92 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det ble funnet kvikkleire i området, noe som utløste behov for omprosjektering. Dette medfører senere anleggsstart. Styringsrammen P50 er 115,7 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Ny vannforsyning Oslo

Prosjektet bygger ny vannforsyning til Oslo fra Holsfjorden. I revidert budsjett for 2025 ble styrings- og kostnadsrammen justert med lønns- og prisstigning, til hhv. 30,309 mrd. og 31,163 mrd. Framdriften er i rute til ferdigstilling i 2028. Budsjettet foreslås reperiodisert i tråd med utviklingen i prosjektet.

Oppgradere distribusjonsnett Storåsveien

Tiltaket gjelder rehabilitering av vann- og avløpsnett ved Storåsveien rett vest for Hauketo stasjon. Vannledningsnett har høy sannsynlighet for brudd. Oppgraderingen vil også bidra til å redusere overløp/forurensning til Ljanselva, som har en dårlig miljøtilstand. Styringsrammen P50 er 81,3 mill.

Rehabilitering av Voksenlia høydebasseng og ledningsanlegg

Tiltaket gjelder sanering av eksisterende høydebasseng i Voksenlia, og å erstatte det med et nytt basseng som tilfredsstiller gjeldende krav. Det nødvendige volumet er beregnet til 3000 m³ som er planlagt fordelt på to basseng. Formålet med tiltaket er å sikre en tilstrekkelig vannforsyning og brannvannsdekning, samt ha en sikkerhetsreserve i høydebassengets volum dersom det inntreffer en driftsstans. Styringsrammen P50 er 173 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Rehabilitering vannledninger i Pilestredet

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien og Vann- og avløpsetaten, hvor etatens hovedmål er ledningsfornyelse, økt forsyningssikkerhet og økt brannvannskapasitet. I forbindelse med midlertidig stenging av Ring 1 er det usikkert om prosjektet kan realiseres iht. planlagt framdrift. Styringsrammen P50 er 92 mill. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Røa - Nordengveien og Røahellinga

Prosjektet gjelder fornyelse av vann- og avløpsledninger i området, og er en del av et større område på Røa som skal fornyes. Vannledningene har høy bruddtetthet, og avløpsledningene er innsisert og vurdert i dårlig tilstand med rehabiliteringsbehov. Tiltaket vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen i området og bidra til redusert forurensning av grunn og vassdrag.

Byrådet foreslår styrings- og kostnadsramme på henholdsvis 82,2 mill. (P50) og 87 mill. (P85).

Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll

Tiltaket gjelder rehabilitering av ledninger i området. Det ble besluttet å omprosjekttere enkelte områder i prosjektet, noe som har medført forsinket fremdrift. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning Gulleråsveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Tiltaket er noe forsinket bl.a. som følge av finansieringsavklaring og oppstart som ble forskjøvet. I tillegg ligger fremdrift på anleggsarbeidet noe bak planen. I 2023 ble prosjektets usikkerhetsavsetning frigitt slik at VAV disponerer kostnadsrammen P85 på 57,2 mill. til prosjektet. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses justert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyning Melkeveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området og skal sikre vannforsyningen ved å erstatte vannledninger med små dimensjoner eller som har hatt brudd. Vannkvaliteten skal sikres ved å separere vann- og avløpskomponenter i kum. Avløpsledninger skal fornyes og oppgraderes. Styringsrammen P50 er 114,9 mill.

Sikre vannforsyning og fornye vann- og avløpsledninger - Ankerveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området, og omfatter utbedring av vann- og avløpsledninger og anlegging av spillvannsledninger i området. Det er begrenset overføringskapasitet på vannledningsnett i øst-vest retning. Dersom det oppstår svikt i dette området, vil alternative ledninger ikke ha nok kapasitet til å forsyne området med nok vann og nok trykk. Etaten planlegger derfor å anlegge vannledninger med økt kapasitet i tillegg til en ny spillvannsledning. Styringsrammen P50 er 80,7 mill.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det er forsinket fremdrift i prosjektet bl.a. som følge av mer omfattende detaljprosjektering og anskaffelse som har tatt lenger tid enn forutsatt. Styringsrammen P50 er 134,8 mill. Byrådet foreslår at tiltaket reperiodiseres og videreføres i 2029.

Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Nordseter terrasse

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Siden det er flere pågående prosjekter i området, er dette prosjektet besluttet utsatt til 2026. Byrådet foreslår at budsjettet tilpasses revidert fremdriftsplan.

Sikre vannforsyningen, red. forurensningen til vassdrag, fornye ledninger - Makrellbekken-Hoffselva

Prosjektet gjelder utbedring av ledningsnett i området. Det er forsinket fremdrift i prosjektet bl.a. som følge av mer omfattende detaljprosjektering. Styringsrammen P50 er 133 mill. Byrådet foreslår at tiltaket reperiodiseres og videreføres i 2029.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensning til vassdrag og fornye VA-ledninger - Dagaliveien

Tiltaket er en del av styrkingen av overføringskapasiteten for vann mellom øst – vest i området. Videre skal avløpsnett utbedres og separeres. Byrådet foreslår at prosjektet videreføres i 2029.

Sikre vannforsyningen, redusere forurensningen til fjorden og fornye VA-ledninger - Gabels gate

Ledningsnett mellom Bygdøy allé og Drammensveien er modent for rehabilitering. Det er registrert mange brudd på vannledningene og det er kapasitetsproblemer på avløpsledningene som har medført flere kjelleroversvømmelser. Det skal derfor også legges en ny overvannsledning. Styringsrammen P50 er 56,0 mill.

Tiltak Årvollbassenget

Tiltaket gjelder etablering av et omløp til dagens Årvollbasseng. Omløpet fungerer som styringsbasseng for Stubberud pumpestasjon. Omløpet er en tunnel med drikkevannsrør innvendig, samt et lite bassengvolum i den ene enden, og er i all hovedsak under bakken. Tiltaket medfører at man har forsyningssikkerhet til Groruddalen og Oslo øst, både via Oset, som i dag, og fra Huseby i 2028 når Ny vannforsyning Oslo er satt i drift. Tiltaket gjør det i neste omgang mulig å rengjøre og rehabilitere Årvollbassenget. Styringsrammen for prosjektet er 162,2 mill.

VAV - Mindre investeringsprosjekter og tiltak

Ufordelte prosjekt er et løpende samleprosjekt som omfatter tiltak innenfor områdene by-utvikling, vann i by, vann, avløp og verktøy. Disse prosjektene er avgjørende for at vann over og under bakken kan behandles på en trygg, grønn og smart måte til beste for byens innbyggere. I eksisterende økonomiplan er det for 2026 lagt inn 419,1 mill. til dette prosjektet. Byrådet foreslår 476,6 mill. i 2026. Dette inkluderer også midler til utskifting av maskinparken til utslippsfrie tunge biler og maskiner.

VAV - Rehabiliteringsplan vann og avløp

Rehabiliteringsplan vann og avløp omfatter en rekke delprosjekter som gir en planmessig rehabilitering av vann- og avløpsnettet basert på Hovedplanen for vann- og avløp i Oslo. Prosjektene omfatter både graveprosjekter og en rekke gravefrie tiltak. Ved begynnelsen av 2025 består porteføljen av 82 delprosjekter.

Byrådet foreslår en reduksjon på 39,5 mill. kroner som må sees i sammenheng med at det er foreslått 3 nye, større prosjekter innenfor området. Videre foreslår byrådet at budsjettet periodiseres etter oppdaterte planer på området.

Klimaprofil

Byrådets budsjettforslag for Vann- og avløpstaten (VAV) medfører omfattende bygge- og graveaktivitet, som bidrar til utslipp. Gjennom klimakrav til leverandører i bygg- og anlegganskaffelser som resulterer i utstrakt bruk av nullutslippsløsninger (og mer klimavennlig materialbruk), reduseres mye av utslippet. Så godt som hele kjøretøy- og maskinparken er imidlertid fossilfri fra 2026.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalforslag.

Øremerkede midler

Øremerkede overførbare kommunale midler:

		Tall i 1 000
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp
620XXXX	Støtteordning for overvannstiltak	5 000
620XXXX	Etablering av tømme-stasjoner for båtseptik	6 000

Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)

Ansvarsområde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for å samle inn og håndtere husholdningsavfall i Oslo på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Dette ansvaret er hjemlet i forurensningsloven.

Etatens tjenester til husholdningene inkluderer:

- Innsamling og behandling av kildesortert avfall i poser (matavfall, plastemballasje og restavfall) og papiravfall
- Mottak av kildesortert avfall på gjenvinningsstasjoner og små gjenvinningsstasjoner
- Mottak og behandling av hageavfall
- Mottak av glass- og metallemballasje på returpunkter
- Mottak av farlig avfall på miljøstasjoner
- Årlig innsamling av juletrær
- Mottak av tekstiler i utplasserte tekstiltårn, i samarbeid med eksterne aktører
- Tilbud om uttak av ombruksvarer ved enkelte gjenvinningsstasjoner

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

I Oslo er det obligatorisk å kildesortere. De innsamlete avfallsposene sorteres i kommunens optiske sorteringsanlegg. Utsortert plastemballasje leveres til godkjent returselskap, mens utsortert matavfall gjenvinnes til fornybart drivstoff (biogass) og økologisk biogjødsel. Restavfallet brennes og energigjenvinnes som fjernvarme.

Nye nasjonale retningslinjer i avfallsforskriften stiller strenge krav til andelen utsortert husholdningsavfall (plast, papir/papp, glass/metall, mat). For å nå kommunens klimamål, må klimagassutslipp fra avfallsforbrenning fjernes. Føringene gjør at Oslo må utvikle nye løsninger for innsamling og behandling av avfall. Etaten er i gang med dette arbeidet.

Det pågår en salgsprosess for Romerike biogassanlegg. Etter salg av dette anlegget, vil kommunen kjøpe behandlingen av matavfall i markedet. Byrådet jobber også med en avklaring om hvor det innsamlete restavfallet skal forbrennes når dagens forbrenningsanlegg på Haraldrud må stenges ned pga. omfattende vedlikeholdsbehov, senest i 2029.

Det pågår også et arbeid med å fornye etatens IKT-system. Dette er nødvendig for å kunne fakturere korrekt, effektivisere avfallsinnsamlingen og for å kunne tilby bedre og tilpassede tjenester til innbyggerne. En utfordring for virksomheten er mangel på arealer til permanente anlegg for enkelte renovasjonstjenester. Dette gjelder særlig Haraldrudområdet, der ny reguleringsplan er under utarbeidelse.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall Nm3 solgt biogass	0	903 262	8 072 120	803 596
Antall tonn solgt kompost	0	25 767	25 965	28 000
Andel tonn husholdningsavfall til ombruk fra egne anlegg	0,5 %	0,5 %	0,7 %	0,6 %

Økonomiplan for 2026-2029

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel utsortert matavfall til materialgjenvinning i %	35,3 %	30,6 %	30,2 %	32,5 %
Andel utsortert plast til materialgjenvinning i %	27,8 %	31,3 %	28,8 %	32,8 %
Antall brudd på utslippstillatelser	13	12	61	103
Antall husholdningsbesøkende på gjenvinningsstasjonene	898 321	889 025	987 732	987 771
Antall kg farlig avfall fra husholdningene per innbygger	6	5	5	6
Antall tonn NOx-utslipp fra forbrenningsanlegget	79	76	70	57
Utsortert plastemballasje (kg per innbygger)	3,90	4,00	3,60	0,00
Utsortert matavfall i grønn pose (kg per innbygger)	27,0	22,0	21,6	23,6

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	Oslo er en nullutslippsby	Oslos klimabudsjett
	Oslo har lave indirekte klimagassutslipp og tilrettelegger for sirkulære løsninger	Utnytte ressursene i avfallet på best mulig måte
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	
	Oslo har trygge kommunale tjenester og effektiv innsats ved uønskede hendelser	Levere robuste og stabile tjenester til innbyggerne

Forklaring til resultatindikatorer

Bruk av biodiesel skal fases ut frem mot 2025. Resultatindikatorerne er derfor endret fra 2023 til 2024. Tidligere inkluderte måltallene både nullutslipp/ biogass og bærekraftig biodiesel, mens det fra 2024 kun rapporteres på nullutslipp/ biogass. Selv om biodiesel ikke lenger inngår i indikatoren er resterende drivstoffbruk, der det er mulig, biodiesel.

Måltallet "Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport" er fra 2023 forutsatt oppfylt med 100 %, og Byrådet foreslår å ta bort måltallet i 2024 og i økonomiplanperioden.

Etatens egne behandlingsanlegg produserer biogass og biogjødsel fra matavfall, fjernvarme fra energigjenvinning av restavfall og kompost fra hageavfall.

Resultatindikatorerne for etaten gjenspeiler hvordan ressursene ivaretas på etatens egne behandlingsanlegg. Avfallsinnsamling av husholdningsavfall er en av etatens hovedoppgaver. Innbyggerne skal oppleve tjenesten som robust og forutsigbar.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	-249 468	-249 468	-249 468	-249 468
Vedtak forrige periode				
Endring gebyrinntekter, REG	-16 966	-21 284	-25 617	-25 617
Generelt rammekutt 2026-2028, REG	-9 643	-13 887	-20 722	-20 722
Problemer forårsaket av lystgassbeholdere	0	0	-7 000	-7 000
Utredningsmidler fremtidens avfallssystem	0	0	-11 000	-11 000
Sum Vedtak forrige periode	-26 609	-35 171	-64 339	-64 339
Vedtak forrige periode	-26 609	-35 171	-64 339	-64 339
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	-276 077	-284 639	-313 807	-313 807
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	32 958	32 958	32 958	32 958
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	32 958	32 958	32 958	32 958
Andre tekniske justeringer				
Endring andre inntekter REG	7 337	7 231	7 287	11 342
Endring gebyrinntekter REG	-74 143	-70 751	-67 344	-68 271
Sum Andre tekniske justeringer	-66 806	-63 520	-60 057	-56 929
Nye tiltak				
Driftskostnader ny kjerneløsning	7 500	12 500	10 000	7 500
Reduksjon inntekt fjernvarme	5 200	5 200	5 200	5 200
Økning i kjøp av forbrenningstjenester fra Hafslund Celsio	9 000	9 000	9 000	9 000
Sum Nye tiltak	21 700	26 700	24 200	21 700
Endringer	-45 106	-36 820	-35 857	-35 229
Ramme 2026-2029	-288 225	-288 501	-316 706	-316 078

Vedtak forrige periode

Endring gebyrinntekter, REG

Bevilgningen er justert ihht. prognose for gebyrutviklingen.

Generelt rammekutt 2026-2028, REG

Det ble innarbeidet årlige effektiviseringskrav til etaten ifm. behandlingen av budsjett 2025.

Problemer forårsaket av lystgassbeholdere

Lystgassbeholdere fører til skader og økte kostnader for produksjonsanleggene (3 mill.). I tillegg fører det til stans i fjernvarmeanlegg og tapte fjernvarmeinntekter (4 mill.). Kostnadene er, ifm. behandlingen av budsjett 2025, kompensert fram til og med 2027.

Utredningsmidler fremtidens avfallssystem

Et sentralt mål for Renovasjons- og gjenvinningsetaten er å øke utsortering til materialgjenvinning til minst 65 %, og at avfallshåndteringen blir utslippsfri innen 2030, jf. «Utredning med tiltak for utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering i Oslo», oversendt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i november 2022. Tiltakene foreslått i rapporten ivaretar nye og kommende lovpålagte krav (avfallsforskriftens nye kapittel 10a) de kommende årene. Det pågår et omfattende arbeid med å utarbeide beslutningsgrunnlag og utredninger av virkemidler for å nå målene og videre oppfølging av dette. Ifm. behandlingen av budsjett 2025, ble det lagt til grunn en årlig bevilgning på 11 mill. til og med 2027. Bevilgningen foreslås videreført i økonomiplanperioden.

Nye tiltak

Driftskostnader ny kjerneløsning

Byrådet foreslår en økning på 7,5 mill. i 2026 og deretter 12,5 mill. i 2027, 10 mill. i 2028 og 7,5 mill. i 2029 for drift av investeringsprosjektet "Ny IKT-kjerneløsning". Ny kjerneløsning, og drift av denne, er en forutsetning for at REG skal kunne hente avtalt mengde avfall og fakturere kundene i Oslo mer korrekt. Det nye systemet legger grunnlaget for en bedre kundedialog og mer differensierte tjenester i fremtiden.

Reduksjon inntekt fjernvarme

Byrådet foreslår en reduksjon i forventede inntekter fra salg av fjernvarme fra Haraldrud energigjenvinningsanlegg på 5,2 mill. per år.

Etaten drifter et gammelt energigjenvinningsanlegg med en stadig høyere risiko for uplanlagte stopp. Uplanlagte stopp fører til at mengden avfall som forbrennes på anlegget går ned. I tillegg vil noen av tiltakene som iverksettes for å sikre en mer stabil drift, gi redusert effekt på produksjon av fjernvarme. Dette fører til at mengde solgt fjernvarme er lavere enn tidligere år, som igjen gir lavere inntekter.

Økning i kjøp av forbrenningstjenester fra Hafslund Celsio

Byrådet foreslår en økning på 9 mill. per år i perioden 2026 til og med 2029. REG drifter et gammelt energigjenvinningsanlegg med en stadig høyere risiko for uplanlagte stopp. Uplanlagte stopp fører til at mengden avfall som forbrennes på anlegget går ned. REG må som følge av dette kjøpe avfallsforbrenning av Hafslund Celsio for den mengde avfall etaten ikke får energigjenvunnet på eget anlegg.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	570 969	608 997	629 702
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	492 287	508 036	530 842
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	108 461	56 181	58 035
Overføringsutgifter	2 115	8 367	8 652
Finansutgifter	135 948	0	0
Sum Driftsutgifter	1 309 781	1 181 581	1 227 231
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 340 805	-1 427 026	-1 511 293
Refusjoner	-29 409	-3 581	-3 706
Overføringsinntekter	0	-442	-457
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-135 875	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 506 089	-1 431 049	-1 515 456
Sum	-196 308	-249 468	-288 225

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	117048	Renovasjonsbiler	28 900	30 000	45 000	45 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	124003	REG-Diverse	46 000	26 000	16 000	16 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	124004	Produksjonsanleggene	15 000	15 000	15 000	15 000
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	126029	Prosjekteringsmidler - REG	15 000	0	0	0
Totalsum			104 900	71 000	76 000	76 000

Brutto investeringsbudsjett

Produksjonsanleggene

Byrådet foreslår en nedjustering av investeringer på Haraldrud energigjenvinningsanlegg og Romerike biogassanlegg i 2026 og 2027 på 15 mill. i året. Romerike biogassanlegg skal selges, og forbrenningsanlegget på Haraldrud kan driftes til senest 2029. For å holde utsorteringsanleggene i gang så lenge det er behov for det, foreslår byrådet å øke investeringer med 15 mill. på disse anleggene i 2028 og 2029.

Prosjekteringsmidler - REG

Byrådet foreslår at det settes av 15 mill. for å gjennomføre forprosjekter i 2026.

REG-Diverse

Prosjektet omfatter utskifting av maskinpark og andre anleggsmidler til nullutslipp på gjenbruksstasjonene. Prosjektet omfatter også andre tiltak på gjenvinningsstasjonene og eiendommer, IKT- og digitaliseringstiltak. Byrådet foreslår å videreføre den løpende finansieringen med 16 mill. for 2029. REG diverse omfatter investeringer knyttet til ulike tiltak på gjenvinningsstasjonene, eiendommer og IKT- digitaliseringstiltak.

Renovasjonsbiler

Byrådet foreslår en investering på 30 mill. i 2027, og 45 mill. per år i 2028 og 2029 for sikre en jevn utskifting av renovasjonsbilene.

Etaten har mer enn 100 renovasjonsbiler. Forventet levetid for de fleste er 7 år. For å få en jevn utskifting av bilene bør omtrent 1/7 av bilparken fornyes hvert år. En robust bilpark er en kritisk faktor for å holde innsamlingen av avfall stabil og klagefallene lave.

Klimaprofil

I dag utgjør avfallsforbrenning nesten 30 % av Oslos klimautslipp. Kommunens forbrenningsanlegg på Haraldrud utgjør rundt 5 % av Oslos klimautslipp, om lag 50 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Dette er Oslos nest største punktutslipp, etter Klemetsrudanlegget. Forbrenning av restavfall med karbonfangst vil kunne gi en tilnærmet utslippsfri avfallsforbrenning. Byrådet utreder hvordan Oslo skal nå dette målet.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har, med noen få unntak, kjøretøy og maskiner som er nullutslipp eller går på fossilfri biogass. Der det er mulig, setter etaten krav til nullutslipp/fossilfri biogass i anskaffelser av varer og tjenester.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)

Ansvarsområde

Tilsyn med og feiing av fyringsanlegg fullfinansieres gjennom innkreving av tilsyns- og feiegebyr. Det føres selvkostregnskap for denne virksomheten. Ordningen er regulert gjennom forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg, Oslo kommune, hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven.

Det utføres risikobaserte boligtilsyn. Behov for feiing avdekkes ved tilsynet. Innbyggerne betaler fast gebyr for tilsyn, og for feiing etter risiko og behov. Faktisk feiing faktureres i etterkant av utført feiing. Dette forventes å motivere innbyggerne til å fyre korrekt, bruke tørt brensel og sørge for god trekk ved fyring.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	-3 180	-3 180	-3 180	-3 180
Vedtak forrige periode				
Overføring av feiing selvkost til eget kapittel	-221	532	532	532
Sum Vedtak forrige periode	-221	532	532	532
Vedtak forrige periode	-221	532	532	532
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	-3 401	-2 648	-2 648	-2 648
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	959	959	959	959
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	959	959	959	959
Andre tekniske justeringer				
Endring feiing selvkost	-586	-61	-521	1 434
Endring gebyrinntekter	-959	-959	-959	-959
Sum Andre tekniske justeringer	-1 545	-1 020	-1 480	475
Endringer	-1 545	-1 020	-1 480	475
Ramme 2026-2029	-3 987	-2 709	-3 169	-1 214

Vedtak forrige periode

Overføring av feiing selvkost til eget kapittel

Fra 2024 er selvkost-regnskapet under BRE flyttet til eget budsjettkapittel. Endringen er tekniske justeringer i tråd med vedtak i budsjett 2024.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	22 035	22 130	23 129
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 024	6 027	6 031
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	599	647
Overføringsutgifter	1 499	2 201	2 269
Finansutgifter	572	0	0
Sum Driftsutgifter	32 130	30 957	32 076
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-36 435	-33 249	-34 094
Refusjoner	-1 503	-886	-1 967
Overføringsinntekter	0	-2	-2
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-572	0	0
Sum Driftsinntekter	-38 511	-34 137	-36 063
Sum	-6 381	-3 180	-3 987

Usikkerhetsavsetning investering MOSS

Ansvarsområde

Kapitlet skal dekke usikkerhetsavsetninger for investeringsprosjekter med kostnadsramme under 3 mrd. i sektoren.

Bevilgningen i 2025 overføres i sin helhet til 2026 etter årsregnskapet er avsluttet.

Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)

Ansvarsområde

Tilskuddsordningene til klima- og energiltak utbetales fra Klima- og energifondet. Det er Klimaetaten som har ansvar for utvikling, forvaltning og markedsføring av ordningene. Netto driftsutgifter, inkludert tilskuddsutbetaling og administrative kostnader, finansieres over kap. 950 Klima- og energifondet.

Fondets midler skal i henhold til vedtektene, brukes til å stimulere tiltak som reduserer de direkte klimagassutslippene i Oslo og tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk. Dersom slike tiltak også har en gunstig virkning på utslipp av lokal luftforurensning, skal dette inngå i vurderingen av tilskuddet. Slike miljøkonsekvenser skal vektlegges høyt. Klimaetaten er delegert myndighet til å opprette og avvike tilskuddsordninger.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Siden Klima- og energifondet ble opprettet har kommunen utbetalt tilskudd på om lag 1 milliard kroner til innbyggere og næringsliv i Oslo for at de selv gjennomfører tiltak som bidrar til reduserte klimagassutslipp og mer effektiv energibruk. Det er en forutsetning for å nå klimamålene at innbyggere og næringsliv bidrar med en rask endring i klimavennlig retning. Tilskuddsordningene spiller en viktig rolle i klimaarbeidet, fordi utslipp må reduseres på områder hvor kommunen i begrenset grad har myndighet eller eierskap. Klimaetaten arbeider for at tilskuddsordningene gjøres kjent slik at de blir et effektivt verktøy for klimavennlig atferdsendring hos innbyggere og næringsliv.

Klima- og energifondet har som hovedregel ikke ordninger med samme innretning som statlige Enova. I den grad Enova lanserer tilskuddsordninger som er like kommunens ordninger, avvikles ordningene som finansieres over Klima- og energifondet. Aktive tilskuddsordninger i 2025 som også er aktuelle tilskuddsordninger i 2026:

Veitrafikk:

- Elektrisk lastesykkel i bedrifter
- Ladeinfrastruktur i borettslag og sameier
- Lading av elvarebil
- Lading av lastebil og buss

Bygg og anlegg:

- Elektriske motorredskaper og maskiner

Energi:

- Solenergi i borettslag og sameier
- Bytte av vinduer og dører i borettslag og sameier

Alle sektorer:

- Tilskudd til pilot- og utviklingsprosjekter for klimakutt og energisparing.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall normalladepunkt muliggjort gjennom tilskudd	10 690	7 642	5 944	4 775
Antall kWp med lokal energiproduksjon som er installert gjennom tilskudd	283	750	6 493	6 416
Antall borettslag, sameier og privatboliger som har gjennomført energiforbedringstiltak	378	81	289	424
Antall elektriske motorredskaper som har blitt kjøpt inn til bruk i Oslo	3	4	15	10
Antall hurtigladepunkt muliggjort gjennom tilskudd	3	12	6	27
Antall FoU/pilotprosjekter som har blitt gjennomført	7	5	1	5
Samlet gitt tilsagn for året (mill. kroner)	58,5	120,0	223,0	148,9
Utbetalt tilskudd for året (mill. kroner)	37,3	26,8	61,9	117,3

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	69 480	69 480	69 480	69 480
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	69 480	69 480	69 480	69 480
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 354	2 354	2 354	2 354
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 354	2 354	2 354	2 354
Ramme 2026-2029	71 834	71 834	71 834	71 834

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	12 331	12 176	12 590
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 259	7 717	7 979
Overføringsutgifter	119 051	57 809	59 774
Sum Driftsutgifter	138 641	77 702	80 343
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1	0	0
Refusjoner	-1 636	-1 408	-1 457
Overføringsinntekter	0	-6 814	-7 052
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-22 378	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 015	-8 222	-8 509
Sum	114 626	69 480	71 834

Verbalvedtak

Klima- og energifondet:

Det kan i 2026 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 150 mill. over ordningen Tilskudd til klima- og energitiltak.

Kultur og næring (KON)

Sektoransvar

Sektoransvaret omfatter kultur, idrett, næringsutvikling og gravplassforvaltning. I tillegg inkluderer sektoren kommunale foretak som forvalter kommunale boliger, bygger og forvalter kommunale formålsbygg, samt foretaket som driver havnevirkksomheten. Sektoren har også ansvar for tilskudd til Den norske kirke og kommunens oppfølging av eierskap i aksjeselskaper.

Sektoren omfatter i 2026 fem etater, tre kommunale foretak og eierskap i 20 aksjeselskaper.

Hovedtall for sektoren

Hovedtall for sektoren

Beløp i mill kr

Kontotype (T)	Dok 3/2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	3 890,9	3 990,5	3 991,9	3 969,5	3 975,4
Driftsinntekter	-643,1	-656,5	-662,6	-668,7	-674,8
Totalsum	3 247,8	3 333,9	3 329,2	3 300,7	3 300,6

Byrådets ambisjoner for sektoren

For å bidra til målet om at «Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv» vil byrådet legge til rette for at alle har tilgang til kultur- og idrettsopplevelser som gir følelse av tilhørighet, mestring og mening, uavhengig av bakgrunn. Alle sektorer må fortsatt bidra med innsparinger. Byrådet skjærer tiltak særlig rettet mot barn og unge.

For å bidra til målet om at «Oslo er grønn og levende» vil byrådet fortsette med utslippskutt og utvikling av miljøvennlige løsninger, spesielt innen bygg og sjøtransport. Bærekraftige byggeprosjekter og initiativer som reduserer klimagassutslippene fra byens havn og andre kommunale eiendommer er inkludert i dette. Kommunen har stor innkjøpsmakt som kan være med å fremskaffe teknologisk utvikling og klima- og miljøriktige løsninger. Næringspolitiske virkemidler kan stimulere til en mer sirkulær økonomi og grønne næringer.

For å bidra til målet om at «Oslo er nyskapende og attraktiv» vil byrådet styrke Oslos posisjon innen innovasjon og kreativitet og videreutvikle byen som et tyngdepunkt for teknologiutvikling og en hub for kreative næringer. Oslo skal fortsatt ha et kulturtilbud i verdensklasse som tiltrekker både innbyggere og besøkende.

For å bidra til målet om at «Oslo er åpen, inkluderende og trygg» vil byrådet arbeide for å ivareta byens mangfoldige og trygge utelivsmiljø. Aktivitetene som frivilligheten og sivilsamfunnet for øvrig bidrar med innenfor kultur og idrett er med på å forebygge utenforskap og kriminalitet.

For å bidra til målet om at «Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester» vil byrådet jobbe for en forsvarlig forvaltning og bærekraftig utvikling av eiendommer og effektiv drift av eksisterende bygg.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Kulturskolen: Antall undervisningsplasser	12 589	12 950	12 950
		Kulturskolen: Undervisningsplasser som andel av antall barn under 19 år (i prosent)	7,2 %	8,6 %	8,9 %
		Deichman: Antall nyregistrerte lånere	48 107	45 211	30 000
		Deichman: Antall utlån samlet	1 862 361	2 012 150	2 000 000
		Vigelandmuseet: Antall publikum/besøk	30 144	28 082	34 000
		Munchmuseet: Antall deltakere under 25 år på omvisninger eller verksteder	0	15 854	17 000
		Idrett: Antall flerbrukshaller	68	69	72
		Idrett: Antall kunstgressbaner	100	103	105
		Idrett: Rehabiliterte klubbhus per år	0	1	1
		Idrett: Rehabiliterte kunstgressbaner per år	9	10	12
		Munchmuseet: Antall besøkende	720 025	746 146	850 000
		Munchmuseet: Antall besøkende under 25 år	171 905	176 237	200 000
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulerer til utvikling av sirkulære verdikjeder				
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo er foretrukket for etablering av virksomheter				
		Næringsutvikling: Nye foretak	14 032	13 549	14 000
	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Deichman: Arrangement for barn og unge	197 571	207 921	200 000
		Deichman: Øvrige arrangementer	87 292	95 628	70 000
		Deichman: Publikumsbesøk	5 390 583	5 800 000	6 000 000
		Munchmuseet: Antall besøkende til utstillinger utenfor museet	0	1 483 284	1 000 000
		Næringsutvikling: Antall gjestedøgn	6 351 848	6 700 000	7 000 000
		Munchmuseet: Antall arrangementsdager med publikum	0	300	300
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Oslo er en livssynsåpen by				

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
	4.2 Oslo har et trygt, attraktivt, seriøst og inkluderende uteliv	Næringsetaten: Antall bevillingshavere som kartlegges i samarbeid med andre kontrollinstanser med tanke på å avdekke økonomisk kriminalitet	0	0	30
		Næringsetaten: Antall bevillingshavere som vandelsvurderes i driftsfasen	252	250	300
		Næringsetaten: Andel kursdeltakere som melder at de er fornøyde med SALUTT-kursene	0,0 %	0,0 %	90,0 %
		Næringsetaten: Antall bevillingshavere i utelivsnæringen som har mottatt målrettet kunnskapsbasert veiledning	0	0	150
		Næringsetaten: Antall automatiserte prosesser	0,0 %	0,0 %	5,0 %
		Næringsetaten: Andel deltagere som melder at de er fornøyde med Næringsetatens konferanse for utelivsnæringen	0,0 %	0,0 %	90,0 %
		Næringsetaten: Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager	95,0 %	95,0 %	95,0 %
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Idrett: Antall kunstgressbaner uten plastholdig løst innfyll	27	32	49
		Kulturetaten: Antall m2 utleid til kulturformål	0	0	8 920
		Kulturetaten: Antall kunstnere i atelierer med subsidierte langtidskontrakter	0	0	300
		Gravplassetaten: Andel gjenbrukte gravminner av totale gravminner per år	0,0 %	0,0 %	10,0 %

Forklaring til resultatindikatorer i måltabellen

Næringsutvikling - Antall gjestedøgn:

Totalt antall kommersielle overnattinger i Oslo. 1 person ett døgn= ett gjestedøgn.

Overnattingsstatistikk: <https://www.ssb.no/statbank/table/14162/tableViewLayout1/>

Kilde SSB.

Deichman - Antall nyregistrerte lånere:

Rekrutteringen av nye lånere har vært rekordhøy de siste årene, og antall personlige lånere har passert 480 000. En stor andel av Oslos innbyggere er dermed allerede registrert.

Rekrutteringen av nye lånere forventes da å avta fremover.

Tiltak for å nå sektormålene

Det jobbes strategisk for å nå byrådets ambisjoner og mål. Underliggende virksomheter bidrar med tiltak for å nå målene innenfor sitt ansvarsområde, og disse er nærmere beskrevet under de enkelte budsjettkapitler. Følgende mål er styrende for KON-sektor:

Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud

Byrådet vil prioritere å legge til rette for et mangfoldig fritidstilbud i lokalmiljøene. Barn og unge skal ha et godt tilbud. Når alle har muligheten til å delta, kan vi bidra til å hindre utenforskap.

Gode møteplasser på universelt utformede kommunale eiendommer, tilgjengelige for alle, mener byrådet er nødvendig for å inkludere flere.

Byrådet vil arbeide for bedre tilgang til idrettsanlegg og tilgjengeliggjøre kunst og kultur av høy kvalitet gjennom blant annet kulturskolen, museene, og kunst rundt om i byen. Bibliotekene våre skal være åpne og tilgjengelige for å tilby kunnskap og leseglede.

Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulerer til utvikling av sirkulære verdikjeder

Byrådet vil legge til rette for at alle kan ta grønne valg gjennom en kombinasjon av innkjøp, veiledning og tilskudd.

Vi vil gjøre kommunens anlegg og eiendommer mer bærekraftig gjennom energieffektivisering og bruk av miljøvennlige materialer. Vi vil også utnytte restmaterialer som en ressurs til nye produkter for å redusere avfall og fremme sirkulærøkonomi.

Videre vil byrådet legge til rette for lokal energiproduksjon og energieffektivisering gjennom eierstyring og kunnskapsstimulering. Et sentralt mål er å realisere karbonfangst på Klemetsrudanlegget, som vil være med å redusere byens totale klimagassutslipp.

Oslo er foretrukket for etablering av virksomheter

Byrådet vil styrke Oslo som en ledende kunnskaps- og studentby og ha et nært samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv, investorer og offentlig virksomheter. For å sikre næringslivet gode rammevilkår, vil vi gjøre det mulig for bedrifter å drive både grønt og lønnsomt og legge til rette for testing og utvikling av avgjørende fremtidsteknologi.

Vi vil bidra til byens vekst og utvikling som et globalt kunnskaps- og innovasjonssenter ved å aktivt markedsføre Oslo, med mål om å tiltrekke kompetanse, investeringer og besøkende.

Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer

Byrådet vil at Oslo skal tilby veiledning og støtteordninger til næringslivet, kulturaktører og arrangører og tiltrekke arrangementer til Oslo for å styrke byens posisjon som en dynamisk og

attraktiv kultur- og arrangementsby. Vi vil gjøre infrastruktur og arealer tilgjengelige og tilrettelagte for å gi kunstnere og kulturaktører de nødvendige ressursene til å skape og dele sitt arbeid med et bredt publikum.

Oslo er en livssynsåpen by

Byrådet ønsker at alle innbyggere skal kunne leve med sin tro, sitt livssyn eller ikke-tro, og følger opp dette i tett dialog med tros- og livssynssamfunnene. Mangfoldet skal gjenspeiles i gravplassforvaltningen med likeverdige og inkluderende tilbud til byens innbyggere.

Oslo har et trygt, attraktivt, seriøst og inkluderende uteliv

Restaurant- og utelivsnæringen er en drivende faktor i by- og samfunnsutviklingen. Utviklingen har vært at det skjenkes alkohol på steder som tilbyr mer enn mat og drikke. Dette har vært positivt for publikum, og ført til et bredt og mangfoldig utelivstilbud.

Byrådet vil føre en liberal og ansvarlig skjenkepolitikk, samtidig som byen skal oppleves som trygg for barn og unge. Både de som kjøper og serverer alkohol skal ha trygge rammer. Samarbeid med næringen og andre offentlige kontrollinstanser er viktig for å oppnå dette.

Byrådet vil sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår gjennom fortsatt digitalisering og forenkling.

Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte

Byrådet vil at kommunens bygningsmasse brukes på en hensiktsmessig måte, og at foretakene forvalter realverdiene som eiendommene representerer og er bransjeledende innenfor bærekraft og miljø.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	3 247 789	3 247 789	3 247 789	3 247 789
Vedtak forrige periode				
Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere	100	100	100	100
Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig	210	580	580	580
Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Avvikle Popsenteret	-7 812	-7 812	-7 812	-7 812
Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll	2 800	4 600	5 400	5 400
Driftsfølggevirkning Middelalderparken - inndragning av midler	2 200	2 200	2 200	2 200
Driftsfølggevirkninger for nye Oslobygg-anlegg	0	0	0	0
Driftsfølggevirkninger Middelalderparken	0	0	600	600

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater	-110	-110	-110	-110
Duk til plasthall på Mortensrud	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak (drift)	2 333	2 333	2 333	2 333
Frognerbadet etter rehabilitering	0	22 200	22 200	22 200
Generell rammeendring Kulturetaten	-3 185	-6 271	-7 813	-7 813
Investeringsstilskudd til Kloden Teater	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger	17 480	17 480	17 480	17 480
Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud	0	-1 500	-1 500	-1 500
Korrigerer av art og funksjon	0	0	0	0
Kulturstasjon Mortensrud	20 000	20 000	20 000	20 000
Kulturtilskudd 2025	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Kunstnerisk utsmykking	600	2 700	600	600
Kunstordningen	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Nordtvet bad driftes av idretten	-1 000	-3 500	-3 500	-3 500
Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføring av statlige midler FORREGION	0	0	0	0
Overføring av statlige næringsrettede midler	0	0	0	0
Pilot etterbruk Gamle Munch	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900
Rammereduksjon Deichman bibliotek	-8 057	-9 713	-11 579	-11 579
Rammereduksjon Gravplassetaten	-2 830	-3 055	-4 257	-4 257
Rammereduksjon Idrett	-6 444	-7 388	-13 223	-13 223
Rammereduksjon Munchmuseet	-8 664	-11 343	-14 098	-14 098
Rammereduksjon Næringsetaten	-2 659	-3 152	-3 648	-3 648
Rammereduksjon Næringsutvikling	-312	-423	-540	-540
Rammereduksjon Tilskudd til Den norske kirke	-500	-1 500	-1 500	-1 500
Redusere årsverk Gravplassetaten	-1 785	-1 785	-1 785	-1 785
Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg	20 000	20 000	20 000	20 000
Stovner bad	50 000	50 000	50 000	50 000
Tilskudd stiftelsen Christian Radich - vedlikehold og rehab. for å sikre aktiv drift	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750
Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg	5 000	-1 000	-12 000	-12 000
Utredningsmidler til nye idrettsanlegg	-17 200	-20 300	-20 300	-20 300
Videre drift av Økern bad	0	0	0	0
Økt husleie HAV for Skur 13	0	0	0	0
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-64 785	-61 609	-87 122	-87 122
Vedtak forrige periode	-64 785	-61 609	-87 122	-87 122
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	3 183 004	3 186 180	3 160 667	3 160 667
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	103 795	103 795	103 795	103 795
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	103 795	103 795	103 795	103 795
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold				
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Deichman bibliotek	0	0	0	-2 342
Generell rammereduksjon Gravplassetaten	0	0	0	-1 038
Generell rammereduksjon Idrett	0	0	0	-4 689
Generell rammereduksjon Kulturetaten	0	0	0	-2 874
Generell rammereduksjon Munchmuseet	0	0	0	-2 172
Generell rammereduksjon Næringsetaten	0	0	0	-415
Generell rammereduksjon Næringsutvikling	0	0	0	-36
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt	1 000	1 000	1 000	1 000
Redusere uspesifiserte rammekutt	6 200	6 200	6 200	6 200
Redusere uspesifiserte rammekutt	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Generell rammeendring	11 200	11 200	11 200	-2 366
Andre tekniske justeringer				
Avsetning til drift av nye idrettsanlegg	-85 110	-81 880	-81 880	-61 780
Driftsmidler til nye idrettsanlegg	83 710	79 180	79 180	79 180
Endring pensjon OPF	-9 035	-9 035	-9 035	-9 035
Livsynskoordinator - overføring mellom kapitler	600	600	600	600
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-445	-445	-445	-445
Teknisk korrigering av arter	0	0	0	0
Økt husleie på Vulkanhallen og Furuset idrettshall	1 400	2 700	2 700	2 700
Sum Andre tekniske justeringer	-8 880	-8 880	-8 880	11 220
Nye tiltak				
Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv	4 800	11 300	15 600	15 800
Driftsmidler til nye idrettsanlegg	0	0	0	0
Effektivisering i tilskuddsforvaltning	500	0	0	0
Gravlegging på lørdager	7 000	7 000	7 000	7 000
Kulturtilskudd	40 000	40 000	40 000	40 000
Tilskudd Champions League	2 000	0	0	0
Tilskuddsordning kultur/næring/byliv	5 000	5 000	5 000	5 000
Ungt utenforskap - Styrking av utvalgte idrettslag	5 000	5 000	5 000	5 000
Økte salgsinntekter	-6 100	-12 200	-18 300	-24 400
Sum Nye tiltak	58 200	56 100	54 300	48 400
Konkrete innsparingstiltak				
Full konkurranseutsetting av renhold	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Gevinstrealisering ved dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv	0	-1 280	-2 440	-3 220
Ikke inngå ny leieavtale for Furuset bad	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
Kutte driftstilskudd til rideanlegg	-500	-500	-500	-500
Produksjon av digitalt innhold på Munchmuseets nettsider	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skiftende utstillinger på Munchmuseet	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Ytterligere rammekutt Næringsetaten	-400	-400	-400	-400
Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys brukere	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Økt kapasitetsutnyttelse på Alfaset krematorium	0	-4 500	-4 500	-4 500
Sum Konkrete innsparingstiltak	-13 400	-19 180	-20 340	-21 120
Endringer	47 120	39 240	36 280	36 134
Ramme 2026-2029	3 333 919	3 329 215	3 300 742	3 300 596

Vedtak forrige periode

Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere

Tidligere vedtatt rammeøkning på grunn av ansiennitetsopprykk for kulturskolelærere er videreført.

Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig

Avsetningen til drift av atelierer på Veterinærhøyskolen økes i 2026 med 0,2 mill. sammenliknet med 2025, og økes med 0,6 mill. fra og med 2027.

Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon

Midler til Mortensrud kulturstasjon er trukket inn da prosjektet er forsinket. Midlene rebevilges når kulturskoleanlegget nærmer seg åpning.

Avvikle Popsenteret

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 7,8 mill. årlig fra 2026 som følge av avvikling av Popsenteret.

Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll

I vedtatt budsjett ble drift av kunstgressbaner med organisk innfyll vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Driftsfølgevirkning Middelalderparken - inndragning av midler

Grunnet forsinket åpning av Middelalderparken ble 2,2 mill. av parkens driftsmidler inndratt i 2025. Midlene er tilbake fra 2026.

Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Driftsfølgevirkninger Middelalderparken

Avsetningen til drift av Middelalderparken økes med 0,6 mill. årlig fra 2028.

Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen

Engangsbevilgning til bibliotek på St. Hanshaugen i år 2025 er ikke videreført.

Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall

I vedtatt budsjett ble driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater

Tidligere vedtatt engangsbevilgning til Østensjø barne- og ungdomsteater på 0,11 mill. i 2025 er ikke videreført.

Duk til plasthall på Mortensrud

Engangsbevilgning til ny duk til plasthall på Mortensrud i år 2025 er ikke videreført.

ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak (drift)

Byrådet foreslår 8,3 mill. årlig i økonomiplanperioden til energieffektivisering av Oslobyggs eiendommer.

Frognerbadet etter rehabilitering

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for Frognerbadet etter rehabilitering vedtatt med en økning fra 2026 til 2027.

Generell rammeendring Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 3,185 mill. i 2026 økende til 7,813 mill. i 2029.

Investeringsstilskudd til Kloden Teater

Tidligere vedtatt engangsbevilgning (investeringsstilskudd) til Kloden teater i 2025 på 15 mill. er ikke videreført.

Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud

I vedtatt budsjett 2025 ble det innarbeidet 1,5 mill. årlig i 2025 og 2026 til Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud. Bevilgningen er ikke videreført etter 2026.

Kulturstasjon Mortensrud

Fremtidige driftsmidler til kulturstasjonen på Mortensrud ble lagt inn på avsetningskapitlet for kulturbygg fra 2026.

Kulturtilskudd 2025

Tidligere vedtatt engangsøkning av tilskuddsrammen i 2025 som ikke er videreført. Midlene (40 mill.) er imidlertid erstattet av annet tiltak fra og med 2026. Se tiltaket "Kulturtilskudd".

Kunstnerisk utsmykking

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 fordeles i Tilleggsinnstillingen.

Kunstordningen

Endring i investeringsvolumet påvirker størrelsen på kommunens kunstordning. Se omtale under investeringer på kap. 502 Kulturetaten.

Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud

Engangsbevilgning i 2025 til drift av Demo Linderud, og til utvidet bibliotektilbud på Deichman Romsås videreføres ikke fra 2026. På Romsås fortsetter ordinær drift.

Nordtvet bad driftes av idretten

I vedtatt budsjett ble drift av Nordtvet bad vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS

Tidligere bevilgede omstillingsmidler til Oslo Nye Teater på 10 mill. i 2025, er ikke videreført.

Overføring av statlige midler FORREGION

FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Aktivitetene består i hovedsak av kompetansemegling (veiledning) og forprosjekter for bedrifter med liten forskningserfaring. Aktivitetene finansieres som et spleiselag mellom KDD og Oslo kommunes egne midler.

Overføring av statlige næringsrettede midler

Oslo kommune har som Fylkeskommune oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Midlene forvaltes av kommunen og tildeles SIVA og Innovasjon Norge gjennom egne tilsagnsbrev.

Pilot etterbruk Gamle Munch

Midlertidig bevilgning til pilot for etterbruk av Gamle Munch på 15,9 mill. i 2024 og 2025 er ikke videreført fra 2026.

Rammereduksjon Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammekutt på 8,057 mill. i 2026, økende til 11,579 mill. i 2029.

Rammereduksjon Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammekutt på 2,830 mill. i 2026, økende til 4,257 mill. i 2029.

Rammereduksjon Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 6,444 mill. i 2026 økende til 13,223 mill. i 2029.

Rammereduksjon Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammekutt på 8,664 mill. i 2026 økende til 14,098 mill. i 2029.

Rammereduksjon Næringsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,659 mill. i 2026 økende til 3,648 mill. i 2029.

Rammereduksjon Næringsutvikling

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,3 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2029.

Rammereduksjon Tilskudd til Den norske kirke

Tidligere vedtatt rammekutt på 0,5 mill. i 2026, og deretter 1,5 mill. årlig fra 2027.

Redusere årsverk Gravplassetaten

Tidligere vedtatt reduksjon i årsverk på 1,8 mill. årlig fra 2026.

Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble tilskudd til realisering av private idrettsanlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Stovner bad

I vedtatt budsjett ble driftsfølgvirkninger for Stovner bad vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

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

Tidligere vedtatt engangsbevilgning til stiftelsen Christian Radich på 5,5 mill. i 2025 er ikke videreført.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

Tidligere vedtatte engangsbevilgninger fra bystyrets budsjettbehandling i 2025 på 1,8 mill. er ikke videreført.

Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg

I vedtatt budsjett ble utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Utredningsmidler til nye idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble utredningsmidler til nye idrettsanlegg vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Videre drift av Økern bad

I vedtatt budsjett ble videre drift av Økern bad vedtatt med en reduksjon fra 2027 til 2028.

Økt husleie HAV for Skur 13

I vedtatt budsjett ble økt husleie for Skur 13 vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Deichman bibliotek

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,3 mill. i 2029. Samlet rammekutt er på 7,2 mill. i 2026 økende til 13,1 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Gravplassetaten

Det er innarbeidet et nytt rammekutt på 1 mill. i 2029. Samlet rammekutt for kap. 590 er på 3 mill. i 2026 økende til 5,4 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Idrett

Det er innarbeidet rammereduksjon på 4,689 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,244 mill. i 2026 økende til 11,712 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Kulturetaten

Det er lagt inn et nytt rammekutt på kap. 502 på 3 mill. i 2029. Samlet rammekutt er 3,4 mill. i 2026 økende til 10,7 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Munchmuseet

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 2,2 mill. i 2029. Samlet rammekutt for kap. 504 er på 4,8 mill. i 2026, økende til 12,4 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Næringsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,415 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 3,1 mill. i 2026 økende til 4,5 mill. i 2029.

Generell rammereduksjon Næringsutvikling

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,036 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,312 mill. i 2026 økende til 0,576 mill. i 2029.

Reduksjon i uspesifiserte rammekutt

Rammekutt er redusert med 1 mill., se tiltak om konkurranseutsetting av renhold.

Redusere uspesifiserte rammekutt

Det foreslås å redusere spesifisert rammekutt med 6,2 mill.

Andre tekniske justeringer

Avsetning til drift av nye idrettsanlegg

Det foreslås å hente midler fra kapitlet til drift av nye idrettsanlegg.

Driftsmidler til nye idrettsanlegg

Det foreslås at det innarbeides driftsmidler til nye idrettsanlegg, blant annet til Stovner bad. I tillegg legges det inn driftsmidler til den midlertidige flerbrukshallen på Tøyen i 2026.

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Livssynskoordinator - overføring mellom kapitler

Ved behandlingen av budsjettet for 2025 ble rammen på kap. 120 styrket med 0,6 mill. til livssynskoordinator. Beløpet overføres til kap. 500 Kulturtilskudd mv. for tildeling til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Økt husleie på Vulkanhallen og Furuset idrettshall

Det foreslås å bevilge 1,42 mill. i 2026 og 2,7 mill. årlig fra 2027, til økt husleie for de privateide idrettsanleggene Vulkanhallen og Furuset idrettshall, hvor kommunen er leietaker.

Nye tiltak

Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv

Byrådet ønsker å satse på digitalisering. For å nå byrådets ambisjoner om sikker forvaltning, deling og gjenbruk av data, må kommunen ha en løsning for å kunne forvalte, gi tilgang til og dele dokumentasjon også over tid – et digitalt byarkiv. I dag mangler kommunen infrastruktur og tilstrekkelig kapasitet til slik forvaltning og deling. Byrådet ønsker derfor å sette av nødvendige midler ut økonomiperioden for å få på plass et digitalt byarkiv. Dette vil igjen kunne føre til store besparelser i hele kommunen som slipper å håndtere papir og sette av nødvendige arealer for dette.

Driftsmidler til nye idrettsanlegg

Det foreslås at det innarbeides driftsmidler til nye idrettsanlegg, blant annet til Stovner bad. I tillegg legges det inn driftsmidler til den midlertidige flerbrukshallen på Tøyen i 2026.

Effektivisering i tilskuddsforvaltning

Midler til å utrede bruk av kunstig intelligens i tilskuddsforvaltning.

Gravlegging på lørdager

Det foreslås å utvide tilbudet til innbyggerne for gravlegging ved å åpne krematoriet og fem av gravplassene på lørdager, som gir økt driftskostnad på 7 mill.

Kulturtilskudd

Byrådet foreslår å øke kulturtilskuddene med 40 mill. årlig i kommende økonomiplan, fordi disse treffer aktiviteter over hele byen, og et mangfold av kulturuttrykk og -inntrykk. Særlig avsetninger til aktiviteter der barn og unge deltar økes, bl.a. med avsetning til kor, korps og orkestre og til konsertstøtte fordelt via Musikkrådet.

Tilskudd Champions League

Det foreslås å bevilge 2 mill. i ytterligere tilskudd til et publikumsarrangement i forbindelse med Champions League-finalen i Oslo i 2026. Det er tidligere bevilget 1,5 mill. i revidert budsjett 2025.

Tilskuddsordning kultur/næring/byliv

Bylivstilskudd, som tidligere har blitt overført til kap. 500 fra BYU-sektor, er nå lagt permanent på kap. 500. Byrådet foreslår at ordningen er på 5 mill. årlig.

Ungt utenforskap - Styrking av utvalgte idrettslag

Det foreslås å bevilge 5 mill. årlig til styrking av utvalgte idrettslag, for å bidra til økt inkludering.

Økte salgsinntekter

Det er lagt inn et økt inntektskrav for Munchmuseet. I 2026 er det lagt inn økning i museets salgsinntekter på 6,1 mill., økende til 24,4 mill. i 2029.

Konkrete innsparingstiltak

Full konkurranseutsetting av renhold

Kap. 505 er redusert med 1 mill. som følge av at renhold på hovedbiblioteket konkurranseutsettes i sin helhet.

Ikke inngå ny leieavtale for Furuset bad

Det foreslås at kommunens leiekontrakt for Furuset bad ikke fornyes og at driften overlates til private, noe som vil gi en besparelse på 5,7 mill.

Kutte driftstilskudd til rideanlegg

Det foreslås at ordningen driftstilskudd til rideanlegg kuttes, noe som vil gi en besparelse på 0,5 mill.

Produksjon av digitalt innhold på Munchmuseets nettsider

Innsparing på 1 mill. årlig innenfor avsatte midler til produksjon av digitalt innhold som publiseres på Munchmuseets nettsider.

Skiftende utstillinger på Munchmuseet

Innsparing på 3 mill. årlig innenfor midler avsatt til skiftende utstillinger på Munchmuseet.

Ytterligere rammekutt Næringsetaten

Det er innarbeidet en årlig rammereduksjon på 0,4 mill. fra 2026.

Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys brukere

Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys borgere, for å dekke faktiske utgifter.

Økt kapasitetsutnyttelse på Alfaset krematorium

Krematoriet på Alfaset kremerer i økende grad for omkringliggende kommuner, som gir besparelser knyttet til mer effektiv drift.

Brutto investeringsbudsjett**Brutto investeringsutgifter**

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	120007	Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	63 000	63 000	63 000	63 000
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	122036	Klimatiltak Boligbygg	4 000	4 000	4 000	0
Sum 172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)			67 000	67 000	67 000	63 000
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	123061	Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	41 000	5 000	0	0
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	126023	Teisen gård	15 000	0	0	0
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	126026	Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+	0	27 250	0	0
Sum 179 Oslobygg KF - overføring (KON)			56 000	32 250	0	0
180 Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	119005	Risikoavsetning P85 - 20%	500 000	0	0	0
Sum 180 Usikkerhetsavsetning invest. (KON)			500 000	0	0	0
185 Forskjellige utbedringstiltak (KON)	106015	Tilgjengelighetsmidler	24 600	24 600	24 600	24 600
Sum 185 Forskjellige utbedringstiltak (KON)			24 600	24 600	24 600	24 600
502 Kulturetaten (KON)	106021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	4 000	4 000	4 000	4 000
502 Kulturetaten (KON)	107002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	7 000	7 000	7 000	7 000
502 Kulturetaten (KON)	113044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	6 500	6 500	6 500	6 500
502 Kulturetaten (KON)	119040	Kunstnerisk utsmykking	45 400	44 700	38 500	0

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
502 Kulturetaten (KON)	126024	Rehabilitering Lokomotivverkstedet	43 200	0	0	0
502 Kulturetaten (KON)	126025	Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv	7 500	0	0	0
Sum 502 Kulturetaten (KON)			113 600	62 200	56 000	17 500
504 Munchmuseet (KON)	118018	Applikasjonsprosjektet	2 559	0	0	0
Sum 504 Munchmuseet (KON)			2 559	0	0	0
545 Idrett (KON)	117023	Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg	2 000	2 000	2 000	2 000
545 Idrett (KON)	117024	Rehabilitering av idrettsanlegg	5 000	5 000	5 000	0
545 Idrett (KON)	120013	Rehabilitering av kunstgressbaner	205 600	128 200	77 800	78 800
545 Idrett (KON)	123009	Kalbakken servicesenter	6 000	0	0	0
545 Idrett (KON)	124030	Rehabilitering av Storeåsen alpinanlegg	11 400	0	0	0
545 Idrett (KON)	125014	Kampen friplass	44 300	0	0	0
545 Idrett (KON)	126027	Prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg	9 000	0	0	0
545 Idrett (KON)	126028	Etablering av aktivitetsanlegg på Løren	9 000	0	0	0
Sum 545 Idrett (KON)			292 300	135 200	84 800	80 800
581 Tilskudd til Den norske kirke (KON)	110005	Rehabilitering kirker	40 000	40 000	40 000	40 000
Sum 581 Tilskudd til Den norske kirke (KON)			40 000	40 000	40 000	40 000
590 Gravplassetaten (KON)	106028	Nye graver på eksisterende gravlunder	3 500	3 500	3 500	3 500
Sum 590 Gravplassetaten (KON)			3 500	3 500	3 500	3 500
Totalsum			1 099 559	364 750	275 900	229 400

Brutto investeringsbudsjett

Applikasjonsprosjektet

Midlene skal i 2026 benyttes til pågående aktiviteter knyttet til medlemsapplikasjon, CRM-prosjekt, styringssystem AV/utstilling, datavarehus og nytt tellesystem.

Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv

Investeringsmidler til digitalt byarkiv / digitalt arkivdepot på 7,5 mill. i 2026.

Etablering av aktivitetsanlegg på Løren

Det foreslås å bevilge 9 mill. til etableringen av et aktivitetsanlegg på Løren.

Hudøy, rehabilitering av bygninger

For rehabilitering og utvikling av skjøtselsplan inneholder budsjettet et løpende prosjekt på 4 mill. årlig. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Hudøy.

Kalbakken servicesenter

Det er vedtatt 6 mill. til byggingen av Kalbakken servicesenter i 2026. Det er tidligere bevilget 46,4 mill. til tiltaket.

Kampen friplass

Det er vedtatt 44,3 mill. i 2026 til byggingen av to kunstgressbaner på Kampen. Det er tidligere bevilget 2 mill. til tiltaket.

Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd

Byrådet foreslår 63 mill. årlig i økonomiplanperioden som skal dekke det kommunale tilskuddet fra bykassen til kjøp av boliger til vanskeligstilte.

Klimatiltak Boligbygg

Byrådet foreslår 4 mill. i hvert av årene 2026, 2027 og 2028 til Boligbygg for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter. Dette er energitiltak som effektstyring av varmtvannsberedere, effektivisering av varmesentraler, mer effektiv belysning, oppgradering av bygningsdeler som skal byttes, etterisolering av loft m.m. Midlene er eks. mva.

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Årlig avsetning er på 7 mill. Midlene skal brukes på rehabilitering og brannsikring. Prioriterte tiltak er brannsikring, tak-, vindu- og fasaderehabilitering og el-sanering, blant annet for fredede og bevaringsverdige eiendommer.

Kunstnerisk utsmykking

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 vil fastsettes i Tilleggsinnstillingen.

Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg

Det er avsatt 2 mill. årlig i til maskiner og utstyr knyttet til Bymiljøetatens drift av kommunale idrettsanlegg til og med 2028. Det foreslås å avsette samme beløp i 2029.

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Det ligger inne 6,5 mill. årlig til tiltak i utviklingsplanen for Middelalderbeltet. Prosjektet har løpt siden 2014 og er videreført ut økonomiplanperioden.

Nye graver på eksisterende gravlunder

Midlene benyttes til klargjøring og ferdigstilling av områder på eksisterende kirkegårder/gravlunder i hele Oslo hvor nye graver kan tas i bruk, herunder nødvendig utskifting av leirholdig jord, navned minnelunder, gjenbruk av rammegraver etc. Avsetningen er på 3,5 mill. årlig.

Prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg

Det foreslås å bevilge 9 mill. til prosjektering av nye idrettsanlegg.

Rehabilitering av idrettsanlegg

Det er vedtatt 5 mill. årlig til rehabilitering av idrettsanlegg til og med 2028.

Rehabilitering av kunstgressbaner

Det foreslås å bevilge ytterligere 7,9 mill. i 2026, 6,7 mill. i 2028 og 78,8 mill. i 2029, til å fortsette satsingen på rehabilitering av kommunale kunstgressbaner og utfasing av gummigranulat.

Rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg

Det er vedtatt 11,4 mill. til rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg i 2026. Det er tidligere bevilget 22,5 mill. til tiltaket.

Rehabilitering kirker

Årlig tilskudd på 40 mill. til rehabilitering av kirker og kapell.

Kirkelig fellesråd i Oslo får som byggherre mva-refusjon, slik at den foreslåtte bevilgningen er på totalt 50 mill. årlig. Gjennomføring og aktiviteter innen bevilget ramme forutsettes å skje i samsvar med en årlig rullert plan for rehabilitering, som Kirkelig fellesråd har ansvar for.

Rehabilitering Lokomotivverkstedet

Investeringsmidler til å sette Lokomotivverkstedet i stand for enkel bruk på sommerhalvåret. Bevilgningen forutsetter at Kulturetaten sikrer fullfinansiering (netto 60 mill.) gjennom bidrag fra private eller ideelle aktører.

Risikoavsetning P85 - 20%

Byrådet foreslår 500 mill. i 2026 til sentral risikoavsetning (P85-P50) for foretakens investeringsprosjekter. Avsetningen gjelder for prosjekter som er innarbeidet fra og med budsjett 2019.

Teisen gård

Det foreslås å sette av 15 mill. eks. mva. i investeringstilskudd til istandsetting av eiendommen.

Tilgjengelighetsmidler

Tilgjengelighetsprosjektet er et tverrsektorielt tiltak og forvaltes av Oslobygg. Tilgjengelighetsprosjektet har ansvar for tildeling og oppfølging av tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet. Midlene skal bidra til at Oslo kommunes eksisterende bygg, uteområder og kollektivstasjoner blir gjort tilgjengelige for alle.

Byrådet foreslår å sette av 24,6 mill. årlig, totalt 98,4 mill. i økonomiplanperioden på kap. 185. Midlene er budsjettert under Oslobygg og kan søkes av alle kommunens virksomheter. Tiltakene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med brukerne.

Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri

Byrådet foreslår å sette av 46 mill. i økonomiplanperioden i investeringstilskudd for gjenoppbygging av Villa Sorgenfri. Midlene er eks. mva.

Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+

I revidert budsjett 2025 fikk prosjektene Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+ Sveitservilla investeringsbeslutning. Byrådet foreslår at prosjektene delfinansieres med tilskudd på 23,3 mill. og 3,95 mill., totalt 27,25 mill. i 2027.

Tilskuddsmidler**Næringsutvikling**

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 -Sak 1/2026
455	Innovasjonsprogram Oslo	13 800	13 400	13 000	40 200
455	Profilering av Oslo	15 000	0	0	15 000
455	Oslo Business Region	15 000	0	0	15 000
455	Ny enhet for profilering og næringsutvikling **	0	32 000	32 000	64 000
455	Ungt Entreprenørskap Oslo*	1 000	1 000	0	2 000
455	Tilskuddsordning for innovasjon i kommunale virksomheter - Smart Oslo	8 000	8 000	9 000	25 000
455	Innovasjonsdistrikter/Oslo som kunnskapshovedstad - oppfølging av campusstrategi	10 300	5 302	6 150	21 752
455	Oslo Innovation week	0	1 500	0	1 500
455	Inkubasjonsprogram i samarbeid med SIVA	0	1 700	2 100	3 800
455	Forregion, kommunal andel	2 500	2 500	2 500	7 500
455	CCUS-klynge	0	1 500	1 500	3 000
Sum		65 600	66 902	66 250	198 752

* Tilskudd til entreprenørskapstiltak er del av Innovasjonsprogram Oslo.

** Avsetning ble i 2025 fordelt mellom Ny enhet for profilering og næringsutvikling og tilskudd til profilering.

Idrett

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
545	OIK - Rammetilskudd*	57 000	61 500	61 500	180 000
545	Aktivitetstilskudd idrettslag'	0	0	37 000	37 000
545	Tilskudd til paraidrett'	0	0	2 000	2 000

Økonomiplan for 2026-2029

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådsforslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
545	Tilskudd til anleggs- og lokalleie idrettslag'	0	0	3 000	3 000
545	Driftstilskudd private idrettsanlegg'	0	0	0	13 000
545	OIK - Særskilte tiltak**	6 000	6 000	-	12 000
545	OIK - Inkludering i idrettslag"	0	0	2 400	2 400
545	OIK - Idrett og utfordring"	0	0	1 800	1 800
545	OIK - Seniorprosjektet	3 050	3 050	3 150	9 250
545	Investeringstilskudd private idrettsanlegg	0	0	15 000	15 000
545	Tilskudd til idrettstiltak	11 860	10 560	11 500	33 920
545	Tilskudd til ferieaktiviteter	3 000	3 000	5 000	11 000
545	Tilskudd til nabolagsklubber	10 000	10 000	10 000	30 000
545	Ungt utenforskap - Styrking av utvalgte idrettslag	0	0	5 000	5 000
545	Driftstilskudd rideanlegg	1 200	500	-	1 700
545	Big-Air Wyller	2 000	2 000	2 000	6 000
545	Nordstrandhallen	1 850	1 850	1 850	5 550
545	Bogstad Vinterparadis	2 300	2 300	2 300	6 900
545	Tilskudd til Furuset IL (leie treningstid)	2 100	2 100	2 100	6 300
545	Tilskudd til VM Skiskyting	0	0	3 000	3 000
545	Tilskudd til Champions League-finale i Oslo***	0	0	2 000	2 000
Sum		100 360	102 860	132 400	335 620

*Splittes opp i postene markert med '. Det kan være aktuelt å justere beløpene for de enkelte tilskuddspostene, avhengig av idrettslagenes behov.

**Splittes opp i postene markert med ". Administrasjon av ordningene er lagt under rammetilskuddet til OIK. Det kan være aktuelt å justere beløpene for de enkelte tilskuddspostene, avhengig av behov.

***Fikk også bevilget 1,5 mill. i revidert budsjett 2025.

Kulturtilskudd

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådsforslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
500	Driftstilskudd kunst og kultur og andre avsetninger	317 768	289 315	295 866	902 949
500	Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater	0	10 000	0	10 000

Økonomiplan for 2026-2029

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrårets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 -Sak 1/2026
500	Løpende kunst- og kulturtiltak	8 000	9 000	12 000	29 000
500	Avsetning støtte byjubileet	3 300	0	0	3 300
500	Innovasjon innen kultur og kulturnæring	2 800	2 428	0	5 228
500	Kunst- og kulturstipend, kulturpriser	5 000	5 000	5 500	15 500
500	Spillemidler til kulturbygg	7 018	7 288	7 600	21 906
500	Regionalt kulturfond	0	7 600	0	7 600
500	Mediestøtte i Oslo	3 500	3 100	1 600	8 200
500	Konsertstøtte frivillige tiltak	1 500	2 500	3 000	7 000
500	Aktivitetskort	300	0	0	300
500	Kultur til barnehagebarn	3 000	3 000	3 200	9 200
500	Den kulturelle spaserstokken	4 000	4 000	4 000	12 000
500	Besøksgråder/aktivitetshus, byomfattende innhold	10 050	10 050	10 050	30 150
500	Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner	11 000	11 400	11 400	33 800
500	Skolekor, korps og orkestre	11 800	15 000	15 500	42 300
500	Ferieleirer frivillige, barn/unge	700	719	719	2 138
500	Lokale kulturtiltak via lokale ungdomsråd	2 500	2 500	2 500	7 500
500	Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn	1 022	1 051	1 079	3 152
500	Investeringsstilskudd til Kloden teater	0	15 000	0	15 000
500	Livssynsordinator	0	0	600	600
500	Bylivstilskudd	0	0	5 000	5 000
Sum		393 258	399 051	376 114	1 168 423

Den norske kirke

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrårets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 -Sak 1/2026
581	Den norske kirke, driftstilskudd (iht. trossamfunnsloven)	162 764	168 176	173 888	504 828
581	Den norske kirke, tilskudd til løpende vedlikehold (iht. trossamfunnsloven)	11 500	11 700	12 000	35 200

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 -Sak 1/2026
Sum		174 264	179 876	185 888	540 028

Verbalvedtak

TAKSTER OG AVGIFTER

Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 3,5 % til kr. 4 855 per elev fra 01.01.2026. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

Administrasjonsgebyr for kommunale gravferder

Sats for administrasjonsgebyr for kommunale gravferder (gravferder uten pårørende) økes med 3,5 % til kr. 2 324 fra 01.01.2026.

Leiepris for utenbys brukere for kapell og seremonirom

For utleie av kapell og seremonirom for utenbys brukere økes leieprisen med 3,5 % til kr. 3 486 fra 01.01.2026.

Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	120007	Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	63 000	63 000	63 000	63 000
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	122036	Klimatiltak Boligbygg	4 000	4 000	4 000	0
Totalsum			67 000	67 000	67 000	63 000

Brutto investeringsbudsjett

Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd

Byrådet foreslår 63 mill. årlig i økonomiplanperioden som skal dekke det kommunale tilskuddet fra bykassen til kjøp av boliger til vanskeligstilte.

Klimatiltak Boligbygg

Byrådet foreslår 4 mill. i hvert av årene 2026, 2027 og 2028 til Boligbygg for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter. Dette er energitiltak som effektstyring av varmtvannsberedere, effektivisering av varmesentraler, mer effektiv belysning, oppgradering av bygningsdeler som skal byttes, etterisolering av loft m.m. Midlene er eks. mva.

Oslobygg KF - overføring (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	6 000	6 000	6 000	6 000
Vedtak forrige periode				
ENØK-støtte til energieffektiviseringstiltak (drift)	2 333	2 333	2 333	2 333
Sum Vedtak forrige periode	2 333	2 333	2 333	2 333
Vedtak forrige periode	2 333	2 333	2 333	2 333
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	8 333	8 333	8 333	8 333
Ramme 2026-2029	8 333	8 333	8 333	8 333

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	531 870	6 000	8 333
Sum Driftsutgifter	531 870	6 000	8 333
Driftsinntekter			
Overføringsinntekter	-37 300	0	0
Sum Driftsinntekter	-37 300	0	0
Sum	494 570	6 000	8 333

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	123061	Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	41 000	5 000	0	0
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	126023	Teisen gård	15 000	0	0	0
179 Oslobygg KF - overføring (KON)	126026	Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+	0	27 250	0	0
Totalsum			56 000	32 250	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Teisen gård

Det foreslås å sette av 15 mill. eks. mva. i investeringstilskudd til istandsetting av eiendommen.

Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri

Byrådet foreslår å sette av 46 mill. i økonomiplanperioden i investeringstilskudd for gjenoppbygging av Villa Sorgenfri. Midlene er eks. mva.

Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+

I revidert budsjett 2025 fikk prosjektene Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+ Sveitservilla investeringsbeslutning. Byrådet foreslår at prosjektene delfinansieres med tilskudd på 23,3 mill. og 3,95 mill., totalt 27,25 mill. i 2027.

Usikkerhetsavsetning invest. (KON)

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
180						
Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	119005	Risikoavsetning P85 - 20%	500 000	0	0	0
Totalsum			500 000	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Risikoavsetning P85 - 20%

Byrådet foreslår 500 mill. i 2026 til sentral risikoavsetning (P85-P50) for foretakenes investeringsprosjekter. Avsetningen gjelder for prosjekter som er innarbeidet fra og med budsjett 2019.

Forskjellige utbedringstiltak (KON)

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
185 Forskjellige utbedringstiltak (KON)	106015	Tilgjengelighetsmidler	24 600	24 600	24 600	24 600
Totalsum			24 600	24 600	24 600	24 600

Brutto investeringsbudsjett

Tilgjengelighetsmidler

Tilgjengelighetsprosjektet er et tverrsektorielt tiltak og forvaltes av Oslobygg.

Tilgjengelighetsprosjektet har ansvar for tildeling og oppfølging av tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet. Midlene skal bidra til at Oslo kommunes eksisterende bygg, uteområder og kollektivstasjoner blir gjort tilgjengelige for alle.

Byrådet foreslår å sette av 24,6 mill. årlig, totalt 98,4 mill. i økonomiplanperioden på kap. 185. Midlene er budsjettert under Oslobygg og kan søkes av alle kommunens virksomheter. Tiltakene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med brukerne.

Næringsutvikling (KON)

Ansvarsområde

Kapittelet omfatter det primære ansvaret for Oslo kommunes næringsutvikling, entreprenørskap, utvikling av Oslo som kunnskapsby i samarbeid med kunnskapssektoren samt profilering av Oslo for å tiltrekke kompetanse, investeringer og besøkende. Innsatsen skal bidra til en innovativ og konkurransedyktig økonomi med høy verdiskaping som skaper bærekraftige, trygge og varige arbeidsplasser for hele samfunnet.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Oslo har et dynamisk og variert næringsliv. Verdiskapingen er høy, og arbeidsledigheten er lav. Oslos viktigste ressurs er kunnskap. Oslo er rangert som en "innovation leader" i EUs Regional Innovation Scoreboard for 2025, bl.a. basert på den høye forskningsaktiviteten.

Oslos utfordring er å utnytte dette for å sikre skatteinntekter som muliggjør et høyt velstandsnivå og for å lykkes med det grønne skiftet. Oslo har bl.a. et potensial for videre utvikling innenfor livsvitenskap og helse, ikt/digitalisering, maritim sektor, finans, klima/energi og sirkulærøkonomi, og å styrke arbeidet med å kommersialisere forskning /omsette forskningsresultater til lønnsomme bedrifter. Tilgang til talent har over tid vært en utfordring. I tillegg er det de siste par årene blitt større utfordringer når det gjelder å tiltrekke både norske og internasjonale investeringer til Oslos oppstarts- og vekstbedrifter.

Oslo ble kåret til den femte viktigste maritime byen globalt i 2024. Ifølge rapporten Oslo: State of the City 2024, er Oslo en attraktiv by for besøkende, men hevder seg svakere enn de andre nordiske hovedstedene når det gjelder talent og investeringer, og kommersialisering av forskning.

Gjennom innovasjonsdistriktene Oslo Science City, Hovinbyen sirkulære Oslo og Punkt Oslo har det blitt etablert et tettere samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner, bedrifter, eiendomsutviklere og kommunen. Byrådet er opptatt av å styrke Oslo som kunnskaps- og studentby. I 2025 legges det fram en temaplan for studentbyen Oslo som skal følges opp i 2026. Utnyttelse av kommunen som test- og demonstrasjonarena styrker innovasjonsaktiviteten ytterligere. Man har sett gode resultater av SmartOslo-programmet. I 2025 vedtok bystyret å etablere et nytt kommunalt aksjeselskap som skal styrke arbeidet med næringsutvikling og profilering av Oslo. Selskapet etableres gjennom en omdanning av Oslo Business Region AS.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall bedrifter	95 464	100 459	103 521	105 243
Sysselsatte med arbeidssted i Oslo	507 232	528 121	534 394	536 612
Antall nyetableringer	16 309	14 965	14 032	13 549
Antall studenter	88 911	85 263	88 622	89 367
Antall gjestedøgn	2 764 501	5 704 364	6 350 848	6 718 960
Cruiseanløp, skip	17	161	160	150
Antall cruisepassasjerer	14 146	263 667	357 379	365 000
Internasjonale kongresser	33	75	68	63
Besøk ved turistinformasjonene	45 000	185 000	203 000	150 145

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulerer til utvikling av sirkulære verdikjeder	Støtte utviklingsprosjekter og piloter som fremmer sirkulære verdikjeder
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Oslo er foretrukket for etablering av virksomheter	Kople kommunale virksomheter med innovative miljøer og legge til rette for kommunen som test-, demonstrasjons- og utviklingsarena Forsterke utnyttelsen av kunnskap som ressurs for etablering av nye bedrifter, produkter og arbeidsplasser Profilere Oslo som sted å arbeide, investere og lokalisere bedrifter
	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Profilere aktiviteter, attraksjoner, arrangementer og opplevelser i Oslo overfor innbyggere og besøkende Styrke Oslo som bærekraftig destinasjon og reisemål gjennom samarbeid mellom kommunen, kultursektoren og øvrige reiselivsaktører

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	73 483	73 483	73 483	73 483
Vedtak forrige periode				
Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud	0	-1 500	-1 500	-1 500
Rammereduksjon Næringsutvikling	-312	-423	-540	-540
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-312	-1 923	-2 040	-2 040
Vedtak forrige periode	-312	-1 923	-2 040	-2 040
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	73 171	71 560	71 443	71 443
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 480	2 480	2 480	2 480
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 480	2 480	2 480	2 480
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Næringsutvikling	0	0	0	-36
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-36
Andre tekniske justeringer				
Teknisk korrigering av arter	0	0	0	0
Sum Andre tekniske justeringer	0	0	0	0
Endringer	0	0	0	-36
Ramme 2026-2029	75 651	74 040	73 923	73 887

Vedtak forrige periode

Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud

I vedtatt budsjett 2025 ble det innarbeidet 1,5 mill. årlig i 2025 og 2026 til Klyngesatsing for karbonfangst, lagring og utnyttelse (CCUS) Klemetsrud. Bevilgningen er ikke videreført etter 2026.

Rammereduksjon Næringsutvikling

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 0,3 mill. i 2026 økende til 0,5 mill. i 2029.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Næringsutvikling

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,036 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,312 mill. i 2026 økende til 0,576 mill. i 2029.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	2 457	2 499	1 250
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 503	3 997	8 167
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 625	0	0
Overføringsutgifter	57 135	67 002	66 250
Sum Driftsutgifter	75 721	73 498	75 667
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-79	0	0
Refusjoner	-281	-15	-16
Overføringsinntekter	-1 500	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 860	-15	-16
Sum	73 861	73 483	75 651

Tilskuddsmidler

Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
455	Innovasjonsprogram Oslo	13 800	13 400	13 000	40 200
455	Profilering av Oslo	15 000	0	0	15 000
455	Oslo Business Region	15 000	0	0	15 000
455	Ny enhet for profilering og næringsutvikling **	0	32 000	32 000	64 000
455	Ungt Entreprenørskap Oslo*	1 000	1 000	0	2 000
455	Tilskuddsordning for innovasjon i kommunale virksomheter - Smart Oslo	8 000	8 000	9 000	25 000

Økonomiplan for 2026-2029

Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 - Sak 1/2026
455	Innovasjonsdistrikter/Oslo som kunnskapshovedstad - oppfølging av campusstrategi	10 300	5 302	6 150	21 752
455	Oslo Innovation week	0	1 500	0	1 500
455	Inkubasjonsprogram i samarbeid med SIVA	0	1 700	2 100	3 800
455	Forregion, kommunal andel	2 500	2 500	2 500	7 500
455	CCUS-klynge	0	1 500	1 500	3 000
Sum		65 600	66 902	66 250	198 752

* Tilskudd til entreprenørskapstiltak er del av Innovasjonsprogram Oslo.

** Avsetning ble i 2025 fordelt mellom Ny enhet for profilering og næringsutvikling og tilskudd til profilering.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak under kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)

Ansvarsområde

Oslo kommune har oppdragsgiveransvar for statlige regionale næringsutviklingsmidler til Innovasjon Norge og Selskapet for industrivekst (SIVA), samt ansvar for forvaltning og drift av midler til bredbåndsutbygging, og mobiliserende virkemidler i FORREGION.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

De statlige regionale utviklingsmidlene brukes til Sivas Inkubasjonsprogram og Innovasjon Norges Oppstart 1, Mentorordning og Bedriftsnettverk. Det brukes også midler på en InvestIn-funksjon og eksportarbeid innen helse og livsvitenskap. Bredbåndsutbyggings-midler brukes til utbygging av bredbånd der de kommersielle aktørene ikke gjør dette på egenhånd. FORREGION-midler brukes til å styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv, og å styrke innovasjonssystemene i innovasjonsdistriktene. Oslo kommune bruker også noen egne midler på FORREGION, jf. Kap. 455. De senere årene har de statlige regionale næringsutviklings virkemidlene for Oslo til Innovasjon Norge og SIVA blitt redusert.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	0	0	0	0
Vedtak forrige periode				
Overføring av statlige midler FORREGION	0	0	0	0
Overføring av statlige næringsrettede midler	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	0	0	0	0
Ramme 2026-2029	0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Overføring av statlige midler FORREGION

FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Aktivitetene består i hovedsak av kompetansemegling (veiledning) og forprosjekter for bedrifter med liten forskningserfaring. Aktivitetene finansieres som et spleiselag mellom KDD og Oslo kommunes egne midler.

Overføring av statlige næringsrettede midler

Oslo kommune har som Fylkeskommune oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Midlene forvaltes av kommunen og tildeles SIVA og Innovasjon Norge gjennom egne tilsagnsbrev.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	-1	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 618	150	150
Overføringsutgifter	42 353	30 747	24 464
Sum Driftsutgifter	44 970	30 897	24 614
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-2 500	0	0
Refusjoner	-429	0	0
Overføringsinntekter	-32 163	-30 897	-24 614
Sum Driftsinntekter	-35 093	-30 897	-24 614
Sum	9 878	0	0

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbale vedtak under kapitlet.

Næringsetaten (KON)

Ansvarsområde

Næringsetaten har ansvar for å gjennomføre kommunens søknadsbehandling og kontroll av bevillinger etter serveringsloven og alkoholloven. Etaten gjennomfører også tilsyn etter tobakksskadeloven, og deler av tilsynet samordnes med kommunens kontroll av salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven.

Næringsetaten skal utøve profesjonell og brukerorientert forvaltning innenfor sitt myndighetsområde, og skape forutsigbarhet ved at beslutninger og vedtak har god kvalitet.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Næringsetaten bidrar til at Oslo er en attraktiv og trygg hovedstad med seriøs drift av serverings-, salgs- og skjenkesteder. Næringsetatens siste publikumsundersøkelse (2024) viser at over 71 % føler seg trygge i byen og på utestedene.

Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2024-2028 ble vedtatt i bystyret høsten 2024. Byrådet fører en liberal og ansvarlig skjenkepolitikk, og det innvilges nå skjenkebevilling til handelsbedrifter og til enkelte idrettsarrangementer. Næringsetaten vil i 2026 jobbe videre med å følge opp føringene i planen.

Veiledningstilbudet til utelivsnæringen skal videreutvikles. Erfaringen er at de fleste i utelivsnæringen ikke ønsker å bryte alkoholregelverket, men at lovverket er komplisert og kravene mange. Etaten har derfor ansatt egne utelivskompetente veiledere som skal utføre grundige veiledninger og samtaler på dagtid med eiere og ansvarshavende. De skal særlig konsentrere seg om steder som har høy risiko for brudd på alkoholloven, hvor etaten har mottatt tips eller selv har avdekket brudd, høy omsetning av alkohol og festivaler og store arrangementer.

Næringsetatens årlige brukerundersøkelse viser at selvbetjening, presis og rask kommunikasjon og enklere tilgang til informasjon har ført til økt brukertilfredshet.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall diskrimineringskontroller	0	29	50	51
Salgsbevillinger	470	475	447	473
Skjenkebevillinger	1 333	1 357	1 347	1 390
Serveringsbevillinger	3 061	3 084	3 128	3 173
Vedtak fattet av Næringsetaten	4 434	4 135	4 700	4 779
Kontroller av salgs- og skjenkebevillinger	3 787	4 886	5 293	5 538
Inndragninger pga skjenkeovertredelser	3	0	6	12
Inndragninger pga vandal	1	1	1	3
Klager på vedtak	3	2	3	7
Tilsyn av registrerte utsalgssteder for tobakk	1 149	1 519	2 036	1 825

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.2 Oslo har et trygt, attraktivt, seriøst og inkluderende uteliv	Gjennomføre kunnskaps- og risikobasert kontrollvirksomhet
		Styrke kompetansen i utelivsnæringen, gjennom Salutt-kurs, veiledning og dialog
		Utarbeide nytt fagsystem og ytterligere automatisering av arbeidsprosesser
		Utøve profesjonell og brukerorientert saksbehandling og sikre at beslutninger og vedtak har god kvalitet

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	40 342	40 342	40 342	40 342
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Næringsetaten	-2 659	-3 152	-3 648	-3 648
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-2 659	-3 152	-3 648	-3 648
Vedtak forrige periode	-2 659	-3 152	-3 648	-3 648
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	37 683	37 190	36 694	36 694
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 223	1 223	1 223	1 223
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 223	1 223	1 223	1 223
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Næringsetaten	0	0	0	-415
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-415
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-493	-493	-493	-493
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-25	-25	-25	-25
Sum Andre tekniske justeringer	-518	-518	-518	-518
Konkrete innsparingstiltak				
Ytterligere rammekutt Næringsetaten	-400	-400	-400	-400
Sum Konkrete innsparingstiltak	-400	-400	-400	-400
Endringer	-918	-918	-918	-1 333
Ramme 2026-2029	37 988	37 495	36 999	36 584

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Næringsetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 2,659 mill. i 2026 økende til 3,648 mill. i 2029.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Næringsetaten

Det er innarbeidet rammereduksjon på 0,415 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 3,1 mill. i 2026 økende til 4,5 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Konkrete innsparingstiltak

Ytterligere rammekutt Næringsetaten

Det er innarbeidet en årlig rammereduksjon på 0,4 mill. fra 2026.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	58 639	60 113	61 664
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 878	13 474	10 737
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	279	288
Overføringsutgifter	3 170	3 297	3 409
Sum Driftsutgifter	77 686	77 163	76 098
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-35 642	-32 140	-33 265
Refusjoner	-5 477	-4 681	-4 845
Sum Driftsinntekter	-41 119	-36 821	-38 110
Sum	36 568	40 342	37 988

Klimaprofil

Næringsetaten har ingen klimagassutslipp av betydning, og utfører heller ikke aktiviteter som i betydelig grad påvirker Oslos evne til å tilpasse seg klimaendringene. Klimatiltak fra 2025 foreslås videreført i 2026.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak på kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler på kapitlet.

Kulturtilskudd m.m. (KON)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter tilskudd, avsetninger og andre overføringer til profesjonell kunst og kultur, amatørkultur og frivillighet. Midlene på kapitlet administreres av Kulturetaten.

Kapitlet omfatter også driftsstøtte til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og midler til oppfølging av strategien *Den livssynsåpne byen. Oslo kommunes strategi for tros- og livssynspolitik*.

Fra 2025 tildeles også statlige midler til regionale kulturfond over kapitlet, disse vil for 2026 legges inn i Tilleggsinnstillingen, og ligger derfor ikke i tabellen i Sak 1. Fra og med 2026 er også midler til bylivstilskudd på fem mill. årlig overført kapitlet.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Tilskudd som gis over dette kapitlet er avgjørende for at kulturlivet og frivilligheten skal ha gode rammevilkår.

Om lag 75 % av midlene gis som driftstilskudd til kunst- og kulturaktivitet i Oslo. Tilskuddene går blant annet til store etablerte kulturinstitusjoner og festivaler som Oslo Museum, Oslo Nye Teater, Oslo Jazzfestival og Oslo Pix, til små og mellomstore organisasjoner og arrangører. I tillegg tildeles tilskudd til bl.a. konserter, forestillinger, mediestøtte, kor, korps og orkestre. Avsetningene omfatter også kunst- og kulturstipend, kultur i barnehager, den kulturelle spaserstokken, spillemidler til kulturbygg mv.

En detaljert fordeling av byrådets forslag til fordeling av tilskudd vil bli gitt i et notat til bystyrets organer.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall søknader om tilskudd og stipend	1 500	1 855	2 000	2 177
Antall tilsagn om tilskudd og stipend	793	889	998	1 018

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	384 163	384 163	384 163	384 163
Vedtak forrige periode				
Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater	-110	-110	-110	-110
Investeringstilskudd til Kloden Teater	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Kulturtilskudd 2025	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tilskudd stiftelsen Christian Radich - vedlikehold og rehab. for å sikre aktiv drift	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tilskuddsmidler bevilget i bystyret	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-71 860	-71 860	-71 860	-71 860
Vedtak forrige periode	-71 860	-71 860	-71 860	-71 860
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	312 303	312 303	312 303	312 303
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	10 611	10 611	10 611	10 611
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	10 611	10 611	10 611	10 611
Andre tekniske justeringer				
Livsynskoordinator - overføring mellom kapitler	600	600	600	600
Sum Andre tekniske justeringer	600	600	600	600
Nye tiltak				
Kulturtilskudd	40 000	40 000	40 000	40 000
Tilskuddsordning kultur/næring/byliv	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Nye tiltak	45 000	45 000	45 000	45 000
Endringer	45 600	45 600	45 600	45 600
Ramme 2026-2029	368 514	368 514	368 514	368 514

Vedtak forrige periode

Driftstilskudd til Østensjø barne- og ungdomsteater

Tidligere vedtatt engangsbevilgning til Østensjø barne- og ungdomsteater på 0,11 mill. i 2025 er ikke videreført.

Investeringstilskudd til Kloden Teater

Tidligere vedtatt engangsbevilgning (investeringstilskudd) til Kloden teater i 2025 på 15 mill. er ikke videreført.

Kulturtilskudd 2025

Tidligere vedtatt engangsøkning av tilskuddsrammen i 2025 som ikke er videreført. Midlene (40 mill.) er imidlertid erstattet av annet tiltak fra og med 2026. Se tiltaket "Kulturtilskudd".

Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater AS

Tidligere bevilgede omstillingsmidler til Oslo Nye Teater på 10 mill. i 2025, er ikke videreført.

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

Tidligere vedtatt engangsbevilgning til stiftelsen Christian Radich på 5,5 mill. i 2025 er ikke videreført.

Tilskuddsmidler bevilget i bystyret

Tidligere vedtatte engangsbevilgninger fra bystyrets budsjettbehandling i 2025 på 1,8 mill. er ikke videreført.

Andre tekniske justeringer**Livssynskoordinator - overføring mellom kapitler**

Ved behandlingen av budsjettet for 2025 ble rammen på kap. 120 styrket med 0,6 mill. til livssynskoordinator. Beløpet overføres til kap. 500 Kulturtilskudd mv. for tildeling til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Nye tiltak**Kulturtilskudd**

Byrådet foreslår å øke kulturtilskuddene med 40 mill. årlig i kommende økonomiplan, fordi disse treffer aktiviteter over hele byen, og et mangfold av kulturuttrykk og -inntrykk. Særlig avsetninger til aktiviteter der barn og unge deltar økes, bl.a. med avsetning til kor, korps og orkestre og til konsertstøtte fordelt via Musikkrådet.

Tilskuddsordning kultur/næring/byliv

Bylivstilskudd, som tidligere har blitt overført til kap. 500 fra BYU-sektor, er nå lagt permanent på kap. 500. Byrådet foreslår at ordningen er på 5 mill. årlig.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	751	0	600
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 674	0	0
Overføringsutgifter	450 647	399 051	375 484
Finansutgifter	382	0	0
Sum Driftsutgifter	478 454	399 051	376 084
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 661	0	0
Overføringsinntekter	-35 121	-14 888	-7 570
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-382	0	0
Sum Driftsinntekter	-37 163	-14 888	-7 570
Sum	441 291	384 163	368 514

Tilskuddsmidler

På kapitlet ligger 368,5 mill. i kulturtilskudd mm. I tillegg kommer statlige spillemidler til kulturbygg, foreløpig beregnet til 7,6 mill. Totalt er det 376 mill. til fordeling i Sak 1 for 2026. Fra 2025 er det etablert en ny statlig tilskuddsordning: Regionale kulturfond. Disse midlene vil først innarbeides i Tilleggsinnstillingen for 2026, og fremkommer derfor med 0 i tabellen under.

Fra 2026 er midlene fra ordningen *Innovasjon innen kultur og kulturnæring* avviklet og midlene flyttet til ordningen *Løpende kunst- og kulturtiltak*.

Økonomiplan for 2026-2029

Det vurderes om avsetningen til ferieleirer, i 2026 foreslått til 0,7 mill., skal fases ut fra 2027. Den eventuelle endringen omfatter ikke Hudøy, som ikke får tilskudd gjennom denne avsetningen, men i et eget driftstilskudd.

Det er videre gjort en opprydning i tabellen sammenliknet med tidligere år, og tilskudd til Hudøy, Oslo Nye Teater, Oslo filmfond, Ungorg m fl., Oslo musikkråd, og Viken filmsenter er flyttet til linjen med *Driftstilskudd kunst og kultur og andre avsetninger*. Endringen er gjennomført for alle årene i tabellen.

Fra 2026 er Bylivstilskudd lagt på kap. 500. Årlig avsetning er på 5 mill. Det er også lagt inn 0,6 mill. til livssyns koordinatør. Tilskuddet går til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo.

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 -Sak 1/2026
500	Driftstilskudd kunst og kultur og andre avsetninger	317 768	289 315	295 866	902 949
500	Omstillingsmidler til Oslo Nye Teater	0	10 000	0	10 000
500	Løpende kunst- og kulturtiltak	8 000	9 000	12 000	29 000
500	Avsetning støtte byjubileet	3 300	0	0	3 300
500	Innovasjon innen kultur og kulturnæring	2 800	2 428	0	5 228
500	Kunst- og kulturstipend, kulturpriser	5 000	5 000	5 500	15 500
500	Spillemidler til kulturbygg	7 018	7 288	7 600	21 906
500	Regionalt kulturfond	0	7 600	0	7 600
500	Mediestøtte i Oslo	3 500	3 100	1 600	8 200
500	Konsertstøtte frivillige tiltak	1 500	2 500	3 000	7 000
500	Aktivitetskort	300	0	0	300
500	Kultur til barnehagebarn	3 000	3 000	3 200	9 200
500	Den kulturelle spaserstokken	4 000	4 000	4 000	12 000
500	Besøksgårder/aktivitetshus, byomfattende innhold	10 050	10 050	10 050	30 150
500	Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner	11 000	11 400	11 400	33 800
500	Skolekor, korps og orkestre	11 800	15 000	15 500	42 300
500	Ferieleirer frivillige, barn/unge	700	719	719	2 138
500	Lokale kulturtiltak via lokale ungdomsråd	2 500	2 500	2 500	7 500
500	Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn	1 022	1 051	1 079	3 152

Økonomiplan for 2026-2029

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 -Sak 1/2026
500	Investeringstilskudd til Kloden teater	0	15 000	0	15 000
500	Livssynskoordinator	0	0	600	600
500	Bylivstilskudd	0	0	5 000	5 000
Sum		393 258	399 051	376 114	1 168 423

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak på kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Kulturetaten (KON)

Ansvarsområde

Kulturetaten omfatter Vigelandmuseet med skulpturene i Vigelandsparken, Oslo kulturskole, Byarkivet, Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning, Øvingshotellet, Rommen Scene og Oslo ladegård.

Etaten forvalter kulturbygg, kulturminner og historiske gårdsanlegg og skal skaffe lokaler til ulike kunst- og kulturformål. Dette innebærer blant annet tildeling av atelier og produksjonslokaler innen kunst- og kulturfeltet. Til sammen forvalter etaten 43 kultureiendommer med 92 bygninger, Middelalderbyen med store kulturminneareal og ruiner, samt feriekolonien på Hudøy med 64 bygninger. Kulturetaten har også oppfølgingsansvar for deler av frivillighetsfeltet. Kommunens veiledningsfunksjoner for frivillige og for arrangører i Oslo er plassert i Kulturetaten.

Kulturetaten forvalter tilskuddsordningene på kulturfeltet. Disse er beskrevet under kap. 500 Kulturtilskudd m.m.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Kultureiendommene er en del av Oslos kulturelle infrastruktur, med produksjonslokaler til subsidiert leie til kunstnere, kulturinstitusjoner og organisasjoner. Vedlikeholdsetterslepet er betydelig for deler av bygningsmassen. Det er store rehabiliteringsbehov på eiendommer som Frogner hovedgård, Kirkeristen og Lokomotivverkstedet.

Middelalderparken opparbeides etter utbyggingen av Follobanen. Store deler av parken er tilgjengelig for publikum høsten 2025, samtidig som arbeid med ferdigstilling av flere av parkens elementer fortsetter i 2026. Byrådet foreslår å sette av 43, 2 mill. til rehabilitering av Lokomotivverkstedet, som ligger i Middelalderparken. Denne bevilgningen er en delfinansiering av en enkel istandsetting, som sikrer bygget og som gir mulighet for å bruke bygget til arrangementer i sommerhalvåret. Bevilgningen forutsetter at Kulturetaten sikrer fullfinansiering gjennom bidrag fra private eller ideelle aktører.

Oslo kommune mangler infrastruktur og tilstrekkelig kapasitet til forvaltning og deling av arkivmateriale, i tråd med lov- og regelverk, og behov i kommunen. Byrådet foreslår at det bevilges midler til å etablere et digitalt byarkiv, som vil gjøre Byarkivet i stand til å ta imot kommunes arkivmateriale digitalt, og gi en effektiv tilgang til arkivmaterialet for kommunens virksomheter, forskere m.fl. Et digitalt byarkiv vil i løpet av få år redusere kommunens kostnader til arkiv betydelig. Det settes av både drifts- og investeringsmidler til tiltaket.

Kulturetatens tilrettelegging for aktiviteter i, og bruk av, det gamle Munchmuseet på Tøyen, avvikes fra 2026.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Kultureiendommene: Antall subsidierte leiekontrakter (ny i 2025)	0	0	0	0
Kunstsamlingen: Antall innkjøpte verk (ny i 2025)	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Kunstsamlingen: Antall kunstnere engasjert (ny i 2025)	0	0	0	0
Kunstsamlingen: Antall kunstprosjekter utført (ny i 2025)	0	0	0	0
Antall kultureiendommer	43	43	45	45
Antall bygninger på kultureiendommene	95	95	92	92
Antall ansatte i kommunen som benytter Byarkivets dokumentsentertjenester	1 580	3 822	4 217	4 625
Antall virksomheter som benytter Byarkivets dokumentssenter	12	24	24	26
Øvingshotellet: Antall brukte øvingstimer	32 906	48 864	52 289	61 414
Øvingshotellet: Antall brukere	4 498	7 465	10 270	12 495
Kulturskolen: Undervisningsplasser som andel av innbyggere i alderen 0-20 år (ny i 2024)	0	0	0	13 357

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Bidra til at alle som vokser opp i Oslo får god tilgang til et mangfoldig kulturtilbud av høy kvalitet Gi tilgang til og formidle kunst, kultur og historie på attraktive arenaer
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Gi relevant veiledning til Oslos kunst- og kulturaktører, arrangører og frivillige Gi tilskudd og stipend til kulturaktører, kunstnere og frivillige
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Legge til rette for vern av historiske bygg og anlegg gjennom aktiv bruk Sørge for utleie av subsidierte lokaler til Oslos kulturaktører
	ikke sektormål	Levere en sikker, stabil, effektiv og forutsigbar dokumentsentertjeneste

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	425 757	425 757	425 757	425 757
Vedtak forrige periode				
Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere	100	100	100	100
Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig	210	580	580	580
Avvikle Popsenteret	-7 812	-7 812	-7 812	-7 812
Driftsfølgevirkning Middelalderparken - inndragning av midler	2 200	2 200	2 200	2 200
Driftsfølgevirkninger Middelalderparken	0	0	600	600
Generell rammeendring Kulturretaten	-3 185	-6 271	-7 813	-7 813
Kunstnerisk utsmykking	600	2 700	600	600

Økonomiplan for 2026-2029

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Kunstordningen	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Pilot etterbruk Gamle Munch	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-27 487	-28 103	-31 145	-31 145
Vedtak forrige periode	-27 487	-28 103	-31 145	-31 145
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	398 270	397 654	394 612	394 612
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	12 907	12 907	12 907	12 907
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	12 907	12 907	12 907	12 907
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Kulturetaten	0	0	0	-2 874
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-2 874
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-3 030	-3 030	-3 030	-3 030
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-185	-185	-185	-185
Sum Andre tekniske justeringer	-3 215	-3 215	-3 215	-3 215
Nye tiltak				
Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv	4 800	11 300	15 600	15 800
Effektivisering i tilskuddsforvaltning	500	0	0	0
Sum Nye tiltak	5 300	11 300	15 600	15 800
Konkrete innsparingstiltak				
Gevinstrealisering ved dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv	0	-1 280	-2 440	-3 220
Sum Konkrete innsparingstiltak	0	-1 280	-2 440	-3 220
Endringer	2 085	6 805	9 945	6 491
Ramme 2026-2029	413 262	417 366	417 464	414 010

Vedtak forrige periode

Ansiennitetsopprykk kulturskolelærere

Tidligere vedtatt rammeøkning på grunn av ansiennitetsopprykk for kulturskolelærere er videreført.

Atelierer på Veterinærhøyskolen - midlertidig

Avsetningen til drift av atelierer på Veterinærhøyskolen økes i 2026 med 0,2 mill. sammenliknet med 2025, og økes med 0,6 mill. fra og med 2027.

Avvikle Popsenteret

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 7,8 mill. årlig fra 2026 som følge av avvikling av Popsenteret.

Driftsfølgevirkning Middelalderparken - inndragning av midler

Grunnet forsinket åpning av Middelalderparken ble 2,2 mill. av parkens driftsmidler inndratt i 2025. Midlene er tilbake fra 2026.

Driftsfølgevirkninger Middelalderparken

Avsetningen til drift av Middelalderparken økes med 0,6 mill. årlig fra 2028.

Generell rammeendring Kulturetaten

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 3,185 mill. i 2026 økende til 7,813 mill. i 2029.

Kunstnerisk utsmykking

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 fordeles i Tilleggsinnstillingen.

Kunstordningen

Endring i investeringsvolumet påvirker størrelsen på kommunens kunstordning. Se omtale under investeringer på kap. 502 Kulturetaten.

Pilot etterbruk Gamle Munch

Midlertidig bevilgning til pilot for etterbruk av Gamle Munch på 15,9 mill. i 2024 og 2025 er ikke videreført fra 2026.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Kulturetaten

Det er lagt inn et nytt rammekutt på kap. 502 på 3 mill. i 2029. Samlet rammekutt er 3,4 mill. i 2026 økende til 10,7 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv

Byrådet ønsker å satse på digitalisering. For å nå byrådets ambisjoner om sikker forvaltning, deling og gjenbruk av data, må kommunen ha en løsning for å kunne forvalte, gi tilgang til og dele dokumentasjon også over tid – et digitalt byarkiv. I dag mangler kommunen infrastruktur og tilstrekkelig kapasitet til slik forvaltning og deling. Byrådet ønsker derfor å sette av nødvendige midler ut økonomiperioden for å få på plass et digitalt byarkiv. Dette vil igjen kunne føre til store besparelser i hele kommunen som slipper å håndtere papir og sette av nødvendige arealer for dette.

Effektivisering i tilskuddsforvaltning

Midler til å utrede bruk av kunstig intelligens i tilskuddsforvaltning.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	355 575	242 233	247 439
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	203 409	276 058	261 147
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 306	22 046	22 774
Overføringsutgifter	20 545	7 792	8 557
Finansutgifter	41 475	0	0
Sum Driftsutgifter	632 309	548 129	539 917
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-121 576	-84 482	-87 439
Refusjoner	-29 552	-25 409	-26 298
Overføringsinntekter	-3 060	-12 481	-12 918
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-39 973	0	0
Sum Driftsinntekter	-194 159	-122 372	-126 655
Sum	438 150	425 757	413 262

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
502 Kulturetaten (KON)	106021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	4 000	4 000	4 000	4 000
502 Kulturetaten (KON)	107002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	7 000	7 000	7 000	7 000
502 Kulturetaten (KON)	113044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	6 500	6 500	6 500	6 500
502 Kulturetaten (KON)	119040	Kunstnerisk utsmykking	45 400	44 700	38 500	0
502 Kulturetaten (KON)	126024	Rehabilitering Lokomotivverkstedet	43 200	0	0	0
502 Kulturetaten (KON)	126025	Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv	7 500	0	0	0
Totalsum			113 600	62 200	56 000	17 500

Brutto investeringsbudsjett

Dataforvaltning og datadeling i digitalt byarkiv

Investeringsmidler til digitalt byarkiv / digitalt arkivdepot på 7,5 mill. i 2026.

Hudøy, rehabilitering av bygninger

For rehabilitering og utvikling av skjøtelsplan inneholder budsjettet et løpende prosjekt på 4 mill. årlig. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Hudøy.

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Årlig avsetning er på 7 mill. Midlene skal brukes på rehabilitering og brannsikring. Prioriterte tiltak er brannsikring, tak-, vindu- og fasaderehabilitering og el-sanering, blant annet for fredede og bevaringsverdige eiendommer.

Kunstnerisk utsmykking

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 % av kommunens samlede investeringsvolum, unntatt investeringer under MOS selvkost og Oslo Havn KF, går til utsmykking av kommunens bygg og uterom gjennom innkjøp av kunst. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem, osv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordningen i 2026 vil fastsettes i Tilleggsinnstillingen.

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Det ligger inne 6,5 mill. årlig til tiltak i utviklingsplanen for Middelalderbeltet. Prosjektet har løpt siden 2014 og er videreført ut økonomiplanperioden.

Rehabilitering Lokomotivverkstedet

Investeringsmidler til å sette Lokomotivverkstedet i stand for enkel bruk på sommerhalvåret. Bevilgningen forutsetter at Kulturetaten sikrer fullfinansiering (netto 60 mill.) gjennom bidrag fra private eller ideelle aktører.

Klimaprofil

Kulturetaten er en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet. Alle kjøretøy under 3,5 tonn er enten nullutslippskjøretøy eller går på bærekraftig biodrivstoff. 100 % av nye kontrakter som innebærer transport har miljøkrav, og hele etatens maskinpark består av nullutslippsmaskiner eller maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff.

Kommunes arrangementskontor er en del av Kulturetaten, og de veileder arrangører i å gjennomføre klimavennlige og bærekraftige arrangementer.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 3,5 % til kr. 4 855 per elev fra 01.01.2026. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Munchmuseet (KON)

Ansvarsområde

Munchmuseet forvalter noen av Norges viktigste kunstsamlinger. Den testamentariske gaven etter Edvard Munch og Rolf Stenersen omfatter en av verdens største kunstsamlinger fra en og samme kunstner. Samlingen inneholder nærmere 27 000 kunstverk av Edvard Munch, herunder 1 200 malerier samt tegninger, skisser, grafiske blad og skulpturer. I tillegg forvalter museet Munchs originale fotografier, trykkplater, litografiske steiner, tekster, brev og personlige eiendeler.

Etaten har ansvar for å forvalte samlingene i Munchmuseet på en best mulig måte gjennom bevaring, forskning og formidling.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Etter snart 4 år i nytt museumsbygg tiltrekker Munchmuseet seg stadig et stort publikum, både blant turister og byens innbyggere. Turismen til Oslo har økt de siste årene, og andelen turister blant museets besøkende øker. Museet jobber for å være synlig og relevant i samfunnet og kunsthvet gjennom en sterk satsing på utstillinger basert på Munchs kunst, modernisme og samtidskunst.

Etaten skal i 2026 arbeide videre med å tiltrekke et enda større publikum og øke museets egeninntekter. Munchmuseet planlegger for å ta imot 850 000 besøkende i 2026 og har ambisjon om å nå 1 million besøkende i 2028. Fra 2026 er Munchmuseet pålagt å øke museets egeninntekter betydelig.

For å nå besøksmålet vil Munchmuseet fortsette med å utvikle betydelige og nyskapende utstillinger, arrangementer, forskning samt en rekke andre aktiviteter for både lokalt og internasjonalt publikum. MUNCH skal være et museum for alle, og etaten vil fremover løfte et enda større mangfold av perspektiver og stemmer, med særlig fokus på de yngre.

Det internasjonale perspektivet vil styrkes fremover, i form av økt internasjonalt besøk til Oslo, mer aktivitet utenfor Norge og nye partnerskap med utenlandske institusjoner. Det er avgjørende at MUNCH inntar en internasjonal posisjon, fordi det setter Oslo på kartet som kulturby og dermed løfter den lokale kunstscenen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall følgere på sosiale medier	487 424	501 783	525 766	568 672
Antall unge på omvisninger og verksted (inkl. Den kulturelle skolesekken)	9 035	17 116	20 896	15 854
Antall arrangement	93	323	228	300

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Ha et alderstilpasset tilbud der unge får møte og utforske kunst på egne premisser
		Tiltrekke nye publikumsgrupper
		Være et attraktivt museum for et ungt publikum
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Gjøre samlingene tilgjengelige også utenfor museet
		Tilby et mangfold av aktiviteter

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	338 446	338 446	338 446	338 446
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Munchmuseet	-8 664	-11 343	-14 098	-14 098
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-8 664	-11 343	-14 098	-14 098
Vedtak forrige periode	-8 664	-11 343	-14 098	-14 098
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	329 782	327 103	324 348	324 348
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	10 558	10 558	10 558	10 558
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	10 558	10 558	10 558	10 558
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Munchmuseet	0	0	0	-2 172
Redusere uspesifiserte rammekutt	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Generell rammeendring	4 000	4 000	4 000	1 828
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-1 920	-1 920	-1 920	-1 920
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-73	-73	-73	-73
Sum Andre tekniske justeringer	-1 993	-1 993	-1 993	-1 993
Nye tiltak				
Økte salgsinntekter	-6 100	-12 200	-18 300	-24 400
Sum Nye tiltak	-6 100	-12 200	-18 300	-24 400
Konkrete innsparingstiltak				
Produksjon av digitalt innhold på Munchmuseets nettsider	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skiftende utstillinger på Munchmuseet	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Endringer	-8 093	-14 193	-20 293	-28 565
Ramme 2026-2029	332 247	323 468	314 613	306 341

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Munchmuseet

Tidligere vedtatt rammekutt på 8,664 mill. i 2026 økende til 14,098 mill. i 2029.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Munchmuseet

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 2,2 mill. i 2029. Samlet rammekutt for kap. 504 er på 4,8 mill. i 2026, økende til 12,4 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Økte salgsinntekter

Det er lagt inn et økt inntektskrav for Munchmuseet. I 2026 er det lagt inn økning i museets salgsinntekter på 6,1 mill., økende til 24,4 mill. i 2029.

Konkrete innsparingstiltak

Produksjon av digitalt innhold på Munchmuseets nettsider

Innsparing på 1 mill. årlig innenfor avsatte midler til produksjon av digitalt innhold som publiseres på Munchmuseets nettsider.

Skiftende utstillinger på Munchmuseet

Innsparing på 3 mill. årlig innenfor midler avsatt til skiftende utstillinger på Munchmuseet.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	214 025	176 848	180 941
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	182 339	202 620	200 089
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	104 108	113 224	116 961
Overføringsutgifter	387	0	0
Finansutgifter	16 957	0	0
Sum Driftsutgifter	517 816	492 692	497 991
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-153 057	-152 464	-163 900
Refusjoner	-7 267	-1 782	-1 844
Overføringsinntekter	-13 622	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16 957	0	0
Sum Driftsinntekter	-190 902	-154 246	-165 744
Sum	326 914	338 446	332 247

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
504 Munchmuseet (KON)	118018	Applikasjonsprosjektet	2 559	0	0	0
Totalsum			2 559	0	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Applikasjonsprosjektet

Midlene skal i 2026 benyttes til pågående aktiviteter knyttet til medlemsapplikasjon, CRM-prosjekt, styringssystem AV/utstilling, datavarehus og nytt tellesystem.

Klimaprofil

Munchmuseet er miljøsertifisert som Miljøfyrtårnvirksomhet og har ingen klimagassutslipp av betydning. Etaten arbeides kontinuerlig med å øke bevisstheten blant ansatte om hvordan alle kan bidra til å redusere museets miljø- og klimaavtrykk.

Museet leier lokaler av Oslobygg. Bygget er passivhus med lavt energibehov. Energiforbruket påvirkes ellers av strenge krav til inn klima i arealer hvor kunstverk vises, lagres eller transporteres. I innkjøpsprosesser vektlegges miljøsertifisering. Det er stilt krav til leverandør av bevertning og catering om å minimere matavfall.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak på kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Deichman bibliotek (KON)

Ansvarsområde

Deichman bibliotek er Oslo kommunes folkebibliotek, og landets største kulturinstitusjon.

Deichman består av et hovedbibliotek, 15 lokalbibliotek, 3 kombinasjonsbibliotek (i tilknytning til skoler), og to egne bibliotek for barn og ungdom, Biblo Tøyen og Biblo Holmlia. Deichman driver også spesialavdelingene Oslo fengsel og Deichman Bredtveit som er statlig finansiert. I tillegg leveres bibliotekstjenester til skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner.

Bibliotek er gratis, og gir lik tilgang til bibliotekets formidling av opplysning, kunnskap og kulturopplevelser. Det er en viktig møteplass for ulike mennesker. Bibliotek bidrar til å bygge demokrati gjennom å være en arena for offentlig samtale og debatt.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Deichman bibliotek satte ny besøksrekord i 2024 med 5,8 mill. besøkende, og økt antall nye registrert lånere og utlån. Det forventes at besøket og utlånet fortsatt vil øke i 2026, mens ytterligere rekruttering av nye lånere vil avta.

Oslo kommune har en ny Strategi for bibliotek i Oslo kommune 2025-2028. I strategien er det et særlig fokus på barn og unge, og på viktigheten av lesing og leselest. Tidlig innsats for barn og foreldre skal bidra til dette. Bibliotek er særlig viktig for å gi meningsfulle tilbud i levekårsutsatte bydeler. Byrådet vil øke satsingen på skolebibliotek gjennom et styrket samarbeid mellom Deichman og Osloskolen for et likeverdig folke- og skolebibliotek.

Det legges vekt på at Deichman ut fra sin viktige rolle i demokratibyggning skal legge til rette for frie ytringer, deltakelse, tilhørighet og politisk engasjement, særlig hos unge. Bibliotekene er en viktig møteplass for nærmiljøet, og må i enda større grad sette i gang og tilrettelegge for aktiv samhandling med lokale aktører.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall barnehagebesøk	96	567	740	665
Antall klassebesøk	571	1 562	1 672	1 599
Andre arrangement barn og unge	1 850	4 851	4 538	5 526
Antall arrangement samlet	3 786	10 224	10 291	11 574
Antall barn som omfattes av LeseFrø	7 500	8 407	9 407	12 123
Antall besøk per innbygger	3,9	6,5	7,6	8,1
Antall utlån til ungdom, 14-18 år ²	39 275	38 319	0	31 224

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Deichman tilbyr oppdatert boksamling på de språkene som snakkes i Oslo

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	Deichman tilbyr et rikt og variert arrangementstilbud til lånere i alle aldre
		Deichman tilbyr rikt og variert arrangementstilbud til lånere i alle aldre
		Deichman tilbyr trygge og attraktive rom

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	512 175	512 175	512 175	512 175
Vedtak forrige periode				
Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Rammereduksjon Deichman bibliotek	-8 057	-9 713	-11 579	-11 579
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-16 457	-18 113	-19 979	-19 979
Vedtak forrige periode	-16 457	-18 113	-19 979	-19 979
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	495 718	494 062	492 196	492 196
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	16 386	16 386	16 386	16 386
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	16 386	16 386	16 386	16 386
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Deichman bibliotek	0	0	0	-2 342
Reduksjon i uspesifiserte rammekutt	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Generell rammeendring	1 000	1 000	1 000	-1 342
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-2 394	-2 394	-2 394	-2 394
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-135	-135	-135	-135
Sum Andre tekniske justeringer	-2 529	-2 529	-2 529	-2 529
Konkrete innsparingstiltak				
Full konkurranseutsetting av renhold	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Endringer	-2 529	-2 529	-2 529	-4 871
Ramme 2026-2029	509 575	507 919	506 053	503 711

Vedtak forrige periode

Driftsmidler bibliotek på St. Hanshaugen

Engangsbevilgning til bibliotek på St. Hanshaugen i år 2025 er ikke videreført.

Midlertidige bibliotektilbud: Romsås og Demo Linderud

Engangsbevilgning i 2025 til drift av Demo Linderud, og til utvidet bibliotektilbud på Deichman Romsås videreføres ikke fra 2026. På Romsås fortsetter ordinær drift.

Rammereduksjon Deichman bibliotek

Tidligere vedtatt rammekutt på 8,057 mill. i 2026, økende til 11,579 mill. i 2029.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Deichman bibliotek

Det er innarbeidet et rammekutt på 2,3 mill. i 2029. Samlet rammekutt er på 7,2 mill. i 2026 økende til 13,1 mill. i 2029.

Reduksjon i uspesifiserte rammekutt

Rammekutt er redusert med 1 mill., se tiltak om konkurranseutsetting av renhold.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Konkrete innsparingstiltak

Full konkurranseutsetting av renhold

Kap. 505 er redusert med 1 mill. som følge av at renhold på hovedbiblioteket konkurranseutsettes i sin helhet.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	279 443	250 095	256 204
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	157 847	166 283	154 486
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	117 871	132 588	136 964
Overføringsutgifter	26 840	0	0
Finansutgifter	15 772	0	0
Sum Driftsutgifter	597 774	548 966	547 654
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-42 470	-36 281	-37 551
Refusjoner	-40 465	-510	-528
Overføringsinntekter	-12 463	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-15 772	0	0
Sum Driftsinntekter	-111 170	-36 791	-38 079
Sum	486 604	512 175	509 575

Klimaprofil

Bibliotekene i Deichman er Miljøfyrtårnsertifisert. I den forbindelse er det etablert egne handlingsplaner som man i 2026 vil jobbe med å oppfylle.

I samarbeid med Oslobygg settes det fokus på energioppfølging og energioptimalisering i Deichman Bjørvika.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak på kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Avsetning husleier kulturbygg (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	0	0	0	0
Vedtak forrige periode				
Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kulturstasjon Mortensrud	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	0	0	0	0
Ramme 2026-2029	0	0	0	0

Vedtak forrige periode

Avsetning husleier kulturbygg - Mortensrud kulturstasjon

Midler til Mortensrud kulturstasjon er trukket inn da prosjektet er forsinket. Midlene rebevilges når kulturskoleanlegget nærmer seg åpning.

Kulturstasjon Mortensrud

Fremtidige driftsmidler til kulturstasjonen på Mortensrud ble lagt inn på avsetningskapitlet for kulturbygg fra 2026.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Sum Driftsutgifter	0	0	0
Sum	0	0	0

Idrett (KON)

Ansvarsområde

Bymiljøetaten har ansvar for å planlegge, utvikle og drifte kommunens idrettsanlegg. Dette innebærer ansvar for å bygge og forvalte markanlegg (f.eks. kunstgressbaner), anlegg for vinteridrett, mindre bygg som klubbhus og garderobeanlegg samt mindre nærmiljøanlegg til egenorganisert aktivitet. I tillegg har etaten driftsansvaret for idretts- og badeanlegg som forvaltes av Oslobygg KF.

Bymiljøetaten samarbeider med idretten om å skape gode muligheter for folk i alle aldre til å utøve idrett og fysisk aktivitet. Etaten forvalter tilskudd på idrettsområdet, herunder tilskudd til Oslo idrettskrets, tilskudd til bygging og rehabilitering av private idrettsanlegg og tilskudd til store og små idrettsarrangementer og -tiltak.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Oslo har et stort mangfold av idrettsanlegg og mange som deltar i idrett og egenorganisert aktivitet. Samtidig er det stort press på kommunens idrettsflater og stort behov for flere anlegg. Byrådet foreslår derfor at det settes av midler til å prosjektere nye idrettsanlegg i 2026.

Gjennom kommunens økte satsing på idrett de siste årene har idrettsområdet i Oslo fått et løft. Bymiljøetaten vil i 2026 overta driftsansvaret for flere nye idrettsanlegg og byrådet setter derfor av ytterligere driftsmidler, deriblant til nye Stovner bad. Et stort antall kunstgressbaner har blitt rehabilitert, og flere baner vil bli rehabilitert i løpet av 2026. Byrådet foreslår at denne satsingen styrkes i 2026 og 2028, og videreføres i 2029. Det er et mål at alle nye kunstgressbaner skal bygges uten bruk av plastholdig løst fyllmateriale.

Budsjettkapitlets utgifter består i første rekke av drifts- og energiutgifter knyttet til idrettsanleggene etaten drifter og forvalter, samt husleie og FDV-kostnader for anleggene som forvaltes av Oslobygg og private aktører. Andre større budsjettposter er lønnskostnader og tilskudd til idretten. En liten del av budsjettet gir rom for variable kostnader som nødvendig vedlikehold. Etatens mulighet til å utføre vedlikehold vil likevel påvirkes av varierende strøm- og energiutgifter til drift av idrettsanleggene.

Følgende idrettsanlegg er ventet å bli ferdigstilt i 2026:

- Stovner bad
- Voksentoppen kunstgressbane
- Kampen skole 7er og 5er kunstgressbane
- Rehabilitering av Storeåsen alpinanlegg
- Rehabilitering av 12 kunstgressbaner

Følgende idrettsanlegg vil være under bygging i 2026:

- Bjørvika flerbrukshall
- Økern Torgvei flerbrukshall
- Diakonhjemmet flerbrukshall (offentlig-privat samarbeid)
- Rehabilitering av Frognerbadet

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	Etablere flere anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet
		Heve kvaliteten på anlegg til idrett og egenorganisert fysisk aktivitet
		Sikre gode rammevilkår for Osloidretten
		Øke kapasiteten på prioriterte idrettsanlegg
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Fase ut bruk av plastholdig løst innfyll i kunstgressbaner

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	1 160 659	1 160 659	1 160 659	1 160 659
Vedtak forrige periode				
Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll	2 800	4 600	5 400	5 400
Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg	500	1 000	1 000	1 000
Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Duk til plasthall på Mortensrud	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nordtvet bad driftes av idretten	-1 000	-3 500	-3 500	-3 500
Rammereduksjon Idrett	-6 444	-7 388	-13 223	-13 223
Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg	20 000	20 000	20 000	20 000
Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg	5 000	-1 000	-12 000	-12 000
Utredningsmidler til nye idrettsanlegg	-17 200	-20 300	-20 300	-20 300
Videre drift av Økern bad	0	0	-6 500	-6 500
Økt husleie HAV for Skur 13	100	-1 000	-1 000	-1 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-1 444	-12 788	-35 323	-35 323
Vedtak forrige periode	-1 444	-12 788	-35 323	-35 323
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	1 159 215	1 147 871	1 125 336	1 125 336
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	40 541	40 541	40 541	40 541
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	40 541	40 541	40 541	40 541
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Idrett	0	0	0	-4 689
Redusere uspesifiserte rammekutt	6 200	6 200	6 200	6 200
Sum Generell rammeendring	6 200	6 200	6 200	1 511
Andre tekniske justeringer				
Driftsmidler til nye idrettsanlegg	83 710	79 180	79 180	79 180
Økt husleie på Vulkanhallen og Furuset idrettshall	1 400	2 700	2 700	2 700

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sum Andre tekniske justeringer	85 110	81 880	81 880	81 880
Nye tiltak				
Driftsmidler til nye idrettsanlegg	0	0	0	0
Tilskudd Champions League	2 000	0	0	0
Ungt utenforskap - Styrking av utvalgte idrettslag	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Nye tiltak	7 000	5 000	5 000	5 000
Konkrete innsparingstiltak				
Ikke inngå ny leieavtale for Furuset bad	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
Kutte driftstilskudd til rideanlegg	-500	-500	-500	-500
Sum Konkrete innsparingstiltak	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Endringer	92 110	86 880	86 880	82 191
Ramme 2026-2029	1 291 866	1 275 292	1 252 757	1 248 068

Vedtak forrige periode

Drift av kunstgressbaner med organisk innfyll

I vedtatt budsjett ble drift av kunstgressbaner med organisk innfyll vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall

I vedtatt budsjett ble driftsmidler for videreføring av Tøyen midlertidige flerbrukshall vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Duk til plasthall på Mortensrud

Engangsbevilgning til ny duk til plasthall på Mortensrud i år 2025 er ikke videreført.

Nordtvet bad driftes av idretten

I vedtatt budsjett ble drift av Nordtvet bad vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Rammereduksjon Idrett

Tidligere vedtatt rammereduksjon er på 6,444 mill. i 2026 økende til 13,223 mill. i 2029.

Redusert ramme for tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble tilskudd til realisering av private idrettsanlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg

I vedtatt budsjett ble utredningsmidler til ny flerbrukshall/idrettsanlegg på Ekeberg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Utredningsmidler til nye idrettsanlegg

I vedtatt budsjett ble utredningsmidler til nye idrettsanlegg vedtatt med en reduksjon fra 2025 til 2026.

Videre drift av Økern bad

I vedtatt budsjett ble videre drift av Økern bad vedtatt med en reduksjon fra 2027 til 2028.

Økt husleie HAV for Skur 13

I vedtatt budsjett ble økt husleie for Skur 13 vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Idrett

Det er innarbeidet rammereduksjon på 4,689 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,244 mill. i 2026 økende til 11,712 mill. i 2029.

Redusere uspesifiserte rammekutt

Det foreslås å redusere spesifisert rammekutt med 6,2 mill.

Andre tekniske justeringer

Driftsmidler til nye idrettsanlegg

Det foreslås at det innarbeides driftsmidler til nye idrettsanlegg, blant annet til Stovner bad. I tillegg legges det inn driftsmidler til den midlertidige flerbrukshallen på Tøyen i 2026.

Økt husleie på Vulkanhallen og Furuset idrettshall

Det foreslås å bevilge 1,42 mill. i 2026 og 2,7 mill. årlig fra 2027, til økt husleie for de privateide idrettsanleggene Vulkanhallen og Furuset idrettshall, hvor kommunen er leietaker.

Nye tiltak

Driftsmidler til nye idrettsanlegg

Det foreslås at det innarbeides driftsmidler til nye idrettsanlegg, blant annet til Stovner bad. I tillegg legges det inn driftsmidler til den midlertidige flerbrukshallen på Tøyen i 2026.

Tilskudd Champions League

Det foreslås å bevilge 2 mill. i ytterligere tilskudd til et publikumsarrangement i forbindelse med Champions League-finalen i Oslo i 2026. Det er tidligere bevilget 1,5 mill. i revidert budsjett 2025.

Ungt utenforskap - Styrking av utvalgte idrettslag

Det foreslås å bevilge 5 mill. årlig til styrking av utvalgte idrettslag, for å bidra til økt inkludering.

Konkrete innsparingstiltak

Ikke inngå ny leieavtale for Furuset bad

Det foreslås at kommunens leiekontrakt for Furuset bad ikke fornyes og at driften overlates til private, noe som vil gi en besparelse på 5,7 mill.

Kutte driftstilskudd til rideanlegg

Det foreslås at ordningen driftstilskudd til rideanlegg kuttes, noe som vil gi en besparelse på 0,5 mill.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	113 880	120 647	127 199
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	290 311	699 449	786 287
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	526 503	298 185	308 025
Overføringsutgifter	221 733	186 716	219 745
Finansutgifter	61 014	0	0
Sum Driftsutgifter	1 213 440	1 304 997	1 441 256
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-86 372	-89 605	-92 741
Refusjoner	-34 880	-54 733	-56 649
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-61 010	0	0
Sum Driftsinntekter	-182 263	-144 338	-149 390
Sum	1 031 178	1 160 659	1 291 866

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
545 Idrett (KON)	117023	Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg	2 000	2 000	2 000	2 000
545 Idrett (KON)	117024	Rehabilitering av idrettsanlegg	5 000	5 000	5 000	0
545 Idrett (KON)	120013	Rehabilitering av kunstgressbaner	205 600	128 200	77 800	78 800
545 Idrett (KON)	123009	Kalbakken servicesenter	6 000	0	0	0
545 Idrett (KON)	124030	Rehabilitering av Storeåsen alpinanlegg	11 400	0	0	0
545 Idrett (KON)	125014	Kampen friplass	44 300	0	0	0
545 Idrett (KON)	126027	Prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg	9 000	0	0	0
545 Idrett (KON)	126028	Etablering av aktivitetsanlegg på Løren	9 000	0	0	0
Totalsum			292 300	135 200	84 800	80 800

Konfigurasjon av dynamisk innhold mangler

Brutto investeringsbudsjett

Etablering av aktivitetsanlegg på Løren

Det foreslås å bevilge 9 mill. til etableringen av et aktivitetsanlegg på Løren.

Kalbakken servicesenter

Det er vedtatt 6 mill. til byggingen av Kalbakken servicesenter i 2026. Det er tidligere bevilget 46,4 mill. til tiltaket.

Kampen friplass

Det er vedtatt 44,3 mill. i 2026 til byggingen av to kunstgressbaner på Kampen. Det er tidligere bevilget 2 mill. til tiltaket.

Maskiner/biler/utstyr til idrettsanlegg

Det er avsatt 2 mill. årlig i til maskiner og utstyr knyttet til Bymiljøetatens drift av kommunale idrettsanlegg til og med 2028. Det foreslås å avsette samme beløp i 2029.

Prosjekteringsmidler til nye idrettsanlegg

Det foreslås å bevilge 9 mill. til prosjektering av nye idrettsanlegg.

Rehabilitering av idrettsanlegg

Det er vedtatt 5 mill. årlig til rehabilitering av idrettsanlegg til og med 2028.

Rehabilitering av kunstgressbaner

Det foreslås å bevilge ytterligere 7,9 mill. i 2026, 6,7 mill. i 2028 og 78,8 mill. i 2029, til å fortsette satsingen på rehabilitering av kommunale kunstgressbaner og utfasing av gummigranulat.

Rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg

Det er vedtatt 11,4 mill. til rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg i 2026. Det er tidligere bevilget 22,5 mill. til tiltaket.

Klimaprofil

Med tildelte budsjettmidler anskaffes det nullutslippsalternativer for maskiner, biler og utstyr, der teknologien er tilstrekkelig utviklet til å dekke etatens driftsbehov. Etaten benytter biodrivstoff på egne maskiner/kjøretøy der dette er mulig. Det stilles krav til entreprenørene om bruk av nullutslippsteknologi eller bruk av biodrivstoff.

Bymiljøetaten jobber for å fase ut gummigranulat og ved rehabilitering av kunstgressbaner vil alternativer uten plastholdig fyllmateriale i hovedsak benyttes. Det er gjennomført tiltak på kommunens kunstgressbaner, for å sikre at gummigranulat ikke kommer på avveie. Etaten har startet opp et pilotprosjekt om kildesortering i idrettshaller i samarbeid med Renovasjonsetaten.

Ved rehabilitering av klubbhus og garderobebygg utføres tiltak som gjør byggene mer klimaeffektive. Det planlegges for energimerking av samtlige bygg. Etaten har skiftet ut lysarmaturer på kunstgressbanene til LED-belysning.

Lokal overvannshåndtering på idrettsanlegg kan fordrøye overvann og dermed bidra til å redusere oversvømmelser.

Tilskuddsmidler

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 -Sak 1/2026
545	OIK - Rammetilskudd*	57 000	61 500	61 500	180 000
545	Aktivitetstilskudd idrettslag'	0	0	37 000	37 000
545	Tilskudd til paraidrett'	0	0	2 000	2 000

Økonomiplan for 2026-2029

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 -Sak 1/2026
545	Tilskudd til anleggs- og lokalleie idrettslag'	0	0	3 000	3 000
545	Driftstilskudd private idrettsanlegg'	0	0	0	13 000
545	OIK - Særskilte tiltak**	6 000	6 000	-	12 000
545	OIK - Inkludering i idrettslag"	0	0	2 400	2 400
545	OIK - Idrett og utfordring"	0	0	1 800	1 800
545	OIK - Seniorprosjektet	3 050	3 050	3 150	9 250
545	Investeringstilskudd private idrettsanlegg	0	0	15 000	15 000
545	Tilskudd til idrettstiltak	11 860	10 560	11 500	33 920
545	Tilskudd til ferieaktiviteter	3 000	3 000	5 000	11 000
545	Tilskudd til nabolagsklubber	10 000	10 000	10 000	30 000
545	Ungt utenforskap - Styrking av utvalgte idrettslag	0	0	5 000	5 000
545	Driftstilskudd rideanlegg	1 200	500	-	1 700
545	Big-Air Wyller	2 000	2 000	2 000	6 000
545	Nordstrandhallen	1 850	1 850	1 850	5 550
545	Bogstad Vinterparadis	2 300	2 300	2 300	6 900
545	Tilskudd til Furuset IL (leie treningstid)	2 100	2 100	2 100	6 300
545	Tilskudd til VM Skiskyting	0	0	3 000	3 000
545	Tilskudd til Champions League-finale i Oslo***	0	0	2 000	2 000
Sum		100 360	102 860	132 400	335 620

*Splittes opp i postene markert med '. Det kan være aktuelt å justere beløpene for de enkelte tilskuddspostene, avhengig av idrettslagenes behov.

**Splittes opp i postene markert med ". Administrasjon av ordningene er lagt under rammetilskuddet til OIK. Det kan være aktuelt å justere beløpene for de enkelte tilskuddspostene, avhengig av behov.

***Fikk også bevilget 1,5 mill. i revidert budsjett 2025.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak på kapitlet.

Midlertidig ishall Løren

Byrådet viser til bystyrets verbalvedtak av 21. juni 2023, i sak 241/23 Byrådssak 119/2023 - Revidert budsjett 2023 - Effekt av regnskap 2022 mv.: "Bystyret ber byrådet arbeide for å få på plass en midlertidig ishall når Løren ishall skal rehabiliteres." Oslobygg har ferdigstilt

forprosjektet for midlertidig ishall, som har etablert en styringsramme på 96,4 mill. inkl. mva. og en kostnadsramme på 109 mill. inkl. mva. For å gjennomføre tiltaket må det bevilges 87,2 mill. eks. mva. på kommunens driftsbudsjett i 2026.

Gitt kommunens økonomiske situasjon, ønsker byrådet ikke å bevilge en så stor sum til et tiltak som kun vil vare i to sesonger. Det er derfor ikke lagt inn midler til tiltaket i sak 1. Byrådet vil ha dialog med berørte idrettslag om mulige løsninger frem mot Tilleggsinnstillingen.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen nye øremerkede midler på kapitlet.

Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	44 600	44 600	44 600	44 600
Vedtak forrige periode				
Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Frognerbadet etter rehabilitering	0	22 200	22 200	22 200
Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger	17 480	17 480	17 480	17 480
Korrigerings av art og funksjon	0	0	0	0
Stovner bad	50 000	50 000	50 000	50 000
Videre drift av Økern bad	0	0	6 500	6 500
Økt husleie HAV for Skur 13	-100	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtak forrige periode	66 880	89 680	96 180	96 180
Vedtak forrige periode	66 880	89 680	96 180	96 180
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	111 480	134 280	140 780	140 780
Andre tekniske justeringer				
Avsetning til drift av nye idrettsanlegg	-85 110	-81 880	-81 880	-61 780
Sum Andre tekniske justeringer	-85 110	-81 880	-81 880	-61 780
Endringer	-85 110	-81 880	-81 880	-61 780
Ramme 2026-2029	26 370	52 400	58 900	79 000

Vedtak forrige periode

Driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for nye Oslobygg-anlegg vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Frognerbadet etter rehabilitering

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for Frognerbadet etter rehabilitering vedtatt med en økning fra 2026 til 2027.

Justering av avsetningskapittel for fremtidige driftsfølgevirkninger

I vedtatt budsjett ble tiltaket vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Stovner bad

I vedtatt budsjett ble driftsfølgevirkninger for Stovner bad vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Videre drift av Økern bad

I vedtatt budsjett ble videre drift av Økern bad vedtatt med en reduksjon fra 2027 til 2028.

Økt husleie HAV for Skur 13

I vedtatt budsjett ble økt husleie for Skur 13 vedtatt med en økning fra 2025 til 2026.

Andre tekniske justeringer

Avsetning til drift av nye idrettsanlegg

Det foreslås å hente midler fra kapitlet til drift av nye idrettsanlegg.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	50 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	44 600	-23 630
Sum Driftsutgifter	0	44 600	26 370
Sum	0	44 600	26 370

Tilskudd til Den norske kirke (KON)

Ansvarsområde

Oslo kommune utbetaler tilskudd til Den norske kirke iht. trossamfunnsloven § 14, annet ledd. Tilskuddet skal finansiere utgifter til blant annet bygging, drift og vedlikehold av kirker, og fellesrådets og menighetsrådenes administrasjon.

Overføring av tilskuddet til Den norske kirke administreres av Gravplassetaten.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Ved inngangen til 2025 hadde Den norske kirke 298 031 medlemmer i Oslo. Dette tilsvarer 41 % av Oslos befolkning.

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene i Oslo, og har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av totalt 64 kirker og kapell.

Oslo skal være en livssynsåpen by, noe som stadfestes i strategien *Den livssynsåpne byen - Oslo kommunes strategi for tros- og livssynspolitik*, vedtatt av bystyret høsten 2024. Kirkene i Oslo er åpne for alle, kirkebyggene er viktig for manges trosutøvelse, og er samtidig en sentral del av vår kulturarv. De er et naturlig samlingspunkt i lokalmiljøet, og brukes også til kulturarrangement og andre aktiviteter.

Kirkelig fellesråd i Oslo viser til et stort vedlikeholdsetterslep i kirkene. Prioritering og valg av rehabiliteringsprosjekter foretas av Kirkelig fellesråd etter føringer gitt i bystyrets vedtak om budsjettramme for kirkeinvesteringer. En del av bygningsmassen som fellesrådet har ansvaret for, er gravkapell.

Byrådet foreslår å øke det årlige tilskuddet til rehabilitering av kirker etter KfiOs egen prioritering med 10 mill., slik at årlig bevilgning blir på 40 mill. Inkludert mva-refusjon, blir bevilgningen på 50 mill. årlig. Midlene er ført på investeringsbudsjettet.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Innbyggerne har engasjerende og inkluderende kultur- og idrettstilbud	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud av høy kvalitet og små og store arrangementer	
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Oslo er en livssynsåpen by	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	179 876	179 876	179 876	179 876
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Tilskudd til Den norske kirke	-500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Vedtak forrige periode	-500	-1 500	-1 500	-1 500
Vedtak forrige periode	-500	-1 500	-1 500	-1 500
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	179 376	178 376	178 376	178 376
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	6 512	6 512	6 512	6 512
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	6 512	6 512	6 512	6 512
Ramme 2026-2029	185 888	184 888	184 888	184 888

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Tilskudd til Den norske kirke

Tidligere vedtatt rammekutt på 0,5 mill. i 2026, og deretter 1,5 mill. årlig fra 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Overføringsutgifter	178 895	179 876	185 888
Sum Driftsutgifter	178 895	179 876	185 888
Sum	178 895	179 876	185 888

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
581 Tilskudd til Den norske kirke (KON)	110005	Rehabilitering kirker	40 000	40 000	40 000	40 000
Totalsum			40 000	40 000	40 000	40 000

Brutto investeringsbudsjett

Rehabilitering kirker

Årlig tilskudd på 40 mill. til rehabilitering av kirker og kapell.

Kirkelig fellesråd i Oslo får som byggherre mva-refusjon, slik at den foreslåtte bevilgningen er på totalt 50 mill. årlig. Gjennomføring og aktiviteter innen bevilget ramme forutsettes å skje i samsvar med en årlig rullert plan for rehabilitering, som Kirkelig fellesråd har ansvar for.

Tilskuddsmidler

					Tall i 1 000
Kap. nr.	Søknaden gjelder	Vedtak 2024	Vedtak 2025	Byrådets forslag Sak 1/2026	Sum 2024 -Sak 1/2026
581	Den norske kirke, driftstilskudd (iht. trossamfunnsloven)	162 764	168 176	173 888	504 828
581	Den norske kirke, tilskudd til løpende vedlikehold (iht. trossamfunnsloven)	11 500	11 700	12 000	35 200
Sum		174 264	179 876	185 888	540 028

Verbalvedtak

Det foreslås ingen nye verbalvedtak på kapitlet.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Gravplassetaten (KON)

Ansvarsområde

Gravplassetaten forvalter gravplassmyndighetsansvaret for Oslo kommune og drifter gravplassene. Der Kirkelig fellestråd i Oslo (KfiO) er grunneier, drifter etaten gravplassene iht. avtale mellom KfiO og Oslo kommune.

Gravplassetaten skal gravlegge byens innbyggere med verdighet og respekt for den enkeltes tro eller livssyn.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Gravferdsdriften i Oslo omfatter 20 kirkegårder og gravlunder samt Alfaset krematorium. Museumskirkegården Krist kirkegård er ikke i ordinær bruk.

I tråd med målsetning om at Oslo skal være en livssynsåpen by, overtok kommunen gravplassmyndighet fra Kirken i 2024. Gravplassetaten utvikler organisasjonen for å ivareta dette ansvaret på en god måte.

Alle kremasjoner i Oslo foregår i Alfaset krematorium, og er avgiftsfri for Osloborgere. Krematoriet bistår med kremasjon for andre kommuner ved behov, og det arbeides med langsiktige avtaler.

Gravplasskapasiteten er totalt sett god men ujevnt fordelt, og etaten fortsetter arbeidet med å utvide kapasitet og tilbud flere steder i byen. I 2026 tilbys gravlegging og kremasjon også på lørdager.

Gravplassetaten har ansvaret for en bygningsmasse og bygningsintegrert kunst med omfattende vedlikeholdsetterslep, og har økt fokus på areal- og kulturminneforvaltning.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall kommunalt besøgte begravelser	81	114	107	111
Antall retningsbestemte graver (ny i 2025)	0	0	0	0
Antall seremonier i kommunens lokaler (ny i 2025)	0	0	0	0
Reduksjon av vannforbruk på gravplassene (ny i 2025)	0	0	0	0
Antall kremasjoner på Alfaset krematorium	3 303	3 643	4 214	4 542
Antall graver med sommerstell	44 385	41 940	42 681	41 882
Antall graver med høstpynt	40 916	38 296	39 485	39 485
Antall nedsatte kister	741	747	734	695
Antall nedsatte urner	2 319	2 612	2 994	3 075

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.2 Oslo kjennetegnes av pulserende byliv, kulturtilbud	Gjøre kultur og historie tilgjengelig for Oslos befolkning gjennom aktiv formidling

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
	av høy kvalitet og små og store arrangementer	
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Oslo er en livssynsåpen by	Ha dialog med innbyggergrupper og relevante samfunnsaktører
		Tilrettelegge for utvikling av ulike gravformer og seremonier
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Sørge for optimal bruk av gravplassareal og -kapasitet
		Øke gjenbruk av gravminner

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	82 288	82 288	82 288	82 288
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Gravplassetaten	-2 830	-3 055	-4 257	-4 257
Redusere årsverk Gravplassetaten	-1 785	-1 785	-1 785	-1 785
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-4 615	-4 840	-6 042	-6 042
Vedtak forrige periode	-4 615	-4 840	-6 042	-6 042
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	77 673	77 448	76 246	76 246
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 577	2 577	2 577	2 577
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 577	2 577	2 577	2 577
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Gravplassetaten	0	0	0	-1 038
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-1 038
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-1 198	-1 198	-1 198	-1 198
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-27	-27	-27	-27
Sum Andre tekniske justeringer	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225
Nye tiltak				
Gravlegging på lørdager	7 000	7 000	7 000	7 000
Sum Nye tiltak	7 000	7 000	7 000	7 000
Konkrete innsparingstiltak				
Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys brukere	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Økt kapasitetsutnyttelse på Alfaset krematorium	0	-4 500	-4 500	-4 500
Sum Konkrete innsparingstiltak	-1 800	-6 300	-6 300	-6 300
Endringer	3 975	-525	-525	-1 563
Ramme 2026-2029	84 225	79 500	78 298	77 260

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Gravplassetaten

Tidligere vedtatt rammekutt på 2,830 mill. i 2026, økende til 4,257 mill. i 2029.

Redusere årsverk Gravplassetaten

Tidligere vedtatt reduksjon i årsverk på 1,8 mill. årlig fra 2026.

Generell rammeendring

Generell rammereduksjon Gravplassetaten

Det er innarbeidet et nytt rammekutt på 1 mill. i 2029. Samlet rammekutt for kap. 590 er på 3 mill. i 2026 økende til 5,4 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Gravlegging på lørdager

Det foreslås å utvide tilbudet til innbyggerne for gravlegging ved å åpne krematoriet og fem av gravplassene på lørdager, som gir økt driftskostnad på 7 mill.

Konkrete innsparingstiltak

Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys brukere

Økning i avgift for kremasjon og gravlegging for utenbys borgere, for å dekke faktiske utgifter.

Økt kapasitetsutnyttelse på Alfaset krematorium

Krematoriet på Alfaset kremerer i økende grad for omkringliggende kommuner, som gir besparelser knyttet til mer effektiv drift.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	144 262	140 688	142 428
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	49 248	41 125	37 808
Overføringsutgifter	6 618	3 239	10 349
Finansutgifter	8 080	0	0
Sum Driftsutgifter	208 208	185 052	190 585
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-105 398	-92 348	-95 580

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan
	2024	2025	2026
Refusjoner	-14 532	-9 950	-10 298
Overføringsinntekter	-783	-466	-482
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 714	0	0
Sum Driftsinntekter	-129 426	-102 764	-106 360
Sum	78 782	82 288	84 225

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
590 Gravplassetaten (KON)	106028	Nye graver på eksisterende gravlunder	3 500	3 500	3 500	3 500
Totalsum			3 500	3 500	3 500	3 500

Brutto investeringsbudsjett

Nye graver på eksisterende gravlunder

Midlene benyttes til klargjøring og ferdigstilling av områder på eksisterende kirkegårder/gravlunder i hele Oslo hvor nye graver kan tas i bruk, herunder nødvendig utskifting av leirholdig jord, navned minnelunder, gjenbruk av rammegraver etc. Avsetningen er på 3,5 mill. årlig.

Klimaprofil

Oslos gravplasser er en vesentlig del av byens grøntstruktur med viktige funksjoner for klima og miljø, eksempelvis for overvannshåndtering.

Utskifting av fossile kjøretøy og maskiner fortsetter, og etaten jobber for å få på plass ladeinfrastruktur for en utslippsfri maskinpark.

Tilskuddsmidler

Det fordeles ingen tilskudd over kapitlet.

Verbalvedtak

Administrasjonsgebyr for kommunale gravferder

Sats for administrasjonsgebyr for kommunale gravferder (gravferder uten pårørende) økes med 3,5 % til kr. 2 324 fra 01.01.2026.

Leiepris for utenbys brukere for kapell og seremonirom

For utleie av kapell og seremonirom for utenbys brukere økes leieprisen med 3,5 % til kr. 3 486 fra 01.01.2026.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Kommunale foretak

Sektoransvar

Oslo kommune har tre kommunale foretak: Boligbygg Oslo KF, Oslo Havn KF og Oslobygg KF. Boligbygg forvalter kommunens kommunale boliger. Oslobygg bygger og forvalter de kommunale formålsbyggene. Dette er skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, beredskapsbygg, kulturbygg og idrettsanlegg.

Oslo Havn driver effektiv og rasjonell havn for å tilrettelegge for miljøvennlig sjøtransport og fører oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde.

Byrådets ambisjoner for sektoren

For å bidra til målet om at «Oslo er grønn og levende» vil byrådet fortsette med utslippskutt og utvikling av miljøvennlige løsninger, spesielt innen bygg og sjøtransport. Bærekraftige byggeprosjekter og initiativer som reduserer klimagassutslippene fra byens havn og andre kommunale eiendommer er inkludert i dette. Kommunen har stor innkjøpsmakt som kan være med å fremskaffe teknologisk utvikling og klima- og miljøriktige løsninger. Næringspolitiske virkemidler kan stimulere til en mer sirkulær økonomi og grønne næringer.

For å bidra til målet om at «Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester» vil byrådet jobbe for en forsvarlig forvaltning og bærekraftig utvikling av eiendommer og effektiv drift av eksisterende bygg.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulere til utvikling av sirkulære verdikjeder	OBf: Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark 5)	0,0 %	0,0 %	100,0 %
		OBf: Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, transport av masser og avfall (i prosent av totalt kjørt km) 5	0,0 %	0,0 %	100,0 %
		OBf: Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av total energibruk) 5	0,0 %	0,0 %	100,0 %
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	BBY: Istandsetting ved beboerskifter (antall dager) 3)	48	54	40
		BBY: Operativ ledighet er lik eller mindre enn 4%	3,4 %	3,6 %	4,0 %

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
		OBF: Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	0.96	0,97	0.99
		OBF: % vis graddagskorrigert reduksjon i energiforbruk pr kvm) 4	0,0 %	-2,7 %	3,0 %
		OBF: Andel ledighet	3,9 %	3,6 %	2,5 %
		OBF: Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid 2)	44,0 %	63,0 %	90,0 %

Forklaring til resultatindikatorer i måltabellen

Boligbygg:

3) Istandsetting ved beboerskifte antall dager

Måltallet gjelder tiden foretaket i gjennomsnitt skal bruke på istandsettelse av boliger ved et boligskifte. Måltallet angir antall dager som foretaket anvender ved et beboerskifte og for 2026 foreslås det et gjennomsnitt på maksimalt 40 dager.

Oslobygg:

1) Samlet sluttkostnad for prosjektene skal ikke overstige samlet styringsramme for porteføljen, det vil si at samlet sluttkostnad delt på samlet styringsramme er <1 for porteføljen. Prognose for sluttkostnad benyttes dersom sluttrapport ikke er ferdig utarbeidet. Resultatindikatorerne gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

2) Det er tatt utgangspunkt i fremdriftsforutsetninger i gjeldende budsjettvedtak og ferdigstilte prosjekter ved beregning av resultatet.

4) Ny indikator fra 2024. Graddagskorrigerer er en metode for å korrigere energibruken etter utetemperaturen gjennom fyringssesongen i et bestemt år, til det den ville ha vært i et gjennomsnittså. En slik korreksjon gjør det mulig å sammenligne energibruk i et bygg fra ett år til et annet.

5) Ny indikator fra 2025

Tiltak for å nå sektormålene

Det jobbes strategisk for å nå byrådets ambisjoner og mål. Underliggende virksomheter bidrar med tiltak for å nå målene innenfor sitt ansvarsområde, og disse er nærmere beskrevet under de enkelte budsjettkapitler. Følgende mål er styrende for KON-sektor:

Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulerer til utvikling av sirkulære verdikjeder

Vi vil gjøre kommunens anlegg og eiendommer mer bærekraftig gjennom energieffektivisering og bruk av miljøvennlige materialer. Vi vil også utnytte restmaterialer som en ressurs til nye produkter for å redusere avfall og fremme sirkulærøkonomi.

Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte

Byrådet vil at kommunens bygningsmasse brukes på en hensiktsmessig måte, og at foretakene forvalter realverdiene som eiendommene representerer og er bransjeledende innenfor bærekraft og miljø.

Boligbygg Oslo KF (KON)

Ansvarsområde

Boligbygg Oslo KF skal på en kostnadseffektiv og verdibevarende måte eie og forvalte kommunale boliger på vegne av Oslo kommune. Foretaket skal ivareta bygningsmassen gjennom forsvarlig drift, forebyggende vedlikehold, kontinuerlig utvikling og god forvaltning. Foretaket har en målrettet satsning på gode driftstjenester og bygg tilpasset beboergruppene.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Boligbygg forvalter ca. 12 000 boliger. Rundt 60 % av boligene er i heleide gårder, og nærmere 40 % er enkeltstående borettslag- og sameieleiligheter. Ordinære utleieboliger til vanskeligstilte utgjør ca. 85 % av leilighetene. Øvrige boliger er Omsorg+ boliger, boliger forbeholdt rus og psykiatri, Ungbo, og boliger til personer med funksjonsnedsettelse og kognitiv svikt.

Boligbygg får sine inntekter hovedsakelig fra leietakerne som betaler husleie. Foretaket har høye kostnader til vedlikehold og til klargjøring av bolig ved beboerskifter. Dette skyldes blant annet stadig mer slitasje på boligene i form av hærverk og feil bruk, samt boligenes alder. Boligbygg klargjør og istandsetter årlig rundt 1400 boliger for ny utleie.

Foretakets investeringsramme for rehabiliterings – og utviklingsprosjekter er foreslått til 350 mill. i 2026, samlet 1,4 mrd. i økonomiplanperioden.

Byrådet foreslår å avsette 140 mill. årlig i økonomiplanperioden til fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte.

I tillegg avsettes det 100 mill. årlig i økonomiplanperioden til kjøp av tilpassede boliger i eksisterende private boligprosjekter eller til mindre innkjøp i byggeprosjekter.

Avhengig av boligprisutviklingen og det til enhver tid gjeldende behovet for tilpassede boliger, vil avsatte budsjettmidler i økonomiplanperioden kunne gi ca 140 nye boliger forutsatt en gjennomsnittlig kjøpspris på 6,8 mill. Samtidig søkes det å oppnå en porteføljeforbedring gjennom at ukurante boliger kan selges mens det kan kjøpes nye boliger tilpasset foretakets behov.

Byrådet foreslår 252 mill. i økonomiplanperioden til kommunalt investeringstilskudd ved kjøp av boliger, se kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring.

Videre foreslår byrådet 15 mill. i økonomiplanperioden til energieffektiviseringstiltak.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Boliger	11 377	11 679	11 739	11 814
Næringslokaler/parkering	2 301	2 388	2 506	2 584
TOTALT ANTALL OBJEKTER	13 814	14 067	14 379	14 525
Tildelte boliger etter boligvedtak	1 491	1 539	1 697	1 564
Kontraktsfornyelser	1 744	1 864	1 800	1 709
Leieinntekt pr m2 bta	1 499	1 564	1 694	1 723
FDV-kostnad pr m2 basert på felles kontoplan	1 054	1 170	1 185	1 313

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Boligbygg skal sørge for god eiendomsforvaltning

Driftsbudsjett 2026-2029

Netto driftsresultat

Boligbygg Oslo KF	Dok 3/2025	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	0	0	0	0	0

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. For Boligbygg Oslo KF er det innarbeidet et overføringskrav på 314 mill. i 2026. Dette er en reduksjon på 2,0 mill. fra 2025 og skyldes at effektiviseringskutt ikke er videreført i 2026. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2025 settes til 0 kroner.

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	350 000	350 000	350 000	350 000
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	140 000	140 000	140 000	140 000
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	122600	Klimatiltak	5 000	5 000	5 000	0
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	125600	Ufordelt avsetning til kjøp av boliger	30 000	0	0	0
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	126600	Kjøp av ferdige konsepter HLS	100 000	100 000	100 000	100 000
Totalsum			625 000	595 000	595 000	590 000

Brutto investeringsbudsjett

Kjøp av boliger for vanskeligstilte

Prosjektnr. 116805

Byrådet foreslår å avsette 140 mill. årlig i økonomiplanperioden til kjøp av boliger for vanskeligstilte. Forslaget innebærer en samlet økning på 280 mill. for årene 2028 og 2029 sammenlignet med vedtatt økonomiplan.

Det foreslås å videreføre det kommunale investeringstilskuddet med 45 % av kostnaden pr. kjøp, jf. kap. 172 Boligbygg Oslo KF overføring.

Kjøp av ferdige konsepter HLS

Prosjektnr. 126600

Byrådet foreslår at det avsettes 100 mill. årlig i økonomiplanperioden til kjøp av ferdige boliger tilpasset ulike målgrupper innenfor HLS-sektor. Midlene skal benyttes til kjøp av tilpassede boliger i eksisterende og/eller planlagte boligprosjekter i privat regi.

Klimatiltak

Prosjektnr. 122600

Det er innarbeidet 5 mill. inkl. mva. hvert av årene 2026 til 2028 til Boligbygg til å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter. Dette er energitiltak som effektstyring av varmtvannsberedere, effektivisering av varmesentraler, mer effektiv belysning, oppgradering av bygningsdeler som skal byttes, etterisolering av loft m.m.

Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter

Prosjektnr. 106600

Byrådet foreslår 350 mill. årlig i økonomiplanperioden til rehabiliterings-/utviklingsprosjekter av kommunale boliger, totalt 1,4 mrd. Det vil blant annet kunne foretas oppgradering av enkelte eiendommer som har store skader og betydelig vedlikeholdsetterslep.

Ufordelt avsetning til kjøp av boliger

Prosjektnr. 125600

Beløpet på 30 mill. gjelder periodisert avsetning til kjøp av Omsorg+ boliger og nødvendig rehabilitering. Til sammen er det bevilget 110 mill. til prosjektet.

Finansering av investeringer

Finansering av investeringer

Beløp i 1000 kr

Art (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Avgiftsfritt salg av tomter og grunn	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-46 500	-40 500	-40 500	-39 900
Overføringer fra egen eierkommune	-67 000	-67 000	-67 000	-63 000
Bruk av konserninterne lån	-445 500	-421 500	-421 500	-421 100
Totalsum	-625 000	-595 000	-595 000	-590 000

Klimaprofil

Oslo kommune har satt høye krav til utslippsreduksjon og energieffektivisering noe Boligbygg har implementert i egen strategi for miljø. Et av målene for vedtatt klimastrategi mot 2030 er å gjøre bygningsmassen mer energieffektiv, samt redusere energibruk.

I anskaffelser stilles det krav til materialer med lavt utslipp og vurdering av muligheter til ombruk/gjenbruk i prosjektgjennomføring.

Boligbygg gjennomfører tiltak som rehabilitering av fasader, utskifting av vinduer, effektivisering av varmesentraler og etterisolering, noe som bidrar til gevinster som lavere energibruk og lavere kostnader, i tillegg til økning i bokvalitet for Boligbyggs leietakere.

Oslo Havn KF (KON)

Ansvarsområde

Oslo Havn KF skal sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift, tilrettelegge for miljøvennlig sjøtransport og havnedrift, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Virksomheten i Oslo Havn reguleres av lov om havner og farvann, forskrift om bruk av kommunens sjøområde samt vedtekter fastsatt av Oslo bystyre. Oslo Havn har ansvar for at internasjonale krav til havnesikkerhet for godkjente havner og havneavsnitt overholdes.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Oslo Havn KF er Norges største gods- og passasjerhavn. Det er et mål å øke sjøtrafikken til og fra Oslo. Sjøtransport reduserer klimagassutslipp betydelig, sammenlignet med veitransport. Oslo-regionen og områdene rundt er i vekst og vil trenge stadig mer gods og varer i årene som kommer. Oslo Havns fremste konkurransefortrinn er den sentrale beliggenheten.

Midler fra byutvikling er nødvendige for å utvikle og effektivisere Sydhavna som Oslos fremtidige godshavn. Oslo Havn tar sikte på å bli verdens mest miljøvennlige og arealeffektive havn på stadig mindre areal. Sirkulærøkonomien vil kreve havnearealer når sirkulærøkonomiens produkter skal inn og ut av havna. Eksempler på slike produkter er avfall, stål og overskuddsmasse fra byggeprosjekter.

I fremtiden kan energiformer som naturgass (LNG), hydrogen og ammoniakk bli viktige som drivstoff i skipsnæringen. Nye energiformer vil kreve tilpasninger og areal på land.

De økonomiske forutsetningene for havnevirksomheten er gitt gjennom havne- og farvannsloven, som fastsetter at havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige midler. Havne- og farvannsloven åpner for at det kan utbetales utbytte eller utdeling fra havnekapitalen dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift, vedlikehold og investeringer til havnedriften. Utbytte fra havnevirksomheten kan iht Havne- og farvannsloven § 32 (4) bare besluttet av kommunen som havneeeier, etter forslag fra havnestyret. Det er innarbeidet et utbytte på 35,0 mill. i 2026.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall anløp	2 850	3 636	3 566	3 780
Containere LO/LO (1000 TEU)	291	299	243	240
Cruise	13	266	357	331
Innenrikspassasjerer (i 1000)	2 512	3 716	4 940	5 356
Kjøretøy import/eksport (i 1000 stk)	54	60	45	37
Stykkegods	2 307	2 398	2 165	2 104
Tørrbulk	1 451	1 682	1 433	1 558
Utenriks bil- og passasjerferger	565	1 629	1 826	1 833
Våtbulk	1 583	1 816	1 731	1 721
Godsomsetning totalt (1000 tonn)	5 341	5 896	5 329	5 382

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulere til utvikling av sirkulære verdikjeder	

Driftsbudsjett 2026-2029

Netto driftsresultat

Oslo Havn KF	Dok 3/2025	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	-143 640	-150 822	-139 385	-142 384	-148 899

Disponering av netto driftsresultat

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	51 899
Bruk av disposisjonsfond	-279 410	-147 078	-115 815	-9 516	0
Overføring til investering	423 050	297 900	255 200	151 900	97 000
Totalsum	143 640	150 822	139 385	142 384	148 899

For Oslo Havn KF er det innarbeidet et overføringskrav på 37,57 mill. i 2026. Oslo kommune tok første gang utbytte fra havnevirkksomheten i 2024 med 10 mill. Grunnlaget for utbytte fra havnevirkksomheten kom ved ikrafttredelse av Havne- og farvannsloven 01.01.2020. Loven åpner for utbytte på særskilte vilkår etter forslag fra havnestyret. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2026 settes til 150,8 mill.

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
060 Oslo Havn KF (KON)	123900	Diverse investeringer	447 900	405 200	301 900	247 000
Totalsum			447 900	405 200	301 900	247 000

Brutto investeringsbudsjett

Diverse investeringer

Prosjektnr. 123900

Kneppeskjær øst er valgt som utskipingskai for CCS-prosjektet på Klemetsrud. Deler av kaia har bruksforbud og uavhengig av utskipping av CO2 krever kaia omfattende rehabilitering. Nybygg er vurdert mest hensiktsmessig. Prosjektet er forsinket grunnet manglende myndighetstillatelser, men uten at dette får konsekvenser for CCS-prosjektet. Estimert kostnadsramme er 330 mill.

Det pågår rehabilitering av tankskipsutstikkeren fra 1968. Planlagt ferdigstilling er tidligst fjerde kvartal 2026. Samlet kostnadsramme er 40 mill.

Det jobbes parallelt med landstrøm til tankskipssegmentet. Fremdrift er avhengig av rehabiliteringen av tankskipsutstikkeren. Samlet kostnadsestimat er 31,2 mill.

Landstrømsløsning for cruiseskip på Filipstad er forsinket fordi det har vært kapasitetsutfordringer hos Statnett, nødvendig nettkapasitet er nå bekreftet. Hoveddelen av kostnadene vil påløpe i 2026, ca. 52 mill.

Katodisk beskyttelse for å hindre korrosjon av armering og forlenge levetiden på Tingvallakaia, Revierkaia og Ormsundkaia. Forprosjekt i 2026 for rehabilitering av Rådshusbrygge 2 og 4.

Iht plan for utskifting av kraner for å sikre stabil og effektiv drift av containerterminalen samt innfri kontrakt med operatør, erstattes en av fire Ship to Shore (STS) kraner i 2027 til anslått kostnad 160 mill.

I tillegg kommer enkelte andre investeringer som eksempelvis nullutslippsarbeidet, forberedende arbeid for utvidelse av containerterminalen, områdesikring og adgangskontroll i Sydhavna m.m.

Finansering av investeringer

Finansering av investeringer

Beløp i 1000 kr

Art (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Utbytte fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Overføring fra drift, virksomhetene	-150 822	-139 385	-142 384	-97 000
Overføring fra drift, bruk av fond - virksomhetene	-147 078	-115 815	-9 516	0
Totalsum	-447 900	-405 200	-301 900	-247 000

Klimaprofil

Oslo Havns viktigste oppgave for å bidra til at Oslo blir en utslippsfri by, er å legge til rette for at mer gods kan transporteres sjøveien. Dette alene kan halvere de globale klimautslippene knyttet til transport mellom kontinentet og Oslo som et sentralt knutepunkt for godstrafikk.

I 2017 utarbeidet Oslo Havn en klimastrategi med mål om å redusere utslippene med 50% innen 2030. Bystyret vedtok deretter en "handlingsplan for nullutslippshavn" i november 2018, som inneholder 17 tiltak for å oppnå en reduksjon på 85% av klimautslippene innen 2030. I

økonomiplanperioden planlegger Oslo Havn å investere totalt 172 mill. i miljøtiltak i Byhavna og Sydhavna. Prioriteringen vil basere seg på kost-nytte vurderinger og samarbeid med markedsaktører som skal benytte anleggene. Oslo Havn vil også fortsette å søke støtte fra Enova for landstrømsanlegg og andre miljøinvesteringer.

De største klimautslippene i Oslo havn kommer fra skip og havnedrift utført av private aktører i et konkurranseutsatt marked. HAV jobber kontinuerlig med å utvikle løsninger i samarbeid med brukerne. Når disse løsningene tas i bruk, gir det miljøgevinster som strekker seg langt utenfor havneområdet. En fremtidig nullutslippshavn kan bidra til transportvekst uten økte utslipp, og dette er avgjørende for at Oslo skal kunne bli en utslippsfri by innen 2030.

Oslo Havns budsjettforslag for økonomiplanperioden innebærer omfattende bygg- og anleggsarbeid. Samtidig stiller Oslo Havn strenge klima- og miljøkrav i alle anleggskontrakter. Det bygges også felles ladeløsninger i Sydhavna, slik at havnekunder, som betongleverandørene, kan levere til nullutslippsbyggeplasser i Oslo.

Oslobygg KF (KON)

Ansvarsområde

Oslobygg KFs formål er å eie, forvalte, utvikle og bygge formålsbygg for kommunen slik at det er tilrettelagt for effektiv tjenesteproduksjon. Foretaket skal forvalte realverdiene som eiendommene representerer gjennom kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene. Foretaket skal være bransjeledende innenfor områder som bærekraft og miljø, teknologiutvikling og teknisk kvalitet, sambruk og arealeffektivitet.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Oslobygg har ansvar for forvaltning av ca. 2,75 mill. kvadratmeter eiendom og for bygging av nye formålsbygg. Oslobygg forvalter blant annet skoler, barnehager, sykehjem og andre helsebygg, brannstasjoner, kulturbygg og idrettsanlegg. Oslobyggs primære leietakere er kommunale virksomheter, mens brukere av byggene omfatter alle Oslos innbyggere. Den kommunale tjenesteytingen skal ha gode og veltilpassede bygg. Foretaket skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens bygg og anlegg på en kostnadseffektiv og verdibevarende måte, og hindre ytterligere vedlikeholdsetterslep. Oslobygg har en viktig rolle i gjennomføring av Oslomodellen og bruker sin innkjøpsposisjon blant annet til å sikre gode arbeidsforhold for arbeidstakere på byggeplass og setter krav til andel lærlinger. Oslobygg bidrar inn i arbeidet til å nå kommunens klimamål. Alle nye bygg vurderes for etablering av solceller og det gjøres et arbeid for å vurdere solceller på eksisterende bygg.

Teknologisk utvikling fører til krav om mer avanserte bygg. Derfor har Oslobygg etablert kompetansemiljøer som kan bidra til innovasjon og til mer effektiv forvaltning og utvikling. Oslobygg har i 2026 et samlet investeringsbudsjett på 5,81 mrd. og totalt 20 mrd. i økonomiplanperioden.

Byrådet satser på å ta vare på og rehabilitere eksisterende bygningsmasse og foreslår å sette av 20 mill. årlig, og 80 mill. i økonomiplanperioden til rehabilitering og eventuelle mindre tilpasninger til institusjoner og botilbud innen barnevern og rusomsorg i Barne- og familieetaten og Velferdsetaten. Byrådet foreslår også å øke midlene til rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger med 20 mill. årlig som en gir en total bevilgning på 90 mill. årlig, og samlet 360 mill. i økonomiplanperioden. Videre foreslår byrådet å sette av midler til istandsetting av Teisen gård, som er fredet etter kulturminneloven.

Byrådet foreslår å sette av midler til etablering av vaskehall, ren-skitten sone og andre tiltak på Briskeby brannstasjon. De skjerpede kravene til ren-skitten sone fra Arbeidstilsynet er ikke mulig å oppfylle innenfor dagens bygningsstruktur på brannstasjonen. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 184,3 mill. inkl. mva. og anbefalt styringsramme (P50) er 156,1 mill. inkl. mva.

Det er kun lagt inn ufordelte avsetninger til formålsbygg som forventes igangsatt i løpet av 2026.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Administrasjonslokaler (antall)	5	5	5	11
Administrasjonslokaler (BTA eid)	18 752	18 752	18 752	23 096
Administrasjonslokaler (BTA leid)	13 162	13 162	13 162	13 718
Administrasjonslokaler (BTA totalt)	31 914	31 914	31 914	36 814
Annet (antall)	64	67	67	23
Annet (BTA eid)	62 845	67 207	67 207	52 291
Annet (BTA leid)	11 949	10 021	10 021	0
Annet (BTA totalt)	74 794	77 228	77 228	52 291
Barnehage (antall)	405	399	399	345
Barnehage (BTA eid)	297 170	309 638	309 638	292 512
Barnehage (BTA leid)	17 689	17 639	17 639	14 001
Barnehage (BTA totalt)	314 859	327 277	327 277	306 513
Brannstasjon (antall)	11	11	11	12
Brannstasjon (BTA eid)	27 396	32 341	32 341	19 281
Idrettsanlegg (antall)	77	80	80	83
Idrettsanlegg (BTA eid)	222 520	235 695	235 695	241 832
Idrettsanlegg (BTA leid)	2 314	2 314	2 314	2 314
Idrettsanlegg (BTA totalt)	224 834	238 009	238 009	244 146
Kulturbygg (antall)	17	16	16	73
Kulturbygg (BTA eid)	91 622	76 598	76 598	113 758
Kulturbygg (BTA leid)	45	45	45	560
Kulturbygg (BTA totalt)	91 667	76 643	76 643	114 318
Omsorgsbolig (antall)	45	45	45	48
Omsorgsbolig (BTA eid)	77 874	78 075	78 075	82 034
Skole (antall)	174	176	176	179
Skole (BTA eid)	1 415 764	1 434 083	1 434 083	1 414 654
Skole (BTA leid)	59 889	59 889	59 889	50 653
Skole (BTA totalt)	1 475 653	1 493 972	1 493 972	1 465 307
Sykehjem (antall)	51	50	50	72
Sykehjem (BTA eid)	324 212	331 326	331 506	420 358
Sykehjem (BTA leid)	180	180	0	6 327
Sykehjem (BTA totalt)	324 392	331 506	331 506	426 685
Totalt (antall)	849	849	849	846
Totalt (BTA eid)	2 538 155	2 583 714	2 583 895	2 659 816
Totalt (BTA leid)	105 228	103 250	103 070	87 573
Totalt (BTA totalt)	2 643 383	2 686 964	2 686 965	2 747 389
Vektet samlet tilstandsgrad	0,0	1,3	1,3	1,3
Administrasjonslokaler (antall)	5	5	5	11
Samlet vedlikeholdsetterslep (mrd. kr)	0,0	7,7	9,5	10,9

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Oslo har løsningene for å redusere utslipp fra bygg, avfall og sjøtransport og stimulere til utvikling av sirkulære verdikjeder	Foretaket skal bidra til at utslippsfrie kjøretøy og maskiner benyttes av virksomheten og på byggeplass
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslos bygg og anlegg blir oppført og forvaltet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte	Oslobygg skal bidra til kostnadseffektive bygge- og anleggsprosjekter

Oslobygg skal sørge for god eiendoms forvaltning

Driftsbudsjett 2026-2029

Netto driftsresultat

Oslobygg KF	Dok 3/2025	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Disponering av netto driftsresultat

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Overføring til investering	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Totalsum	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

I henhold til Oslo kommunens økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. I 2026 er det innarbeidet et overføringskrav på 1 255,5 mill. Overføringskravet er bl.a. økt med 20 mill. i generelt kutt og 5 mill. på bakgrunn av forslag i Effektiviseringsprogrammet om endret struktur for rammeavtaler. Videre er overføringskravet redusert med 1,6 mill. for bortfall av husleieinntekter. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2025 for Oslobygg KF settes til 100 mill.

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
063 Oslobygg KF (KON)	106500	Akuttiltak/Generell rehabilitering	550 000	550 000	500 000	500 000
063 Oslobygg KF (KON)	106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	1 699 146	1 275 808	405 398	0
063 Oslobygg KF (KON)	106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	151 910	0	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	106730	Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	100 000	100 000	100 000	100 000
063 Oslobygg KF (KON)	109500	Investering avsetn - ikke fordelt	683 000	822 894	1 140 000	793 888
063 Oslobygg KF (KON)	109700	Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	90 000	90 000	90 000	90 000
063 Oslobygg KF (KON)	111710	Ufordelt sykehjem	175 000	600 000	600 000	645 000
063 Oslobygg KF (KON)	111711	Ufordelt Omsorg+	34 000	300 000	300 000	300 000
063 Oslobygg KF (KON)	113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	102 000	48 000	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	23 065	0	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	140 000	0	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	115810	Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg	72 600	72 600	72 600	72 600

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
063 Oslobygg KF (KON)	116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	36 555	300 000	700 000	800 000
063 Oslobygg KF (KON)	116510	Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	1 015 774	686 549	281 286	0
063 Oslobygg KF (KON)	116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	499 458	126 788	1 600	0
063 Oslobygg KF (KON)	116820	Idrettsanlegg - ufordelt	38 100	209 400	535 000	533 700
063 Oslobygg KF (KON)	116830	Biler og maskiner	2 904	2 904	2 904	2 904
063 Oslobygg KF (KON)	117700	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	36 000	258 600	19 505	0
063 Oslobygg KF (KON)	123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	133 078	0	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	123405	Villa Sorgenfri - demontering/gjenoppbygging	62 000	59 400	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	125404	Lokale omsorgsboliger	50 800	14 000	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	125405	Kjelsåsveien - Boliger mindreårige flyktninger	9 900	900	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	126400	Teisen gård	18 750	0	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	126401	Briskeby brannstasjon	65 057	51 000	0	0
063 Oslobygg KF (KON)	126402	Rehabilitering BFE og VEL	20 000	20 000	20 000	20 000
Totalsum			5 809 097	5 588 843	4 768 293	3 858 092

Brutto investeringsbudsjett

Akuttiltak/Generell rehabilitering

Prosjektnr. 106500 Rehabilitering skoleanlegg

Byrådet foreslår 550 mill. årlig i 2026-2027 og 500 mill. årlig i 2028 og 2029 til generell rehabilitering av skolebygg, dvs. samlet 2,10 mrd. i økonomiplanperioden. 50 mill. av rammen i 2026 og 2027 relaterer seg til rebevilgning av tidligere inndratte midler grunnet mindreforbruk. Høyeste prioritet er mangler som innebærer umiddelbar sikkerhets-/helserisiko for elever og ansatte, dernest forhold som gir følgeskader.

Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem

Prosjektnr. 109700 Rehabilitering sykehjem og omsorgsboliger

Byrådet foreslår å øke satsingen på rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger med 20 mill., årlig, dvs. totalt 90 mill. årlig, og samlet 360 mill. i økonomiplanperioden.

Biler og maskiner

Biler og maskiner idrett (prosj. nr. 116830)

Byrådet foreslår å videreføre satsingen på vedlikehold av kjøretøy- og maskinparken med 2,9 mill. årlig i økonomiplanperioden, samlet 11,6 mill. Oslobygg har særskilte driftsoppgaver i Holmenkollen nasjonalanlegg som snøproduksjon, løypekjøring og preparering av hoppbakker.

Briskeby brannstasjon

Prosj. nr. 126401

Nye krav fra Arbeidstilsynet til skille mellom ren og skitten sone på brannstasjoner medfører behov for tiltak på flere av kommunens brannstasjoner. Mannskapene på Briskeby bruker midlertidig fasilitetene på Sentrum brannstasjon for å håndtere forurenset utstyr etter utrykning. Sentrum brannstasjon har begrenset mulighet til å håndtere den ekstra belastningen som følger av at Briskeby og Smestad brannstasjon mangler godkjente fasiliteter. De skjerpede kravene er ikke mulig å oppfylle innenfor dagens bygningsstruktur på Briskeby brannstasjon, og det skal derfor etableres en vaskehall, ren-skitten sone, bygg for ventilasjonsavkast, renovasjon og

sykkelparkering, totalrehabilitering av dekke og kjeller med beredskapslager, ny nedkjøringsrampe og oppgradering av Industrigata 3B for Brann- og redningsetaten på Briskeby brannstasjon. Store deler av kostnadene er knyttet til behov for reetablering av dekket for å tåle vekten av en vaskehall. Det prioriteres å etablere permanente tiltak som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav på Briskeby brannstasjon.

Anbefalt kostnadsramme (P85) er 184,3 mill. inkl. mva. og styringsramme (P50) på 156,1 mill. inkl. mva. for etablering av vaskehall, ren-skitten sone og andre tiltak.

Kap. 063, prosjektnr. 126401 Briskeby brannstasjon	Ferdigs- tillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Briskeby brannstasjon - rehabilitering	3-27	156 057	184 300	-	65 057	51 000	-	-
Sum		156 057	184 300	-	65 057	51 000	-	-

Idrettsanlegg - rehab/nybygg

Prosjektnr. 116810

Prosjektkategorien består av midler til investeringsprosjekter som har gjennomført kvalitetssikring, KS2, fått vedtatt kostnadsramme og er i byggefase. Porteføljen består av prosjektene Stovner bad og rehabilitering av Frognerbadet. Porteføljen har en samlet bevilgning i perioden 2026-2028 på ca. 628 mill.

Kap. 063, prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Stovner bad	2-26	1 390 000	1 500 000	1 050 155	335 458	3 788	600	-
Frognerbadet rehabilitering	2-27	386 000	457 000	98 000	164 000	123 000	1 000	-
Sum		1 776 000	1 957 000	1 148 155	499 458	126 788	1 600	-

Idrettsanlegg - ufordelt

Prosjektnr. 116820

Prosjektkategorien angir en overslagsbevilgning basert på forventet kostnad. I økonomiplanperioden foreslår byrådet en avsetning på om lag 1,3 mrd. til idrettsanlegg. Avsetningen benyttes til nye prosjekter som innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring er gjennomført. Det er satt av rund-sum midler til idrettsprosjekter på Mortensrud og ishall på Løren.

Investering avsetn - ikke fordelt

Prosjektnr. 109500 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Prosjektkategorien 109500 angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. I økonomiplanperioden foreslås en avsetning på om lag 3,4 mrd. til skoleprosjekter, hvorav ca. 683 mill. i 2026. Avsetningen benyttes til nye prosjekter som følger av skolebehovsplanen. Prosjektene innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring er gjennomført.

Investeringer barnehager - ikke fordeltProsjektnr. 114725

Prosjektkategorien 114725 angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. I økonomiplanperioden foreslås en avsetning på 140 mill. Prosjektene innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring er gjennomført.

Kap.utvidelse/nybygg - barnehagerProsjektnr. 106720

Prosjektkategorien består av midler til kjøp av barnehageseksjoner, og barnehageprosjekter som har gjennomført kvalitetssikring, KS2, og fått en vedtatt kostnadsramme. Prosjektporteføljen består av Sophies Minde, Gladengveien 7 og Malerhaugveien 28, som alle forventes ferdigstilt i 2026. Byrådet foreslår en samlet bevilgning på 151,9 mill. i økonomiplanperioden.

Kap. 063, prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Sophies Minde - barnehage og bydelshus	2-26	922 500	1 112 500	824 286	98 214	-	-	-
Gladengveien 7 - kjøp og innredning	2-26	91 559	99 299	66 009	25 550	-	-	-
Malerhaugveien 28 - kjøp og innredning	2-26	86 694	92 394	58 548	28 146	-	-	-
Sum		1 100 753	1 304 193	948 843	151 910	-	-	-

Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekterProsjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak

Prosjektkategorien består av midler til skoleprosjekter som har gjennomgått kvalitetssikring, KS2 og som er i byggefase. Skolene har kort gjenstående levetid og må erstattes av nybygg og/eller totalrehabiliteres. Porteføljen består hovedsakelig av skoleprosjektene Haukåsen, Klemetsrud og Lilleborg som har forventet ferdigstilling i 2026. Nytt tilbygg til Stovner skole og Ellingsrudåsen skole forventes ferdigstilt i hhv. 2027 og 2029. Byrådet foreslår ca. 1 mrd. i 2026 og en samlet bevilgning på 2 mrd. i økonomiplanperioden til prosjektene.

Kap. 063, prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Haukåsen	2-26	865 000	1 006 000	686 159	133 752	1 803	43 286	-
Hartvig Nissen	2-25	1 658 200	1 735 300	1 616 200	42 000	-	-	-
Klemetsrud barneskole - nybygg og rehabilitering	4-26	481 000	550 000	319 196	143 757	18 047	-	-
Lilleborg barneskole - totalrehabilitering	4-26	624 000	719 000	329 290	181 475	113 234	-	-
Ellingsrudåsen barneskole - ny B3	1-29	938 000	1 029 000	60 000	245 000	395 000	238 000	-
Stovner skole - tilbygg	3-27	600 000	760 000	171 745	269 790	158 465	-	-
Sum		5 166 200	5 799 300	3 182 590	1 015 774	686 549	281 286	-

Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.Prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Økonomiplan for 2026-2029

Prosjektkategorien består av midler til skoleprosjekter som har gjennomført kvalitetssikring, KS2, fått vedtatt kostnadsramme og er i byggefase. Porteføljen består bl.a. av skoleprosjektene utvidelse av Edvard Munch vgs (tidligere Kunstindustrimuseet), Bjørvika, Økern, Engebråten og Ellingsrud i tillegg til mindre prosjekter ved Hellerud vgs (byggfag) og utvidelsen av skolegården til Gamlebyen skole. Nytt verkstedbygg for Bymiljøetaten i Nordbergveien som må flyttes for å gi plass til en kommende utvidelse av Midtstuen skole er også inkludert. Edvard Munch vgs. forventes ferdigstilt i 2026/2027. Økern, Engebråten og Ellingsrud forventes ferdigstilt i 2027. Bjørvika skole forventes ferdigstilt i 2028. Porteføljen har en bevilgning på 1,7 mrd. i 2026 og en samlet bevilgning i økonomiplanperioden på om lag 3,38 mrd.

Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)	1-25	270 000	314 000	250 000	20 000	-	-	-
Edvard Munch vgs - utvidelse (Kunstindustrimuseet)	4-26	987 000	1 144 000	863 492	123 508	-	-	-
Hellerud vgs - byggfag	1-26	61 900	70 000	45 629	16 271	-	-	-
Bjørvika skole	3-28	2 150 000	2 610 000	668 841	560 093	525 726	395 341	-
Verksted BYM Nordbergveiene / Midtstuen skole	2-26	171 000	192 000	120 836	44 042	6 123	-	-
Økern ungdomsskole	2-27	2 340 000	2 650 000	1 316 350	542 293	481 357	-	-
Engebråten ungdomsskole - utvidelse til U9	2-27	365 000	421 000	217 000	98 155	49 787	58	-
Ellingsrud ungdomsskole	3-27	634 000	753 000	155 000	269 785	199 215	10 000	-
Gamlebyen skole - utvidelse skolegård	2027	48 600	56 000	10 000	25 000	13 600	-	-
Sum		7 027 500	8 210 000	3 647 148	1 699 146	1 275 808	405 398	-

Kjelsåsveien - Boliger mindreårige flyktninger

Prosjektnr. 125405

Prosjektet fikk vedtatt styrings-/kostnadsramme i revidert budsjett 2025. Prosjektet gjelder ombygging av vernet sveitserbolig til gjennomgangsboliger for enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet er planlagt for 7 personer med personalbase.

Kap. 063, prosjektnr. 125405 Kjelsåsveien - Boliger for mindreårige flyktninger	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Kjelsåsveien 116 - Flyktningeboliger	4-26	15 800	19 000	5 000	9 900	900	-	-
Sum		15 800	19 000	5 000	9 900	900	-	-

Det foreslås at prosjektet delfinansieres med kommunalt tilskudd på 3,95 mill.

Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger

Prosjektnr. 123403

Prosjektet Kjelsåsveien omsorg+ har fått vedtatt styrings-/kostnadsramme og er i gjennomføringsfasen.

Økonomiplan for 2026-2029

Kap. 063, prosjektnr. 123403 Kjelsåsveien omsorg+	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Kjelsåsveien omsorg+	3-26	640 000	740 000	506 922	133 078	-	-	-
Sum		640 000	740 000	506 922	133 078	-	-	-

Det er innarbeidet 50 mill. i 2026 som gjelder rebevilgning av midler inndratt i revidert budsjett.

Lokale omsorgsboliger

Prosjektnr. 125404

Prosjektkategori «Lokale omsorgsboliger» består av midler til investeringsprosjekter som har gjennomført kvalitetssikring og fått vedtatt kostnadsramme og er i gjennomføringsfasen. Dette gjelder følgende prosjekt:

Kap. 063, prosjektnr. 125404 Lokale omsorgsboliger	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Østensjø - Ulsrudveien 50-54 - rehab	1-27	76 800	83 400	12 000	50 800	14 000	-	-
Sum		76 800	83 400	12 000	50 800	14 000	-	-

Prosjektet fikk vedtatt styrings-/kostnadsramme i revidert budsjett 2025. Ulsrudveien 50-54 er et rehabiliteringsprosjekt hvor det skal etableres 14 PU-boliger. Det foreslås at prosjektet delfinansieres med kommunalt tilskudd på 23,3 mill. .

Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte

Prosjektnr. 114718

Prosjektkategori «Boliger til vanskeligstilte» består av midler til investeringsprosjekter som har gjennomført kvalitetssikring og fått vedtatt kostnadsramme og er i gjennomføringsfasen. Dette gjelder følgende prosjekt:

Kap. 063, prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Hauges vei 9 og Åmot vei 8	3-26	65 000	74 500	51 435	23 065	-	-	-
Sum		65 000	74 500	51 435	23 065	-	-	-

Prosjektet består av 16 boliger.

Rehabilitering BFE og VEL

Prosj. nr. 126402

Byrådet foreslår å sette av 20 mill. årlig i økonomiplanperioden, samlet 80 mill. til rehabilitering og eventuelle mindre tilpasninger innenfor Barne- og familieetatens og Velferdsetatens institusjoner og botilbud.

Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg

Prosjektnr. 115810

Byrådet foreslår å videreføre satsingen på rehabilitering av idrettsanlegg med 72,6 mill. årlig i økonomiplanperioden, samlet 290,4 mill. Bevilgningen vil bidra til å ta igjen deler av

vedlikeholdsetterslepet på idrettsanlegg. Budsjettposten kan også benyttes til rehabilitering av kulturbygg.

Rehabilitering/akuttiltak - barnehager

Prosjektnr. 106730

Byrådet foreslår å videreføre satsingen på rehabilitering av barnehager med 100 mill. årlig i økonomiplanperioden, samlet 400 mill. Midlene benyttes til reetableringer, oppgraderinger og rehabilitering av barnehagebygg.

Teisen gård

Prosj. nr. 126400

Byrådet foreslår å sette av 18,75 mill. inkl. mva. i 2026 til istandsetting av eiendommen. Dette foreslås finansiert med kommunalt investeringstilskudd på 15 mill. og mva.-kompensasjon.

Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte

Prosj. nr. 113605

Prosjektkategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. Etter hvert som nye prosjekter har gjennomgått KS2 og fått vedtatt kostnadsramme blir prosjektene finansiert av denne avsetningen. Det er innarbeidet totalt 150 mill. i 2026 Og 2027

Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger

Prosjektnr. 117700

Prosjektkategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. Etter hvert som prosjektene har gjennomgått KS2 og fått vedtatt kostnadsramme blir prosjektene finansiert av denne avsetningen. Det er innarbeidet ca. 314 mill. i økonomiplanperioden.

Ufordelt Omsorg+

Prosjektnr. 111711

Prosjektkategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. Etter hvert som prosjektene har gjennomgått KS2 og fått vedtatt kostnadsramme blir prosjektene finansiert av denne avsetningen.

Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak

Prosjektnr. 116503

Prosjektkategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. Byrådet foreslår å sette av 1,8 mrd. til formålet hvorav 36,5 mill. i 2026. Prosjektene innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring, KS2, er gjennomført og midler til prosjektene flyttes da fra prosjektnr. 116503 til prosjektnr. 116510.

Ufordelt sykehjem

Prosjektnr 111710

Kategorien angir en overslagsavsetning basert på forventet kostnad. I økonomiplanperioden foreslår byrådet det å sette av 2,0 mrd. til dette formålet, hvorav 175 mill. i 2026 . Avsetningen benyttes til nye prosjekter som innarbeides i budsjettet når kvalitetssikring, KS2, er gjennomført, og midler til prosjektene flyttes da fra prosjektnummer 111710 til prosjektnummer 114705. Foreslått avsetning gjelder sykehjem og omsorg+ på Mortensrud.

Villa Sorgenfri - demontering/gjenoppbyggingProsjektnr. 123405

Villa Sorgenfri ved Carl Berners plass er tatt ned. Demonteringen er gjort i samarbeid med Byantikvaren og materialer som er vurdert å kunne gjenbrukes er tatt vare på og plassert på lager. Det er inngått kontrakt med entreprenør for detaljprosjektering, og med sikte på at bygging kan starte i løpet av våren 2026. anbefalt kostnadsramme (P85) er 158,1 mill. inkl. mva.og styringsramme (P50) 129,4 mill. inkl. mva. Det er usikkerhet knyttet til om prosjektet kan realiseres innenfor rammen.

Kap. 063, prosjektnr. 123405 Villa Sorgenfri	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2025	2 026	2 027	2 028	2 029
Villa Sorgenfri	4-27	129 400	158 100	8 000	62 000	59 400	-	-
Sum		129 400	158 100	8 000	62 000	59 400	-	-

Finansering av investeringer**Finansering av investeringer***Beløp i 1000 kr*

Art (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Kompensasjon for merverdiavgift	-922 272	-889 169	-758 348	-613 436
Andre statlige overføringer	0	-140 371	0	0
Overføringer fra egen eierkommune	-56 000	-32 250	0	0
Bruk av konserninterne lån	-4 730 825	-4 427 053	-3 909 945	-3 144 656
Overføring fra drift, virksomhetene	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Totalsum	-5 809 097	-5 588 843	-4 768 293	-3 858 092

Klimaprofil

Bygging og rehabilitering av eiendommer fører til klimagassutslipp. De største utslippene er i nybygg. For å redusere disse utslippene prioriteres det derfor i større grad rehabilitering fremfor å rive og bygge nytt.

Klimapåvirkningen er størst i tidlig planleggingsfase. Det betyr at mulighetene til å redusere utslipp blir mindre gjennom prosessen fram til ferdig bygg. Klimagassutslipp kan reduseres ved å tidlig planlegge med sikte på å redusere mengde materialer og bruke mer miljøvennlige materialer. For å få til dette må kommunen velge riktige volumer og rasjonelle plasseringer på tomtene. Det innebærer blant annet å bygge mindre under bakken og byggeoppføre enkle tak som gjør det mulig å bygge lette bærekonstruksjoner og redusere materialbruk. Sement, betong, stål og glass har høyt utslipp. Foretaket arbeider også for å øke ombruk og gjenvinning av brukte materialer. Oslobygg har som eksempel bygget en pergola på Løren aktivitetspark og flerbrukshall hvor brukt stål fra skutesiden til et oljeproduksjonsskip bærer glasstaket.

Foretakets prosjekter har utfordringer med å oppnå fullstendige utslippsfrie byggeplasser i 2025, selv om de fleste maskiner på byggeplassene går på elektrisitet. Dette skyldes i hovedsak manglende el-infrastruktur for energikrevende oppgaver som boring av energibrønner, at det ikke finnes el-maskiner i markedet (mobilkraner over 50 tonn, betonglattere m.m.) og at maskiner ikke er tilgjengelige fordi det er få i markedet og etterspørselen er høy. 16 prosjekter har søkt om

fravik fra kravet om utslippsfri byggeplass. Forutsetning om bruk av elektriske maskiner og mobile ladekontainere kan føre til lengre byggetid og høyere kostnader. Oslobygg eier fem prepareringsmaskiner for drift av Holmenkollen, hvor fire går på biodiesel og en er elektrisk. En elektrisk hjullaster er planlagt anskaffet. Markedet er ikke modent for elektriske løypeprepareringsmaskiner, så fossildrevne maskiner vil fortsatt være nødvendig etter 2025.

Energibruk i bygningsmassen er en bidragsyter til klimagassutslipp. Det er fortsatt potensiale for energieffektivisering, og Oslobygg arbeider systematisk med oppfølging og reduksjon av energiforbruket. Foretaket etablerer også solceller på tak og fasader, først og fremst på nybygg, men også i noen grad på eksisterende bygg.

Oslo kommunes standard krav til formålsbygg (SKOK 2022) inkluderer krav blant annet på klimatilpasning. Klimaendringene fører til at kommunen i større grad må ta høyde for flomregn, høye temperaturer og sterk vind. Oslobygg har derfor utviklet et verktøy for å kartlegge klimatilpasningsbehov på eksisterende eiendommer. I løpet av 2024 og 2025 har foretaket kartlagt ca. 40 % av eiendommene.

Byrådslederens kontor (BLK)

Sektoransvar

BLK har på strategisk nivå overordnet ansvar for utvikling av kommunens politiske og administrative styringssystem, virksomhetsstyring og ledelses- og kompetanseutvikling. BLK har et særskilt ansvar for avklaring av roller og ansvar, samt forholdet mellom politikk og administrasjon. Andre strategiske ansvarsområder er samfunnssikkerhet og beredskap og overordnet kommunikasjonsansvar. Innsyn og offentlighet, internrevisjon, rådgivning i topplederrekruttering, og koordinering og utvikling av kommunens deltakelse i internasjonalt og regionalt samarbeid ligger også under BLK. BLK har en særlig rolle som tilrettelegger og pådriver for gjennomføring av byrådets politikk, og for å samordne byrådets arbeid og aktiviteter.

Hovedtall for sektoren

Hovedtall for sektoren

Beløp i mill kr

Kontotype (T)	Dok 3/2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	893,7	902,5	891,3	886,3	881,5
Driftsinntekter	-62,9	-65,4	-65,1	-65,4	-65,4
Totalsum	830,8	837,1	826,2	820,9	816,1

Byrådets ambisjoner for sektoren

For å bidra til målet om at «Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv» er BLK en aktiv pådriver for at innbyggerne mottar koordinerte og treffsikre tjenester ved å sørge for at kommunen kommuniserer åpent, med klart og inkluderende språk i de kanalene som egner seg.

BLK legger til rette for at klima- og naturmål følges opp på tvers av sektorer og prioriterer samarbeid regionalt og internasjonalt der erfaringene kan gi dokumenterte gevinster.

BLK samarbeider regionalt og internasjonalt for å legge til rette for innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst i Oslo.

BLK er en pådriver for at Oslo jobber systematisk med samfunnssikkerhet, og har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte.

For å bidra til målet om at «Oslo er veldrevet og leverer innbyggerrettede og sammenhengende tjenester» vil BLK legge til rette for at ledere styrer og leder virksomhetene godt, slik at ressursene brukes effektivt i innbyggerrettede tjenester, og bidra til at innbyggerne medvirker i prosesser og beslutninger som angår dem.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1 Innbyggerne mottar godt koordinerte og treffsikre tjenester				
		Ledere styrer og leder virksomhetene godt, slik at ressursene brukes effektivt i utviklingen av innbyggerrettede tjenester.			
		Kommunen skal benytte et klart og inkluderende språk. Informasjon er tilgjengelig via kommunens nettsted, nyhetsbrev, sosiale medier og i media.			
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert				
		Klima- og naturmål står på agendaen i beslutningsprosesser.			
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid				
		Oslo kommune samarbeider med byer utenfor Norge og bruker deltakelser i EU-prosjekter, internasjonale nettverk og organisasjoner som verktøy i innovasjonsarbeidet			
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte				
		Beredskapssystemet er kommunisert, forstått og implementert.	0	0	0
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig				
		Ledere styrer og leder virksomhetene slik at ressursene brukes effektivt i kommunens tjenesteproduksjon			
		Innbyggerne skal medvirke i beslutninger som angår dem.	0	0	0
		Internkommunikasjon skjer i egnede kanaler	0	0	0

BER bidrar til å styrke kommunens helhetlige, systematiske og tverrsektorielle arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

BER bidrar til å effektivisere kommunens helhetlige, systematiske og tverrsektorielle arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Tiltak for å nå sektormålene

1. Innbyggerne mottar godt koordinerte og treffsikre tjenester

For å bidra til målet om at «Oslo er veldrevet og leverer innbyggerrettede og sammenhengende tjenester» vil BLK legge til rette for at ledere styrer og leder virksomhetene godt, slik at ressursene brukes effektivt i innbyggerrettede tjenester. BLK vil bidra til at kommunen benytter et klart og inkluderende språk, at kommunens visuelle identitet benyttes og at informasjon er tilgjengelig på kommunens nettsted, i nyhetsbrev, sosiale medier og i media.

2. Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert

Oslos måloppnåelse på klima, miljø og transport er blant annet avhengig av samarbeidet med Akershus fylkeskommune og gjennom Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR). Gjennom dette samarbeidet har Oslo kommune en større mulighet til å påvirke nasjonale rammebetingelser for miljø, klima og transport.

Internasjonalt miljø- og klimaarbeid er et prioritert samarbeidsområde. BLK sørger for at deltakelse i EU-prosjekter og internasjonale nettverk gir ny kunnskap og bidrar til bærekraftig utvikling, med vekt på løsninger som kan tas i bruk i Oslo. BLK samordner også kommunens innsats for å få innflytelse over regelverk og rammebetingelser på klima- og miljøområdet som besluttet på EU- og overnasjonalt nivå.

3. Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid

Samfunnsflokene løses mer effektivt gjennom læring, innovasjon og utvikling i samarbeid med andre byer, forskningsmiljøer og næringsliv. BLK samordner kommunens deltakelse i regionale og internasjonale organisasjoner og nettverk, for gjensidig tilgang til kunnskap og erfaringsutveksling.

BLK legger til rette for at kommunen deltar i EU-prosjekter og internasjonale samarbeid som fremmer læring og utvikling. Dette styrker tilbudet til innbyggerne, næringslivets konkurranseevne og det løser felles utfordringer. Fra 2026 vil innovasjonskapasiteten til kommunen styrkes ytterligere gjennom igangsetting av et treårig innovasjonsprosjekt med finansiering fra Bloomberg Philanthropies Innovation's Teams Europe-programmet.

BLK bidrar til samarbeid med kommuner, fylker og internasjonale partnere i arbeidet med å fremme Oslo som en attraktiv by og for å tiltrekke talenter, nærings- og kulturetableringer, investeringer og besøkende.

4. Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte

Det er den virksomheten som har ansvaret for et fagområde i det daglige, som også har ansvar for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser innen området,

i tråd med det nasjonale ansvarsprinsippet. BLK har på sin side ansvar for å koordinere arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av byrådsavdelingene. Arbeidet er kunnskapsbasert og i tråd med de nasjonale beredskapsprinsippene om ansvar, nærhet, likhet og samvirke. BLK har ansvar for Overordnet beredskapsplan og at kommunen har en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse "Kommunalt risikobilde (KRB) 2025" som skal ligge grunn for kommunens beredskapsplanlegging.

5. Oslo forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig

Kommunen skal levere innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester, og BLK vil bidra til at innbyggerne involveres og inkluderes i beslutninger som angår dem, blant annet ved å legge til rette for høringer og medvirkningsprosesser.

Gjennom riktig bruk av interne kommunikasjonskanaler, vil BLK sørge for at ansatte nås med viktig informasjon.

Arbeidet med å videreutvikle og implementere god styring og ledelse fortsetter. Det skal kjennetegnes av en kultur for utvikling, læring og innovasjon, der ressursene brukes mer effektivt og ansvarlig. BLK videreutvikler virksomhetsstyringen, tydelige beslutningsgrunnlag og god etisk praksis. Utviklingen skjer i samspill mellom sentrale prioriteringer og lokale initiativ, med mål om å levere bedre tjenester til innbyggerne med effektiv ressursbruk.

BLK legger til rette for møteplasser og nettverk for toppledere, slik at samarbeid på tvers gir mer effektiv drift for å skape mer verdi i førstelinja. Gjennom tverrsektorielle nettverk vil avdelingen videreføre og utvikle arbeidet med forebygging av korrupsjon og misligheter i virksomhetene.

BLK fortsetter å videreutvikle risikobasert revisjon av kommunens systemer for virksomhetsstyring og internkontroll.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	830 764	830 764	830 764	830 764
Vedtak forrige periode				
Globaliseringskonferansen	-1 000	0	0	0
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår	1 000	1 000	1 000	1 000
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027	0	-1 000	-1 000	-1 000
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår	-250	0	0	0
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028	0	0	-250	-250
Oslo rådhus 75 år i 2025	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Rammereduksjon Beredskapsetaten	-615	-812	-1 003	-1 003
Rammereduksjon byrådsavdelingene	-11 877	-15 806	-19 512	-19 512
Rammereduksjon Kommuneadvokaten	-1 062	-1 412	-1 755	-1 755
Rammereduksjon Medvirkningsrådene	-142	-142	-205	-205
Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste	-2 281	-3 015	-3 739	-3 739
Tilskudd til Leger Uten Grenser	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Andre tiltak	4	4	4	4

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sum Vedtak forrige periode	-22 223	-27 183	-32 460	-32 460
Vedtak forrige periode	-22 223	-27 183	-32 460	-32 460
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	808 541	803 581	798 304	798 304
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	27 140	27 140	27 140	27 140
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	27 140	27 140	27 140	27 140
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Beredskapsetaten	0	0	0	-180
Generell rammereduksjon	0	0	0	-3 531
Byråd/byrådsavdelingene				
Generell rammereduksjon	0	0	0	-324
Kommuneadvokaten				
Generell rammereduksjon	0	0	0	-59
Medvirkningsrådene				
Generell rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste	0	0	0	-695
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-4 789
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-5 854	-5 854	-5 854	-5 854
Livsynsordinator - overføring mellom kapitler	-600	-600	-600	-600
Omdisponering midler innenfor rammen.	0	0	0	0
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-186	-186	-186	-186
Andre tiltak	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Andre tekniske justeringer	-7 940	-7 940	-7 940	-7 940
Nye tiltak				
Digitalisering av hørings- og medvirkningsprosesser	3 400	3 400	3 400	3 400
Støtte til Gaza	3 000	0	0	0
Støtte til Ukraina	3 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	9 400	3 400	3 400	3 400
Endringer	1 460	-4 540	-4 540	-9 329
Ramme 2026-2029	837 141	826 181	820 904	816 115

Vedtak forrige periode

Globaliseringskonferansen

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår

Etaten kompenseres for inntektsbortfall i valgår.

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028

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

Oslo rådhus 75 år i 2025

Engangsbevilgning til *“Oslo rådhus 75 år i 2025”* er ikke videreført.

Rammereduksjon Beredskapsetaten

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 0,626 mill. i 2026 økende til 1,014 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,626 mill. i 2026 økende til 1,014 mill. i 2029.

Rammereduksjon byrådsavdelingene

Det er innarbeidet rammereduksjon på 12,086 mill. i 2026 økende til 19,721 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 12,086 mill. i 2026 økende til 19,721 mill. i 2029.

Rammereduksjon Kommuneadvokaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,132 i 2025, 0,433 mill. i 2026 og 0,783 mill. i 2027 og 2028.

Rammereduksjon Medvirkningsrådene

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,142 mill. i 2026 økende til 0,205 mill. i 2029. Samlet rammekutt er 0,142 mill. i 2026 økende til 0,205 mill. i 2029.

Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 2,322 mill. i 2026 økende til 3,780 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet en rammereduksjon på 2,322 mill. i 2026 økende til 3,780 i 2029.

Tilskudd til Leger Uten Grenser

I 2025 ble det bevilget 5 mill. til Leger Uten Grenser sitt arbeid på Gaza. I 2026 foreslås det at tilskuddet videreføres med 3 mill.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Livssynskoordinator - overføring mellom kapitler

Ved behandlingen av budsjettet for 2025 ble rammen på kap. 120 styrket med 600 000 kr. til livssynskoordinator. Beløpet overføres til kap. 500 Kulturtilskudd m.v. til Samarbeidsrådet for tros- og livssyn.

Omdisponering midler innenfor rammen.

Det ønskes å omdisponere midler innenfor rammen fra driftsbudsjettet til lønnsbudsjettet.

Sum som skal justeres fra driftsbudsjett til lønn: 2,2 mill.

Etaten har to stillinger som finansieres gjennom prosjekttilskudd og fra andre kommuner. Etaten ønsker å ha en riktig ramme for sitt lønnsbudsjett som speiler etatens utgifter innenfor lønn og sosiale kostnader.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Digitalisering av hørings- og medvirkningsprosesser

Etablering av Oslos sentrale medvirkningstjeneste er avgjørende for å realisere byens mål om åpenhet og innbyggerinvolvering. For 3,4 millioner årlig, sikres en felles varig struktur for innbyggerinvolvering, lovoppfyllelse og effektiv digital forvaltning, på tvers av hele kommunen.

Støtte til Gaza

Det settes av 3 mill. til Leger uten grenser sitt arbeid på Gaza.

Støtte til Ukraina

Det settes av 3 mill. i støtte til Ukraina for å følge opp kommunens samarbeidsavtale med Kyiv, hvor aktuelle områder kan være støtte til et rehabiliteringssenter for krigsskadde og samarbeid på temaene energi og beredskap. Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	113024	Rådhuset - diverse rehabilitering	4 085	4 200	4 320	4 440
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	126004	Totalrehabilitering av datarom i Oslo rådhus	6 770	0	0	0
Sum 150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			10 855	4 200	4 320	4 440
Totalsum			10 855	4 200	4 320	4 440

Brutto investeringsbudsjett

Rådhuset - diverse rehabilitering

Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT) hadde i 2025, 3,858 mill kroner i investeringsramme til diverse rehabiliteringer i Oslo rådhus. Det foreslås å prisregulere denne rammen i økonomiplanperioden med 2,8 % iht. rundskriv 1/2025.

Totalrehabilitering av datarom i Oslo rådhus

Datarommet er felles for alle virksomhetene som er lokalisert i Oslo rådhus. Datarommet har behov for omfattende rehabilitering. Rommet har elektrotekniske installasjoner fra midten på åttitallet, og de kjøletekniske installasjonene er fra totusentallet. Installasjonene har overskredet sin tekniske levetid.

For å sikre leveransene av de tjenestene en er forpliktet til, kreves høy oppetid og løsninger som minimerer risiko for driftsavbrudd. Rommet må ha tilstrekkelig sikkerhet på de tekniske løsningene for å ivareta stabil drift.

Rommet må også oppgraderes i forhold til brannsikkerhet, og har behov for generell bygningsteknisk oppgradering.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås at det settes av 3,0 mill. i øremerkede midler til medfinansiering av EU-prosjekter.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp
21203201	Medfinansiering til EU-prosjekter	3 000

Det settes av 3 mill. i støtte til Ukraina for å følge opp kommunens samarbeidsavtale med Kyiv, hvor aktuelle områder kan være støtte til et rehabiliteringssenter for krigsskadde og samarbeid på teamene energi og beredskap. Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

Medvirkningsrådene (BLK)

Ansvarsområde

Det er fem sentrale medvirkningsråd og -utvalg i Oslo kommune. Av disse er tre lovfestede, med hjemmel i kommuneloven, og to har status som medvirkningsråd i kommunen. Rådenes funksjonstid følger kommunevalgperioden, med unntak av sentralt ungdomsråd, som oppnevnes for ett år av gangen. I budsjettet for 2026 er rammen for det respektive medvirkningsrådet indeksregulert med basis i 2025, slik at hvert råd får 0,96 mill. til disposisjon.

I tillegg har hvert råd en sekretærressurs tilsvarende en hel stilling. Rådssekretærene er plassert i byrådsavdeling for helse, byrådsavdeling for sosiale tjenester og UngOrg. I tråd med bystyrets vedtak 267/23 vedtakspunkt 6 vil byrådet fremover vurdere rådssekretariatets organisering med sikte på en mest mulig hensiktsmessig løsning.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	10 297	10 297	10 297	10 297
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Medvirkningsrådene	-142	-142	-205	-205
Andre tiltak	4	4	4	4
Sum Vedtak forrige periode	-138	-138	-201	-201
Vedtak forrige periode	-138	-138	-201	-201
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	10 159	10 159	10 096	10 096
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	334	334	334	334
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	334	334	334	334
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon	0	0	0	-59
Medvirkningsrådene				
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-59
Endringer	0	0	0	-59
Ramme 2026-2029	10 493	10 493	10 430	10 371

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Medvirkningsrådene

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,142 mill. i 2026 økende til 0,205 mill. i 2029. Samlet rammekutt er 0,142 mill. i 2026 økende til 0,205 mill. i 2029.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	8 547	4 658	4 816
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 830	5 639	5 677
Overføringsutgifter	15	0	0
Sum Driftsutgifter	10 393	10 297	10 493
Driftsinntekter			
Refusjoner	-393	0	0
Sum Driftsinntekter	-393	0	0
Sum	9 999	10 297	10 493

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Byråd/byrådsavdelingene (BLK)

Ansvarsområde

Byrådet er kommunens utøvende organ og øverste ledelse for kommunens administrasjon. Den enkelte byråd har direkte instruksjonsmyndighet og parlamentarisk ansvar på sitt område, og er den øverste leder av sin byrådsavdeling.

Byrådsavdelingene utgjør kommunens sentrale administrative apparat og har tre hovedfunksjoner:

- Å være faglig sekretariat for politisk ledelse
- Å føre tilsyn, utøve styring og kontrollere underliggende virksomheter
- Å være forvaltningsorgan innenfor definerte ansvarsområder

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

På kapittelet er det budsjettert med midler til lønn og drift av byrådsavdelingene. Det er avsatt midler til enkelte lønns- og driftstiltak som gjelder hele kommunen.

Kapittelet dekker utgifter til utrednings- og evalueringsoppgaver i forbindelse med byrådsavdelingenes arbeid med å gjennomføre byrådets og bystyrets vedtak. Videre dekkes visse formål og fellesfunksjoner som gjelder hele kommunen og som ikke naturlig hører hjemme på andre kapitler. I tillegg kommer midler til ulike formål som påløper ved avvikling eller omstilling i kommunale virksomheter. Utgifter til leie av lokaler til byrådsavdelingene utenfor rådhuset ligger også her.

Kapittelet dekker medlemskontingent i Osloregionen IPR. Oslo kommune har ansvaret for å drifte sekretariatet for Osloregionen, og utgiftene fordeles mellom de 65 medlemskommunene.

Det er avsatt midler til kommunens internasjonale arbeid for å støtte innsatsområdene i internasjonal strategi. Dette inkluderer midler til kontingenter og deltakelse i internasjonale organisasjoner, medfinansiering til deltakelse i EU-prosjekter, internasjonale profileringsprosjekter og støtte til organisasjoner som jobber for fred, demokrati og menneskerettigheter, internasjonalt arbeid i byrådsavdelingene og kommunens støtte til Ukraina.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	Klima- og naturmål er reflektert i relevante beslutningsunderlag
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid	Oslo kommune deltar i EU-prosjekter og internasjonale samarbeid som fremmer læring, innovasjon og utvikling for å styrke tilbudet til innbyggerne, næringslivets konkurranseevne og løse samfunnsutfordringer Oslo kommune deltar i internasjonale organisasjoner og nettverk for å få tilgang til informasjon og lære av andres erfaringer
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	Koordinering, utvikling og samordning av planverk og øvelser på beredskapshendelser

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
		Viktig offentlig informasjon skal være tilgjengelig på flere språk
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer med særlig oppmerksomhet på utprøving av kunstig intelligens i forvaltningen

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	627 898	627 898	627 898	627 898
Vedtak forrige periode				
Globaliseringskonferansen	-1 000	0	0	0
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår	1 000	1 000	1 000	1 000
Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027	0	-1 000	-1 000	-1 000
Rammereduksjon byrådsavdelingene	-11 877	-15 806	-19 512	-19 512
Tilskudd til Leger Uten Grenser	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-16 877	-20 806	-24 512	-24 512
Vedtak forrige periode	-16 877	-20 806	-24 512	-24 512
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	611 021	607 092	603 386	603 386
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	20 601	20 601	20 601	20 601
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	20 601	20 601	20 601	20 601
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon	0	0	0	-3 531
Byråd/byrådsavdelingene				
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-3 531
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-4 505	-4 505	-4 505	-4 505
Livsynsordinator - overføring mellom kapitler	-600	-600	-600	-600
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-133	-133	-133	-133
Andre tiltak	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Andre tekniske justeringer	-6 538	-6 538	-6 538	-6 538
Nye tiltak				
Digitalisering av hørings- og medvirkningsprosesser	3 400	3 400	3 400	3 400
Støtte til Gaza	3 000	0	0	0
Støtte til Ukraina	3 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	9 400	3 400	3 400	3 400
Endringer	2 862	-3 138	-3 138	-6 669
Ramme 2026-2029	634 484	624 555	620 849	617 318

Vedtak forrige periode

Globaliseringskonferansen

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Globaliseringskonferansen gjennomføres i partallsår - korreksjon av 2027

Til Sak 1 2024 var det innarbeidet 1 mill. til Globaliseringskonferansen annethvert år i økonomiplanperioden. Midlene ble inndratt ved bystyrets behandling av budsjettet for 2024.

Rammereduksjon byrådsavdelingene

Det er innarbeidet rammereduksjon på 12,086 mill. i 2026 økende til 19,721 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 12,086 mill. i 2026 økende til 19,721 mill. i 2029.

Tilskudd til Leger Uten Grenser

I 2025 ble det bevilget 5 mill. til Leger Uten Grenser sitt arbeid på Gaza. I 2026 foreslås det at tilskuddet videreføres med 3 mill.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Livssynskoordinator - overføring mellom kapitler

Ved behandlingen av budsjettet for 2025 ble rammen på kap. 120 styrket med 600 000 kr. til livssynskoordinator. Beløpet overføres til kap. 500 Kulturtilskudd m.v. til Samarbeidsrådet for tros- og livssyn.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Nye tiltak

Digitalisering av hørings- og medvirkningsprosesser

Etablering av Oslos sentrale medvirkningstjeneste er avgjørende for å realisere byens mål om åpenhet og innbyggerinvolvering. For 3,4 millioner årlig, sikres en felles varig struktur for innbyggerinvolvering, lovoppfyllelse og effektiv digital forvaltning, på tvers av hele kommunen.

Støtte til Gaza

Det settes av 3 mill. til Leger uten grenser sitt arbeid på Gaza.

Støtte til Ukraina

Det settes av 3 mill. i støtte til Ukraina for å følge opp kommunens samarbeidsavtale med Kyiv, hvor aktuelle områder kan være støtte til et rehabiliteringssenter for krigsskadde og samarbeid på temaene energi og beredskap. Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	509 646	560 173	575 169
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	107 114	54 593	44 946
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 831	18 049	18 645
Overføringsutgifter	30 853	16 211	17 592
Finansutgifter	5	0	0
Sum Driftsutgifter	654 448	649 026	656 352
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-7 538	-2 079	-2 152
Refusjoner	-23 575	-19 049	-19 716
Overføringsinntekter	-21 174	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-68	0	0
Sum Driftsinntekter	-52 355	-21 128	-21 868
Sum	602 093	627 898	634 484

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås at det settes av 3,0 mill. i øremerkede midler til medfinansiering av EU-prosjekter.

Det settes av 3 mill. i støtte til Ukraina for å følge opp kommunens samarbeidsavtale med Kyiv, hvor aktuelle områder kan være støtte til et rehabiliteringssenter for krigsskadde og samarbeid på temaene energi og beredskap. Midlene øremerkes og gjøres overførbare.

Kommuneadvokaten (BLK)

Ansvarsområde

Kommuneadvokatens (KAO) oppgaver og organisering framgår av Oslo kommunes rettsinstruks. Kommunens brukere og ansatte skal sikres riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller konvensjonsfestede rettigheter ikke krenkes, samt at kommunens økonomiske og juridiske posisjoner ivaretas best mulig.

Etaten hører organisatorisk til både under bystyret og under byrådet/Byrådslederens kontor. I faglige spørsmål har etaten en uavhengig stilling, og er i denne sammenheng ikke underlagt instruksjonsmyndighet.

Kommuneadvokaten prosederer kommunens rettssaker. Etter anmodning gir Kommuneadvokaten råd og betenknninger til bystyrets organer, byrådet og byrådsavdelingene, etater, bydeler, kommunale foretak og kommunalt eide aksjeselskaper.

Kommuneadvokatens virksomhet reguleres av den generelle advokatlovgivningen.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Det vil over tid være noe variasjon i saksmengde og sakstyper. Det har vært variasjoner i antall innkomne rettssaker pr. år, men i de siste tre årene har saksmengden vært jevn. Stadig flere av kommunens rettssaker, de senere årene, har vist seg å være såpass omfattende og kompliserte at det har vært behov for å sette flere advokater på samme sak. Det har også vært et ønske at Kommuneadvokaten deltar med stadig mer løpende rådgivning i en del av kommunens forskjellige saker/prosjekter, noe som i perioder har beslaglagt store ressurser hos etaten.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	KAO har oppmerksomhet på klima- og miljømål i sitt arbeid.
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid	KAO fremmer samarbeid og utveksler erfaringer med kommuneadvokater i andre kommuner og med Regjeringsadvokaten.
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	KAO skal være en aktiv sparringspartner i juridiske problemstillinger på strategisk nivå på beredskapsområdet.
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	KAO tar i bruk og tester ny teknologi og effektiviserer metoder og arbeidsprosesser, med særskilt oppmerksomhet på KI.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	45 586	45 586	45 586	45 586
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Kommuneadvokaten	-1 062	-1 412	-1 755	-1 755
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-1 062	-1 412	-1 755	-1 755
Vedtak forrige periode	-1 062	-1 412	-1 755	-1 755
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	44 524	44 174	43 831	43 831
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 500	1 500	1 500	1 500
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 500	1 500	1 500	1 500
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Kommuneadvokaten	0	0	0	-324
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-324
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-468	-468	-468	-468
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-13	-13	-13	-13
Sum Andre tekniske justeringer	-481	-481	-481	-481
Endringer	-481	-481	-481	-805
Ramme 2026-2029	45 543	45 193	44 850	44 526

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Kommuneadvokaten

Det er innarbeidet en generell rammereduksjon på 0,132 i 2025, 0,433 mill. i 2026 og 0,783 mill. i 2027 og 2028.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	52 993	53 876	55 240
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 991	2 466	1 437
Overføringsutgifter	371	1 351	1 397
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	62 354	57 693	58 074
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-9 770	-6 576	-6 806
Refusjoner	-1 572	-5 531	-5 725
Sum Driftsinntekter	-11 341	-12 107	-12 531
Sum	51 013	45 586	45 543

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)

Ansvarsområde

Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT) har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Oslo rådhus som bygning, herunder sikkerhetsoppgaver, servicefunksjoner i rådhuset og innleide lokaler for byrådsavdelingene og bystyrets sekretariat.

RFT skal innenfor sitt ansvarsområde yte profesjonell rådgivning, god service og effektive tjenester overfor publikum, rådhusets ansatte og politikere, samt kommunens virksomheter.

Etaten bistår med saksforberedelser og har ansvar for gjennomføring av representasjonsarrangementer og øvrige arrangementer i rådhuset og Heftyevillaen.

Etaten har oppgaver knyttet til flagging, banneroppheng og utsmykking av byen etter oppdrag fra BYS.

Oslo kommune har et ansvar for borgerlige velser, og RFT har et ansvar for selve vigselsstjenesten.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Rådhuset er en viktig kultur- og museal arena, et demokratisk symbol for byens befolkning og et administrativt senter som bygningsmessig må ivaretas med et forsvarlig og bevarende vedlikehold. Dette innebærer at bygget skal holdes i tilfredsstillende stand og vedlikeholdes i takt med endrede behov, enten det gjelder sikkerhet, universell utforming, energi eller miljø.

RFT skal drive profesjonell og effektiv forvaltning, drift og vedlikehold av rådhuset, samt av Heftyevillaen.

I Oslo rådhus gjennomføres det flere hundre arrangementer i året, samt at det gjennomføres over 2000 borgerlige velser. RFT skal både levere kvalitetstjenester til gjester og besøkende, og ivareta sikkerheten for personer, bygg, kunst og eiendeler, samtidig som Oslo rådhus skal oppleves som åpent og tilgjengelig.

Videre skal RFT utvikle og tilby digitale tjenester, som strømmetjenester til brukere og kunder i Oslo rådhus. Dette er ment til møter, seminarer, prisutdelinger og pressekonferanser.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	Kommunens miljømål skal forankres i organisasjonen og relevante arbeidsprosesser
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	Sikkerhet og beredskap ligger til grunn for forvaltningen av rådhuset
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Ta i bruk digitale verktøy, med særlig oppmerksomhet på digitale bookingløsninger innenfor vigsler og møtesenter og strømming av møter og pressekonferanser

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	114 075	114 075	114 075	114 075
Vedtak forrige periode				
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår	-250	0	0	0
Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028	0	0	-250	-250
Oslo rådhus 75 år i 2025	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste	-2 281	-3 015	-3 739	-3 739
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-3 531	-4 015	-4 989	-4 989
Vedtak forrige periode	-3 531	-4 015	-4 989	-4 989
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	110 544	110 060	109 086	109 086
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 684	3 684	3 684	3 684
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	3 684	3 684	3 684	3 684
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste	0	0	0	-695
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-695
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-712	-712	-712	-712
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-34	-34	-34	-34
Sum Andre tekniske justeringer	-746	-746	-746	-746
Endringer	-746	-746	-746	-1 441
Ramme 2026-2029	113 482	112 998	112 024	111 329

Vedtak forrige periode

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår

Etaten kompenseres for inntektsbortfall i valgår.

Kompensasjon for inntektsbortfall i valgår - korreksjon av 2028

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

Oslo rådhus 75 år i 2025

Engangsbevilgning til "Oslo rådhus 75 år i 2025" er ikke videreført.

Rammereduksjon Rådhusets forvaltningstjeneste

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 2,322 mill. i 2026 økende til 3,780 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet en rammereduksjon på 2,322 mill. i 2026 økende til 3,780 i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	89 580	88 845	91 154
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	40 520	49 745	47 965
Overføringsutgifter	8 775	5 174	5 350
Finansutgifter	11 777	0	0
Sum Driftsutgifter	150 652	143 764	144 469
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-13 364	-20 778	-21 764
Refusjoner	-12 186	-8 911	-9 223
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-11 765	0	0
Sum Driftsinntekter	-37 315	-29 689	-30 987
Sum	113 338	114 075	113 482

Brutto investeringsutgifter**Brutto investeringsutgifter**

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	113024	Rådhuset - diverse rehabilitering	4 085	4 200	4 320	4 440
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	126004	Totalrehabilitering av datarom i Oslo rådhus	6 770	0	0	0
Totalsum			10 855	4 200	4 320	4 440

Brutto investeringsbudsjett**Rådhuset - diverse rehabilitering**

Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT) hadde i 2025, 3,858 mill kroner i investeringsramme til diverse rehabiliteringer i Oslo rådhus. Det foreslås å prisregulere denne rammen i økonomiplanperioden med 2,8 % iht. rundskriv 1/2025.

Totalrehabilitering av datarom i Oslo rådhus

Datarommet er felles for alle virksomhetene som er lokalisert i Oslo rådhus. Datarommet har behov for omfattende rehabilitering. Rommet har elektrotekniske installasjoner fra midten på

åttitallet, og de kjøletekniske installasjonene er fra totusentallet. Installasjonene har overskredet sin tekniske levetid.

For å sikre leveransene av de tjenestene en er forpliktet til, kreves høy oppetid og løsninger som minimerer risiko for driftsavbrudd. Rommet må ha tilstrekkelig sikkerhet på de tekniske løsningene for å ivareta stabil drift.

Rommet må også oppgraderes i forhold til brannsikkerhet, og har behov for generell bygningsteknisk oppgradering.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Beredskapsetaten (BLK)

Ansvarsområde

Beredskapsetaten (BER) skal være en faglig aktiv pådriver og rådgiver i det helhetlige og kunnskapsbaserte beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen.

BER skal bidra til at kommunen er forberedt på å håndtere situasjoner som kan påvirke tjenesteproduksjonen og skade på liv, helse og verdier. BER skal bidra til at kommunen har god beredskap, med omfattende fagkunnskap og risikoforståelse, relevant planverk og jevnlige øvelser.

Etaten skal bidra til godt samvirke internt og mot eksterne aktører, gjennom blant annet nettverk og beredskapsforum.

BER har ansvar for overordnet koordinering av kommunens krisehåndtering og kriseledelse.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

Kommunen har et stort ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet. Risiko- og trusselbildet preges av økt kompleksitet, raske endringer og gjensidige avhengigheter. Pandemi, naturhendelser, digitale trusler og sikkerhetspolitiske kriser kan raskt påvirke kommunens evne til å opprettholde driften og tryggheten for innbyggerne. Kommunen må styrke evnen til å prioritere ressurser og håndtere store og samtidige hendelser på tvers av sektorer. Kommunens virksomheter vil måtte arbeide stadig mer med beredskapsmessige prosesser, og være avhengige av kompetansen til Beredskapsetaten.

Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse «Kommunalt risikobilde (KRB) 2025», er et viktig kunnskapsgrunnlag for planlegging og oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Beredskapsetaten skal bidra til at kommunen aktivt benytter KRB 2025 til å forebygge uønskede hendelser, og sikre effektiv krisehåndtering.

Kommunen spiller en viktig rolle i totalforsvaret. Etaten må innenfor dagens rammer utvikle kommunens koordinerings- og samordningsrolle internt og mot lokale, regionale og nasjonale aktører. Robuste rutiner for varsling, samhandling og informasjonsdeling vil stå sentralt i etatens arbeid fremover, herunder forvaltningen av krisestøtteverktøyet Rayvn.

BER skal delta i relevante utviklings- og innovasjonsprosjekter for å styrke kommunens beredskapsevne.

Innbyggerne er avhengige av tilgjengelig og relevant informasjon om beredskap, særlig egenberedskap. Beredskapsetaten skal bidra aktivt til å sikre at denne informasjonen er tilgjengelig og oppdatert.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
2. Oslo er grønn og levende	2 Innsatsen for å nå klima- og naturmål er godt koordinert	BER har oppmerksomhet på klimatiske problemstillinger i beredskapsarbeidet, " .
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3 Oslo lykkes med innovasjon, bærekraftig utvikling og vekst gjennom regionalt og internasjonalt arbeid	BER deltar i relevante forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter (regionale og EU)
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4 Oslo har beredskap til å håndtere hendelser på en god måte	BER bidrar i utviklingen av relevant og overordnet planverk BER bidrar til å styrke kommunens helhetlige, systematiske og tverrsektorielle arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap BER bidrar til å styrke virksomhetenes evne til å håndtere uønskede hendelser
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	BER bidrar til å styrke kommunens helhetlige, systematiske og tverrsektorielle arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

BER bidrar til å styrke kommunens helhetlige, systematiske og tverrsektorielle arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

BER bidrar til å styrke kommunens helhetlige, systematiske og tverrsektorielle arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	31 408	31 408	31 408	31 408
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Beredskapsetaten	-615	-812	-1 003	-1 003
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-615	-812	-1 003	-1 003
Vedtak forrige periode	-615	-812	-1 003	-1 003
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	30 793	30 596	30 405	30 405
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 021	1 021	1 021	1 021
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 021	1 021	1 021	1 021
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Beredskapsetaten	0	0	0	-180
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-180
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-169	-169	-169	-169
Omdisponering midler innenfor rammen.	0	0	0	0
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-6	-6	-6	-6
Sum Andre tekniske justeringer	-175	-175	-175	-175
Endringer	-175	-175	-175	-355
Ramme 2026-2029	31 639	31 442	31 251	31 071

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Beredskapsetaten

Det er innarbeidet en rammereduksjon på 0,626 mill. i 2026 økende til 1,014 mill. i 2029. Samlet er det innarbeidet rammereduksjon på 0,626 mill. i 2026 økende til 1,014 mill. i 2029.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Omdisponering midler innenfor rammen.

Det ønskes å omdisponere midler innenfor rammen fra driftsbudsjettet til lønnsbudsjettet.

Sum som skal justeres fra driftsbudsjett til lønn: 2,2 mill.

Etaten har to stillinger som finansieres gjennom prosjekttilskudd og fra andre kommuner. Etaten ønsker å ha en riktig ramme for sitt lønnsbudsjett som speiler etatens utgifter innenfor lønn og sosiale kostnader.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	21 002	17 481	20 107
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 879	13 927	11 532
Overføringsutgifter	3 167	0	0
Finansutgifter	223	0	0
Sum Driftsutgifter	43 271	31 408	31 639
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	1 442	0	0
Refusjoner	-8 036	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-223	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 817	0	0
Sum	36 454	31 408	31 639

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)

Ansvarsområde

Avsetningen er uspesifisert og kan benyttes til ulike formål der det oppstår et finansieringsbehov for mindre tiltak i løpet av året. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hva som kan dekkes av avsetningen, og det er også praksis for at den benyttes til å yte mindre tilskudd til ulike formål og organisasjoner. Sakene behandles enkeltvis og fortløpende gjennom året. Avsetningen anses ikke som en tilskuddsordning som er omfattet av *Regler for tilskuddsforvaltningen*.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	1 500	1 500	1 500	1 500
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	1 500	1 500	1 500	1 500
Ramme 2026-2029	1 500	1 500	1 500	1 500

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 325	0	0
Overføringsutgifter	175	1 500	1 500
Sum Driftsutgifter	1 500	1 500	1 500
Sum	1 500	1 500	1 500

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Finans (FIN)

Sektoransvar

Byrådsavdeling for finans (FIN) med underliggende etater, utgjør FIN sektor. FIN har et sektorovergripende, overordnet ansvar for kommunens økonomistyring, arbeidsgiverområdet, planarbeid og statistikk, anskaffelser og investeringsprosesser, digitalisering, strategisk IKT-styring, informasjonssikkerhet og personvern. I tillegg sørger sektoren for drift og utvikling av digitale innbyggertjenester, lønn og andre fellestjenester, og innkreving av krav kommunen har overfor innbyggere og næringsliv.

Hovedtall for sektoren

Hovedtall for sektoren

Beløp i mill kr

Kontotype (T)	Dok 3/2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	2 271,6	2 048,4	2 024,8	2 009,7	1 998,5
Driftsinntekter	-874,8	-635,0	-635,8	-635,3	-635,3
Totalsum	1 396,8	1 413,4	1 389,0	1 374,3	1 363,2

Byrådets ambisjoner for sektoren

For å nå målet om at Oslo skal gi alle like muligheter til å lære, utvikle seg og leve gode liv vil FIN legge til rette for budsjettprosesser med kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, slik at ressursene i kommunen brukes mest mulig effektivt. FIN har ansvar for drift og utvikling av bydelenes fordelingssystem som skal sikre at alle bydeler kan gi tjenester av god kvalitet til innbyggerne. FIN har ansvar for digitalisering i kommunen, både overfor ansatte og gjennom innbyggertjenester. FIN koordinerer og har det overordnede ansvaret for økonomistyring, herunder budsjett, rapportering, regnskap og finansiering.

For å nå målet om at Oslo skal være grønn og levende vil vi legge til rette for at kommunen kan gjennomføre bærekraftige anskaffelser og grønn finansiering for å bevare klima og miljø.

For å nå målet om at Oslo er nyskapende og attraktiv vil sektoren bidra til at det skal være spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune. Vi skal legge til rette for at kommunen er en trygg arbeidsplass, med en aktiv og oppdatert arbeidsgiverpolitikk.

For å nå målet om at Oslo er åpen, inkluderende og trygg vil FIN ha kontinuerlig oppmerksomhet på personvern og informasjonssikkerhet i alle kommunenes virksomheter. Sektoren vil bidra til å styrke arbeidet med økt mangfold i arbeidslivet gjennom innsats for inkluderende rekrutteringer og reserverte kontrakter i våre anskaffelser.

For å nå målet om at Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester skal FIN bidra ved å utarbeide gode og faktabaserte beslutningsgrunnlag, levere effektive og fellestjenester med høy kvalitet til kommunens virksomheter, og legge til rette for økonomisk ansvarlig styring.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Resultatindikator	2023	2024	Måltall 2026
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig				
		Antall bydeler som fakturerer via Økonomi- og forvaltningsetaten (OKF)	7	9	15
		Antall virksomheter som står utenfor felles IKT-plattform	7	7	2
		Reduksjon i kommunens innkjøpskostnader knyttet til drift	N/A	*	-1%
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	Antall byggeplasskontroller gjennomført og registrert i kommunens mannskapsoppfølgingssystem /HMSREG)	N/A	N/A	200
		Andel av totale antall IKT-enheter (mobil, nettbrett og laptop) som er nykjøp	N/A	N/A	25%
		Andel egnede kjøretøy som deles mellom virksomheter i Oslo kommune	N/A	N/A	5%
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune				
		Redusert frafall av kandidater med minoritetsbakgrunn i rekrutteringsprosessen	N/A	N/A	-5%
		Redusert sykefravær i Oslo kommune	9,5 %	9,5 %	8,2 %
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	Andel av fellessystemer oppdaterte sikkerhetsløsninger	N/A	N/A	95%
		Andelen virksomheter og sektorer som rapporterer et sammenstilt risikobilde for informasjonssikkerhet	N/A	N/A	50%
		Andelen virksomheter og sektorer som har tatt kommunens rammeverk for informasjonssikkerhet i bruk	N/A	N/A	50%
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer				
		Kommunale avgifter og eiendomsskatt, andel innbetalt av siste års krav, per årsskifte	99,1 %	99,3 %	99,3 %

Forklaring til resultatindikatorer i måltabellen

Flere av resultatindikatorerne avhenger av at kommunens virksomheter gjennomfører tiltakene. Det er virksomhetene som tar ut effektene. FIN sektor sammenstiller resultatindikatorerne. Dette gjelder for eksempel sykefravær og reduserte innkjøpskostnader i Oslo kommune. Resultatindikatorerne i tabellen er et ikke-uttømmende utvalg av ulike måter å måle måloppnåelsen i FIN sektor.

*Metode og utgangspunkt for beregningen av reduserte innkjøpskostnader var ikke avklart i 2024.

Tiltak for å nå sektormålene

Noen av tiltakene bidrar til å nå flere av sektorens mål. Nedenfor nevner vi noen av de overordnede tiltakene i sektoren. Tiltak i underliggende etater er viktige bidrag for å nå sektormålene. FINs underliggende etater er omorganisert med virkning fra 1. januar 2026.

Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig

FIN vil videreutvikle og forbedre kommunens anskaffelsesområde. Videreutvikling og strategisk bruk av samkjøpsporteføljen vil redusere kostnader, samtidig som det bidrar til å nå målsetningene om bærekraftig forbruk og et ansvarlig arbeidsliv. Nytt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) vil tas i bruk i alle virksomheter, noe som vil forbedre og effektivisere kommunens anskaffelsesprosesser. Nytt KGV/KAV gir også mulighet til å hente ut flere gevinster innen områdene bærekraftig forbruk og ansvarlig arbeidsliv, og vil sikre bedre oversikt og rapportering. I tillegg vil ny, felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter sikre at flere av virksomhetenes bestillinger skjer på store rammeavtaler, som gir bedre priser og reduserer samlede kostnader, samtidig som løsningen forenkler bestillingene. Samtidig vil FIN bidra til effektiv ressursbruk gjennom å følge opp etterlevelsen av kommunens investeringsinstruks.

FIN vil arbeide for felles mål, prioriteringer og ambisjoner for digitalisering og tjenesteutvikling i kommunen. Dette inkluderer bl.a. risikostyring, å sette premisser og stille krav til sektorovergripende utviklingstiltak og digitalisering. Sikkerhet og personvern skal ivaretas i løsningene. Å redusere antall IKT-driftsmiljøer gjennom konsolidering og standardisering av IKT-drift vil gi betydelig bedre IKT-sikkerhet og mer ressurseffektivitet for kommunen som helhet. I tillegg vil det bli vurdert å standardisere en del av IKT-tjenestene til bydelene. Forbedret livssyklusforvaltning av IKT-systemer bidrar også til å redusere tekniske sårbarheter.

Videre vil FIN jobbe for å overføre flere fakturerings- og innkreivingsrelaterte oppgaver fra virksomheter og bydeler til Økonomi- og forvaltningstaten (OKF), og sørge for at kommunale krav innkreives på en profesjonell og effektiv måte.

Det er enkelt å ta bærekraftige valg

FIN vil videreutvikle systemer, krav og retningslinjer for å understøtte et mer bærekraftig forbruk i Oslo kommune, herunder øke andelen ombruk, gjenbruk, deling og reparasjon, særlig for kommunens kjøretøy- og maskinpark og IKT-utstyr. Lengre levetid og økt deling av kommunens innkjøpte eiendeler vil både gi økonomiske gevinster og bidra til å nå kommunens mål om mer bærekraftig forbruk.

Gjennom å tilrettelegge for effektiv oppfølging av Oslomodellen og nye nasjonale krav og føringer, vil FIN også bidra til å understøtte et mer seriøst arbeidsliv og mer systematisk oppfølging av kommunens leverandørkjeder. Dette vil også tilrettelegge for, og styrke, oppfølgingen og kontrollen av leverandørers oppfyllelse av kommunens klima- og miljøkrav. FIN vil øke andelen grønn finansiering ved å identifisere grønne investeringsprosjekter i budsjettet og kvalifisere disse enten gjennom Oslo kommunes grønne rammeverk for obligasjoner eller långivers kriterier for grønne lån. Slik sikres dokumenterbar klima- og miljøeffekt, samtidig som kommunen kan oppnå bedre lånebetingelser.

Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune

Oslo kommune skal være en attraktiv arbeidsplass der medarbeiderne skaper verdi for innbyggerne og kommunen, og samtidig opplever faglige utfordringer og utvikling. Kommunens systemer og drift skal legge til rette for økt automatisering og bidra til å forenkle og forbedre arbeidshverdagen til de ansatte i kommunen.

Oslo kommune vil videreføre arbeidet med å redusere sykefraværet. Basert på tilgjengelig kunnskap skal konkrete tiltak for å redusere sykefravær utarbeides og iverksettes. Det er etablert tettere kontakt med NAV for å bidra til redusert sykefravær.

Å beskytte de ansattes yringsfrihet og ivareta en god yringskultur er viktig for å bidra til at kommunen oppleves som en trygg og forutsigbar arbeidsgiver. Byrådet arbeider for å stimulere til økt bevissthet om viktigheten av god yringskultur i kommunens virksomheter.

Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler

Kommunens innbyggere, næringsliv og ansatte skal ha tillit til at kommunen leverer tilgjengelige tjenester i tråd med lovpålagte krav til informasjonssikkerhet og personvern.

FIN vil tilrettelegge for ivaretagelse av innbyggernes rettigheter og frihet etter personvernregelverket, og vil videreføre arbeidet med personvernerklæringer. Kommunen har et stort omfang av tjenester rettet direkte mot innbyggere i ulike sektorer, og kommunen skal arbeide med å styrke innbyggernes personvern i disse tjenestene.

I arbeidet med å videreføre det helhetlige og standardiserte informasjonssikkerhetsarbeidet i kommunen, vil FIN utarbeide og sammenstille overordnet risikobilde for Oslo kommune basert på risikostyring i byrådsavdelingene og virksomhetene. Kommunen skal arbeide med å styrke kommunens evne til å oppdage og håndtere sårbarheter og uønskede hendelser.

FIN fortsetter arbeidet med å videreutvikle krav og metodikk til relevante anskaffelser for å redusere kommunens personvern- informasjonssikkerhetsrisiko.

Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer

FIN gjennomfører, i samarbeid med de øvrige sektorene, et effektiviseringsprogram for Oslo kommune. Hver sektor gjennomgår systematisk for å komme frem til kunnskapsbaserte forslag til kutt, effektivisering og organisatoriske endringer.

FIN vil fortsette arbeidet med strategisk IKT-styring i kommunen på tvers av sektorene slik at det legges til rette for mer effektiv tjenesteutvikling ved hjelp av digital teknologi og bedre bruk av data. Som en del av dette fortsetter arbeidet med nytt IKT-reglement. Kommunen etablerer overordnet porteføljestyring av IKT, digitalisering og digital transformasjon. Det jobbes videre med en tydeliggjøring av behandlingsansvaret i kommunen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	1 396 809	1 396 809	1 396 809	1 396 809
Vedtak forrige periode				
Altinn - helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter	400	-400	0	0
Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Etablering av felles regnskapstjeneste	0	-5 500	-5 500	-5 500
Midlertidig innsparing 2023-2025	6 000	6 000	6 000	6 000
Ny taksering til eiendomsskatt	3 000	3 000	0	0
Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen	3 700	3 700	3 700	3 700
Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid	85	85	85	85
Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN	7 329	6 748	6 308	6 308
Rammereduksjon Innkrevingssetaten	-2 454	-3 333	-4 116	-4 116
Rammereduksjon Oslo Origo	-6 017	-6 853	-7 648	-7 648
Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten	-35 636	-44 830	-54 877	-54 877
Reduserte driftsutgifter pga. IKT-investeringer bevilget i revidert budsjett	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Tilskudd til Fair play bygg	-650	-650	-650	-650
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-33 743	-51 533	-66 198	-66 198
Vedtak forrige periode	-33 743	-51 533	-66 198	-66 198
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	1 363 066	1 345 276	1 330 611	1 330 611
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	42 948	42 948	42 948	42 948
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	42 948	42 948	42 948	42 948
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon	0	0	0	-6 641
Digitaliseringsetaten				
Generell rammereduksjon Div. virksomheter og prosjekter under FIN	0	0	0	-179
Generell rammereduksjon Økonomi- og forvaltningsetaten	0	0	0	-4 326
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-11 146

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Andre tekniske justeringer				
Digitaliseringsetaten - overført budsjett fra UKE og Origo	811 540	810 470	811 034	811 034
Endring pensjon OPF	-7 497	-7 497	-7 497	-7 497
Flytte driftsmidler - Framsikt	3 500	3 500	3 500	3 500
Flytte driftsmidler - Framsikt	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Overføring av budsjett til nye etater	-1 088 754	-1 073 260	-1 063 613	-1 063 613
Overføring av budsjett til nye etater	-123 371	-122 535	-121 740	-121 740
Overføring av budsjett til nye etater	-67 246	-66 367	-62 584	-62 584
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	13 482	13 482	13 482	13 482
Økonomi- og forvaltningsetaten - overføring av budsjett fra UKE og INE	511 937	506 707	503 543	503 543
Sum Andre tekniske justeringer	50 091	61 000	72 625	72 625
Nye tiltak				
Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter	2 000	3 000	3 000	3 000
Finansiering av prosjektkostnader ved oppstart av Digitaliseringsetaten og Økonomi- og forvaltningsetaten	5 000	0	0	0
Tilskudd Fair Play bygg	650	0	0	0
Sum Nye tiltak	7 650	3 000	3 000	3 000
Konkrete innsparingstiltak				
Etablering av felles regnskapstjeneste	0	0	0	0
Gevinst av ny internkommunikasjonstjeneste	-4 200	-6 200	-6 200	-6 200
Innarbeidet rammekutt i forbindelse med omorganisering	-24 191	-27 923	-32 342	-32 342
Innarbeidet rammekutt i forbindelse med omorganisering	-19 915	-27 092	-34 298	-34 298
Statistikkbank - drift	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-50 306	-63 215	-74 840	-74 840
Endringer	7 435	785	785	-10 361
Ramme 2026-2029	1 413 449	1 389 009	1 374 344	1 363 198

Vedtak forrige periode

Altinn - helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter

En helhetlig forvaltning av kommunale og nasjonale felleskomponenter er nødvendig for å oppnå Hammersborgerklæringens mål om å kunne tilby enhetlige digitale løsninger på tvers, mer effektiv ressursbruk, bruk av åpne standarder og bedre vern av innbyggernes personvern.

Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)

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

Etablering av felles regnskapstjeneste

Hammersborgerklæringens oppfordrer til å "identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester". Byrådet foreslår derfor å etablere en obligatorisk felles regnskapstjeneste for kommunen. Felles regnskapstjeneste skal bidra til økt kvalitet på

tjenesten, mer effektiv ressursbruk og styrket kompetanse. Dette vil igjen bidra til at kommunen kan bruke regnskapsdata på en bedre måte enn i dag, samtidig som kommunen sparer penger.

Midlertidig innsparing 2023-2025

Byrådet reduserte Utviklings- og kompetanseetatens ramme med 10 mill. i 2024 og 6 mill. i 2025. Midlene tilbakeføres fra 2026.

Ny taksering til eiendomsskatt

Takseringsperioden for eiendomsskatt utløper i 2026/2027 og bystyret må derfor ta stilling til hva som skal skje med takstene. Da byrådet ønsker å avvikle eiendomsskatt på bolig planlegges det kun for ny alminnelig taksering av næringsseiendom i 2026 og 2027. Kostnadene for prosjektet anslås å bli om lag 6 mill. Størstedelen av kostnaden knytter seg til konsulentbistand og prosjektstøtte for befarer av eiendommer og setting av nye, kvalitetssikrede takster. I tillegg kommer kostnader knyttet til utvikling av fagsystem og ressurser til saks- og klagebehandling.

Oppgradert kontor- og samhandlingsløsningen i kommunen

Lisensmodellen for kommunens viktigste kontor- og samhandlingsplattform for alle ansatte (M365) ble endret fra 2023. Overgangen til ny modell medfører variasjon i behovet for driftsmidler i planperioden.

Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid

Teknisk budsjettkorrigering. Prosjektmidlene ble overført til Byrådsavdeling for utdanning for videre oppfølging i 2023.

Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en reduksjon i rammekutt med 7,329 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 til 2029 er reduksjonen minsket til 6,308 sammenlignet med 2025.

Rammereduksjon Innkrevingsetaten

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en økning i rammekutt med 2,454 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 til 2027 øker rammekuttet til 4,116 sammenlignet med 2025.

Rammereduksjon Oslo Origo

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en økning i rammekutt med 6,017 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 til 2027 øker rammekuttet til 7,648 sammenlignet med 2025.

Rammereduksjon Utviklings- og kompetanseetaten

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en økning i rammekutt med 35,636 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 til 2029 øker rammekuttet til 54,877 sammenlignet med 2025.

Reduserte driftsutgifter pga. IKT-investeringer bevilget i revidert budsjett

Det er innarbeidet effektiviseringsgevinst som følge av investeringer på IKT-området.

Tilskudd til Fair play bygg

Siden 2019 har Oslo kommune samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste

ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019, og tilskuddet foreslås videreført i 2025.

Andre tekniske justeringer

Digitaliseringsetaten - overført budsjett fra UKE og Origo

Avstemt og overført totalramme for kap 128 Digitaliseringsetaten (DIG)

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Flytte driftsmidler - Framsikt

Forvaltningsansvaret for det nye budsjett- og rapporteringsverktøyet Framsikt ligger hos Økonomi- og forvaltningsetaten. Det ble i revidert budsjett 2025 vedtatt å overføre totalt 9 mill. fra kapittel 122 Diverse prosjekt FIN til kapittel 127 Økonomi- og forvaltningsetaten, hvorav 3,5 mill. er årlige driftsmidler for å finansiere lisenser etc. I tillegg overføres 5,5 mill. av øremerkede, overførbare midler. Driftsmidlene er omgjort til investeringsmidler.

Flytte driftsmidler - Framsikt

Forvaltningsansvaret for det nye budsjett- og rapporteringsverktøyet Framsikt ligger hos Økonomi- og forvaltningsetaten. Det ble i revidert budsjett 2025 vedtatt å overføre totalt 9 mill. fra kapittel 122 Diverse prosjekt FIN til kapittel 127 Økonomi- og forvaltningsetaten, hvorav 3,5 mill. er årlige driftsmidler for å finansiere lisenser etc. I tillegg overføres 5,5 mill. av øremerkede, overførbare midler. Driftsmidlene er omgjort til investeringsmidler.

Overføring av budsjett til nye etater

Overført totalramme fra kap 125 Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)

Overføring av budsjett til nye etater

Overført totalramme fra kap 121 Origo

Overføring av budsjett til nye etater

Overført totalramme fra kap 130 Innkrevingsetaten (INE)

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Økonomi- og forvaltningsetaten - overføring av budsjett fra UKE og INE

Avstemt og overført totalramme for kap 127 Økonomi- og forvaltningsetaten (OKF)

Nye tiltak

Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter

I det kontinuerlige arbeidet med å forbedre kommunens anskaffelser og innkjøp, er det identifisert et behov for å innføre en felles bestillingsløsning i kommunen. Dette vil gi kommunens virksomheter et enkelt og intuitivt verktøy for å bestille varer og tjenester etter eget behov. En felles bestillingsløsning vil gi virksomhetene bedre priser på varer og tjenester som kjøpes, da bestillingene gjøres på store rammeavtaler for hele eller større deler av kommunen, samtidig som virksomhetene vil spare administrative ressurser knyttet til innkjøp. Felles bestillingsløsning vil også redusere antall feilmerkede fakturaer, noe som vil frigjøre tid som brukes til manuell oppfølging av fakturahåndtering.

Finansiering av prosjektkostnader ved oppstart av Digitaliseringsetaten og Økonomi- og forvaltningsetaten

Opprettelse, og tilhørende samlokalisering av to nye etater i FIN sektor fra 2026 medfører pukkelkostnader relatert til flytting og samlokalisering, herunder tomgangsleie for fraflyttede kontorer og allerede inngåtte forpliktelser. Det forventes kostnader på totalt 5 mill. i 2026 og 2027.

Tilskudd Fair Play bygg

Oslo kommune har siden 2019 samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019 og det foreslås å videreføre tilskuddet.

Konkrete innsparingstiltak

Gevinst av ny internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har Microsoft Viva Engage erstattet Workplace som kommunens felles kommunikasjonsplattform for internkommunikasjon. Drift, utvikling og forvaltning av Workplace i kommunen har vært utført av Utviklings- og kompetansetaten (UKE). UKEs kostnader for dette har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at internkommunikasjonstjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med total 13,5 mill. fra og med 2026, som tilsvarer dagens faktureringsbeløp for Workplace. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift av Microsoft Viva Engage. Overgangen til Microsoft Viva Engage gir en netto besparelse på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Statistikkbank - drift

I budsjett 2022 lå det vedtak om investeringsmidler til ny statistikkbank. Det var på dette tidspunkt en antatt årlig driftskonsekvens av tiltaket, tilsvarende 2 mill. Det har i ettertid vist seg å ikke være behov for driftsmidler knyttet til statistikkbanken, og midlene ble vedtatt tilbakeført bykassen fra revidert budsjett 2025.

Brutto investeringsbudsjett

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	118011	Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur	2 650	2 650	2 650	2 650
Sum 122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			2 650	2 650	2 650	2 650
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125011	Etablering av felles regnskapstjenester	2 500	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125012	Nytt konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy	1 625	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125022	Utskifting av ISY-PA	6 250	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	126014	Nytt system tilsvarende HMSREG	2 000	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	126015	Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter	5 000	2 500	0	0
Sum 127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)			17 375	2 500	0	0
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	122006	Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur	40 000	40 000	40 000	40 000
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	122049	Digitalisering	75 000	70 000	65 000	65 000
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	125013	Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform	59 000	41 000	79 000	0
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	126013	Flytting av UDEs IKT-drift til Felles IKT-plattform	111 250	0	0	0
Sum 128 Digitaliseringsetaten (FIN)			285 250	151 000	184 000	105 000
Totalsum			305 275	156 150	186 650	107 650

Brutto investeringsbudsjett

Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur

Det er avsatt årlige tildelinger i økonomiplanperioden til forvaltning av fellessystemene og felles IKT-infrastruktur.

Digitalisering

Det er avsatt årlige tildelinger i økonomiplanperioden til digitalisering.

Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform

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

Etablering av felles regnskapstjenester

Hammersborgerklæringen oppfordrer til å "identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester". Felles regnskapstjeneste skal bidra til økt kvalitet på tjenesten, mer effektiv ressursbruk og styrket kompetanse. Dette vil igjen bidra til at kommunen kan bruke regnskapsdata på en bedre måte enn i dag, samtidig som kommunen sparer penger.

Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter

I det kontinuerlige arbeidet med å forbedre kommunens anskaffelser og innkjøp, er det identifisert et behov for å innføre en felles bestillingsløsning i kommunen. Dette vil gi kommunens virksomheter et enkelt og intuitivt verktøy for å bestille varer og tjenester etter eget behov. En felles bestillingsløsning vil gi virksomhetene bedre priser på varer og tjenester som kjøpes, da bestillingene gjøres på store rammeavtaler for hele eller større deler av kommunen, samtidig som virksomhetene vil spare administrative ressurser knyttet til innkjøp. Felles bestillingsløsning vil også redusere antall feilmerkede fakturaer, noe som vil frigjøre tid som brukes til manuell oppfølging av fakturahåndtering.

Flytting av UDEs IKT-drift til Felles IKT-plattform

Oslo kommune har besluttet å konsolidere IKT-drift for alle kommunens virksomheter på felles IKT-plattform. I dag er det 15 bydeler og 23 etater som er på felles IKT-plattform, og de resterende seks (av totalt syv) virksomhetene med lokal IKT-drift er planlagt rullet inn i løpet av 2026. For UDE gjennomføres det i løpet av 2. kvartal 2025 en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU), hvor UKEs estimer for innrullingsalternativene er mellom 76 mill. eks.mva og 89 mill. eks.mva. Det er nødvendig at det settes av tilstrekkelig med investeringsmidler for innrullingsprosjektet f.o.m. 2026. Deler av investeringsmidlene kan flyttes fra UDEs investeringsbudsjett.

Nytt konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy

Det er behov for å anskaffe nytt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), da dagens avtale utløper i august 2025 og alle opsjoner på forlengelse er utløst. Siden 2018 har det vært påbudt for offentlige oppdragsgivere å benytte elektronisk kommunikasjon ved gjennomføring av offentlige anskaffelser med verdi over kr 1,3 mill. Nytt system vil sikre at kommunen oppfyller kravet om elektronisk kommunikasjon. I tillegg vil nytt verktøy sikre at kommunens innkjøpsprosesser og oppfølging av inngåtte kontrakter gjennomføres bedre og mer effektivt, med redusert bruk av manuelle arbeidsprosesser. Dette vil også gi gevinster i form av redusert tidsbruk. Nytt system vil hensynta personvern og sikkerhet, og vil understøtte kommunens digitaliseringsstrategi. Systemet vil bidra til å profesjonalisere innkjøpsprosessen ytterligere, noe som vil bidra til at Oslo kommunen er en attraktiv arbeidsgiver for dyktige innkjøpere i årene fremover.

Nytt system tilsvarende HMSREG

HMSREG er et mannskapsoppfølgingssystem som gir Oslo kommune oversikt over hvem som er til stede på våre byggeplasser, samt håndverks- og renholdslokasjoner. HMSREG samler også informasjon om leverandørene fra ulike offentlige registre, og kontrollerer leverandørers

etterlevelse av enkelte seriøsitetskrav i Oslomodellen. Systemet ivaretar med dette lovpålagte krav i byggherreforskriften, samt effektiviserer kommunens kontroll og oppfølging av leverandørers etterlevelse av kontrakten.

Dagens avtale løper ut i februar 2027, og det er derfor behov for å anskaffe et nytt system tilsvarende HMSREG i 2026. Nytt system vil sikre kommunen videre, og potensielt forbedret, systemstøtte på dette området.

Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur

Det er avsatt 2,65 mill. årlig i økonomiplanperioden til oppgradering av sentral IKT-infrastruktur. Behov i 2029 er tilsvarende som for foregående år.

Utskifting av ISY-PA

Plattform for systemet for fakturering av kommunale avgifter og forvaltning av eiendomsskatt avvikles av systemleverandør. Som en konsekvens anskaffes og implementeres nytt system. Investeringsrammen for denne anskaffelsen anslås til 12,5 mill. (brutto) og anskaffelsen gjennomføres i 2025 og 2026.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås øremerkede midler til å gjennomføre omorganiseringen i FIN sektor.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2 122 xxxx	Prosjektkostnader ved oppstart av DIG og OKF	5 000

Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)

Ansvarsområde

Kapitlet omfatter utgifter til fastlønte tillitsvalgte, Opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet) og Tono/Kopinor avgift. Utgifter til diverse tiltak på IKT-området dekkes også av dette kapitlet.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	78 431	78 431	78 431	78 431
Vedtak forrige periode				
Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid	85	85	85	85
Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN	7 329	6 748	6 308	6 308
Tilskudd til Fair play bygg	-650	-650	-650	-650
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	5 264	4 683	4 243	4 243
Vedtak forrige periode	5 264	4 683	4 243	4 243
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	83 695	83 114	82 674	82 674
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 713	2 713	2 713	2 713
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	2 713	2 713	2 713	2 713
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Div. virksomheter og prosjekter under FIN	0	0	0	-179
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-179
Andre tekniske justeringer				
Flytte driftsmidler - Framsikt	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Sum Andre tekniske justeringer	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Nye tiltak				
Finansiering av prosjektkostnader ved oppstart av Digitaliseringsetaten og Økonomi- og forvaltningsetaten	5 000	0	0	0
Tilskudd Fair Play bygg	650	0	0	0
Sum Nye tiltak	5 650	0	0	0
Konkrete innsparingstiltak				
Statistikkbank - drift	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Konkrete innsparingstiltak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Endringer	150	-5 500	-5 500	-5 679
Ramme 2026-2029	86 558	80 327	79 887	79 708

Vedtak forrige periode

Ekstern gjennomgang av Standard kravspesifikasjon for formålsbygg (SKOK)

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

Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid

Teknisk budsjettkorrigering. Prosjektmidlene ble overført til Byrådsavdeling for utdanning for videre oppfølging i 2023.

Rammereduksjon div. virksomheter og prosjekter under FIN

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet en reduksjon i rammekutt med 7,329 mill. fra 2025 til 2026. Fra 2026 til 2029 er reduksjonen minsket til 6,308 sammenlignet med 2025.

Tilskudd til Fair play bygg

Siden 2019 har Oslo kommune samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019, og tilskuddet foreslås videreført i 2025.

Andre tekniske justeringer

Flytte driftsmidler - Framsikt

Forvaltningsansvaret for det nye budsjett- og rapporteringsverktøyet Framsikt ligger hos Økonomi- og forvaltningsetaten. Det ble i revidert budsjett 2025 vedtatt å overføre totalt 9 mill. fra kapittel 122 Diverse prosjekt FIN til kapittel 127 Økonomi- og forvaltningsetaten, hvorav 3,5 mill. er årlige driftsmidler for å finansiere lisenser etc. I tillegg overføres 5,5 mill. av øremerkede, overførbare midler. Driftsmidlene er omgjort til investeringsmidler.

Nye tiltak

Finansiering av prosjektkostnader ved oppstart av Digitaliseringsetaten og Økonomi- og forvaltningsetaten

Opprettelse, og tilhørende samlokalisering av to nye etater i FIN sektor fra 2026 medfører pukkelkostnader relatert til flytting og samlokalisering, herunder tomgangsleie for fraflyttede kontorer og allerede inngåtte forpliktelser. Det forventes kostnader på totalt 5 mill. i 2026 og 2027.

Tilskudd Fair Play bygg

Oslo kommune har siden 2019 samarbeidet med Fair Play Bygg Oslo og omegn for å motvirke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Fair Play Bygg er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som arbeider for å fremme en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår, avsløre og fjerne useriøse aktører og bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med faste ansatte, faglærte og lærlinger. Oslo kommune har støttet Fair Play Bygg Oslo og omegn årlig siden 2019 og det foreslås å videreføre tilskuddet.

Konkrete innsparingstiltak

Statistikkbank - drift

I budsjett 2022 lå det vedtak om investeringsmidler til ny statistikkbank. Det var på dette tidspunkt en antatt årlig driftskonsekvens av tiltaket, tilsvarende 2 mill. Det har i ettertid vist seg å ikke være behov for driftsmidler knyttet til statistikkbanken, og midlene ble vedtatt tilbakeført bykassen fra revidert budsjett 2025.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	28 905	36 317	37 640
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 751	25 358	31 594
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 993	0	0
Overføringsutgifter	4 470	18 563	19 194
Finansutgifter	21 062	0	0
Sum Driftsutgifter	86 181	80 238	88 428
Driftsinntekter			
Refusjoner	-487	-1 807	-1 870
Overføringsinntekter	-5 820	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-21 062	0	0
Sum Driftsinntekter	-27 369	-1 807	-1 870
Sum	58 812	78 431	86 558

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Prosjektnr.	Prosjektnavn	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	118011	Oppgradering av sentral IKT- infrastruktur	2 650	2 650	2 650	2 650
Totalsum			2 650	2 650	2 650	2 650

Brutto investeringsbudsjett

Oppgradering av sentral IKT-infrastruktur

Det er avsatt 2,65 mill. årlig i økonomiplanperioden til oppgradering av sentral IKT-infrastruktur. Behov i 2029 er tilsvarende som for foregående år.

Klimaprofil

Virksomheten har ingen klimagassutslipp av betydning.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp i 1 000
2 122 xxxx	Prosjektkostnader ved oppstart av DIG og OKF	5 000

Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)

Ansvarsområde

Økonomi- og forvaltningsetaten (OKF) er kommunens fag- og tjenesteleverandør innen økonomi, lønn, regnskap, HR, ledelse, anskaffelser og fellestjenester. Etaten har overordnet ansvar for faglig utvikling, kunnskapsinnhenting, forvaltning og prosesseierskap innen disse områdene.

Etaten skal understøtte kommunens virksomheter med både strategisk utvikling og operativ støtte. OKF forvalter kommunens felles lønns- og regnskapstjenester, og skal sikre korrekt håndtering av transaksjoner, lønnsutbetalinger og oppfølging av kommunale krav.

Etaten skal bidra til å løse tverrsektorielle samfunnsutfordringer i Oslo kommune i tett samhandling med Digitaliseringsetaten (DIG).

Etaten har ansvar for å utvikle og forvalte anskaffelsesprosesser og samkjøpsavtaler, og bidra til bærekraftige og regelverksetterlevende innkjøp. OKF skal også gi veiledning om offentlig støtte, forvalte kommunens legater og ivareta arbeidet med mangfold, inkludering og omplassering. OKF har teknologiansvar for HR- og økonomisystemer.

Ved oppstart januar 2026 vil etaten ha om lag 450 ansatte.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

OKF skal bidra til trygg og effektiv forvaltning av kommunens økonomiske forpliktelser. I 2026 skal etaten videreutvikle felles regnskaps- og lønnstjenester, og realisere gevinster gjennom effektivisering og digitalisering. OKF skal være en pådriver for profesjonalisering og strategisk utvikling av HR-tjenestene og ledelse, herunder støtte til mangfold og omstilling. Etaten har startet arbeidet med å styrke samhandlingen med virksomhetene og etablering av standardiserte prosesser og tjenester i kommunen.

OKF skal i 2026 videreutvikle strategiske innkjøpsmetoder som fremmer bærekraftige og kostnadseffektive anskaffelser. Etaten skal også styrke etterlevelsen av regelverket samt bidra til at virksomhetene blir bedre til å ivareta informasjonssikkerhet ifm. kommunens anskaffelser. OKF skal øke bruken av kommunens samkjøpsavtaler og derigjennom få bedre utnytte av kommunens samlede innkjøpsmakt.

OKF skal lede utviklingen av helhetlige tjenester, og har ansvar for faglig styring og analyse som grunnlag for forbedringsarbeid. Dette vil kreve kompetanse innen tjenestedesign, datadrevet innsikt og gevinstrealisering.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Overta fakturering og betalingsoppfølging for alle bydeler. Overta oppfølging av dødsbo i bydelene, inkl kontrollberegning dødsbo.

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
		Redusere kommunens innkjøpskostnader, blant annet gjennom strategisk bruk av samkjøpsporteføljen, og mer bærekraftig forbruk, herunder lengre brukstid og økt grad av deling. Tilrettelegge for effektiv oppfølging av Oslomodellen og nye nasjonale krav og føringer (Norgesmodellen) for å understøtte et mer seriøst arbeidsliv og mer systematisk oppfølging av kommunens leverandørkjeder. Utrede muligheten for å overta vederlagsberegning for bydelene.
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	Tilrettelegge for effektiv oppfølging av Oslomodellen og nye nasjonale krav og føringer (Norgesmodellen) for å understøtte et mer seriøst arbeidsliv og mer systematisk oppfølging av kommunens leverandørkjeder. Videreutvikle og innføre systemer, krav og retningslinjer for å understøtte et mer bærekraftig forbruk i Oslo kommune, herunder øke andelen ombruk, gjenbruk, deling og reparasjon, særlig knyttet til kommunens kjøretøy- og maskinpark og IKT-utstyr.
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	Bruke det nyeste innen teknologiske verktøy. Det arbeides med kultur for god ledelse, nyteknning, læring og samarbeid på tvers. Handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn skal være innført. Systematisk satsing på kompetanseutvikling.
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	Følge plan for overføring av egendrivtede fagsystemer til Oslo Felles dataplattform iht. sikkerhetsmodellen Gjennomføre årlige beredskapsøvelser sammen med sine leverandører for raskt å kunne gjenopprette normaltilstand etter alvorlige hendelser. Testing av nye løsninger og eksisterende systemer. Vedlikeholde og oppdatere sikkerhetstiltak mot digitale trusler.
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	Opprettholde høy andel av innbetalte kommunale avgifter og eiendomsskatt og økning for øvrige krav. Tilby fleksibel fakturering (i planperioden). Utrede og benytte KI i saksbehandling og arbeidsprosesser.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	0	0	0	0
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 815	5 815	5 815	5 815

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 815	5 815	5 815	5 815
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Økonomi- og forvaltningsetaten	0	0	0	-4 326
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-4 326
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-2 774	-2 774	-2 774	-2 774
Flytte driftsmidler - Framsikt	3 500	3 500	3 500	3 500
Økonomi- og forvaltningsetaten - overføring av budsjett fra UKE og INE	511 937	506 707	503 543	503 543
Sum Andre tekniske justeringer	512 663	507 433	504 269	504 269
Nye tiltak				
Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter	2 000	3 000	3 000	3 000
Sum Nye tiltak	2 000	3 000	3 000	3 000
Konkrete innsparingstiltak				
Etablering av felles regnskapstjeneste	0	0	0	0
Innarbeidet rammekutt i forbindelse med omorganisering	-19 915	-27 092	-34 298	-34 298
Sum Konkrete innsparingstiltak	-19 915	-27 092	-34 298	-34 298
Endringer	494 748	483 341	472 971	468 645
Ramme 2026-2029	500 563	489 156	478 786	474 460

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Flytte driftsmidler - Framsikt

Forvaltningsansvaret for det nye budsjett- og rapporteringsverktøyet Framsikt ligger hos Økonomi- og forvaltningsetaten. Det ble i revidert budsjett 2025 vedtatt å overføre totalt 9 mill. fra kapittel 122 Diverse prosjekt FIN til kapittel 127 Økonomi- og forvaltningsetaten, hvorav 3,5 mill. er årlige driftsmidler for å finansiere lisenser etc. I tillegg overføres 5,5 mill. av øremerkede, overførbare midler. Driftsmidlene er omgjort til investeringsmidler.

Økonomi- og forvaltningsetaten - overføring av budsjett fra UKE og INE

Avstemt og overført totalramme for kap 127 Økonomi- og forvaltningsetaten (OKF)

Nye tiltak

Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter

I det kontinuerlige arbeidet med å forbedre kommunens anskaffelser og innkjøp, er det identifisert et behov for å innføre en felles bestillingsløsning i kommunen. Dette vil gi kommunens virksomheter et enkelt og intuitivt verktøy for å bestille varer og tjenester etter eget behov. En felles bestillingsløsning vil gi virksomhetene bedre priser på varer og tjenester som kjøpes, da bestillingene gjøres på store rammeavtaler for hele eller større deler av kommunen, samtidig som virksomhetene vil spare administrative ressurser knyttet til innkjøp. Felles bestillingsløsning vil også redusere antall feilmerkede fakturaer, noe som vil frigjøre tid som brukes til manuell oppfølging av fakturahåndtering.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	500 320
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	227 154
Overføringsutgifter	0	0	5 859
Sum Driftsutgifter	0	0	733 333
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	0	-167 847
Refusjoner	0	0	-64 923
Sum Driftsinntekter	0	0	-232 770
Sum	0	0	500 563

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Org nivå 3 - ID og beskrivelse	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125011	Etablering av felles regnskapstjenester	2 500	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125012	Nytt konkurransejennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy	1 625	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	125022	Utskifting av ISY-PA	6 250	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	126014	Nytt system tilsvarende HMSREG	2 000	0	0	0
127 Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	126015	Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter	5 000	2 500	0	0
Totalsum			17 375	2 500	0	0

Brutto investeringsbudsjett

Etablering av felles regnskapstjenester

Hammersborgerklæringen oppfordrer til å "identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester". Felles regnskapstjeneste skal bidra til økt kvalitet på tjenesten, mer effektiv ressursbruk og styrket kompetanse. Dette vil igjen bidra til at kommunen kan bruke regnskapsdata på en bedre måte enn i dag, samtidig som kommunen sparer penger.

Felles bestillingsløsning for kommunens virksomheter

I det kontinuerlige arbeidet med å forbedre kommunens anskaffelser og innkjøp, er det identifisert et behov for å innføre en felles bestillingsløsning i kommunen. Dette vil gi kommunens virksomheter et enkelt og intuitivt verktøy for å bestille varer og tjenester etter eget behov. En felles bestillingsløsning vil gi virksomhetene bedre priser på varer og tjenester som kjøpes, da

bestillingene gjøres på store rammeavtaler for hele eller større deler av kommunen, samtidig som virksomhetene vil spare administrative ressurser knyttet til innkjøp. Felles bestillingsløsning vil også redusere antall feilmerkede fakturaer, noe som vil frigjøre tid som brukes til manuell oppfølging av fakturahåndtering.

Nytt konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy

Det er behov for å anskaffe nytt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), da dagens avtale utløper i august 2025 og alle opsjoner på forlengelse er utløst. Siden 2018 har det vært påbudt for offentlige oppdragsgivere å benytte elektronisk kommunikasjon ved gjennomføring av offentlige anskaffelser med verdi over kr 1,3 mill. Nytt system vil sikre at kommunen oppfyller kravet om elektronisk kommunikasjon. I tillegg vil nytt verktøy sikre at kommunens innkjøpsprosesser og oppfølging av inngåtte kontrakter gjennomføres bedre og mer effektivt, med redusert bruk av manuelle arbeidsprosesser. Dette vil også gi gevinster i form av redusert tidsbruk. Nytt system vil hensynta personvern og sikkerhet, og vil understøtte kommunens digitaliseringsstrategi. Systemet vil bidra til å profesjonalisere innkjøpsprosessen ytterligere, noe som vil bidra til at Oslo kommunen er en attraktiv arbeidsgiver for dyktige innkjøpere i årene fremover.

Nytt system tilsvarende HMSREG

HMSREG er et mannskapsoppfølgingssystem som gir Oslo kommune oversikt over hvem som er til stede på våre byggeplasser, samt håndverks- og renholdslokasjoner. HMSREG samler også informasjon om leverandørene fra ulike offentlige registre, og kontrollerer leverandørers etterlevelse av enkelte seriøsitetskrav i Osломodellen. Systemet ivaretar med dette lovpålagte krav i byggherreforskriften, samt effektiviserer kommunens kontroll og oppfølging av leverandørers etterlevelse av kontrakten.

Dagens avtale løper ut i februar 2027, og det er derfor behov for å anskaffe et nytt system tilsvarende HMSREG i 2026. Nytt system vil sikre kommunen videre, og potensielt forbedret, systemstøtte på dette området.

Utsifting av ISY-PA

Plattform for systemet for fakturering av kommunale avgifter og forvaltning av eiendomsskatt avvikles av systemleverandør. Som en konsekvens anskaffes og implementeres nytt system. Investeringsrammen for denne anskaffelsen anslås til 12,5 mill. (brutto) og anskaffelsen gjennomføres i 2025 og 2026.

Klimaprofil

Virksomheten har ingen klimagassutslipp av betydning.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Digitaliseringsetaten (FIN)

Ansvarsområde

Digitaliseringsetaten (DIG) har ansvar for å legge til rette for en helhetlig, sikker og kostnadseffektiv digital utvikling i Oslo kommune. Etaten skal også bidra til å løse tverrsektorielle samfunnsutfordringer i Oslo kommune i tett samhandling med Økonomi- og forvaltningsetaten (OKF).

Etaten forvalter og utvikler kommunens felles IKT-plattform og teknologikomponenter, og skal sikre en robust, standardisert og fremtidsrettet IKT-arkitektur. DIG skal støtte tverrsektorielle systemer og samhandling på tvers av fagområder. Personvern, informasjonssikkerhet og brukerorientering er grunnpilarer i digitaliseringsarbeidet.

DIG skal understøtte FIN i den strategiske IKT-styringen av kommunen, og tilsvarende understøtte Byrådslederens kontors (BLK) strategiske og overordnede kommunikasjonsansvar, ved å bidra til utvikling og forvaltning av kommunikasjonsområdene, herunder oslo.kommune.no, nyhetsbrev, medvirkningsplattform, internkommunikasjon, visuell identitet og klart språk. Etaten skal fremme digital innovasjon, god dataforvaltning og bidra til kunnskapsbasert IKT-styring i kommunen.

Ved oppstart januar 2026 vil etaten ha om lag 350 ansatte.

Situasjonsbeskrivelse/utfordringer som skal løses

DIG skal bidra til modernisering og effektivisering av kommunens teknologiske fundament. I 2026 vil etaten prioritere standardisering, sikkerhet og skalerbarhet i utviklingen av IKT-arkitektur og felles systemer. Etaten skal også legge til rette for økt bruk av teknologi som kunstig intelligens, automatisering og datadrevne løsninger.

DIG skal være en pådriver for digital transformasjon og sikre at kommunens digitale tjenester er tilgjengelige, intuitive og universelt utformet. Gjennom godt personvern og informasjonssikkerhet skal etaten beskytte innbyggernes data og legge grunnlaget for trygg digital samhandling.

I 2026 etableres en sentral medvirkningstjeneste for å realisere byens mål om åpenhet og innbyggerinvolvering. Tjenesten vil innebære en felles varig struktur for innbyggerinvolvering, lovoppfyllelse og effektiv digital forvaltning, på tvers av hele kommunen. Tjenesten leveres av DIG på oppdrag fra Byrådsleders kontor.

Måltabell

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
1. Oslo gir alle like muligheter til å lære, utvikle seg, og leve gode liv	1.1 Oslo kommune forvalter sine ressurser effektivt og ansvarlig	Legge til rette for at digitale løsninger og systemer kan bidra til automatisering og kan frigjøre tid for kommunens ansatte og gjøre innbyggerne mer selvbetjent i bruk av løsningene. Legge til rette for et mer fleksibelt systemlandskap innen helse, og sosialområdet, som kan bidra til bedre tilgang til data, bedre integrasjoner med andre systemer, samt bedre tilrettelegging for automatisering av arbeidsprosesser. Redusere antall driftsmiljøer gjennom konsolidering av IKT-drift, noe som vil gi betydelig bedre IKT-sikkerhet og mer ressurseffektivitet for kommunen som helhet.

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunemål	Sektormål	Tiltak
		Videreutvikle etatens gevinstrealiseringsmetodikk for en mer systematisk tilnærming til effektivisering og gevinstrealisering ved hjelp av digitalisering.
2. Oslo er grønn og levende	2.1 Det er enkelt å ta bærekraftige valg	
3. Oslo er nyskapende og attraktiv	3.1 Det er spennende og meningsfullt å jobbe i Oslo kommune	Bidra til å forbedre fagsystemer innen helse- og sosialområdet.
4. Oslo er åpen, inkluderende og trygg	4.1 Kommunen ivaretar innbyggernes personvern og er rustet mot digitale trusler	Fellessystemer og felles IKT-infrastruktur moderniseres for å kunne håndtere endringer i det digitale trusselbildet og personvern.
5. Oslo er veldrevet og leverer innbyggerorienterte og sammenhengende tjenester	5.1 Oslo kommune har kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag, og samhandler på tvers av sektorer	Forvalte og videreutvikle oslo.kommune.no med tilgrensende løsninger som for eksempel Aktuelt og nyhetsbrev.
		Følge opp tiltak knyttet til målbildet for kommunens portaler og nettløsninger.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	0	0	0	0
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	0	0	0	0
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	34 420	34 420	34 420	34 420
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	34 420	34 420	34 420	34 420
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon	0	0	0	-6 641
Digitaliseringsetaten				
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-6 641
Andre tekniske justeringer				
Digitaliseringsetaten - overført budsjett fra UKE og Origo	811 540	810 470	811 034	811 034
Endring pensjon OPF	-4 723	-4 723	-4 723	-4 723
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	13 482	13 482	13 482	13 482
Sum Andre tekniske justeringer	820 299	819 229	819 793	819 793
Konkrete innsparingstiltak				
Gevinst av ny internkommunikasjonstjeneste	-4 200	-6 200	-6 200	-6 200
Innarbeidet rammekutt i forbindelse med omorganisering	-24 191	-27 923	-32 342	-32 342
Sum Konkrete innsparingstiltak	-28 391	-34 123	-38 542	-38 542
Endringer	791 908	785 106	781 251	774 610
Ramme 2026-2029	826 328	819 526	815 671	809 030

Andre tekniske justeringer

Digitaliseringsetaten - overført budsjett fra UKE og Origo

Avstemt og overført totalramme for kap 128 Digitaliseringsetaten (DIG)

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Konkrete innsparingstiltak**Gevinst av ny internkommunikasjonstjeneste**

I løpet av 2025 har Microsoft Viva Engage erstattet Workplace som kommunens felles kommunikasjonsplattform for internkommunikasjon. Drift, utvikling og forvaltning av Workplace i kommunen har vært utført av Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). UKEs kostnader for dette har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at internkommunikasjonstjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med total 13,5 mill. fra og med 2026, som tilsvarer dagens faktureringsbeløp for Workplace. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift av Microsoft Viva Engage. Overgangen til Microsoft Viva Engage gir en netto besparelse på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	314 288
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	899 300
Overføringsutgifter	0	0	13 083
Sum Driftsutgifter	0	0	1 226 671
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	0	0	-382 012
Refusjoner	0	0	-18 331
Sum Driftsinntekter	0	0	-400 343
Sum	0	0	826 328

Brutto investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter

Beløp i 1000 kr

Org nivå 3 - ID og beskrivelse	Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	122006	Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur	40 000	40 000	40 000	40 000
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	122049	Digitalisering	75 000	70 000	65 000	65 000
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	125013	Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform	59 000	41 000	79 000	0
128 Digitaliseringsetaten (FIN)	126013	Flytting av UDEs IKT-drift til Felles IKT-plattform	111 250	0	0	0
Totalsum			285 250	151 000	184 000	105 000

Brutto investeringsbudsjett

Avsetn. til forvaltning av fellessystemer og felles IKT - infrastruktur

Det er avsatt årlige tildelinger i økonomiplanperioden til forvaltning av fellessystemene og felles IKT-infrastruktur.

Digitalisering

Det er avsatt årlige tildelinger i økonomiplanperioden til digitalisering.

Ekstraordinære midler til fellessystemer og felles IKT-plattform

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

Flytting av UDEs IKT-drift til Felles IKT-plattform

Oslo kommune har besluttet å konsolidere IKT-drift for alle kommunens virksomheter på felles IKT-plattform. I dag er det 15 bydeler og 23 etater som er på felles IKT-plattform, og de resterende seks (av totalt syv) virksomhetene med lokal IKT-drift er planlagt rullet inn i løpet av 2026. For UDE gjennomføres det i løpet av 2. kvartal 2025 en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU), hvor UKEs estimer for innrullingsalternativene er mellom 76 mill. eks.mva og 89 mill. eks.mva. Det er nødvendig at det settes av tilstrekkelig med investeringsmidler for innrullingsprosjektet f.o.m. 2026. Deler av investeringsmidlene kan flyttes fra UDEs investeringsbudsjett.

Klimaprofil

Virksomheten har ingen klimagassutslipp av betydning.

Tilskuddsmidler

Det foreslås ingen tilskuddsmidler.

Verbalvedtak

Det foreslås ingen verbalvedtak.

Øremerkede midler

Det foreslås ingen øremerkede midler.

Bystyrets virksomheter (BYS)

Sektoransvar

Sektorområdet omfatter følgende sentrale folkevalgte styringsorganer og kontrollorganer: Bystyrets sekretariat, Kontrollutvalget, Kommunerevisjonen, Helse-, sosial- og eldreombudet og Barnehage-, skole- og lærlingombud. I tillegg kommer gjennomføring av stortingsvalg og kommunevalg.

Hovedtall for sektoren

Hovedtall for sektoren

Beløp i mill kr

Kontotype (T)	Dok 3/2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	364,7	296,8	380,1	292,6	376,8
Driftsinntekter	-45,3	-39,3	-46,6	-39,3	-39,3
Totalsum	319,3	257,6	333,5	253,3	337,6

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	319 347	319 347	319 347	319 347
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Bystyret	-2 558	-3 365	-4 152	-4 152
Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet	-568	-745	-919	-919
Rammereduksjon Kommunerevisjonen	-1 426	-1 871	-2 307	-2 307
Rammereduksjon Kontrollutvalget	-103	-134	-165	-165
Tilpasse rammen til valgår	-55 200	0	-55 200	-55 200
Utgifter til todagersvalg	-6 000	0	-6 000	-6 000
Valg av meddommere, året etter kommunevalg	0	0	4 800	4 800
Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg	-5 400	0	-5 400	-5 400
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-71 255	-6 115	-69 343	-69 343
Vedtak forrige periode	-71 255	-6 115	-69 343	-69 343
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	248 092	313 232	250 004	250 004
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	8 297	8 297	8 297	8 297
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	8 297	8 297	8 297	8 297
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Barnehage-, skole- og lærlingombud	0	0	0	-42
Generell rammereduksjon Bystyret	0	0	0	-724
Generell rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet	0	0	0	-163
Generell rammereduksjon Kommunerevisjonen	0	0	0	-410
Generell rammereduksjon Kontrollutvalget	0	0	0	-30

Økonomiplan for 2026-2029

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-1 369
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-1 342	-1 342	-1 342	-1 342
Pris- og lønnsjustering valgår	0	12 193	0	19 045
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-16	-16	-16	-16
Reduksjon av rammebeløp i år med valg til meddommere	0	0	-4 800	0
Stortingsvalg 2029	0	0	0	61 800
Sum Andre tekniske justeringer	-1 358	10 835	-6 158	79 487
Nye tiltak				
Administrativ stilling i Barnehage-, skole- og lærerombudet	1 150	1 150	1 150	1 150
Digitalisering av papirarkiv Pasient- og brukerombudet	1 400	0	0	0
Sum Nye tiltak	2 550	1 150	1 150	1 150
Endringer	1 192	11 985	-5 008	79 268
Ramme 2026-2029	257 581	333 514	253 293	337 569

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Bystyret

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,2 mill. i 2025 økende til 3,8 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,6 mill. i 2025 økende til 5,8 mill. i 2028.

Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,26 mill. i 2025 økende til 0,83 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,35 mill. i 2025 økende til 1,28 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kommunerevisjonen

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,7 mill. i 2025 økende til 2,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,9 mill. i 2025 økende til 3,2 mill. i 2028.

Rammereduksjon Kontrollutvalget

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,048 mill. i 2025 økende til 0,151 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,063 mill. i 2025 økende til 0,230 mill. i 2028.

Tilpasse rammen til valgår

Rammen på budsjettkapittel 112 Stortingsvalg og kommunevalg reduseres i mellomvalgårene 2026 og 2028.

Utgifter til todagersvalg

Lønnsutgiftene i forbindelse med todagersvalg reduseres i 2026 og 2028 da dette ikke er et valgår.

Valg av meddommere, året etter kommunevalg

I året etter kommunevalg har det tidligere vært behov for å øke rammen med 4,8 mill. til valg av meddommere. Fra budsjett 2026 er denne prosessen effektivisert og det er ikke lenger behov for en tilførsel av midler.

Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg

I 2025 ble rammen økt med 5,4 mill. for å ta hensyn til økte kostnader i valgår. Økningen i kostnader er knyttet til nye pensjonsvedtekter, utvidelse av antall stemmesteder og utvidelse av åpningstider. Pensjonskostnader utgjør 4 mill, ekstra stemmested utgjør 0,7 mill. og utvidet åpningstid utgjør 0,7 mill. Midlene tas ut av rammen i 2026 og 2028 da dette ikke er valgår.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Pris- og lønnsjustering valgår

Budsjettkapittel 112 Stortingsvalg og kommunevalg blir ikke kompensert for lønns- og prisvekst slik som øvrige budsjettkapitler. Det foreslås derfor å styrke budsjettrammen i 2027 og 2029 med estimert pris- og lønnsutvikling fra 2023.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Reduksjon av rammebeløp i år med valg til meddommere

Bystyrets sekretariat har ansvar for å rekruttere meddommere til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Dette skjer hvert fjerde år. Neste gang er i 2028. Kostnadene ved gjennomføring av rekruttering av meddommere er redusert så mye at den økonomiske rammen i år med valg til meddommere kan reduseres til det samme rammebeløpet som i mellomvalgår uten valg av meddommere.

Stortingsvalg 2029

Budsjettrammen i 2029 økes med 61,8 mill. for å dekke kostnader knyttet til Stortingsvalg.

Nye tiltak

Administrativ stilling i Barnehage-, skole- og lærlingombudet

Det er behov for å ansette et årsverk til administrativ støtte for Barnehage-, skole- og lærlingombudet.

Digitalisering av papirarkiv Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus – Sosial- og eldreombudet i Oslo har behov for å digitalisere papirarkivet. Digitaliseringen omfatter dokumenter samlet fra oppstart i 1987, frem til og med 31. desember 2014. Dokumentene omfatter saksdokumenter knyttet til det statlige mandatet, etter pasient- og brukerrettighetsloven, og det kommunale mandatet, etter instruksen fra Bystyret.

Bystyret m.v. (BYS)

Ansvarsområde

Bystyret er den øverste myndighet i Oslo kommune. Bystyrets sekretariat (BYS) er bystyrets administrasjon og skal legge forholdene best mulig til rette for saksbehandling, møter og andre aktiviteter i bystyret og bystyrets organer, legge til rette for hovedstadens ordfører og gjennomføre offentlige valg i Oslo.

Bystyrets sekretariat har ansvar for å gi informasjon til offentligheten om virksomheten i bystyret og vedtak i dets organer. Sekretariatet skal legge til rette slik at ordføreren eller den som opptrer på ordførerens vegne, kan utøve representasjonsoppdrag og profilering av byen på en best mulig måte.

Samfunnsoppdraget til Bystyrets sekretariat er å bidra til tillit til og oppslutning om lokaldemokratiet i Oslo.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	163 163	163 163	163 163	163 163
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Bystyret	-2 558	-3 365	-4 152	-4 152
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-2 558	-3 365	-4 152	-4 152
Vedtak forrige periode	-2 558	-3 365	-4 152	-4 152
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	160 605	159 798	159 011	159 011
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 358	5 358	5 358	5 358
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	5 358	5 358	5 358	5 358
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Bystyret	0	0	0	-724
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-724
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-594	-594	-594	-594
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-15	-15	-15	-15
Sum Andre tekniske justeringer	-609	-609	-609	-609
Endringer	-609	-609	-609	-1 333
Ramme 2026-2029	165 354	164 547	163 760	163 036

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Bystyret

Det er innarbeidet et rammekutt på 1,2 mill. i 2025 økende til 3,8 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 1,6 mill. i 2025 økende til 5,8 mill. i 2028.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	87 003	95 624	98 281
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 690	30 529	28 851
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	19	20
Overføringsutgifter	39 494	41 340	42 704
Sum Driftsutgifter	155 187	167 512	169 856
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-23	-19	-20
Refusjoner	-4 548	-3 830	-3 964
Overføringsinntekter	-789	-500	-518
Sum Driftsinntekter	-5 360	-4 349	-4 502
Sum	149 827	163 163	165 354

Kontrollutvalget (BYS)

Ansvarsområde

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommuneloven § 23-2, og er nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, herunder at

- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
- det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i
- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
- vedtak som bystyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp

Kontrollutvalget har ansvar for å føre tilsyn med Kommunerevisjonen.

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 er det bestemt at kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontrollutvalget og Kommunerevisjonen skal følge byrådets innstilling til bystyret. Kontrollutvalgets og Kommunerevisjonens budsjettforslag fremmes som separate saker til kontrollutvalget.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	5 225	5 225	5 225	5 225
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Kontrollutvalget	-103	-134	-165	-165
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-103	-134	-165	-165
Vedtak forrige periode	-103	-134	-165	-165
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	5 122	5 091	5 060	5 060
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	178	178	178	178
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	178	178	178	178
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Kontrollutvalget	0	0	0	-30
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-30
Endringer	0	0	0	-30
Ramme 2026-2029	5 300	5 269	5 238	5 208

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Kontrollutvalget

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,048 mill. i 2025 økende til 0,151 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,063 mill. i 2025 økende til 0,230 mill. i 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	3 789	4 298	4 447
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	238	926	852
Overføringsutgifter	10	11	11
Sum Driftsutgifter	4 038	5 235	5 310
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	535	0	0
Refusjoner	-10	-10	-10
Sum Driftsinntekter	525	-10	-10
Sum	4 563	5 225	5 300

Kommunerevisjonen (BYS)

Ansvarsområde

Kommunerevisjonen rapporterer til kontrollutvalget og bystyret. Kommunerevisjonen og/eller kontrollutvalget har etter kommuneloven følgende oppgaver: Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov.

Formålet med regnskapsrevisjonen er å gi en bekreftelse i form av revisjonsberetning på at regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Kommunerevisjonen gjennomfører enkelte kontroller av årsberetningen, blant annet hvorvidt den gir dekkende forklaring av vesentlige avvik i bruken av midler. Forenklet kontroll av etterlevelse på enkelte områder i økonomiforvaltningen er også en del av regnskapsrevisjonen.

Kommunerevisjonen skal også vurdere risiko for misligheter, herunder forebygge, søke å avdekke og deretter rapportere konstaterte forhold, jf. blant annet kommuneloven § 24- 7, revisjonsstandardene og kommunens rundskriv 34/2021 Instruks for behandling i saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter

Forvaltningsrevisjonen er i kommuneloven § 23-3 definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak. Forvaltningsrevisjon kan også gjennomføres i selskap heleid av Oslo kommune eller sammen med andre fylkeskommuner eller kommuner. Kommuneloven åpner også på visse vilkår for undersøkelser av private leverandører til kommunen.

Oppgaven eierskapskontroll, jf. kommuneloven § 23-4 innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Oppgavene forbundet med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er ytterligere konkretisert gjennom god kommunal revisjonsskikk

IT-revisjon er en viktig del både av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	52 417	52 417	52 417	52 417
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Kommunerevisjonen	-1 426	-1 871	-2 307	-2 307
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-1 426	-1 871	-2 307	-2 307
Vedtak forrige periode	-1 426	-1 871	-2 307	-2 307
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	50 991	50 546	50 110	50 110
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 838	1 838	1 838	1 838
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	1 838	1 838	1 838	1 838
Generell rammeendring				

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Generell rammereduksjon	0	0	0	-410
Kommunerevisjonen				
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-410
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-512	-512	-512	-512
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-1	-1	-1	-1
Sum Andre tekniske justeringer	-513	-513	-513	-513
Endringer	-513	-513	-513	-923
Ramme 2026-2029	52 316	51 871	51 435	51 025

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Kommunerevisjonen

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,7 mill. i 2025 økende til 2,1 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,9 mill. i 2025 økende til 3,2 mill. i 2028.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste

I løpet av 2025 har kommunen byttet plattform for internkommunikasjon. Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) forvaltning har til og med 2025 blitt finansiert ved fakturering av kommunens virksomheter basert på volumrapportering. Det foreslås at tjenesten rammefinansieres og at virksomhetenes driftsramme reduseres med samlet 13,5 mill. fra og med 2026, tilsvarende dagens faktureringsbeløp. Digitaliseringsetatens driftsramme økes med samme beløp for videre drift. Overgangen til nytt system gir en netto besparelse for kommunen på 4,2 mill. i 2026 og 6,2 mill. fra 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	58 375	61 500	63 138
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 940	10 006	8 929
Overføringsutgifter	2 030	3 459	3 586
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	71 345	74 965	75 653
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-16 636	-16 707	-17 292
Refusjoner	-4 592	-5 841	-6 045
Sum Driftsinntekter	-21 229	-22 548	-23 337
Sum	50 116	52 417	52 316

Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)

Ansvarsområde

Mandatet til Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo (Ombudet) er å arbeide for å ivareta pasienter, brukere og pårørendes behov, interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. For innbyggerne i Oslo skal Ombudet også ivareta innbyggerne i møte med sosiale tjenester i NAV og barnevernet.

Ombudets mandat er todelt. For å oppfylle mandatet på individnivå tar ombudet imot henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende og gir veiledning om rettigheter, orienterer om eksisterende klageordninger og hjelper til i klageprosesser.

For å ivareta den delen av mandatet som omhandler å bidra til tryggere og bedre tjenester, har Ombudet omfattende utadrettete aktiviteter. Basert på innsikten fra enkelthenvendelser og nasjonale tall og oversikter, skriver Ombudet høringsuttalelser, deltar i den offentlige debatten, tar opp prinsipielle problemstillinger med relevante instanser, og møter bruker- og pårørendeorganisasjoner. Ombudet er fast deltaker i Helsefelleskapene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og i brukerutvalg og -råd.

Kunnskapen om ulike pasient- og brukerrettigheter, og om Ombudets virksomhet varierer i befolkningen og blant ansatte på tjenestestedene. Informasjonsarbeid som når flere enn de som selv henvender seg til Ombudet er derfor avgjørende for å oppfylle en av våre viktigste oppgaver som er å være en stemme for de som ikke selv klarer å ivareta sine pasientrettigheter.

Informasjon om rettigheter må spres slik at den byråkratiske kompetansen øker og gir hjelp til selvhjelp. Det er derfor viktig å opprettholde en høy utadrettet aktivitet på ulike arenaer der Ombudet kommer i kontakt med innbyggere som i dag ikke vet om og ikke tar kontakt med Ombudet ved behov. Arbeidet utføres i tråd med den instruks som er gitt om Ombudets virksomhet av Oslo bystyre 23.9.2015 og Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	19 511	19 511	19 511	19 511
Vedtak forrige periode				
Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet	-568	-745	-919	-919
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-568	-745	-919	-919
Vedtak forrige periode	-568	-745	-919	-919
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	18 943	18 766	18 592	18 592
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	691	691	691	691
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	691	691	691	691
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet	0	0	0	-163

Økonomiplan for 2026-2029

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-163
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-199	-199	-199	-199
Sum Andre tekniske justeringer	-199	-199	-199	-199
Nye tiltak				
Digitalisering av papirarkiv Pasient- og brukerombudet	1 400	0	0	0
Sum Nye tiltak	1 400	0	0	0
Endringer	1 201	-199	-199	-362
Ramme 2026-2029	20 835	19 258	19 084	18 921

Vedtak forrige periode

Rammereduksjon Helse-, sosial- og eldreombudet

Det er innarbeidet et rammekutt på 0,26 mill. i 2025 økende til 0,83 mill. i 2028. Samlet rammekutt er 0,35 mill. i 2025 økende til 1,28 mill. i 2028.

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Nye tiltak

Digitalisering av papirarkiv Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus – Sosial- og eldreombudet i Oslo har behov for å digitalisere papirarkivet. Digitaliseringen omfatter dokumenter samlet fra oppstart i 1987, frem til og med 31. desember 2014. Dokumentene omfatter saksdokumenter knyttet til det statlige mandatet, etter pasient- og brukerrettighetsloven, og det kommunale mandatet, etter instruksen fra Bystyret.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	20 397	22 422	23 010
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 963	6 018	7 066
Overføringsutgifter	1 121	1 360	1 408
Sum Driftsutgifter	27 481	29 800	31 484
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-8	0	0
Refusjoner	-2 092	-1 793	-1 856
Overføringsinntekter	-8 612	-8 496	-8 793
Sum Driftsinntekter	-10 712	-10 289	-10 649
Sum	16 769	19 511	20 835

Storingsvalg og kommunevalg (BYS)

Ansvarsområde

Bystyrets sekretariat har ansvar for å gjennomføre offentlige valg i Oslo og rekruttere meddommere til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	71 781	71 781	71 781	71 781
Vedtak forrige periode				
Tilpasse rammen til valgår	-55 200	0	-55 200	-55 200
Utgifter til todagersvalg	-6 000	0	-6 000	-6 000
Valg av meddommere, året etter kommunevalg	0	0	4 800	4 800
Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg	-5 400	0	-5 400	-5 400
Sum Vedtak forrige periode	-66 600	0	-61 800	-61 800
Vedtak forrige periode	-66 600	0	-61 800	-61 800
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	5 181	71 781	9 981	9 981
Andre tekniske justeringer				
Pris- og lønnsjustering valgår	0	12 193	0	19 045
Reduksjon av rammebeløp i år med valg til meddommere	0	0	-4 800	0
Storingsvalg 2029	0	0	0	61 800
Sum Andre tekniske justeringer	0	12 193	-4 800	80 845
Endringer	0	12 193	-4 800	80 845
Ramme 2026-2029	5 181	83 974	5 181	90 826

Vedtak forrige periode

Tilpasse rammen til valgår

Rammen på budsjettkapittel 112 Storingsvalg og kommunevalg reduseres i mellomvalgårene 2026 og 2028.

Utgifter til todagersvalg

Lønnsutgiftene i forbindelse med todagersvalg reduseres i 2026 og 2028 da dette ikke er et valgår.

Valg av meddommere, året etter kommunevalg

I året etter kommunevalg har det tidligere vært behov for å øke rammen med 4,8 mill. til valg av meddommere. Fra budsjett 2026 er denne prosessen effektivisert og det er ikke lenger behov for en tilførsel av midler.

Økte kostnader til kommune- og stortingsvalg

I 2025 ble rammen økt med 5,4 mill. for å ta hensyn til økte kostnader i valgår. Økningen i kostnader er knyttet til nye pensjonsvedtekter, utvidelse av antall stemmesteder og utvidelse av åpningstider. Pensjonskostnader utgjør 4 mill, ekstra stemmested utgjør 0,7 mill. og utvidet åpningstid utgjør 0,7 mill. Midlene tas ut av rammen i 2026 og 2028 da dette ikke er valgår.

Andre tekniske justeringer

Pris- og lønnsjustering valgår

Budsjettkapittel 112 Stortingsvalg og kommunevalg blir ikke kompensert for lønns- og prisvekst slik som øvrige budsjettkapitler. Det foreslås derfor å styrke budsjetttrammen i 2027 og 2029 med estimert pris- og lønnsutvikling fra 2023.

Reduksjon av rammebeløp i år med valg til meddommere

Bystyrets sekretariat har ansvar for å rekruttere meddommere til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Dette skjer hvert fjerde år. Neste gang er i 2028. Kostnadene ved gjennomføring av rekruttering av meddommere er redusert så mye at den økonomiske rammen i år med valg til meddommere kan reduseres til det samme rammebeløpet som i mellomvalgår uten valg av meddommere.

Stortingsvalg 2029

Budsjetttrammen i 2029 økes med 61,8 mill. for å dekke kostnader knyttet til Stortingsvalg.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	0	35 828	128
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 459	35 853	5 600
Overføringsutgifter	910	8 217	217
Sum Driftsutgifter	5 369	79 898	5 945
Driftsinntekter			
Refusjoner	-910	-8 117	-764
Overføringsinntekter	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-910	-8 117	-764
Sum	4 460	71 781	5 181

Barnehage-, skole - og lærlingombud (BYS)

Ansvarsområde

Barnehage-, skole- og lærlingombudet i Oslo er bystyrets ombud for barn og unge i barnehage, grunnskole, videregående opplæring i skole og lærebedrift fram til utgangen av det året de fyller 24 år.

Barnehage-, skole- og lærlingombudet omfatter offentlige og private barnehager, offentlige grunnskoler, videregående skoler og lærlinger, samt grunnskoler og videregående skoler godkjent etter friskoleloven. Barnehage-, skole- og lærlingombudet skal legge FNs barnekonvensjon til grunn og sikre at alle barn i Oslo får oppfylt sine rettigheter. Ombudets virksomhet dekker ikke hele oppvekstfeltet, men omfatter barnehageloven og opplæringsloven. Ombudets virksomhet omfatter ikke voksenopplæringen eller fagskolen, men skal ivareta utvidede rettigheter for elever under 24 år som tar videregående opplæring etter kapittel 18.

Barnehage-, skole- og lærlingombudet i Oslo er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk er ombudet plassert under bystyret.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	7 250	7 250	7 250	7 250
Vedtatt økonomiplan 2025-2028	7 250	7 250	7 250	7 250
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	232	232	232	232
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	232	232	232	232
Generell rammeendring				
Generell rammereduksjon Barnehage-, skole- og lærlingombud	0	0	0	-42
Sum Generell rammeendring	0	0	0	-42
Andre tekniske justeringer				
Endring pensjon OPF	-37	-37	-37	-37
Sum Andre tekniske justeringer	-37	-37	-37	-37
Nye tiltak				
Administrativ stilling i Barnehage-, skole- og lærlingombudet	1 150	1 150	1 150	1 150
Sum Nye tiltak	1 150	1 150	1 150	1 150
Endringer	1 113	1 113	1 113	1 071
Ramme 2026-2029	8 595	8 595	8 595	8 553

Andre tekniske justeringer

Endring pensjon OPF

Brutto pensjonskostnadssats foreslås redusert fra 19,1 % til 18,1 % i Sak 1 B2026.

Nye tiltak

Administrativ stilling i Barnehage-, skole- og lærlingombudet

Det er behov for å ansette et årsverk til administrativ støtte for Barnehage-, skole- og lærlingombudet.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026
Driftsutgifter			
Lønn	0	0	1 113
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	7 250	7 482
Sum Driftsutgifter	0	7 250	8 595
Sum	0	7 250	8 595

Hovedoversikter

Hovedoversikter - samlet Bykassen og foretak

Nedenfor følge konsoliderte hovedoversikter (bykassen + foretakene). Oversiktene eliminerer ikke transaksjoner mellom bykassen og foretak.

Konsolidert bevilgingsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-15 946 700	-17 574 600	-17 621 600	-17 701 600	-17 781 600
Inntekts- og formuesskatt	-47 285 000	-49 275 900	-49 375 900	-49 475 900	-49 575 900
Eiendomsskatt	-1 900 113	-1 749 000	-1 759 000	-1 769 000	-1 779 000
Andre generelle driftsinntekter	-1 315 126	-1 023 840	-793 931	-653 209	-567 679
Sum generelle driftsinntekter	-66 446 939	-69 623 340	-69 550 431	-69 599 709	-69 704 179
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	62 749 666	64 248 149	63 223 067	61 697 588	61 364 502
Avskrivninger	2 340 007	2 409 562	2 409 562	2 409 562	2 409 562
Sum netto driftsutgifter	65 089 673	66 657 711	65 632 629	64 107 150	63 774 064
Brutto driftsresultat	-1 357 266	-2 965 629	-3 917 802	-5 492 559	-5 930 115
Eksterne renteinntekter	-1 047 954	-1 019 544	-1 062 544	-1 110 544	-1 102 544
Konserninterne renteinntekter	-92 000	-118 000	-80 000	-43 000	-5 000
Utbytter	-1 950 000	-2 000 000	-2 050 000	-2 100 000	-2 100 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	565 686	542 308	552 908	604 208	654 208
Konserninterne renteutgifter	2 670 900	3 540 580	4 046 462	4 384 545	4 603 350
Eksterne avdrag på lån	37 783	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	3 113 919	3 624 690	3 934 951	4 157 363	4 300 411
Netto finansutgifter	3 298 334	4 570 034	5 341 777	5 892 572	6 350 425
Motpost avskrivninger	-2 340 007	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562
Netto driftsresultat	-398 939	-805 157	-985 587	-2 009 549	-1 989 252
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - generell	93 317	165 122	233 423	714 807	750 742
Overføring til investering - fond	894 795	610 120	596 857	994 558	904 042
Overføring til investering - Virksomhetene	243 640	250 822	239 385	242 384	197 000
Avsetninger til bundne driftsfond	266 800	251 500	320 066	509 645	446 898
Bruk av bundne driftsfond	-292 275	-279 329	-297 329	-451 329	-370 329
Avsetninger til disposisjonsfond	470 615	379 772	279 772	629 772	681 671
Bruk av disposisjonsfond	-1 277 953	-572 850	-386 587	-630 288	-620 772
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	398 939	805 157	985 587	2 009 549	1 989 252
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Konsolidert bevilgingsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	32 318 524	29 545 672	29 538 864	29 515 957	29 555 141
Helse (HLS)	3 720 874	3 941 947	3 950 218	3 886 917	3 861 143
Sosiale tjenester (SET)	2 243 618	2 290 992	2 319 853	2 307 469	2 294 830
Utdanning (UTD)	19 427 598	23 374 201	23 206 998	23 075 998	22 817 448
Byutvikling (BYU)	704 279	667 132	664 129	633 288	622 740
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	5 070 433	5 421 133	5 388 649	5 215 429	5 280 455
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-2 198 523	-2 534 357	-3 312 870	-4 271 326	-4 238 222
Kultur og næring (KON)	3 247 789	3 333 919	3 329 215	3 300 742	3 300 596
Kommunale foretak	-3 245 062	-3 502 486	-3 864 049	-4 182 648	-4 523 963
Byrådslederens kontor (BLK)	830 764	837 141	826 181	820 904	816 115
Finans (FIN)	1 396 809	1 413 449	1 389 009	1 374 344	1 363 198
Bystyrets virksomheter (BYS)	319 347	257 581	333 514	253 293	337 569
Avsetningskapitler (FIN)	548 090	825 284	1 068 855	1 346 718	1 425 949
Finansposter (FIN)	-1 634 874	-1 623 459	-1 615 499	-1 579 497	-1 548 497
Sum bevilgninger drift, netto	62 749 666	64 248 149	63 223 067	61 697 588	61 364 502

Konsolidert bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	24 333 746	22 248 329	18 827 610	11 855 639	8 668 405
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	307 360	232 000	193 250	131 000	107 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	1 668 000	0	300 000	300 000	1 200 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	26 309 106	22 480 329	19 320 860	12 286 639	9 975 405
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 656 380	-1 411 346	-1 235 198	-1 108 169	-932 572
Tilskudd fra andre	-5 316 405	-5 601 442	-5 325 361	-2 717 783	-919 400
Salg av varige driftsmidler	-376 000	-366 000	-366 000	-366 000	-366 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-275 000	-285 000	-325 000	-285 000	-284 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-17 370 933	-13 892 614	-11 024 651	-5 925 654	-5 740 340
Sum investeringsinntekter	-25 144 718	-21 706 402	-18 426 210	-10 552 606	-8 392 312
Videreutlån	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	968 326	1 000 000	1 045 885	1 092 734	1 142 691
Mottatte avdrag på videreutlån	-863 000	-822 000	-842 000	-862 000	-880 000
Netto utgifter videreutlån	111 326	184 000	209 885	236 734	268 691
Overføring fra drift - generell	-309 457	-415 944	-472 808	-957 191	-947 742
Overføring fra drift - fond	-922 295	-610 120	-596 857	-994 558	-904 042
Bruk av bundne investeringsfond	-44 342	0	-35 250	-19 398	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	68 137	380	380	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 275 714	-957 927	-1 104 535	-1 970 767	-1 851 784
Fremført til inndeckning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Konsolidert bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	67 000	218 693	87 697	49 250	59 250
Helse (HLS)	308 466	195 300	58 800	78 900	52 120
Sosiale tjenester (SET)	7 700	52 300	14 800	14 800	14 800
Utdanning (UTD)	260 350	326 630	189 600	142 000	129 680
Byutvikling (BYU)	168 250	173 250	223 250	223 250	223 250
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	6 132 249	6 723 263	6 185 072	3 779 378	1 880 723
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	7 849 988	6 424 207	5 093 498	1 542 998	1 375 000
Kultur og næring (KON)	720 500	936 559	225 500	168 900	126 400
Kommunale foretak	8 244 830	6 881 997	6 589 043	5 665 193	4 695 092
Byrådslederens kontor (BLK)	89 738	10 855	4 200	4 320	4 440
Finans (FIN)	484 675	305 275	156 150	186 650	107 650
Investeringer i varige driftsmidler	24 333 746	22 248 329	18 827 610	11 855 639	8 668 405

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Rehabilitering kirker	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	112 500	63 000	63 000	63 000	63 000
Klimatiltak Boligbygg	4 000	4 000	4 000	4 000	0
Diakonhjemmet stasjon	5 000	65 000	50 000	20 000	0
Rehabilitering av Trefoldighetskirken	15 000	0	0	0	0
Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	36 900	41 000	5 000	0	0
Tilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole	31 900	0	0	0	0
Tilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	38 700	0	0	0	0
Tilskudd til Kastellet brannstasjon - midlertidig vaskehall	19 360	0	0	0	0
Teisen gård	0	15 000	0	0	0
Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116	0	0	27 250	0	0
Omsorg+					
Tilskudd til andres investeringer	307 360	232 000	193 250	131 000	107 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Utlån Sporveien - trikker	400 000	0	0	0	0
Utlån Sporveien - Nye t-banvogner til Fornebubanen	1 243 000	0	300 000	300 000	1 200 000
Utlån Oslo Nye Teater	25 000	0	0	0	0
Utlån av egne midler	1 668 000	0	300 000	300 000	1 200 000
Sum del 1-4	26 309 106	22 480 329	19 320 860	12 286 639	9 975 405

Hovedoversikter - Bykassen

Bykasse - forskriftsskjemaer

Årsbudsjett 2026

Årsbudsjett drift - bykassen

Beløp i 1 000 kr		Regnskap 2024	Dok 3 - 2025	Budsjett 2026
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	38 190 803	37 257 891	33 974 662
	Inntekt	-6 496 986	-4 939 367	-4 428 990
Helse (HLS)	Utgift	8 853 208	8 960 259	9 426 637
	Inntekt	-5 188 331	-5 284 739	-5 484 690
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	3 775 704	3 913 639	3 954 823
	Inntekt	-1 477 109	-1 624 667	-1 663 831
Utdanning (UTD)	Utgift	21 745 770	21 301 019	25 627 044
	Inntekt	-4 119 594	-1 873 421	-2 252 843
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 160 338	1 183 222	1 263 880
	Inntekt	-729 281	-478 943	-596 748
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	7 817 572	6 954 911	7 293 108
	Inntekt	-2 520 537	-1 884 478	-1 871 975
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 712 022	2 729 085	2 839 833
	Inntekt	-4 482 501	-4 927 608	-5 374 190
Kultur og næring (KON)	Utgift	4 464 304	3 890 921	3 990 457
	Inntekt	-815 882	-643 132	-656 538
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	910 612	893 688	902 527
	Inntekt	-96 165	-62 924	-65 386
Finans (FIN)	Utgift	2 181 579	2 271 578	2 048 432
	Inntekt	-849 180	-874 769	-634 983
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	263 420	364 660	296 843
	Inntekt	-37 685	-45 313	-39 262
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	3 588	732 927	1 010 121
	Inntekt	-180 717	-184 837	-184 837
Finansposter (FIN)	Utgift	73 678	1 530	1 530
	Inntekt	-1 658 476	-1 636 404	-1 624 989
Sum sektorene	Utgift	92 152 598	90 455 330	92 629 897
Sum sektorene	Inntekt	-28 652 445	-24 460 602	-24 879 262
Sum sektorene	Nettoutgift	63 500 153	65 994 728	67 750 635

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2024	Dok 3 - 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-15 241 836	-15 946 700	-17 574 600
Inntekts- og formueskatt	-43 599 421	-47 285 000	-49 275 900
Eiendomsskatt	-2 065 656	-1 900 113	-1 749 000
Andre generelle driftsinntekter	-1 691 335	-1 315 126	-1 023 840
Sum generelle driftsinntekter	-62 598 248	-66 446 939	-69 623 340
Sum bevilgninger drift, netto	63 500 153	65 994 728	67 750 635
Avskrivninger	2 112 564	0	0
Sum netto driftsutgifter	65 612 718	65 994 728	67 750 635
Brutto driftsresultat	3 014 469	-452 211	-1 872 705
Eksterne renteinntekter	-1 096 185	-1 016 994	-1 006 000
Konserninterne renteinntekter	-196 849	-92 000	-118 000
Utbytter	-2 600 000	-1 950 000	-2 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	468 652	436 187	501 300
Konserninterne renteutgifter	708 878	913 000	1 516 980
Eksterne avdrag på lån	28 211	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 761 448	2 006 719	2 424 090
Netto finansutgifter	74 154	296 912	1 318 370
Motpost avskrivninger	-2 112 564	0	0
Netto driftsresultat	976 059	-155 299	-554 335
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	378 119	93 317	165 122
Overføring til investering - fond	497 389	483 985	463 042
Overføring til investering - virksomhetene samlet	47 549	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 542 677	-292 275	-279 329
Avsetning til bundne driftsfond	1 644 362	266 800	251 500
Bruk av disposisjonsfond	-5 492 368	-867 143	-425 772
Avsetning til disposisjonsfond	3 491 567	470 615	379 772
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-976 059	155 299	554 335
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Årsbudsjett investering - bykassen

Beløp i 1000 kr		Regnskap 2024	Dok 3 2025	Budsjett 2026
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	104 921	67 000	218 693
Helse (HLS)	Utgift	274 260	308 466	195 300
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	18 194	7 700	52 300
Utdanning (UTD)	Utgift	853 631	260 350	326 630
Byutvikling (BYU)	Utgift	170 952	168 250	173 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 279 775	6 132 249	6 723 263
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	7 600 418	7 849 988	6 424 207
Kultur og næring (KON)	Utgift	356 424	720 500	936 559
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	153 635	89 738	10 855
Finans (FIN)	Utgift	339 814	484 675	305 275
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-49 319	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0
Investering i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	15 102 704	16 088 916	15 366 332
Tilskudd til andres investeringer		947 406	307 360	232 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		10 100	0	0
Utlån av egne midler		1 371 000	1 668 000	0
Investeringsutgifter sektorene - bykasse		17 431 211	18 064 276	15 598 332

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2024	Dok 3 - 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	15 102 704	16 088 916	15 366 332
Tilskudd til andres investeringer	947 406	307 360	232 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 100	0	0
Eksterne utlån av egne midler	1 371 000	1 668 000	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	17 431 211	18 064 276	15 598 332
Kompensasjon for merverdiavgift	-482 047	-523 359	-442 574
Tilskudd fra andre	-4 113 902	-4 512 045	-5 478 442
Salg av varige driftsmidler	-207 290	-310 000	-300 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-268 752	-277 000	-285 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0
Bruk av interne lån	-14 169 642	-11 933 934	-8 716 289
Sum investeringsinntekter	-19 241 633	-17 556 338	-15 222 305
Videreutlån	2 033 122	2 006 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 026 897	-2 000 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	798 255	968 326	1 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-721 006	-861 000	-822 000
Netto utgifter videreutlån	83 575	113 326	184 000
Overføring fra drift - generell		-93 317	-165 122
Overføring fra drift - fond		-483 985	-463 042
Bruk av bundne investeringsfond	-437 379	-44 342	0
Avsetning til bundne investeringsfond	517 904	380	68 137
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	5 465 092	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 622 560	-621 264	-560 027
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	2 895 612	0	0

Bykasse - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-15 946 700	-17 574 600	-17 621 600	-17 701 600	-17 781 600
Inntekts- og formuesskatt	-47 285 000	-49 275 900	-49 375 900	-49 475 900	-49 575 900
Eiendomsskatt	-1 900 113	-1 749 000	-1 759 000	-1 769 000	-1 779 000
Andre generelle driftsinntekter	-1 315 126	-1 023 840	-793 931	-653 209	-567 679
Sum generelle driftsinntekter	-66 446 939	-69 623 340	-69 550 431	-69 599 709	-69 704 179
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	65 994 728	67 750 635	67 087 116	65 880 236	65 888 465
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	65 994 728	67 750 635	67 087 116	65 880 236	65 888 465
Brutto driftsresultat	-452 211	-1 872 705	-2 463 315	-3 719 473	-3 815 714
Eksterne renteinntekter	-1 016 994	-1 006 000	-1 049 000	-1 097 000	-1 089 000
Konserninterne renteinntekter	-92 000	-118 000	-80 000	-43 000	-5 000
Utbytter	-1 950 000	-2 000 000	-2 050 000	-2 100 000	-2 100 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	436 187	501 300	511 900	563 200	613 200
Konserninterne renteutgifter	913 000	1 516 980	1 786 762	1 942 645	1 950 850

Økonomiplan for 2026-2029

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 006 719	2 424 090	2 597 451	2 686 463	2 705 311
Netto finansutgifter	296 912	1 318 370	1 717 113	1 952 308	2 075 361
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-155 299	-554 335	-746 202	-1 767 165	-1 740 353
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - generell	93 317	165 122	233 423	714 807	750 742
Overføring til investering - fond	483 985	463 042	481 042	985 042	904 042
Overføring til investering - Virksomhetene	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	266 800	251 500	320 066	509 645	446 898
Bruk av bundne driftsfond	-292 275	-279 329	-297 329	-451 329	-370 329
Avsetninger til disposisjonsfond	470 615	379 772	279 772	629 772	629 772
Bruk av disposisjonsfond	-867 143	-425 772	-270 772	-620 772	-620 772
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	155 299	554 335	746 202	1 767 165	1 740 353
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bykasse - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	32 318 524	29 545 672	29 538 864	29 515 957	29 555 141
Helse (HLS)	3 720 874	3 941 947	3 950 218	3 886 917	3 861 143
Sosiale tjenester (SET)	2 243 618	2 290 992	2 319 853	2 307 469	2 294 830
Utdanning (UTD)	19 427 598	23 374 201	23 206 998	23 075 998	22 817 448
Byutvikling (BYU)	704 279	667 132	664 129	633 288	622 740
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	5 070 433	5 421 133	5 388 649	5 215 429	5 280 455
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-2 198 523	-2 534 357	-3 312 870	-4 271 326	-4 238 222
Kultur og næring (KON)	3 247 789	3 333 919	3 329 215	3 300 742	3 300 596
Byrådslederens kontor (BLK)	830 764	837 141	826 181	820 904	816 115
Finans (FIN)	1 396 809	1 413 449	1 389 009	1 374 344	1 363 198
Bystyrets virksomheter (BYS)	319 347	257 581	333 514	253 293	337 569
Avsetningskapitler (FIN)	548 090	825 284	1 068 855	1 346 718	1 425 949
Finansposter (FIN)	-1 634 874	-1 623 459	-1 615 499	-1 579 497	-1 548 497
Sum bevilgninger drift, netto	65 994 728	67 750 635	67 087 116	65 880 236	65 888 465

Bykasse - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	16 088 916	15 366 332	12 238 567	6 190 446	3 973 313
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	307 360	232 000	193 250	131 000	107 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	1 668 000	0	300 000	300 000	1 200 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	18 064 276	15 598 332	12 731 817	6 621 446	5 280 313
Kompensasjon for merverdiavgift	-523 359	-442 574	-305 529	-309 321	-279 236
Tilskudd fra andre	-4 512 045	-5 478 442	-5 085 740	-2 650 783	-856 400
Salg av varige driftsmidler	-310 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-275 000	-285 000	-325 000	-285 000	-284 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-11 933 934	-8 716 289	-6 176 098	-1 594 209	-2 174 584
Sum investeringsinntekter	-17 554 338	-15 222 305	-12 192 367	-5 139 313	-3 894 220
Videreutlån	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	968 326	1 000 000	1 045 885	1 092 734	1 142 691
Mottatte avdrag på videreutlån	-863 000	-822 000	-842 000	-862 000	-880 000
Netto utgifter videreutlån	111 326	184 000	209 885	236 734	268 691
Overføring fra drift - generell	-93 317	-165 122	-233 423	-714 807	-750 742
Overføring fra drift - fond	-483 985	-463 042	-481 042	-985 042	-904 042
Bruk av bundne investeringsfond	-44 342	0	-35 250	-19 398	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	68 137	380	380	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-621 264	-560 027	-749 335	-1 718 867	-1 654 784
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Bykasse - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Bykasse - 1. Investeringer i varige anleggsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Bydelene (HLS, SET og UTD)	67 000	218 693	87 697	49 250	59 250
Helse (HLS)	308 466	195 300	58 800	78 900	52 120
Sosiale tjenester (SET)	7 700	52 300	14 800	14 800	14 800
Utdanning (UTD)	260 350	326 630	189 600	142 000	129 680
Byutvikling (BYU)	168 250	173 250	223 250	223 250	223 250
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	6 132 249	6 723 263	6 185 072	3 779 378	1 880 723
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	7 849 988	6 424 207	5 093 498	1 542 998	1 375 000
Kultur og næring (KON)	720 500	936 559	225 500	168 900	126 400
Byrådslederens kontor (BLK)	89 738	10 855	4 200	4 320	4 440
Finans (FIN)	484 675	305 275	156 150	186 650	107 650
Investeringer i varige driftsmidler	16 088 916	15 366 332	12 238 567	6 190 446	3 973 313

Bykasse - 2. Tilskudd til andres investeringer*Beløp i 1000*

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Rehabilitering kirker	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	112 500	63 000	63 000	63 000	63 000
Klimatiltak Boligbygg	4 000	4 000	4 000	4 000	0
Diakonhjemmet stasjon	5 000	65 000	50 000	20 000	0
Rehabilitering av Trefoldighetskirken	15 000	0	0	0	0
Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	36 900	41 000	5 000	0	0
Tilskudd til oppbygging av gymsal ved Lambertseter skole	31 900	0	0	0	0
Tilskudd til boliger for flyktninger i Maridalsveien 292	38 700	0	0	0	0
Tilskudd til Kastelet brannstasjon - midlertidig vaskehall	19 360	0	0	0	0
Teisen gård	0	15 000	0	0	0
Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116	0	0	27 250	0	0
Omsorg+					
Tilskudd til andres investeringer	307 360	232 000	193 250	131 000	107 000

Bykasse - 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper*Beløp i 1000*

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0

Bykasse - 4. Utlån av egne midler*Beløp i 1000*

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Utlån Sporveien - trikker	400 000	0	0	0	0
Utlån Sporveien - Nye t-banvogner til Fornebubanen	1 243 000	0	300 000	300 000	1 200 000
Utlån Oslo Nye Teater	25 000	0	0	0	0
Utlån av egne midler	1 668 000	0	300 000	300 000	1 200 000

Sum del 1-4	18 064 276	15 598 332	12 731 817	6 621 446	5 280 313

Fondsutvikling - Bykassen

Tall i 1000 kr

Avsetning til fond		2026	2027	2028	2029
15419	Avsetning til Fond for samferdselsformål	940	270 772	270 772	270 772
15420	Avsetning til fond VAR-investeringer	940	0	350 000	350 000
15425	Avsetning til Fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000
15428	Avsetning til Risikofond	940	100 000	0	0
	Sum ubundne avsetninger		379 772	629 772	629 772
15502	Avsetninger til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300
15507	Avsetninger til Klima- og energifond	950	13 000	13 000	13 000
15508	Avsetninger til Tapsfond	950	33 000	33 000	33 000
15509	Avsetninger til Selvkostfond Renovasjon	950	0	86 145	104 398
15510	Avsetninger til Selvkostfond Vann	950	0	0	0
15512	Avsetninger til Fond Oslopakke 3 bompenger	950	205 200	377 200	296 200

Økonomiplan for 2026-2029

	Sum bundne avsetninger		251 500	320 066	509 645	446 898
	Sum avsetninger til driftsfond		631 272	599 838	1 139 417	1 076 670
Bruk av driftsfond						
19409	Bruk av fond for avsetning driftsmidler	940	-55 000	0	0	0
19417	Bruk av Fond driftsmidler	940	-100 000	0	0	0
19419	Bruk av Fond for samferdselsformål	940	-270 722	-270 722	-270 722	-270 722
19420	Bruk av fond VAR-investeringer	940	0	0	-350 000	-350 000
19425	Bruk av Fond for tap på lånegarantier	940	0	0	0	0
	Sum bruk av ubundne driftsfond		-425 772	-270 772	-620 772	-620 772
19502	Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320
19506	Bruk av Selvkostfond Feiervesenet	950	0	0	0	0
19507	Bruk av Klima- og energifond	950	-73 809	-73 809	-73 809	-73 809
19512	Bruk av Fond Oslopakke 3 bompenger	950	-205 200	-223 200	-377 200	-296 200
	Sum bruk av bundne driftsfond		-279 329	-297 329	-451 329	-370 329
	Sum bruk av driftsfond		-705 101	-568 101	-1 072 101	-991 101
	Netto avsetninger/bruk i driftsbudsjettet		-73 829	31 737	67 316	85 569
Investeringsbudsjettet:						
Avsetning til fond			2026	2027	2028	2029
05583	Avsetninger til bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	67 757	0	0	0
05581	Avsetninger til Fond for offentlige tilfluktsrom	959	380	380	380	0
	Sum avsetning til bundet investeringsfond		68 137	380	380	0
Bruk av fond						
09583	Bruk av bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	0	-35 250	-19 398	0
	Sum bruk av bundet investeringsfond		0	-35 250	-19 398	0
	Netto avsetninger i investeringsbudsjettet		68 137	-34 870	-19 018	0
Overføring av driftsfond til bruk i investering						
15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsformål	980	270 722	270 722	270 722	270 722
15714	Overføring til investering, Fond for investeringer MOS	980	0	0	0	0
	Bruk av ubundet driftsfond		270 295	266 595	251 795	251 795
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3 til investeringer	980	191 950	209 950	363 950	282 950
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	980	320	320	320	320
	Bruk av bundne driftsfond		192 270	210 270	364 270	283 270
	Sum overføring av driftsfond til bruk i investering		463 042	481 042	985 042	904 042

Hovedoversikter - foretakene

Foretak - forskriftsskjemaer

Foretak - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Avskrivninger	2 340 007	2 409 562	2 409 562	2 409 562	2 409 562
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	-3 245 062	-3 502 486	-3 864 049	-4 182 648	-4 523 963
Sum netto driftsutgifter	-905 055	-1 092 924	-1 454 487	-1 773 086	-2 114 401
Brutto driftsresultat	-905 055	-1 092 924	-1 454 487	-1 773 086	-2 114 401
Eksterne renteinntekter	-30 960	-13 544	-13 544	-13 544	-13 544
Konserninterne renteinntekter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	129 499	41 008	41 008	41 008	41 008
Konserninterne renteutgifter	1 757 900	2 023 600	2 259 700	2 441 900	2 652 500
Eksterne avdrag på lån	37 783	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 107 200	1 200 600	1 337 500	1 470 900	1 595 100
Netto finansutgifter	3 001 422	3 251 664	3 624 664	3 940 264	4 275 064
Motpost avskrivninger	-2 340 007	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562
Netto driftsresultat	-243 640	-250 822	-239 385	-242 384	-248 899
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - fond	410 810	147 078	115 815	9 516	0
Overføring til investering - Virksomhetene	243 640	250 822	239 385	242 384	197 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	51 899
Bruk av disposisjonsfond	-410 810	-147 078	-115 815	-9 516	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	243 640	250 822	239 385	242 384	248 899
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Foretak - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Boligbygg Oslo KF	-312 100	-347 400	-386 500	-419 500	-455 300
Oslo Havn	-121 453	-148 922	-137 385	-139 384	-145 899
Oslobygg	-2 811 509	-3 006 164	-3 340 164	-3 623 764	-3 922 764
Sum bevilgninger drift, netto	-3 245 062	-3 502 486	-3 864 049	-4 182 648	-4 523 963
Herav:					
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	-3 245 062	-3 502 486	-3 864 049	-4 182 648	-4 523 963

Foretak - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	8 244 830	6 881 997	6 589 043	5 665 193	4 695 092
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	8 244 830	6 881 997	6 589 043	5 665 193	4 695 092

Økonomiplan for 2026-2029

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 133 020	-968 772	-929 669	-798 848	-653 336
Tilskudd fra andre	-804 360	-123 000	-239 621	-67 000	-63 000
Salg av varige driftsmidler	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-5 436 999	-5 176 325	-4 848 553	-4 331 445	-3 565 756
Sum investeringsinntekter	-7 590 380	-6 484 097	-6 233 843	-5 413 293	-4 498 092
Overføring fra drift - generell	-216 140	-250 822	-239 385	-242 384	-197 000
Overføring fra drift - fond	-438 310	-147 078	-115 815	-9 516	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-654 450	-397 900	-355 200	-251 900	-197 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Foretak - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Foretak - 1. Investeringer i varige anleggsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Boligbygg Oslo KF	1 066 400	625 000	595 000	595 000	590 000
Oslo Havn	573 050	447 900	405 200	301 900	247 000
Oslobygg	6 605 380	5 809 097	5 588 843	4 768 293	3 858 092
Investeringer i varige driftsmidler	8 244 830	6 881 997	6 589 043	5 665 193	4 695 092

Foretak - 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0

Foretak - 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0

Foretak - 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	8 244 830	6 881 997	6 589 043	5 665 193	4 695 092

Felles inntekter og utgifter

Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue, og utgjør om lag to tredjedeler av kommunens driftsinntekter. I mange sammenhenger regnes også eiendomsskatt som frie inntekter, men her har eiendomsskatten egen omtale og tabeller.

Regjeringen ga i mai 2025 signaler om at realveksten i kommunesektorens inntekter fra 2025 til 2026 vil bli mellom 4,2 mrd. og 4,9 mrd. For Oslo er det lagt inn 350 mill. i realvekst utover de 180 mill. som allerede lå i vedtatt økonomiplan 2025 – 2028.

Fra 2025 er det gjort en rekke endringer i inntektssystemet og hvilke skatteinntekter som går til kommunene. I tillegg er det gjort endringer i skatteutjevningen. Samlet taper Oslo på endringene. Oslos tap i 2026 blir større enn i 2025 fordi kommunesektoren får en lavere andel av formuesskatten som betales og en høyere grad av skatteutjevning. Anslag for tapet i 2025 og 2026 er lagt inn i vedtatt økonomiplan 2025-2028. Det finnes ikke oppdaterte anslag, så det er fortsatt stor usikkerhet rundt samlet effekt av endringene. Ny økonomiplan 2026-2029 tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, og det er derfor ikke gjort noen endringer knyttet til nytt inntektssystem fra 2025.

På grunn av de store endringene i skattegrunnlaget og i skatteutjevningen er det større usikkerhet enn vanlig knyttet til skatteinntektene og skatteutjevningen for Oslo de kommende årene. Omleggingen vil på sikt gi jevnere skatteinntekter til Oslo (og landet), men inntektene vil for Oslo ligge på et lavere nivå.

Regjeringen vil legge fram statsbudsjettet for 2026 i perioden 13. – 15. oktober. I statsbudsjettet for 2026 vil størrelsen på rammetilskuddet og den kommunale ofg fylkeskommunale skattøren justeres. Regjeringens forslag til skatteopplegg, inntektsrammer og fordelingen av rammetilskudd vil påvirke kommunens frie inntekter i 2026 på måter som ikke er innarbeidet i Oslo kommunes budsjettforslag. I statsbudsjettet kan det også komme bindinger eller føringer på veksten i frie inntekter. Konsekvenser for Oslo kommune av regjeringens forslag til statsbudsjett vil bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

Tabell. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra forrige økonomiplan til byrådets forslag til økonomiplan for 2026 – 2029. Tall i 1 000 kr

	2026	2027	2028	2029
Dok 3/2025 -vedtatt økonomiplan	-63 028 432	-63 175 432	-63 355 432	-63 355 432
avrunding skatt og rammetilskudd	132	132	132	132
Demografi - år 4				-180 000
Fra saldert budsjett. Kontantstøtte og barnehage	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Fra forlik. Barnehage og SFO	-142 000	-142 000	-142 000	-142 000
Fra forlik. Tannhelse	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000
Andel av vekst utover vedtatt øk.plan	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000

Økonomiplan for 2026-2029

	2026	2027	2028	2029
Ny offentlig AFP og særaldersgrenser	-482 600	-482 600	-482 600	-482 600
Skattesvikt i RNB 2025	83 000	83 000	83 000	83 000
Endret egenbetaling vaksinasjonsprogrammet	6 000	6 000	6 000	6 000
Kompensasjon pensjon beredsskapshjem	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Økt basistilskudd fastlege	-51 200	-51 200	-51 200	-51 200
Kompensasjon - skattesvikt jordbrukskonto	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Redusert foreldrebetaling i barnehage	-311 100	-311 100	-311 100	-311 100
Styrking av kommunene i 2025	-138 800	-138 800	-138 800	-138 800
Satsing samferdsel - div poster	-13 900	-13 900	-13 900	-13 900
Prisjustering fra 2025 til 2025 - kroner	-2 260 600	-2 260 600	-2 260 600	-2 260 600
Sak 1/2026	-66 850 500	-66 997 500	-67 177 500	-67 357 500

Nærmere omtale av punktene i tabellen

Demografiskompensasjon gjennom frie inntekter

Veksten i frie inntekter fra ett år til det neste kompenserer vanligvis for kommunesektorens anslåtte kostnader ved den demografiske utviklingen. Til tross for at regjeringen ikke har gitt direkte signaler for de tre siste årene i ny økonomiplanperiode, er en kompensasjon for demografisk utvikling sjablongmessig lagt inn på inntektssiden de tre siste årene i økonomiplanperioden for Oslo. I vedtatt økonomiplan for Oslo er det forutsatt at kommunen får en årlig vekst i frie inntekter som følge av befolkningsendring på 180 mill. Samlet ligger det nå akkumulert 180 mill., 360 mill. og 540 mill. i årene 2026-2028 i forventet vekst som følge av demografi.

Realvekst i inntekter i kommuneproposisjonen

Basert på signalene i kommuneproposisjonen og analyser av inntektsutviklingen i Oslo er det forventet en realvekst på 530 mill. i frie inntekter fra 2025 til 2026. 180 mill. av veksten er demografivekst som allerede er lagt inn, og i inntektene blir da 350 mill. høyere enn i vedtatt økonomiplan.

Endring i inntekter knyttet til oppgaveendringer mv. er omtalt nedenfor.

Bevilgninger på rammetilskuddet i forliket for statsbudsjettet for 2025

Tre bevilgninger på statsbudsjettet for 2025 ble kjent for sent i 2025 til å bli innarbeidet i vedtatt økonomiplan for 2025 – 2028 (dok3/2025). Dette gjelder:

- 28 mill. knyttet til omleggingen av kontantstøtten og antatt økt etterspørsel etter barnehageplasser.
- 142 mill. i økt vekst i frie inntekter i begrunnet med et ønske om økt bemanning i SFO/AKS og barnehager.

- 97 mill. til satsing å tannhelse samt økte rettigheter til rabatterte tannhelse for unge voksne.

Disse endringene ble innarbeidet i revidert budsjett for 2025 i juni og er nå innarbeidet i forslaget til ny økonomiplan.

Ny offentlig AFP og endring i særaldersgrenser

Endringer i pensjonsregler er anslått å koste kommunene 4,1 mrd. i 2025, og Oslo har mottatt 482,6 millioner i 2025. Dette er videreført i ny økonomiplanperiode.

Skattesvikt omtalt i RNB 2025

Skatteanslaget for kommunesektoren i 2025 ble satt ned i RNB 2025. Det er anslått at inntektssvikten for Oslo, etter delvis kompensasjon gjennom skatteutjevningen, utgjør 83 mill. Dette videreføres i ny økonomiplanperiode.

Omlegging av egenbetaling i vaksinasjonsprogrammet

Oslo trekkes 6 mill. i rammetilskudd i 2025 knyttet til omlegging av systemet for egenbetaling i vaksinasjonsprogrammet for voksne, og dette videreføres i ny økonomiplanperiode

Kompensasjon pensjon beredskapshjem

Rammetilskuddet til Oslo ble økt med 2 mill. i revidert nasjonalbudsjett. grunnet en lovendring som gir beredskapshjem i Oslo kommune rett til medlemskap i Statens pensjonskasse fra 1. juli 2025 på lik linje med beredskapshjem i resten av landet (knyttet til Bufetat). Helårsvirkning anslås til 4 mill. fra 2026.

Økt basistilskudd fastleger

Basistilskuddet til fastleger øker fra 1. juli 2025, og dette er kompensert med økt rammetilskudd. Helårsvirkningen fra 2026 blir 51,2 mill.

Kompensasjon – skattesvikt jordbrukskonto

Som følge av ny mulighet for å utsette skatt knyttet til jordbrukskonto kompenseres kommunesektoren for bortfall av skatteinntekter. Kompensasjonen er i 2025 fordelt etter innbyggertall og Oslo får 32 mill. av samlet kompensasjon på 250 mill. Dette legges inn i ny økonomiplanperiode.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Maksimal foreldrebetaling for heldags, ordinært barnehagetilbud ble redusert til 1 200 kroner fra 1. august 2025. Bortfallet av foreldrebetaling kompenseres med økt rammetilskudd. Fra 2026 er det lagt inn helårsvirkning som er anslått til 311 mill.

Styrking av kommunene i 2025

Ved behandlingen i Stortinget av revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt å øke kommunenes rammetilskudd med 1 100 mill. i 2025. Økningen er fordelt etter den enkelte kommunes anslag på frie inntekter. Oslo kommunes inntekter øker med 138,8 mill. i 2025, og dette er videreført i ny økonomiplanperiode.

Satsing samferdsel

Ved behandlingen i Stortinget av revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt å øke fylkeskommunenes rammetilskudd med 500 mill. i 2025. Dette ble begrunnet med økt satsning på samferdsel. Oslo kommune mottok 13,9 mill. av disse midlene. Dette er videreført i ny økonomiplanperiode.

Prisjustering

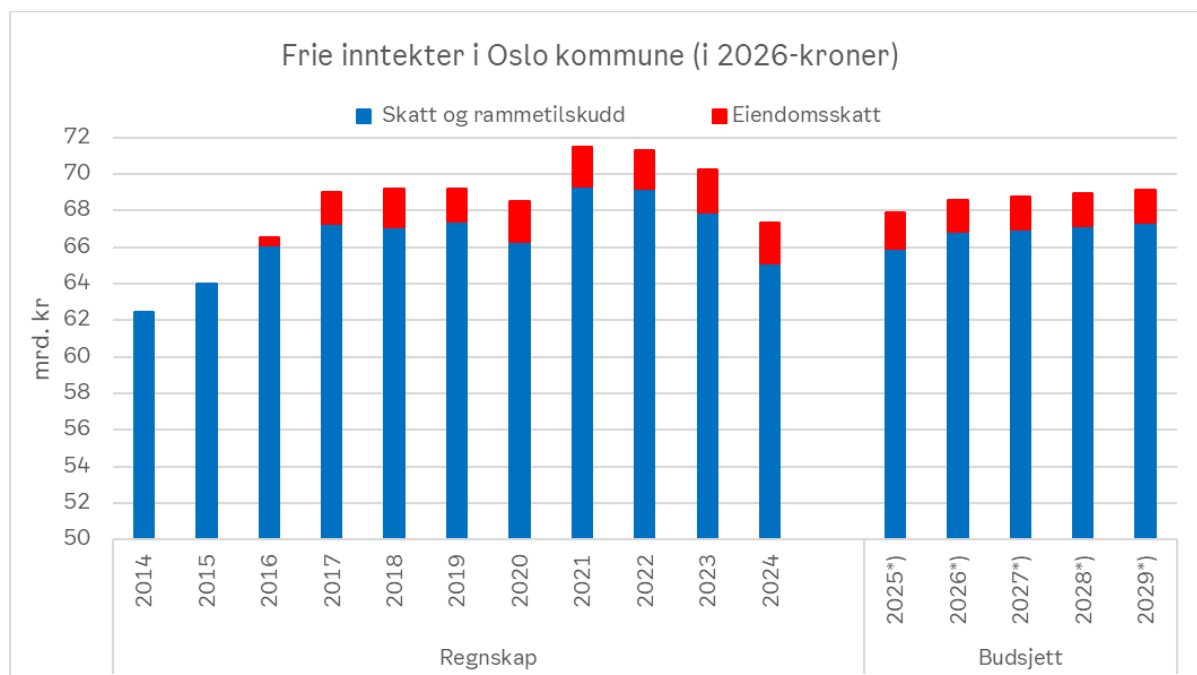
For å ta høyde for lønns- og prisveksten i kommunesektoren blir kommunenes frie inntekter (utenom eiendomsskatt) hvert år justert med forventet vekst i kommunale lønninger og prisvekst i varer og tjenester kommende år. Denne sammenvektingen av lønnsvekst og prisvekst i kommunesektoren kalles kommunal deflator. På inntektssiden får kommunesektoren kompensert for deflatoren slik den ligger i anslagene til statsbudsjettet for det kommende året. Til revidert nasjonalbudsjett gjøres det en ny vurdering av lønns- og prisutviklingen.

I Sak 1/2026 er det lagt til grunn en deflator på 3,5 % fra 2025 til 2026, og de frie inntektene økes med 2 260 mill. som følge av dette. Faktisk prisjusteringsfaktor (deflator) kunngjøres i statsbudsjettet i oktober. Ved større avvik mellom innarbeidet deflator i Sak 1/2026 og deflator i statsbudsjettet vil det bli vurdert å justere inntektene og utgiftene frem til Tilleggsinnstillingen.

Samlet om frie inntekter

Figur med utvikling i frie inntekter.

Tallene er korrigert for større oppgaveendringer, befolkningsutvikling og beregnet i 2026-kroner.



Skatt på inntekt og formue (kap.800)

Driftsbudsjett: kap. 800 Skatt på inntekt og formue

Beløp i 1000 kr

Kontotype	Kontogruppenr.	Kontogruppe	Dok 3 2025	Forslag 2026
Driftsinntekter	18	Overføringsinntekter	-47 285 000	-49 275 900
Totalsum			-47 285 000	-49 275 900

Fra 2026 er det varslet at kommunesektorens andel av formuesskatten halveres sammenlignet med 2024. Full effekt av omleggingen vil komme først i 2027, da skatteinntektene i 2026 vil bli påvirket av skatteoppgjørene (restskatt, til gode m.v.) for inntektsåret 2025. Det er vanskeligere enn normalt å budsjettere skatteinntektene framover da det ikke er gjort erfaringer med den nye modellen. Det er derfor større usikkerhet rundt skatteanslaget i den kommende økonomiplanperioden enn det som er normalt for kommunesektoren. Usikkerheten i Oslo er dessuten større enn i de fleste andre kommuner da Oslo påvirkes mer av endringene i skatt enn gjennomsnittet av kommuner. Fra og med 2027 vil kommunens skatteinntekter være mer forutsigbare ettersom de postene som varierer mye fra år til år i stor grad vil gå til staten. Mangelen av ferske erfaringstall betyr at det i 2025 er vanskelig å fastsette hvor nivået vil ligge fra 2027 og framover.

Maksimalsatsen for kommunesektorens skattører i 2025 vil bli fastsatt ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2025. Siden 1979 har alle kommuner benyttet den høyeste tillatte satsen når det gjelder skatt på inntekt.

Anslaget for inntekts- og formuesskatten for 2026 og resten av økonomiplanperioden bygger på en vurdering av skatteinntekten i Oslo så langt i 2025, og illustrasjonsberegninger knyttet til omleggingen i 2025 og i 2026. Signaler gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2025 og i kommuneproposisjonen for 2026 er innarbeidet, men signalene gjelder kommunesektoren samlet, og ikke enkeltkommuner. Det er også vurdert om det er andre forhold som kan påvirke skatteinntekten i Oslo i årene framover. Analyser av konjunktursituasjonen fra Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Finansdepartementet benyttes som bakgrunnsinformasjon når skatteanslagene lages.

Tabellen som er vist under teksten frie inntekter samlet er fordelt mellom inntekts- og formuesskatt og rammetilskudd. Inntekts- og formuesskatt fra 2026 - 2029. 1 000 kr:

800 Skatt på inntekt og formue	2026	2027	2028	2029
Dok 3/2025 - skatt	-46 524 773	-46 624 773	-46 724 773	-46 724 773
Del av endringene som gjelder skatt	-1 084 827	-1 084 827	-1 084 827	-1 184 827
Prisjustering - skatt	-1 666 300	-1 666 300	-1 666 300	-1 666 300
Skatt - Sak 1/2026 - 2026-kroner	-49 275 900	-49 375 900	-49 475 900	-49 575 900

Rammetilskudd fra staten (kap. 840)

Driftsbudsjett: Kap. 840 Rammetilskudd fra staten

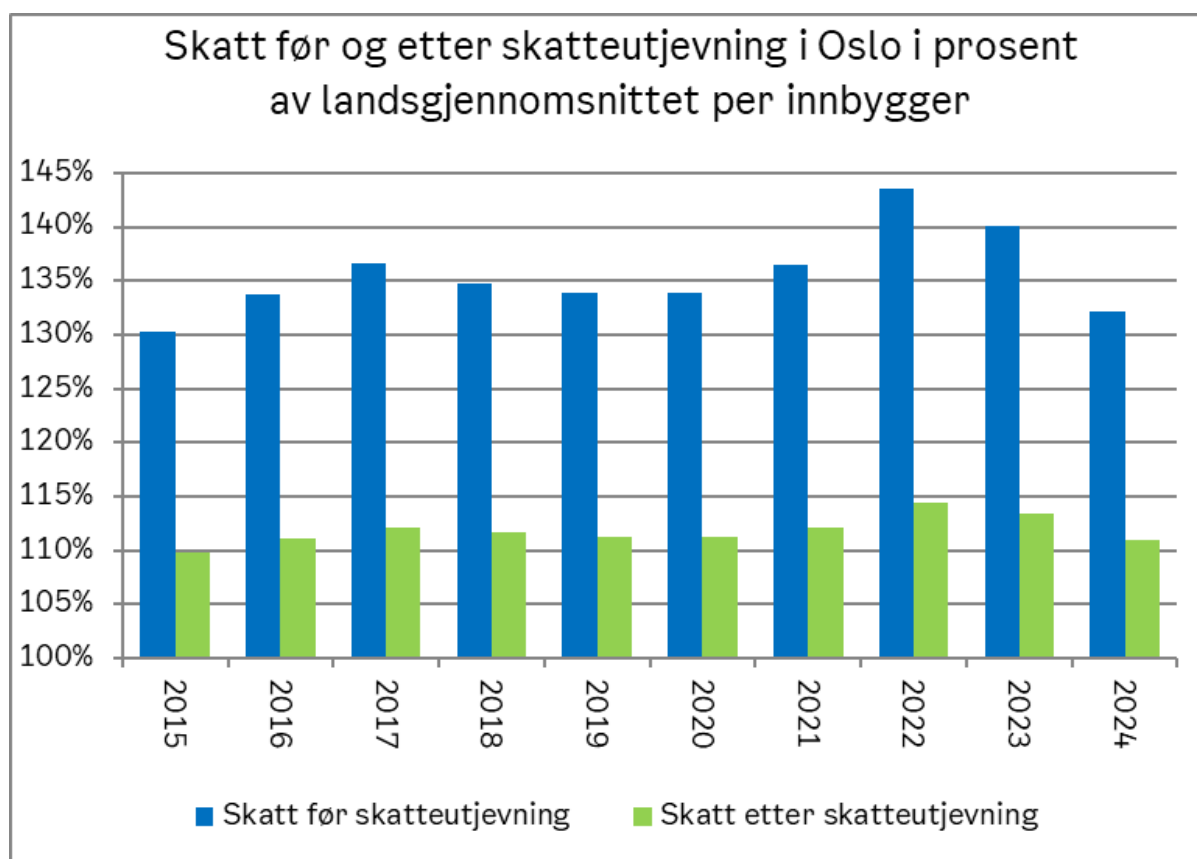
Beløp i 1000 kr

Kontotype	Kontogruppe	Dok 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsinntekter	18 Overføringsinntekter	-15 946 700	-17 574 600
Totalsum		-15 946 700	-17 574 600

Rammetilskuddet til Oslo består av midler som fordeles etter inntektssystemets kriterier, storbytilskudd og midler med særskilt fordeling. I tillegg er det i inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner en delvis utjevning av skatteinntektene mellom kommunene og mellom fylkeskommunene, og omfordelingen gjøres gjennom trekk eller tillegg i rammetilskuddet.

For Oslo gir skatteutjevningen en betydelig reduksjon i rammetilskuddet. I 2024 ble Oslos rammetilskudd redusert med 7,0 mrd. for å finansiere skattesvake kommuner og fylkeskommuner, mens trekket var 8,7 mrd. i 2024 og 10 mrd. i 2022. Årsaken til reduksjonen i trekk var at skatteinntekten var betydelig sterkere i 2022 og 2023 enn i 2024 hvor kommunen fikk en skattesvikt.

Figuren illustrerer hvordan skattenivå per innbygger i prosent av landet endrer seg etter skatteutjevningen. I figuren er kommune og fylkeskommunedelen sett samlet. I 2024 hadde Oslo skatteinntekter på 132 % av landsgjennomsnittet før skatteutjevning og 111 % av landsgjennomsnittet etter skatteutjevning. I 2023 var tilsvarende tall 140 % og 113 %.



Tabellen som er vist under teksten frie inntekter samlet er fordelt mellom inntekts- og formuesskatt og rammetilskudd. For 2026 – 2029 foreslås følgende rammetilskudd fra staten. Tall i 1 000 kr

	2026	2027	2028	2029
Dok 3/2025 -rammetilskudd	-16 503 659	-16 550 659	-16 630 659	-16 630 659
Del av endringene som gjelder rammetilskudd	-476 641	-476 641	-476 641	-556 641
Prisjustering - rammetilskudd	-594 300	-594 300	-594 300	-594 300
Rammetilskudd - Sak 1/2026 - 2026-kroner	-17 574 600	-17 621 600	-17 701 600	-17 781 600

Eiendomsskatt (kap. 810)

Driftsbudsjett: kap. 810 Eiendomsskatt

Beløp i 1000 kr

Kontotype	Kontogruppe	Dok 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsinntekter	18 Overføringsinntekter	-1 900 113	-1 749 000
Totalsum		-1 900 113	-1 749 000

Utviklingen i inntektene fra eiendomsskatt på bolig avhenger av utviklingen i skattegrunnlaget og de politiske valgene som tas om skattesats og bunnfradrag. Skattegrunnlaget for bolig påvirkes primært av utviklingen i boligprisene, men også av endringer i boligmassen. Til utskrivningen i

2026 benyttes boligverdier fra skatteoppgjørene fra 2024. I gjennomsnitt har disse boligverdiene økt med 3,5 % fra 2023 til 2024, noe som gir høyere skattegrunnlag i 2026 enn i 2025. Boliger som har kommunal takst beholder samme verdi som året før, men dette skattegrunnlaget påvirkes av nybygg og hvilke eiendommer som mangler verdi fra Skatteetaten. Ved uendret skattesats og bunnfradrag fra 2025 til 2026 ville inntektene til Oslo fra eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig ha økt med 70 mill. sammenlignet med eiendomsskatten for 2026 i vedtatt økonomiplan.

Byrådet ønsker å avskaffe eiendomsskatt på folks hjem og har i hvert budsjett tatt grep for å realisere dette målet. Bunnfradraget som i 2023 var på 4 mill. var i 2024 og 2025 økt til 4,7 mill. For 2026 foreslår byrådet å øke bunnfradraget i tråd med utviklingen i boligverdiene til 4,9 mill. slik at andelen boenheter som utløser eiendomsskatt holdes om lag uendret. Andelen boenheter i Oslo som utløser eiendomsskatt er om lag 34 %.

Skattesatsen på bolig som var 3 promille i 2023 er i 2025 redusert til 2,35. Byrådet foreslår nå å redusere skattesatsen ytterligere til 1,7 promille i 2026.

Med disse grepene er eiendomsskatten på folks hjem betydelig redusert så langt i denne bystyreperioden.

Økt bunnfradrag og redusert skattesats medfører at budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt på bolig i 2026 blir 231 mill. lavere enn inntektene ville vært dersom bunnfradraget og skattesatsen fra 2025 hadde blitt videreført til 2026.

Tabell Eiendomsskatt på bolig mv. Tall i 1 000 kr.

	2025	2026	2027	2028	2029
Eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig (dok 3/25)	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000
Endring pga utskrivn. (2025) og boligprisvekst (2024)		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Endring grunnet ny modell		231 000	231 000	231 000	231 000
Eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig Sak 1/2026		-464 000	-464 000	-464 000	-464 000

For næringseiendom ligger takstene fast i 10 år. Utviklingen i skattegrunnlaget kommer derfor primært gjennom endring i bygningsmassen gjennom nybygg, transformasjon og rivning. Endringene i skattegrunnlaget for næringseiendom er relativt små fra år til år, så skattesatsen er det viktigste premisset for utvikling i inntektene. Gitt dagens skattesats forventes en årlig økning i inntektene på nominelt 10 mill. i økonomiplanperioden som følge av endringer i skattegrunnlaget. Byrådet foreslår å holde skattesatsen for næringseiendom uendret på 3,7 promille. For næring er derfor inntektsanslaget for 2026 -2028 nominelt uendret fra vedtatt økonomiplan, mens budsjettet for 2029 er satt 10 mill. høyere enn budsjettet for 2028.

For å sikre en mest mulig effektiv forvaltning av eiendomsskatt, og forutsigbarhet for eierne vedtok bystyret i forbindelse med budsjettet for 2025 å forlenge gjeldende takstperiode til å gjelde ut 2027 slik at det tas sikte på ny alminnelig taksering i tide til utskrivningen av eiendomsskatt for 2028. I tallgrunnlaget er det tatt utgangspunkt i at effekten på skattegrunnlaget av ny alminnelig taksering motvirkes av endring i skattesats.

Tabell. Eiendomsskatt på næring mv. Tall i 1000 kr

	2025	2026	2027	2028	2029
Dok 3/2025	-1 275 000	-1 285 000	-1 295 000	-1 305 000	-1 305 000
Nye næringsbygg					-10 000
Næring mv. Sak 1/2026	-1 275 000	-1 285 000	-1 295 000	-1 305 000	-1 315 000

Samlet eiendomsskatt i Sak 1/2026. Tall i 1 000 kr:

	2026	2027	2028	2029
Eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig	-464 000	-464 000	-464 000	-464 000
Eiendomsskatt på næring mv.	-1 285 000	-1 295 000	-1 305 000	-1 315 000
Eiendomsskatt til Sak 1/2026	-1 749 000	-1 759 000	-1 769 000	-1 779 000

Øvrige statstilskudd

Øvrige generelle statstilskudd (kap. 845)

Driftsbudsjett: Kap. 845 Øvrige generelle statstilskudd

Beløp i 1000 kr

Kontotype		Kontogruppe	Dok 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsutgifter	14	Overføringsutgifter	1 530	1 530
Driftsinntekter	18	Overføringsinntekter	-75 630	-72 630
Totalsum			-74 100	-71 100

På dette kapitlet inntektsføres statlige kompensasjonstilskudd for investeringer under ulike statlige ordninger. Kompensasjonen blir beregnet med basis i et serielån med avdragstid på 20 år med 5 års avdragsfrihet.

For de fleste ordningene følger rentesatsen Husbankens flytende rente, og vil derfor variere i tråd med renteutviklingen. Rentesatsen fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet.

Samlet statlig kompensasjonstilskudd til skoler, omsorgsboliger, sykehjem og kirkebygg forventes å utgjøre 72,6 mill. i 2026. På kapitlet er det også innarbeidet rentekompensasjon på 1,5 mill. til St. Sunniva for en investering på 60 mill. For å redusere private skolers finanskostnader til investeringer, er det også åpnet for at skolene kan søke kommunal garanti.

Generelle statstilskudd vedr. flyktninger m.v. (kap. 850)

Driftsbudsjett: kap. 850 Generelt statstilskudd vedr. flyktn. mv.

Beløp i 1000 kr

Kontotype		Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsinntekter	18	Overføringsinntekter	-1 239 496	-951 210
Totalsum			-1 239 496	-951 210

Statlig integreringstilskudd for å dekke utgifter relatert til flyktninger

Oslo kommune tar imot og bosetter flyktninger i tråd med IMDIs anmodning.

Det foreslås budsjettert med 951,21 mill. i statlig integreringstilskudd for 2026. Dette er basert på en forutsetning om at Oslo bosetter 450 nye flyktninger i 2026, og at flyktningene som er bosatt blir boende i tilskuddsperioden (5 år). I tillegg er det lagt til grunn at 160 personer bosettes ved familiegjenforening eller ved selvbosetting.

Tilskudd til bosetting av flyktninger

Kommunene mottar et statlig integreringstilskudd de fem første årene etter bosetting som er ment å dekke kommunens utgifter til bosetting av flyktninger. I Oslo fordeles tilskudd for førsteårsbosatte flyktninger med kr 155 000 til bydelene og kr 20 000 til Utdanningsetaten per person. På kap. 302 avsettes bosettingstilskudd til bydelene og til Utdanningsetaten for år 1. De øvrige fire årene fordeles integreringstilskuddet i tråd med kriteriesystemet.

For nærmere omtale av kommunens arbeid med å motta og integrere flyktninger vises det til Sosiale tjenester under overskriften «Mottak og integrering av flyktninger».

Renter og avdrag**Renter (kap. 900)****Driftsbudsjett: kap. 900 Renter**

Beløp i 1000 kr

Kontotype		Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsutgifter	15	Finansutgifter	913 000	1 516 980
Driftsinntekter	19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-688 994	-674 000
Totalsum			224 006	842 980

Kap. 900 omfatter bykassens renteutgifter og renteinntekter eksklusiv renter knyttet til videreutlånsordningen av Husbankmidler (Startlån) som budsjetteres på kap. 927 Betjening av videreutlån.

Kommunens fastrentestrategi medfører at gjeld fortrinnsvis tas opp til fastrente. Derimot kan kontantstrømmer (som for eksempel VAR-gebyr) bestemmes av flytende rentesatser. Tilsvarende kontantstrøm i flytende finansiering vil da nøytralisere renterisiko. En miks av fast og flytende renter vil dermed være risikodempende. Bystyret vedtok 11. juni nytt finansreglement der rammene for flytende rente økes.

Kommunens finansieringsutgifter/-inntekter er følsomme for renteendringer. Renteendringer vil få virkninger for store deler av kommunens balanse (aktiva og passiva) på henholdsvis kort og lang sikt. Selv om prognosen for renteutviklingen er usikker, vil endringer her i mindre grad påvirke kapitlet i 2026 på grunn av de rentebindingstider som er valgt. Uforutsette endringer i gjelds- og likviditetsnivået vil imidlertid kunne lede til budsjettavvik. Etterslep i investeringer og avvik i driftsfinansieringsgrad påvirker tilgjengelig likviditet og bruk av lån.

Historisk utvikling lang (blå) og kort (oransje) rente.



Budsjettrenter

	Innskudd/trekk	3 mnd. NIBOR	Lånefondets innlån	10 års SWAP
Vedtatt	4,52 %/4,60 %	4,10 %	3,79 %	3,49 %
Forslag	4,06 %/4,14 %	3,64 %	4,19 %	3,69 %

Refinansiering

Refinansiering av lån i planperioden forutsettes gjort i samsvar med langsiktig rente på 4,19 %.

Rentegrunnlaget

Det er tatt utgangspunkt i balanseregnskapet pr. 31.12.2024 (inkludert overførte bevilgninger fra tidligere år).

Det er for utviklingen i likviditet og lånegjeld forutsatt at prognostisert etterslep i investeringer og udekket finansiering fra 2025 er avviklet innen utgangen av 2029.

Renteberegning

Det er forutsatt årlig etterskuddsvis rente- og avdragsbetjening på nye lån.

Nærmere om renteutgiftene og renteinntektene

På kapitlets utgiftsside føres bykassens andel av låneomkostninger i lånefondet og ordinære renteutgifter på lang- og kortsiktig ekstern gjeld, rente på mellomregningskonti med kommunale foretak og renter til fond. Totalt foreslås det ført opp 1 516,9 mill. som er 603 mill. høyere enn budsjettet (Dok. 3) i 2025. Økningen skyldes i hovedsak at Bykassens tok opp mer lån Lånefondet i 2024 enn forutsatt i Dok 3 2025 (men innenfor gyldige lånevedtak), forventede opptak av lån i Lånefondet i 2025 samt høyere rentenivå.

Bykassens renteinntekter foreslås ført opp med 556 mill. Beløpet er 112 mill. lavere enn budsjettet for 2025 (Dok 3). Nedgangen skyldes lavere innskuddsrente og mindre utlån til Sporveien AS enn tidligere forutsatt. Renteinntekter fra utlån til aksjeselskaper utgjør 455,5 mill.

Prognose fordeling mellom låntakerne pr 31.12.2025, med budsjetterte renteinntekter i 2026

Låntaker	Lånebeløp (mill.)	Renter
CCS Finansiering AS	3 718,6	201,5
Oslo Konserthus AS	9,8	0,4
Sporveien AS/ Vognmateriell AS	6 665,6	253,6
Oslo Nye teater AS	25,0	0,0
Sum	10 419,0	455,5

Avdrag på lån (kap. 910)

Driftsbudsjettet: kap. 910 Avdrag på lån

Beløp i 1000 kr

Kontotype	Kontogruppe	Dok 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsutgifter	15	2 006 719	2 424 090
Totalsum		2 006 719	2 424 090

Her budsjetteres bykassens avdragsutgifter på langsiktig investeringsgjeld. Det foreslås avsatt 2 424,1 mill. i avdragsutgifter for 2026.

Dette er en økning på ca. 417 mill. fra Dok 3/2025. Endring på avdrag skyldes økte investeringer.

Aksjeutbytte

Utbytte fra aksjeselskaper (kap. 901)

Driftsbudsjett - kap. 901 Utbytte

Beløp i 1000 kr

Kontotype	Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsinntekter	19	-1 950 000	-2 000 000
Totalsum		-1 950 000	-2 000 000

Oslo kommune eier alle aksjene i Hafslund AS. Eierskapet i Hafslund er viktig for å skape langsiktige verdier for kommunens innbyggere. Hafslund er Norges nest største kraftkonsern og er en viktig pådriver og aktør i den grønne omstillingen i Oslo og nasjonalt.

Det er ikke innarbeidet noen endringer i utbytte fra Haslund sammenlignet med vedtatt økonomiplan 2025 – 2028.

Tabellen nedenfor viser forslag til forventet utbytte fra Hafslund AS i økonomiplanperioden 2026-2029:

Aksjeutbytte (kap. 901) (Beløp i mill.)	2026	2027	2028	2029
Vedtatt øk.plan 2025 - 2028	2 000	2 050	2 100	2 100
Endring øk.plan. 2026 - 2029	0	0	0	0
Forslag til utbytte øk.plan 2026 - 2029	2 000	2 050	2 100	2 100

Det knytter seg generelt alltid usikkerhet til utbyttetnivå, og det er flere faktorer som påvirker fremtidige utbyttetnivåer hvor bl.a. strømprisen er en viktig faktor som påvirker resultatet og utbyttekapasiteten til Hafslund.

Pensjon

Avsetning pensjon (kap. 193)

Driftsbudsjett: kap. 193 Avsetning pensjon

Beløp i 1000 kr

Kontotype	Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsutgifter	10 Lønn	31 524	339 857
Totalsum		31 524	339 857

Forutsetninger for utviklingen i pensjonsutgiftene

For å beregne fremtidige pensjonskostnader til ordningen i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) gjøres det en rekke generelle forutsetninger:

- Det foretas ingen vesentlige endringer i offentlig tjenestepensjon eller i Folketrygden.
- KDDs beregningsforutsetninger fra Rundskriv H-4/25 av 15.08.25 benyttes for å estimere avkastning, diskonteringsrente, lønns- og G-regulering.
- Det benyttes faste tariffer for frivillig avgang og AFP-uttak.
- Premieavvik skal amortiseres over de etterfølgende 7 årene.
- Nyansatte genererer gjennomsnittlig like høye pensjonskostnader som de som slutter, dvs. at nyansatte og personer som slutter har en pensjonskostnad lik gjennomsnittet av ansatte
- Det ligger ikke inne forutsetninger om vekst i antall medlemmer i modellen.

Virksomhetenes driftsbudsjett til Sak 1 inkluderer forventede pensjonskostnader til tjenestepensjonsordningen i OPF. Gjenstående avsetninger skal dekke avsluttede avtaler i KLP og pensjonsordningen for enkelte sykehjem som har driftsavtale med SYE.

Kostnaden fordeles på kommunens virksomheter ved at deres utbetaling av pensjongivende lønn genererer pensjonskostnadsbelastning etter en fastsatt prosentsats. Brutto kostnadssats for 2026 reduseres fra 19,1 % i 2025 til 18,1 % av pensjongivende lønn.

Budsjettforslaget for 2026

Pensjon OPF

Pensjon OPF (Beløp i mill.)	Regnskap 2024	Dok3 2025	Forslag 2026
Årets kostnad inkl. arbeidsgiveravgift	5 093	5 143	5 081
Herav amortisering inkl. arbeidsgiveravgift	1 908	1 951	1 802

Det er i budsjettet for 2026 forutsatt en reduksjon i pensjonskostnaden på 62 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett for 2025, dette inkluderer lønnsvekst mellom 2025 og 2026.

Amortiseringen er den delen av tidligere års premieavvik som kostnadsføres i respektive år.

Kostnaden fordeles på kommunens virksomheter ved at deres utbetaling av pensjongsgivende lønn genererer 18,5 % pensjonskostnadsbelastning (bruttosats). Byrådet vil til Tilleggsinnstillingen komme tilbake med korrigert kostnadssats (nettosats) for de virksomhetene som skal belastes egenandel for AFP 62-64.

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

Pensjonskostnaden til OPF er lavere i 2026 enn i 2025. Samtidig er det pensjongsgivende lønnsgrunnlaget som pensjonskostnaden fordeles ut over økt som følge av et noe sterkere lønns-, trygde- og pensjonsoppgjør i 2025.

Det fremtidige nivået på det pensjongsgivende lønnsgrunnlaget vil avhenge av den videre lønnsutviklingen og bemanningssituasjonen i kommunen.

Brutto pensjonskostnadssats reduseres fra 19,1 % i SAK1 2025 til 18,1 % i SAK1 2026. I SAK1 er virksomhetenes driftsramme redusert for å svare denne pensjonskostnadssatsen gjennom den lønns- og prisomregnede budsjetttrammen i 2026. Reduksjonen skyldes at pensjonskostnaden utvikler seg svakere relativt til de ansattes pensjonsgrunnlag. Dette følger blant annet av ekstraordinære premiefondsdisposisjoner for inneværende år som reduserer amortiseringskostnadene i ny økonomiplanperiode 2026-2029 og realiserte gevinster i OPFs effektiviseringsprogram som reduserer administrasjonskostnadene betydelig.

Når det betales ut pensjongsgivende lønn til en ansatt vil kostnadsstedet vedkommende tilhører automatisk bli belastet i regnskapet med et påslag for pensjonskostnad i OPF på 18,1 %. Er arbeidstakeren innmeldt i annen pensjonskasse som f.eks. Statens pensjonskasse, vil den prosentsats som gjelder for denne ordningen bli benyttet.

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretillfeller avviklet. Det vil fortsatt være egenandelsbelastning for førtidspensjonister (AFP) for virksomheter med mer enn 50 ansatte. Virksomheter som omfattes av ordningen får en kompensasjon gjennom lavere beregnet pensjonskostnad. Dette vil bli innarbeidet til Tilleggsinnstillingen.

Se også kapittel Økonomiplan 2026-2029 hvor pensjonskostnader er nærmere omtalt.

Forsikringer

Driftsbudsjett: kap. 124 Forsikringer

Beløp i 1000 kr

Kontotype		Kontogruppe (T)	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsutgifter	10	Lønn	491	491
Driftsutgifter	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	194 312	194 312
Sum Driftsutgifter			194 803	194 803
Driftsinntekter	17	Refusjoner	-180 823	-180 823
Sum Driftsinntekter			-180 823	-180 823
Totalsum			13 980	13 980

Hovedmål

Kommunens hovedmålsetning er å sikre en optimal risikostyring ved blant annet å anskaffe kvalitativt dekkende forsikringsordninger til en lavest mulig kostnad.

Ansvarsområde

Oslo kommunes forsikringer omfatter personalforsikring, barne- og elevulykkesforsikring, tingskadeforsikring (brann- og katastrofeforsikring på eiendommer), kriminalitetsforsikring, motorvognforsikring og ansvarsforsikring.

Situasjonsbeskrivelse og aktivitetsplan

I medhold av vedtatt forsikringsstrategi er Oslo kommune selvassurandør, med mindre man er pålagt forsikring som følge av lov eller avtale. Operativt er det Oslo Pensjonsforsikring AS og datterselskapet Oslo Forsikring AS som ivaretar forsikringsansvaret. Dette ved at alle erstatninger på kommunens forsikringer, som selskapene ikke har reassurert, vil måtte belastes dem. Som 100 % eier av Oslo Pensjonsforsikring AS vil Oslo kommune være indirekte selvassurandør.

En viktig del av selskapenes virksomhet er skadeforebyggende arbeid og risikostyring overfor kommunens virksomheter. Dette arbeidet bidrar i stor grad til å holde skadefrekvensen og forsikringspremiene nede.

I tråd med bystyrets vedtak i sak 335/94 er det innført lokale egenandeler for kommunens virksomheter. Den lokale egenandelen for skader under brann- og katastrofeforsikringen og kriminalitetsforsikringen er kr. 500 000,- pr. skadetilfelle. For skader meldt under ansvarsdelen av motorvognforsikringen er egenandelen kr. 15 000,- pr. skadetilfelle med mulighet for virksomhetsspesifikke avvik.

Merknader til driftsbudsjettet

Det er i 2026 lagt til grunn tilsvarende forsikringsordninger og egenandeler som i 2025. Utgiftene dekker personalforsikringer, barne- og elevulykkesforsikringer, eiendomsforsikringer, kriminalitetsforsikringer og ansvarsforsikringer. Premie for motorvognforsikring belastes virksomhetene direkte.

Forsikringspremiene, unntatt tingskadepremien på eiendom fordeles fullt ut på foretak, etater og

bydeler. Premien for tingskade fordeles på foretakene, bykassen sentralt og selvfinansierende miljøetater. Det enkelte foretaks premie beregnes på grunnlag av skadehistorikk, samt opplysninger om bygningstekniske forhold, sikringstiltak mv. i henhold til Oslo Forsikring AS' database for kommunens eiendommer.

I 2026 er premieandelen som dekkes av bykassen sentralt beregnet til 17,95 mill. Samme nivå foreslås videreført i økonomiplanperioden.

Diverse avsetninger og tilfældige inntekter

Diverse avsetninger og tilfældige inntekter (kap. 192)

Driftsbudsjett: kap. 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter

Beløp i 1000 kr

Kontotype		Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsutgifter	10	Lønn	0	-11 739
Driftsutgifter	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	506 600	487 200
Sum Driftsutgifter			506 600	475 461
Driftsinntekter	16	Salgsinntekter	-4 014	-4 014
Sum Driftsinntekter			-4 014	-4 014
Totalsum			502 586	471 447

Spesifisering av avsetninger på kap. 192 - mill. kr	2026
Demografiendring	3,0
Avsetning rentekostnader ved strategisk eiendomskjøp	227,2
Avsetning - adm. av beredskapslager smittevernustyr (normalsituasjon)	1,7
Bufferavsetning - redusert mva.refusjon Boligbygg	50,0
Avsetning - øke Oslostøtta fra 8 % til 11 % (bostøtte)	4,0
Usikkerhetsavsetning sosialhjelp	100,0
Redusert pensjonskostnadssats fra 19,1 til 18,1 %	-11,7
Usikkerhetsavsetning pensjon Statens pensjonskasse	25,0
Avsetning kollektivtrafikk (håndtere busskrise)	85,0
Støtte til bedriftsidrettslaget Oslo kommune	0,3
Låneordning sak/arkiv - forskuttering av avdrag	-9,0
Diverse tilfældige inntekter	-4,0
Sum netto utgifter kap. 192	471,4

Mottatte overføringer fra KF

Mottatte overføringer fra KF (kap. 898)

Driftsbudsjett: kap. 898 Overføringer fra KF mv.

Beløp i 1000 kr

Kontotype		Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsutgifter	14	Overføringsutgifter	0	0
Driftsinntekter	18	Overføringsinntekter	-1 636 404	-1 624 989
Totalsum			-1 636 404	-1 624 989

Tabell: Overføring fra foretak

Beløp i 1 000 kr	2026	2027	2028	2029
Oslobygg KF				
Overføringer til bykassa	-1 254 925	-1 211 965	-1 175 963	-1 144 963
Overføring - andel underdekning pensjonslån	-600	-600	-600	-600
Sum overføringer til bykassa	-1 255 525	-1 212 565	-1 176 563	-1 145 563
Boligbygg Oslo KF				
Overføringer	-312 983	-312 983	-312 983	-312 983
Overføring - andel underdekning pensjonslån	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Sum overføringer til bykassa	-314 083	-314 083	-314 083	-314 083
Oslo Havn KF				
Overføringer	-37 574	-72 574	-72 574	-72 574
Sum overføringer til bykassa	-37 574	-72 574	-72 574	-72 574
Bymiljøetaten				
Overføring - økt leieinntekt haller	-17 807	-17 807	-17 807	-17 807
Sum overføringer til bykassa	-17 807	-17 807	-17 807	-17 807
Sum overføringer	-1 624 989	-1 617 029	-1 581 027	-1 550 027

Oslobygg KF

Oslobygg KF har i 2029 fått redusert overføringskravet med 43 mill. pga. at løpende bevilgninger til rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger og idretts- og kulturanlegg er videreført i 2029.

Den løpende bevilgningen til rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger er økt med 20 mill. årlig fra 2026. Foretakets overføringskrav er på bakgrunn av dette redusert med 1,2 mill. årlig.

Oslobyggs overføringskrav er redusert med 1,2 mill. årlig fra 2026 på grunn av at det er innarbeidet en årlig avsetning fra 2026 til rehabilitering av eiendommer som benyttes av Barne- og familieetaten og Velferdsetaten.

Oslobyggs overføringskrav til bykasse er økt med 20 mill. årlig fra 2026 som gjelder generell reduksjon av foretakets budsjettrammer.

Foretakets overføringskrav er økt med 5 mill. i 2026, 10 mill. i 2027, 15 mill. i 2028 og 25 mill. i 2029 knyttet til at det legges opp til en reduksjon i Oslobyggs rammeavtaler.

Det er innarbeidet et økt overføringskrav på 1,5 mill. i 2027, 3 mill. i 2028 og 5 mill. i 2029 relatert til gevinster knyttet til forenklete rutiner for inngående og utgående fakturabehandling.

Overføringskravet er redusert med 1,6 mill. årlig fra 2026 grunnet bortfall av husleieinntekter for Lambertseter gymsal.

Oslobyggs overføringskrav økes årlig fra 2026 med kr 237 000 på grunn av at kommunens internkommunikasjon skal rammefinansieres noe som innebærer en reduksjon i virksomhetenes budsjetttrammer

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF har fått et økt overføringskrav på kr 65 000 årlig fra 2026 på grunn av at kommunens internkommunikasjon skal rammefinansieres noe som innebærer en reduksjon i virksomhetenes budsjetttrammer

Oslo Havn KF

Oslo Havn KF har fått et økt overføringskrav på kr 35 000 årlig fra 2026 på grunn av at kommunens internkommunikasjon skal rammefinansieres noe som innebærer en reduksjon i virksomhetenes budsjetttrammer.

Fond

Fond i driftsbudsjettet

I driftsbudsjettet benyttes disposisjonsfond (ubundne driftsfond) og bundne driftsfond.

Etter ny budsjett- og regnskapsforskrift gjeldende fra 2020 skal midler fra driftsfond som skal benyttes til investeringer gå via posten for overføring fra drift til investering, jf. omtale av kap. 980 Overføring mellom drifts og investering nedenfor. Før 2020 ble midler fra driftsfond til investeringer benyttet direkte i investeringsbudsjettet.

Ubundne og bundne investeringsfond benyttes bare i investeringsbudsjettet.

For samlet oversikt over avsetning til og bruk av samtlige bykassefond i økonomiplanperioden 2026-2029 vises det til egen oppstilling under Hovedoversikter.

Disposisjonsfond - ubundne driftsfond (kap. 940)

Driftsbudsjett: kap. 940 Disposisjonsfond (FIN)

Beløp i 1000 kr

Kontotype		Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsutgifter	15	Finansutgifter	470 615	379 772
Driftsinntekter	19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-867 143	-425 772

Økonomiplan for 2026-2029

Kontotype	Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Totalsum		-396 528	-46 000

Det foreslås avsatt til sammen 379,8 mill. til disposisjonsfond (ubundne driftsfond) i 2026. Det foreslås bruk av disposisjonsfond for til sammen 425,8 mill. i 2026 hvorav 155 mill. på drift og 270,8 mill. til investeringer. Nedenfor er det redegjort nærmere for de ulike disposisjonsfondene dette gjelder i budsjettet for 2026.

Avsetning til og bruk av fond for samferdselsformål

Det foreslås avsatt 270,8 mill. til fondet i 2026. Det foreslås å bruke 270,8 mill. av fondet i 2026 for å finansiere samferdselsprosjekter på Bymiljøetatens investeringsbudsjett.

Avsetning til fond for tap på lånegarantier

Det foreslås avsatt 9 mill. til fondet i 2026. Det vises til nærmere omtale under kap. 426 Tap på lånegarantier.

Avsetning til risikofondet

Det foreslås avsatt 100 mill. til risikofondet i 2026. Fondet skal bidra til at kommunen skal kunne håndtere vesentlige uforutsette negative endringer i kommunens økonomiske handlingsrom.

Bruk av fond avsetning driftsmidler

Det foreslås brukt 55 mill. av fondet i 2026 for å finansiere driftsutgifter. Midlene er knyttet til budsjettjusteringssak høsten 2022 hvor det ble avsatt 1,7 mrd. til fondet. Fondsmidlene disponeres i perioden 2023-2026 for å dekke opp for redusert aksjeutbytte knyttet til økt skattelegging av energiselskapene.

Bruk av fond driftsmidler

Fondsbruken skyldes et ekstraordinært aksjeutbytte i 2023 på 600 mill. som ble avsatt til fondet. 250 mill. av fondet er disponert i vedtatt budsjett 2024 og 250 mill. i vedtatt budsjett 2025. Resterende fondsmidler på 100 mill. foreslås disponert i 2026. Alle fondsmidlene finansierer utgifter i driftsbudsjettet.

Bundne driftsfond (kap. 950)

Driftsbudsjett - kap. 950 Bundne driftsfond (FIN)

Beløp i 1000 kr

Kontotype		Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsutgifter	15	Finansutgifter	266 800	251 500
Driftsinntekter	19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-292 275	-279 329
Totalsum			-25 475	-27 829

Det foreslås avsatt til sammen 251,5 mill. til bundne driftsfond i 2026. Det foreslås bruk av bundne driftsfond med til sammen 279,3 mill. hvorav 87 mill. på drift og 192,3 mill. til investeringer i 2026. Nedenfor er det redegjort nærmere for de ulike bundne driftsfondene dette gjelder i driftsbudsjettet i 2026.

Avsetning til og bruk av Skogavgiftsfondet

Avsetning til og forbruk av skogavgiftsfondet skjer i henhold til Lov av 21.5.1965 om skogproduksjon og skogsvern. Avsetningen er på 20 % av fakturabeløpet ved tømmer salg og belastes tømmerkjøperne. Skogplanting og utbedring av driftsveier finansieres av fondet. Det foreslås en avsetning i 2026 med 0,30 mill. Det foreslås å bruke 0,32 mill. av fondet i 2026 til skogplanting og utbedring av driftsveier på Bymiljøetatens investeringsbudsjett.

Avsetning til og bruk av klima- og energifondet

Det foreslås avsatt 13 mill. til fondet i 2026. Det foreslås å bruke 73,8 mill. av fondet i driftsbudsjettet i 2026 for å finansiere netto driftsutgifter på kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak med 71,8 mill. og 2 mill. til Futurebuilt på kap. 609 Plan- og bygningsetaten.

Avsetning til Tapsfondet

Tapsfondet skal dekke reelle tap knyttet til videreutlån av husbankmidler (Startlån). Det foreslås avsatt 33 mill. til fondet i 2026. Det er ikke budsjettert med bruk av fondet i 2026. Fondsbeholdning pr. 31.12.2024 var 618 mill. mens saldo for samlede utlån på samme tidspunkt var ca. 12,6 mrd. Tapsfondet utgjør således ca. 4,9 % av samlede utlån i videreutlånsordningen. I økonomiplanperioden foreslås det videreutlån av husbankmidler (startlån) med 1,8 mrd. årlig. Det vises til budsjettering av videreutlånsordningen på kapitlene 926 og 927 i drifts- og investeringsbudsjettet.

Avsetning til og bruk av fond for Oslopakke 3

Bompenger fra Oslopakke 3 avsettes til fondet. For 2026 foreslås det avsatt 205,2 mill. til fondet. Det foreslås å bruke 205,2 mill. av fondet i 2026 hvorav 13,2 mill. for å finansiere utgifter i driftsbudsjettet på kap. 542 Bymiljøetaten og kap. 609 Plan- og bygningsetaten. Resterende 192 mill. foreslås brukt til å finansiere samferdselsprosjekter i investeringsbudsjettet.

Fond i investeringsbudsjettet

For samlet oversikt over all avsetning til og bruk av fond vises til egen oppstilling under Hovedoversikter.

Bundne investeringsfond (kap. 950)

Investeringsbudsjett: kap. 950 Bundne fond

Kontogruppe		Dok 3 - 2025	Forslag 2026
Finansutgifter og finanstransaksjoner	05	380	68 137
Finansinntekter og finanstransaksjoner	09	-44 342	0
Netto		-43 962	68 137

Avsetning til Fond for offentlig tilfluktsrom

Det foreslås avsatt 0,38 mill. til fondet i 2026.

Avsetning til bundet investeringsfond – grunneierbidrag fra byutviklingsprosjekter

Det forslås å avsette 67,7 mill. til fondet i 2026.

Overføringer fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet

Overføring til investeringsbudsjettet (kap. 980)

Overføring til investering kap. 980

Beløp i 1000 kr

Kontotype		Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsutgifter	15	Finansutgifter	577 302	628 164
Totalsum			577 302	628 164

Det foreslås å overføre 165,1 mill. fra årets drift for å finansiere investeringer i investeringsbudsjettet i 2026. I tillegg foreslås det å overføre midler fra driftsfond for å finansiere investeringer med 463 mill. Etter ny budsjett- og regnskapsforskrift gjeldende fra 2020 skal midler fra driftsfond som skal benyttes til investeringer gå via posten for overføring fra drift til investering. Før 2020 ble midler fra driftsfond til investeringer benyttet direkte i investeringsbudsjettet. Overføring av midler fra driftsfond under bykassen gjelder følgende fond i 2026:

Bykassen	2026 (tall i tusen)
Ubundne driftsfond	
Fond for samferdselsformål	270 722
Bundne driftsfond	
Skogavgiftsfondet	320
Fond for Oslopakke 3	191 950
Sum overførte fondsmidler til investering	463 042

Samlet overføring fra drift til investering for bykassen i 2026, inklusiv fondsmidler, blir etter dette 628,1 mill.

Overførte midler fra driftsfond til investeringsbudsjettet – KF

Foretak	2026 (tall i tusen)
Oslo Havn KF	
Ubundet driftsfond	147 078
Sum overførte fondsmidler til investering	147 078

Samlet overføring fra drift til investering for KF-ene i 2026, inklusiv fondsmidler, blir etter dette 397,9 mill.

Overføringer fra driftsbudsjettet (kap. 980)

Investeringsbudsjett: kap. 980 Overføring mellom drift og investering

Økonomiplan for 2026-2029

Kontogruppe		Dok 3 - 2025	Forslag 2026
Finansinntekter og finanstransaksjoner	09	-577 302	-628 164
Investeringsinntekt		-577 302	-628 164

For bykassen foreslås det på kap. 980 i investeringsbudsjettet 628,1 mill. i overføring fra driften for å finansiere investeringer i investeringsbudsjettet hvorav 463 mill. er overføring av midler fra driftsfond.

Videreutlånsordningen

Videreutlån (kap. 926) - Investeringsbudsjettet

Beløp i 1000

926	Videreutlån (SET)	Dok 3 - 2025	Forslag 2026
5	Finansutgifter og finanstransaksjoner	2 006 000	1 806 000
	Sum utgifter	2 006 000	1 806 000
9	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-2 000 000	-1 800 000
	Sum inntekter	-2 000 000	-1 800 000
	Netto utgifter	6 000	6 000

Videreutlånsordningen består av innlån fra Husbanken for videre utlån til privatpersoner for boligformål. Den eksisterende låneordningen heter Startlån. Lån kan gis som fullfinansiering eller i kombinasjon med boligtilskudd. Lån kan også gis som toppfinansiering. Videreutlånene til privatpersoner administreres av Velferdsetaten. Bydelene saksbehandler søknader om lån.

Pr. 01.09.2025 hadde Oslo kommune en låneportefølje på ca. 13,6 mrd. som fordelte seg på 6 789 lån.

Byrådet foreslår innlån fra Husbanken med 1 800 mill. i 2026. Videreutlån av husbankmidlene foreslås budsjettetert med 1 806 mill. inkl. 6 mill. i tillagte renterestanser.

Betjening av videreutlån (kap. 927)

Betjening av videreutlån drift

Beløp i 1000 kr

Kontotype		Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Forslag 2026
Driftsutgifter	15	Finansutgifter	436 187	501 300
Sum Driftsutgifter			436 187	501 300
Driftsinntekter	19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-420 000	-450 000
Sum Driftsinntekter			-420 000	-450 000
Totalsum			16 187	51 300

Det foreslås avsatt 501,3 mill. i 2026 til å betale renter på kommunens lån i Husbanken. Renteinntekter fra videreutlån av husbankmidler foreslås budsjettert med 450 mill. i 2026. I henhold til regnskapsforskriften skal renter og gebyrer for videreutlånsordningen føres i driftsregnskapet mens avdrag skal føres i investeringsregnskapet. Det vises til investeringsbudsjettet kap. 927 for budsjettering av avdragsinntekter og avdragsutgifter for videreutlånsordningen, samt kap. 926 hvor innlån fra Husbanken og utlån av Husbankmidler føres.

Tap på utlån (avsatt beløp i driftsbudsjettet gjelder rente- og gebyrfordringer eldre enn 90 dager for videreutlån av husbankmidler mens avsatt beløp i investeringsbudsjettet gjelder avdragsfordringer eldre enn 90 dager) budsjetteres på kap. 427 under sektor Byrådsavdeling for sosiale tjenester. Bruk- og avsetning til Tapsfondet, som skal dekke reelle tap på videreutlån av husbankmidler, budsjetteres på kap. 950 Bundne driftsfond under Felles inntekter og utgifter.

Betjening av videreutlån investering

Beløp i 1000 kr

Kap/artsgr	Investering	Dok 3 2025	Forslag 2026
927	Betjening av videreutlån		
5	Finansutgifter og finanstransaksjoner	968 326	1 000 000
	Sum utgifter	968 326	1 000 000
9	Finansinntekter og finanstransaksjoner	-861 000	-820 000
	Sum inntekter	-861 000	-820 000
	Netto utgifter	107 326	180 000

I 2026 foreslås det avsatt 1 000,0 mill. til avdragsbetjening av kommunens lån i Husbanken.

Avdragsinntekter fra låntakerne av videreutlån foreslås budsjettert med 820 mill. i 2026. Ekstraordinære innbetalte avdrag fra låntakerne skal benyttes til tilsvarende ekstraordinære avdrag på kommunens lån i Husbanken.

Utgiftene knyttet til videreutlånsordningen består av:

Tabell utgifter videreutlånsordningen	Beløp i 1000
Tillagte renterestanser på kapittel 926 investering	6 000
Renteutgifter på kapittel 927 drift	501 300
Ordinære avdragsutgifter på kapittel 927 investering	500 000
Ekstraordinære avdragsutgifter på kapittel 927 investering	500 000

Inntektene fra låntakerne består av følgende:

Tabell inntekter videreutlånsordningen	Beløp i 1000
Renteinntekter på kapittel 927 drift	446 000
0,25 % tilleggsrente på kapittel 927 drift	4 000
Ordinære avdragsinntekter på kapittel 927 investering	320 000
Ekstraordinære avdragsinntekter på kapittel 927 investering	500 000

I henhold til retningslinjene for Startlån fra Husbanken har kommunene adgang til å påplusse husbankrenten med inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. Dette har vært budsjettet med 3 mill. i 2008 og deretter 4 mill. fra 2009. Inntekter fra administrasjonsgebyret er overført bydelene, som saksbehandler videreutlånsordningen.

Tap på lånegarantier

Tap på lånegarantier (kap. 426)

Driftsbudsjett: kap. 426 Tap på lånegarantier (FIN)

Beløp i 1000 kr

Kontotype	Kontogruppe	DOK 3 - 2025	Øk.plan 2026
Driftsutgifter	14 Overføringsutgifter	0	0
Totalsum		0	0

Kommunenes og fylkeskommunenes adgang til å stille garanti for lån er regulert i kommuneloven av 07.06.2018 § 14-19, samt forskrift gitt med hjemmel i denne. Bystyret vedtok i 1993 (sakene 755 og 1141) prinsipper for kommunale garantistillelser, som gir ytterligere innskrenkninger i forhold til lovverket. Bystyret vedtok i sak 190/15 Realisering av idrettsanlegg gjennom samarbeid med idrettslag å kunne stille kommunal garanti til idrettsanlegg.

Det er ikke registrert noen tap de siste årene. Dette viser at virksomhetene kommunen garanterer for har klart å betjene sine forpliktelser. Det foreslås årlig 9 mill. i avsetning til fond for tap på lånegarantier fra 2026.

Oslo kommunens garantiansvar pr. 31.12.24 utgjorde 1 252 mill. Oslo kommunes vedtatte garantiramme pr. 31.12.2024 var 1 743 mill. som inkluderer ubenyttede vedtak.

Fond for tap på lånegarantier var pr 31.12.24 på 213 mill., som utgjør 12,2 % av totalt garantiansvar (inkludert ubenyttede garantier).

Lån

Finansiering av investeringer og avsetninger

Bruk av lån (kap. 910)

Investeringsbudsjett: kap. 910 Lån

Kontogruppe		Dok 3 - 2025	Forslag 2026
Finansinntekter og finanstransaksjoner	09	-11 933 934	-8 716 289
Sum investeringsinntekt		-11 933 934	-8 716 289

Det foreslås bruk av lån i 2026 på kap. 910 med 8 716,3 mill. Dette gjelder lån fra Lånefondet for å finansiere investeringer i bykassen.

I tillegg kommer bruk av lån med 1 800 mill. fra Husbanken på kap. 926 til videreutlån. Bykassens samlede bruk av lån i 2026 blir dermed 10 516,3 mill.

For KF-ene foreslår byrådet et samlet låneopptak på 5 176,3 mill. i 2026, det vises til nærmere detaljer om foretakenes investeringsbudsjett med finansiering under sektoromtalen til KON.

Samlet bruk av lån for Oslo kommune (bykassen + KF) i 2026 blir etter dette 15 692,6 mill.

Utlån egne midler (kap. 920)

Investeringsbudsjett: kap. 920 Utlån egne midler

Kontogruppe		Dok 3 - 2025	Forslag 2026
Finansutgifter og finanstransaksjoner	05	1 668 000	0
Finansinntekter og finanstransaksjoner	09	-275 000	-285 000
Sum investeringsinntekt		-1 393 000	-285 000

Det foreslås ikke budsjettert med utlån på kap. 920 til Sporveien i 2026 men 300 mill. i 2027 og i 2028 og med 1 200 mill. i 2029. Utlån til Sporveien gjelder anskaffelse av nye t-banvogner bl.a. til Fornebubanen.

Det foreslås budsjettert med avdragsinntekter fra utlån kap. 920 med til sammen 275 mill. i 2026. Dette gjelder i hovedsak avdrag på tidligere utlån til Sporveien.

Lånefondet (kap. 080)

Lånefondet er kommunens egen «interne bank». Det tas hovedsakelig opp obligasjonslån. Disse midlene lånes ut til selvkost til bykassen og kommunale foretak. Dette gjelder både langsiktige lån til investeringsvirksomhet og kortsiktige likviditetslån. Lån som tas opp, inntektsføres ved opplåningstidspunktet og utgiftsføres ved utlånstidspunktet.

Kommunen oppnår en rekke fordeler ved å ha et lånefond. Siden innlånene og utlånene delvis er uavhengig av hverandre, står man friere til å velge tidspunkt for låneopptak, lånestruktur, rentebindings-tid, avdragstid osv. Dette innebærer at man lettere kan styre Lånefondets, og derved Oslo kommunes, rente- og refinansieringsrisiko. Det gir også forhandlingsstyrke og stordriftsfordeler å ta opp større lån.

Lånefondets eksterne gjeld pr 31.12.2024 var på 79 435 mrd. og var lånt ut slik:

Utlån til:	Beløp i mill.
Bykassen	30 682,0
Oslo Havn KF	3,0
Oslobygg Oslo KF	44 802,3
Boligbygg Oslo KF	3 947,7
Sum utlån	79 435,0

Oslo kommune har tatt opp «grønne» gjeldsbrevlån i Kommunalbanken og Nordiska

Økonomiplan for 2026-2029

investeringsbanken. Fra 2025 har Oslo kommune fått på plass grønt rammeverk for obligasjoner. Det er tatt opp en «grønn» obligasjon på 2 mrd.

Tabellen nedenfor viser Lånefondets eksterne lån pr. 31.08.2025. Saldo 83,9 mrd.

Lånenummer	Rente p.t.	Opptak	Forfall	Fast/Flytende	Utestående per 31.08.2025	
Total					83 935 000 000,00	NOK
KBN-20180585	2,61 %	13.12.2018	13.06.2028	Fastrente	1 500 000 000,00	NOK
KBN-20190653	2,31 %	12.12.2019	12.12.2029	Fastrente	1 500 000 000,00	NOK
KBN-20200333	1,27 %	14.08.2020	14.08.2030	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
KBN-20210316	1,93 %	16.09.2021	17.03.2031	Fastrente	1 000 000 000,00	NOK
KBN-20210333	2,18 %	04.10.2021	04.04.2031	Fastrente	1 000 000 000,00	NOK
KBN-20220186	3,93 %	01.07.2022	01.07.2032	Fastrente	1 000 000 000,00	NOK
KBN-20220230	4,16 %	31.08.2022	30.08.2032	Fastrente	1 000 000 000,00	NOK
KBN-20230245	4,73 %	10.08.2023	10.08.2033	Fastrente	1 500 000 000,00	NOK
KBN-20230365	4,56 %	08.11.2023	08.02.2027	Fastrente	1 500 000 000,00	NOK
KBN-20230480	3,96 %	12.12.2023	12.09.2031	Fastrente	1 000 000 000,00	NOK
KBN-20240271	3,99 %	30.08.2024	30.11.2033	Fastrente	1 500 000 000,00	NOK
KBN-20240333	4,19 %	18.10.2024	18.10.2030	Fastrente	1 000 000 000,00	NOK
KBN-20240341	4,25 %	25.10.2024	25.10.2030	Fastrente	1 000 000 000,00	NOK
KBN-20240396	4,34 %	25.11.2024	25.11.2031	Fastrente	1 000 000 000,00	NOK
KBN-20240440	4,18 %	13.12.2024	13.12.2032	Fastrente	1 000 000 000,00	NOK
KBN-20250008	4,60 %	09.01.2025	09.01.2031	Fastrente	1 500 000 000,00	NOK
KBN-20250072	4,37 %	26.02.2025	26.02.2032	Fastrente	1 000 000 000,00	NOK
KBN-20250077	4,33 %	28.02.2025	28.02.2033	Fastrente	1 000 000 000,00	NOK
NIB-L 5970	2,12 %	11.11.2016	23.10.2026	Fastrente	1 500 000 000,00	NOK
NIB-L 7557-1	4,06 %	13.12.2024	13.12.2039	Fastrente	800 000 000,00	NOK
NIB-L 7557-2	4,14 %	13.12.2024	13.12.2039	Fastrente	800 000 000,00	NOK
NIB-L 7557-3	4,15 %	13.12.2024	13.12.2039	Fastrente	800 000 000,00	NOK
NIB-L 7557-4	4,09 %	13.12.2024	13.12.2039	Fastrente	800 000 000,00	NOK
NO0010731011	2,40 %	13.02.2015	13.02.2030	Fastrente	1 500 000 000,00	NOK
NO0010752124	2,60 %	12.11.2015	12.11.2025	Fastrente	1 735 000 000,00	NOK
NO0010811227	2,30 %	01.12.2017	01.12.2027	Fastrente	1 500 000 000,00	NOK
NO0010811235	2,25 %	07.12.2017	07.06.2027	Fastrente	1 500 000 000,00	NOK
NO0010838873	2,75 %	30.11.2018	30.11.2028	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0010838881	4,76 %	06.12.2018	06.05.2026	Flytende	1 500 000 000,00	NOK
NO0010866650	2,15 %	17.10.2019	17.10.2029	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0010869225	2,40 %	21.11.2019	21.11.2034	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0010907033	1,32 %	16.11.2020	16.02.2028	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK

Økonomiplan for 2026-2029

Lånenummer	Rente p.t.	Opptak	Forfall	Fast/Flytende	Utestående per 31.08.2025	
NO0010907892	1,50 %	27.11.2020	27.11.2030	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0010912835	1,20 %	10.12.2020	10.12.2026	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0011136020	2,25 %	22.10.2021	23.04.2030	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0011146367	2,22 %	04.11.2021	04.11.2031	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0011155905	2,17 %	18.11.2021	18.05.2029	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0011171498	4,86 %	09.12.2021	09.06.2026	Flytende	1 500 000 000,00	NOK
NO0012713538	5,06 %	29.09.2022	29.09.2027	Flytende	2 000 000 000,00	NOK
NO0012726589	4,45 %	13.10.2022	13.04.2029	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0012733429	4,45 %	20.10.2022	20.10.2032	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0012752049	4,26 %	10.11.2022	10.05.2028	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0012811837	3,70 %	12.01.2023	12.01.2033	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0012818055	3,50 %	19.01.2023	19.01.2032	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0013052928	4,64 %	19.10.2023	19.10.2028	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0013068114	4,45 %	13.11.2023	13.02.2031	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0013120485	3,99 %	11.01.2024	11.06.2029	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0013135327	4,18 %	22.01.2024	22.05.2034	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0013364414	4,21 %	10.10.2024	10.10.2034	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0013378877	4,55 %	17.10.2024	17.08.2026	Flytende	2 000 000 000,00	NOK
NO0013389494	4,64 %	04.11.2024	04.11.2027	Flytende	2 000 000 000,00	NOK
NO0013583278	4,45 %	10.06.2025	10.04.2035	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK
NO0013597393	4,43 %	19.06.2025	19.06.2030	Fastrente	2 000 000 000,00	NOK

Budsjettforslag for kap. 080 Lånefondet i 2026

Driftsbudsjettet

Artsgruppe	Beløp i mill.	Dok 3 2025	Budsjettforslag 2026
100-509	Omkostninger og renteutgifter	2 670,9	3 540,5
510-519	Avdrag på eksterne lån	3 113,9	3 624,7
	Sum eksterne finansutgifter	5 784,8	7 165,2
190	Refunderte omkostninger og renter	2 670,9	3 540,5
192	Mottatte avdrag på utlån	3 113,9	3 624,7
	Sum interne finansinntekter	5 784,8	7 165,2

100-509 Renteutgifter og låneomkostninger

Lånefondets stipulerte forbruk i 2026 når det gjelder renter på innlån samt diverse låne- og administrasjonskostnader foreslås budsjetttert med 3 540,5 mill.

Lånefondet låner hovedsakelig opp lån med årlig, etterskuddsvis renteforfall.

510-519 Avdrag på eksterne lån

Lånefondets ordinære avdrag i 2026 foreslås budsjetttert med 3 624,7 mill.

190 refunderte omkostninger og renter

Lånefondets nettokostnader som gjelder renter og øvrige lånekostnader fordeles hvert år etter låntakernes andel av Lånefondet og kommer frem av tabellen nedenfor, under beskrivelsen av artsgruppe 190

192 Mottatte avdrag på utlån

Interne avdrag på lån består av låntakernes avdragsbetjening av respektives lån i Lånefondet og fordeles i henhold til fastsatt nedbetalingsplan.

Økonomiplan 2026-2029- drift

Beløp i mill.	2026	2026	2027	2028
100-509				
Omkostninger og renteutgifter	3 540,5	4 046,5	4 384,5	4 603,3
510-519 Avdrag på eksterne lån	3 624,7	3 935,0	4 157,3	4 300,4
Sum eksterne finansutgifter	7 165,2	7 981,5	8 541,8	8 903,7
190 Refunderte omkostninger og renter				
Bykassen	1 516,9	1 786,8	1 942,6	1 950,8
Oslo Havn KF	0,1	0,0	0,0	0,0
Boligbygg Oslo KF	162,1	181,2	195,7	213,6
Oslobygg KF	1 861,4	2 078,5	2 246,2	2 438,9
192 Mottatte avdrag på utlån				
Bykassen	2 424,1	2 597,5	2 686,4	2 705,3
Oslo Havn KF	1,0	1,0	0,0	0,0
Boligbygg Oslo KF	185,3	205,3	223,8	241,7
Oslobygg KF	1 014,3	1 131,2	1 247,1	1 353,4
Sum interne finansinntekter	7 165,2	7 981,5	7 759,1	8 903,7

Investeringsbudsjettet

Budsjettforslag investering

Artsgruppe	Tall i mill.	Dok 3 2025	Budsjettforslag 2026
520-529	Utlån	17 370,9	13 892,6
	Sum interne utlån	17 370,9	13 892,6
910-919	Bruk av lån	17 370,9	13 892,6
	Sum bruk av lån	17 370,9	13 892,6

520-529 Interne utlån

Samlet foreslås at det lånes ut 13,89 mrd. i interne utlån i 2026 og utlånene er fordelt i henhold til nedenstående økonomiplanoversikt:

910-919 Bruk av lån

Nye låneopptak anslås i 2026 til 13,89 mrd.

Økonomiplan 2026-2029 – investering

Tall i mill.	2026	2027	2028	2029
520 - 529 Utlån				
Utlån Bykassen	8 716,3	6 176,1	1 594,2	2 174,6
Utlån Boligbygg Oslo KF	445,5	421,5	421,5	421,1
Utlån Oslobygg KF	4 730,8	4 427,0	3 909,9	3 144,6
Sum interne lån	13 892,6	11 024,6	5 925,6	5 740,3
910-919 Bruk av lån	13 892,6	11 024,6	5 925,6	5 740,3
Sum bruk av lån	13 892,6	11 024,6	5 925,6	5 740,3

Lånevedtak:

Bruk av lån 13 892,6 mill. + refinansiering av eldre lån 4 875,4 mill. = 18 768 mill.

Økonomireglementet

Endringer fra tidligere år:

Endring av maksimalgrense for fremføring av mer-/mindreforbruk:

Maksimalgrensen for fremføring av mer-/mindreforbruk endres fra og med 2026 fra 4% til 3% for alle virksomheter, unntatt bydelene som beholder en maksimalgrense på 4%.

Nytt punkt 2.6.11 Bestemmelse om minimumsavdrag på lån:

«I tråd med unntaket i § 2-2 i forskrift om minimumsavdrag på lån for kommuner og kommunale foretak, kan foretakene ha avdrag på lån som er lavere enn minimumsavdraget så lenge bykassen og foretakene samlet tilfredsstiller bestemmelsen om minimumsavdrag».

Presisering av punkt 2.6.10 Fullmakt til konkurranseutsette tjenester/tjenestesteder:

Tidligere fullmakt:

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

Endres til ny:

«Byrådet gis fullmakt til å konkurranseutsette kommunale tjenester og tjenestesteder. Kommunale og nasjonale regler og føringer må følges»

Endringen innebærer at formuleringen «som utføres med kommunalt ansatte» tas ut. Bakgrunnen for endringen er for å unngå behov for ytterligere fullmakter der konkurranseutsetting medfører at tjenesten ikke lenger utføres med kommunalt ansatte.

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

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

Endring i funksjonsområdeinndelingen:

Tidligere FO4A Sosiale tjenester og FO4B Kvalifiseringsprogram er slått sammen til et felles funksjonsområde – FO4AB Sosiale tjenester.

Vedtakskompetanse

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

1. Budsjettfullmakter

1.1 Definisjoner og avgrensninger

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

- j) Kostnadsramme må vedtas spesifikt for:
Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet
Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.
- k) Med «kommunalt foretak» forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kapittel 9 i kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

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

1.2 Prinsipper for delegering

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

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

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

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

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i driftsbudsjettet må vedtas av bystyret:

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

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

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

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

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

2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

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

- a) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill.
- b) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.
- c) Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 30 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.
- d) Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 30 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.
- e) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.
- f) Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 70 mill.
- g) Byrådet gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av det av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.
- h) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.
- i) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 180 Usikkerhetsavsetning investering i tråd med formålsbeskrivelsen for kapittelet.
- j) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 185 Forskjellige utbedringstiltak i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser bystyret knytter til bevilgningen.
- k) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 550 Usikkerhetsavsetning investering MOSM i tråd med formålsbeskrivelsen for kapittelet.
- l) Byrådet gis fullmakt til å fordele bevilgningen på kapittel 660 Usikkerhetsavsetning investering MOSS i tråd med formålsbeskrivelsen for kapittelet.

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

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

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

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

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

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

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

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

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

2.6 Øvrige fullmakter delegert til byrådet

2.6.1 Priser for kommunale ytelser

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

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

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

2.6.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

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

2.6.3 Oppretting og inndragning av stillinger

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

2.6.4 Instruks for økonomiforvaltningen

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

2.6.5 Videre delegering av fullmakter

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

2.6.6 Udekket i investeringsregnskapet

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

2.6.7 Endringskostnader ved kjøp av barnehager fra private utbyggere

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

2.6.8 Rekkefølgen i strykninger av budsjettdisposisjoner

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

2.6.9 Inngå leiekontrakter

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

2.6.10 Konkurransetsette tjenester/tjenestesteder

Byrådet gis fullmakt til å konkurransetsette kommunale tjenester og tjenestesteder. Kommunale og nasjonale regler og føringer må følges.

2.6.11 Bestemmelse om minimumsavdrag på lån:

I tråd med unntaket i § 2-2 i forskrift om minimumsavdrag på lån for kommuner og kommunale foretak, kan foretakene ha avdrag på lån som er lavere enn minimumsavdraget så lenge bykassen og foretakene samlet tilfredsstiller bestemmelsen om minimumsavdrag.

3. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

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

3.1 Budsjettfordeling

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

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

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

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

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

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

- Funksjonsområde1: Administrasjon og fellestjenester
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Barnevern
- Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Funksjonsområde 3: Helse og omsorg
- Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser
 - FO4AB: Sosiale tjenester
 - FO4C: Økonomisk sosialhjelp

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

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

3.2 Budsjettforutsetninger/-regler

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

av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet

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

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

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

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

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

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

3.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

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

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

- Funksjonsområde1: Administrasjon og fellestjenester
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Barnevern
- Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

- Funksjonsområde 3: Helse og omsorg
- Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser
 - FO4AB: Sosiale tjenester
 - FO4C: Økonomisk sosialhjelp

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

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

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

4. Budsjettfullmakter for kommunale foretak

4.1 Generelt

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

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

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

a) Bystyret selv må innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for foretakets drift og investering for kommende kalenderår. Bystyret vedtar også økonomiplan for foretaket, jf. kommunelovens § 14-2. Styret foretar den nærmere fordeling av årsbudsjettet og basert på prinsipper i kommuneloven med forskrifter. Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av et driftsbudsjett og investeringsbudsjett slik de framkommer for bykassen.

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

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

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

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

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

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

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

4.2 Bystyrets budsjettvedtak

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

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

4.3 Budsjettfordeling

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

Investeringsbudsjettet

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

Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer.

4.4 Budsjettjustering

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Justering i netto driftsutgift på et kapittel som ikke skyldes økt bevilgning sentralt, inkludert overføring mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet.
2. Justering av kostnadsramme eller justering av årets bevilgning til et investeringsprosjekt.
3. Justering for salg av aksjer/andeler/fast eiendom jf. punkt 4.4 b).

5. Instruks for økonomiforvaltningen

5.1 Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

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

5.2 Årsbudsjett

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

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

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

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

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

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

5.3 Ansvar

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

- Holde seg løpende orientert om utviklingen i de enkelte virksomheter
- Påse at bystyrets vedtak blir iverksatt
- Påse at det ikke skjer overskridelser i forhold til vedtatt budsjett
- Sørge for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitetsplaner.

5.4 Rapportering

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

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

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

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

5.5 Beregning av fremført mer-/mindreforbruk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

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

5.6 Årsregnskap og årsberetning

Byrådet skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og distriktsdepartementets [forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for](#)

[kommuner og fylkeskommuner mv.](#) som viser årets regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak (Dok. 3), justert årsbudsjett og foregående års regnskapstall.

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

6. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

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

6.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

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

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

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

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

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

6.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

6.3 Rapportering

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

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

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

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

6.4 Årsavslutning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

6.5 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6.6 Inngrep ved brudd på forutsetninger

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

7. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

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

7.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

7.2 Rapportering

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

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

7.3 Årsavslutning

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

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

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

7.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

Bystyret presiserer at utover krav til særbudsjett, særregnskap og årsberetning i statlige forskrifter og standarder fra foreningen for god kommunal regnskapsskikk, fastsetter byrådet

nærmere retningslinjer for innhold, form og frister for årsbudsjett og økonomiplan, årsregnskap og årsberetning.

7.5 Udekket i investeringsregnskapet

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

8. Instruks for investeringer

8.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

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

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

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

8.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

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

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

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

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

Investeringsprosjektene forutsettes gjennomført innenfor den styringsrammen virksomheten får

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

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

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

Prisjustering av kostnadsramme i investeringsprosjekter som strekker seg over flere år

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

- a) Alle investeringsprosjekter i Oslo kommune skal vedtas med en kostnads- og styringsramme basert på estimerte reelle kostnader for å få fullført prosjektet. Antatt prisvekst for hele prosjektperioden skal være innarbeidet i kostnadsrammen.
- b) Store investeringsprosjekter kan få prisjustert den vedtatte kostnads- og styringsrammen etterskuddsvis når det i løpet av prosjektperioden skjer en prisutvikling som avviker fra den forutsatte prisveksten som kostnadsrammen er basert på. Prisjusteringen foretas årlig i forbindelse med revidert budsjett, og skal bygge på den faktiske prisutviklingen i foregående år.
- c) Ved endringer i kostnadsrammen for et investeringsprosjekt som spilles inn til revidert budsjett skal det også opplyses om hva dette medfører av endringer knyttet til finansieringen av prosjektet.
- d) Ordningen med årlig prisjustering av styrings- og kostnadsramme gjelder for investeringsprosjekter med kostnadsramme på over 3 mrd.
- e) Prisomregningen skal skje i samsvar med en etterprøvable prisindeks fra Statistisk sentralbyrå. Det skal fastsettes en relevant prisindeks på forhånd som er dekkende for det aktuelle prosjektet.
- f) Endring i kostnadsrammen og finansiering av prosjektene vedtas av bystyret i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett. Denne prosessen gjentas hvert år i gjennomføringsfasen av prosjektet.
- g) I revidert budsjett for det året prosjektet er planlagt ferdigstilt skal det settes en prognose for forventet prisstigning fram til ferdigstillelsesdato, hvor dette skal anses som endelig prisjustering av kostnadsrammen.
- h) De budsjettmessige konsekvensene av eventuelle endringer i kostnadsrammer som blir vedtatt i revidert budsjett innarbeides deretter i Sak 1 for kommende år.

8.3 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Bystyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende
- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke

settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt

c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

d) Oslo kommune stiller normalt ikke garantier, med mindre dette er lovpålagt. Garantier kan også vurderes for høyt prioriterte formål. Bestemmelsene i kommunelovens §14-19 fastslår at kommunen «*ikke kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti hvis garantien innebærer vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet*». Vesentlig økonomisk risiko er ikke en konkret sum eller prosent, men må forstås etter en økonomisk helhetsvurdering. Elementene vil være både prosjektet (garantisum/løpetid, prosjektbudsjett/risiko, soliditet/egenkapital etc.) og kommunens økonomiske situasjon og garantiportefølje. Konsekvensene ved både utstedelse (avsetning av andel av garantisummen til kommunens tapsfond; driftskostnad) og potensiell innløsning (driftskostnad) må identifiseres. Ved behov må det gjøres en juridisk vurdering av mulig regulering, nødvendig notifikasjon, vurdering av næringsvirksomhet med mer. Det er ikke etablert en øvre sum for kommunale garantier, men som en indikasjon må garantisøknader over p.t. 10 millioner kroner godkjennes av Statsforvalteren. Bystyret forutsetter at det ikke gis garantier utover bestemmelsene i kommuneloven. Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer innenfor kommunelovens rammer og i henhold til føringer fra gjeldende bystyrevedtak.

8.4 Finansforvaltning

I henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 18.11.2019 nr. 1520 skal bystyrets selv gi regler for kommunen eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. Regler for finansforvaltningen i Oslo kommune er gitt i byrådssak 64/25 og vedtatt av bystyret i sak 151/25.

Budsjettekniske merknader

Pris- og lønnskompensasjon i 2026-budsjettet

For å kompensere virksomhetene for forventet lønns- og prisvekst i 2026, er det gitt en kompensasjon på virksomhetenes nettorammer med en kommunal deflator på 3,5 %. Den kommunale deflatoren er vektet med 57 % lønn og 43 % kommunale driftsutgifter.

For bydelene benyttes det 80 % lønnsandel i deflator og 20 % forventet utvikling i kommunale driftsutgifter. Denne deflatoren benyttes også for Sykehjemsetaten og Tilskudd til Den norske kirke. I budsjettet for 2025 var denne deflatoren vektet med 85 % lønn og 15 % kommunale driftsutgifter.

Korrigerings pga. ny forventet lønns- og prisvekst i 2025

Ved beregning av lønns- og prisvekst i budsjettet for 2026 korrigeres det for avvik mellom det som var forutsatt av lønnsvekst i inneværende år og hva som ble resultatet av årets lønnsoppgjør. Det korrigeres også for ny forventet prisvekst for 2025.

I tabellen nedenfor sammenstilles forventet lønns- og prisvekst for 2025 med forutsetningene for lønns- og prisvekst i vedtatt budsjett for 2025 (Dok 3).

Forventet lønns- og prisvekst for 2025	Ny forventet vekst i 2025	Forutsatt vekst i vedtatt budsjett 2025	Avvik 2025
Kommunale lønnsutgifter	4,40 %	4,50 %	-0,10 %
Kommunale driftsutgifter for øvrig	3,20 %	3,50 %	-0,30 %
Kommunal deflator	3,90 %	4,10 %	-0,20 %
Konsumprisindeks (KPI)	2,90 %	3,00 %	-0,10 %
Diverse inntekter, herunder brukerbetalinger		4,10 %	-
Inntekts- og formuesskatt, og statlig rammetilskudd		4,10 %	-
Tjenester med 85 % lønnsandel	4,220 %	4,350 %	-0,130 %

I vedtatt budsjett for 2025 (Dok. 3) er det forutsatt en lønnsvekst på 4,5 %. Resultatet fra årets lønnsoppgjør ga en lønnsvekst på 4,4 % i 2025, dvs. 0,1 p.p. lavere enn forutsatt i budsjettet. Endelig prisvekst er ikke kjent, men det forventes at veksten på kommunale driftsutgifter blir på 3,2 % i 2025, mens det i vedtatt budsjett var forutsatt en vekst på 3,5 %.

Det korrigeres for den lavere forventede lønns- og prisveksten i 2025 enn forutsatt, i økonomiplan for 2026-2029.

Forventet lønns- og prisvekst for 2026

I tabellen nedenfor fremkommer forventet lønns- og prisvekst for 2026.

Forventet lønns- og prisvekst for 2026	Forventet vekst i 2026
Kommunale lønnsutgifter	4,00 %
Kommunale driftsutgifter for øvrig	2,80 %
Kommunal deflator	3,50 %
Konsumprisindeks (KPI)	2,50 %
Diverse inntekter, herunder brukerbetalinger	3,50 %
Inntekts- og formuesskatt, og statlig rammetilskudd	3,50 %
Tjenester med 80 % lønnsandel	3,760 %

I budsjett 2026 er alle bykassens virksomheter kompensert med kommunal deflator på 3,5 % på nettorammen. Bydelene, Sykehjemsetaten og tilskudd til Den norske kirke er kompensert med en deflator for tjenester med 80 % lønnsandel.

Resultat av tariffoppgjøret i 2025

Resultat av tariffoppgjøret i % for 2025

Elementer	Helår	Ramme	Overheng 2026
Overheng*	1,90	1,90	
Glidning**	0,20	0,20	
Tabelltillegg 01.05.	3,46	2,31	1,15
Resultat	5,56	4,41	1,15

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

**Glidning er effekten av ulike lokale lønssendringer

Kompensasjon for befolkningsutvikling

For bydelene er det innarbeidet kompensasjon i kommende økonomiplanperiode tilsvarende 80 % av gjennomsnittskostnaden for økt befolkningsvekst. For skolekapitlene er demografikompensasjonen 100 %

Merverdiavgift og investeringer

Alle investeringer som faller inn under mva-kompensasjonsordningen budsjetteres inklusiv mva. Det budsjetteres med tilsvarende mva-kompensasjon i finansieringen av disse investeringene.

Kommunens investeringstilskudd til rehabilitering av kirker er budsjettert eksklusiv mva da det er Kirkelig fellesråd selv som krever inn mva-refusjonen. Alle investeringsavsetninger til kjøp av tomter faller utenom mva-kompensasjonsordningen.

Alle investeringer som faller inn under den ordinære merverdiavgiftsordningen budsjetteres

eksklusiv mva. Dette gjelder primært for investeringer i regi av Oslo Havn KF, Vann- og avløpstaten, Renovasjons- og gjenvinningstaten og Fornebubanen.

Prisforutsetninger investeringsprosjekter

Prisforutsetninger som skal legges til grunn for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende bygg.

For prosjekter som er i planleggingsfasen og hvor det ikke er vedtatt noen kostnadsramme skal det i økonomiplanperioden legges til grunn en årlig prisjustering på 3,5 % av projektkostnaden for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende. Prisjusteringen er i basert på Prognosesenteret AS sine analyser pr. mai 2025 av forventede byggekostnadsutvikling frem til og med 2026. Den unormale prisveksten som har funnet sted de senere årene har resultert i mye usikkerhet i markedet., og det vil fortsatt være stor usikkerhet med hvordan prisutviklingen vil være i tiden fremover.

Prisjustering av kostnadsramme for store investeringsprosjekter som strekker seg over flere år
For store investeringsprosjekter med kostnadsramme på over 3 mrd. skal det årlig etterskuddsvis foretas en regulering av prisvekst, jf. Økonomireglementets pkt. 8.2.

KOSTRA

KOSTRA (rapportering for kommunesektoren til staten)

KOSTRA-indikatorer gir mulighet til å kunne sammenligne Oslo kommunes resultater med andre (øvrige storbyer/landsgjennomsnitt). I tillegg betyr økt bruk av KOSTRA-indikatorer at man reduserer/fjerner dobbeltrapportering.

For lettere å kunne sammenligne bydelenes budsjetter/ressursbruk skal bydelsbudsjettene spesifiseres på KOSTRA-funksjoner. Bydelene vedtar sine budsjetter i etterkant av bystyrets budsjettvedtak. Bydelenes budsjett for 2026 fordelt på KOSTRA-funksjoner vil bli innarbeidet i Dok. 3 for 2026.

Hele kommunens budsjett blir fordelt pr. KOSTRA-funksjon i eget vedlegg til Dok. 3 for 2026.

Tallene som var innarbeidet i byrådets årsberetning for 2024 var foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB oppdaterer alle tidligere offentliggjorte tall ved hver ny publisering. Dette gjør at det kan være avvik mellom de resultattallene som presenteres i Sak 1 og de tall som tidligere har vært presentert i byrådets årsberetninger og SSBs KOSTRA-publiseringer.

Endringer i kapittelinnstillingen

Sektortilhørighet

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

Økonomiplan for 2026-2029

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

Nye budsjettkapitler

270 Barnehagemyndigheten (UTD)

127 Økonomi- og forvaltningstaten (FIN)

128 Digitaliseringsetaten (FIN)

Utgåtte/ikke aktive budsjettkapitler

121 Oslo Origo (FIN)

125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)

130 Innkrevingsetaten (FIN)

303 Bydelene - avsetninger barn og unge (SET)

490 Mer byliv (BYU)

Budsjettkapitler som har fått nye navn/ny tilhørighet

Gammelt navn/tilhørighet	Nytt navn/tilhørighet
Kap. 761 Sykkelprosjektet (MOSM)	Kap. 761 Grønn mobilitet (MOSM)

Innstilling til vedtak

Skattevedtak

1. For skatt på inntekt og formue for personlige skatteyttere for inntektsåret 2026

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

2. Forskrift om eiendomsskatt

Forskrift om eiendomsskatt 2026 Oslo kommune

Fastsatt av Oslo bystyre xx.12.2025 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eieendomsskatt til kommunane (eieendomsskattelova) §2:

§ 1. Utskrivingsalternativ

For eiendomsskatteåret 2026 skrives eiendomsskatt ut på faste eiendommer i Oslo kommune, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a.

§ 2. Skattesats

Alminnelig skattesats settes til 3,7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 10 og § 11 første ledd. Skattesatsen for boligdelen i eiendom med selvstendige boenheter settes til 1,7 promille jf. [eiendomsskatteloven § 12](#) bokstav a.

§ 3. Eiendomsskattegrunnlag

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

§ 4. Bunnfradrag for selvstendige boenheter

Bystyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 4 900 000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses:

1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
2. Alle fritidsboliger.
3. Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv.
4. Andre boenheter som:
 - a. er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig,

- b. er godkjent til varig opphold,
- c. har egen separat inngang fra ytre rom og
- d. har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.

§ 5. Fritak

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

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

- helsetjenester,
- sosialt arbeid,
- utdanning,
- idrett,
- kultur,
- samfunns- og bydelshus,
- studentboliger,
- arbeid for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer, så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet.

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

§ 6. Betaling

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

§ 7. Delegasjon av kompetanse

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

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2026.

Lånevedtak

3. Oslo kommune tar opp lån i 2026 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor:

a) Bykassens bruk av lån i 2026 fastsettes til 10 516,3 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- Lån i lånefondet med 8 716,3 mill. (budsjettkapittel 910)
- Lån i Husbanken til videreutlånsordningen med 1 800 mill. (budsjettkapittel 926)

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

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

- Oslobygg KF 4 730,8 mill.
- Boligbygg Oslo KF 445,5 mill.

c) Innlån til Lånefondet (budsjettkapittel 080), 18 768,0 mill., til nye låneopptak med 13 892,6 mill. og til refinansiering av eldre lån med 4 875,4 mill.

d) Lån til likviditetsformål inntil 4 000 mill.

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

Klimabudsjett

4. Oslos klimamål:

Bystyret slutter seg til tiltak og virkemidler i Klimabudsjettet 2026, Sak 1. Byrådet skal arbeide videre med nye og forsterkede virkemidler som bidrar til at kommunen når sine klimamål, slik målene fremgår av klimastrategien (bystyresak 109/20). Byrådet rapporterer til bystyret på gjennomføring av virkemidlene på energi, indirekte utslipp og klimatilpasning/naturlig karbonlagring og mulighet for måloppnåelse i årsberetningen. Status og måloppnåelse for virkemidler for å redusere direkte utslipp rapporteres sammen med øvrig økonomirapportering.

Tallbudsjett

5. Drifts- og investeringsbudsjettet for bykassen i 2026 vedtas slik:

5.1 Driftsbudsjettet - bykassen

Driftsbudsjettet Bydelene (HLS, SET og UTD)

Beløp i 1000 kr

Kap.		Driftsramme	Økonomisk sosialhjelp	Sum 2026
001	Bydel Gamle Oslo	2 260 130	266 144	2 526 274
002	Bydel Grünerløkka	2 002 078	246 333	2 248 411
003	Bydel Sagene	1 613 338	157 581	1 770 919
004	Bydel St. Hanshaugen	1 083 961	126 207	1 210 168
005	Bydel Frogner	1 739 111	136 662	1 875 773
006	Bydel Ullern	1 364 983	57 793	1 422 776
007	Bydel Vestre Aker	1 737 985	69 906	1 807 891
008	Bydel Nordre Aker	1 813 943	99 403	1 913 346
009	Bydel Bjerke	1 502 919	140 953	1 643 872
010	Bydel Grorud	1 490 552	118 522	1 609 074
011	Bydel Stovner	1 854 206	171 338	2 025 544
012	Bydel Alna	2 407 824	200 919	2 608 743
013	Bydel Østensjø	2 298 912	114 835	2 413 747
014	Bydel Nordstrand	2 052 391	82 508	2 134 899
015	Bydel Søndre Nordstrand	1 835 039	194 121	2 029 160
	Sum bydelfordelt ramme	27 057 372	2 183 225	29 240 597

Driftsbudsjettet bydelene (HLS, SET og UTD)*Beløp i 1000 kr*

Kapittel nr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	57 929	0	57 929
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	50 352	0	50 352
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	110 319	-55 000	55 319
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	93 880	0	93 880
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	47 595	0	47 595
Totalsum		360 075	-55 000	305 075

Driftsbudsjettet Helse (HLS)*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
313	Sykehjemsetaten (HLS)	6 785 258	-5 014 313	1 770 945
314	Helseetaten (HLS)	1 707 351	-410 857	1 296 494
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	30 295	-25 656	4 639
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	746 069	-31 443	714 626
372	Byomf. - avsetn. Helse	102 511	0	102 511
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	6 243	0	6 243
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	48 910	-2 421	46 489
Totalsum		9 426 637	-5 484 690	3 941 947

Driftsbudsjettet Sosiale tjenester (SET)*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
315	Velferdsetaten (SET)	1 735 341	-837 233	898 108
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold og krim.forebygging (SET)	191 331	0	191 331
350	Trygdeordninger (SET)	6 624	0	6 624
360	Barne- og familieetaten (SET)	992 026	-603 877	388 149
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	6 878	0	6 878
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	102 244	0	102 244
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	3 023	0	3 023
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	53 614	0	53 614
427	Tap på utlån (SET)	4 000	0	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	859 742	-222 721	637 021
Totalsum		3 954 823	-1 663 831	2 290 992

Driftsbudsjettet Utdanning (UTD)*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
200	Utdanningsetaten (UTD)	559 604	-54 483	505 121
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	290 461	-18 761	271 700
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	53 560	0	53 560
210	Grunnskolen (UTD)	13 675 865	-821 772	12 854 093
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	1 053 889	-136 981	916 908
230	Videregående skoler (UTD)	4 820 256	-246 130	4 574 126
231	Fagopplæring (UTD)	380 700	-118 624	262 076
250	Fagskoleopplæring (UTD)	114 937	-98 662	16 275
270	Barnehagemyndigheten (UTD)	3 688 239	-313 498	3 374 741

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
294	Voksenopplæring (UTD)	989 533	-443 932	545 601
Totalsum		25 627 044	-2 252 843	23 374 201

Driftsbudsjettet Byutvikling (BYU)

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	369 904	-268 143	101 761
405	Filipstad infrastruktur (BYU)	14 231	0	14 231
485	Områdesatsinger (BYU)	118 800	0	118 800
520	Byantikvaren (BYU)	45 662	-2 491	43 171
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	715 283	-326 114	389 169
Totalsum		1 263 880	-596 748	667 132

Driftsbudsjettet Miljø og samferdsel (MOS)

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 995 984	-774 754	1 221 230
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	353 138	-793 410	-440 272
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	94 398	-130 301	-35 903
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	735 806	-166 798	569 008
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	4 042 927	0	4 042 927
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	4 447	0	4 447
771	Klimaetaten (MOS)	66 408	-6 712	59 696
Totalsum		7 293 108	-1 871 975	5 421 133

Driftsbudsjettet Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	1 500 183	-3 814 162	-2 313 979
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	1 227 231	-1 515 456	-288 225
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiling (MOS)	32 076	-36 063	-3 987
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	80 343	-8 509	71 834
Totalsum		2 839 833	-5 374 190	-2 534 357

Driftsbudsjettet Kultur og næring (KON)*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	8 333	0	8 333
455	Næringsutvikling (KON)	75 667	-16	75 651
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	24 614	-24 614	0
459	Næringsetaten (KON)	76 098	-38 110	37 988
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	376 084	-7 570	368 514
502	Kulturetaten (KON)	539 917	-126 655	413 262
504	Munchmuseet (KON)	497 991	-165 744	332 247
505	Deichman bibliotek (KON)	547 654	-38 079	509 575
545	Idrett (KON)	1 441 256	-149 390	1 291 866
548	Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)	26 370	0	26 370
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	185 888	0	185 888
590	Gravplassetaten (KON)	190 585	-106 360	84 225
Totalsum		3 990 457	-656 538	3 333 919

Driftsbudsjettet Byrådsleders kontor (BLK)*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
115	Medvirkningsrådene (BLK)	10 493	0	10 493
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	656 352	-21 868	634 484
140	Kommuneadvokaten (BLK)	58 074	-12 531	45 543
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	144 469	-30 987	113 482
184	Beredskapsetaten (BLK)	31 639	0	31 639
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	0	1 500
Totalsum		902 527	-65 386	837 141

Driftsbudsjettet Finans (FIN)*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	88 428	-1 870	86 558
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	733 333	-232 770	500 563
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	1 226 671	-400 343	826 328
Totalsum		2 048 432	-634 983	1 413 449

Driftsbudsjettet Bystyrets virksomheter (BYS)*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
100	Bystyret m.v. (BYS)	169 856	-4 502	165 354
109	Kontrollutvalget (BYS)	5 310	-10	5 300
110	Kommunerevisjonen (BYS)	75 653	-23 337	52 316
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	31 484	-10 649	20 835
112	Storingsvalg og kommunevalg (BYS)	5 945	-764	5 181
113	Barnehage-, skole - og lærlingombud	8 595	0	8 595
Totalsum		296 843	-39 262	257 581

Driftsbudsjettet Felles inntekter og utgifter*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift 2026	Inntekt 2026	Netto 2026
124	Forsikringer (FIN)	194 803	-180 823	13 980
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	475 461	-4 014	471 447
193	Avsetning pensjon (FIN)	339 857	0	339 857
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	0	-49 275 900	-49 275 900
810	Eiendomsskatt (FIN)	0	-1 749 000	-1 749 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	0	-17 574 600	-17 574 600
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	-72 630	-71 100
850	Generelle statstilskudd vedr. flyktn. Mv. (SET)	0	-951 210	-951 210
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	0	-1 624 989	-1 624 989
900	Renter (FIN)	1 516 980	-674 000	842 980
901	Utbytte fra aksjeselskaper (KON)	0	-2 000 000	-2 000 000
910	Lån (FIN)	2 424 090	0	2 424 090
927	Betjening av videreutlån (SET)	501 300	-450 000	51 300
940	Disposisjonsfond (FIN)	379 772	-425 772	-46 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	251 500	-279 329	-27 829
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	628 164	0	628 164
Totalsum		6 713 457	-75 262 267	-68 548 810

5.2 Øremerkede driftsmidler

På følgende kapitler gjøres prosjekter i driftsbudsjettet øremerket:

Kapittel	Kapittelnavn	Øremerkede overførbare midler	Inntil (beløp i 1 000)
302	Bosetting og integrering	Bosettingstilskudd flyktninger	57 929
306	Diverse barnehagetiltak	Etablering av nye barnehageplasser (F02A)	1 000
306	Diverse barnehagetiltak	Avvikling av midlertidige barnehagelokaler (F02A)	2 600
306	Diverse barnehagetiltak	Nytt fagsystem for barnehage (F02A)	15 000

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Kapittelnavn	Øremerkede overførbare midler	Inntil (beløp i 1 000)
307	Avsetn. sosiale tjenester	IKT-tiltak	13 125
314	Helseetaten	Modernisering av fagsystem ved Legevakten og Kommunal akutt døgnenhet (KAD)	12 700
319	Tilskuddsmidler SET	Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet 1)	152 014
319	Tilskuddsmidler SET	Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 1)	22 623
319	Tilskuddsmidler SET	Tilskudd til akuttovernatting og sanitært tilbud for tilreisende bostedsløse	7 755
319	Tilskuddsmidler SET	Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	4 456
319	Tilskuddsmidler SET	Tilskudd til krim.forebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner	5 480
371	Avsetn. sosiale tjenester - byomf.	Ungt utenforskap Fritidskort	50 000
371	Avsetn. sosiale tjenester - byomf.	Spir Oslo AS	12 215
375	Prosjekteringsmidler SET	Tidligfase ROP-boliger	3 023
428	Boligtilskudd SET	Tilskudd til etablering i bolig	97 000
270	Barnehagemyndigheten	Pensjonstilskudd til private barnehager	10 000
542	Bymiljøetaten	Drift og vedlikehold av veinettet	125 000
620	Vann- og avløpsetaten	Etablering av tømmestasjoner for båtseptik	6 000
620	Vann- og avløpsetaten	Støtteordning for overvannstiltak	5 000

Kapittel	Kapittelnavn	Øremerkede midler (ikke overførbare)	(beløp i 1 000)
001- 015	Bydelene	Ferie og fritidsjobber (funksjonsområde FO2C)	49 614
001- 015	Bydelene	Ungt utenforskap - en til en oppfølging (funksjonsområde FO2C)	22 799
001- 015	Bydelene	Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (funksjonsområde FO2C)	20 727
001- 015	Bydelene	Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helsetiltak (funksjonsområde FO2C)	3 424
001- 015	Bydelene	Ungt utenforskap - sosialagenter (funksjonsområde FO2C)	17 617
001- 015	Bydelene	Styrking av seniorsentre (funksjonsområde FO3)	10 000
306	Diverse barnehagetiltak	Språkstimulering førskolebarn (FO2A)	23 639
306	Diverse barnehagetiltak	Kvalitet og kompetanse i barnehagene (FO2A)	27 000
306	Diverse barnehagetiltak	Tidlig innsats i barnehagen (FO2A)	10 700
307	Avsetn. sosiale tjenester	SET - Kompensasjonsordning bydelene omfattende barnevern	33 034
307	Avsetn. sosiale tjenester	SET - Senter for jobbaktivitet Mortensrud	10 000
307	Avsetn. sosiale tjenester	SET - Situasjonsbestemte satsinger ungdom	10 000
307	Avsetn. sosiale tjenester	SET - Levekår, bolig og sosiale tjenester	9 000
307	Avsetn. sosiale tjenester	SET - Oppfølging- og utviklingstiltak bydelene	6 421

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittel	Kapittelnavn	Øremerkede midler (ikke overførbare)	(beløp i 1 000)
307	Avsetn. sosiale tjenester	SET - Kvalitetsreform i barnevernet	6 250
307	Avsetn. sosiale tjenester	SET - Ungt utenforskap - styrket ungdomsarbeid i NAV	4 550
307	Avsetn. sosiale tjenester	SET - Byomfattende ungdomstiltak i bydelene	1 500
315	Velferdsetaten	VEL - Ungt utenforskap - én til én oppfølging (øremerket)	3 000
362	Kriminalitetsforebygg.	SET - Kriminalitetsforebyggende tiltak	6 878
371	Avsetn. sosiale tjenester - byomf.	SET - Ny handlingsplan rus	15 000
371	Avsetn. sosiale tjenester - byomf.	SET - Oppfølging- og utviklingstiltak sosiale tjenester	9 929
371	Avsetn. sosiale tjenester - byomf.	SET - Tiltak på rusfeltet	8 000
371	Avsetn. sosiale tjenester - byomf.	SET - Kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk, rusmiddelanalysetjenester	4 000
371	Avsetn. sosiale tjenester - byomf.	SET - Tiltak på mangfoldfeltet	2 100
371	Avsetn. sosiale tjenester - byomf.	SET - Frivillighetsmelding, tiltak	1 000

5.3 Investeringsbudsjettet - bykassen

Investeringsbudsjett (HLS, SET og UTD)

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
002	Bydel Grünerløkka	1 Investeringsutgifter	6 943
002	Bydel Grünerløkka	2 Finansiering av investeringer	-1 388
Sum 002			5 555
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	1 Investeringsutgifter	163 250
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	2 Finansiering av investeringer	-2 650
Sum 307			160 600
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	1 Investeringsutgifter	48 500
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	2 Finansiering av investeringer	-5 700
Sum 308			42 800
Totalsum			208 955

Investeringsbudsjett Helse (HLS)

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
313	Sykehjemsetaten (HLS)	1 Investeringsutgifter	40 300
313	Sykehjemsetaten (HLS)	2 Finansiering av investeringer	-8 060

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
Sum 313			32 240
314	Helseetaten (HLS)	1 Investeringsutgifter	72 800
314	Helseetaten (HLS)	2 Finansiering av investeringer	-3 040
Sum 314			69 760
372	Byomf. - avsetn. Helse	1 Investeringsutgifter	41 800
372	Byomf. - avsetn. Helse	2 Finansiering av investeringer	-8 360
Sum 372			33 440
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	1 Investeringsutgifter	39 000
Sum 374			39 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	1 Investeringsutgifter	1 400
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	2 Finansiering av investeringer	-280
Sum 384			1 120
Totalsum			175 560

Investeringsbudsjett Sosiale tjenester (SET)

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
315	Velferdsetaten (SET)	1 Investeringsutgifter	5 000
315	Velferdsetaten (SET)	2 Finansiering av investeringer	-1 000
Sum 315			4 000
360	Barne- og familieetaten (SET)	1 Investeringsutgifter	9 800
360	Barne- og familieetaten (SET)	2 Finansiering av investeringer	-1 600
Sum 360			8 200
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	1 Investeringsutgifter	37 500
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	2 Finansiering av investeringer	-7 500
Sum 375			30 000
427	Tap på utlån (SET)	1 Investeringsutgifter	4 000
427	Tap på utlån (SET)	2 Finansiering av investeringer	-2 000
Sum 427			2 000
Totalsum			44 200

Investeringsbudsjett Utdanning (UTD)*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/Inntekt	Forslag 2026
200	Utdanningsetaten (UTD)	1 Investeringsutgifter	305 100
200	Utdanningsetaten (UTD)	2 Finansiering av investeringer	-28 402
Sum 200			276 698
270	Barnehagemyndigheten (UTD)	1 Investeringsutgifter	10 530
Sum 270			10 530
271	Bydelsoppgaver (UTD)	1 Investeringsutgifter	11 000
271	Bydelsoppgaver (UTD)	2 Finansiering av investeringer	-2 200
Sum 271			8 800
Totalsum			296 028

Investeringsbudsjett Byutvikling (BYU)*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	1 Investeringsutgifter	168 250
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	2 Finansiering av investeringer	-309 650
Sum 425			-141 400
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	1 Investeringsutgifter	5 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	2 Finansiering av investeringer	-800
Sum 609			4 200
Totalsum			-137 200

Investeringsbudsjett Miljø og samferdsel (MOS)*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 Investeringsutgifter	729 399
542	Bymiljøetaten (MOS)	2 Finansiering av investeringer	-456 723
Sum 542			272 676
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	1 Investeringsutgifter	43 771
Sum 543			43 771
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	1 Investeringsutgifter	58 400
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	2 Finansiering av investeringer	-11 080
Sum 650			47 320

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	1 Investeringsutgifter	65 000
Sum 711			65 000
712	Fornebubanen (MOS)	1 Investeringsutgifter	5 000 000
712	Fornebubanen (MOS)	2 Finansiering av investeringer	-5 000 000
Sum 712			0
761	Grønn mobilitet (MOS)	1 Investeringsutgifter	891 693
761	Grønn mobilitet (MOS)	2 Finansiering av investeringer	-277 287
Sum 761			614 406
Totalsum			1 043 173

Investeringsbudsjett Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	1 Investeringsutgifter	6 319 307
Sum 620			6 319 307
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	1 Investeringsutgifter	104 900
Sum 648			104 900
Totalsum			6 424 207

Investeringsbudsjett Kultur og næring (KON)

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	1 Investeringsutgifter	67 000
Sum 172			67 000
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	1 Investeringsutgifter	56 000
Sum 179			56 000
180	Usikkerhetsavsetning invest. (KON)	1 Investeringsutgifter	500 000
Sum 180			500 000
185	Forskjellige utbedringstiltak (KON)	1 Investeringsutgifter	24 600
Sum 185			24 600
502	Kulturetaten (KON)	1 Investeringsutgifter	113 600
502	Kulturetaten (KON)	2 Finansiering av investeringer	-12 140
Sum 502			101 460
504	Munchmuseet (KON)	1 Investeringsutgifter	2 559
Sum 504			2 559

Økonomiplan for 2026-2029

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
545	Idrett (KON)	1 Investeringsutgifter	292 300
545	Idrett (KON)	2 Finansiering av investeringer	-56 480
Sum 545			235 820
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	1 Investeringsutgifter	40 000
Sum 581			40 000
590	Gravplassetaten (KON)	1 Investeringsutgifter	3 500
590	Gravplassetaten (KON)	2 Finansiering av investeringer	-700
Sum 590			2 800
Totalsum			1 030 239

Investeringsbudsjett Byrådslederens kontor (BLK)

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	1 Investeringsutgifter	10 855
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	2 Finansiering av investeringer	-2 171
Sum 150			8 684
Totalsum			8 684

Investeringsbudsjett Finans (FIN)

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	1 Investeringsutgifter	2 650
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	2 Finansiering av investeringer	-530
Sum 122			2 120
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	1 Investeringsutgifter	17 375
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	2 Finansiering av investeringer	-3 475
Sum 127			13 900
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	1 Investeringsutgifter	285 250
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	2 Finansiering av investeringer	-19 800
Sum 128			265 450
Totalsum			281 470

Investeringsbudsjett Felles inntekter og utgifter*Beløp i 1000 kr*

Kapittelnr.	Kapittel	Utgift/inntekt	Forslag 2026
910	Lån (FIN)	2 Finansiering av investeringer	-8 716 289
Sum 910			-8 716 289
920	Utlån egne midler (FIN)	2 Finansiering av investeringer	-285 000
Sum 920			-285 000
926	Videreutlån (SET)	1 Investeringsutgifter	1 806 000
926	Videreutlån (SET)	2 Finansiering av investeringer	-1 800 000
Sum 926			6 000
927	Betjening av videreutlån (SET)	1 Investeringsutgifter	1 000 000
927	Betjening av videreutlån (SET)	2 Finansiering av investeringer	-820 000
Sum 927			180 000
959	Bundne investeringsfond (FIN)	1 Investeringsutgifter	68 137
Sum 959			68 137
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	2 Finansiering av investeringer	-628 164
Sum 980			-628 164
Totalsum			-9 375 316

5.4 Kostnads- og styringsrammer

Diakonhjemmet stasjon

Ny styringsramme (P50) settes til 465 mill. og ny kostnadsramme (P85) til 512 mill.

6. Krav til netto driftsresultat samt investeringsbudsjett med finansiering for 2026 for kommunale foretak vedtas slik:**6.1 Kapittel 055 Boligbygg Oslo KF**

Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF settes til 0 mill. i 2026. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Investeringsbudsjett Boligbygg Oslo KF*Beløp i 1000 kr*

Prosjekt/art		Budsjett 2026
106600	Rehabiliterings- og utviklingsprosjekter	350 000
118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	140 000
122600	Klimatiltak	5 000

Økonomiplan for 2026-2029

125600	Ufordelt avsetning til kjøp av boliger	30 000
126600	Kjøp av ferdige konsepter HLS	100 000
	Sum investeringsutgifter	625 000
06700	Salg av eiendom	-66 000
07290	Refundert investeringsmva.	-46 500
08820	Tilskudd fra eierkommune	-67 000
09110	Lån i lånefondet	-445 500
	Sum investeringsinntekter	-625 000

6.2 Kapittel 060 Oslo Havn KF

Krav til netto driftsresultat for Oslo Havn KF settes til 150,822 mill. i 2026. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Investeringsbudsjett Oslo Havn KF

Beløp i 1000 kr

Prosjekt/art		Budsjett 2026
123900	Diverse investeringer	447 900
	Sum investeringsutgifter	447 900
09050	Utbytte fra selskaper	-150 000
09750	Overføring fra drift	-150 822
09760	Overføring fra drift, bruk av driftsfond	-147 078
	Sum investeringsinntekter	-447 900

6.3 Kapittel 063 Oslobygg KF

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg KF settes til 100 mill. i 2026. Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Investeringsbudsjett Oslobygg KF

Beløp i 1000 kr

Prosjekt/art		Budsjett 2026
106500	Rehabilitering skoleanlegg	550 000
106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	1 699 146
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	151 910
106730	Rehabilitering barnehager	100 000
109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	683 000
109700	Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	90 000
111710	Ufordelt sykehjem	175 000
111711	Ufordelt Omsorg+	34 000
113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	102 000
114718	Rehab/nybygg - boliger til vanskeligstilte	23 065
114725	Ufordelt barnehager	140 000

Økonomiplan for 2026-2029

Prosjekt/art		Budsjett 2026
115810	Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg	72 600
116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	36 555
116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	1 015 774
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	499 458
116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	38 100
116830	Biler og maskiner	2 904
117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	36 000
123403	Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger	133 078
123405	Villa Sorgenfri - demontering/rehabilitering	62 000
125404	Lokale omsorgsboliger	50 800
125405	Kjelsåsveien - Boliger mindreårige flyktninger	9 900
126400	Teisen gård	18 750
126401	Briskeby brannstasjon	65 057
126402	Rehabilitering BFE og VEL	20 000
	Sum investeringsutgifter	5 809 097
07290	Refundert investeringsmva.	-922 272
08820	Tilskudd fra eierkommune	-56 000
09110	Lån i lånefondet	-4 730 825
09750	Overføring fra drift	-100 000
	Sum investeringsinntekter	-5 809 097

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Ferdig- stilling	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2025	Budsjett 2026
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)	1-25	270 000	314 000	250 000	20 000
Edvard Munch vgs - utvidelse (Kunstindustrimuseet)	4-26	987 000	1 144 000	863 492	123 508
Hellerud vgs - byggfag	1-26	61 900	70 000	45 629	16 271
Bjørsvika skole	3-28	2 150 000	2 610 000	668 841	560 093
Verksted BYM Nordbergveien / Midtstuen skole	2-26	171 000	192 000	120 836	44 042
Økern ungdomsskole	2-27	2 340 000	2 650 000	1 316 350	542 293
Engebråten ungdomsskole - utvidelse til U9	2-27	365 000	421 000	217 000	98 155
Ellingsrud ungdomsskole	3-27	634 000	753 000	155 000	269 785
Gamlebyen skole - utvidelse skolegård	2027	48 600	56 000	10 000	25 000
Sum		7 027 500	8 210 000	3 647 148	1 699 146

Økonomiplan for 2026-2029

Prosjektnr. 116510 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Ferdig- stilling	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2025	Budsjett 2026
Haukåsen	2-26	865 000	1 006 000	686 159	133 752
Hartvig Nissen	2-25	1 658 200	1 735 300	1 616 200	42 000
Klemetsrud barneskole - nybygg og rehabilitering	4-26	481 000	550 000	319 196	143 757
Lilleborg barneskole - totalrehabilitering	4-26	624 000	719 000	329 290	181 475
Ellingsrudåsen barneskole - ny B3	1-29	938 000	1 029 000	60 000	245 000
Stovner skole - tilbygg	3-27	600 000	760 000	171 745	269 790
Sum		5 166 200	5 799 300	3 182 590	1 015 774

Prosjektnr. 106720 fordeles på følgende barnehager:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg	Ferdigstilling	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2025	Budsjett 2026
Sophies Minde - barnehage og bydelshus	2-26	922 500	1 112 500	824 286	98 214
Gladengveien 7 - kjøp og innredning	2-26	91 559	99 299	66 009	25 550
Malerhaugveien 28 - kjøp og innredning	2-26	86 694	92 394	58 548	28 146
Sum		1 100 753	1 304 193	948 843	151 910

Prosjektnr. 114718 fordeles på følgende boliger for vanskeligstilte:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte	Ferdigstilling	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2025	Budsjett 2026
Hauges vei 9 og Åmot vei 8	3-26	65 000	74 500	51 435	23 065
Sum		65 000	74 500	51 435	23 065

Prosjektnr. 116810 fordeles på følgende idrettsanlegg:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Ferdigstilling	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2025	Budsjett 2026
Stovner bad	2-26	1 390 000	1 500 000	1 050 155	335 458
Frognerbadet rehabilitering	2-27	386 000	457 000	98 000	164 000
Sum		1 776 000	1 957 000	1 148 155	499 458

Økonomiplan for 2026-2029

Prosjektnr. 125404 fordeles på følgende lokale omsorgsboliger:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 125404 Lokale omsorgsboliger	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2025	Budsjett 2026
Østensjø - Ulsrudveien 50-54 - rehabilitering	1-27	76 800	83 400	12 000	50 800
Sum		76 800	83 400	12 000	50 800

7. Lånefondets budsjett for 2026 vedtas slik:

Lånefondet - drift (mill. kr):

Artsgruppe		Dok 3 2025	Sak 1 2026
100-509	Omkostninger og renteutgifter	2 670,9	3 540,5
510-519	Avdrag på eksterne lån	3 113,9	3 624,7
	Sum eksterne finansutgifter	5 784,8	7 165,2
190	Refunderte omkostninger og renter	2 670,9	3 540,5
192	Mottatte avdrag på lån	3 113,9	3 624,7
	Sum interne finansinntekter	5 784,8	7 165,2

Lånefondet - investering (mill. kr):

Artsgruppe		Dok 3 2025	Sak 1 2026
520-529	Utlån	17 370,9	13 892,6
	Sum interne utlån	17 370,9	13 892,6
910-919	Bruk av lån	17 370,9	13 892,6
	Sum bruk av lån	17 370,9	13 892,6

8. Forslag til økonomiplan 2026-2026 vedtas

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige oversikter til økonomiplan 2026-2029 i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2026.

9. Måltall og oversikter over drifts- og investeringsprosjekter

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige tabeller om måltall og oversikter over drifts- og investeringsprosjekter i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2026.

Verbalforslag

10. Følgende verbalforslag vedtas

10.1 Helse

10.1.1 Kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren

Bystyret ber byrådet utarbeide en plan for et kompetanseløft av ansatte i helse- og omsorgssektoren, der de helsepersonellgruppene det er eller vil bli høyest mangel på, prioriteres først

10.1.2 Fritt brukervalg i hjemmetjenesten

Bystyret ber byrådet om å:

1. Sikre at brukere av hjemmetjenesten får god informasjon slik at brukere kan ta informerte valg av leverandør.
2. Sørge for innføring av en fordelingsmekanisme ved inngåelse av nye kontrakter i brukervalgsordningen som fordeler brukere som ikke selv tar et aktivt valg, til både kommunale og private leverandører.

10.2 Sosiale tjenester

10.2.1 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot flyktninger i tråd med IMDIs anmodning.

10.2.2 Rusinstitusjonsplasser

Oslo kommune disponerer 432 plasser i rusinstitusjon per 31.12.2026.

10.2.3 Avvikling videreført bostøtte

Videreført bostøtte avvikles fra 1. juli 2026. Byrådet gis fullmakt til å gjennomføre nødvendig endring i forskrift om kommunale bostøtter.

10.3 Miljø og Samferdsel

10.3.1 Klima- og energifondet

Det kan i 2026 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 150 mill. over ordningen "Tilskudd til klima- og energiltak".

11. Følgende verbalvedtak foreslås opphevet

11.1 Helse

11.1.1 Verbal i pkt. 10.1.1 erstatter verbal vedtatt i revidert budsjett 2025 i juni 2025 som her foreslås opphevet:

«Bystyret ber byrådet utarbeide en plan for hvordan alle ansatte i helse- og omsorgssektoren skal få tilbud om kompetanseheving, etter- og videreutdanning.»

11.1.2 Likere fordeling mellom aktørene som leverer hjemmetjenester (H57/2024)

Bystyret ber byrådet utrede muligheten for en likere fordeling mellom aktørene som leverer hjemmetjenester i tilfeller der bruker ikke selv gjør et eget valg, for å sikre jevnere fordeling

mellom offentlige, private og ideelle tilbydere av hjemmetjenester.

11.1.3 Aktive tiltak for å sikre at fritt brukervalg blir kjent (H58/2024)

Bystyret ber byrådet om å gjøre aktive tiltak for å sikre at fritt brukervalg blir kjent, og at bydelene følger opp gjennom å gi god informasjon om at brukere av hjemmetjenester selv kan velge hvem som skal levere tjenester i eget hjem.

11.2 Utdanning

11.2.1 Øke den særskilte elevprisen (K29/2018)

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

Takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

12. Takster, avgifter og ulike betalings- og utbetalingssatser for 2026 fastsettes slik:

12.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Månedlig foreldrebetaling i barnehage 01.01.2026 – 31.12.2026

For foresatte med årlig inntekt lik eller over 220 000 kr gjelder følgende satser:

	Beløp i kroner
1. barn	1 520
2. barn (70 %)	1 160
3. barn (kun kostpenger)	320

Kost i barnehage tilsvarer kr 320 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 220 000 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer pr. uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer.

Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle barn i alderen 2 til 5 år i husholdninger med en samlet inntekt under kr 669 050. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. For fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand er inntektsgrensen for gratis kjernetid for barnehageåret 2025/2026 kr 779 800.

Foreldrebetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid utover nasjonal ordning, reduseres med betaling tilsvarende 20 timer.

Maksimalprisen for en barnehageplass og inntektsgrensen for den nasjonale ordningen med gratis

kjernetid for barn i alderen 2 til 5 år vil bli fastsatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2026. Foreldrebetalingen i Oslo kommune må justeres i henhold til Stortingets vedtak.

12.2 Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2026 – 31.07.2026:

	Inntekt til og med kr 292 860 (2,25G)	Inntekt fra kr 292 861 (2,25 G) til kr 520 640 (4G)	Inntekt fra kr 520 641 (4G)
Fulltidsplass	292	537	1 242
Deltidsplass	0	0	0

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.08.2026 – 31.12.2026:

	Inntekt til og med kr 292 860 (2,25G)	Inntekt fra kr 292 861 (2,25 G) til kr 520 640 (4G)	Inntekt fra kr 520 641 (4G) til kr 1 500 000	Inntekt over kr 1 500 000
Fulltidsplass 1.-3. trinn	292	537	1 242	1 242
Deltidsplass 1.-3. trinn	0	0	0	0
Fulltidsplass 4. trinn	292	537	1 242	3 834
Deltidsplass 4. trinn	0	0	0	2 589

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 01.05.2026.

Satsene tar utgangspunkt i en sats for fulltidsplass uten inntektsmoderasjon på 3 834 kr/mnd.

Alle elever i Osloskolen har skoleåret 2025/2026 tilbud om gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen (AKS). Fra skoleåret 2026/2027 blir ordningen med gratis deltidsplass på 4. trinn gjort om til en inntektsbasert modell. Tilbudet om gratis deltidsplass på 4. trinn vil gjelde husholdninger med samlet inntekt inntil 1 500 000. Alle elever på 1.- 3. trinn vil fortsatt ha tilbud om gratis deltidsplass.

Det er også innført et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i AKS. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i oppholdsbetalingen slik at oppholdsbetalingen per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens inntekt. Oslo kommunes inntektsgrenser kommer i tillegg til denne ordningen. Foresatte får den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to.

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

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

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

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

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

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

12.5 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene justeres i samsvar med bydelsdeflator, 3,63 % og settes i 2026 til kr. 557 for 60 minutters behandling og kr. 420 for 45 minutters behandling.

12.6 Pris pr vektet sykehjemsplass 2026

Prisen pr vektet sykehjemsplass i 2026 fastsettes til kr 1 180 780.

12.7 Pris på helsehusplasser med varighet på mer enn 40 døgn

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

12.8 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

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

12.9 Salgspris for nevrologiske plasser ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter og ved Østensjø bo og rehabiliteringssenter

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

12.10 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr 146 pr. dag.

12.11 Egenbetaling for trygghetsalarm

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Månedssats i kroner
Fra kr 390 480 (over 3G)	321

1) Alminnelig inntekt 2024 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling på kr 321 pr mnd. Omfatter både analoge og digitale alarmer (inkludert SIM-kort).

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

12.12 Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

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

12.13 Egenandel på anskaffelse av utstyr når brukerens husholdningsinntekt er over 2G

Innkjøp av trygghetsalarmer for innendørs bruk finansieres 100 % av Oslo kommune. For bærbare digitale trygghetsalarmer til utendørs bruk og tilleggsutstyr utover dette betales 50 % av innkjøpspris som egenandel av brukeren som får vedtak om dette utstyret når brukerens husholdningsinntekt er over 2G. Brukere med husholdningsinntekt under 2G fritas for egenandel.

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

Engangskostnaden for installasjon av alle typer trygghetsalarmer og tilleggsutstyr skal betales av brukeren når brukerens husholdningsinntekt er over 2 G. Brukere med husholdningsinntekt under 2G fritas for egenandel. Bydelene gis anledning til å frita personer som allerede har analog trygghetsalarm for ny installasjonskostnad knyttet til digital alarm.

12.15 Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G vedtas hvert år i statsbudsjettet. Egenandeler som foreslås i tilleggsinnstillingen:

Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. mnd./pr år (timer)
Under kr 260 320 (under 2 G) 2)	40	kr 240 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 260 320 (2-3 G)	96	kr 9 600 pr. år (100 timer)
Fra kr 390 480 (3-4 G)	244	kr 24 400 pr. år (100 timer)
Fra kr 520 640 (over 4 G)	402	kr 40 200 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2043 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 240 pr. måned i 2025. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert utgiftstak for inntekter under 2 G legges derfor fram i tilleggsinnstillingen for budsjett 2026.

12.16 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp til livsopphold prisjusteres med 3,50 % og fastsettes slik fra 1.1.2026:

	Sak 1 2026
Enslig aleneboende	9 406
Ektepar samboere	14 760
Enslige forsørgere	10 977
Mottakere i bofellesskap	7 135
Barn 0-5 år	4 267
Barn 6-10 år	4 267
Barn 11-17 år	5 650
Unge hjemmeboende 18 -23 år	5 650

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

1. Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak under Velferdsetaten prisjusteres med 3,50 % og utgjør kr 1 250 pr. døgn pr. beboer.
2. For Svingen, Lassonløkken, Adamstuen og i forsterket bolig utgjør bydelsbetalingen kr 2 169 pr. døgn pr. beboer.
3. Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer.

12.18 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres med 3,50 %.

12.19 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

1. For opphold i omsorgsinstitusjoner under Velferdsetaten med full forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenbetalingen kan maksimalt utgjøre kr 10 232 pr. måned.
2. For opphold i rehabiliteringsinstitusjoner under Velferdsetaten med redusert forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen. Hvor mye egenbetaling som kan kreves vil variere som følge av ulik forpleining ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene.

Egenbetalingen ved den enkelte institusjon er prisjustert med 3,50 % og kan maksimalt utgjøre:

Institusjon	Maks egenbetaling pr mnd
Bjørnerud	7 350
Bygdøy	6 153
Karlsborg	7 668

Lassonløkken	7 828
Liakollen	7 350
Fredheim	9 742
Østensjøveien hus 1. og 2.etasje	7 187
Østensjøveien hus leiligheter 3.etasje	6 153
Østensjøveien Svingen	8 546
Vestli rehabiliteringssenter	6 153

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

12.20 Bydelsbetaling for opphold i midlertidig botilbud i Velferdsetaten

Bydelsbetaling for opphold i midlertidig botilbud i Velferdsetaten settes til kr 1 504 pr. døgn.

12.21 Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens institusjoner

1. Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens institusjoner justeres med 3,50 %.
2. Barne- og familieetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer.

12.22 Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens bo- og avlastningstilbud

1. Bydelsbetaling for opphold i Barne- og familieetatens bo- og avlastningstilbud justeres med 3,50 %.
2. Barne- og familieetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer.

12.23 Bydelsbetaling for hjelpetiltaket MST i Barne- og familieetaten

Bydelsbetaling for MST justeres med 3,50 % settes til kr 570 pr. døgn.

12.24 Bydelsbetaling for opphold ved Aline og Frydeberg familieavdeling

Byråd for sosiale tjenester gis fullmakt til å fastsette døgnprisen bydelene skal betale for opphold ved Aline og Frydeberg familieavdeling.

12.25 Tilrettelagt transport (TT)

Egenandelene prisjusteres med kommunal deflator på 3,50 %. Månedssatsen settes lik et bestemt antall turer for å unngå administrativt merarbeid. Gjennom de siste årene er denne satt til 10 turer for voksne og 20 turer for barn 6-18 år.

12.26 Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser settes til kr 57 for voksne og kr 29 for barn under 18 år.

12.27 Tilrettelagt transport: Egenandelstak for faste reiser til dagtilbud som alternativ til arbeid, og høyere utdanning

Det settes et egenandelstak tilsvarende egenandelen på 10 turer for voksne og 20 turer for personer under 18 år for faste TT-reiser. Egenandelstaket gjelder både i Oslo og Akershus.

12.28 Tilrettelagt transport: Egenandel for reisende til aktivitetsskole (AKS)/skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen.

Månedlig egenandel for transporttjenester for reiser til aktivitetsskole (AKS)/skolefritidsordning på annet sted enn lokalisert til grunnskolen settes tilsvarende egenandelen på 10 turer for voksne og 20 turer for personer under 18 år for reiser i Oslo.

12.29 Tilrettelagt transport: Kvote – fritidsreiser

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

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

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: Dersom sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier det, og det foreligger et særskilt reisebehov, kan TT-brukere unntaksvis innvilges rett til å benytte et bestemt antall fritidsreiser etter avtalt formål i kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune. I Nordre Follo er retten til å benytte et bestemt antall fritidsreiser etter avtalt formål begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Oppegård kommune. Egenandel for fritidsreiser til Lørenskog, Nittedal, Bærum og del av Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune, settes til kr 116 for voksne og kr 58 for barn under 18 år.

12.31 Tilrettelagt transport: Egenandel for faste reiser i Akershus

Egenandel for faste TT-reiser i Akershus, settes til kr 57 for voksne og kr 29 for barn under 18 år.

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

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: TT-brukere kan benytte fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise. Egenandelen for TT-reiser til Oslo lufthavn Gardermoen settes til kr 283 for voksne og kr 141 for barn under 18 år.

12.33 Administrasjonsgebyr for kommunale gravferder

Sats for administrasjonsgebyr for kommunale gravferder (gravferder uten pårørende) økes med 3,5 % til kr 2 324 fra 01.01.2026.

12.34 Leiepris for utenbys-brukere for kapell og seremonirom

For utleie av kapell og seremonirom for utenbys-brukere økes leieprisen med 3,5 % til kr 3 486 fra 01.01.2026.

12.35 Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 3,5 % til kr 4 855 per elev per år fra 01.01.2026. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

12.36 Gebyr for vann og avløp

Samlet gebyr for vann- og avløp økes med 23,5 % i 2026.

Vanngebyret økes med 34,7 % i 2026.

Avløpsgebyret økes med 9,8 % i 2026.

Tilknytningsgebyr vann økes 34,7 % i 2026.

Tilknytningsgebyr avløp økes med 9,8 % i 2026.

Abonnements- og vannmålergebyret økes med 3,5 % i 2026.

12.37 Gebyr for tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Satsene for tømmegebyr prisjusteres med kommunal deflator på 3,5 %. Sats pr kubikkmeter i 2026 settes til kr 623 eks. mva.

12.38 Gebyr for husholdningsrenovasjon

Gebyr for renovasjon økes med 6 % i 2026.

12.39 Tilsynsgebyr for ildsted (tidligere feiegebyret)

Tilsynsgebyret settes til kr 236 kr eks. mva.

Gebyr for utført feiing ved behov kr 1 000 eks. mva. for den første skorsteinen, og kr 750 eks. mva. for de påfølgende.

12.40 Gebyr for unødig utrykning - Brann- og redningsetaten

Satsen settes til kr 2 495 i 2026 og justeres med kommunal deflator påfølgende år.

12.41 Parkeringsavgift

Satser for beboerparkeringsbevis

Taksten for helårs beboerparkeringstillatelse endres som skissert under.

	2025 Fossil	2026 Fossil	2025 Elektrisk	2026 Elektrisk
Ordinær beboerparkeringstillatelse indre by				
Bil	6 200	6 420	2 090	2 160
MC/moped	3 100	3 210	1 045	1 080
Næringsdrivende				
Én bil	8 330	8 620	2 090	2 160
To biler	18 050	18 680	4 520	4 680
Tre biler	29 170	30 190	7 300	7 560
Fire biler	41 671	43 130	10 430	10 800
Fem biler	55 560	57 510	13 910	14 400

Økonomiplan for 2026-2029

	2025 Fossil	2026 Fossil	2025 Elektrisk	2026 Elektrisk
Økning per bil over fem	13 890	14 375	3 480	3 600

Indre by (takstgruppe 2300) består av bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Ytre by (takstgruppe 2310) består av bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna, Stovner, Bjerke og Vestre Aker. Med fossil menes diesel-, bensin-, hybrid- og ladbare hybridbiler.

Satser for parkeringsavgift

Takstene for bruk av kommunale parkeringsplasser endres som skissert under.

Takstgruppe	Maks p-tid	Avgiftstid	Tidsenhet	2025 Fossil	2026 Fossil	2025 Elektrisk	2026 Elektrisk
2012	2 timer	13-20	1 time	90	93	45	47
2012	2 timer	13-20	2 timer	212	219	106	110
2020	2 timer	9-20	1 time	90	93	45	47
2020	2 timer	9-20	2 timer	212	219	106	110
2040	8 timer	00-24	1 time	90	93	Gratis	Gratis
2040	8 timer	00-24	2 timer	212	219	Gratis	Gratis
2040	8 timer	00-24	Per påfølgende halvtime	45	47	Gratis	Gratis
2200	2 timer	09-20	1 time	69	71	35	36
2200	2 timer	09-20	2 timer	136	141	68	70
2240	4 timer	09-20	1 time	69	71	35	36
2240	4 timer	09-20	2 timer	136	141	68	70
2240	4 timer	09-20	3 timer	201	208	101	105
2240	4 timer	09-20	4 timer	268	277	134	139
2250	Ubegr.	09-20	1 time	69	71	35	36
2260	2 timer	09-20	1 time	69	71	35	36
2260	2 timer	09-20	2 timer	136	141	68	70
2300	Ubegr.	09-20	1 time	69	71	35	36
2300	Ubegr.	09-20	2 timer	136	141	68	70
2300	Ubegr.	09-20	3 timer	201	208	101	105
2300	Ubegr.	09-20	4 timer	268	277	134	139
2300	Ubegr.	09-20	5-24 timer	333	345	167	173
2310	Ubegr.	09-20	1 time	40	41	20	21
2310	Ubegr.	09-20	2 timer	81	84	41	42
2310	Ubegr.	09-20	3 timer	122	126	61	63
2310	Ubegr.	09-20	4 timer	163	169	82	85
2310	Ubegr.	09-20	5-24 timer	204	211	102	106
2520	4 uker	09-20	1 time	69	71	35	36
2520	4 uker	09-20	1 uke	382	395	191	198

Økonomiplan for 2026-2029

Takstgruppe	Maks p-tid	Avgiftstid	Tidsenhet	2025 Fossil	2026 Fossil	2025 Elektrisk	2026 Elektrisk
2520	4 uker	09-20	4 uker	1 367	1 415	684	708
2600	2 timer	09-20	1 time	40	41	20	21
2600	2 timer	09-20	2 timer	85	88	43	45
2650	4 uker	09-20	1 time	20	21	10	10
2650	4 uker	09-20	1 døgn	92	95	46	48
2650	4 uker	09-20	1 uke	237	245	119	123
2650	4 uker	09-20	4 uker	854	884	427	442
2700	Ubegr.	09-20	1 time	20	21	10	10
2850	1 døgn	09-20	1 time	20	21	10	10
2850	1 døgn	09-20	1 døgn	92	95	46	58
2880	Ubegr.	09-20	1 time	20	21	10	13
2960	4 uker	09-20	1 time	20	21	10	13
2960	4 uker	09-20	1 døgn	92	95	46	58
2960	4 uker	09-20	1 uke	237	245	119	123
2960	4 uker	09-20	4 uker	854	884	427	442

Oversikt, takstgrupper:

2012 – Gateparkering innenfor Ring 1, kombinert med lastesone

2020 – Gateparkering utenfor Ring 1

2040 – Næringsparkering innenfor Ring 1

2200 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2240 – Jordal Park

2250 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2260 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2300 – Gjesteparkering i beboersonen, indre by

2310 – Gjesteparkering i beboersonen, ytre by

2520 – Gateparkering mellom Ring 1 og Ring 3

2600 – Gateparkering utenfor Ring 3

2650 – P-plasser utenfor Ring 3

2700 – P-plasser utenfor Ring 3

2850 – P-plasser fritidsparkering

2880 – P-plasser fritidsparkering

2960 – P-plasser fritidsparkering

Satser for lading av elkjøretøy

Byrådet arbeider med innføring av forbruksbasert betaling for lading. Inntil dette er på plass, legges følgende modell til grunn:

Ladekapasitet (3,6 eller 7,2 kW) x strømprisprognose x +/- 1,2 (+20 % dagtid, -20 % nattestid) x 1,15 (15 % risiko- og driftspåslag).

Minstesats settes for å unngå at det blir billigere å oppta lade plass enn ordinær parkeringsplass for på den måten å sikre sirkulasjon på lade plasser. For lading på dagtid innebærer det at minstesatsen øker fra 35 til 36 kroner. Mellom 20:00 og 09:00 forblir satsen uendret.

Dette gir følgende satser for lading av elkjøretøy:

Takst	Type lading	Maks tid	Avgiftstid	Minstesats
3051	Semi-hurtig korttid	3 timer	09-20	36
3051	Semi-hurtig korttid	3 timer	20-09	13
3052	Normal korttid	3 timer	09-20	36
3052	Normal korttid	3 timer	20-09	13
3053	Semi-hurtig langtid	24 timer	09-20	36
3053	Semi-hurtig langtid	24 timer	20-09	13
3054	Normal langtid	24 timer	09-20	36
3054	Normal langtid	24 timer	20-09	13

12.42 Betaling for vigsler

År	Betaling for vigsel for innbyggere i andre kommuner, innen vanlig tid og sted	Betaling for vigsler på lørdager i kommunens tilbudte lokaler	Betaling for vigsler etter brudeparets ønske utenfor kommunens vanlige tilbud om tid og sted for vigsel
2025	1 131	2 134	5 523
2026	1 171	2 209	5 716

Økonomireglementet

13. Byrådets forslag til økonomireglement for 2026 vedtas

Prosedyre for bemanningsreduksjon

14. Byrådets forslag til prosedyre for bemanningsreduksjoner vedtas

Vedlegg

Prosedyre for bemanningsreduksjon

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2026:

Arbeidsmiljøloven, avtale om omplassering av overtallige og øvrige avtaler med de ansattes organisasjoner samt sentrale retningslinjer skal følges i forbindelse med behandling av disse sakene.

1. Stillinger som ikke kan forsvares opprettholdt med basis i vedtatt budsjett, inndras, og de ansatte registreres som overtallige. Ansatte som innehar stillinger som bortfaller, søkes omplassert i egen virksomhet.
2. Det påligger virksomhetslederne, med bakgrunn i budsjettforslaget, å utarbeide en oversikt over hvilket personell som er overtallig og som skal registreres i kommunens HR-system og meldes Økonomi- og forvaltningsetaten. Inntil fast omplassering kan foretas, skal den enkelte overtallige som er meldt inn i Økonomi- og forvaltningsetaten kunne benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomheten eller kommunen for øvrig der slikt behov er til stede.
3. Ved omstillingsprosesser som kan medføre overtallighet kan virksomheten selv vurdere å gi ansatte tilbud om en sluttavtale med ytelser som tilsvarende inntil 12 måneders lønn, dersom de, som en del av avtalen, selv sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning eller med virkning fra det tidspunktet omstillingen trer i kraft. Virksomhetene vurderer hva som er en hensiktsmessig økonomisk ramme for hver enkelt sluttavtale innenfor denne grensen, blant annet basert på hvor lang tid det kan forventes å ta for den ansatte å skaffe seg annet arbeid utenfor kommunen. Lønn i oppsigelsestid er inkludert i ytelsene etter sluttavtalen. Sluttavtale er ikke en rettighet som ansatte kan påberope seg, og skal kun tilbys i tilfeller der den ansatte kan bli eller er overtallig, og kommunen ikke har behov for vedkommendes kompetanse. Den enkelte ansatte kan også selv søke sin virksomhet om å få inngå en sluttavtale. Ansatte som inngår sluttavtale, kan ikke de 12 etterfølgende måneder gis ny ansettelse i kommunen eller i kommunens selskaper uten at lønnsutbetalingene i ny stilling reduseres tilsvarende de utbetalte ytelsene etter sluttavtalen. "Modervirksomheten" bærer det økonomiske ansvaret for ytelser etter sluttavtale.
4. Ledige stillinger i Oslo kommune kunngjøres samtidig internt og eksternt. Det understrekes at virksomhetene har en ufravikelig plikt til å registrere ledige stillinger i kommunens lønns- og personalsystem. Dette må gjøres for å kunne ivareta kommunens arbeidsgiveransvar for omplassering av overtallige arbeidstakere på en forsvarlig måte.
5. For at nødvendig og forutsatt besparelse i forhold til budsjettet skal oppnås, må overtallige arbeidstakere gis tilbud om eller skaffes nytt arbeid snarest mulig. Dersom dette ikke er mulig, må det kunne dokumenteres at det er foretatt det som med rimelighet må kunne forventes for å tilby vedkommende annet passende arbeid i kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2). Både av hensyn til den overtallige og til kommunen skal

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

6. Byrådet gis fullmakt til å foreta beordringer av personell (grupper) på tvers av etats- eller bydelsgrenser dersom dette anses nødvendig for å kunne sysselsette overtallige arbeidstakere på en for kommunen formålstjenlig måte.
7. Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Dersom vedkommende ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig ansettelsesforhold, tilbakeføres vedkommende til "modervirksomheten".
8. Byrådet gis fullmakt innenfor en ramme på 5 millioner av kap. 127 Økonomi- og forvaltningsetaten til å innvilge søknad fra virksomhetene om hel eller delvis refusjon av lønnsgap og kostnader til sluttvederlag ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstruktureringsprosesser i virksomhetene. Midlene kan også benyttes til å dekke andre tiltak for overtallige.
9. Ved risiko for overtallighet av et slikt omfang at kommunen ikke antas å være i stand til å omplassere de overtallige innenfor forsvarlige tidsrammer, kan byrådet vurdere igangsetting av en prosess for nødvendig nedbemanning. I en slik nedbemanning vil det være arbeidsmiljølovens regler som er styrende for hvem som er omfattet av nedbemanningen. Dette vil ikke nødvendigvis være de som etter kommunens vanlige praksis ville blitt konstatert som overtallige.
10. Byrådet gis fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for bruk av bevilgningen i punkt 8 foran. Byrådet gis fullmakt til å overføre arbeidsgiveransvaret for den enkelte overtallige til Økonomi- og forvaltningsetaten.

Forkortelser

Listen under viser forkortelser brukt i budsjettdokumentet.

Forkortelse	Fullt navn
AAN	Amathea, tidligere Alternativ til abort Norge
AFP	Avtalefestet pensjon
AKS	Aktivitetsskolen
AS	Aksjeselskap
ASA	Allmennaksjeselskap
ASSS	ASSS-kommunene er de 12 største kommunene i Norge som samarbeider om å sammenligne aggregerte styringsdata
B	Bydel
BBY	Boligbygg Oslo KF
BER	Beredskapsetaten
BFE	Barne- og familieetaten
BKB	Boligkommunal bostøtte
BLK	Byrådslederens kontor
BOB	Behovsbasert bemanning (kompetansestyringssystem)
BPA	Brukerstyrt personlig assistanse
BRE	Brann- og redningsetaten
Bufdir	Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Bufetat	Barne-, ungdoms- og familieetaten
BUFF	Barne- og ungdomsfaglig forum
BYD	Bydelene
BYM	Bymiljøetaten
BYMIF	Byomfattende senter for mindreårige enslige flyktninger
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
CSIRT	Computer Security Incident Response Team
DIG	Digitaliseringsetaten
Dok.3	Bystyrets vedtatte budsjett
DSB	Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap
EBY	Eiendoms- og byfornyelsesetaten
EHF	Elektronisk handelsformat
EMI	Enhet for mangfold og integrering
EMM	Enterprise mobility
ENØK	Energiøkonomisering
Esktl	Lov om eierdomsskatt til kommunane
EU	Den europeiske union
EØS	Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
FAFO	Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
FDV	Forvaltning, drift og vedlikehold
FDVU	Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
FIN	Byrådsavdeling for finans
FN	Forente Nasjoner
FO	Funksjonsområde

Økonomiplan for 2026-2029

FoU	Forsknings- og utviklingsarbeid
FRA	Forsterket rehabilitering
FRIGO	Friluftssenter i Bydel gamle Oslo
G	Grunnbeløpet i folketrygden
Gat	Tids- og timeregistreringssystem/turnussystem
GFE	Gravplassetaten
GPS	Global Positioning System (sporingsteknologi)
GWh	Gigawatt-timer
HEL	Helseetaten
HF	Helseforetak
HFU	Helsestasjon for ungdom
HKS	Helsestasjon for kjønn og seksualitet
HLS	Byrådsavdeling for helse
HMS	Helse, miljø og sikkerhet
HR	Human Resource
HSØ	Helse Sør-Øst
IA	Inkluderende arbeidsliv
IGA/IDA	Identitets- og tilgangssystem
IKT	Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
IMDi	Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
INE	Innkrevningsetaten
IPR	Interkommunalt politisk råd
IPS	Individual Placement and Support – metodikk for sysselsetting
ISO	International Organization for Standardization
IT	Informasjonsteknologi
JURK	Juridisk Rådgivningskontor for kvinner
KAD	Kommunal akutt døgnetenhet
KAO	Kommuneadvokaten
KDD	Kommunal- og distriktsdepartementet
KEF	Tilskudd til klima- og energitiltak
KF	Kommunalt foretak
KfIO	Kirkelig fellesråd i Oslo
Kgl.res.	Kongelig resolusjon
KIFT	Kunnskapsmessig forretningsmessig tjenesteyting
KLI	Klimaetaten
KLP	Kommunal Landspensjonskasse
KOFA	Klagenemnda for offentlige anskaffelser
KPI	Konsumprisindeks
Komm.prp.	Kommuneproposisjon
KON	Byrådsavdeling for kultur og næring
KoRus	Oslo Kompetansesenter – rus
KOSS	Kommunenenes koordineringssentral
KOSTRA	Kommune-Stat-Rapportering
KPI	Konsumprisindeks
KRB	Kommunalt risikobilde
KRV	Kommunerevisjonen
KS	Kommunesektorens organisasjon

Økonomiplan for 2026-2029

KS1	Ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning for investeringsprosjekter
KS2	Ekstern kvalitetssikring av forprosjekter og styringsdokument for investeringsprosjekter
KSS	Kvalitetssikringssystem
KTP AS	Kollektivtransportproduksjon AS
Kv	Kvartal
KVP	Kvalifiseringsprogram
KVU	Konseptvalgutredning
LCC	Livssyklus kostnader
LEAN	Metodikk for forbedringsprosesser
LG/IDA	Ledelsens gjennomgang/Virksomhetsleders egenerklæring
LUR	Lokale ungdomsråd
Meld. St.	Stortingsmelding
Mill.	Million
Mnd.	Måneder
MOS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel etater
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel selvfinansierende etater
Mrd.	Milliard
MUN	Munchmuseet
Mva	Merverdiavgift
NAE	Næringsetaten
NAV	Arbeids- og velferdsetaten
NFP	Nurse-Family Partnership
NHO	Næringslivets Hovedorganisasjon
NIBOR	Norwegian interbank offered rate
NKI	Fornøyd kunde indeks
NOU	Norges Offentlige Utredninger
NPE	Norsk pasientskadeerstatning
NTP	Nasjonal transportplan
OBF	Oslobygg KF
OBR	Oslo Business Region
OftP	Offentlig tjenestepensjon
OHO	Opplysningskontoret for helse- og oppvekstfag
OIK	Oslo Idrettskrets
OKER	Oslo kommunes eiendomsregister
OKF	Økonomi- og forvaltningsetaten
OPF	Oslo Pensjonsforsikring AS
OPS	Offentlig privat samarbeid
Oslo VO	Oslo Voksenopplæring
OT	Oppfølgingstjenesten
OU-fondet	Opplærings- og utviklingsfondet
OXLO	Oslo Extra Large, en kampanje for en romsligere by
P50	Forventet kostnadsramme for investeringsprosjekter, også kalt styringsramme
P85	Budsjettert kostnadsramme for investeringsprosjekter, inklusive usikkerhetsavsetning tilsvarende sikkerhetsnivå P85, dvs. at risikoen for overskridelser er begrenset til 15 %
PBE	Plan- og bygningsetaten
PLIS	Psykisk helse, lavterskel, i skolehelsetjenesten

Økonomiplan for 2026-2029

PPT	Pedagogisk – psykologisk tjeneste
PRO-base	Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsbasis
PUH/PU	Psykisk utviklingshemmede
RAT	Ruter Aldersvennlig Transport
REG	Renovasjon- og gjenvinningsetaten
RFT	Rådhusets forvaltningstjeneste
RHF	Regionalt helseforetak
RNB	Revidert nasjonalbudsjett
ROS-analyse	Risiko- og sårbarhetsanalyse
RPA	Robotic Process Automation
RUP	Regionalt utviklingsprogram
Sak 1	Byrådets forslag til budsjett
SalTo	Sammen lager vi et trygt Oslo
SERAF	Senter for rus og avhengighetsforskning
SET	Byrådsavdeling for sosiale tjenester
SFO	Skolefritidsordning
SFT	Statens forurensingstilsyn
SIRUS	Statens institutt for rusmiddelforskning
SKATE	Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning
SKOK	Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg
SPK	Statens Pensjonskasse
SSB	Statistisk Sentralbyrå
SUR	Sentralt ungdomsråd
SYE	Sykehjemsetaten
SAA	Sosial og ambulant akuttjeneste
TSB	Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
TT	Transporttjenesten for funksjonshemmede
UBM	Ungdommens bystyremøte
UBW	Unit 4 Business World (Oslo kommunes økonomi- og budsjettssystem)
UDA	Utdanningsadministrasjonen
UDE	Utdanningsetaten
UDI	Utlendingsdirektoratet
UiO	Universitetet i Oslo
UKE	Utviklings- og kompetanseetaten
UTD	Byrådsavdeling for utdanning
VAR-sektoren	Vann-, avløp og renovasjonssektoren
VAV	Vann- og avløpsetaten
VEL	Velferdsetaten
VGS	Videregående skole
VIS	Velferdsteknologi i sentrum
VTA	Varig tilrettelagt arbeid
WinTid	Tids- og timeregistreringssystem
YNO	Yrkesrettet norskopplæring