

Byrådssak 207/20

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Tilleggsinnstilling

1.	Innledning og sammendrag.....	2
2.	Skatt og rammetilskudd.....	6
3.	Resultatgrad og gjeldsgrad.....	9
4.	Felles for alle virksomheter	10
4.1	Befolkningsframskrivninger	10
4.2	Egenandel for tidligpensjonering	11
4.3	Redusert ramme som følge av redusert pris- og lønnsvekst.....	12
4.4	Tilbakeføring av rammekutt fra 2022.....	13
5.	Driftsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.....	14
5.1	Bydelene HEI, AIS og OVK - drift	15
5.2	Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester	19
5.3	Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester AIS.....	24
5.4	Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap - drift	31
5.5	Byrådsavdeling for byutvikling - drift	35
5.6	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - drift.....	36
5.7	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende	38
5.8	Byrådsavdeling for næring og eierskap - drift	39
5.9	Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet - drift.....	40
5.10	Byrådslederens kontor - drift	43
5.11	Byrådsavdeling for finans - drift	45
5.12	Bystyrets organer - drift	46
5.13	Felles inntekter og utgifter - drift	46
6.	Investeringsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024	53
6.1	Helse, eldre og innbyggertjenester investering.....	54
6.2	Byrådsavdeling for byutvikling - investering	54
6.3	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - investering	55
6.4	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende - investering.....	59
6.5	Byrådsavdeling for næring og eierskap - investering.....	60
6.6	Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet - investering.....	66
6.7	Felles inntekter og utgifter - investering	68
7.	Innstilling til vedtak	70

1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Byrådet legger med dette frem Tilleggsinnstillingen til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Saken omfatter endringer sammenlignet med budsjettforslaget i Sak 1/2021 som ble lagt frem av byrådet 23. september i år.

Samtidig med Tilleggsinnstillingen legger byrådet frem, som tidligere varslet, en ny budsjettjusteringssak for 2020 med bl.a. oppdatert anslag for skatteinngangen i 2020, kompensasjon til virksomhetene for merutgifter og mindreinntekter pga koronapandemien, kompensasjon til virksomhetene pga justering av forventet lønns- og prisvekst i 2020, endret periodisering av investeringer samt justering for diverse andre forhold som har oppstått etter revidert budsjett i våres.

I Tilleggsinnstillingen foreslås bl.a. endringer som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt frem 7. oktober, konsekvensene av ny budsjettjusteringssak for 2020, ytterligere avsetninger i 2021 pga koronapandemien som forutsettes kompensert av staten, justering av kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst, samt diverse forhold varslet i Sak 1 og nye forhold avdekket etter at Sak 1/2021 ble lagt frem.

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en tilleggsproposisjon for statsbudsjettet for 2021 den 6. november hvor kompensasjon til kommunesektoren for koronakostnader i 2021 vil behandles. Byrådet vil på bakgrunn av det eventuelt komme tilbake til bystyret med en Tilleggsinnstilling 2 for budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

1.1 Frie inntekter

Byrådet la frem sitt budsjettforslag (Sak 1/2021) før regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 var kjent. Nivået på frie inntekter i 2021 og resten av økonomiplanperioden i Sak 1 var derfor basert på signaler gitt i kommuneproposisjonen for 2021, og vurderinger av utviklingen i skatteinngangen mm. I Sak 1 er det blant annet innarbeidet en forventet vekst i frie inntekter fra 2020 til 2021, varslede oppgaveendringer og forventet lønns- og priskorreksjon.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett i hovedtrekk fulgt opp signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen, men det er flere endringer enn i et normalår. Det er laget nye anslag på lønns- og prisvekst, og det er flyttet midler mellom rammetilskudd og skatt og mellom rammetilskudd og øremerkede tilskudd. Det er også gjort endringer i beskatningen av formue.

Til Tilleggsinnstillingen er det samlet innarbeidet en reduksjon i frie inntekter på 10 mill. i 2021 og en reduksjon på 40 mill. for hvert av de påfølgende årene.

1.2 Andre endringer i bykassens driftsbudsjett

Som en konsekvens av statsbudsjettet foreslås det bl.a. avsatt 37 mill. årlig pga økt egenandel i refusjonsordningen for brukere med ressurskrevende tjenester, 11 mill. knyttet til opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, 11 mill. i 2021 til habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, kompensere for redusert foreldrebetaling i AKS med 5 mill. årlig og 14 mill. i økt lærlingtilskudd i 2021. Det foreslås også avsatt til sammen 11 mill. for å kompensere for statlig CO2-avgift knyttet til forbrenningsanlegget på Haraldrud.

Justering av kompensasjon for lønns- og prisvekst medfører reduserte driftsrammer sammenlignet med Sak 1 med ca 150 mill. årlig hvorav ca 7,5 mill. gjelder VAR-sektor.

Byrådet foreslår videre å redusere innarbeidet rammereduksjon i Sak 1 for bydelene med 50 mill. fra 2021. Det innebærer at samlet rammereduksjon for bydelene i 2021 blir redusert til under 100 mill.

I tillegg foreslås det å ytterligere redusere rammereduksjoner i Sak 1 med 80 mill. i 2022 og med ca 63 mill. i 2023 og 2024. Beløpene fordeles proporsjonalt på alle sektorene hvorav 39 mill. for bydelene i 2022 og ca 21 mill. for Utdanningsetaten i 2022. Utover dette foreslår byrådet ytterligere reduksjon i Utdanningsetatens rammekutt fra Sak 1 med 40 mill. i 2022 og 20 mill. i 2023 og i 2024.

Det foreslås avsatt 17,5 mill. årlig fra 2021 til implementering av et felles dokumentsenter for bydelene.

Til kriminalitetsforebyggende tiltak foreslås det avsatt ytterligere 6 mill. i 2021 og i 2022.

Til oppfølging av handlingsplan for overvannshåndtering foreslås det avsatt 6 mill. årlig fra 2021.

Det foreslås avsatt til sammen ca 25 mill. til husleie, flyttekostnader, brukerutstyr etc. i perioden 2022-2024 knyttet til etablering av ny brannstasjon i sentrum.

Pga forsinkelser med nytt Munchmuseum foreslås det å kompensere Munchetaten med 26 mill. i 2021.

Byrådet foreslår videre at det settes av 53 mill. i 2021 til midlertidige anlegg på Mortensrud. Dette gjelder midlertidig kunstgressbane, fritidsklubb og klubbhus.

Det foreslås avsatt ytterligere 915 mill. i 2021 sentralt på kap. 192, med tilsvarende refusjonsinntekt fra staten, for å dekke merkostnader/mindreinntekter pga koronapandemien. Økningen i avsetningen gjelder sektorene AIS, OVK, KIF og MOS. Beløpet på MOS sektor utgjør 700 mill. og gjelder bortfall av billettinntekter for kollektivtrafikken. I Sak 1 ble det satt av 2 mrd. på kap. 192 som kun gjaldt koronakostnader for HEI-sektor.

Samlet foreslås det følgende endringer i bykassens driftsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2021:

Bykassens driftsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill.kroner			
	2021	2022	2023	2024
Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd	10	40	40	40
Andre generelle statstilskudd (integreringstilskudd flykt.)	-2	-3	-3	-4
Netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger)	-19	2	-33	-39
Netto finansposter	-17	-6	4	5
Netto driftsresultat	-28	34	8	2
Overføringer fra drift til investeringer-generell	28	-34	-8	-2
Overføringer fra drift til investeringer-fondsmidler	97	-	113	-
Bruk av fond	-97	0	-113	0
Avsetning til fond	-	-	-	-
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Tabellen viser at netto driftsresultat øker med 28 mill. i 2021. Økningen i netto driftsresultat i 2021 foreslås benyttet til å øke overføringer fra drift til investeringer. I de øvrige årene i økonomiplanperioden reduseres netto driftsresultat, og overføringer fra drift til investeringer reduseres tilsvarende.

Generell overføring fra drift til investering blir etter dette:

Bykassen	Tall i mill.			
Overføring fra drift til investeringer-generell	2021	2022	2023	2024
Sak 1	121	150	70	51
Tilleggsinnstillingen	149	116	62	49
Endring	28	-34	-8	-2

1.3 Investeringsbudsjettet

Samlet foreslås det følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2021:

Bykassens investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum 2021-2024
	2021	2022	2023	2024	
Investeringer i anleggsmidler	553	133	145	35	866
Investeringstilskudd til KF	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	553	133	145	35	866
Bruk av lån	-172	-140	-12	-37	-361
Salg av anleggsmidler	-170	0	0	0	-170
Momsrefusjon	-86	-27	-28	0	-141
Tilskudd	0	0	0	0	0
Overføring fra drift til inv.-fondsmidler	-97	0	-113	0	-210
Overføring fra drift til inv.-generell	-28	34	8	2	16
Sum finansiering	-553	-133	-145	-35	-866

Bykassens investeringer foreslås økt med 866 mill. hvorav 553 mill. i 2021. Ca. 478 mill. av økningen i investeringsutgiftene skyldes endret periodisering av midler fra investeringsbudsjettet for 2020 på diverse prosjekter i Bymiljøetaten. Byrådet fremmer samtidig med Tilleggsinnstillingen en ny budsjettjusteringssak for 2020 hvor disse

investeringsmidlene foreslås inndratt og lagt tilbake med ny periodisering i økonomiplanen for 2021-2024.

Byrådet foreslår også at det settes av ytterligere 106,5 mill. til Langøyene for å gjennomføre fase 2 og 3 av prosjektet. Det foreslås videre en foreløpig avsetning på 122 mill. i 2021 til Stamnettprosjektet i regi av Vann- og avløpsetaten. Prosjektet inngår i arbeidet med å sikre fullgod reservevannsforsyning til Oslo. Byrådet vil i løpet av 2021 fremme egen sak til bystyret med forslag til styringsramme og kostnadsramme for dette prosjektet. På Vann- og avløpsetatens budsjett foreslås det i tillegg avsatt ca 87 mill. for å sikre vannforsyning til Sandstuveien. Dette prosjektet finansieres av ufordelt avsetning som ligger i etatens investeringsbudsjett i Sak 1/2021.

Det foreslås også en foreløpig avsetning på 60 mill. til miljøprosjektet Bygate Furuset i regi av Bymiljøetaten. Byrådet vil komme tilbake med forslag til styringsramme og kostnadsramme for prosjektet i saken om revidert budsjett i 2021.

Til rehabilitering av kunstgressbaner foreslås det avsatt 20 mill. i 2021 samt 15 mill. til undervarme for Jordal kunstgressbane fordelt med 10 mill. i 2021 og 5 mill. i 2022.

Bykassens ordinære salg av eiendom er i Sak1 i 2021 på 75 mill. Byrådet foreslår å øke salg av eiendom med 170 mill. til 245 mill. i 2021. Dette må ses i sammenheng med salg av tidligere Deichman hovedbibliotek på Hammersborg.

Samlet sett foreslås det følgende endringer i eiendomsforetakenes investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2021:

KF- investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum
	2021	2022	2023	2024	2021-2024
Investeringer i anleggsmidler	295	142	-81	0	356
Finansieringsbehov	295	142	-81	0	356
Bruk av lån	-159	-116	66	0	-209
Momsrefusjon	-36	-26	15	0	-47
Salg av anleggsmidler	-100	0	0	0	-100
Sum finansiering	-295	-142	81	0	-356

Investeringene i eiendomsforetakene foreslås økt med 295 mill. i 2021, hvorav 100 mill. gjelder kjøp av boliger til vanskeligstilte i regi av Boligbygg Oslo KF. Det innebærer at avsetningen til kjøp av boliger til vanskeligstilte i 2021 øker til 600 mill. Økningen på 100 mill. foreslås finansiert med tilsvarende salg av boliger i Boligbygg. I budsjettjusteringssaken for 2020, som fremmes samtidig med Tilleggsinnstillingen, foreslås det å inndra midler pga endret periodisering for investeringsprosjektet Ny Storbylegevakt til etter 2020. I Tilleggsinnstillingen foreslås bl.a. 200 mill. lagt tilbake i 2021.

Byrådet foreslår styringsramme på 716 mill. og kostnadsramme på 820 mill. for nybygg på Rustad skole. Prosjektet finansieres av ufordelt avsetning som ligger i Undervisningsbyggs investeringsramme i Sak 1/2021.

Det foreslås videre styringsramme på 825 mill. og kostnadsramme på 872 mill. for sykehjemmet Furuset hageby. Prosjektet finansieres av ufordelt avsetning som ligger i Omsorgsbyggs investeringsramme i Sak 1/2021.

For Sentrum brannstasjon foreslås styringsramme på 273 mill. og kostnadsramme på 314 mill. Prosjektet finansieres av ufordelt avsetning som ligger i Omsorgsbyggs investeringsramme i Sak 1/2021. Beløpene for Sentrum brannstasjon er eksklusiv tomtekostnad som p.t. ikke er avklart.

For ny isflate for Valle Hovin foreslås styringsramme på 325 mill. og kostnadsramme på 366 mill. For Dælenenga flerbrukshall foreslås styringsramme på 316 mill. og kostnadsramme på 371 mill. For landhockey- og kunstisbane på Mortensrud foreslås en styringsramme 85,4 mill. og kostnadsramme på 100,8 mill. Idrettsprosjektene finansieres av ufordelt avsetning som ligger i Kultur- og idrettsbyggs investeringsramme i Sak 1/2021.

Samlet budsjett for investeringer i anleggsmidler i økonomiplanperioden 2021-2024 for Oslo kommune (bykassen + kommunale foretak) blir etter dette 64,4 mrd. hvorav 15,6 mrd. i 2021.

2. SKATT OG RAMMETILSKUDD

2.1 Frie inntekter

På grunnlag av ny informasjon er anslaget på de frie inntektene til Sak 1/2021 gjennomgått basert på:

- Forslag til statsbudsjett for 2021 som bl.a. inneholder:
 - Skatteanslag og endring av maksimalsatsen for skattøre
 - Vekst i frie inntekter og bindinger på veksten
 - Endringer i inntektssystemet og oppdaterte kriteriedata
 - Oppgaveendringer
 - Innlemming av øremerkede tilskudd m.m.
- Skatteinngang pr. 01.10.2020

2.2 Endringer etter Sak 1

I statsbudsjettet er det foreslått å øke kommunesektorens frie inntekter med 2,0 mrd. fra 2020 til 2021. Veksten er målt fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2020. I kommune-proposisjonen ble det varslet en vekst på 2 – 2,4 mrd. Av forsiktighetshensyn ble det i Sak 1/2021 tatt utgangspunkt i nedre del av intervallet i kommune-proposisjonen, noe som viste seg å være riktig nivå. Det ble til Sak 1 anslått at Oslo ville få om lag 250 mill. av veksten i frie inntekter.

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

2.3 Skattegrunnlaget og skattøre

I revidert nasjonalbudsjett ble det anslått en nedgang i skatteinntektene til kommunesektoren på 5,3 mrd. sammenlignet med statsbudsjettet for 2020. I tillegg ble formuesskatten nedsatt i Prop. 127. Det ble anslått at det ville redusere skatteinntektene til kommunesektoren med 550 mill. og dette ble kompensert gjennom rammetilskuddet.

I statsbudsjettet for 2021 er skatteanslaget for **2020** på landsbasis økt med 2,25 mrd. sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett 2020. Samlet er skattesvikten nå anslått til 3,6 mrd. sammenlignet med anslagene i statsbudsjettet for 2020. Oppskrivningen på 2,25 mrd. i statsbudsjettet er begrunnet med en bedre utvikling i arbeidsmarkedet enn ventet, og at utbyttene i 2019 ble en del høyere enn anslått. En gjennomgang av skatteinntektene i Oslo gir grunnlag for å øke skatteinntektene i 2020 og parallelt med Tilleggsinnstillingen legger byrådet også frem en ny budsjettjusteringssak for 2020.

For å nå den ønskede skatteinntekten i 2021 har regjeringen foreslått å øke inntektsskattørene for kommuner og fylkeskommuner betydelig. For inntektsåret 2021 er skattøren for kommuner foreslått hevet fra 11,10 % til 12,15 %, mens skattøren for fylkeskommuner er foreslått hevet fra 2,45 % til 2,70. Maksimal skattøre for kommunal formuesskatt er foreslått uendret på 0,7 %.

2.4 Skatteinntekter

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten i 2020 for aksjer mv. og næringsbygg ble økt i juni 2020, og dette fører til lavere inntekter fra formuesskatt. I statsbudsjettet for 2021 foreslås det en ytterligere økning i verdsettelsesrabatten, samt noen mindre endringer i formuesskatten. Oslo har relativt mer formuesskatt enn inntektsskatt, og vil derfor tape på endringen selv om bortfallet av formuesskatt på landsbasis kompenseres med økt inntektsskatt. Reduksjonen i skatteinntektene for Oslo er anslått til om lag 160 mill. mens kompensasjonen gjennom rammetilskuddet er anslått til 100 mill.

Skatteinntektene i statsbudsjettet for 2021 er økt nominelt fra 2020 til 2021, mens rammetilskuddet er redusert nominelt. Rent teknisk er dette gjort ved å sette opp de kommunale skattørene for inntektsskatt. På denne bakgrunn er det gjort en ny vurdering av rammetilskuddet og skatteinntektene. Skatteinntektene økes med 810 mill. mens rammetilskuddet reduseres med 680 mill.

Samlet innebærer disse to endringene at skatteinntektene forventes å øke med 650 mill., mens rammetilskuddet reduseres med 580 mill.

2.5 Prisjustering

Oslo kommune la i sitt budsjettforslag for 2021 (Sak 1/2021) til grunn en prisjusteringsfaktor (deflator) på 2,7 % i fastsettingen av kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Dette er sammenfallende med deflatoren i statsbudsjettet for 2021. Prisjusteringsfaktoren for **2020** ble i Sak 1/2021 satt ned fra 3,1 % i gjeldene økonomiplan til 2,0 %. I statsbudsjettet ble denne prisjusteringsfaktoren satt til 1,6 %, altså 0,4 prosentpoeng lavere enn den Oslo hadde benyttet.

2.6 Endringer i frie inntekter knyttet til oppgaveendringer mv.

I forslag til statsbudsjett foreslås det en rekke innlemminger av øremerkede tilskudd, oppgaveendringer samt midler som flyttes fra rammetilskudd til øremerket tilskudd. Noe har vært kjent tidligere og ligger allerede inne i byrådets budsjettforslag (Sak 1/2021).

De største endringene etter byrådets budsjettforslag er:

- Staten overtar den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke. Rammene til Oslo reduseres samtidig med 60,4 mill.
- Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonspåslaget til private barnehager. Det foreslås å innføre en overgangsordning med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående barnehager. Besparelsen trekkes ut av fra kommunene, og for Oslo utgjør uttrekket drøyt 30,9 mill.
- Rammetilskuddet til Oslo økes med 14,9 mill. i 2021 som følge av at den ekstraordinære økningen av lærlingtilskuddet høsten 2020 er foreslått videreført våren 2021.
- Finansieringen av frivillighetssentraler overføres fra rammetilskuddet til et øremerket tilskudd. Det trekkes ut drøyt 14 mill. fra Oslos rammer.
- Det foreslås å øke rammetilskuddet til Oslo i 2021 med nesten 11 mill. Dette er en engangsbevilgning begrunnet i behov for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i forlengelse av at smitteverntiltakene har gitt økt belastning for pårørende.
- Egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen. Oslo kommune kompenseres med 9,1 mill. for å kunne skjerme utsatte grupper.
- Ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO utvides til også å gjelde 3.-4.trinn fra skoleåret 2021/2022. Oslo får 2,7 mill. mer i 2021, og 6,5 mill. mer i 2022.
- Aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet utvides fra 23 til 25 år. Oslo får 3,5 mill. til den utvidede oppgaven.
- Antallet elever i statlige og private skoler har økt. Det trekkes derfor ut 194 mill. på landsbasis. Oslos andel av trekket er 21 mill.
- I tillegg kommer 8 mindre oppgaveendringer som hver for seg utgjør fra 0,25 mill. til 2 mill. i trekk eller tillegg i frie inntekter for Oslo.

For Oslo utgjør disse endringene samlet en reduksjon av frie inntekter på 80 mill. i 2021 og 110 mill. for 2022, 2023 og 2024 sammenlignet med byrådets budsjettforslag i Sak 1/2021.

På landsbasis er det avsatt 1,25 mrd. i skjønnsmidler til fylkeskommunene til kompensasjon for bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken. Regjeringen legger opp til å kunne støtte fylkeskommunene med midler ved behov også i 2021. Det legges opp til at midlene utbetales som skjønnsmidler til fylkeskommunene i rater basert på fylkeskommunenes regnskap og oppdaterte prognoser. Disse midlene er ikke fordelt mellom fylkeskommunene, og heller ikke lagt inn i byrådets budsjettforslag for frie inntekter.

2.7 «Føringer» innenfor veksten i de frie inntektene

I 2021 er deler av veksten i frie inntekter begrunnet ut i fra følgende formål:

- 100 mill. begrunnes med satsing på barn og unges psykiske helse. Oslos andel av dette er om lag 11 mill.
- 100 mill. begrunnes med utgifter til ferjer og nullutslippsbåter. Oslos andel av bevilgningen er 0,15 mill.

2.8 Samlet endring i frie inntekter sammenlignet med byrådets budsjettforslag

Samlet innebærer forholdene som er omtalt over at de frie inntektene foreslås redusert med 10 mill. i 2021 og 40 mill. i 2022 og utover i økonomiplanperioden. Endringene er fordelt på kap. 800 Skatt på inntekt og formue og kap. 840 Rammetilskudd.

Størrelsen på de frie inntektene i Sak 1/2021. Mill. 2021-kr

	2021	2022	2023	2024
800 Skatt på inntekt og formue	36 700	36 800	36 900	36 950
840 Rammetilskudd	11 680	11 630	11 620	11 660
810 Eiendomsskatt	1 660	1 700	1 700	1 700
herav: på bolig	660	700	700	700
herav: på næring mv	1 000	1 000	1 000	1 000
Inntekter til sak 1 / 2021	50 040	50 130	50 220	50 310

Størrelsen på de frie inntektene i 2021-2024 i Tilleggsinnstillingen. Mill. 2021-kr

	2021	2022	2023	2024
800 Skatt på inntekt og formue	37 350	37 450	37 550	37 600
840 Rammetilskudd	11 020	10 940	10 930	10 970
810 Eiendomsskatt	1 660	1 700	1 700	1 700
herav: på bolig	660	700	700	700
herav: på næring mv	1 000	1 000	1 000	1 000
Inntekter til tilleggsinnstillingen	50 030	50 090	50 180	50 270

Anslaget for inntekts- og formuesskatt er avrundet til nærmeste 50 mill., og rammetilskuddet til nærmeste 10 mill.

Oppsummering av endringene. Mill. 2021-kr

	2021	2022	2023	2024
800 Skatt på inntekt og formue	650	650	650	650
840 Rammetilskudd	-660	-690	-690	-690
810 Eiendomsskatt	0	0	0	0
herav: på bolig	0	0	0	0
herav: på næring mv	0	0	0	0
Endring i frie inntekter	-10	-40	-40	-40

3. RESULTATGRAD OG GJELDSGRAD

Resultatgrad

	Tall i mill.			
Tilleggsinnstillingen	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat bykassen	-323	-375	-293	-317
Netto driftsresultat KFene	-189	-225	-230	-235
Samlet netto driftsresultat Oslo kommune	-512	-600	-523	-552
Resultatgrad Tilleggsinnstillingen	0,8 %	0,9 %	0,8 %	0,9 %
Endret resultatgrad fra Sak 1 (prosentpoeng)	0,1	-0,1	0,0	0,0
Endret samlet netto driftsresultat fra Sak 1	-28	34	8	2

Sammenlignet med Sak 1/2021 er resultatgraden i 2021 økt med 0,1 prosentpoeng. I 2022 er resultatgraden redusert med 0,1 prosentpoeng. I 2023 og 2024 er resultatgraden den samme som i Sak 1. Det vises til omtale av resultatgrad i Sak 1/2021, jf. kap. 3 side 13.

Gjeldsgrad

Øk.plan 2021-2024	2021	2022	2023	2024
Sak 1:				
Gjeldsgrad	64 %	76 %	82 %	87 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	42,4	50,8	56,3	61,5
Tilleggsinnstillingen:				
Gjeldsgrad	69 %	82 %	88 %	93 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	45,8	54,6	60,2	65,7

Sammenlignet med Sak 1 er gjeldsgraden ca mellom 5-6 prosentpoeng høyere. Etter at Sak 1 ble lagt frem er byrådets rapport for 2. tertial ferdigstilt. Prognosen for låneopptak i 2020 i tertialrapporten er høyere enn den prognosen for 2020 som ble lagt til grunn i Sak 1. Dette er hovedårsaken til økningen i gjeldsgraden. I tillegg øker gjeldsgraden på grunn av nye investeringer som foreslås i Tilleggsinnstillingen. Det vises til omtale av gjeldsgrad i Sak 1/2021 i kap. 3 side 22.

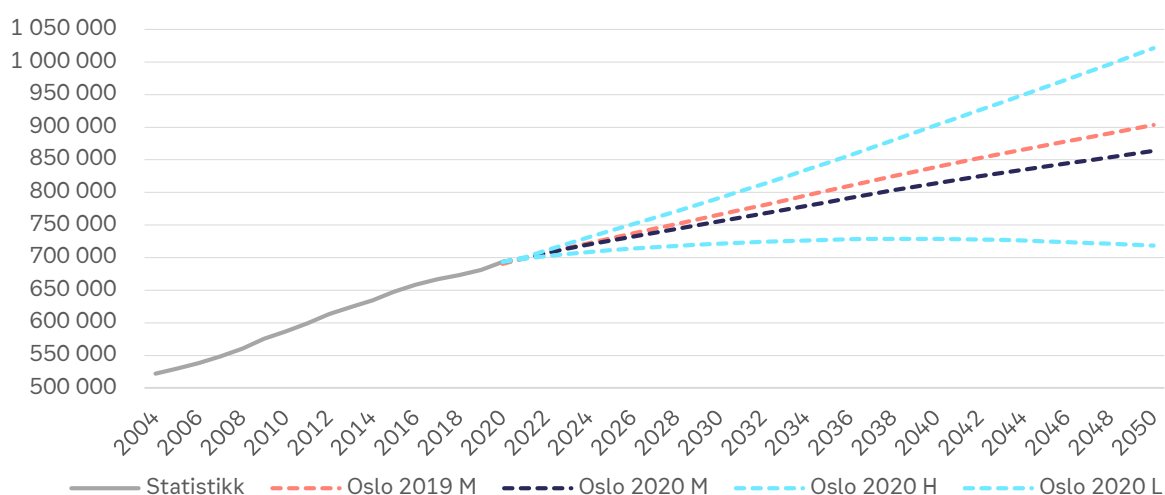
4. FELLES FOR ALLE VIRKSOMHETER

4.1 Befolkningsframskrivinger

Nye befolkningsframskrivinger for Oslo ble publisert i Oslo kommunes statistikkbank 2.oktober 2020.

Per 1. januar 2020 hadde Oslo 693 494 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det en befolkning i Oslo på om lag 814 000 i 2040 i mellomalternativet. Det er lavere enn i fjorårets framskriving, da anslaget var 839 000. Årets befolkningsframskriving gir en vekst på om lag 17 prosent fra 2020 til 2040. Fødselsoverskuddet, dvs. antall fødte minus antall døde, er det som ventes å bidra mest til befolkningsveksten.

Figur: Folkemengden i Oslo, statistikk 2004-2020, framskrevet 2021-2050



En befolkningsframskriving tar utgangspunkt i historien, og i hovedsak baseres beregningene på statistikk fra de siste fem årene. I tillegg legges det til grunn en rekke forutsetninger om bl.a. utviklingen i flytting, fruktbarhet, dødelighet og boligbygging. Hovedlinjene i de demografiske forutsetningene i årets framskriving er som i fjor, men det er gjort enkelte justeringer. Av størst betydning er det at nettoinnflyttingen er tilpasset SSBs nye anslag for nasjonal innvandring, publisert i juni 2020. Dette er nedjustert sammenlignet med forrige SSB-framskriving, fra 2018. Utover nettoinnflyttingen er det kun gjort mindre justeringer for å fange opp siste års endringer. I tillegg er ett år gått og man har et nytt utgangspunkt for beregningene.

Gitt forutsetningene i framskrivingen forventes det en svak nedgang i antall barn i alderen 0-5 år og 6-12 år fra 2020 til 2024. Framskrivingen anslår at det i 2024 vil være om lag 2 000 flere eldre i aldersgruppen 80-89 år enn det var 1. januar 2020. Gruppen 90 år og eldre forventes å øke med knapt 200 personer. Nå og i de nærmeste årene er det de små mellomkrigskullene som er i disse aldersgruppene. Den store økningen i de eldste aldersgruppene begynner først å skyte fart fra 2026 når det første store etterkrigskullet, født 1946, blir 80 år.

Tabell: Resultater befolkningsframskriving 2020 etter aldersgrupper

	2020	2024	2030	2035	2040	2050	Endring 2020-2050	%-vis endring 2020-2050
0-5 år	49 634	48 422	51 912	55 842	59 047	60 877	11 243	23
6-12 år	51 241	50 317	48 160	50 414	53 811	58 628	7 387	14
13-15 år	19 755	21 711	21 254	20 541	21 451	24 125	4 370	22
16-18 år	18 539	21 118	22 105	21 407	21 633	24 089	5 550	30
19-44 år	311 503	319 689	328 884	333 535	335 980	341 652	30 149	10
45-66 år	166 408	174 962	186 265	194 983	202 155	212 845	46 437	28
67-79 år	55 077	60 483	64 443	70 353	76 142	84 798	29 721	54
80-89 år	16 475	18 618	26 942	30 665	33 255	41 375	24 900	151
90+ år	4 862	5 034	5 544	7 531	10 803	15 111	10 249	211
I alt	693 494	720 354	755 508	785 271	814 278	863 499	170 005	25

4.2 Egenandel for tidligpensjonering

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for førtidspensjonister (AFP 62-64 år). Ordningen med egenandeler for tidligpensjonering ble innført i 2005. I samsvar med innarbeidet praksis varslet byrådet i Sak 1/2021 at dette ville bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

I Sak 1/2021 er det forutsatt en årlig pensjonskostnadssats på 21,9 %. Alle virksomheter med over 50 ansatte får i Tilleggsinnstillingen redusert kostandssatsen til 20,9 %.

Virksomhetene fikk i Sak 1/2021 kun videreført sine individuelle rammer til å dekke AFP 62-64 fra 2020. Bydelenes samlede ramme i 2021 når det gjelder førtidspensjonister er 83,9 mill., hvilket er 3,8 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2021. For etatene er tilsvarende beløp 89,6 mill., hvilket er 2,9 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2021. Samlet øker kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 6,7 mill. Økningen har sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 1,49 %.

Bydelene sum utgifter økes med	3 805
Diverse etater sum utgifter økes med	2 888
Salderingseffekt	(-6 693)

Det vises til vedlegg 6 for nærmere detaljer om ordningen og hvordan beløpene fordeler seg på de enkelte virksomhetene. Den samlede styrkingen av rammen til bydelene og virksomhetene, som totalt utgjør 6,7 mill., dekkes av avsatte midler på kap. 193 Avsetning pensjon. Fordelingen per bydel fremgår også av vedlegg 6.

4.3 Redusert ramme som følge av redusert pris- og lønnsvekst

Forutsetninger som er lagt til grunn for lønns- og priskompensasjon.

I byrådet forslag til budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024, Sak1/2021, ble det lagt til grunn en forventet lønnsvekst i 2021 på 2,0 %, og en kommunal deflator på 2,7 %.

Innarbeidet pris- og lønnsvekst i 2021 ble korrigert for lavere pris- og lønnsvekst i 2020 enn forutsatt i vedtatt budsjett for 2020. I vedtatt budsjett for 2020 var det forutsatt en lønnsvekst på 3,5 % og prisvekst på 2,4 %. Forventet vekst for 2020, innarbeidet i Sak1/2021 er en lønnsvekst på 2,1 % og prisvekst på 1,9 %. Følgende vekst til budsjettet ble forutsatt og innarbeidet til Sak1/2021:

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter for øvrig	Kommunal deflator
Forventet vekst i 2021	2,00	3,8	2,7
For høy kompensasjon i 2020	-1,4	-0,5	-1,1
Korrigert forventet vekst i Sak 1 2021	0,6	3,3	1,6

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 blir lønnsveksten i 2020 anslått til 1,7 % og kommunal deflator blir anslått til 1,6 %. Dette er en økning fra RNB. Videre ble lønnsveksten for 2021 anslått til 2,2 % og kommunal deflator anslått til 2,7 %.

Korrigert for ny forventet vekst i 2021 og for endret vekst i 2020 (lønnsvekst fra 3,5 % til 1,7 %, tilsvarende en for høy kompensasjon med 1,8 prosentpoeng) legges følgende korrigert forventet vekst til grunn for budsjett 2021:

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter for øvrig	Kommunal deflator	Konsumprisindeksen (KPI)	Kommunal brukerbetaling	85 % lønnsandel
Forventet vekst i 2021, etter statsbudsjettet	2,20	3,45	2,7	3,5	2,7	2,388
For høy kompensasjon i 2020	-1,8	-0,9	-1,5	-0,8	-1,5	-1,665
Korrigert forventet vekst i 2021 TI	0,4	2,55	1,2	2,7	1,2	0,723
Innarbeidet i Sak 1/2021	0,6	3,3	1,6	2,8	1,6	1,005
Endring fra Sak 1/2021 til TI 2021	-0,2	-0,75	-0,4	-0,1	-0,4	-0,282

Det er forslått innarbeidet effekten av hva høyere forventet pris- og lønnsvekst i 2020 og 2021 fra statsbudsjettet 2021 utgjør for kommunens virksomheter. Samlet må virksomhetenes og bydelenes rammer nedjusteres med ca. 150 mill. i 2021, hvorav ca. 7,5 mill. gjelder VAR-sektor. Beløpet fordeler seg slik pr. avdeling:

Mill. pr år	
Sektor netto driftsbudsjett	2021
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	-65,342
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	-8,597
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	-4,386
Oppvekst og kunnskap (OVK)	-33,289
Byutvikling (BYU)	-1,511
Miljø og samferdsel (MOS)	-15,670
Miljø og samferdsel – selvfinansierende (MOS)	-7,606
Næring og eierskap (NOE)	-0,257
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	-8,073
Byrådslederens kontor (BLK)	-1,869
Finans (FIN)	-2,674
Bystyrets organer (BYS)	-0,841
Sum sektorer	-150,115

4.4 Tilbakeføring av rammekutt fra 2022

Det ble til Sak 1/2021 innarbeidet rammekutt på 200 mill. fra 2022. Byrådet foreslår at rammekuttet reduseres med 80 mill. i 2022 og 62,6 mill. i 2023 og 2024.

Beløpet fordeler seg slik pr. avdeling:

Beløp i mill.			
Sektor netto driftsbudsjett	2022	2023	2024
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	38 557	27 142	27 142
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	3 654	2 571	2 571
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	3 316	2 335	2 335
Oppvekst og kunnskap (OVK)	22 465	22 102	22 102
Byutvikling (BYU)	1 304	918	918
Miljø og samferdsel (MOS)	4 364	3 070	3 070
Næring og eierskap (NOE)	116	79	79
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	2 851	2 008	2 008
Byrådslederens kontor (BLK)	1 253	883	883
Finans (FIN)	1 731	1 218	1 218
Bystyrets organer (BYS)	389	274	274
Sum sektorer	80 000	62 600	62 600

Av det reduserte rammekuttet til Oppvekst og kunnskap gjelder ca. 21 mill. UDE. I tillegg foreslås det ytterligere redusert rammekutt for UDE med 40 mill. i 2022 og med 20 mill. i 2023 og 2024. Samlet rammekutt for UDE etter dette blir da i 2022 redusert fra 173 mill. til 111 mill. sammenlignet med Sak 1/2021.

Byrådet foreslår videre å redusere innarbeidet rammereduksjon i Sak 1 for bydelene med ytterligere 50 mill. fra 2021. Det innebærer at samlet rammereduksjon for bydelene i 2021 blir redusert til under 100 mill.

I tillegg foreslås det å redusere rammekuttet for Bymiljøetaten i MOS sektor med ytterligere 4 mill. i 2021.

5. DRIFTSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024

Rammer i henhold til Sak 1

Beløp i 1000 kr

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor netto driftsbudsjett	2021	2022	2023	2024
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	25 018 626	24 896 816	24 706 361	24 663 567
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	2 514 689	2 524 018	2 679 902	2 680 797
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	1 920 519	1 832 652	1 794 770	1 778 184
Oppvekst og kunnskap (OVK)	14 734 420	14 770 767	14 744 240	14 825 887
Byutvikling (BYU)	510 635	484 068	474 690	468 170
Miljø og samferdsel (MOS)	3 540 377	3 530 819	3 651 116	3 614 380
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-868 966	-1 045 672	-1 145 177	-1 219 404
Næring og eierskap (NOE)	111 098	95 111	89 034	89 752
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	2 302 971	2 258 082	2 373 532	2 469 016
Byrådslederens kontor (BLK)	662 715	652 423	644 888	638 374
Finans (FIN)	576 492	589 713	585 186	576 534
Bystyrets organer (BYS)	278 066	214 560	267 543	215 199
Avsetningskapitler (FIN)	209 847	508 144	518 344	596 644
Finansposter (FIN)	-1 804 440	-1 874 759	-1 836 759	-1 798 634
Sum sektorer	49 707 049	49 436 742	49 547 670	49 598 466

Følgende endringer er innarbeidet

Beløp i 1000 kr

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor netto driftsbudsjett	2021	2022	2023	2024
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	686	27 937	17 376	18 114
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	654	1 508	425	425
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	37 219	39 535	32 554	32 554
Oppvekst og kunnskap (OVK)	-4 163	50 602	32 739	27 639
Byutvikling (BYU)	1 692	2 996	2 610	2 610
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	-12 248	-4 384	1 222	3 372
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-122	-122	-122	-122
Næring og eierskap (NOE)	9 837	-47	-84	-84
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	-39 615	-113 464	-109 207	-111 207
Byrådslederens kontor (BLK)	5 582	5 335	3 765	1 765
Finans (FIN)	6 368	3 099	-2 414	-2 414
Bystyrets organer (BYS)	6	395	280	280
Avsetningskapitler (FIN)	-14 493	-11 693	-11 693	-11 693
Finansposter (FIN)	-10 000	0	0	0
Sum sektorer	-18 597	1 697	-32 549	-38 761

Nye nettorammer etter endring

Beløp i 1000 kr

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor netto driftsbudsjett	2021	2022	2023	2024
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	25 019 312	24 924 753	24 723 737	24 681 681
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	2 515 343	2 525 526	2 680 327	2 681 222
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	1 957 738	1 872 187	1 827 324	1 810 738
Oppvekst og kunnskap (OVK)	14 730 257	14 821 369	14 776 979	14 853 526
Byutvikling (BYU)	512 327	487 064	477 300	470 780
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	3 528 129	3 526 435	3 652 338	3 617 752
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-869 088	-1 045 794	-1 145 299	-1 219 526
Næring og eierskap (NOE)	120 935	95 064	88 950	89 668
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	2 263 356	2 144 618	2 264 325	2 357 809
Byrådslederens kontor (BLK)	668 297	657 758	648 653	640 139
Finans (FIN)	582 860	592 812	582 772	574 120
Bystyrets organer (BYS)	278 072	214 955	267 823	215 479
Avsetningskapitler (FIN)	195 354	496 451	506 651	584 951
Finansposter (FIN)	-1 814 440	-1 874 759	-1 836 759	-1 798 634
Sum sektorer	49 688 452	49 438 439	49 515 121	49 559 705

5.1 Bydelene HEI, AIS og OVK - drift

Redusert rammekutt bydelsrammen

Det er innarbeidet 50 mill. årlig fra 2021 til 2024 til redusert rammekutt i bydelene. Tabellen nedenfor viser fordeling av midlene mellom HEI, AIS og OVK Bydel.

001-015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj. prod økes med 50 000

Salderingseffekt (-50 000)

Bydelsfordelt ramme 2021	Rammekutt SAK1	Tilbakeført rammekutt	Rammekutt Tilleggsinnstillingen
FO1 Administrasjon og fellestjenester	-5 000	1 900	-3 100
FO2A Barnehager	0	0	0
FO2B Barnevernet	0	0	0
FO2C Aktivitetstilbud barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	-4 157	1 581	-2 576
FO3 Helse og omsorg	-99 548	37 850	-61 698
FO4A Sosiale tjenester	-16 746	6 367	-10 379
FO4B Kvalifiseringsprogrammet	-6 054	2 302	-3 752
FO4C Økonomisk sosialhjelp	0	0	0
SUM	-131 505	50 000	-81 505

Bydelene HEI (5.2, s. 2)

Helse og omsorg (FO3A) helsetjenester

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 mill. som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene gis til kommunene med en særskilt fordeling i det statlige rammetilskuddet. Midlene foreslås fordelt til bydelene som en særskilt tildeling etter kostnadsnøkkelen for FO3 Helse og omsorg.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. prod økes med	11 000
Salderingseffekt	(-11 000)

Omsorg (FO3B)

Økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester

På grunn av fortsatt sterk utgiftsvekst i ordningen foreslår regjeringen innstramming i refusjonsordningen for brukere med ressurskrevende tjenester. I forslag til statsbudsjett er innslagspunktet for å utløse refusjon oppjustert fra 1,361 mill. i 2020 til 1,43 mill. i 2021. Det tilsvarer en økning på 5,1 %. Kompensasjonsgraden på 80 % refusjon over innslagspunktet opprettholdes.

For bydelene innebærer dette at innslagspunktet øker med kr 46 000 utover hva som er kompensert i budsjettet. Siden kommunene skal inntektsføre midler det året utgiften oppstår, får endringene i statens tilskudd i statsbudsjettet for 2021 virkning allerede fra 2020 (ettersom det er etterskuddsvis refusjon for kommunale utgifter).

Antall brukere har i perioden 2016–2019 økt i gjennomsnitt med 7,0 % pr. år. Byrådet legger derfor denne veksten til grunn for estimering av økonomisk effekt. Inntektstapet for bydelene blir dermed om lag 34 mill. i 2020 og 37 mill. i 2021. Det foreslås at bydelene for 2021 kompenseres for innstramming i ordningen gjennom kostnadsnøkkelen for FO3 Helse og omsorg. Virkning for 2020 er foreslått kompensert i budsjettjusteringssaken høsten 2020.

001-015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj. prod økes med	37 000
Salderingseffekt	(-37 000)

Bydelene OVK (5.2, s 2).

Redusert pensjonspåslag for private kjedebarnhager

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å redusere pensjonspåslaget for private kjedebarnhager fra 13 % til 11 % fra 01.01.2021. For enkeltstående private barnhager skal pensjonspåslaget gradvis trappes ned fra 13 % i 2021 til 11 % i 2023. Foreløpig beregnet besparelse for Oslo kommune i 2021 er om lag 28 mill. Byrådet foreslår derfor å redusere bydelsrammen med 28 mill.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	28 000
--	--------

Lavere kommunal deflator for 2020 enn forventet

Tilskuddssatsene for private barnehager for 2021 er beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i 2019, prisjustert med kommunal deflator for 2020 og 2021. I nasjonalbudsjettet for 2021 er den kommunale deflatoren for 2020 1,6 %, noe som er lavere enn det som ble lagt til grunn i Sak 1/2021. Byrådet foreslår derfor å redusere bydelssrammen med 6,5 mill.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 6 500

Nasjonale satser for kapitaltilskudd til private barnehager

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23.10.2020 nasjonale kapitaltilskuddssatser for private barnehager i 2021. Oslo kommune er pålagt å benytte de nasjonale kapitaltilskuddssatsene ved beregning av kapitaltilskudd til private barnehager. For ordinære private barnehager ytes det kapitaltilskudd per barn etter godkjenningsåret til barnehagen. Fra 2020 til 2021 endres kapitaltilskuddssatsene for ordinære private barnehager som vist i tabellen under. Satsene for 2021 er lavere enn fjorårets satser som følge av lavt rentenivå og lav pris- og kostnadsvekst.

Byggeår	Kapitaltilskuddssats 2020*	Kapitaltilskuddssats 2021
Før 2013*	9 300	8 000
Fra 2013 til 2015*	16 400	14 500
Fra 2016 til 2018*	20 200	17 300
Fra og med 2019*	23 900	18 100

*Godkjenningsårene for kapitaltilskuddssatser 2020 var hhv før 2012, 2012-2014, 2015-2017, 2018-2020

For familiebarnehager ytes det kapitaltilskudd uavhengig av godkjenningsår.

Kapitaltilskuddssatsen for familiebarnehager øker fra 13 600 kroner per barn i 2020 til 14 000 kroner per barn i 2021.

Særskilt tildeling til bydelene til kapitaltilskudd til private barnehager er beregnet ut fra nasjonale satser. Endrede kapitaltilskuddssatser medfører et mindrebehov på 25,8 mill. (grønt hefte tabell 2.3).

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon red. med 25 831

Nasjonale satser for driftstilskudd til familiebarnehager

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23.10.2020 nasjonale tilskuddssatser for familiebarnehager i 2021. De nasjonale satsene øker fra hhv. 172 000 per barn 0-2 år og 130 700 per barn 3-6 år i 2020 til 177 500 per barn 0-2 år og 134 900 per barn 3-6 år i 2021. Oslo kommune er pålagt å benytte de nasjonale tilskuddssatsene i beregningen av tilskudd til private familiebarnehager ettersom kommunen ikke har egne familiebarnehager.

Særskilt tildeling til bydelene til tilskudd til familiebarnehager er beregnet ut fra nasjonale satser. Det er behov for å fordele ytterligere 3,2 mill. til bydelene i 2021 som følge av de økte satsene (grønt hefte tabell 2.3).

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 3 245

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Regjeringen har foreslått å styrke kommunerammen med 100 mill. begrunnet i Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Planen inneholder både helsefremmende, forebyggende og behandlingsrettede tiltak. Barn og unges psykiske helse skapes i stor grad på andre arenaer enn i helsetjenesten, og flere sektorer skal derfor bidra til å styrke den helsefremmende og forebyggende innsatsen. Innsatsen må rettes inn mot de arenaene hvor barn og unge befinner seg både fysisk og digitalt. Oslos andel av rammeøkningen er anslått til 11 mill. Byrådet foreslår at bydelsrammen styrkes med en særskilt tildeling på til 7 mill. og at midlene fordeles etter kriteriene på Funksjonsområde 2C. De øvrige 4 mill. foreslås benyttet til styrking av Ung Arena, se omtale under kap. 308.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 7 000

Utvidelse av aldersgrense for ettervern i barnevernet (23 til 25 år)

Aldersgrensen for rett til hjelpetiltak etter at barnet har fylt 18 år, vil bli utvidet fra 23 til 25 år for at unge skal kunne få støtte fra barnevernet lenger inn i overgangsfasen til voksenlivet. Kommunenes rammetilskudd i statsbudsjettet for 2021 økes med 24 mill. med denne begrunnelse. Byrådet foreslår at bydelsrammen på FO2B styrkes med Oslos andel av disse midlene, anslått til 3,5 mill.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 3 500

Beregning av satser for driftstilskudd til private barnehager

I Sak 1/2021 er det innarbeidet midler til bydelene for å kompensere for realvekst i tilskuddet til de private barnehagene for 2021. Deler av økningen skyldes endringer i beregningsmetoden som følge av at Fylkesmannen i Oslo og Viken opphevet Oslo kommunes vedtak om tilskuddssatser for private barnehager for 2018. Endringene er at kommunale barnehager drevet av private aktører er holdt utenfor beregningsgrunnlaget og at administrative lederstillinger i bydelene er tatt inn i grunnlaget. Byrådet er uenig i regelverkstolkningen som ligger til grunn for Fylkesmannens vedtak, og ønsker å forfølge saken rettslig for å få opphevet vedtaket. Det er derfor foretatt en ny beregning av tilskuddssatsene, der konkurranseutsatte barnehager er inkludert i grunnlaget og administrative lederstillinger i bydelene er tatt ut. Byrådet foreslår at bydelsrammen reduseres med 18 mill. og at beløpet settes av på den øremerkede avsetningen på kap. 306 til økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 18 000

Justert avsetning til husleie for kommunale barnehager

Bydelene kompenseres for husleiekostnader i kommunale barnehager gjennom en særskilt tildeling. Det oppdaterte anslaget for konsumprisvekst i 2021 fra Nasjonalbudsjettet er vesentlig høyere enn det som ble lagt til grunn for justeringen av avsetningen til husleie i Sak 1/2021. Byrådet foreslår derfor å tildele bydelene ytterligere 3,5 mill. i kompensasjon for husleieutgifter i kommunale barnehager i 2021.

I Sak1/2021 ble det beregnet for lav kompensasjon til Bydel Nordre Aker som følge av at en barnehage som var planlagt avvirket i 2020, skal drives videre til høsten 2021. Det er derfor

behov for å tildele ytterligere 0,4 mill. til bydelen til dekning av husleieutgifter (grønt hefte tabell 2.3).

008.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	427
001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	3 547
Salderingseffekt	(60 612)

5.2 Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)

HEI – drift

Kap. 308 Bydelene – Avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester (6.12 side 39.)

Implementering av felles dokumentssenter for bydelene – drift

Byrådet ønsker å etablere et felles dokumentssenter for bydelene i regi av Kulturetaten og Byarkivet. Derfor er det behov for å finne nye lokaler til Byarkivet, som har plass til både dagens ansatte og nyansatte i et felles dokumentssenter for bydelene. Arealutvidelsen på grunn av etablering av nytt felles dokumentssenter medfører økte husleieutgifter. Aktuelle lokaler er under avklaring. Totale merutgifter på grunn av denne utvidelsen, inkludert FDV-kostnader, er estimert til om lag 2,5 mill. årlig.

Det er behov for økt bemanning og å sikre kvalitetsheving på dokumentasjonsforvaltningen til et nivå som tilfredsstiller både de lovpålagte krav (arkivloven), og som i tillegg understøtter kommunens digitaliseringsprosesser mot innbyggerne. I 2021 skjer det en gradvis overføring av oppgaver og ressurser fra bydelene. Byarkivet vil få dekket driftskostnadene med midler overført fra bydelene, i takt med innføringen. I denne prosessen er det viktig å sikre at ansatte som enten har kompetanse eller ønsker å få tilstrekkelig opplæring til å fylle stillingskrav i det nye dokumentssenteret gis mulighet til dette. For å sikre dette og redusere risiko for overtallighet bør det avsettes midler til kompetanseheving neste år. I 2021 er det i tillegg behov for å avsette ressurser til migrering/avlevering av gamle sak-/arkivløsninger i bydelene. Byrådet foreslår at det avsettes 15 mill. i 2021 til å dekke både engangsutgifter og gradvis innfasing av nytt felles dokumentssenter og 15. mill. årlig fra 2022 til å dekke økt bemanningsbehov (helårsvirkning). Driften av dokumentssenteret vil fra og med 2022 bli finansiert med en rammeoverføring fra kap. 308 til Kulturetaten.

308.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i kommunal tj. produksjon økes med	17 500
---	--------

Det vises til investeringsbudsjettet der det er innarbeidet midler til inventar og utstyr til formålet med brutto brutto 3,4 mill.

Styrking av lavterskeltilbudet Ung Arena

Ung Arena er et lavterskeltilbud innen psykisk helse som er rettet mot barn og unge. Tilbudet er organisert som et bydelsovergripende tiltak med en vertsbydel. Ung Arena er etablert i Oslo Sentrum (Gamle Oslo), Oslo Sør (Søndre Nordstrand), Oslo Vest (Frogner) og er under etablering i Oslo Nord (Bjerke).

De første årene blir Ung Arena finansiert med statlig tilskudd, som etter hvert fases helt ut. Bystyret har tidligere sluttet seg til en strategi om at varig drift av Ung Arena skal sikres ved at kommunen går inn med midler tilsvarende redusert statlig tilskudd. I dag er Ung Arena i Oslo Sentrum og Oslo Sør finansiert med kommunale midler. Det er behov for å avsette 4 mill. fra og med 2021 for å kunne sikre videre drift av de to øvrige Ung Arena når statlige tilskudd blir faset ut. Det legges derfor inn midler på kapittel 308 prosjekt 23084004 Strategi for psykisk helse – Ung Arena.

308.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal egenproduksjon økes med 4 000

Omlegging av statlige tilskuddsordninger psykisk helse (Helseetaten)

Statlige tilskudd i form av storbymidler innen psykisk helse og rusfeltet er i 2020 inne i det siste året i en vedtatt nedtrappingsplan. Tilskuddene har vært rettet mot voksne med langvarige og sammensatte behov og barn og unge med sammensatte behov. Dette medfører blant annet at tilskuddet på 2 mill. til psykososialt team i Helseetaten i 2020 bortfaller i 2021. Dette er en del av Sosial og ambulant akuttjeneste som omfatter kriseteam, psykisk helse og selvmordsfare, akutt sosialtjeneste og akutt hjemmesykepleie.

For å sikre videreføring av denne aktiviteten er det nødvendig å kompensere Helseetaten med 2 mill. årlig fra 2021 med dekning i kap. 308, prosjektnummer 23083053.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tj. produksjon reduseres med 2 000

Meningokokkvaksinering (Helseetaten)

Meningokokkvaksinering i videregående skoler gjennomføres i regi av Helseetaten. Kostnadsrammen for dette er 1,6 mill. og disse utgiftene dekkes i dag over kapittel 308 under prosjektet Folkehelsetiltak. For å forenkle administrasjon og oppfølging foreslås det å legge disse midlene over til Helseetaten. Det er derfor nødvendig å kompensere Helseetaten med 1,6 mill. varig fra 2021 med dekning i kap. 308, prosjekt 23080106.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tj. produksjon reduseres med 1 600

Røntgen på hjul (Sykehjemsetaten)

Denne tjenesten leveres til sykehjemmene i Oslo og følges derfor opp av Sykehjemsetaten som mottaker av tjenesten. Kostnadsrammen er 1,1 mill. og utgiftene dekkes i dag over kapittel 308 under prosjektet Folkehelsetiltak. For å forenkle administrasjon og oppfølging foreslås det å legge disse midlene over til Sykehjemsetaten. Det er derfor nødvendig å kompensere Sykehjemsetaten med 1,1 mill. varig fra 2021 med dekning i kap. 308, prosjekt 23080106.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tj. produksjon reduseres med 1 100

Salderingseffekt (-16 800)

Kap. 313 Sykehjemsetaten 6.7, side 25Røntgen på hjul

Sykehjemsetaten kompensere med 1,1 mill. årlig fra 2021 med dekning i kap. 308, prosjekt 23080106. Det vises til omtale under kap. 308 foran.

313.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tj. produksjon økes med 1 100

Beredskapslager for smittevernutstyr

Oslo kommune har fra i vår fått ukentlig tilførsel av smittevernutstyr fra Nasjonalt beredskapslager. Denne ordningen opphører ved årsskiftet. Helsedirektoratet sendte 23.09.20 ut brev om innkjøp av personlig smittevernutstyr til alle landets kommuner hvor de ber kommunene om å ha åtte måneders beredskapslager fra og med 01.01.21 til og med 31.08.21. I brevet opplyser direktoratet at det tas sikte på at ekstrakostnadene for kommunene vil bli dekket av staten. I regjeringens forslag til statsbudsjett er det ikke gitt konkrete signaler om hva inndekningen eventuelt vil bli.

Utover dette vil det være behov for økte ressurser til håndtering og distribusjon av utstyr. Dette vil gi økte kostnader for kommunen i 2021 på 2,8 mill.

313.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj. produksjon økes med 2 800

Husleie til nye sykehjem

Husleie til nye sykehjem er overført fra avsetningskapittel 328 avsetning husleie sykehjem til Sykehjemsetaten. Det vises til omtale under kap. 328.

313.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter i kommunal egenproduksjon økes med 16 600

Salderingseffekt (-20 500)

Endret pris pr vektet sykehjemsplass

Som følge av korrigert lønns- og prisomregning er enhetspris pr vektet plass i sykehjem endret i forhold til Sak 1/2021.

Forslag til endring i kap. 6 Tabell 6.26 Sak 1 2021: Enhetspris pr vektet plass i sykehjem:

Pris pr vektet vektet sykehjemsplass i Sak 1 2021 endres slik:	947 251
Pris per vektet plass i sykehjem endres i Tilleggsinnstillingen til:	944 607

Kap. 6, tabell 6.27 Enhetspriser pr vektet plass i Sak 1 2021 foreslås endret som følge av endret prisjustering og fastsettes i tråd med tabell nedenfor:

	Tilleggsinnstillingen 2021	Driftskostnad 2021	Prissubsidie 2021
Langtidsplasser			
Ordinær langtidsplass	944 607	944 607	0
Plass i skjermet avdeling for demens	944 607	1 057 960	113 353
Forsterket plass - psykiatri	944 607	1 407 464	462 857
Forsterket plass - annet	944 607	1 851 429	906 822
Forsterket plass - MRSA	944 607	1 615 277	670 671
Forsterket plass - rusavhengighet	944 607	1 227 989	283 382
Andre typer plasser			0
Korttidsplass forhåndsbestilt "en bloc" 1) 2)	878 484	1 048 513	170 029
Korttidsplass ved kjøp utover "en bloc" 1) 2)	966 333	1 048 513	82 181
Rehabiliteringsplass	878 484	1 331 895	453 411
Forsterket plass - lindrende behandling	831 254	1 738 076	906 822
Aldershjemsplass	632 887	632 887	0
Dagsenterplass - ordinær	132 245	207 813	75 569
Dagsenterplass - rehabilitering	132 245	283 382	151 137
Dagsenterplass - demens	132 245	273 936	141 691

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

2) For opphold i helsehus som sammenhengende varer mer enn 40 døgn gis et prispåslag på 10 % pr. døgn etter dette tidspunktet.

Kapitaldelen av sykehjemets husleiekostnad er ikke inkludert i pris og driftskostnad pr plass.

Kap. 314 Helseetaten (6.8, side 31)

Omlegging av statlige tilskuddsordninger psykisk helse (Helseetaten)

For å sikre videreføring av denne aktiviteten er det nødvendig å kompensere Helseetaten med 2 mill. årlig fra 2021 med dekning i kap. 308, prosjektnummer 23083053. Det vises til omtale under kap. 308 foran.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tj. produksjon økes med 2 000

Meningokokkvaksinerings (Helseetaten)

Det er nødvendig å kompensere Helseetaten med 1,6 mill. årlig fra 2021 med dekning i kap. 308, prosjekt 23080106. Det vises til omtale under kap. 308 foran.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tj. produksjon økes med 1 600

Salderingseffekt (- 3 600)

Kap. 328 Avsetninger husleie sykehjem (6.11 side 39)

328 Avsetninger husleier sykehjem

Det er satt av 41 mill. i 2021 økende til 137 mill. i 2024 til husleie til fornyede sykehjem. Avsetningen skal dekke husleie Sykehjemsetaten betaler til Omsorgsbygg for nye bygg ettersom de tas i bruk. Midlene overføres til Sykehjemsetatens ramme i det budsjettåret bygget står ferdig.

I 2020 ble Solfjellshøgda helsehus tatt i bruk og helårsvirkning husleie fra 2021 er 16,6 mill. Dette foreslås overført til Sykehjemsetaten fra 2021. Lindeberg sykehjem var planlagt ferdigstilt i 2020, men er forsinket. Husleiemidler vil bli overført Sykehjemsetaten når bygget tas i bruk i 2021. Overtakelsesdato er foreløpig ukjent. Byrådet vil komme tilbake til det i revidert budsjett 2021.

Furuset sykehjem var planlagt avviklet i 2020 og Majorstutunet bo- og behandlingssenter planlagt tømt for oppussing i 2021. I Sak 1 er Sykehjemsetaten trukket for 12 måneders husleie for disse forholdene. Begge prosessene er forsinket, og Sykehjemsetaten har behov for å få tilbakeført midler for de månedene de likevel må betale husleie til Omsorgsbygg. Dato for avvikling/tømming er foreløpig ukjent. Byrådet vil komme tilbake til det i revidert budsjett 2021.

328.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. produksjon reduseres med	16 600
Salderingseffekt	(16 600)

Kap. 372 Byomfattende avsetninger - HEI – 6.13 side 41

Investeringsstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

I statsbudsjettet er det foreslått 92,7 mill. til å dekke første års utbetaling av investeringsstilskudd til omlag 1 000 heldøgns omsorgsplasser. Dette tilsvarer en samlet tilsagnsramme på om lag 1,85 mrd. 50 % av tilsagnsrammen er øremerket netto tilvekst av heldøgns plasser i kommunene. Den resterende delen kan i tillegg benyttes til rehabilitering og modernisering av eksisterende plasser. Samlet tilsagnsramme i 2021-budsjettet er halvert sammenlignet med 2020.

Oslo kommune har med ca. 1 400 sykehjemsplasser som ikke oppfyller dagens krav fortsatt store behov for å erstatte eksisterende bygg. I tillegg vil kommunen gradvis begynne å bygge sykehjemsplasser som vil gi økt kapasitet. Kommunen planlegger å erstatte eksisterende plasser frem mot 2030. Det er ikke realistisk at kommunen vil få tilsagn på om lag halvparten av den totale rammen som er tilgjengelig for rehabilitering og modernisering av eksisterende plasser.

I 2021 planlegger Oslo for 200–300 nye heldøgns plasser – i all hovedsak rehabilitering og modernisering av eksisterende plasser. Det betyr at Oslo vil kunne få behov for inntil 300 av 500 tilgjengelige plasser innenfor tilskuddsrammen i 2021-budsjettet.

Fra og med 2022–2023 vil Oslos behov øke til 300–400 plasser årlig, og dette vil øke gapet mellom behov for plasser og tilgjengelige tilskuddsmidler ytterligere. Byrådet vil derfor følge dette opp overfor statlige myndigheter. Det må sikres at investeringsstilskuddet ikke reduseres ytterligere, og at staten følger opp i revidert statsbudsjett dersom det skulle vise seg at rammen ikke er tilstrekkelig.

Resultatindikatorer

Det er behov for å justere resultat- og måltall for resultatindikatoren *Antall innbyggere over 65 år innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere* og presisere at måltallet for *Antall brukere med aktivitetstid* er et vekstmål (ta inn >). Det betyr at tabellene 6.11 Resultatindikatorer helsetjenester og 6.16 Resultatindikatorer omsorg må erstattes med disse:

6.11 Resultatindikatorer helsetjenester

Resultatindikatorer	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall innbyggere over 65 år innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere	8,8	8,7	xxx	8,5
Antall liggedøgn etter meldt utskrivningsklare psykiatriske sykehusavd.	676	1510	<676	1)

6.16 Resultatindikatorer omsorg

Resultatindikatorer	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning	73,4	74,8	80 %	80 %
Andel mottagere av hjemmesykepleie over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	19 %	38 %	50 %	50 %
Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring	7 119	7 598	xxx	> 7 600
Antall mottagere av dagaktivitetstilbud for mennesker med kognitiv svikt/personer med demens sykdom	543	748	xxx	> 800
Antall brukere med aktivitetstid	392	1 291	1 200	> 1 300
Antall liggedøgn etter meldt utskrivningsklare fra somatiske sykehusavd. og rehabiliteringsopphold	4 648	2 866	xxx	< 2 800

Finansiering av LIS 1 stillinger - Leger i Spesialistutdanning Del 1

LIS er en spesialistutdanning i tre deler, hvor første del er lege i spesialisering del 1. LIS 1 erstatter tidligere turnustjeneste. Kommunene tildeles et tilskudd til delfinansiering av dette. I statsbudsjettet er det foreslått 26,5 mill. for hele landet til å øke antall årlige LIS 1 stillinger med 100 stillinger, hvor første trinn er oppstart av 50 stillinger høsten 2021. Det statlige tilskuddet er ikke tilstrekkelig til å dekke de faktiske kostnadene til LIS 1 stillinger. I budsjettet er det lagt inn midler til finansiering av 23 LIS 1-stillinger i bydelene.

5.3 Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester AIS

Bydelene

7.4.A. Aktivitetstilbud barn og unge (07 side 10)

Tilskuddsordninger barn og unge

Regjeringen foreslår å øke nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge med 38,5 mill. Andre tilskuddsordninger på feltet videreføres på samme nivå som i 2020. Det foreslås et eget tilskudd til virksomheter som tar inn unge arbeidssøkere med bistandsbehov på

sommerjobb. Virksomhetene oppfordres til å søke på tilskuddsordningene. Byrådet har i Sak 1 videreført 23 mill. til sommerjobber for ungdom.

Fritidskort

Byrådet er opptatt av å utjevne levekårsforskjeller og at barn og unge har gode oppvekstvilkår. Byrådet vil at flere barn og unge skal ha mulighet til en aktiv fritid på ulike arenaer. I statsbudsjettet foreslås i alt 180 mill. til videreføring og utvidelse av prøveprosjekt med nasjonal fritidskortordning.

I Oslo er Bydel Grorud prøvebydel-/pilot for fritidskortordningen.

Funksjonsområde 4 Sosiale tjenester og ytelser (AIS) (07 side 13)

A Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak (07 side 13)

Arbeidsmarkedstiltak - ordinære tiltaksplasser

Regjeringen foreslår å avsette 825 mill. til flere tiltaksplasser i 2021. I alt foreslås 63 000 tiltaksplasser som er 7 000 flere plasser enn i 2020. Det er en målsetting å styrke ungdomssatsingen og inkluderingsdugnaden. Oslo kommune er det fylket i landet med de høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 4,7 og 3,1 prosent av arbeidsstyrken pr 20. oktober. Dette tilsier at en større andel av tiltaksplassene bør fordeles til Oslo kommune.

C. Kvalifiseringsprogrammet (07 side 21)

Forventet antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet pr bydel

Bydelene skal tilby kvalifiseringsprogram. I Sak1 2021 forutsettes aktivitetsnivået videreført med gjennomsnittlig 1 700 deltakere per måned. Antall deltakere totalt fordelt den enkelte bydel etter kriterieandel funksjonsområde 4 B Kvalifiseringsprogram og økonomisk sosialhjelp gir følgende forventede aktivitetsnivå pr bydel:

Bydel	Forventet aktivitetsnivå Gjennomsnittlig antall deltakere KVP pr mnd
Gamle Oslo	240
Grünerløkka	203
Sagene	132
St.Hanshaugen	109
Frogner	111
Ullern	27
Vestre Aker	38
Nordre Aker	52
Bjerke	101
Grorud	95
Stovner	138
Alna	167
Østensjø	78
Nordstrand	52
Søndre Nordstrand	157
Sum deltakere	1700

C Mottak og integrering av flyktninger (07 side 22)Bydelene 001-015Funksjonsområde 4C Mottak og integrering av flyktninger

Kommunene mottar statlig integreringstilskudd de fem første årene etter bosetting som er ment å dekke kommunens utgifter til bosetting av flyktninger. Integreringstilskuddet prisjusteres for år 2-4. Byrådet foreslår å fordele inntektsøkningen til sosialtjenesten i bydelene etter kriteriene for funksjonsområde 4A Sosiale tjenester.

001-015.11 FO4 Sosiale tjenester økes med 2 435

Salderingseffekt (- 2 435)

D Økonomisk sosialhjelpSkjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak

Egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til ett nytt egenandelstak fra 1. januar 2021. For å sette kommunene i stand til å skjerme utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling, økes rammetilskuddet med 50 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Dersom Stortinget vedtar regjeringens forslag blir Oslo kommune kompensert med om lag 9 mill. fra 2021. Byrådet foreslår å kompensere bydelene og sosialhjelpsbudsjettet tilsvarende.

001-015.14. Overføringsutgifter økes med 9 000

Salderingseffekt (- 9 000)

Økt barnetrygd

Regjeringen foreslår å øke barnetrygden for barn opp til fylte 6 år med kr 300 per måned. med virkning fra 01.09.2021. Dette utgjør kr 3 900 på årsbasis. For å tydeliggjøre at kommunene skal la dette komme sosialhjelpsmottakerne til gode, vil de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp/livsopphold for barn 0-5 år bli økt tilsvarende. Oslo har egne veiledende satser, og barnetrygden holdes utenfor ved beregning av stønad. De familiene dette gjelder vil derfor få tilsvarende økning.

307 Bydelene – avseninger arbeid, integrering og sosiale tjenesterSituasjonsbestemte satsing ungdom – Mortensrud (23071002)

I Sak 1 setter byrådet av 5 mill. årlig, i alt 20 mill. til situasjonsbestemte satsinger for ungdom. Satsingen gjelder nærmiljøtiltak på Mortensrud. Det er behov for å koordinere innsatsene på Mortensrud. Midlene skal gå til å styrke det forebyggende arbeidet i området gjennom økt tilstedeværelse av trygge voksne, herunder styrking av Salto-samarbeidet, utekontaktvirksomheten og miljøarbeidet. Det legges opp til et nært samarbeid mellom skolene, frivilligheten, fritidsklubbene og idretten i området.

Tapt husleieinntekt - samlokaliserte boliger (23071202)

Beboere i samlokaliserte boliger med bemannet personalbase og fellesareal er i budsjett 2020 gitt en varig løsning med subsidiert husleie. Det ble avsatt midler for å kompensere bydelene for tapte leieinntekter i 2020. Ved en inkurie er det ikke avsatt tilstrekkelige midler til å kompensere bydelene fra 2021. Byrådet setter av ytterligere 10 mill. (hvorav 5 mill. overført fra avsetning til formålet på kap. 192). I Sak 1/2021 var det avsatt 5 mill. til formålet på kap. 307. Tilsammen er det satt av 15 mill. for å kompensere bydelene for tapte husleieinntekter i 2021.

307.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tj. produksjon økes med 10 000

Salderingseffekt (-10 000)

Byomfattende tiltak

362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom

På bakgrunn av følgeevaluering av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, vurderes det endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. Departementet vurderer også utvidet tilgang til bruk av enkelte tvangsmidler overfor ungdom. Pågående arbeid kan få konsekvenser for SaLTo-arbeidet.

Styrkingen av politibudsjettet for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente vil også komme Oslo til gode og ventes å virke positivt både for på kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge, og for arbeidet i de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum.

Styrking av kriminalitetsforebyggende tiltak

Byrådet styrker kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom med 6 mill. årlig i 2021 og 2022.

362.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. produksjon økes med 6 000

Salderingseffekt (-6 000)

315 Velferdsetaten

Statlige tilskudd på rusområdet

I statsbudsjettet overføres som varslet 40 mill. fra tilskuddsordning til kommunalt rusarbeid for kommunene til frivillige organisasjoner. Tilskuddordning til kommunalt rusarbeid utgjør etter dette 455 mill. De statlige tilskuddsordningene har i løpet av de siste fire årene gjennomgått store endringer. Tilskudd gis for fire år per prosjekt/tiltak. Etter dette må kommunene finansiere tiltakene med egne midler hvis de skal videreføres.

Tilreisende bostedsløse

Statens tilskuddsordning til frivillige og ideelle organisasjoner som driver tilbud for tilreisende bostedsløse reduseres fra 20,6 til 10,6 mill. Oslo kommune har fra 2016 økt sine tilskudd til

tiltak for denne gruppen, og forventer at statlige myndigheter opprettholder sin innsats, og tar sin del av ansvaret.

Opptrappingsplan rus – omlegging statlige tilskuddsordninger psykisk helse og rus

For å kunne opprettholde tiltak til mennesker med rusutfordringer som i dag er statlig finansiert, overføres sentralt avsatte midler på 31,4 mill. Velferdsetaten.

315.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. produksjon økes med	31 400
307.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. produksjon reduseres med	31 400

Salderingseffekt (0)

Inkludering i arbeidslivet – mentorordninger (23711002)

Med utgangspunkt i regionreformen og overføring av statlige midler fra IMDI er det fra 2020 overført tilskuddsmidler til mentor- og traineeordninger. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet. Midlene i alt 3,5 mill. er avsatt på kap. 371. Av disse benyttes 1 mill. til kommunens egen OXLO mentorordning. Resterende 2,5 mill. flyttes til tilskuddsordningen for integrerings- og mangfoldstiltak som forvaltes i Velferdsetaten og øremerkes mentorordninger.

315.14 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. produksjon økes med	2 500
371.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. produksjon reduseres med	2 500

Salderingseffekt (0)

Teknisk justering av driftsbudsjettet

Det er behov for å foreta en teknisk justering mellom artsgrupper i etatens driftsbudsjett.

Velferdsetatens driftsbudsjett justeres slik:

tall i 1 000

315	Velferdsetaten	Sak 1 2021	Driftsbudsjett korrigert	Teknisk justering
10	Lønn og sosiale utgifter	768 627	788 627	20 000
11	Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	160 996	180 996	20 000
13	Kjøp av tj. som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	513 254	468 254	-45 000
14	Overføringer	425 365	300 365	-125 000
	Sum driftsutgifter	1 868 242	1 738 242	-130 000
16	Salgsinntekter	-659 497	-674 497	-15 000
17	Refusjoner/overføringer med krav til motytelser	-156 215	-136 215	20 000
18	Overføringer uten krav til motytelser- statstilskudd	-202 587	-77 587	125 000
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0		
	Sum driftsinntekter	-1 018 299	-888 299	130 000
	Netto driftsutgifter	849 943	849 943	0

Justering av artgruppe 14 og 18 gjelder i all hovedsak endring i tilskuddsordning til enslige mindreårige.

315.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	20 000
315.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. produksjon reduseres med	20 000
315.13 Kjøp av tj. som erstatter kommunal tj. produksjon økes med	45 000
315.14 Overføringsutgifter reduseres med	125 000
315.16 Salgsinntekter økes med	15 000
315.17 Refusjoner reduseres med	20 000
315.18 Overføringsinntekter reduseres med	125 000
Salderingseffekt	(0)

371 Byomfattende tiltak – avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester
Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)

I statsbudsjettet foreslås bevilgningen til VTA økt med 39 mill. i 2021. Tilsammen foreslås midler til 11 400 tiltaksplasser, en økning på 300 plasser. Det anslås at om lag 20 av disse plassene kommer Oslo til gode. Tiltaksplassene finansieres av et statlig tilskudd på omkring 0,170 mill. pr plass pr år. Det kommunale bidraget skal utgjøre minst 25 prosent av det statlige tilskuddet.

I Sak 1 er innsatsen for flere VTA plasser i kommunal regi styrket med 5 mill. til i alt 13 mill. i 2021. Byrådet setter av 2,5 mill. for å kunne finansiere kommunens del av flere VTA plasser i statlig regi.

371.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. produksjon økes med	2 500
Salderingseffekt	(- 2 500)

Flerkulturell by - 50 års jubileum

Oslo skal i 2021 feire 50-års jubileet for den pakistanske arbeidsinnvandringen, og utvikling av Oslo som en flerkulturell by. Jubileet skal engasjere bredt, både i de pakistanske miljøene i Oslo, men også i byens befolkning generelt. Byrådet foreslår å sette av 1 mill. til feiring 50-års jubileet for arbeidsinnvandringen til Oslo. Midlene er i all hovedsak knyttet til jubileumsarrangementet sommeren 2021, samt noen mindre utgifter knyttet til markeringer og aktiviteter i løpet av jubileumsåret, en utstilling basert på Interkulturelt Museum sine eksisterende samlinger og planleggingsarbeid.

371.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj. produksjon økes med	1 000
Salderingseffekt	(- 1 000)

428 Bostøtte og boligtilskudd (AIS) (07 side 42)

Øremerkede tilskuddsordninger

Boligtilskudd omfatter flere tilskuddsordninger. Tilskuddordningene til etablering og tilskudd til tilpasning i bolig ble fra og med budsjett 2020 lagt inn i kommunerammen i overføringene fra staten. Tilskuddene retter seg primært mot innbyggere som bor i eide boliger. Tilskudd til etablering brukes sammen med startlånsmidler til personer som skal få hjelp til å kjøpe bolig og tilpasningstilskudd gis til innbyggere med behov for ombygging grunnet funksjonsfall av ulikt slag. Det er behov for å øremerke de tidligere statlige øremerkede ordningene som nå er innarbeidet i rammetilskuddet til kommunene og som for Oslo sin del er videreført og budsjettet på kapittel 428.

Midler i følgende tilskuddsordninger foreslås øremerket:

Tall i tusen

Prosjekt	Tilskuddsordning	2021
24280130	Tilskudd til etablering i bolig	81 000
24280100	Tilskudd til tilpassing av bolig	8 000
24280150	Tilskudd til tilgjengelighetstiltak	5 000

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak er en ordning som retter seg mot borettslag og sameier som søker om tilpasninger til for eksempel ramper eller heis mv.

Ny bostøtte modell - overgangsordning

I Sak 1 foreslås husleiefastsettelse i kommunale boliger og de personrettede bostøtteordningene endret. Husleiefrysen oppheves og bostøtten innrettes slik at de som har mulighet for å bli økonomisk selvhjulpne gjennom eget inntektbringende arbeid får hjelp til det. I påvente av innføringen av den nye modellen, varlset at byrådet vil komme tilbake til en overgangsordning i Tilleggsinnstillingen.

Som en overgangsordning i påvente av innføringen av ny bostøttemodell, foreslås følgende:

- Overgangsordning gjelder kun for leietakere som har husleie beregnet etter prinsippet om gjengs leie, med unntak for leietakere i Omsorg+.
- Løpende leieforhold (som ikke har sluttdato i løpet av overgangsperioden) får ikke justert husleien til gjengs leie, men husleien KPI-justeres årlig.
- Leietakere som fornyer kontrakten sin i løpet av overgangsperioden, og nye leietakere, får husleien beregnet etter prinsippet om gjengs leie fra kontraktsinngåelsen. Disse leietakerne får en bostøtte tilsvarende 8 % reduksjon til fradrag på brutto husleie. BKB-ordningen gjelder som normalt også for disse leietakerne, så fremt de kvalifiserer.

Det er avsatt 20 mill. på kap. 428 i Sak 1/2021 til overgangsordningen, som vil bli fordelt berørte virksomheter og Boligbygg på et senere tidspunkt.

Økonomireglementet (del 17 side 4)

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

Videreutlån og refinansiering

Videreutlånsrammen på 1,6 mrd. fordeles bydelene. Låneforvaltningen i Velferdsetaten har oppfølgingsansvar av kommunens startlånskunder, også de med betalingsproblemer og som står i fare for å miste boligen sin. Per i dag er det kun bydelene som har videreutlånsmidler og dermed kan innvilge refinansiering. Det vurderes at også Velferdsetaten bør ha denne muligheten. Det foreslås derfor at byrådet gis fullmakt til å fordele videreutlånsmidler også til Velferdsetaten i tillegg til bydelene.

Følgende tilpassing foreslås i økonomireglementets pkt 2.4 siste setning

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

5.4 Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap – drift

Kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak (8.4, s. 26)

Beregning av satser for driftstilskudd til private barnehager

I Sak 1/2021 er det innarbeidet midler til bydelene for å kompensere for realvekst i tilskuddet til de private barnehagene for 2021. Deler av økningen skyldes endringer i beregningsmetoden som følge av at Fylkesmannen i Oslo og Viken opphevet Oslo kommunes vedtak om tilskuddssatser for private barnehager for 2018. Byrådet er uenig i regelverkstolkningen som ligger til grunn for Fylkesmannens vedtak, og ønsker å forfølge saken rettslig for å få opphevet vedtaket. Byrådet foreslår at bydelsrammen reduseres med 18 mill. og at beløpet settes av på den øremerkede avsetningen på kap. 306 til økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Det vises til omtale under bydelene OVK.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	18 000
Salderingseffekt	(-18 000)

Kap. 200 Utdanningsetaten (8.7, s. 51)

Overføring av midler fra kap. 200 Utdanningsetaten til kap. 210 Grunnskolen

Ved en teknisk feil er det i Sak 1 2021 innarbeidet 6 mill. for mye på kap. 200 Utdanningsetaten i 2021. Beløpet øker til 13,5 mill. fra 2022. Samtidig er det i Sak 1 2021 innarbeidet tilsvarende for lite på kap. 210 Grunnskolen. For å rette opp i avsetningene på de to kapitlene foreslås det å overføre midler fra kap. 200 til kap. 210.

200.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon reduseres med	6 000
---	-------

Tilbakeført rammekutt

Det er innarbeidet 40 mill. i 2022 og deretter 20 mill. årlig i 2023 til 2024 til å redusere rammekuttet i Utdanningsetaten, jf kap. 4. Den største delen av rammekuttet er innarbeidet på kap. 200 Utdanningsetaten. Budsjettøkningen blir derfor innarbeidet på kap. 200 Utdanningsetaten.

Salderingseffekt (6 000)

Kap. 210 Grunnskolen (8.7, s. 53)Overføring av midler fra kap. 200 Utdanningsetaten til kap. 210 Grunnskolen

For å rette opp i avsetningene på de to kapitlene foreslås det å overføre midler fra kap. 200 til kap. 210. Det vises til omtale under kap. 200 Utdanningsetaten.

210.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med 6 000

Demografikompensasjon Grunnskolen

I Sak 1/2021 ble det lagt til grunn en vekst i elevtallet fra budsjettåret 2020 til 2021 på 522 elever. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2020 og nye befolkningsframskrivninger fra oktober 2020 er veksten fra 2020 til 2021 nedjustert til 519 elever. Samtidig er satsen for kompensasjonsbeløp per elev oppdatert. Demografikompensasjonen for elever i grunnskolen i 2021 økes med 0,5 mill. sammenlignet med Sak 1/2021.

210.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 500

Oslo Fjordhage – Hersleb vgs.

Oslo Fjordhage ble etablert 2019 som en satsing knyttet til miljøhovedstadsåret. Fjordhagen fungerer som besøkssenter for elever i alle trinn i Osloskolen, samtidig som den driftes av et team med lærere, samt et ungdomsteam med elever som har falt ut av videregående skole. Elevene som kommer på besøk, skal lære om livet i sjøen i Oslo havn og skal bidra til revitalisering av det marine livet i Oslo havn. Lokalene til Oslo Fjordhage skal også kunne brukes til pedagogisk virksomhet innenfor yrkesopplæring i Osloskolen.

For å kunne opprettholde tilbudet er det behov for midler til å dekke utgifter knyttet til den pedagogiske virksomheten, for å sikre flerbruk, HMS-virksomhet, gartnerarbeid og generell drift. Byrådet foreslår å avsette 0,5 mill. i 2021 til drift av Fjordhagen.

210.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 500

Salderingseffekt (-7 000)

Kap. 211 Aktivitetsskolen (8.7, s. 55)Oppholdsbetaling i AKS

Fra august 2020 ble det innført statlig ordning for inntektsgradert oppholdsbetaling i SFO for elever på 1.-2. trinn. Regjeringen foreslår å innføre inntektsgradert oppholdsbetaling i SFO

også for 3. og 4. trinn fra høsten 2021, slik at det gjelder alle elever på 1.-4. trinn. Ordningen legger til grunn at oppholdsbetalingen for et heltidstilbud maksimalt skal utgjøre 6 % av den samlede person- og kapitalinntekten til husholdet. Det er i den forbindelse vedtatt ny statlig forskrift for foreldrebetaling som har vært gjeldende fra 01.08. 2020. Det vil være enkelte deltakere som får lavere foreldrebetaling med den statlige ordningen sammenlignet med kommunens egen inntektsgraderte ordning og ordningen med gratis deltids plass. Totalt er det anslått å redusere Utdanningsetaten inntekter med om lag 5 mill. Byrådet foreslår at Utdanningsetatens kap. 211 økes med 5 mill. i 2020.

211.16 Salgssinntekter reduseres med	5 000
Salderingseffekt	(-5 000)

Kap. 230 Videregående skole (8.7, s. 56)

Demografikompensasjon Videregående skole

I Sak 1/2021 ble det lagt til grunn en vekst i elevtallet fra budsjettåret 2020 til 2021 på 630 elever. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2020 og nye befolkningsframskrivninger fra oktober 2020 er veksten fra 2020 til 2021 oppjustert til 689 elever. Samtidig er satsen for kompensasjonsbeløp per elev oppdatert. Demografikompensasjonen for elever i videregående skole i 2021 økes med 7,4 mill. sammenlignet med Sak 1/2021.

230.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	7 400
Salderingseffekt	(-7 400)

Kap. 231 Fagopplæring (8.7, s. 57)

Lærlingtilskuddet

Ved behandlingen av Prop. 127 S (2019–2020) ble rammetilskuddet økt med 170 mill. til en ekstraordinær økning av lærlingtilskuddet høsten 2020. Regjeringen foreslår nå å videreføre tilskuddet våren 2021. Rammetilskuddet øker som følge av dette med 170 mill. i 2021. Oslo kommunes andel av dette er anslått til 14,4 mill. Byrådet foreslår at midlene legges på Utdanningsetatens kapittel 231 Fagopplæring.

231.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	14 400
Salderingseffekt	(-14 400)

Takster, avgifter og gebyrer (20.13, s. 17)

Oppholdsbetaling i barnehage

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 at maksimalprisen for en heltids barnehageplass prisjusteres til kr 3 230 per måned. Byrådet foreslår at oppholdsbetalingen i Oslo kommune økes tilsvarende. Inkludert kostpenger blir ordinær sats dermed kr 3 415 per måned for perioden 01.01.2021-31.12.2021.

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2021 – 31.12.2021

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over kr 592 167 gjelder følgende satser:

Beløp i kroner

1. barn	3 415
2. barn (70 %)	2 446
3. barn (50 %)	1 800

Kost i barnehage tilsvarer kr 185 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 592 167 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

Satsene gjelder fulltids plass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer.

Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle barn i alderen 2 til 5 år i husholdninger med en samlet inntekt under kr 566 100 (kr 583 650 fra 01.08.2021). 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 2020/2021 kr 656 000. Inntektsgrensen prisjusteres til kr 676 300 fra 01.08.2021.

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

Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2021 – 31.12.2021

Beløp i kroner

	Inntekt til og med kr 228 042 (2,25G)	Inntekt fra kr 228 042 (2,25 G) til kr 405 408 (4G)	Inntekt over kr 405 408 (4G)
Fulltids plass	697	1 260	3 212
Deltids plass	440	810	2 171
Fulltids plass for barn med tilbud om gratis deltids plass	245	450	1 041

02.07.2020 ble det vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven. Ny § 1B-1 innebærer at det innføres et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i AKS for barn på 1. og 2. trinn. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i oppholdsbetalingen slik at oppholdsbetalingen per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens inntekt

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.

For elever med plass i byomfattende spesialavdeling, skal disse elevene få tilbud om gratis deltids plass i aktivitetsskolen hvis skolene i bydelen de bor tilbyr gratis oppholdstid i aktivitetsskolen for trinnet de går på.

5.5 Byrådsavdeling for byutvikling – drift

Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU) (09 side 7)

Eiendoms- og byfornyelsesetaten overtok drift av Grønmo etter Renovasjonsetaten i andre halvår 2019. Etterdriftsbudsjettet på Grønmo fordeles med 26 % på renovasjonsfondet og 74 % på bykassen iht. fordelingen mellom husholdningsavfall og næringsavfall i deponiet. Det samlede driftsbudsjettet er basert på erfaringstall fra tidligere år, og den største posten er kommunale VA-gebyr (hovedsakelig avhengig av mengde rensset sigevann levert til kommunalt nett). Økte nedbørsmengder de siste årene og økte enhetskostnader har medført økte kostnader til kommunale VA-gebyr. Det foreslås en økning av driftsrammen med 3 mill. årlig fra 2021.

400.11 Andre driftsutgifter økes med	3 000
Salderingseffekt	(-3 000)

Beregningsgrunnlag for gebyrer (nytt pkt. 19.6)

Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyrer m.v.

Økonomiplan 2021-2024

Beløp i 1 000 kr

Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyr m.v.				
	2021	2022	2023	2024
A) Direkte driftsutgifter	299 000	304 970	311 119	317 453
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	0	0	0	0
C) Kalkulatoriske rentekostnader	307	266	192	154
D) Kalkulatoriske avskrivninger	3 885	3 934	3 882	3 789
E) Andre inntekter	16 332	16 811	17 316	17 835
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	286 870	292 359	297 877	303 560
G) Gebyrinntekter	222 388	229 888	236 785	243 888
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-64 482	-62 471	-61 092	-59 672
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	0	0	0	0
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	-64 482	-62 471	-61 092	-59 672
L) Saldo selvkostfond per. 1.1	0	0	0	0
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	0	0	0	0
N) Saldo selvkostfond pr 31.12 (L+M+I-J)	0	0	0	0
O) Nøkkeltall	0	0	0	0
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	78	79	79	79
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	78	79	79	80

Gebyrregulativet for Plan- og bygningsetaten er vedtatt av Oslo bystyre 16.12.2016, sak 260/15 «Forslag til nytt gebyrregulativ etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, matrikkelloven, forurensningsloven og eierseksjoneringsloven».

Gebyrregulativet er en forskrift etter forvaltningsloven. Forskriften ble kunngjort 23.12.2015, gjeldende fra og med 01.01.2016. Satsene i regulativet blir indeksregulert av Plan- og bygningsetaten 1. januar hvert år, se forskriftens §1-3 Prisjustering. Det vises for øvrig til Sak 1/2021, kap. 9 Byutvikling hvor det fremgår at byrådet forslår å øke gebyrinntektene med 7,5 mill. 2021 (halvårsvirkning), deretter 15,0 mill. årlig. Ovennevnte beregningsgrunnlag for 2021 vil bli innarbeidet i Dok. 3 – Kommunens budsjett 2021.

5.6 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel – drift

542 Bymiljøetaten (MOS) (10.0 side 9)

Hummerfredning

Det vises til bystyrets behandling av sak 111 av 06.05.2020 Privat forslag fra Marit Kristine Veia (V) av 13.01.2020 - Fredning av hummeren i Oslofjorden: *Bystyret ber byrådet ta initiativ til å frede hummeren i Oslofjorden.*

Vedtaket er i tråd med byrådets ønske om bevaring av artsmangfold og naturmiljø i fjorden. Per i dag er det ingen større fredningssone for hummer i Oslo. Hummerreservater har vist seg å være gode tiltak for å bevare og øke bestanden av hummer. Bymiljøetaten bes utrede og fremme sak om hummerfredningsområde(r) i Oslo kommunes sjøareal, og det foreslås satt av 0,5 mill. til arbeidet.

542.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 500

Gamlebyen Sport og Fritid (GSF) – drift av toaletter

GSF er en velforening som i mange år har gitt barn og unge fritidstilbud i bydel Gamle Oslo. GSF drifter Gamlebyen Arena, en kulturell møteplass og aktivitetsområde med skateanlegg, leke- og markeds plass og scene i Gamlebyen. I budsjettbehandlingen for 2017, 2018, 2019 og 2020 er det blitt satt av midler til å drifte toaletter over Bymiljøetatens kapittel 542 (kr 250 000), og etaten har bistått GSF med drift av toalettene over sin ordinære driftskontrakt for området.

Det foreslås å bevilge kr 250 000 i tilskudd til drift av toaletter i 2021.

542.13 Kjøp av tj. som erstatter kommunal tjenesteproduksjon økes med 250

Overvannshåndtering

Til oppfølging av handlingsplan for overvannshåndtering foreslås det avsatt 6 mill. årlig fra 2021.

542.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 6 000

Redusert rammereduksjon

Byrådet foreslår å redusere Bymiljøetatens rammeredusksjon med 4 mill. i 2021.

542.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	4 000
Salderingseffekt	(-10 750)

Tilskuddsmidler

Tilskudd til DNT Oslo og omegn er økt med kr 400 000 fra 2021 og tilskudd til Maridalens venner redusert tilsvarende, jf. tekst i Sak 1 (kap. 10.0, side 11). Ved en feil ble ikke tabellen over tilskuddsmidler oppdatert tilsvarende. Korrigerte linjer fra tabell 10.0.12 vises under. I tillegg kommer en linje til Gamlebyen sport og fritid, jf. omtale over.

Kap.	Formål	Vedtak 2019	Vedtak 2020	Forslag 2021
542	DNT Oslo og omegn	500	500	900
542	Maridalens venner	850	850	450

543 Bymiljøetaten Parkering (MOS) (10.0 side 20)*Helårseffekt av takstendringer*

I Sak 1 2021 er det lagt inn takstendringer for parkering med virkning fra 01.03.2021. For å unngå flere takstendringer innenfor en kort tidsperiode, gjennomføres foreslåtte takstendringer for beboerparkering og gul sone fra 01.01.2021 sammen med ordinær prisjustering av øvrige takster for parkering.

543.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	300
543.16 Salgsinntekter økes med	5 600
Salderingseffekt	(5 300)

647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS) (10.0 side 24)

Regjeringen foreslår ny CO₂-avgift på avfallsforbrenning på 149,- kroner per tonn. Dette betyr at kostnadene ved sluttbehandling av næringsavfall på øker med 1,35 mill.

647.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	1 350
--	-------

Stilling i MOS knyttet til oppfølging av Renovasjons- og gjenvinningsetaten

MOS har på kap. 120 en stillingshjemmel som er dedikert til styrking av saksbehandlerkapasiteten på avfallsområdet. I 2020 er hjemmelen finansiert ved overføring av midler fra kap. 647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring. Denne ordningen videreføres.

647.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	1 350
Salderingseffekt	(0)

650 Brann- og redningsetaten (MOS) (10.0 side 26)

Husleie, flyttekostnader etc. sentrum brannstasjon

Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen styringsramme og kostnadsramme for investeringsprosjektet sentrum brannstasjon, jf nærmere omtale under NOE-sektor. Som en konsekvens av planlagt ferdigstilling av sentrum brannstasjon med innflytting innen juni 2023, foreslås det avsatt årlig husleie på ca. 12 mill. fra 2024 på kap. 650 (halvårseffekt med 6 mill. i 2023). Årlig husleie inkluderer ikke tomtekostnader som p.t. ikke er avklart. Det foreslås også avsatt til sammen 7,7 mill. for 2022 og 2023 til brukerutstyr, løst inventar og for å dekke flyttekostnader.

Utflytting fra hovedbrannstasjonen vil kunne gi en redusert nettoeffekt, men det er for tidlig å si noe om denne, gitt at det fortsatt gjenstår avklaringer rundt hovedbrannstasjon som vil kunne påvirke etatens samlede leiekostnader. Byrådet vil komme nærmere tilbake til dette i Sak 1/2022.

771 Klimaetaten (MOS) (10.0 side 40)

MOS har ansvar for å følge opp flere store og strategisk viktige satsingsområder de kommende årene. Dette gjelder bl.a et overordnet arbeid med å nå kommunens målsetninger i klimapolitikken. Ressurser overføres fra Klimaetaten til byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) for å styrke det overordnede og tverrsektorielle arbeidet med miljø- og klimakommunikasjon.

771.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	1 400
Salderingseffekt	(1 400)

5.7 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende

620 Vann- og avløpsetaten – selvkost (MOS) (10.1 side 47)

I Tilleggsinnstillingen er det innarbeidet økt egenandel for tidligpensjon med 0,247 mill. årlig. I tillegg er det foretatt en justering av forventet lønns- og prisvekst sammenlignet med Sak 1, noe som reduserer utgiftene på kap. 620 med 4,432 mill. årlig. Det vises til nærmere omtale av disse forholdene på kap. 4 Felles for alle virksomheter.

620.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	4 185
620.16 Salgsinntekter reduseres med	4 185
Salderingseffekt	(0)

Presisering om gebyr for vann- og avløp

Det er en forutsetning at gebyrene på henholdsvis vann og avløp skal gjenspeile kostnadene på de respektive områdene. I budsjett 2020 er det totale gebyret fordelt med 40 % på vann og

60 % på avløp. I 2021 forventes en mer lik fordeling av kostnader mellom vann og avløp og foreslåtte vann- og avløpsgebyret for 2021 er justert i tråd med dette: Vannandelen av gebyret foreslås økt med 26,9 %, mens avløpsandelen reduseres med 15,4 %.

Vanngebyret øker fra 12,41 kroner per m³ ekskl. mva. i 2020 til 15,75 i 2021
 Avløpsgebyret reduseres fra 18,62 kroner per m³ ekskl. mva. i 2020 til 15,75 i 2021.
 Det vises til nærmere omtale av kap. 19 Beregningsgrunnlag for gebyrer i Sak 1/2021.

648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)

CO₂-avgift på avfallsforbrenning

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 ny CO₂-avgift på avfallsforbrenning med 149 kroner per tonn. Forslaget betyr at kostnadene ved sluttbehandling av Oslos husholdningsavfall på kap. 648 øker med om lag 9,7 mill. fra og med 2021. Totalt i perioden 2021-2024 utgjør CO₂-avgiften en kostnad på ca. 39 mill. som må dekkes inn gjennom renovasjonsgebyret.

648.14 Overføringsutgifter økes med	9 700
648.16 Salgsinntekter økes med	9 700

I Tilleggsinnstillingen er det også innarbeidet økt egenandel tidligpensjon med 0,242 mill. årlig. I tillegg er det foretatt en justering av forventet lønns- og prisvekst sammenlignet med Sak 1, noe som reduserer utgiftene på kap. 648 med 3,052 mill. årlig. Det vises til nærmere omtale av disse forholdene på kap. 4 Felles for alle virksomheter.

648.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	2 810
648.16 Salgsinntekter reduseres med	2 810

Salderingseffekt	(0)
------------------	-----

770 Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)

Det er foretatt en justering av forventet lønns- og prisvekst sammenlignet med Sak 1, noe som reduserer utgiftene på kap. 770 med 0,122 mill. årlig. Det vises til nærmere omtale av disse forholdene på kap. 4 Felles for alle virksomheter. Bruk av klima- og energifondet reduseres tilsvarende og fremkommer under budsjettkapittel 950 i kap. 5 Fellesinntekter og utgifter.

770.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	122
---	-----

Salderingseffekt	(122)
------------------	-------

5.8 Byrådsavdeling for næring og eierskap - drift

Kap. 063 Oslobygg KF - overføring drift (NOE) (11.2.2 side 23)

For å kunne gjennomføre en større del av tilretteleggingsarbeidet i Oslobygg KF i forkant av sammenslåingen, foreslås det å øke foretakets budsjett for 2021 med 10 mill. til 20 mill. Økningen vil føre til at Oslobygg kan få på plass nødvendig struktur og systemer samt

innplassering av ansatte. Dette forventes å redusere risikoen i overgangsfasen fra drift i eksisterende foretak til samling av virksomheter i Oslobygg KF. Avsetningen foreslås finansiert ved å økt overføringskrav fra Undervisningsbygg og Omsorgsbygg i 2021 med på 5 mill. fra hvert av foretakene.

179.14 Oslobygg KF – overføring drift, økes med	10 000
Salderingseffekt	(-10 000)

Kap. 456 Overføring av statlige næringsrettede midler(NOE) (11.1.5 side 13)

Overføring av oppdragsgiveransvaret for næringsrettede virkemidler

I forbindelse med ny fylkesstruktur fra 01.01 2020 fikk fylkeskommunene oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Disse midlene kan ikke anvendes av kommunens selv, men skal forvaltes av kommunen og tildeles til SIVA og Innovasjon Norge. For Oslo kommune vil dette utgjøre 29,3 mill. for 2021.

456.14 Overføringsutgifter økes med	29 300
456.18 Overføringsinntekter økes med	29 300

Regionalt forskningsfond

Ved overgangen til ny fylkesstruktur 01.01.2020 fikk Oslo kommune et eget regionalt forskningsfond (RFF Oslo). Fylkeskommunene fatter selv vedtak om utlysninger og tildeling av midler til forskningsprosjekt fra fondet, og vedtaksmyndigheten er delegert til RFF Oslos fondsstyre.

Det er i statsbudsjettet for 2021 foreslått en tildeling til Oslo kommune på 19,6 mill. Det er gitt anledning til å bruke opptil 10 prosent av disse midlene på forvaltningen av ordningen.

456.11 Kjøp av varer og tj som inngår i tj prod. økes med	1 900
456.14 Overføringsutgifter økes med	17 700
456.18 Overføringsinntekter økes med	19 600
Salderingseffekt	(0)

5.9 Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet - drift

500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)

Tilskudd til frivilligsentraler

Fra og med 2021 vil tilskudd til frivilligsentraler finansieres av staten som en særskilt avsetning under Kulturdepartementet for videre utbetaling til frivilligsentralene, via kommunene. Det er avsatt 206,8 mill., men det er fortsatt usikkert hvordan disse skal fordeles på kommunene. Når midlene fordeles kommunene i 2021, vil de utbetales til frivilligsentralene. Da det konkrete beløpet for statens direktefinansiering av frivilligsentralene i Oslo er ukjent, justeres kapittelramma for det opprinnelige beløpet.

500.14 Overføringer reduseres med	13 670
Salderingseffekt	(13 670)

Kap. 502 Kulturetaten

Kunst i offentlige bygg og uterom i Oslo

Kunstordninga for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 prosent av kommunens samlede investeringsbudsjett, unntatt avgiftsfinansierte investeringer i VAR-sektoren og Oslo Havn KF, avsettes til kunstprosjekt i 2021. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler, barnehager, sykehjem mv. Ordninga administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Den utgjør i 2021 45 mill., hvorav 33,7 mill. på investering og 11,3 mill. på drift.

502.13 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	3 700
Salderingseffekt	(3 700)

504 Munchmuseet (KIF)

Utsatt åpning i Bjørvika

I budsjettforslaget for 2021 var det forutsatt normal drift i det nye Munchmuseet i Bjørvika hele året. Parallelt med budsjettframleggelsen ble det klart at grunnet forsinkelser i byggeprosjektet, må åpningen av museet utsettes til våren 2021. Det legges opp til å holde åpent i museet på Tøyen inntil åpning i Bjørvika. Netto merkostnader som følge av utsatt åpning er anslått til 26,2 mill.

504.16 Salgsinntekter reduseres med	24 200
504.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	2 000
Salderingseffekt	(-26 200)

Måltall MUM

Byrådet varslet i Sak 1 for 2021 og økonomiplan 2021-2024 at det ville komme med måltall for Munchmuseet i tilleggsinnstilling til budsjettforslaget. Grunnet den store usikkerheten knyttet både til korona-situasjonen og til åpningstidspunkt for museet, er måltallene fastsatt med følgende forutsetninger: Museet åpner våren 2021, og samfunnet er tilbake til normalsituasjon med tanke på virus-utbruddet.

Resultatindikatorer	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall besøkende	170 385	283 452	350 000	350 000
Antall barn og unge som besøker museet	20 501	30 194	25 000	15 000

Innfasing statlig investeringstilskudd

Det statlige investeringstilskuddet på 605 mill. fases inn med 100 mill. per år tom. 2022. De siste 105 mill. kommer første halvår 2022, og halvårs-effekt på husleia innarbeides i denne saken.

Kap. 545 Idrett (KIF)Husleier og renteforutsetning KID

Husleiene i KIDs portefølje (utenom de to nye kulturbyggene i Bjørvika) nedjusteres tilsvarende annuitetseffekten av 1 %-poeng av renta. Dette utgjør 10,8 mill. for 2021 og videre.

545.13 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 10 800

VIFs leie av nye Jordal amfi

Det er skrevet femårs-kontrakt med VIF for VIF bredde og VIF elites bruk av nye Jordal amfi. Avtalen utgjør 1 mill. årlig fra 2021.

545.16 Salgsinntekter økes med 1 000

Midlertidig kunstgressbane, klubbhus og fritidsklubb Mortensrud

For å kunne opprettholde et idretts- og fritidstilbud for barn og ungdom i byggeperioden må det etableres en midlertidig 11er kunstgressbane, midlertidige paviljonger (hhv. klubbhus for Klemetsrud IL og fritidsklubb) samt etablere permanente parkeringsplasser lengst sør i planområdet. Beregnet styrings- og kostnadsramme for tiltakene er: P50 53 mill. (51,5 mill. fremskrevet med anslag på 3% prisvekst) og P85 60,7 mill. (tall inkl. mva).

545.11 Kjøp av tjenester økes med 53 000

Forskning på framtidens kunstgress

Byrådet vil redusere spredning av mikroplast gjennom å fase ut bruk av gummigranulat på alle kunstgressbaner i Oslo. Oslo kommune forvalter om lag 120 kunstgressbaner, hvorav majoriteten av banene har plastholdig fyllmateriale. Det finnes i dag få utprøvde alternativer som er fullgode erstatninger til gummigranulat og annen plastholdig løst fyllmateriale i kunstgressbaner.

Økt kunnskap om nye kunstgresssystemer vil være viktig både for idretten og for å kunne iverksette gode tiltak som bidrar til redusert spredning av mikroplast fra kunstgressbaner. Oslo kommune er Norges største enkeltaktør for etablering og drift av kunstgressbaner. Byrådet foreslår å sette av 0,5 mill. i 2021 for å bidra forskning og utprøving av framtidens kunstgresssystem.

545.11 Kjøp av tjenester økes med 500

Salderingseffekt (-41 700)

581 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Fra 2021 er ansvaret for å utbetale tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke flyttet fra kommune til stat. I statsbudsjettet er derfor kommunens tilskudd til tros- og livssynssamfunnene trukket ut av rammeoverføringen til kommunen. Kapittelet reduseres med det budsjetterte beløpet til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 82 mill. fra 2021.

581.14 Overføringer reduseres med	82 000
Salderingseffekt	(82 000)

5.10 Byrådslederens kontor - drift

120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK) (13 s. 7)

Styrket oppfølging av fagområder i MOS

MOS har ansvar for å følge opp flere store og strategisk viktige satsingsområder de kommende årene. Dette gjelder bl.a. et overordnet arbeid med å nå kommunens målsettinger i klimapolitikken, og oppfølging av kommunens største investeringsprosjekt noen sinne innen VAR-sektor Ny vannforsyning til Oslo.

Det er behov for styrket etatsstyring og -oppfølging fra byrådsavdelingens side. Det er nødvendig å følge opp disse satsingsområdene særskilt, og å bidra til at investeringsprosjektet gjennomføres i tråd med fastsatte mål og rammer.

MOS styrkes ved å omdisponere midler fra ytre etater.

120.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	2 800
120.62 Overføringsinntekter økes med	1 400

Stilling i MOS knyttet til oppfølging av Renovasjons- og gjenvinningsetaten

MOS har i 2020 en stillingshjemmel som er dedikert til styrking av saksbehandlerkapasiteten på avfallsområdet. I 2020 er hjemmelen finansiert ved overføring av midler fra kap. 647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring. Denne ordningen videreføres.

120.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	1 350
Salderingseffekt	(- 2 750)

126 Diverse tiltak og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene (BLK) (13 s. 8)

C40 tok høsten 2019 initiativ til å etablere et C40 kontor i Oslo. Gjennom Oslokontoret ønsker C40 å lansere et program på miljøledelse i byer, med utgangspunkt i Oslos erfaringer med klimabudsjett, utslippsfrie byggeplasser og bruk av offentlige anskaffelser i klimaarbeidet. Oslo kommune støttet initiativet og det ble bevilget 2 mill. kroner til etablering av kontoret i 2020.

Det er behov for støtte på 2 mill. fra Oslo kommune til C40-kontoret i Oslo i årene 2021-2023.

126.14 Overføringsutgifter økes med	2 000
Salderingseffekt	(- 2 000)

150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK) (13 s. 12)

Acos WebSak

RFT vil i løpet av høsten overføre bruken av Acos WebSak (kommunens saksbehandlings- og arkivsystem) fra dokumentsenderet i BLK til Byarkivet.

BLK fikk i budsjettet for 2019 styrket sin ramme med 500 000 kroner for å utføre oppgaver for RFT, bl.a. i forbindelse med at kommunen har overtatt oppgaven med borgerlige vielser fra byfogdembetet. Disse midlene vil nå bli tilbakeført til RFT. I tillegg overføres driftsmidler.

150.62784 Andre internkjøp økes med	700
120.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	500
120.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	200
Salderingseffekt	(0)

184 Beredskapsetaten (BLK) (13 s. 13)

Analysekapasitet TRiO

TRiO (Trygg i Oslo) bidrar til å systematisere og sammenstille den kunnskapen kommunen og samarbeidspartnere allerede har, samt å dele denne kunnskapen tilbake til kommunen og aktørene som deltar i nettverket. TRiO gjør det mulig å fange opp trender og utvikling over tid, og kunne iverksette relevante tiltak basert på kunnskap og observasjoner om hva som foregår ute i bybildet.

Koronahåndteringen har tydeliggjort hvor viktig kunnskapsbasert tilnærming i beredskapsarbeidet er, og hvilken funksjon TRiO-verktøyet har for koordinering av ressurser og som kunnskapsgrunnlag i krisehåndteringen. Under koronahåndteringen har det særlig blitt avdekket behov for kapasitet på GIS-/kartkompetanse i analysearbeidet. Dette er en kompetanse som på sikt vil være svært verdifull inn i TRiO-arbeidet, og vil være kritisk for god håndtering av svært mange potensielle fremtidige krisehendelser. Utlånte ressurser til den sentrale krisestaben i BER blir nå i større grad holdt tilbake i egne virksomheter for å ivareta sentrale oppgaver der. Analysekapasitet er sterkt etterspurt av Sentral kriseledelse.

Koronahåndteringen har også vist at det er behov for å videreutvikle TRiO-verktøyet analysemoduler, slik at flere datasett kan kobles sammen med TRiO data. Det er også behov for å kunne gi flere kommunale ressurser tilgang til både å melde *inn* data og hendelser i bybildet, og sikre at analyseproduktet tilpasses de faktiske behovene kommunen har både overordnet og lokalt, eksempelvis kommunens behov for data knyttet til etterlevelse av tiltak.

Analysen koblet mot kartgrunnlag er sentralt for å styrke den felles situasjonsforståelsen, både i kommunen som helhet men også i den enkelte bydel/delbydel. Analysene og kunnskapsgrunnlaget i TRiO inngår i kommunens forebyggende arbeid, risikoanalyse- og planarbeid og i krisehåndtering.

Det foreslås at BERs stillingsramme styrkes med en prosjektstilling i årene 2021 – 2022 knyttet til koronapandemien. Det tas høyde for at det er behov for analysearbeid i etterkant av pandemien.

184.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	1 200
Salderingseffekt	(- 1 200)

Mobilitetsdata

Mobilitet og forflytning av store menneskemengder samtidig med spredning av virus er en utfordring. I forbindelse med Covid-19 ble det tidlig i krisehåndteringen identifisert behov for mobilitetsoversikt i Oslo i tilknytning til å redusere usikkerhet og øke kunnskapen om kontaktflater for smittespredning. Gjennom utviklingsprosjektet som har blitt gjennomført sammen med telenettleverandørene i 2020 har det blitt utviklet oversikter bl.a. over mobilitet til Oslo fra andre kommuner, regioner og land, mobilitet internt i Oslo og mobilitet gjennom døgnet. Mobilitetsdata gir ikke spesifikk personinformasjon, men gir informasjon om mengden av individer som oppholder seg og beveger seg i byrommet.

Ved bortfall av denne tilgangen vil det bli utfordrende å oppnå innsikt i befolkningens mobilitet og dermed å iverksette kunnskapsbaserte tiltak og å måle effekten av dem.

Det vurderes at det er behov for å sikre tilgang på mobildata ut 2021, til en kostnad av 125 000 kroner per måned.

184.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	1 500
Salderingseffekt	(1-500)

5.11 Byrådsavdeling for finans - drift

125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN) (14.5 side 11)

I bystyresak 211/20 Revidert budsjett 2020 – effekt av regnskap 2019 mv. ble det innarbeidet et rammekutt på 15 mill. til UKE. Dette rammekuttet er videreført i Sak 1 for 2021 med et årlig beløp på 15 mill. Beløpet var basert på en antagelse om at etaten kunne redusere sine kostnader ved blant annet ansettelsesstopp. Ansettelsesstopp er innført, men det vil ta noe tid før man får se effekt av dette. UKE har videre anskaffelser som er rammet av valutasvingninger som medfører økte kostnader. Det foreslås derfor at det årlige rammekuttet på 15 mill. som ble innarbeidet i Sak1 for 2021 reduseres med 10 mill. i 2021 og 5 mill. i 2022.

125.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	10 000
Salderingseffekt	(- 10 000)

5.12 Bystyrets organer - drift

100 Bystyrets sekretariat (BYS) (15 s. 2)

Ny bystyregruppe - budsjettmessige konsekvenser

Bystyret vedtok 21.10.2020 sak nr 306 fra forretningsutvalget om at reglene for gruppestøtte skal endres. Representanter som forlater en partigruppe skal behandles som ny gruppe og tildeles full støtte. Dette er en oppfølging av nye rammer gitt i forarbeidene til ny kommunelov.

Dette innebærer iht reglement for støtte til partigrupper at kapittel 100 Bystyrets sekretariat får en varig ekstrakostnad til gruppestøtte for en ekstra partigruppe. For perioden november 2019 til desember 2020 vil den ekstra utgiften dekkes via det nåværende budsjettet på kapitlet. Det foreslås en årlig økning fra 2021 på 0,9 mill.

111.14 Overføringsutgifter økes med	870
Salderingseffekt	(- 870)

5.13 Felles inntekter og utgifter - drift

192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter (FIN) (16.14 side 13)

Avsetningen merkostnader på grunn av korona ble i Sak 1 ført på kap. 192 med forutsetning om statlig finansiering. Ved en inkurie ble inntekten også ført på en utgiftsart. Dette blir korrigert i denne saken. Budsjettspesifikasjonen i Sak 1 skulle vært slik:

Beløp i 1000 kr			
Kap / Artsgr	Regnskap 2019	Dok 3 2020	Forslag 2021
192 Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)			
10 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	2 638	228 600	2 158 603
13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	102 965	0	0
14 Overføringsutgifter	72 151	0	0
15 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	0	0
Sum utgifter	177 755	228 600	2 158 603
16 Salgsinntekter	-169 122	-4 000	-4 000
17 Refusjoner	-9 729	0	0
18 Overføringsinntekter	-1 074	0	-2 024 500
19 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
Sum inntekter	-179 925	-4 000	-2 028 500
Netto utgifter	-2 170	224 600	130 103

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	1 124 500 000
192.18 Overføringsinntekter økes med	1 124 500 000

Overgangsordning ny husleiemodell

Det er i Sak 1 avsatt 20 mill. på kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter til overgangsordningen i 2021. Avsetningen skal fordeles til Bydelene. Byrådet foreslår i tillegg å fordele 5 mill. av avsetningen til bydelene, jf. kap. 307.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	5 000
--	-------

Koronaavsetning 2021

Oppvekst og kunnskapssektoren

Det er anslått merutgifter i 2021 for Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten, basert på rapportering over netto merkostnader knyttet til koronautbruddet pr. utgangen av august 2020 og prognose for merutgifter ut året.

Utdanningsetatens merutgifter knyttes bl.a. til økt vikarbruk, behov for flere lærere og assistenter som følge av mindre grupper og mindre fleksibilitet i samarbeid på tvers av klasser og trinn, utgifter til smittevernsutstyr og ekstra renhold.

Barne- og familieetatens merkostnader knyttes til anskaffelse av smittevernutstyr, ekstra renhold, ekstra beredskap dersom dagtilbud ikke kan benyttes og redusert kapasitet på institusjonene som følge av smitteverntiltak.

Totalt anslås det merkostnader for Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten på 87 mill. i 2021. Merkostnadene fordeler seg slik:

- 80 mill. i Utdanningsetaten (OVKs ansvarsområder)
- 7 mill. i Barne- og familieetaten

Dette innebærer at det er behov for avsetning på 87 mill. i 2021 til å dekke forventede merkostnader i Barne- og familieetaten og Oppvekst og kunnskapssektorens ansvar for UDEs virksomhet. Det foreslås at beløpet avsettes på sentralt kapittel inntil videre.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	87 000
192.18 Overføringsinntekter økes med	87 000

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Avdelingen har mottatt rapportering fra Utdanningsetaten (UDE) og Velferdsetaten (VEL) med oversikt over netto merkostnader knyttet til koronautbruddet pr. utgangen av august 2020. Etatene har i tillegg utarbeidet prognose for merutgifter ut året. Rapporteringen danner grunnlaget for anslaget på merutgifter i 2021.

Utover merutgiftene i bydel forventes i virksomhetene tilhørende AIS, netto merutgifter i størrelsesorden inntil 40 mill. i 2021. Merkostnadene fordeler seg på Voksenopplæringen (UDE) med 10 mill. og Velferdsetaten med 30 mill.

Når det gjelder merutgifter i bydelene vises det til HEIs kartlegging. Det forutsetter at avsetningen i Sak 1 på 2 mrd. til koronarelaterte utgifter i bydelene i 2021, også dekker merutgiftene på AIS sine ansvarsområder i bydelene. Merutgiftene gjelder først og fremst økte utgifter til sosialhjelp.

Forutsatt at bydelenes merutgifter dekkes fullt ut innenfor de 2 mrd. som er satt av i Sak 1, er det behov for en risikoavsetning på 40 mill. til dekning av påløpte og påregnelige merkostnader i Velferdsetaten og i Voksenopplæringen i 2021.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	40 000
192.18 Overføringsinntekter økes med	40 000

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

Dersom koronapandemien vedvarer igjennom 2021, vil det gi økonomiske konsekvenser for etatene på KIF-sektor. Basert på etatenes analyse av generelle merkostnader og inntektstap i 2020, er prognosen for 2021 på 85 mill.

Det foreslås at det settes av 85 mill. til dekning for merkostnader og mindreinntekter på KIF-sektor for 2021. Disse midlene må forutsettes dekket av statlige midler, slik som øvrige koronakonsekvenser.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	85 000
192.18 Overføringsinntekter økes med	85 000

HEI-sektor

Oslo kommune har fra i vår fått ukentlig tilførsel av smittevernutstyr fra Nasjonalt beredskapslager. Denne ordningen opphører ved årsskiftet. Helsedirektoratet sendte 23.09.20 ut brev om innkjøp av personlig smittevernutstyr til alle landets kommuner hvor de ber kommunene om å ha åtte måneders beredskapslager fra og med 01.01.21 til og med 31.08.21. I brevet opplyser direktoratet at det tas sikte på at ekstrakostnadene for kommunene vil bli dekket av staten. I regjeringens forslag til statsbudsjett er det ikke gitt konkrete signaler om hva inndekningen eventuelt vil bli.

I forbindelse med at det vil være behov for økte ressurser til håndtering og distribusjon av smittevernutstyr foreslås det å innarbeide 2,8 mill. på kap. 313 Sykehjemsetaten. Midlene forutsettes dekket av statlige midler.

192.18 Overføringsinntekter økes med	2 800
--------------------------------------	-------

Kollektivtransport

Regjeringen har i statsbudsjettet satt av 1,25 mrd. i skjønnsmidler for bortfall av inntekter i kollektivtransporten grunnet korona, og har varslet videre kompensasjon. Ruter forventer et inntektstap på mellom 0,7-1,2 mrd. for 2021, avhengig av omfanget av korona-konsekvenser som blir gjeldende.

Videreføring av siste tids utvikling i smittetall og smittevernstiltak i Oslo likner Ruters scenario utviklingsbane 3, som er et relativt pessimistisk scenario der inntektstapet for 2021 er beregnet til 1,2 mrd. Utviklingsbane 2, dvs. et noe mer optimistisk scenario anslås å gi et inntektstap på 0,7 mrd. Begge scenarier legger til grunn gradvis økning i billettinntekter i løpet av året. Det foreligger per i dag ikke oppdatert informasjon om inntektsutviklingen i 2021 til øvrige kollektivselskap. I statsbudsjettet legger regjeringen derfor opp til å kunne støtte fylkeskommunene med midler ved behov i 2021. Det legges opp til at midlene utbetales som skjønnskudd til fylkeskommunene i rater basert på fylkeskommunenes regnskap og oppdaterte prognoser.

Byrådet foreslår at det settes av 700 mill. til dekning for mindreinntekter på kollektivtransport for 2021. Disse midlene må forutsettes dekket av statlige midler, slik som øvrige koronakonsekvenser.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	700 000
192.18 Overføringsinntekter økes med	700 000
Salderingseffekt	(7 800)

Kap. 193 Avsetning pensjon (FIN) (16.11 s. 10)

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for førtidspensjonister (AFP 62-64 år). Ordningen med egenandeler for tidligpensjonering ble innført i 2005. I samsvar med innarbeidet praksis varslet byrådet i Sak 1/2021 at dette ville bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

I Sak 1/2021 er det forutsatt en årlig pensjonskostnadssats på 21,9 %. Alle virksomheter med over 50 ansatte får i Tilleggsinnstillingen redusert kostnadssatsen til 20,9 %. Virksomhetene fikk i Sak 1/2021 kun videreført sine individuelle rammer til å dekke AFP 62-64 fra 2020. Bydelenes samlede ramme i 2021 når det gjelder førtidspensjonister er 83,9 mill., hvilket er 3,8 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2021. For etatene er tilsvarende beløp 89,6 mill., hvilket er 2,9 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2021. Samlet øker kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 6,7 mill. Økningen har sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 1,49 %.

193.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	6 693
Salderingseffekt	(6 693)

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue (FIN) (16.2 s. 3)

Skatt på inntekt og formue foreslås økt med 650 mill. i 2021 sammenlignet med Sak 1/2021. Det vises til nærmere omtale i kapittel 2 Skatt og rammetilskudd.

800.18 Overføringsinntekter økes med	650 000
Salderingseffekt	(650 000)

Kap. 840 Rammetilskudd fra staten (FIN) (16.3 s. 4)

Rammetilskudd fra staten foreslås redusert med 660 mill. i 2021 sammenlignet med Sak 1/2021. Det vises til nærmere omtale i kapittel 2 Skatt og rammetilskudd.

840.180 Overføringsinntekter reduseres med	660 000
Salderingseffekt	(-660 000)

Kap. 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v. (AIS) (16.7 s. 7)

Integreringstilskuddet fra staten foreslås prisjustert med 2,4 mill. i 2021 sammenlignet med Sak 1/2021. Det vises til nærmere omtale i kapittel 5.3 AIS.

850.184 Overføringsinntekter økes med	2 435
Salderingseffekt	(2 435)

Kap 898 Mottatte overføringer fra KF (FIN) (16.16 side 14)

Økt overføringskrav for Undervisningsbygg Oslo KF - overføring av midler til Oslobygg KF
Foretakets overføringskrav er økt med 5 mill. i 2021 som bidrar til finansiering til organisasjonsprosjektet som gjennomføres i forbindelse med etablering av Oslobygg KF.

898.68810 Overføringsinntekter økes med	5 000
---	-------

Økt overføringskrav for Omsorgsbygg Oslo KF - overføring av midler til Oslobygg KF
Foretakets overføringskrav er økt med 5 mill. i 2021 som bidrar til finansiering til organisasjonsprosjektet som gjennomføres i forbindelse med etablering av Oslobygg KF.

898.68810 Overføringsinntekter økes med	5 000
Salderingseffekt	(10 000)

Kap. 900 Renter (FIN) (16.8 s. 8)

Renteutgiftene i 2021 foreslås redusert med 4,8 mill. sammenlignet med Sak 1/2021. Dette må ses i sammenheng med ny budsjettjusteringssak for 2020 hvor inndragning av diverse investeringsprosjekter i forbindelse med reperiodisering, gir redusert låneopptak i 2020.

900.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	4 800
Salderingseffekt	(4 800)

Kap. 910 Lån (FIN) (16.8 s8)

Bykassens avdrag på lån i Lånefondet i 2021 foreslås redusert med 12 mill. sammenlignet med Sak 1/2021. Dette må ses i sammenheng med ny budsjettjusteringssak for 2020 hvor inndragning av diverse investeringsprosjekter i forbindelse med reperiodisering, gir redusert låneopptak i 2020.

900.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	12 000
--	--------

Salderingseffekt	(12 000)
------------------	----------

Kap. 940 Disposisjonsfond (FIN) (16.18 s. 16)*Fond for samferdselsformål*

Bruk av fond for samferdselsformål er økt som følge av reperiodisering av div. investeringsprosjekter under kap. 542 Bymiljøetaten. Tilsvarende beløp overføres fra drift til investering.

940.19419 Bruk av fond for samferdselsformål økes med	34 400
---	--------

Salderingseffekt	(34 400)
------------------	----------

Kap. 950 Bundne driftsfond (FIN) (16.19 s. 17)*Fond for Oslopakke 3*

Bruk av bundne driftsfond for Oslopakke 3 er økt som følge av reperiodisering av div. investeringsprosjekter under kap. 542 Bymiljøetaten. Tilsvarende beløp overføres fra drift til investering.

950.19512 Bruk av fond for Oslopakke 3 økes med	62 880
---	--------

Klima- og energifondet

Som følge av justert forventet lønns- og prisvekst sammenlignet med Sak 1, reduseres utgiftene på kap. 770 med 0,122 mill. årlig. Bruk av klima- og energifondet reduseres tilsvarende.

950.19507 Bruk av klima- og energifondet reduseres med	122
--	-----

Salderingseffekt	(62 758)
------------------	----------

Kap. 980 Overføring mellom drift og investering (FIN) (16 side 18)

Overføring fra drift til investering foreslås økt med 136,8 mill. sammenlignet med Sak 1/2021, hvorav 28,2 mill. i økt generell overføring og 97,3 mill. i økt overføring av fondsmidler.

980.15700 Overføring fra drift til investering-generell økes med	27 710
--	--------

980.15711 Overføring fra drift til investering-fond for samferdselsformål økes med	34 400
980.15730 Overføring fra drift til investering-fond for Oslopakke 3 økes med	62 880
Salderingseffekt	(-124 990)

Kap. 080 Lånefondet (FIN) (16 side 22)

Det foreslås følgende endringer i Lånefondets driftsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2021:

080.100-509 Omkostninger og renteutgifter reduseres med	9 900
080.510-519 Avdrag på eksterne lån reduseres med	3 900
080.780-909 Refunderte omkostninger og renter reduseres med	9 900
080.920-929 Mottatte avdrag på utlån reduseres med	3 900
Salderingseffekt	(0)

Etter det blir Lånefondets driftsbudsjett for 2021 følgende:

	Mill. kr
Lånefondet driftsbudsjett	Budsjett 2021
100-509 Omkostninger og renteutgifter	1 166,8
510-519 Avdrag på eksterne lån	2 090,6
Sum eksterne finansutgifter	3 257,4
780-909 Refunderte omkostninger og renter	1 166,7
920-929 Mottatte avdrag på utlån	2 090,6
Sum interne finansinntekter	3 257,4

Renter og avdrag for låntagerne i Lånefondet i 2021 fordeles slik:

	Avdrag	Renter	Sum
Bykassen	1351,4	326,0	1677,4
UBF	386,1	515,6	901,7
BBY	108,0	65,0	173,0
OBY	172,5	200,8	373,3
KID	71,6	59,2	130,8
Oslo Havn	1,0	0,1	1,1
Sum	2 090,6	1 166,7	3 257,4

6. INVESTERINGSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024

Rammer i henhold til Sak 1

Beløp i 1000 kr.

Brutto investeringer	2021	2 022	2 023	2 024
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	58 000	58 000	58 000	38 000
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	251 550	210 800	188 550	125 500
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	110 495	105 050	214 770	290 050
Byutvikling (BYU)	187 000	138 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 359 969	4 234 445	4 568 720	4 483 300
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	3 332 417	3 078 500	2 441 600	2 301 500
Næring og eierskap (NOE)	134 600	224 600	174 600	324 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	236 050	161 500	74 700	63 200
Byrådslederens kontor (BLK)	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	110 150	100 150	2 650	2 650
Bystyrets organer (BYS)	0	0	0	0
Finansposter	0	0	0	0
Bruttoinvesteringer - Bykasse	6 790 321	8 321 135	7 871 680	7 776 890

Følgende endringer er innarbeidet

Beløp i 1000 kr.

Brutto investeringer	2021	2 022	2 023	2 024
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	3 375	0	0	0
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	0	0	0	0
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	0	0	0	0
Oppvekst og kunnskap (OVK)	0	0	0	0
Byutvikling (BYU)	36 500	70 000	0	0
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	372 596	63 200	141 400	0
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	122 000	0	0	0
Næring og eierskap (NOE)	0	0	0	0
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	18 900	-100	3 700	34 900
Byrådslederens kontor (BLK)	0	0	0	0
Finans (FIN)	0	0	0	0
Bystyrets organer (BYS)	0	0	0	0
Finansposter	0	0	0	0
Bruttoinvesteringer - Bykasse	553 371	133 100	145 100	34 900

Nye bruttorammer

Beløp i 1000 kr.

Brutto investeringer	2021	2 022	2 023	2 024
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	61 375	58 000	58 000	38 000
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	251 550	210 800	188 550	125 500
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	110 495	105 050	214 770	290 050
Byutvikling (BYU)	223 500	208 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 732 565	4 297 645	4 710 120	4 483 300
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	3 454 417	3 078 500	2 441 600	2 301 500
Næring og eierskap (NOE)	134 600	224 600	174 600	324 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	254 950	161 400	78 400	98 100
Byrådslederens kontor (BLK)	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	110 150	100 150	2 650	2 650
Bystyrets organer (BYS)	0	0	0	0
Finansposter	0	0	0	0
Bruttoinvesteringer - Bykasse	7 343 692	8 454 235	8 016 780	7 811 790

6.1 Helse, eldre og innbyggertjenester investering

308 Bydelene – avsetning helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)

Implementering av felles dokumentssenter for bydelene – investering

Det vises til omtale under kap. 5.2 HEI drift om midler som innarbeidet med 17,5 mill. årlig i driftsbudsjettet til etablering av felles dokumentssenter for bydelene.

Det er i tillegg innarbeidet investeringsmidler til inventar, utstyr og innredning av arealer for nyansatte. For å dekke disse utgiftene avsettes netto 2,7 mill. i investeringsbudsjettet for 2021 på kap. 308, prosjekt121011 Utstyr og innredning – felles dokumentssenter.

308.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.produksjon økes med	3 375
308.07 Refusjoner økes med	675

Salderingseffekt	(-2 700)
------------------	----------

Oppdatert investeringsoversikt

Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Til 2025 og senere	Byggestart - ferdig
Prosjektnummer og navn:									
113041	El-biler			20 000	20 000	20 000	0		
116019	IKT fagsystemportefølje/plattform			19 000	26 600	26 600	28 500		
121011	Acos-Websak i bydelene			3 375	0	0	0		
	Sum investeringsutgifter			42 375	46 600	46 600	28 500		
116019	IKT fagsystemportefølje/plattform	Investeringsmoms		-3 800	-5 320	-5 320	-5 700		
121011	Acos-Websak i bydelene	Investeringsmoms		-675	0	0	0		
	Sum kapittel finansiering			-4 475	-5 320	-5 320	-5 700		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			37 900	41 280	41 280	22 800		

6.2 Byrådsavdeling for byutvikling – investering

Kap. 425 Andre utbyggingsformål (BYU) (09 side 12)

Prosjekt Langøyene (prosjektnr. 117012)

Langøyene fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi i perioden 1908-48. Ved behandling av budsjett 2017, ble det vedtatt å sette av midler til prosjekt Langøyene med en samlet investeringsramme på 304 mill., hvorav ½-parten forutsettes finansiert over bykassen og ½-parten av selvkost for renovasjon. Anbefalinger fra KS2 tilsa at investeringsrammen ble hevet til 332 mill. (P85). Gjennom samspill med leverandør og markedseksponering er det blitt avklart at tiltakene på Langøyene vil måtte gjennomføres i tre faser: fase 1 – gjennomføring av miljøtiltak iht. tillatelse fra miljømyndighetene, fase 2 – minimumstilrettelegging slik at publikum kan få tilgang til øya, fase 3 – tilrettelegging av Langøyene for friluftsliv og rekreasjon. Byrådet foreslår at det innarbeides totalt 106,5 mill. i 2021 og 2022 for å

finansiere full tilrettelegging av Langøyene for bruk til friluft og rekreasjonsformål. Beløpet i 2021 utgjør 36,5 mill.

425.01 Kjøp av varer og tjenester økes med 36 500
425.0729 Momsrefusjon økes med 7 300

Oppdatert investeringsoversikt

Andre utbyggingsformål (BYU)	Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Til 2025 og senere	Byggestart - ferdig kv/år
Prosjektnummer og navn:								
106017 Kontraktsforp.kjøp			20 000	20 000	20 000	20 000		
107009 Eiendomsservv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.			100 000	100 000	100 000	100 000		
109004 Opprustning torg og møteplasser			10 000	10 000	10 000	10 000		
117012 Langøyene	272 500	152 000	50 500	70 000	0	0	0	1/17 - 4/22
119004 Rehabilitering			2 000	2 000	2 000	2 000		
121001 Dikemark - demning	25 000		25 000	0	0	0	0	1/21-4/21
Sum investeringsutgifter			207 500	202 000	132 000	132 000		
109004 Opprustning torg og møteplasser		Investeringsmoms	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
117012 Langøyene		Investeringsmoms	-10 100	-14 000	0	0		
119004 Rehabilitering		Investeringsmoms	-400	-400	-400	-400		
121001 Dikemark - demning		Investeringsmoms	-5 000	0	0	0		
Sum kapittel finansiering			-17 500	-16 400	-2 400	-2 400		
Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			190 000	185 600	129 600	129 600		

Eiendomssalg - salgsmålet

Salgsmålet i byrådet forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 er foreslått satt til 75 mill. årlig. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forestått salgsprosessen knyttet til tidligere Deichmanske bibliotek (Arne Garborgs plass 4), og har pr september 2020 administrativt akseptert et bud på 245 mill. Sak om salg av eiendommen vil bli fremmet for bystyrebehandling og forutsatt vedtak, og medføre en større engangsinntekt for kommunen. Inntekt fra eiendomssalg bokføres når eiendommen overtas av ny eier, og i henhold til kontrakt vil det skje overtakelse 30 dager etter eventuelt vedtak i bystyret. Salgsmålet for 2021 foreslås hevet til 245 mill. med bakgrunn i ovenstående redegjørelse.

425.06 Salgsinntekter økes med 170 000

Salderingseffekt (133 500)

6.3 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel – investering

542 Bymiljøetaten (MOS) (10.0 side 15)

Reperiodisering av midler fra 2020-budsjettet

I sak om budsjettjustering 2020 med fordeling av kompensasjon for merutgifter som følge av koronapandemien, økte skatteinntekter, endring i rammetilskudd m.m. foreslås det å reperiodisere flere prosjekter i Bymiljøetaten. Det foreslås å inndra 528,3 mill. fordelt på 12 prosjekter i 2020. Av dette er det foreslått at 50 mill. tilbakeføres til bykassen som varig innsparing, mens 478,3 mill. foreslås omdisponert til 2021-2023.

Det foreslås reperiodisert til sammen 478,3 mill. hvorav 317,1 mill. i 2021, 19,8 mill. i 2022 og 141,1 mill. i 2023.

Prosjektnr.	Tekst	2021	2022	2023	2024
113005	Program gateopprustning	25 000			
113005	Program gateopprustning - mva. komp	-5 000			
115012	Trafikksikkerhet	9 200			
115012	Trafikksikkerhet - mva. komp	-1 840			
115055	Kollektivprioriteringer	78 600		141 400	
115055	Kollektivprioriteringer - mva. komp	-15 720		-28 280	
117003	Friluftsliv	15 578	15 800		
117003	Friluftsliv - mva. komp	-3 116	-3 160		
117006	Byutvikling	65 000			
117006	Byutvikling - mva. komp	-13 000			
118001	Bekkeåpning uteområde Jordal	30 130			
118001	Bekkeåpning uteområde Jordal - mva. komp	-6 026			
118047	Storo-Grefsen oppgradering	13 500			
118047	Storo-Grefsen oppgradering - mva. komp	-2 700			
118049	Thorvald Meyers gate oppgradering	18 000			
118049	Thorvald Meyers gate oppgradering - mva. komp	-3 600			
118050	Storgata-oppgradering	10 000			
118050	Storgata-oppgradering - mva. komp	-2 000			
119011	Rehabiliteringsprosjekter	15 000	4 000		
119011	Rehabiliteringsprosjekter - mva. komp	-3 000	-800		
119012	Røtunnelen	9 000			
119012	Røtunnelen - mva. komp	-1 800			
119030	Klosterenga park	21 600			
119030	Klosterenga park - mva. komp	-4 320			
120002	Bildeling	6 488			
120002	Bildeling - mva. komp	-1 298			
Sum reperiodisering		317 096	19 800	141 400	
Sum reperiodisering - mva-komp		-63 420	-3 960	-28 280	

542.01 Kjøp av varer og tjenester økes med	317 096
542.07290 Kompensasjon for merverdiavgift økes med	63 420

Nye ladestasjoner for elbiler (prosjektnr. 108 063)

I Sak 1 for 2021 ble det satt av 0,5 mill. for lite på Nye ladestasjoner for elbiler. Korrekt foreslått beløp skal være 35,5 mill. både i 2021 og 2022.

542.01 Kjøp av varer og tjenester økes med	500
542.07290 Kompensasjon for merverdiavgift økes med	100

Furuset bygata – foreløpig avsetning (prosjektnr. 121008)

Prosjektet innebærer en permanent Bygata øst på Furuset med tilrettelegging for busstrafikk og for gående og syklende. Gaten er viktig for å realisere ønsket byutvikling på Furuset i tråd med vedtatt områderegulering. Det er nødvendig å sette i gang med tiltak i kommunal regi i området for å sikre at private utbyggere får nødvendig trygghet og forutsigbarhet til å sette i gang utbygging i området. Det er reell risiko for at forventede utbygginger vil stoppe dersom ikke kommunen ivaretar sitt ansvar knyttet til rekkefølgekrav i vedtatt reguleringsplan.

Tiltaket er også nødvendig å gjennomføre for at futurebuilt-prosjekt om mikroenergianlegg, som har fått betydelig støtte fra Enova, skal kunne gjennomføres. Tiltaket understøtter også ambisjoner om tiltak for bedre mobilitet og klimatilstand i ytre by. Hovedelementer i kommunens prosjekt vil være:

- Bygging av selve Bygata med minimumsløsning for busstrasé. 25 mill.
- Bygging av fortau og sykkelvei på nordsiden av gata. Planlegges sammen med busstrasé. 19 mill.
- Tiltak installasjon av ledninger for Fortum og VAV. Finansieres av ledningseier, kostnader er ikke medtatt.
- Grunnerverv fra Ahmadiyya-menigheten. Estimert 10 mill.
- Grunnerverv Søren Bulls vei 29. Mindre areal. Ca. 2 mill.
- Flytting av nettstasjon Elvia. Det er ikke funnet ny plassering. Ca. 4 mill.

Det er i 2020 satt av 2 mill. innenfor rammen på Byutviklingsprosjekt til forprosjekt og oppstart av byggeplan. Foreløpig estimert total kostnad for gjennomføring er 60 mill. for permanent løsning for Bygata på Furuset. Estimert er foreløpig svært usikkert. Det kan også være muligheter for grunneierbidrag, men omfanget av dette er foreløpig ikke avklart, men det forutsetter at kommunen setter i gang nødvendige tiltak for å få i gang utbyggingene i området. Prosjektkostnaden fordeles med 30 mill. i 2021 og tilsvarende i 2022. P50 og P85 er ikke ferdig beregnet. Byrådet vil komme tilbake til forslag til styringsramme og kostnadsramme for prosjektet i revidert budsjett 2021.

542.01 Kjøp av varer og tjenester økes med	30 000
542.07290 Kompensasjon for merverdiavgift økes med	6 000

Klosterenga park – (prosjektnr.119030)

Reguleringsplanen for Klosterenga ble vedtatt i 2015. I ettertid har det vist seg at deler av tomten eies av Statsbygg, og kommunen har derfor igangsatt ekspropriering av gjeldende område. Fordi en ekspropriasjonsprosess kan ta opptil flere år, vil byrådet dele prosjektet i to deler. Første del kan ferdigstilles som planlagt på den delen av tomten som kommunen eier. Dette er den største delen av parken med de fleste vannskulpturelementene. Ekspropriasjonssaken, inkludert erverv av grunn, og deling av prosjektet gir ekstra kostnader, og det er derfor behov for å øke kostnadsrammen P85 til 89,0 mill. og styringsrammen P50 til 74,4 mill. på Bymiljøetatens budsjett.

Byrådet foreslår å innarbeide usikkerhetsavsetningen på 12 mill. og i tillegg bevilge 1,4 mill. i 2022. Samtidig innarbeides det 25 mill. i 2021 som ved en feil ble lagt til 2025 og senere. Prosjektet er forventet ferdig i 2022.

542.01 Kjøp av varer og tjenester økes med	25 000
542.07290 Kompensasjon for merverdiavgift økes med	5 000

Salderingseffekt	(-298 076)
------------------	------------

Oppdatert investeringsoversikt

	Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Til 2025 og senere	Byggestart - ferdig kv/år
Bymiljøetaten (MOS)								
Prosjektnummer og navn:								
108015			320	320	320	320		
108035			0	3 750	0	4 000		
108063			35 500	35 500	0	0		
112024			0	25 000	4 000	8 000		
113005			25 000	50 000	5 000	10 000		
113009			10 000	18 750	0	10 000		
115012			54 200	25 000	5 000	10 000		
115013			0	5 000	0	0		
115055			88 037	25 000	141 400	0		
117003			31 933	45 800	0	6 000		
117006			140 000	286 000	218 900	453 230		
118001	202 000	171 870	30 130	0	0	0		0 1/18 - 4/21
118009			0	5 000	5 000	6 000		
118047	114 000	100 500	13 500	0	0	0		0 1/18 - 4/21
118049	220 000	181 000	39 000	0	0	0		0 1/19 - 4/21
118050	366 000	251 502	87 060	27 438	0	0		0 4/18 - 2/22
118058	286 000	231 900	54 100	0	0	0		0 1/18 - 4/21
119011			24 032	51 500	16 000	16 000		
119012			13 675	4 937	4 750	0		
119030	89 000	25 500	46 600	16 900	0	0		0 1/19 - 4/22
120002	15 000	8 512	6 488	0	0	0		0 1/20 - 4/21
121003	10 000		10 000	0	0	0		0 1/21 - 4/21
121008			30 000	30 000	0	0		
Sum investeringsutgifter			739 575	655 895	400 370	523 550		
Bymiljøetaten (MOS)								
108035	Investeringsmoms		0	-750	0	-800		
108063	Investeringsmoms		-7 100	-7 100	0	0		
112024	Investeringsmoms		0	-5 000	-800	-1 600		
113005	Investeringsmoms		-5 000	-10 000	-1 000	-2 000		
113009	Investeringsmoms		-2 000	-3 750	0	-2 000		
115012	Investeringsmoms		-10 840	-5 000	-1 000	-2 000		
115013	Investeringsmoms		0	-1 000	0	0		
115055	Investeringsmoms		-17 607	-5 000	-28 280	0		
115055	Statlig overføring		-20 000	-20 000	0	0		
117003	Investeringsmoms		-6 387	-9 160	0	-1 200		
117006	Investeringsmoms		-28 000	-57 200	-43 780	-90 646		
117006	Tilskudd fra andre		-223 000	-384 000	-356 000	-129 000		
118001	Investeringsmoms		-6 026	0	0	0		
118009	Investeringsmoms		0	-1 000	-1 000	-1 200		
118047	Investeringsmoms		-2 700	0	0	0		
118049	Investeringsmoms		-7 800	0	0	0		
118050	Investeringsmoms		-17 412	-5 488	0	0		
118058	Investeringsmoms		-10 820	0	0	0		
119011	Investeringsmoms		-4 806	-10 300	-3 200	-3 200		
119012	Investeringsmoms		-2 735	-987	-950	0		
119030	Investeringsmoms		-9 320	-3 380	0	0		
120002	Investeringsmoms		-1 298	0	0	0		
121003	Investeringsmoms		-2 000	0	0	0		
121008	Investeringsmoms		-6 000	-6 000	0	0		
Sum kapittel finansiering			-390 851	-535 115	-436 010	-233 646		
Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			348 724	120 780	-35 640	289 904		

6.4 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - selvfinansierende - investering

620 Vann- og avløpsetaten (MOS) (10.1 side 51)

Stamnettprosjektet – foreløpig avsetning (prosjektnr. 121009)

Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 01.01.2028. Bystyret vedtok 13.11.2019 den mest omfattende delen av tiltaket, prosjektet Ny vannforsyning til Oslo. Stamnettprosjektet er den resterende delen av tiltaket. Prosjektet skal forsterke forbindelsen mellom Oslo øst og vest og mellom Oset og sentrum, og binde sammen rentvanntunnelen fra vannbehandlingsanlegget på Huseby med resten av stamnettet.

Det foreslås en foreløpig avsetning til prosjektet på 122 mill. Byrådet vil i løpet av 2021 fremme egen sak til bystyret med forslag til styringsramme og kostnadsramme for prosjektet.

620.01 Kjøp av varer og tjenester økes med	122 000
--	---------

Sandstuveien – sikre vannforsyning 205 (prosjektnr. 121010)

Tiltaket omfatter sikring av vannforsyningen i trykksone 205. Trykksonen er et av de svakeste i byen pr. i dag, og normalforsyningen i området er dårlig. Prosjektet omfatter en ny vanntilførsel som må komme fra en annen trykksone. Det må følgelig bygges en ny trykkreduksjonskum og eksisterende ledningsnett må oppdimensjoneres. Det skal bygges ny trykkreduksjonskum i Sandstuveien og legging av ca. 690 meter ny 300 mm vannledning, 250 mm spillvannsledning og 300 mm overvannsledning. I tillegg skal det legges ca. 120 meter ny 150 mm vannledning.

Gjennomført usikkerhetsanalyse viser behov for en styringsramme (P50) på 86,7 mill. Tilsvarende er det behov for en kostnadsramme (P85) på 101,6 mill.

Prosjektets behov i 2021 er på 30,8 mill. Det foreslås finansiert ved å overføre midler fra Rehabiliteringsplan vann og avløp som ligger i etatens investeringsramme i Sak 1/2021.

Prosjektnr. 121 010 Sandstuveien – sikre vannforsyning 205	
620.01 Kjøp av varer og tjenester økes med	30 800
Prosjektnr. 120 004 VAV – Rehabiliteringsplan Vann og avløp	
620.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	30 800
Salderingseffekt	(-122 000)

Oppdatert investeringsoversikt

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Til 2025 og senere	Byggstart - ferdig kv/år
Prosjektnummer og navn:									
104003	Bjørsvika	150 000	117 195	3 650	2 000	2 000	2 000	23 155	1/05 - 4/23
114003	Ljanselva	100 000	88 000	12 000	0	0	0	0	1/14 - 4/21
114018	Bekkelaget avløpsrenseanlegg - utvidelse	2 740 000	2 300 233	439 767	0	0	0	0	1/14 - 4/21
116007	Klosterenga (VAV)	70 000	19 000	29 000	22 000	0	0	0	1/16 - 4/21
117013	Rentvannbasseng Oset	1346 000	953 000	122 000	271 000	0	0	0	1/17 - 4/22
117014	Skullerud- Enebakk ny overføringsledning	550 000	208 000	160 000	182 000	0	0	0	1/17 - 4/22
117047	Oset beredskapsanlegg - UV- anlegg	135 000	108 100	26 000	900	0	0	0	1/17 - 4/22
118048	Oppgradering hovedvannledning Grefsenveien	113 000	78 400	34 600	0	0	0	0	1/18 - 4/21
118051	Oppgradering Storgaten	67 000	45 200	9 000	12 800	0	0	0	1/18 - 4/21
119013	Holmenkollen Voksenåsen –overføringsledning	153 500	25 000	50 000	50 000	28 500	0	0	1/19 - 4/22
119014	Holmenkollen Voksenåsen –styrking/sikring vann	145 800	57 000	60 000	28 800	0	0	0	1/19 - 4/22
119015	Reduksjon overløp AK52 til Akerseiva	68 400	11 000	20 000	30 000	7 400	0	0	1/19 - 4/22
119016	Miljøtiltak Tåsen	126 500	31 500	19 500	13 000	62 500	0	0	1/19 - 4/22
119059	Ny vannforsyning Oslo	10 942 000	1 190 163	1 300 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3 651 837	1/20 - 1/28
120003	VAV - Ufordelte prosjekter			426 100	394 000	315 000	317 000		
120004	VAV - Rehabiliteringsplan Vann og avløp			315 200	272 600	340 700	315 000		
120035	VAV Sarpsborggata	50 100	15 000	35 100	0	0	0	0	
121002	Ljanselva- Prinsdalsbekken	150 500		3 000	40 000	40 000	67 500	0	1/21 - 4/24
121009	Stamnettprosjektet			122 000	0	0	0		
121010	Sandstuveien - sikre vannforsyning 205			30 800	55 900	0	0		
Sum investeringsutgifter				3 217 717	2 975 000	2 396 100	2 301 500		
Sum kapittel i finansiering				0	0	0	0		
Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)				3 217 717	2 975 000	2 396 100	2 301 500		

6.5 Byrådsavdeling for næring og eierskap – investering

053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE) (11.2.8 side 26)

Prosjekt som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring

Refstad skole

Etter at Sak1 ble fremlagt har prosjektet Refstad skole gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme.

Refstad skole ble stengt i juni 2018. Det skal bygges en ny skole på samme sted. Skolen bygges med fire klasserekker (B4). Skolen bygges uten gymsal da dette er forutsatt løst i Refstad idrettshall som planlegges på nabotomten. Prosjektet omfatter rivning av eksisterende Refstad skole og bygging av ny skole. Det arbeides for at den nye skolen kan tas i bruk til skolestart i 2023, dette er imidlertid en stram tidsplan og innflytting vil kunne skje noe senere. Det er tildelt forskutterte midler for håndtering av rivearbeidene som vil være ferdigstilt før budsjettvedtak. Prosjektet vil ha en styringsramme (P50) på 716 mill. og en kostnadsramme (P85) på 820 mill.

Det kan komme mindre endringer i kostnadsrammen for prosjektet. Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjekt 109500 Investerings avsetning – ikke fordelt til prosjekt 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.

106520 Kap.utvidelse/rehab./nybygg mv.

Beløp i 1000 kr

Kap. 053 Undervisningsbygg	Nybygg/ rehab	Type skole	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2020	2021	2022	2023	2024
Stemdal - ombygging	Ombygging	1-7	3-20	482 000	557 000	513 000	44 000	-	-	-
Østensjø skole - tilbygg	Nybygg	1-7	3-20	213 100	242 100	213 100	29 000	-	-	-
Vestli skole og flerbrukshall	Nybygg	1-7	1-21	520 000	566 000	461 000	105 000	-	-	-
Tveita	Nybygg	1-7	1-2021	112 000	122 000	89 000	23 000	-	-	-
Nøkle vann	Nybygg + rehab	1-7	3-2021/3-2022	354 000	377 000	189 000	123 000	42 000	-	-
Tokerud flerbrukshall	Nybygg	Flerbrukshall	1-2022	160 400	175 100	45 000	80 000	35 400	-	-
Bakås	Nybygg + rehab	1-7	1-2022	305 000	345 000	122 000	133 700	49 300	-	-
Refstad skole - nybygg	Nybygg	1-7	2023	716 000	820 000	43 000	170 000	350 000	153 000	-
Rustad	Nybygg	1-7	2-2026	239 000	283 000	66 000	-	21 000	44 000	60 000
Voldsløkka	Nybygg + rehab	8-10	3-2023	820 000	882 000	166 000	179 000	260 000	215 000	-
Manglerud bad	Nybygg	IA	2-2022	658 000	682 000	283 000	250 000	125 000	-	-
Sum				4 579 500	5 051 200	2 190 100	1 136 700	882 700	412 000	60 000

Prosjekt med behov for oppstartsmidler

Hovseter ungdomsskole - utvidelse

Eksisterende Hovseter ungdomsskole skal utvide kapasiteten fra dagens U6 skole til en U8 skole. Prosjektet omfatter både rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og oppføring av et nybygg. Skolens uteområde skal også utvides gjennom prosjektet, og det skal rives to eldre bygg. Nybygget vil ha grensesnitt og avhengigheter mot Omsorgsbygg sitt prosjekt i Hovseterveien 20 som er i samme pågående reguleringsplansak som skolens nybygg. Det er foreløpig knyttet noe usikkerhet rundt dette forholdet. Det er behov for 25 mill. til forberedende arbeider før planlagt budsjettvedtak i juni 2021.

Prosjektet har stramme tidsfrister. For å kunne holde tidsfristene er det nødvendig at UBF starter arbeidet med prosjektet før det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2). Byrådet foreslår at det bevilges 25 mill. i oppstartsmidler til prosjektet. Midler til dette prosjektet flyttes fra investeringsprosjekt 109500 Investerings avsetning – ikke fordelt til prosjekt 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr /art	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)				
106500 Akuttiltak/Generell rehabilitering	150 000	150 000	500 000	500 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	1 075 100	667 300	579 000	213 000
109500 Investerings avsetn - ikke fordelt	634 530	1 677 800	2 113 033	1 909 066
116503 Kapasitetsbevarende tiltak (UBF)	103 000	311 700	861 900	1 219 200
116510 Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	221 400	41 500	0	6 000
119502 Div. mindre investeringer	32 500	31 500	0	0
Sum investeringsutgifter	2 216 530	2 879 800	4 053 933	3 847 266
79110 Lån i Lånefondet	-1 661 030	-2 244 300	-3 244 933	-3 074 266
09750 Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
09760 Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-67 500	-31 500	0	0
07290 Refundert investeringsmva.	-388 000	-504 000	-709 000	-673 000
Sum finansiering	-2 216 530	-2 879 800	-4 053 933	-3 847 266

055 Boligbygg Oslo KF (NOE) (11.2.9 side 30)

Kjøp av boliger

Foretakets eiendomsportefølje består i dag av flere boliger som er lite egnet til dagens formål. Foretaket har derfor behov for større handlingsrom i forhold til å kunne selge flere ukurante boliger og samtidig erstatte disse med mer egnede boliger. Dette vil bidra både til porteføljeforbedring og at foretaket i større grad vil kunne tilby boliger som er etterspurt av bydelene.

For å oppnå dette har Boligbygg behov for å utvide investeringsrammene utover budsjettforslaget på 500 mill. årlige i perioden 2021-2023 som ligger i Sak1. Det foreslås at foretakets investeringsramme økes med 100 mill. i 2021 til kjøp av boliger til vanskeligstilte. Dette finansieres ved salg av eiendom.

Rehabilitering/nybygg boliger for vanskeligstilte

I Sak 1, tabell 11.2.28 på side 34 er det foreslått å innarbeide 74,7 mill. i 2023 og 76,1 mill. i 2024 til gjennomføring av tre boligprosjekter som gjelder boliger for vanskeligstilte. Det viser seg at kostnadsrammene som er foreslått for disse prosjektene bygger på tall som ble anslått for en tid tilbake, og som er dermed utdatert. Dette innebærer at de ikke stemmer med det som prosjektene eventuelt vil komme til å koste. Det foreslår derfor at midlene flyttes fra prosjektnr. 116600 Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte til prosjektnr. 113605 Ufordelt avsetning boliger for vanskeligstilte.

Ny investeringsoversikt blir med dette:

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr /art		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
055	<i>Boligbygg Oslo KF (NOE)</i>				
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	380 000	380 000	350 000	350 000
111600	Ufordelt Omsorg+	290 000	488 000	215 000	339 500
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	50 000	329 500	333 100	327 400
114601	Brannsikring kommunale boliger	25 000	25 000	25 000	25 000
118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	600 000	500 000	500 000	0
120600	Lokale omsorgsboliger - ufordelt avsetning	0	25 000	173 900	190 100
Sum investeringsutgifter		1 345 000	1 747 500	1 597 000	1 232 000
78820	Tilskudd fra bykassen	-193 750	-188 750	-260 750	-109 000
08199	Tilskudd fra staten	-110 000	-150 000	-175 000	-390 000
79110	Lån i Lånefondet	-750 250	-1 159 750	-931 250	-478 000
06700	Salg av eiendom	-166 000	-66 000	-66 000	-66 000
07290	Refundert investeringsmva.	-125 000	-183 000	-164 000	-189 000
Sum finansiering		-1 345 000	-1 747 500	-1 597 000	-1 232 000

059 Omsorgsbygg Oslo KF (11.2.10 side 34)

Prosjekter som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring

Etter at Sak1 ble fremlagt har følgende prosjekter gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Dette gjelder følgende prosjekter:

Furuset hageby

Prosjektet består av bygging av nytt sykehjem i landsbyform med 112 plasser, tilpasset mennesker med demens. Utover nybygget omfatter prosjektet bidrag til åpning av Bakåsbekken og gang-/sykkelvei ved Granstangen. Prosjektets styringsramme (P50) er beregnet til 825 mill., og prosjektets kostnadsramme (P85) er beregnet til 872 mill.

Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjekt 111710 Ufordelt sykehjem til prosjekt 114705 Kap. Utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem.

Prosjektnr. 114705 Kap. Utvidelse/nybygg-sykehjem fordeles på følgende prosjekter:

Prosjektnr. 114705 Kap.utvidelse/nybygg-sykehjem

Beløp i 1000

Prosjektnavn	Ferdig- stilling	Antall plasser	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2020	2021	2022	2023	2024
Tåsenhjemmet	3-23	130	698 000	747 000	422 000	165 000	111 000		
Dronning Ingrid's hage	2-22	130	896 000	988 000	324 000	424 000	148 000		
Lambertseter sykehjem	4-22	130	815 000	842 000	267 000	292 000	256 000		
Furuset Hageby	2-23	112	825 000	872 000	39 100	316 800	321 000	148 100	
Sum			3 234 000	3 449 000	1 044 100	1 205 800	836 000	148 100	-

Sentrum brannstasjon

Eiendommen hvor dagens hovedbrannstasjonen ligger skal bli en del av det nye regjeringskvartalet. Når hovedbrannstasjonen flytter til Bryn blir responstiden for Brann- og redningsetaten til sentrum for lang, og det planlegges derfor å bygge en ny brannstasjon sentralt i Oslo sentrum. Det foreligger forprosjekt for sentrum brannstasjon på felt A2 i Bjørvika. Prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2). Prosjektet har anbefalt kostnadsramme (P85) på 314 mill. inkl. mva og styringsramme (P50) på 273 mill. inkl. mva. I tillegg til kostnadsrammen tilkommer midler til tomtkjøp, brukerutstyr og flyttekostnader. Prosjektet har forventet ferdigstilling sommer 2023.

Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjekt 119772 Ufordelt Ny hovedbrannstasjon og Sentrum brannstasjon til prosjekt 120715 Sentrum brannstasjon.

I denne forbindelse må det foretas endring av periodiseringen av ufordelt avsetning til Ny hovedbrannstasjon og Sentrum brannstasjon ved at det overføres 58,3 mill. fra 2022 til 2023.

Ny storbylegevakt – Reperiodisering av midler fra 2020-budsjettet

Det er forventet at prosjektet vil fremstå med et mindreforbruk pr. 31.12.2020 med ca. 340 mill. Det foreslås derfor i sak om budsjettjustering 2020 med fordeling av kompensasjon for merutgifter som følge av koronapandemien, økte skatteinntekter, endring i rammetilskudd m.m. å reperiodisere prosjektet Ny storbylegevakt ved å inndra 340 mill. i 2020. Disse midlene foreslås rebevilget i 2021-2023.

Ny investeringsoversikt blir med dette:

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr /art		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
059	Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)				
106730	Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	206 000	206 000	100 000	100 000
109700	Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	70 000	70 000	70 000	70 000
111710	Ufordelt sykehjem	78 200	835 000	801 900	288 000
111711	Ufordelt Omsorg+	0	0	301 675	337 800
114705	Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	1 205 800	836 000	148 100	0
114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	276 000	222 000	164 000	92 000
117700	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	0	0	30 000	0
118704	VEL institusjoner - rehabilitering	50 000	0	0	0
119771	Ny storbylegevakt	900 000	900 000	176 400	0
119772	Ufordelt Ny hovedstasjon og Sentrum brannstasjon	575 000	611 700	0	0
120700	Ny hovedstasjon	85 000	100 000	58 300	0
Sum investeringsutgifter		3 446 000	3 780 700	1 850 375	887 800
08199	Tilskudd fra staten	0	0	-560 000	-732 800
79110	Lån i Lånefondet	-2 842 000	-3 119 200	-966 875	0
07290	Refundert investeringsmva.	-604 000	-661 500	-323 500	-155 000
Sum finansiering		-3 446 000	-3 780 700	-1 850 375	-887 800

Fullmakt til å binde Oslo kommune økonomiske knyttet til endringskostnader ved kjøp av barnehageseksjoner fra private utbyggere

Det planlegges å anskaffe flere barnehageseksjoner fra private utbyggere i boligprosjekter de neste årene. Det stilles som krav at barnehageseksjoner i private utbyggingsprosjekter skal bygges etter kommunens standard kravspesifikasjoner og at det skal være brukarmedvirkning. Utbygger bærer i dag den økonomiske risikoen for disse endringene inntil bystyret har godkjent kjøpekontrakten. Det er utfordrende for Omsorgsbygg at bestillinger på kjøp av barnehageseksjoner kommer uten finansiering for disse løpende kostnadene i byggeprosjektet.

Byrådet foreslås derfor at skal tildeles en generell fullmakt fra bystyret til byrådet som gjør det mulig å binde Oslo kommune økonomisk for disse endringskostandene før kjøpekontrakt godkjennes av bystyret.

Når kjøpekontrakt er fremforhandlet vil det på ordinær måte blir fremmet sak for bystyret for behandling hvor kostnadene til tilpasning er inkludert i kjøpesummen.

062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KG (NOE) (11.2.11 side 38)

Prosjekter som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring

Etter at Sak1 ble fremlagt har Valle hovin isanlegg og Dælenenga flerbrukshall gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Midler til prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 116820 Idrettsanlegg – ufordelt til prosjekt 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg.

Valle hovin isanlegg

Det er utarbeidet to forslag for framtidig utvikling av Valle hovin isanlegg. Alternativ 1 som innebærer å flytte isflaten lenger vest og klargjort for eventuell framtidig utbygging av hall, og alternativ 2 som innebærer rehabilitering av dagens anlegg uten klargjøring for utbygging av en hall på et senere tidspunkt. Bystyret har vedtatt at det fastholder alternativ 1 for Valle hovin, jf. revidert budsjett 2020 sak 211/20 vedtak nr. 3. Byrådet har gjennom høsten gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet.

Byrådet foreslår å legge til grunn bystyrets vedtak og viderefører prosjektet med alternativ 1 som innebærer bygging av ny isflate for Valle hovin lenger vest og med klargjøring for eventuell framtidig hall. Prosjektet har anbefalt kostnadsramme (P85) på 366 mill. eks mva. og styringsramme P50 på 325 mill. eks. mva.

Dælenenga flerbrukshall

Prosjektet innebærer riving av eksisterende klubbhus og oppføring av ny flerbrukshall inkl. arealer til kampsport. Flerbrukshallen skal primært benyttes av nærliggende skoler og lokale idrettslag. Ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet er gjennomført med anbefalt kostnadsramme (P85) på 371 mill. eks mva. og styringsramme (P50) på 316. mill. eks. mva.

Mortensrud landhockey- og kunstisbane

Dagens landhockeybane er i svært dårlig forfatning og har behov for fornyelse. Banen ligger i dag på felt 10 på Mortensrud-prosjektet, og skal etter planen rives for å gi plass til utbygging av sykehjem, omsorg+-boliger m.m. som skal etableres på felt 10. For å unngå nedetid på banen vil det blir etablert ny landhockey- og kunstisbane før den gamle banen rives, og det er derfor behov for midler til ny bane i 2021.

Det foreligger ferdig forprosjekt om å etablere en ny bane på felt 12. Tiltaket er permanent. Prosjektet innebærer etablering av en kombinert landhockey- og isbane inkl. to driftsbygg og en aktivitetssone, dvs. apparater og baner som tilrettelegger for uorganisert aktivitet. Prosjektet har anbefalt kostnadsramme (P85) på 100,8 mill. eks. mva. med tilhørende styringsramme (P50) på 85,4 mill. eks mva.

Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjekt 116820 Idrettsanlegg – ufordelt til prosjekt 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg.

Majorstuen flerbrukshall – korrigert budsjetttramme

Prosjektets budsjetttramme som er foreslått i Sak 1 er 5 mill. for høy i 2021. Prosjektets budsjetttramme reduseres derfor fra 155 mill. til 150 mill. i 2021.

Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg – rehab./nybygg fordeles på følgende prosjekter:

Beløp i 1000 kr (eks. mva)

Prosjektnavn	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme (P50)	Kostnads- ramme (P85)	Bevilget tom. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Korsvoll flerbrukshall	2022	214 000	245 000	45 000	169 000			
Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	2023	1 239 300	1 414 200	199 350	346 700	346 700	346 550	
Majorstuen flerbrukshall	2022	210 000	236 000	20 000	150 000	40 000		
Valle Hovin isbane	2023	325 000	366 000	50 000	5 000	210 000	60 000	
Dælenenga flerbrukshall	2023	316 000	371 000	-	26 000	200 000	90 000	
Mortensrud landhockey/kunstisbane	2022	85 400	100 800	-	85 400			
		2 389 700	2 733 000	314 350	782 100	796 700	496 550	-

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr /art	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)				
115810 Rehabilitering idrettsanlegg	60 000	60 000	60 000	60 000
116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	782 100	796 700	496 550	0
116820 Idrettsanlegg - ufordelt	103 600	66 000	156 000	239 000
116830 Biler og maskiner	2 400	2 400	2 400	2 400
Sum investeringsutgifter	948 100	925 100	714 950	301 400
79110 Lån i Lånefondet	-948 100	-925 100	-714 950	-301 400
Sum finansiering	-948 100	-925 100	-714 950	-301 400

6.6 Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet - investering

502 Kulturetaten (KIF)

Utfasing av oljefyr

Etter gjennomført anbudskonkurranse i forbindelse med prosjekt 118016 Utfasing av oljefyr har Kulturetaten (KUL) et merbehov på 5,2 mill. for å ferdigstille prosjektet og gjøre nødvendige tiltak. Dette foreslås inndekket med midler fra prosjekt 107002 Kultureiendommer – rehabiliteringsramme.

prosjekt 107002

502.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 5 200

prosjekt 118016

502. 01 Kjøp av varer og tjenester økes med 5 200

Kunst i offentlige bygg og uterom i Oslo (prosjektnr. 119040)

Kunstordninga for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 prosent av kommunens samlede investeringsbudsjett, unntatt avgiftsfinansierte investeringer i VAR-sektoren og Oslo Havn KF, avsettes til kunstprosjekt i 2021. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekt i uterom, skoler,

barnehager, sykehjem mv. Ordninga administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Den utgjør i 2021 45 mill., hvorav 33,7 mill. på investering og 11,3 mill. på drift.

502.01 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 11 100

Salderingseffekt (11 100)

Oppdatert investeringsoversikt

Kulturetaten (KIF)	Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Til 2025 og senere	Byggestart - ferdig kv/år
Prosjektnummer og navn:								
106021	Hudøy, rehabilitering av bygninger		4 000	4 000	4 000	4 000		
107002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer		4 800	10 000	10 000	5 000		
113044	Middelalderbeltet - utviklingsplan		6 500	6 500	6 500	6 500		
118016	Utskifting oljefyranlegg		5 200	0	0	0		
119021	Rehabilitering av Frogner hovedgård	34 000	15 650	9 150	9 200	0	0	1/19 - 4/22
119022	Rehabilitering av installasjoner ved Øvingshotellet	2 000	1000	500	500	0	0	1/19 - 4/22
119040	Kunstnerisk utsmykking		33 800	43 300	40 900	72 100		
	Sum investeringsutgifter		63 950	73 500	61 400	87 600		
106021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	Investeringsmoms	-800	-800	-800	-800		
107002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	Investeringsmoms	-2 000	-2 000	-2 000	-1000		
113044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	Investeringsmoms	-1300	-1300	-1300	-1300		
119021	Rehabilitering av Frogner hovedgård	Investeringsmoms	-1830	-1830	0	0		
119022	Rehabilitering av installasjoner ved Øvingshotellet	Investeringsmoms	-100	-100	0	0		
	Sum kapital finansiering		-6 030	-6 030	-4 100	-3 100		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)		57 920	67 470	57 300	84 500		

545 Idrett (KIF)

Rehabilitering av kunstgressbaner

Byrådet foreslår at det avsettes 20 mill. til rehabilitering av kunstgressbaner i 2021. Forslaget er i tråd med behovsplanen og byrådsplattformen om å fase ut bruk av gummigranulat fra Oslo kommunes kunstgressbaner. Med avsatt investeringsramme på kap 545 Idrett (93 mill.) for 2021 i Sak 1 anslår Bymiljøetaten at de kan rehabilitere 5-6 kunstgressbaner dersom tilnærmet hele investeringsrammen benyttes til dette. Ved å øke rammen med 20 mill. kan det rehabiliteres ytterligere 2-3 kunstgressbaner i 2021. Dette vil øke muligheten for å nå planens utfasing av gummigranulat. En økt prioritering av kunstgressbaneprosjekter vil bidra til en raskere utfasing av gummigranulat og dermed redusert plastforsøpling.

545.01 Kjøp av varer og tjenester økes med 20 000

545.07290 Refundert inv. mva. økes med 4 000

Rehabilitering av Jordal kunstgressbane med undervarme

Byrådet jobber med en handlingsplan for å fase ut bruk av gummigranulat og annet løst plastholdig innfyll fra Oslo kommunes kunstgressbaner. Rehabilitering av eksisterende kunstgressbaner uten løst plastholdig innfyll er et viktig tiltak for å nå målet om at kommunens kunstgressbaner skal være uten plastholdig innfyll. Plastholdig innfyll har særlig vist seg å gi de beste spillegenskapene og treningsforholdene for helårsaktivitet på kunstgressbaner.

Arbeidet med å reetablere Jordal kunstgressbane, som har vært riggplass i forbindelse med byggingen av Nye Jordal Amfi, vil starte opp i 2021. Oslo idrettskrets og idretten lokalt i området ønsker at Oslo kommune finansierer etablering av et undervarmeanlegg i tilknytning til anlegget, samt at kommunen står for vinterdrift av anlegget. Knapphet på arealer og lav

anleggsdekning i indre by forsterker behovet for at kommunen tilrettelegger for anlegg med helårsaktivitet i området. Oslo kommune vil derfor reetablere Jordal kunstgress med undervarme og stille klare miljøkrav til anskaffelsen. Det er et mål at banen blir etablert uten løst plastholdig innfyll og kan fungere som et referanseanlegg for senere prosjekter. For å få til dette er det behov for å øke BYMs investeringsramme med ytterligere 15 mill., fordelt med 10 mill. i 2021 og 5 mill. i 2022. Det vil trolig være behov for økt kunnskap om nye kunstgress- og energiløsninger. Ved behov bør derfor deler av midlene kunne benyttes til utredning, forskning og utvikling.

545.01 Kjøp av varer og tjenester økes med	10 000
545.07290 Refundert inv. mva. økes med	2 000
Salderingseffekt	(-24 000)

Oppdatert investeringsoversikt

Idrett (KIF)	Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Til 2025 og senere	Byggstart - ferdig kv/år
Prosjektnummer og navn:								
117011 Investering på idrettsområdet			104 750	50 000	0	0		
117023 IDR Maskiner/biler/utstyr			2 000	2 000	2 000	2 000		
117024 IDR Rehabilitering av idrettsanlegg			6 250	5 000	5 000	5 000		
121012 Undervarme Jordal			10 000	5 000	0	0		
Sum investeringsutgifter			123 000	62 000	7 000	7 000		
117011 Investering på idrettsområdet	Investeringsmoms		-20 950	-10 000	0	0		
117023 IDR Maskiner/biler/utstyr	Investeringsmoms		-400	-400	-400	-400		
117024 IDR Rehabilitering av idrettsanlegg	Investeringsmoms		-1250	-1000	-1000	-1000		
Sum kapittel finansiering			-22 600	-11 400	-1 400	-1 400		
Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			100 400	50 600	5 600	5 600		

6.7 Felles inntekter og utgifter – investering

910 Lån (FIN) (16 side 19)

Bykassens bruk av lån foreslås økt med 171,4 mill. sammenlignet med Sak 1/2021.

910.79110 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	171 886
Salderingseffekt	(171 886)

980 Overføring mellom drift og investering (FIN) (16 side 22)

Overføring fra drift til investering foreslås økt med 124,3 mill. sammenlignet med Sak 1/2021, hvorav 28,2 mill. i økt generell overføring og 97,3 mill. i økt overføring av fondsmidler knyttet til reperiodisering av investeringsprosjekter fra 2020 på kap. 542. Av dette gjelder 34,4 mill. økt overføring av fondsmidler for samferdselsformål og 62,9 mill. i økt overføring av fond for Oslopakke 3.

980.09700 Overføring fra drift til investering-generell økes med	27 710
980.09711 Overføring fra drift til investering-fond for samferdselsformål økes med	34 400
980.09730 Overføring fra drift til investering-fond for Oslopakke 3 økes med	62 880

Salderingseffekt

(124 990)

080 Lånefondet (FIN) (16 side 24)

Sammenlignet med Sak 1 foreslås samlet låneopptak i 2021 økt med 321,5 mill. Bykassens låneopptak øker med 162,5 mill. For de kommunale foretakene øker Omsorgsbyggs låneopptak med 164 mill. mens låneopptaket til Kultur- og idrettsbygg reduseres med 5 mill.

Det foreslås følgende endringer i Lånefondets investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2021:

080.520-529 Utlån økes med	321 525
080.910-919 Bruk av lån økes med	321 525

Salderingseffekt

(0)

Etter det blir Lånefondets investeringsbudsjett for 2021 følgende:

Arts-Gruppe		2021
520-529	Utlån	10 893,5
	Sum interne utlån	10 893,5
910-919	Bruk av lån	10 893,5
	Sum bruk av lån	10 893,5

Samlet foreslås det at det lånes ut 10,9 mrd. i interne utlån i 2021 og utlånene er fordelt i henhold til nedenstående oversikt:

	2021
520-529 Utlån	
Utlån Bykassen	4 692,2
Utlån Undervisningsbygg Oslo KF	1 661,0
Utlån Boligbygg Oslo KF	750,3
Utlån Omsorgsbygg Oslo KF	2 842,0
Utlån Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF	948,1
Sum interne utlån	10 893,5
910-919 Bruk av lån	10 893,5
Sum bruk av lån	10 893,5

7. INNSTILLING TIL VEDTAK

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. Endring i skattevedtak

Pkt. 1 i Sak 1/2021 erstattes med:

Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2021 skrives ut med:

- a) 7 ‰ på formue
- b) 14,85 % på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

2. Endring i lånevedtak

Pkt.4 a i Sak 1/2021 erstattes med:

Bykassens bruk av lån i 2021 fastsettes til 6 292,2 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgen måte:

- Lån i lånefondet med 4 692,2 mill. (budsjettkapittel 910)
- Lån i Husbanken til videreutlånsordningen med 1 600 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 finansiering-/avdragstid være inntil 40 år med jevne årlige avsetninger/avdrag.

Pkt. 4 b i Sak 1/2021 erstattes med:

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

- Undervisningsbygg Oslo KF
1 661,0 mill.
- Omsorgsbygg Oslo KF
2 842,0 mill.
- Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
948,1 mill.
- Boligbygg Oslo KF
750,3 mill.

Pkt. 4 c i Sak 1/2021 erstattes med:

Innlån til Lånefondet, 13 798,9 mill. (budsjettkapittel 080 Lånefondet) til nye låneopptak med 10 893,5 mill. og til refinansiering av eldre lån med 2 905,4 mill.

3. Tallbudsjett for bykassen

3.1 Driftsbudsjett

001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	utgift	reduseres med	2 340 000	til kr	2 088 035 000
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	utgift	reduseres med	1 690 000	til kr	1 833 998 000
003 Bydel Sagene (3) (B)	utgift	reduseres med	2 524 000	til kr	1 475 792 000
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	utgift	reduseres med	2 964 000	til kr	1 118 258 000
005 Bydel Frogner (5) (B)	utgift	reduseres med	1 983 000	til kr	1 634 870 000
006 Bydel Ullern (6) (B)	utgift	reduseres med	902 000	til kr	1 175 310 000
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	utgift	reduseres med	2 253 000	til kr	1 598 122 000
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	utgift	reduseres med	3 775 000	til kr	1 809 055 000
009 Bydel Bjerke (9) (B)	utgift	reduseres med	329 000	til kr	1 327 939 000
010 Bydel Grorud (10) (B)	utgift	økes med	353 000	til kr	1 258 207 000
011 Bydel Stovner (11) (B)	utgift	økes med	2 984 000	til kr	1 497 798 000
012 Bydel Alna (12) (B)	utgift	økes med	1 385 000	til kr	2 173 501 000
013 Bydel Østensjø (13) (B)	utgift	økes med	2 202 000	til kr	2 012 805 000
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	utgift	reduseres med	959 000	til kr	1 837 492 000
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	utgift	økes med	1 799 000	til kr	1 651 776 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	utgift	økes med	433 000	til kr	149 322 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	inntekt	reduseres med	18 000	til kr	4 458 000
109 Kontrollutvalget (BYS)	utgift	reduseres med	13 000	til kr	4 446 000
110 Kommunerevisjonen (BYS)	utgift	reduseres med	183 000	til kr	65 496 000
110 Kommunerevisjonen (BYS)	inntekt	reduseres med	76 000	til kr	18 969 000
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	utgift	reduseres med	72 000	til kr	26 451 000
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	inntekt	reduseres med	42 000	til kr	10 511 000
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	utgift	reduseres med	327 000	til kr	74 403 000
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	inntekt	reduseres med	32 000	til kr	8 096 000
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	utgift	økes med	1 112 000	til kr	470 267 000
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	inntekt	reduseres med	47 000	til kr	12 011 000
121 Oslo Origo (HEI)	utgift	reduseres med	233 000	til kr	85 024 000
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	utgift	reduseres med	638 000	til kr	122 016 000
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	inntekt	reduseres med	6 000	til kr	1 520 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	utgift	økes med	4 776 000	til kr	1 074 922 000
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	inntekt	reduseres med	3 308 000	til kr	681 645 000
126 Div.avsetn.og tidsb.tiltak under byrådsavd. (BLK)	utgift	økes med	1 749 000	til kr	55 483 000
126 Div.avsetn.og tidsb.tiltak under byrådsavd. (BLK)	inntekt	reduseres med	17 000	til kr	4 305 000
130 Innkrevingsetaten (FIN)	utgift	reduseres med	1 330 000	til kr	131 115 000
130 Innkrevingsetaten (FIN)	inntekt	reduseres med	246 000	til kr	62 028 000
140 Kommuneadvokaten (BLK)	utgift	reduseres med	127 000	til kr	50 698 000
140 Kommuneadvokaten (BLK)	inntekt	reduseres med	41 000	til kr	10 185 000

150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	økes med	61 000	til kr	114 822 000
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	inntekt	reduseres med	99 000	til kr	25 314 000
179 Oslobygg KF - overføring (NOE)	utgift	økes med	10 000 000	til kr	20 000 000
184 Beredskapsetaten (BLK)	utgift	økes med	2 583 000	til kr	27 342 000
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	utgift	økes med	2 028 700 000	til kr	3 062 803 000
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	inntekt	økes med	2 036 500 000	til kr	2 940 500 000
193 Avsetning pensjon (FIN)	utgift	reduseres med	6 693 000	til kr	49 551 000
200 Utdanningsetaten (OVK)	utgift	reduseres med	5 666 000	til kr	298 606 000
200 Utdanningsetaten (OVK)	inntekt	reduseres med	175 000	til kr	44 283 000
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	utgift	reduseres med	578 000	til kr	224 579 000
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	inntekt	reduseres med	60 000	til kr	15 249 000
210 Grunnskolen (OVK)	utgift	reduseres med	18 293 000	til kr	10 671 215 000
210 Grunnskolen (OVK)	inntekt	reduseres med	2 640 000	til kr	667 935 000
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	utgift	reduseres med	2 196 000	til kr	804 848 000
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	inntekt	reduseres med	5 901 000	til kr	216 718 000
230 Videregående skoler (OVK)	utgift	reduseres med	1 098 000	til kr	3 440 690 000
230 Videregående skoler (OVK)	inntekt	reduseres med	791 000	til kr	200 053 000
231 Fagopplæring (OVK)	utgift	økes med	13 271 000	til kr	305 211 000
231 Fagopplæring (OVK)	inntekt	reduseres med	381 000	til kr	96 417 000
250 Fagskoleopplæring (AIS)	utgift	reduseres med	330 000	til kr	79 202 000
250 Fagskoleopplæring (AIS)	inntekt	reduseres med	313 000	til kr	79 219 000
294 Voksenopplæring (AIS)	utgift	reduseres med	2 268 000	til kr	808 564 000
294 Voksenopplæring (AIS)	inntekt	reduseres med	1 426 000	til kr	360 826 000
303 Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	utgift	økes med	175 000	til kr	66 975 000
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	utgift	reduseres med	564 000	til kr	142 804 000
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	utgift	økes med	17 271 000	til kr	234 014 000
307 Bydelene-avsetn. arbeid, integr. og sos.tj. (AIS)	utgift	reduseres med	21 753 000	til kr	122 252 000
308 Bydelene-avsetn.helse,eldre og innb.rtj. (HEI)	utgift	økes med	16 553 000	til kr	124 558 000
313 Sykehjemsetaten (HEI)	utgift	økes med	6 519 000	til kr	5 099 515 000
313 Sykehjemsetaten (HEI)	inntekt	reduseres med	11 243 000	til kr	4 015 563 000
314 Helseetaten (HEI)	utgift	økes med	270 000	til kr	1 154 574 000
314 Helseetaten (HEI)	inntekt	reduseres med	1 297 000	til kr	328 107 000
315 Velferdsetaten (AIS)	utgift	reduseres med	100 387 000	til kr	1 767 855 000
315 Velferdsetaten (AIS)	inntekt	reduseres med	133 868 000	til kr	884 431 000
316 Opplæringsktr for helse- og oppvekstfag (HEI)	utgift	reduseres med	47 000	til kr	24 376 000
316 Opplæringsktr for helse- og oppvekstfag (HEI)	inntekt	reduseres med	83 000	til kr	20 852 000
317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatn. (HEI)	utgift	reduseres med	1 705 000	til kr	447 186 000
317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatn. (HEI)	inntekt	reduseres med	58 000	til kr	14 664 000
328 Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	utgift	reduseres med	16 600 000	til kr	24 400 000
360 Barne- og familieetaten (OVK)	utgift	reduseres med	1 480 000	til kr	707 417 000
360 Barne- og familieetaten (OVK)	inntekt	reduseres med	1 929 000	til kr	488 017 000
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	utgift	økes med	5 940 000	til kr	14 208 000
371 Byomf. - arbeid, integrering og sos. tj. (AIS)	utgift	økes med	768 000	til kr	47 592 000
372 Byomf. - avsetn. helse,eldre og innbyggertj. (HEI)	utgift	reduseres med	223 000	til kr	58 437 000
374 Prosj.midler helse, eldre og innbyggertj. (HEI)	utgift	reduseres med	8 000	til kr	1 017 000
375 Pros.midler arbeid, integrering og sos.tj. (AIS)	utgift	reduseres med	6 000	til kr	803 000

384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	utgift	reduseres med	153 000	til kr	39 324 000
384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	inntekt	reduseres med	8 000	til kr	1 967 000
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	utgift	økes med	2 342 000	til kr	222 785 000
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	inntekt	reduseres med	243 000	til kr	179 651 000
428 Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	utgift	reduseres med	2 660 000	til kr	692 998 000
428 Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	inntekt	reduseres med	700 000	til kr	176 990 000
455 Næringsutvikling (NOE)	utgift	reduseres med	89 000	til kr	69 673 000
456 456 Overf. av statlige næringsrettede mdl (NOE)	utgift	økes med	48 900 000	til kr	97 339 000
456 456 Overf. av statlige næringsrettede mdl (NOE)	inntekt	økes med	48 900 000	til kr	97 339 000
459 Næringsetaten (NOE)	utgift	reduseres med	81 000	til kr	60 299 000
459 Næringsetaten (NOE)	inntekt	reduseres med	7 000	til kr	29 024 000
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)	utgift	reduseres med	13 943 000	til kr	318 775 000
502 Kulturretaten (KIF)	utgift	reduseres med	5 252 000	til kr	343 331 000
502 Kulturretaten (KIF)	inntekt	reduseres med	366 000	til kr	103 175 000
504 Munchmuseet (KIF)	utgift	økes med	24 385 000	til kr	398 146 000
504 Munchmuseet (KIF)	inntekt	reduseres med	284 000	til kr	71 740 000
505 Deichman bibliotek (KIF)	utgift	reduseres med	1 370 000	til kr	425 909 000
505 Deichman bibliotek (KIF)	inntekt	reduseres med	123 000	til kr	30 950 000
520 Byantikvaren (BYU)	utgift	reduseres med	96 000	til kr	37 354 000
520 Byantikvaren (BYU)	inntekt	reduseres med	6 000	til kr	2 537 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	3 592 000	til kr	1 375 417 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	reduseres med	2 281 000	til kr	717 157 000
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	utgift	reduseres med	831 000	til kr	246 351 000
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	inntekt	økes med	4 570 000	til kr	466 722 000
545 Idrett (KIF)	utgift	økes med	38 752 000	til kr	883 815 000
545 Idrett (KIF)	inntekt	økes med	516 000	til kr	123 467 000
581 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)	utgift	reduseres med	82 082 000	til kr	148 278 000
590 Gravferdsetaten (KIF)	utgift	reduseres med	702 000	til kr	164 262 000
590 Gravferdsetaten (KIF)	inntekt	reduseres med	340 000	til kr	86 451 000
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	utgift	reduseres med	879 000	til kr	457 069 000
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	inntekt	reduseres med	76 000	til kr	192 283 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	reduseres med	4 433 000	til kr	1 130 242 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	inntekt	reduseres med	4 433 000	til kr	1 873 735 000
647 Renovasjons- og gjenvinningset. - næring (MOS)	utgift	reduseres med	374 000	til kr	76 110 000
647 Renovasjons- og gjenvinningset. - næring (MOS)	inntekt	reduseres med	396 000	til kr	100 215 000
648 Renovasjons- og gjenvinningset. - selvkost (MOS)	utgift	økes med	6 172 000	til kr	929 064 000
648 Renovasjons- og gjenvinningse. - selvkost (MOS)	inntekt	økes med	6 172 000	til kr	1 145 156 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	reduseres med	1 656 000	til kr	621 016 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	inntekt	reduseres med	514 000	til kr	160 346 000
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	utgift	reduseres med	9 607 000	til kr	2 533 351 000
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	utgift	reduseres med	10 000	til kr	3 104 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)	utgift	reduseres med	455 000	til kr	84 725 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)	inntekt	reduseres med	69 000	til kr	17 488 000
770 Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	utgift	reduseres med	128 000	til kr	96 833 000
770 Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	inntekt	reduseres med	6 000	til kr	6 336 000
771 Klimaetaten (MOS)	utgift	reduseres med	1 620 000	til kr	55 649 000

771 Klimaetaten (MOS)	inntekt	reduseres med	23 000	til kr	5 666 000
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)	inntekt	økes med	650 000 000	til kr	37 350 000 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)	inntekt	reduseres med	660 000 000	til kr	11 020 000 000
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)	inntekt	økes med	2 435 000	til kr	332 435 000
898 Overføringer fra KF mv. (FIN)	inntekt	økes med	10 000 000	til kr	1 815 970 000
900 Renter (FIN)	utgift	reduseres med	4 800 000	til kr	340 000 000
910 Lån (FIN)	utgift	reduseres med	12 000 000	til kr	1 339 432 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	inntekt	økes med	34 400 000	til kr	499 400 000
950 Bundne driftsfond (FIN)	inntekt	økes med	62 758 000	til kr	360 697 000
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)	utgift	økes med	124 990 000	til kr	694 484 000

3.2 Investeringsbudsjett

308 Bydelene-avsetn.helse,eldre og innb.rtj. (HEI)	utgift	økes med	3 375 000	til kr	42 375 000
308 Bydelene-avsetn.helse,eldre og innb.rtj. (HEI)	inntekt	økes med	675 000	til kr	4 475 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	utgift	økes med	36 500 000	til kr	207 500 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)	inntekt	økes med	177 300 000	til kr	262 500 000
502 Kulturetaten (KIF)	utgift	reduseres med	11 100 000	til kr	63 950 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	372 596 000	til kr	739 575 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	økes med	74 520 000	til kr	390 851 000
545 Idrett (KIF)	utgift	økes med	30 000 000	til kr	123 000 000
545 Idrett (KIF)	inntekt	økes med	4 000 000	til kr	22 600 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	122 000 000	til kr	3 217 717 000
910 Lån (FIN)	inntekt	økes med	171 886 000	til kr	4 701 575 000
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)	inntekt	økes med	124 990 000	til kr	694 484 000

4. Investeringsbudsjett med finansiering for 2021 for kommunale foretak vedtas slik:

7.1 Kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF (19 side 10)

Vedtak i Sak 1/2021 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF endres som følger:

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

		Beløp i 1 000 kr
Prosjektnr /art		Budsjett 2021
053	Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	
106500	Akuttiltak/Generell rehabilitering	150 000
106520	Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	1 075 100
109500	Investering avsetn - ikke fordelt	634 530
116503	Kapasitetsbevarende tiltak (UBF)	103 000
116510	Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	221 400
119502	Div. mindre investeringer	32 500
Sum investeringsutgifter		2 216 530
79110	Lån i Lånefondet	-1 661 030
09750	Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000
09760	Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-67 500
07290	Refundert investeringsmva.	-388 000
Sum finansiering		-2 216 530

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

106520 Kap.utvidelse/rehab./nybygg mv.							Beløp i 1000 kr			
Kap. 053 Undervisningsbygg	Nybygg/ rehab	Type skole	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2020	2021	2022	2023	2024
Slemdal - ombygging	Ombygging	1-7	3-20	482 000	557 000	513 000	44 000	-	-	-
Østensjø skole - tilbygg	Nybygg	1-7	3-20	213 100	242 100	213 100	29 000	-	-	-
Vestli skole og flerbrukshall	Nybygg	1-7	1-21	520 000	566 000	461 000	105 000	-	-	-
Tveita	Nybygg	1-7	1-2021	112 000	122 000	89 000	23 000	-	-	-
Nøklevann	Nybygg + rehab	1-7	3-2021/3-2022	354 000	377 000	189 000	123 000	42 000	-	-
Tokerud flerbrukshall	Nybygg	Flerbrukshall	1-2022	160 400	175 100	45 000	80 000	35 400	-	-
Bakås	Nybygg + rehab	1-7	1-2022	305 000	345 000	122 000	133 700	49 300	-	-
Refstad skole - nybygg	Nybygg	1-7	2023	716 000	820 000	43 000	170 000	350 000	153 000	-
Rustad	Nybygg	1-7	2-2026	239 000	283 000	66 000	-	21 000	44 000	60 000
Voldsløkka	Nybygg + rehab	8-10	3-2023	820 000	882 000	166 000	179 000	260 000	215 000	-
Manglerud bad	Nybygg	IA	2-2022	658 000	682 000	283 000	250 000	125 000	-	-
Sum				4 579 500	5 051 200	2 190 100	1 136 700	882 700	412 000	60 000

7.2 Kapittel 055 Boligbygg Oslo KF (19 side 11)

Vedtak i Sak 1/2021 kapittel 055 Boligbygg Oslo KF endres som følger:

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

Beløp i 1 000 kr		
Prosjektnr /art		Budsjett 2021
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	380 000
111600	Ufordelt Omsorg+	290 000
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	50 000
114601	Brannsikring kommunale boliger	25 000
118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	600 000
120600	Lokale omsorgsboliger - ufordelt avsetning	0
Sum investeringsutgifter		1 345 000
78820	Tilskudd fra bykassen	-193 750
08199	Tilskudd fra staten	-110 000
79110	Lån i Lånefondet	-750 250
06700	Salg av eiendom	-166 000
07290	Refundert investeringsmva.	-125 000
Sum finansiering		-1 345 000

7.3 Kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (19 side 11)

Vedtak i Sak 1/2021 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF endres som følger:

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

Beløp i 1 000 kr		
Prosjektnr /art		Budsjett 2021
059	Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	
106730	Rehabilitering/akutttiltak - barnehager	206 000
109700	Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	70 000
111710	Ufordelt sykehjem	78 200
111711	Ufordelt Omsorg+	0
114705	Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	1 205 800
114725	Investeringer barnehager - ikke fordelt	276 000
117700	Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	0
118704	VEL institusjoner - rehabilitering	50 000
119771	Ny storbylegevakt	900 000
119772	Ufordelt Ny hovedstasjon og Sentrum brannstasjon	575 000
120700	Ny hovedstasjon	85 000
Sum investeringsutgifter		3 446 000
08199	Tilskudd fra staten	0
79110	Lån i Lånefondet	-2 842 000
07290	Refundert investeringsmva.	-604 000
Sum finansiering		-3 446 000

Prosjektnr. 114705 fordeles på følgende sykehjem:

Prosjektnr. 114705 Kap.utvidelse/nybygg-sykehjem						Beløp i 1000			
Prosjektnavn	Ferdig- stillelse	Antall plasser	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2020	2021	2022	2023	2024
Tåsenhjemmet	3-23	130	698 000	747 000	422 000	165 000	111 000		
Dronning Ingrid's hage	2-22	130	896 000	988 000	324 000	424 000	148 000		
Lambertseter sykehjem	4-22	130	815 000	842 000	267 000	292 000	256 000		
Furuset Hageby	2-23	112	825 000	872 000	39 100	316 800	321 000	148 100	
Sum			3 234 000	3 449 000	1 044 100	1 205 800	836 000	148 100	-

7.5 Kapittel 062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (19 side 12)

Vedtak i Sak 1/2021 kapittel 062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF endres som følger:

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

		Beløp i 1 000 kr
Prosjektnr /art		Budsjett 2021
062	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	
115810	Rehabilitering idrettsanlegg	60 000
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	782 100
116820	Idrettsanlegg - ufordelt	103 600
116830	Biler og maskiner	2 400
Sum investeringsutgifter		948 100
79110	Lån i Lånefondet	-948 100
Sum finansiering		-948 100

Prosjektnr. 116810 fordeles på følgende idrettsanlegg:

Beløp i 1000 kr (eks. mva)								
Prosjektnavn	Ferdig- stillelse	Styrings- ramme (P50)	Kostnads- ramme (P85)	Bevilget tom. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Korsvoll flerbrukshall	2022	214 000	245 000	45 000	169 000			
Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	2023	1 239 300	1 414 200	199 350	346 700	346 700	346 550	
Majorstuen flerbrukshall	2022	210 000	236 000	20 000	150 000	40 000		
Valle Hovin isbane	2023	325 000	366 000	50 000	5 000	210 000	60 000	
Dælenenga flerbrukshall	2023	316 000	371 000	-	26 000	200 000	90 000	
Mortensrud landhockey/kunstisbane	2022	85 400	100 800	-	85 400			
		2 389 700	2 733 000	314 350	782 100	796 700	496 550	-

5. Forslag til nye takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

Forslag nr. 13.1 i Sak1/2021 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage endres til:

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 at maksimalprisen for en heltids barnehageplass prisjusteres til kr 3 230 per måned. Byrådet foreslår at oppholdsbetalingen i

Oslo kommune økes tilsvarende. Inkludert kostpenger blir ordinær sats dermed kr 3 415 per måned for perioden 01.01.2021-31.12.2021.

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2021 – 31.12.2021

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over kr 592 167 gjelder følgende satser:

Beløp i kroner

1. barn	3 415
2. barn (70 %)	2 446
3. barn (50 %)	1 800

Kost i barnehage tilsvarende kr 185 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 592 167 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarende 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer.

Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle barn i alderen 2 til 5 år i husholdninger med en samlet inntekt under kr 566 100 (kr 583 650 fra 01.08.2021). 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 2020/2021 kr 656 000. Inntektsgrensen prisjusteres til kr 676 300 fra 01.08.2021.

Oppholdsbetaling for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid utover nasjonal ordning, reduseres med betaling tilsvarende 20 timer.

Forslag nr. 13.2 i Sak1/2021 Oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) endres til:

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2021 – 31.12.2021

Beløp i kroner

	Inntekt til og med kr 228 042 (2,25G)	Inntekt fra kr 228 042 (2,25 G) til kr 405 408 (4G)	Inntekt over kr 405 408 (4G)
Fulltidsplass	697	1 260	3 212
Deltidsplass	440	810	2 171
Fulltidsplass for barn med tilbud om gratis deltidsplass	245	450	1 041

02.07.2020 ble det vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven. Ny § 1B-1 innebærer at det innføres et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i AKS for barn på 1. og 2. trinn. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i oppholdsbetalingen slik at oppholdsbetalingen per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens inntekt.

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.

For elever med plass i byomfattende spesialavdeling, skal disse elevene få tilbud om gratis deltids plass i aktivitetsskolen hvis skolene i bydelen de bor tilbyr gratis oppholdstid i aktivitetsskolen for trinnet de går på.

Forslag nr. 13.6 i Sak 1/2021 Pris pr vektet plass i sykehjem endres til:

Pris per vektet plass i sykehjem i 2021 fastsettes til kr 944 607

Forslag nr. 13.32 i Sak 1/2021 Gebyr for husholdningsrenovasjon endres til:

Gebyr for husholdningsrenovasjon økes med 1 % i 2021.

6. Endring i økonomireglementet

2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

Punkt 2.1 bokstav b) erstattes med:

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

Punkt 2.4, siste avsnitt erstattes med:

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

2.6 Øvrige fullmakter delegert til byrådet

Nytt punkt 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 barnehageseksjoner fra private utbyggere før kjøpekontrakt godkjennes av bystyret.

7. Lånefondet

Lånefondets investeringsbudsjett 2021 vedtas slik (erstatte forslag i Sak 1):

Mill. kr		
Artsgruppe	Lånefondet Investeringsbudsjett	Budsjett 2021
520-529	Utlån	10 893,5
	Sum utgifter	10 893,5
910-919	Bruk av lån	-10 893,5
	Sum finansiering	-10 893,5

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige oversikter til økonomiplan 2021-2024 i tråd med
bystyrets budsjettvedtak for 2021.

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige tabeller om måltall og oversikter over drifts- og
investeringsprosjekter i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2021.

Byrådet, den 05.11.2020

Raymond Johansen

Einar Wilhelmsen

Vedlegg:

1. TI 2021 Vedlegg 1 Hovedoversikter
2. TI 2021 Vedlegg 2 Endringer etter Sak 1
3. TI 2021 Vedlegg 3 Sektorenes nettobudsjett i økplan
4. TI 2021 Vedlegg 4 Endringer i økplan
5. TI 2021 Vedlegg 5 Fordeling til bydelene
6. TI 2021 Vedlegg 6 Oversikt egenandeler for tidligpensjonering
7. TI 2021 Vedlegg 7 Endringer innarbeidet
8. TI 2021 Vedlegg 8 Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov-utbygging av heldøgns omsorgstilbud-rullering 2021 - 2030
9. TI 2021 Vedlegg 9 Tiltaksliste-handlingsplanerplast og urbant landbruk 2021-2024