



Oslo

Oslo kommune



Åpning av nye Øvre Slottsgate
i Kvadraturen, august 2019.

På vei mot en grønnere,
varmere og mer skapende
by med plass til alle

Kommunens budsjett 2021

BUDSJETT FOR BYKASSEN, FORETAKENE OG LÅNEFONDET FOR 2021

Økonomiplan for 2021-2024
Oppsatt etter bystyrets vedtak
9. desember 2020

DOKUMENT NR. 3 - 2021

2021

Innholdsfortegnelse

	Side
Stikkordsregister	1
Kapittel 1	
Vedtak	5
Skattevedtak	5
1 Skatt på inntekt og formue	5
3 Forskrift for eiendomsskatt	5
Lånevedtak	6
Klimabudsjett - rammer for utslipp	7
Kapittel 2	
Oslo kommunes økonomireglement for 2021	9
1 Budsjettfullmakter	9
5 Instruks for økonomiforvaltningen	16
Kapittel 3	
Økonomiplan 2021-2024	23
Tabell 3.1 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen	24
Tabell 3.2 Økonomiplan – Netto driftsbudsjett pr kapittel	25
Tabell 3.3 Økonomiplan – Driftsbudsjett KF	27
Tabell 3.4 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen og KF	28
Tabell 3.5 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen	29
Tabell 3.6 Økonomiplan – Investeringsbudsjett KF	31
Tabell 3.7 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen og KF	32
Tabell 3.8 Fondsutviklingen – Bykassen	34
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering – Bykassen	35
Kapittel 4	
Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2021	53
Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor bykassen	53
Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. sektor bykassen	55
Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe	57
Kapittel 5	
Driftsbudsjettet	59
Generelt	59
Fordeling av pensjonsutgifter	59
Lønns- og prisforutsetninger	59
Sektortilhørighet	60
Budsjettspesifikasjoner	62
Kapittel 6	
Investeringsbudsjettet	75
Renteforutsetninger	75
Budsjettspesifikasjoner	76
Kapittel 7	
Budsjett for KF og Lånefonet	81
Kommunale foretak	
7.1 Økonomiplan 2021-2024 – Nettodriftsresultat	
060 Oslo Havn KF	81
053 Undervisningsbygg Oslo KF	81
055 Boligbygg Oslo KF	81
059 Omsorgsbygg Oslo KF	81
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	81
063 Oslobygg KF	81

	7.2 Økonomiplan 2021-2024 – Investeringsoversikt med finansiering	81
	7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt	85
	7.4 Budsjett 2021 – Drift – pr. Kostra-artsgruppe	87
	7.5 080 Lånefondet	88
Kapittel 8	Mål, tiltak og resultatindikatorer	89
	Helse, eldre og innbyggertjenester	89
	Arbeid, integrering og sosiale tjenester	93
	Oppvekst og kunnskap	99
	Byutvikling	105
	Miljø og samferdsel	109
	Næring og eierskap	116
	Kultur, idrett og frivillighet	119
	Byrådslederens kontor sektor	122
	Finans	123
	Klimabudsjettet	127
Kapittel 9	Øremerkede driftsmidler	131
Kapittel 10	1 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser	135
	2 Nærmere om selvkostberegning	141
	3 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer	142
	4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer	143
	5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr	144
	6 Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaker, gebyrer m.v.	145
Kapittel 11	Verbale vedtak	147
Kapittel 12	Prosedyre for bemanningsreduksjoner	157

Vedlegg som inngår i dokumentet:

Økonomireglementet for 2021 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1021/21, vedtatt av byrådet 11.02.2021.

Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak 1 til vedtatt budsjett

Bydelenes vedtatte budsjett fordelt etter artsgrupper
 Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
 Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner

Kommunens budsjett fordelt på Kostra-funksjoner

Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
 inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

Vedlegg som ikke inngår i dokumentet, men er tilgjengelig på Internett:

Oppdatert Grønt hefte 2021 – dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene

Stikkordsregister

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)		X	211
Andre utbyggingsformål (BYU)	X		425
Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)		X	752
Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)		X	548
Avsetning husleier skoler (OVK)		X	208
Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)		X	328
Avsetning pensjon (FIN)		X	193
Barne- og familieetaten (OVK)	X	X	360
Beredskapsetaten (BLK)		X	184
Betjening av videreutlån (AIS)	X	X	927
Bilfritt byliv (BYU)		X	490
Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	X		172
Boligbygg Oslo KF (NOE)	X	X	055
Bostøtte og boligtilskudd (AIS)		X	428
Brann- og redningsetaten (MOS)	X	X	650
Bundne driftsfond (FIN)		X	950
Bundne investeringsfond (FIN)	X		959
Byantikvaren (BYU)		X	520
Bydel Alna (12) (B)		X	012
Bydel Bjerke (9) (B)		X	009
Bydel Frogner (5) (B)		X	005
Bydel Gamle Oslo (1) (B)		X	001
Bydel Grorud (10) (B)		X	010
Bydel Grünerløkka (2) (B)		X	002
Bydel Nordre Aker (8) (B)		X	008
Bydel Nordstrand (14) (B)		X	014
Bydel Sagene (3) (B)		X	003
Bydel St. Hanshaugen (4) (B)		X	004
Bydel Stovner (11) (B)		X	011
Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)		X	015
Bydel Ullern (6) (B)		X	006
Bydel Vestre Aker (7) (B)		X	007
Bydel Østensjø (13) (B)		X	013
Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	X	X	307
Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	X	X	308
Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)		X	303
Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)		X	306
Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)		X	305

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Bydelsoppgaver (OVK)	X		271
Bymiljøetaten - parkering (MOS)		X	543
Bymiljøetaten (MOS)	X	X	542
Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)		X	371
Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	X	X	372
Byråd/byrådsavdelingene (BLK)		X	120
Bystyret m.v. (BYS)		X	100
Deichman bibliotek (KIF)		X	505
Disposisjonsfond (FIN)		X	940
Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	X	X	122
Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)		X	126
Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)		X	192
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)		X	400
Eiendomsskatt (FIN)		X	810
Fagopplæring (OVK)		X	231
Fagskoleopplæring (AIS)		X	250
Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)		X	317
Fornebubanen (MOS)	X		712
Fornebu-utbyggingen (BYU)	X		416
Forsikringer (FIN)		X	124
Forskjellige utbedringstiltak (NOE)	X		185
Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)		X	850
Gravferdsetaten (KIF)	X	X	590
Groruddalsatsingen (BYU)		X	482
Grunnskolen (OVK)		X	210
Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)		X	111
Helseetaten (HEI)	X	X	314
Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	X	X	384
Idrett (KIF)	X	X	545
Innkrevningsetaten (FIN)		X	130
Kjøp av transporttjenester (MOS)		X	711
Klimaetaten (MOS)		X	771
Kommuneadvokaten (BLK)		X	140
Kommunerevisjonen (BYS)		X	110
Kontrollutvalget (BYS)		X	109
Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)		X	362
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	X	X	062
Kulturetaten (KIF)	X	X	502
Kulturtilskudd m.m. (KIF)		X	500
Lån (FIN)	X	X	910

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Munchmuseet (KIF)		X	504
Næringsetaten (NOE)		X	459
Næringsutvikling (NOE)		X	455
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	X	X	059
Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)		X	316
Oslo Havn KF (NOE)	X	X	060
Oslo indre øst-satsingen (BYU)		X	483
Oslo Origo (HEI)	X	X	121
Oslo sør-satsingen (BYU)		X	481
Oslobygg KF - overføring (NOE)		X	179
Oslobygg KF (NOE)		X	063
Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)		X	456
Overføring mellom drift og investering (FIN)	X	X	980
Overføringer fra KF mv. (FIN)		X	898
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)		X	203
Plan- og bygningsetaten (BYU)	X	X	609
Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)		X	375
Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)		X	374
Rammetilskudd fra staten (FIN)		X	840
Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)		X	647
Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	X	X	648
Renter (FIN)		X	900
Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	X	X	150
Skatt på inntekt og formue (FIN)		X	800
Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)		X	112
Sykehjemsetaten (HEI)	X	X	313
Sykkelprosjektet (MOS)	X	X	761
Tap på lånegarantier (FIN)		X	426
Tap på utlån (AIS)	X	X	427
Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)		X	191
Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)		X	770
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)	X	X	581
Trygdeordninger (AIS)		X	350
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	X	X	053
Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)	X		180
Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)		X	901
Utdanningsetaten (OVK)	X	X	200
Utlån egne midler (FIN)	X		920
Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	X	X	125

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	X	X	620
Velferdsetaten (AIS)	X	X	315
Videregående skoler (OVK)		X	230
Videreutlån (AIS)	X		926
Voksenopplæring (AIS)		X	294
Øvrige generelle statstilskudd (FIN)		X	845

Kapittel 1 Vedtak

Bystyrets vedtatte budsjett (Dok. 3) er basert på bystyrets vedtak 09.12.2020. Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen har byrådet i byrådssak 1028/21 foretatt justeringer.

Skattevedtak

1 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 Saksbehandlingsregler for eiendomsskatt

Bystyret vedtar reglene for saksbehandlingen i de sakkyndige takstnemndene og den sakkyndige klagenemnden, jf. vedlegg 2 til Sak 1/2021. Saksbehandlingsreglene gjelder fra og med 1. januar 2021.

3 Forskrift for eiendomsskatt

Fastsatt av Oslo bystyre 09.12.2020 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova):

- § 1. For eiendomsskatteåret 2021 skrives eiendomsskatt ut på faste eiendommer i Oslo kommune, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a. Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdelen, bygning og grunn, i tidligere skattlagt verk og bruk i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021.
- § 2. Alminnelig skattesats settes til 3 promille, jf. eiendomsskatteloven § 10 og § 11 første ledd.
- § 3. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesverdier der slike er tilgjengelige, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i eiendomsskatteloven § 8 A og § 8 B.
- § 4. Bystyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 4 000 000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses:
- 1) Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
 - 2) Alle fritidsboliger.
 - 3) Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv.
 - 4) Andre boenheter som:
 - a) er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig,
 - b) er godkjent til varig opphold,
 - c) har egen separat inngang fra ytre rom og
 - d) har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.

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

- i. Nærmere angitte eiendommer eller del av eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak. Fritak er særlig aktuelt for eiendommer som benyttes til
 - helsetjenester,
 - sosialt arbeid,
 - utdanning,
 - idrett,
 - kultur,
 - samfunns- og bydelshus,
 - studentboliger,
 - arbeid for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer, så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet.
- ii. Nærmere angitte eiendommer eller del av eiendommer med bygninger av historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Med bygning av historisk verdi menes bygninger som etter kulturminneloven er fredet (enten automatisk, ved forskrift eller ved enkeltvedtak), midlertidig fredet eller hvor fredning pågår. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak.

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

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

Lånevedtak

4 Oslo kommune tar opp lån i 2021 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor

a) Bykassens bruk av lån i 2021 fastsettes til 6 576,8 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- Lån i lånefondet med 4 976,8 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.

b) 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.

- c) Innlån til Lånefondet, 11 178,1 mill. (budsjettkapittel 080 Lånefondet) til nye låneopptak med 8 272,7 mill. og til refinansiering av eldre lån med 2 905,4 mill.
- d) Lån til likviditetsformål inntil 3 000 mill.
- e) Der hvor kommunen kan oppnå bedre lånebetingelser i Husbanken enn ved eget innlån til Lånefondet, benyttes Husbanken. Alle låneopptak i Husbanken til kommunale foretak utføres av bykassens sentrale enhet for finansforvaltning

Klimabudsjett – rammer for utslipp

5 Ramme for utslipp av CO2 i Oslo kommune i 2021 og 2024:

	2009 (referanseår)	2018 (statistikk)	2021	2024
Historiske utslipp 1)	100 %	- 12 %		
Utslippsnivå	1 481 400	1 301 400		
Framskrivning og tiltakseffekt klimabudsjett 2021	-	-	- 27 %	- 31 %
Utslippsnivå			1 074 900	1 018 400
Ytterligere behov for utslippsreduksjon 2)	-	-	18 pp. 260 100	40 pp. 588 800
Utslippsramme 3)			- 45 %	- 71 %
Utslippsnivå			814 800	429 600

Kapittel 2 Økonomireglementet

I henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal bystyret selv gi regler for kommunen eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. I punkt 8.4 er det derfor innarbeidet henvisning til bystyresak av 16.11.2016 sak 313.

1 Budsjettfullmakter

1.1 Definisjoner og avgrensninger

- a) Med bevilgning (i årsbudsjettet) menes den økonomiske ramme som bystyret har gitt underordnet organ til disponering i budsjettåret.
- b) Driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter
- c) Investeringsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter
- d) Bystyret vil innskjerpe bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt
- e) Med budsjettjustering forstås disponering/ omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett
- f) Med «øremerkede budsjettmidler» menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale reservert til særskilte formål.
- g) Med «kommunalt øremerkede midler» menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste budsjettår.
- h) Kostnadsramme må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.
- i) Med «kommunalt foretak» forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kapitel 9 i kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

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

1.2 Prinsipper for delegering

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

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

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

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

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i driftsbudsjettet må vedtas av bystyret:

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

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

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

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

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

2 Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.

- a) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill.
- b) 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
- c) Byrådet gis fullmakt til å fordele de sentralt avsatte midlene på kap. 481 Oslo sør-satsingen, kap. 482 Groruddalsatsingen, kap. 483 Oslo indre øst-satsingen og kap. 490 Bilfritt byliv, i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser som er knyttet til avsetningene.
- d) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning
- e) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

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

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter

- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2021.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

- Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 200 mill.
- Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.
- Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 30 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill.
- Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 30 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.
- Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill.
- Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 30 mill. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen 50 mill.
- Byrådet gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av det av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.
- Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

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

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2021.

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

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

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

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

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

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

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

2.6 Øvrige fullmakter delegert til byrådet

2.6.1 Priser for kommunale ytelser

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

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

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

2.6.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

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

2.6.3 Oppretting og inndragning av stillinger

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

2.6.4 Instruks for økonomiforvaltningen

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

2.6.5 Videredelegering av fullmakter

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

2.6.6 Udekket i investeringsregnskapet

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

2.6.7 Endringskostnader ved kjøp av barnehager fra private utbyggere

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

3 Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

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

3.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2020 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Budsjettforutsetninger/-regler

- a) Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet
- b) Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret. Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, artsgruppe 14 til bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11. Omdisponeringer i forhold til tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert ved en slik omdisponering. Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt

- eksternbudsjett på artsgruppe 14. Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret
- c) Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet
 - d) Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
 - e) Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet. Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjett-ramme.
 - f) Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune
 - g) Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 2.3.

3.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

- a) Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak (jf. Punkt 2.1)
- b) Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende funksjonsområder:
 - Funksjonsområde1: Administrasjon og fellestjenester
 - Funksjonsområde 2A: Barnehager
 - Funksjonsområde 2B: Barnevern
 - Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste
 - Funksjonsområde 3: Helse og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Sosialtjenester og ytelser
 - FO4A: Sosiale tjenester
 - FO4B: Kvalifiseringsprogram
 - FO4C: Økonomisk sosialhjelp
- c) Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

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

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

4 Budsjettfullmakter for kommunale foretak

4.1 Generelt

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

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

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

- a) Bystyret selv må innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for foretakets drift og investering for kommende kalenderår. Bystyret vedtar også økonomiplan for foretaket, jf. kommunelovens § 14-2. Styret foretar den nærmere fordeling av årsbudsjettet og basert på prinsipper i kommuneloven med forskrifter. Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av et driftsbudsjett og investeringsbudsjett slik de framkommer for bykassen.
- b) Driftsbudsjettet kan vedtas som en nettoramme, men det er krav til budsjetbalanse. Styret kan foreta endringer i driftsbudsjettet innenfor bystyrets bindende rammer. Styret kan også omdisponere fra drift til gjennomføring av investeringer i budsjettåret.
- c) Med unntak av øremerkede midler skal det ikke legges opp fond fra driftsrammen. Ubrukte øremerkede midler skal anvendes i det påfølgende års budsjett.
- d) Mindreforbruk som ikke dekker inn et merforbruk som fremkommer etter kapittel 4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 07.06.2019 714 skal disponeres året etter regnskapsåret.
- e) Bystyrets budsjettvedtak for investeringsbudsjettet må som et minimum spesifiseres på sum investering og sum finansiering, herav lån. Styret for foretaket kan ikke selv vedta låneopptak. Bystyret kan vedta en kostnadsramme for et enkeltprosjekt eller som en sum for en gruppe av enkeltprosjekter. Oppjustering av kostnadsrammen for slike investeringsprosjekter kan ikke skje uten fullfinansiering i årsbudsjettet. For investeringer som er fullfinansiert i budsjettåret er det tilstrekkelig for bystyret å angi rammebevilgninger.
- f) Styret for foretaket gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av den av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

4.2 Bystyrets budsjettvedtak

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

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

4.3 Budsjettfordeling

Styret for foretaket skal innen 31.12.2020 vedta et fullstendig årsbudsjett, og i samsvar med kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 07.06.2019 nr. 714. Foretakene skal benytte kommunens felles valgte økonomisystem, herunder bruken av konto- og kodeplaner samt konteringsdimensjoner.

Investeringsbudsjettet

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

Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer.

4.4 Budsjettjustering

- a) Foretakets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret
- b) For salg av aksjer/andeler/fast eiendom gis styret for eiendomsforetaket fullmakt til å øke beløpet med inntil 50 mill. i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak. Salg av aksjer/andeler/fast eiendom utover 50 mill. årlig i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak vedtas av bystyret
- c) Inntekter i investeringsbudsjettet som ikke omfattes av b, vedtas av bystyret
- d) Styret kan ikke foreta budsjettjustering mellom de enkelte prosjektporteføljer slik de fremkommer av bystyrets vedtak. Hvis bystyret har vedtatt en kostnadsramme for enkeltprosjekter, kan ikke styret foreta endringer av denne.

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

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

Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2021.

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

1. Justering i netto driftsutgift på et kapittel som ikke skyldes økt bevilgning sentralt, inkludert overføring mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet.
2. Justering av kostnadsramme eller justering av årets bevilgning til et investeringsprosjekt.
3. Justering for salg av aksjer/andeler/fast eiendom jf. punkt 4.4 b).

5 Instruks for økonomiforvaltningen

5.1 Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

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

5.2 Årsbudsjett

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

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

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

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

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

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

5.3 Ansvar

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

- Holde seg løpende orientert om utviklingen i de enkelte virksomheter
- Påse at bystyrets vedtak blir iverksatt
- Påse at det ikke skjer overskridelser i forhold til vedtatt budsjett
- Sørge for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitetsplaner.

5.4 Rapportering

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

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

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

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

5.5 Beregning av fremført mer-/mindreforbruk

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

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

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

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

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

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

5.6 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6 Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

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

6.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

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

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

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

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

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

6.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

6.3 Rapportering

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

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

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

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

6.4 Årsavslutning

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

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

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

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

6.5 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6.6 Inngrep ved brudd på forutsetninger

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

7 Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

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

7.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

17.2 Rapportering

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

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

7.3 Årsavslutning

Avsetning til disposisjonsfond som følge av et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) etter strykninger og eventuell inndekking av tidligere års merforbruk i årsregnskapet for foretaket, disponeres av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

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

For Oslo Havn KF bestemmer havnestyret i hvilken utstrekning ubenyttede bevilgninger kan overføres fra et år til et annet, jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 31.10.95, II.

7.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

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

7.5 Udekket i investeringsregnskapet

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

8 Instruks for investeringer

8.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

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

Alle investeringsprosjekter skal kvalitetssikres. Når det utarbeides standardkonsepter for formålsbygg (skoler, barnehager og sykehjem), skal disse konseptene også kvalitetssikres. Byrådet skal pre-kvalifisere og inngå rammeavtaler med noen eksterne fagmiljøer som kan engasjeres til å forestå kvalitetssikringen.

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

8.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

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

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

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

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

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

Som hovedregel skal usikkerhetsavsetningen for prosjekter som går over flere år budsjettmessig periodiseres i siste år av prosjektperioden.

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

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

8.3 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Bystyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunens uvedkommende
- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt
- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

8.4 Finansforvaltning

I henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 09.06.2009 nr. 635 skal bystyrets selv gi regler for kommunen eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. Regler for finansforvaltningen i Oslo kommune er gitt i byrådssak 197/16.

Kapittel 3 Økonomiplan 2021-2024

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 09.12.2020, har byrådet i byrådssak 1028/21 «Bystyrets budsjettvedtak for 2020 og oppdatert økonomiplan for 2021-2024 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 09.12.2020» foretatt justeringer i økonomiplan 2021-2024 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2021, byrådssak 348/20. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2021, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2021-2024. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene.

På de neste sidene følger disse oversiktene:

Tabell 3.1	Økonomiplan 2021-2024 – driftsbudsjett bykassen
Tabell 3.2	Økonomiplan 2021-2024 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen
Tabell 3.3	Økonomiplan 2021-2024 – driftsbudsjett KF (kommunale foretak)
Tabell 3.4	Økonomiplan 2021-2024 – driftsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.5	Økonomiplan 2021-2024 – investeringsbudsjett bykassen
Tabell 3.6	Økonomiplan 2021-2024 – investeringsbudsjett KF
Tabell 3.7	Økonomiplan 2021-2024 – investeringsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.8	Fondsutviklingen 2021-2024 – bykassen
Tabell 3.9	Investeringsprosjekter med finansiering – bykassen

Tabell 3.1 Økonomiplan 2021-2024 – driftsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	24 731 806	25 140 552	24 924 753	24 723 737	24 681 681
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Nettoutgift	2 408 267	2 515 039	2 525 526	2 680 327	2 681 222
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Nettoutgift	1 871 667	1 972 611	1 872 187	1 827 324	1 810 738
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	14 490 975	14 730 091	14 821 369	14 776 979	14 853 526
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	518 680	511 909	487 064	477 300	470 780
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	3 162 143	3 525 917	3 526 435	3 652 338	3 617 752
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-859 163	-869 088	-1 045 794	-1 145 299	-1 219 526
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	102 647	119 535	95 064	88 950	89 668
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	2 310 892	2 274 539	2 144 618	2 264 325	2 357 809
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	676 947	666 368	657 758	648 653	640 139
Finans (FIN)	Nettoutgift	606 438	582 812	592 812	582 772	574 120
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	220 492	278 046	214 955	267 823	215 479
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	292 105	199 354	515 451	525 651	603 951
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 849 511	-1 816 840	-1 874 759	-1 836 759	-1 798 634
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	48 684 385	49 830 845	49 457 439	49 534 121	49 578 705
Rammetilskudd		-11 620 000	-11 020 000	-10 940 000	-10 930 000	-10 970 000
Inntekts- og formueskatt		-35 800 000	-37 350 000	-37 450 000	-37 550 000	-37 600 000
Eiendomsskatt		-1 590 000	-1 660 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Andre generelle driftsinntekter		-512 342	-361 277	-336 498	-372 152	-403 990
Sum generelle driftsinntekter		-49 522 342	-50 391 277	-50 426 498	-50 552 152	-50 673 990
Sum bevilgninger drift, netto		48 684 385	49 830 845	49 457 439	49 534 121	49 578 705
Avskrivninger		0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter		48 684 385	49 830 845	49 457 439	49 534 121	49 578 705
Brutto driftsresultat		-837 957	-560 432	-969 059	-1 018 031	-1 095 285
Eksterne renteinntekter		-698 000	-677 500	-720 200	-765 300	-715 200
Konserninterne renteinntekter		0	0	0	0	0
Utbytter		-1 560 000	-777 000	-900 000	-1 100 000	-1 220 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		169 000	155 800	181 200	198 800	218 800
Konserninterne renteutgifter		306 000	340 000	481 645	602 199	683 750
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		1 460 000	1 339 432	1 589 510	1 830 186	1 853 685
Netto finansutgifter		-323 000	380 732	632 155	765 885	821 035
Motpost avskrivninger		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		-1 160 957	-179 700	-336 904	-252 146	-274 250
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		87 419	6 741	78 132	21 719	5 986
Overføring til investering - fond		572 495	545 350	368 070	393 190	295 070
Bruk av bundne driftsfond		-453 961	-360 697	-237 817	-272 937	-174 817
Avsetning til bundne driftsfond		554 727	211 794	188 519	101 174	139 011
Bruk av disposisjonsfond		-231 000	-499 400	-295 000	-226 000	-226 000
Avsetning til disposisjonsfond		631 277	275 912	235 000	235 000	235 000
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		1 160 957	179 700	336 904	252 146	274 250
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Tabell 3.2 Økonomiplan 2021-2024 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen

Beløp i 1000 kr

Kap	Kapittelnavn	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024
	Kriteriefordelt bydelsramme	24 615 698	24 421 821	24 218 274	24 181 022
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	-62 274	-63 598	-64 247	-64 829
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	142 804	119 704	114 704	114 704
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	205 014	221 173	232 483	230 453
307	Bydelene - avsetning AIS (AIS)	122 252	129 398	126 328	125 148
308	Bydelene - avsetning HEI (HEI)	117 058	96 255	96 195	95 183
	Bydelene (HEI, AIS og OVK)	25 140 552	24 924 753	24 723 737	24 681 681
121	Oslo Origo (HEI)	84 941	88 773	90 273	90 273
313	Sykehjemsetaten (HEI)	1 083 886	1 074 315	1 060 320	1 060 320
314	Helseetaten (HEI)	826 313	839 539	869 132	877 199
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	3 523	3 527	3 527	3 527
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	432 522	428 822	427 022	427 022
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	24 400	39 400	120 400	120 400
372	Byomfattende - avsetn. HEI (HEI)	58 437	50 125	108 628	101 456
374	Prosjekteringsmidler HEI (HEI)	1 017	1 025	1 025	1 025
	Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	2 515 039	2 525 526	2 680 327	2 681 222
250	Fagskoleopplæring (AIS)	0	0	0	0
294	Voksenopplæring (AIS)	447 738	446 947	439 573	439 573
315	Velferdsetaten (AIS)	898 317	833 554	806 963	806 963
350	Trygdeordninger (AIS)	6 625	6 624	6 620	6 620
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	14 208	14 206	8 135	8 135
371	Byomfattende - AIS (AIS)	47 555	33 123	28 331	11 745
375	Prosjekteringsmidler AIS (AIS)	803	803	803	803
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	37 357	36 922	36 891	36 891
427	Tap på utlån (AIS)	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	516 008	496 008	496 008	496 008
	Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	1 972 611	1 872 187	1 827 324	1 810 738
200	Utdanningsetaten (OVK)	254 157	228 432	163 181	50 861
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	209 330	210 644	209 629	210 096
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	6 363	32 363	92 263	255 763
210	Grunnskolen (OVK)	10 003 280	10 016 021	9 923 800	9 885 700
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	588 130	619 985	645 273	645 273
230	Videregående skoler (OVK)	3 240 637	3 300 670	3 336 793	3 399 793
231	Fagopplæring (OVK)	208 794	194 195	193 597	193 597
360	Barne- og familieetaten (OVK)	219 400	219 059	212 443	212 443
	Oppvekst og kunnskap (OVK)	14 730 091	14 821 369	14 776 979	14 853 526
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	43 007	30 328	28 134	26 204
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	28 500	28 500	28 500	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	57 000	57 000	57 000	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	33 300	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	50 790	50 458	49 662	49 186
520	Byantikvaren (BYU)	34 817	34 630	34 287	33 955
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	264 495	252 848	246 417	242 635
	Byutvikling (BYU)	511 909	487 064	477 300	470 780
542	Bymiljøetaten (MOS)	656 169	706 968	761 604	734 938
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-220 371	-229 907	-235 233	-237 353
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	-24 111	-29 255	-29 335	-30 023
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	460 654	453 684	454 000	450 872
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	2 533 351	2 505 115	2 583 069	2 582 283
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3 064	3 217	3 204	3 194
761	Sykkelprosjektet (MOS)	67 228	66 858	66 150	65 426
771	Klimaetaten (MOS)	49 933	49 755	48 879	48 415
	Miljø og samferdsel (MOS)	3 525 917	3 526 435	3 652 338	3 617 752

Kap	Kapittelnavn	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-743 493	-895 394	-990 674	-1 060 656
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	-216 092	-240 897	-245 122	-249 367
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	90 497	90 497	90 497	90 497
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)		-869 088	-1 045 794	-1 145 299	-1 219 526
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	20 000	0	0	0
455	Næringsutvikling (NOE)	68 260	63 863	59 395	60 113
456	Overføring av stalige næringsrettede midler (NOE)	0	0	0	0
459	Næringsetaten (NOE)	31 275	31 201	29 555	29 555
Næring og eierskap (NOE)		119 535	95 064	88 950	89 668
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	322 175	261 775	261 775	257 775
502	Kulturetaten (KIF)	240 122	236 718	233 712	229 493
504	Munchmuseet (KIF)	326 372	292 293	290 836	288 874
505	Deichman bibliotek (KIF)	394 919	396 914	394 564	392 271
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	0	4 500	21 900	34 800
545	Idrett (KIF)	762 254	692 188	686 030	676 256
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	2 623	35 218	151 419	255 109
581	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)	148 278	148 278	148 278	148 278
590	Gravferdsetaten (KIF)	77 796	76 734	75 811	74 953
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)		2 274 539	2 144 618	2 264 325	2 357 809
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	458 148	455 934	451 129	446 735
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	49 378	48 445	46 848	44 544
140	Kommuneadvokaten (BLK)	40 513	40 234	39 698	39 232
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	89 487	87 641	86 928	85 810
184	Beredskapsetaten (BLK)	27 342	24 004	22 550	22 318
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	1 500	1 500	1 500
Byrådslederens kontor (BLK)		666 368	657 758	648 653	640 139
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	120 975	137 494	136 793	135 791
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	392 827	386 505	375 779	369 263
130	Innkrevningsetaten (FIN)	69 010	68 813	70 200	69 066
Finans (FIN)		582 812	592 812	582 772	574 120
100	Bystyret m.v. (BYS)	144 838	143 435	142 107	141 031
109	Kontrollutvalget (BYS)	4 434	4 410	4 366	4 324
110	Kommunerevisjonen (BYS)	46 527	46 192	45 514	44 926
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	15 940	15 796	15 520	15 282
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	66 307	5 122	60 316	9 916
Bystyrets organer (BYS)		278 046	214 955	267 823	215 479
124	Forsikringer (FIN)	14 500	14 500	14 500	14 500
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	126 303	285 600	314 300	352 300
193	Avsetning pensjon (FIN)	49 551	206 351	196 851	237 151
426	Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	9 000	0	0
Avsetningskapitler (FIN)		199 354	515 451	525 651	603 951
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	1 530	1 530	1 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 818 370	-1 876 289	-1 838 289	-1 800 164
Overføringsposter (FIN)		-1 816 840	-1 874 759	-1 836 759	-1 798 634
Sum sektorene		49 830 845	49 457 439	49 534 121	49 578 705

Tabell 3.3 Økonomiplan 2021-2024– driftsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kommunale foretak:						
060 Oslo Havn KF (NOE)	Netto driftsresultat	-123 634	-89 283	-125 000	-130 000	-135 000
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
063 Oslo bygg KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-223 634	-189 283	-225 000	-230 000	-235 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		223 634	189 283	221 366	223 366	190 000
Overføring til investering - fond		157 416	228 247	48 477	15 134	0
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-157 416	-228 247	-48 477	-15 134	0
Avsetning til disposisjonsfond		0	0	3 634	6 634	45 000
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		223 634	189 283	225 000	230 000	235 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Tab 3.4 Økonomiplan 2021-2024 – driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 09.12.2020, jf. byrådssak 1028/21.

For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Budsjett for KF og Lånefondet, tabell 7.4

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	24 731 806	25 140 552	24 924 753	24 723 737	24 681 681
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	Nettoutgift	2 408 267	2 515 039	2 525 526	2 680 327	2 681 222
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Nettoutgift	1 871 667	1 972 611	1 872 187	1 827 324	1 810 738
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	14 490 975	14 730 091	14 821 369	14 776 979	14 853 526
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	518 680	511 909	487 064	477 300	470 780
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	3 162 143	3 525 917	3 526 435	3 652 338	3 617 752
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-859 163	-869 088	-1 045 794	-1 145 299	-1 219 526
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	102 647	119 535	95 064	88 950	89 668
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	2 310 892	2 274 539	2 144 618	2 264 325	2 357 809
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	676 947	666 368	657 758	648 653	640 139
Finans (FIN)	Nettoutgift	606 438	582 812	592 812	582 772	574 120
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	220 492	278 046	214 955	267 823	215 479
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	292 105	199 354	515 451	525 651	603 951
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 849 511	-1 816 840	-1 874 759	-1 836 759	-1 798 634
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	48 684 385	49 830 845	49 457 439	49 534 121	49 578 705
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-3 528 774	-3 095 626	-3 472 802	-3 739 886	-4 006 833
Sum konsern - bykasse og KF		45 155 611	46 735 219	45 984 637	45 794 235	45 571 872
Rammetilskudd		-11 620 000	-11 020 000	-10 940 000	-10 930 000	-10 970 000
Inntekts- og formueskatt		-35 800 000	-37 350 000	-37 450 000	-37 550 000	-37 600 000
Eiendomsskatt		-1 590 000	-1 660 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Andre generelle driftsinntekter		-512 342	-361 277	-336 498	-372 152	-403 990
Sum generelle driftsinntekter		-49 522 342	-50 391 277	-50 426 498	-50 552 152	-50 673 990
Sum bevilgninger drift, netto		46 344 263	48 066 117	47 380 350	47 155 048	46 897 660
Avskrivninger		1 825 594	2 117 862	2 185 062	2 280 262	2 409 562
Sum netto driftsutgifter		48 169 857	50 183 979	49 565 412	49 435 310	49 307 222
Brutto driftsresultat		-1 352 485	-207 298	-861 086	-1 116 842	-1 366 768
Eksterne renteinntekter		-711 834	-692 093	-728 200	-779 261	-728 744
Konserninterne renteinntekter		0	0	0	0	0
Utbytter		-1 560 000	-777 000	-900 000	-1 100 000	-1 220 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		169 000	670 986	735 823	794 403	895 565
Konserninterne renteutgifter		1 474 554	671 709	899 816	1 108 973	1 238 634
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		2 421 768	2 082 575	2 476 805	2 890 843	3 081 625
Netto finansutgifter		1 793 488	1 956 177	2 484 244	2 914 958	3 267 080
Motpost avskrivninger		-1 825 594	-2 117 862	-2 185 062	-2 280 262	-2 409 562
Netto driftsresultat		-1 384 591	-368 983	-561 904	-482 146	-509 250
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		311 053	196 024	299 498	245 085	195 986
Overføring til investering - fond		729 911	773 597	416 547	408 324	295 070
Bruk av bundne driftsfond		-453 961	-360 697	-237 817	-272 937	-174 817
Avsetning til bundne driftsfond		554 727	211 794	188 519	101 174	139 011
Bruk av disposisjonsfond		-388 416	-727 647	-343 477	-241 134	-226 000
Avsetning til disposisjonsfond		631 277	275 912	238 634	241 634	280 000
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		1 384 591	368 983	561 904	482 146	509 250
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Tabell 3.5 Økonomiplan 2021-2024 – investeringsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	58 000	61 375	58 000	58 000	38 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	290 675	251 550	210 800	188 550	125 500
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	1 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	132 020	110 495	105 050	214 770	290 050
Byutvikling (BYU)	Utgift	173 000	223 500	208 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 890 451	2 756 065	4 297 645	4 710 120	4 483 300
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 773 700	3 454 417	3 078 500	2 441 600	2 301 500
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	174 120	202 600	224 600	174 600	324 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	413 050	299 950	161 400	78 400	98 100
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	120 650	110 150	100 150	2 650	2 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	250 000	0	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	7 280 756	7 480 192	8 454 235	8 016 780	7 811 790
Tilskudd til andres investeringer		219 600	229 100	214 050	284 750	133 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		446 000	444 000	961 000	1 101 000	943 000
Bevilgning investeringer sektorene - bykasse		7 946 356	8 153 292	9 629 285	9 402 530	8 887 790

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	7 280 756	7 480 192	8 454 235	8 016 780	7 811 790
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	219 600	229 100	214 050	284 750	133 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	446 000	444 000	961 000	1 101 000	943 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	7 946 356	8 153 292	9 629 285	9 402 530	8 887 790
Kompensasjon for merverdiavgift	-498 483	-373 913	-319 763	-236 872	-263 654
Tilskudd fra andre	-1 160 500	-1 859 000	-3 611 000	-4 282 000	-3 703 000
Salg av varige driftsmidler	-85 000	-255 000	-85 000	-95 000	-85 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-193 600	-174 500	-194 200	-1 434 200	-194 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-5 465 239	-4 976 768	-5 052 600	-3 035 429	-4 429 460
Sum investeringsinntekter	-7 402 822	-7 639 181	-9 262 563	-9 083 501	-8 675 114
Videreutlån	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Avdrag på lån til videreutlån	860 000	826 600	918 100	984 500	1 025 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-750 000	-795 000	-845 000	-895 000	-943 000
Netto utgifter videreutlån	116 000	37 600	79 100	95 500	88 000
Overføring fra drift - generell	-87 419	-6 741	-78 132	-21 719	-5 986
Overføring fra drift - fond	-572 495	-545 350	-368 070	-393 190	-295 070
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-659 534	-551 711	-445 822	-414 529	-300 676
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Tabell 3.6 Økonomiplan 2021-2024 – investeringsbudsjett KF

	Beløp i 1000 kr				
	Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kommunale foretak:					
060 Oslo Havn KF (NOE)	297 150	359 530	249 843	203 500	240 000
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	2 828 500	2 216 530	2 879 800	4 053 933	3 847 266
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	884 000	1 345 000	1 747 500	1 597 000	1 232 000
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	3 160 600	3 446 000	3 780 700	1 850 375	887 800
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	1 497 400	948 100	925 100	714 950	301 400
063 Oslobygg KF (NOE)	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - KF	8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter KF	8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
Investeringer i varige driftsmidler	8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 128 400	-1 117 000	-1 348 500	-1 196 500	-1 017 000
Tilskudd fra andre	-194 250	-303 750	-338 750	-995 750	-1 231 800
Salg av varige driftsmidler	-66 000	-166 000	-66 000	-66 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-134 000	-109 500	-111 500	-65 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-6 763 950	-6 201 380	-7 448 350	-5 858 008	-3 853 666
Sum investeringsinntekter	-8 286 600	-7 897 630	-9 313 100	-8 181 258	-6 318 466
Videreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift - generell	-223 634	-189 283	-221 366	-223 366	-190 000
Overføring fra drift - fond	-157 416	-228 247	-48 477	-15 134	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-381 050	-417 530	-269 843	-238 500	-190 000
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Tab 3.7 Økonomiplan 2021-2024 – investeringer bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 09.12.2020, jf. byrådssak 1028/21.

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	58 000	61 375	58 000	58 000	38 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	290 675	251 550	210 800	188 550	125 500
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	1 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	132 020	110 495	105 050	214 770	290 050
Byutvikling (BYU)	Utgift	173 000	223 500	208 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 890 451	2 756 065	4 297 645	4 710 120	4 483 300
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 773 700	3 454 417	3 078 500	2 441 600	2 301 500
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	174 120	202 600	224 600	174 600	324 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	413 050	299 950	161 400	78 400	98 100
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	120 650	110 150	100 150	2 650	2 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	250 000	0	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	7 280 756	7 480 192	8 454 235	8 016 780	7 811 790
Tilskudd til andres investeringer		219 600	229 100	214 050	284 750	133 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		446 000	444 000	961 000	1 101 000	943 000
Tilskudd til KF fra bykasse		-194 250	-193 750	-188 750	-260 750	-109 000
Sum bevilgning investeringer - bykasse		7 752 106	7 959 542	9 440 535	9 141 780	8 778 790
Kommunale foretak:						
Oslo Havn KF (NOE)		297 150	359 530	249 843	203 500	240 000
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)		2 828 500	2 216 530	2 879 800	4 053 933	3 847 266
Boligbygg Oslo KF (NOE)		884 000	1 345 000	1 747 500	1 597 000	1 232 000
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)		3 160 600	3 446 000	3 780 700	1 850 375	887 800
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)		1 497 400	948 100	925 100	714 950	301 400
Investeringer i varige driftsmidler - KF		8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Sum bevilgning investeringer - KF		8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
Bevilgning investeringer - Oslo kommune		16 419 756	16 274 702	19 023 478	17 561 538	15 287 256

	Beløp i 1000 kr				
	Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	15 948 406	15 795 352	18 037 178	16 436 538	14 320 256
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	25 350	35 350	25 300	24 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	446 000	444 000	961 000	1 101 000	943 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	16 419 756	16 274 702	19 023 478	17 561 538	15 287 256
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 626 883	-1 490 913	-1 668 263	-1 433 372	-1 280 654
Tilskudd fra andre	-1 160 500	-1 969 000	-3 761 000	-5 017 000	-4 825 800
Salg av varige driftsmidler	-151 000	-421 000	-151 000	-161 000	-151 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-134 000	-109 500	-111 500	-65 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-193 600	-174 500	-194 200	-1 434 200	-194 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-12 229 189	-11 178 148	-12 500 950	-8 893 437	-8 283 126
Sum investeringsinntekter	-15 495 172	-15 343 061	-18 386 913	-17 004 009	-14 884 580
Videreutlån	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Avdrag på lån til videreutlån	860 000	826 600	918 100	984 500	1 025 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-750 000	-795 000	-845 000	-895 000	-943 000
Netto utgifter videreutlån	116 000	37 600	79 100	95 500	88 000
Overføring fra drift - generell	-311 053	-196 024	-299 498	-245 085	-195 986
Overføring fra drift - fond	-729 911	-773 597	-416 547	-408 324	-295 070
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 040 584	-969 241	-715 665	-653 029	-490 676
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Tabell 3.8 Fondsutvikling 2021-2024 for bykassen

Beløp i 1000 kr							
DRIFTSBUDSJETTET		Kap	2020	2021	2022	2023	2024
Avsetning til fond							
15405	Avsetning til fond for kunstnerisk utsmykking	940	-	-	-	-	-
15407	Avsetning til parkeringsfondet	940	-	-	-	-	-
15410	Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	-	-	-	-	-
15419	Avsetning til fond for samferdselsformål	940	222 000	226 000	226 000	226 000	226 000
15421	Avsetning til energigjennvinningsfond husholdninger	940	277	40 912	-	-	-
15424	Avsetning til fond for dekning av premieavvik	940	400 000	-	-	-	-
15425	Avsetning til fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Til ubundne avsetninger			631 277	275 912	235 000	235 000	235 000
15502	Avsetning til skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15507	Avsetning til Klima- og energifondet	950	160 500	15 000	13 000	13 000	13 000
15506	Avsetning til selvkostfond feiervesenet	950	-2 498	-5 199	-4 926	-1 421	-68
15508	Avsetning til tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
15510	Avsetning til selvkostfondet Vann	950	-	-16 675	5 686	-7 728	6 301
15509	Avsetning til selvkostfondet Renovasjon	950	-	-19 632	-3 541	-2 977	4 478
15505	Avsetning til fond for spillemidler	950	-	-	-	-	-
15512	Avsetning til fond Oslopakke 3 Bompenger	950	363 425	205 000	145 000	67 000	82 000
Til bundne avsetninger			554 727	211 794	188 519	101 174	139 011
Sum avsetning til driftsfond			1 186 004	487 706	423 519	336 174	374 011
Bruk av driftsfond							
19410	Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-	-	-	-	-
19416	Bruk av fond til investeringer MOS	940	-	-	-	-	-
19407	Bruk av parkeringsfondet	940	-	-	-	-	-
19419	Bruk av samferdselsformål	940	-222 000	-260 400	-226 000	-226 000	-226 000
19421	Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-	-30 000	-10 000	-	-
19424	Bruk av fond for dekning av premieavvik	940	-	-200 000	-50 000	-	-
19404	Bruk av fond til avvikling av midlertidige bhg	940	-	-	-	-	-
19425	Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	-9 000	-9 000	-	-
Bruk av ubundne avsetninger			-231 000	-499 400	-295 000	-226 000	-226 000
19507	Bruk av Klima- og energifondet	950	-90 216	-92 497	-92 497	-92 497	-92 497
19502	Bruk av skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
19505	Bruk av fond for spillemidler	950	-	-	-	-	-
19512	Bruk av fond Oslopakke 3 bompenger	950	-363 425	-267 880	-145 000	-180 120	-82 000
Bruk av bundne avsetninger			-453 961	-360 697	-237 817	-272 937	-174 817
Sum bruk av driftsfond			-684 961	-860 097	-532 817	-498 937	-400 817
Netto avsetninger i driftsbudsjettet			501 043	-372 391	-109 298	-162 763	-26 806
INVESTERINGSBUDSJETTET							
Avsetning til fond							
05581	Avsetning til fond for offentlig tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380
Sum avsetning til fond			380	380	380	380	380
Bruk av fond							
Sum bruk av fond			0	0	0	0	0
Netto avsetninger i investeringsbudsjettet			380	380	380	380	380
SUM DRIFT OG INVESTERING							
Sum avsetninger			1 186 384	488 086	423 899	336 554	374 391
Sum bruk av fond			-684 961	-860 097	-532 817	-498 937	-400 817
NETTO DRIFT OG INVESTERING			501 423	-372 011	-108 918	-162 383	-26 426
Overføring av driftsfond til bruk i investering							
15711	Overføring - fond for samferdselsformål	940	222 000	260 400	226 000	226 000	226 000
15712	Overføring - energigjennvinningsfond husholdning	940	-	30 000	10 000	-	-
Bruk av ubundne driftsfond			222 000	290 400	236 000	226 000	226 000
15730	Overføring til investering - fond for Oslopakke 3	950	350 175	254 630	131 750	166 870	68 750
15731	Overføring til investering - skogavgiftsfondet	950	320	320	320	320	320
Bruk av bundne driftsfond			350 495	254 950	132 070	167 190	69 070
Sum overføring av driftsfond til bruk i investering			572 495	545 350	368 070	393 190	295 070

Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering for bykassen

På de etterfølgende sider vises en detaljert oversikt over de enkelte investeringsprosjekter med finansiering:

Økonomiplan 2021-2024 Investeringsoversikt for bykassen (tall i 1 000 kroner)

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)						
<i>Kap. 121 Oslo Origo</i>						
1 19 038	ORIGO-digitalisering	117 700	110 000	108 000	100 000	Generell
1 19 038	ORIGO-digitalisering	4 300				Statstil.
Sum kap. 121 Oslo Origo		122 000	110 000	108 000	100 000	
<i>Kap. 313 Sykehjemsetaten</i>						
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem	40 400	40 400	8 000	8 000	Generell
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem	9 600	9 600	2 000	2 000	Statstil.
Sum kap. 313 Sykehjemsetaten		50 000	50 000	10 000	10 000	
<i>Kap. 314 Helseetaten</i>						
1 12 018	Inventar og utstyr	6 000	6 000	6 000	6 000	Generell
1 12 018	Inventar og utstyr	1 500	1 500	1 500	1 500	Statstil.
1 20 005	Tannklinikkplan inventar og utstyr nye klinikker	23 000		15 800		Generell
1 20 005	Tannklinikkplan inventar og utstyr nye klinikker	5 750		3 950		Statstil.
Sum kap. 314 Helseetaten		36 250	7 500	27 250	7 500	
<i>Kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre</i>						
1 14 010	Omsorg+ inventar og utstyr	6 400	6 400	6 400	6 400	Generell
1 14 010	Omsorg+ inventar og utstyr	1 600	1 600	1 600	1 600	Statstil.
1 15 030	Velferdsteknologi	28 240	28 240	28 240		Generell
1 15 030	Velferdsteknologi	7 060	7 060	7 060		Statstil.
Sum kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre		43 300	43 300	43 300	8 000	
Sum bykasseinvesteringer HEI		251 550	210 800	188 550	125 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
Finansiering HEI						
1. Generell finansiering		221 740	191 040	172 440	120 400	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		29 810	19 760	16 110	5 100	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		251 550	210 800	188 550	125 500	
Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)						
<i>Kap. 315 Velferdsetaten</i>						
Inventar og utstyr		4 152	4 152	4 152	4 152	Generell
Inventar og utstyr		1 038	1 038	1 038	1 038	Statstil.
Sum kap. 315 Velferdsetaten		5 190	5 190	5 190	5 190	
<i>Kap. 384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune</i>						
Digitalisering av hjelpemiddelformidling		1 120	1 120	1 120	1 120	Generell
Digitalisering av hjelpemiddelformidling		280	280	280	280	Statstil.
Sum kap. 384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune		1 400	1 400	1 400	1 400	
<i>Kap. 427 Tap på utlån</i>						
Tap på utlån til boligformål		4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
Sum kap. 427 Tap på utlån		4 000	4 000	4 000	4 000	
Sum bykasseinvesteringer AIS		10 590	10 590	10 590	10 590	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
	Finansiering AIS					
	1. Generell finansiering	9 272	9 272	9 272	9 272	
	2. Særskilte fond	0	0	0	0	
	3. Tilskudd fra staten	1 318	1 318	1 318	1 318	
	4. Tilskudd fra andre	0	0	0	0	
	Sum finansiering	10 590	10 590	10 590	10 590	
	Bydelene (HEI, AIS og OVK)					
	<i>Kap. 307 Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester</i>					
1	19 027	11 600				Generell
1	19 027	2 900				Statstil.
1	21 006	3 600	9 120	9 120	7 600	Generell
1	21 006	900	2 280	2 280	1 900	Statstil.
	Sum kap. 307 Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tj.	19 000	11 400	11 400	9 500	
	<i>Kap. 308 Bydelene - avsetning helse, eldre og innbyggertjenester</i>					
1	13 041	20 000	20 000	20 000		Generell
1	16 019	15 200	21 280	21 280	22 800	Generell
1	16 019	3 800	5 320	5 320	5 700	Statstil.
1	21 011	2 700				Generell
1	21 011	675				Statstil.
	Sum kap. 308 Bydelene - avsetning helse, eldre og innbyggertjenester	42 375	46 600	46 600	28 500	
	Sum bykasseinvesteringer bydelene (HEI, AIS og OVK)	61 375	58 000	58 000	38 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
	Finansiering bydelene (HEI, AIS og OVK)					
	1. Generell finansiering	53 100	50 400	50 400	30 400	
	2. Særskilte fond	0	0	0	0	
	3. Tilskudd fra staten	8 275	7 600	7 600	7 600	
	4. Tilskudd fra andre	0	0	0	0	
	Sum finansiering	61 375	58 000	58 000	38 000	
	Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)					
	<i>Kap. 200 Utdanningsetaten</i>					
1	06 040 Utdanningsetaten - inventar og utstyr	31 676	16 600	102 056	180 840	Generell
1	06 040 Utdanningsetaten - inventar og utstyr	7 919	4 150	25 514	45 210	Statstil.
1	15 023 IKT-utvikling skoler	40 000	40 000	40 000	40 000	Generell
1	15 023 IKT-utvikling skoler	10 000	10 000	10 000	10 000	Statstil.
1	18 021 Fornyelse av utstyr til yrkesfag	4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
1	18 021 Fornyelse av utstyr til yrkesfag	1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
	Sum kap. 200 Utdanningsetaten	94 595	75 750	182 570	281 050	
	<i>Kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver</i>					
1	06 039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	3 600	4 640	15 520	5 360	Generell
1	06 039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	900	1 160	3 880	1 340	Statstil.
1	19 026 IKT fagsystemportefølge/plattform	7 280	16 960	8 400		Generell
1	19 026 IKT fagsystemportefølge/plattform	1 820	4 240	2 100		Statstil.
	Sum kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver	13 600	27 000	29 900	6 700	
	<i>Kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern</i>					
1	06 034 Inventar og utstyr	2 070	2 070	1 840	1 840	Generell
1	06 034 Inventar og utstyr	230	230	460	460	Statstil.
	Sum kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern	2 300	2 300	2 300	2 300	
	Sum bykasseinvesteringer oppvekst og kunnskap	110 495	105 050	214 770	290 050	

Prosjektnr.			Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
Finansiering oppvekst og kunnskap								
1.			Generell finansiering	88 626	84 270	171 816	232 040	
2.			Særskilte fond	0	0	0	0	
3.			Tilskudd fra staten	21 869	20 780	42 954	58 010	
4.			Tilskudd fra andre	0	0	0	0	
Sum finansiering				110 495	105 050	214 770	290 050	
Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)								
Kap.416 Fornebu-utbyggingen								
1	00	165	Fornebu	10 000				Generell
Sum kap. 416 Fornebu-utbyggingen				10 000	0	0	0	
Kap. 425 Andre utbyggingsformål								
1	06	017	Kontraktsforpliktet kjøp	20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1	07	009	Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	37 000	100 000	69 100	100 000	Generell
1	07	009	Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	63 000		30 900		Tilskudd andre
1	09	004	Opprustning torg og møteplasser	8 000	8 000	8 000	8 000	Generell
1	09	004	Opprustning torg og møteplasser	2 000	2 000	2 000	2 000	Statstil.
1	17	012	Langøyene (fase 1, 2 og 3)	272 500	40 400	56 000		Generell
1	17	012	Langøyene (fase 1, 2 og 3)		10 100	14 000		Statstil.
1	19	004	Styrket rehabilitering	1 600	1 600	1 600	1 600	Generell
1	19	004	Styrket rehabilitering	400	400	400	400	Statstil.
1	21	001	Dikemark-rehab. demning	20 000				Generell
1	21	001	Dikemark-rehab. demning	5 000				Statstil.
Sum kap. 425 Andre utbyggingsformål				207 500	202 000	132 000	132 000	
Kap. 609 Plan- og bygningsetaten								
1	06	019	IKT-utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000	Generell
1	06	019	IKT-utstyr	1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
Sum kap. 609 Plan- og bygningsetaten				6 000	6 000	6 000	6 000	

Prosjektnr.			Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
			Sum bykasseinvesteringer Byrådsavdeling for byutvikling	223 500	208 000	138 000	138 000	
			Finansiering Byrådsavdeling for byutvikling					
			1. Generell finansiering	142 000	190 600	103 700	134 600	
			2. Særskilte fond	0	0	0	0	
			3. Tilskudd fra staten	18 500	17 400	3 400	3 400	
			4. Tilskudd fra andre	63 000	0	30 900	0	
			Sum finansiering	223 500	208 000	138 000	138 000	
			Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)					
			MOS - miljø					
			Kap.542 Bymiljøetaten - friluftsliv og nærmiljøanlegg					
1	08	015	Skogavgiftsfin. tiltak	320	320	320	320	Fond inv.bud.
1	17	003	Friluftsliv	25 546	36 640		4 800	Generell
1	17	003	Friluftsliv	6 387	9 160		1 200	Statstil.
			Sum friluftliv og nærmiljøanlegg	32 253	46 120	320	6 320	
			Kap. 542 Bymiljøetaten - samferdsel					
1	08	035	Utstyr, transportmidler, maskiner		3 000		3 200	Generell
1	08	035	Utstyr, transportmidler, maskiner		750		800	Statstil.
1	08	063	Nye ladestasjoner for el-biler	8 400	8 400			Generell
1	08	063	Nye ladestasjoner for el-biler	7 100	7 100			Statstil.
1	08	063	Nye ladestasjoner for el-biler	20 000	20 000			Tilskudd andre
1	12	024	Bedre gate- og parkbelysning-krim.bekjempelse		20 000	3 200	6 400	Generell
1	12	024	Bedre gate- og parkbelysning-krim.bekjempelse		5 000	800	1 600	Statstil.
1	13	005	Program gateopprusting	5 000	10 000	1 000	2 000	Statstil.
1	13	005	Program gateopprusting	20 000	40 000	4 000	8 000	Generell
1	13	009	Universell utforming	20 000	15 000		8 000	Generell
1	13	009	Universell utforming	5 000	3 750		2 000	Statstil.

Prosjektnr.			Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
1	15	012	Trafikksikkerhet	8 960	20 000	4 000	8 000	Generell
1	15	012	Trafikksikkerhet	34 400				Fond inv.bud.
1	15	012	Trafikksikkerhet	10 840	5 000	1 000	2 000	Statstil.
1	15	013	Opparbeidelse parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre		4 000			Generell
1	15	013	Opparbeidelse parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre		1 000			Statstil.
1	15	055	Kollektivprioriteringer	70 382		113 120		Fond inv.bud.
1	15	055	Kollektivprioriteringer	17 607	5 000	28 280		Statstil.
1	15	055	Kollektivprioriteringer	48	20 000			Generell
1	17	006	Bytuviklingsprosjekter	52 000			233 584	Generell
1	17	006	Bytuviklingsprosjekter	28 000	57 200	43 780	90 646	Statstil.
1	17	006	Bytuviklingsprosjekter	60 000	228 800	175 120	129 000	Tilskudd andre
1	18	001	Bekkeåpning uteområdet Jordal	24 104				Generell
1	18	001	Bekkeåpning uteområdet Jordal	6 026				Statstil.
1	18	009	Støy- og luftforurensing		4 000	4 000	4 800	Generell
1	18	009	Støy- og luftforurensing		1 000	1 000	1 200	Statstil.
1	18	047	Storo-Grefsen oppgradering	10 800				Generell
1	18	047	Storo-Grefsen oppgradering	2 700				Statstil.
1	18	049	Oppgradering Thorvald Meyers gate	202 000	14 400			Generell
1	18	049	Oppgradering Thorvald Meyers gate		16 800			Fond inv.bud.
1	18	049	Oppgradering Thorvald Meyers gate		7 800			Statstil.
1	18	050	Oppgradering Storgata	366 000	8 000			Generell
1	18	050	Oppgradering Storgata		61 648	21 950		Fond inv.bud.
1	18	050	Oppgradering Storgata		17 412	5 488		Statstil.
1	18	058	Oppgradering Bispegata	286 000	43 280			Fond inv.bud.
1	18	058	Oppgradering Bispegata		10 820			Statstil.
1	19	011	Rehabiliteringsprosjekter	19 226	41 200	12 800	12 800	Generell
1	19	011	Rehabiliteringsprosjekter	4 806	10 300	3 200	3 200	Statstil.
1	19	012	Røatunnelen	10 940	3 950	3 800		Generell
1	19	012	Røatunnelen	2 735	987	950		Statstil.
1	19	030	Klosterenga park	89 000	37 280	13 520		Generell

Prosjektnr.			Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
1	19	030	Klosterenga park	9 320	3 380			Statstil.
1	20	002	Bildeling	5 190				Generell
1	20	002	Bildeling	1 298				Statstil.
1	21	003	Hjertesoner	8 000				Generell
1	21	003	Hjertesoner	2 000				Statstil.
1	21	008	Bygate Furuset	24 000	24 000			Generell
1	21	008	Bygate Furuset	6 000	6 000			Statstil.
1	21	018	Turvei Nedre Kallbakkvei og Bryn (turvei D10)	2 000				Generell
1	21	018	Turvei Nedre Kallbakkvei og Bryn (turvei D10)	500				Statstil.
1	21	019	Bekkåpning Aurevannsbekken under Huken	4 800				Generell
1	21	019	Bekkåpning Aurevannsbekken under Huken	1 200				Statstil.
Sum samferdsel				730 822	609 775	400 050	517 230	
Sum kap. 542 Bymiljøetaten (friluftsliv+samferdsel)				763 075	655 895	400 370	523 550	
<i>Kap. 761 Sykkelprosjektet</i>								
1	11	013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	108 000	64 800	28 750	43 750	Fond inv.bud.
1	11	013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering			15 250	250	Generell
1	11	013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	27 000	16 200	11 000	11 000	Statstil.
1	15	056	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	24 000	196 800	24 800	24 800	Fond inv.bud.
1	15	056	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	6 000	49 200	6 200	6 200	Statstil.
1	19	037	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	156 520	74 200	226 200	226 200	Fond inv.bud.
1	19	037	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	39 130	18 550	56 550	56 550	Statstil.
Sum kap. 761 Sykkelprosjektet				360 650	419 750	368 750	368 750	
<i>Kap. 650 Brann- og redningsetaten</i>								
1	13	012	Utstyr, transportmidler, maskiner	12 000	12 000	12 000	13 600	Generell
1	13	012	Utstyr, transportmidler, maskiner	3 000	3 000	3 000	3 400	Statstil.
Sum kap. 650 Brann- og redningsetaten				15 000	15 000	15 000	17 000	

Prosjektnr.			Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
<i>Kap. 712 Fornebubanen</i>								
1	20	001	Bygging av Fornebubanen	(P50) 18 500 000	1 616 000	3 207 000	3 926 000	3 574 000 Tilskudd andre
1	21	007	Dekke kostnader for bruk av biodisel		1 340			Generell
Sum kap. 712 Fornebubanen				1 617 340	3 207 000	3 926 000	3 574 000	
Sum bykasinvesteringer - MOS miljø				2 756 065	4 297 645	4 710 120	4 483 300	
Finansiering MOS - miljø								
1. Generell finansiering				317 034	265 710	59 050	303 434	
2. Særskilte fond				515 350	358 070	393 190	295 070	
3. Tilskudd fra staten				227 681	218 065	156 760	181 796	
4. Tilskudd fra andre				1 696 000	3 455 800	4 101 120	3 703 000	
Sum finansiering				2 756 065	4 297 645	4 710 120	4 483 300	
MOS - selvfinansierende etater								
<i>Kap. 620 Vann- og avløpsetaten - selvkost</i>								
1	04	003	Bjørvika	150 000	3 650	2 000	2 000	Generell
1	14	003	Ljanselva	100 000	12 000			Generell
1	14	018	Bekkelaget avløpsrenseanlegg - utvidelse	2 740 000	439 767			Generell
1	16	007	Klosterenga	70 000	29 000	22 000		Generell
1	17	013	Rentvannbasseng Oset	1 346 000	122 000	271 000		Generell
1	17	014	Skullerud-Enebakk ny overføringsledning	550 000	160 000	182 000		Generell
1	17	047	UV-anlegg Oset	135 000	26 000	900		Generell
1	18	048	Oppgradering hovedvannledning Grefsenveien	113 000	34 600			Generell
1	18	051	Oppgradering Storgata	67 000	9 000	12 800		Generell
1	19	013	Holmenkollen/Voksenåsen overføringsledning	153 500	50 000	50 000	28 500	Generell
1	19	014	Holmenkollen/Voksenåsen styrking/sikring vann	145 800	60 000	28 800		Generell
1	19	015	Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	68 400	20 000	30 000	7 400	Generell
1	19	016	Miljøtiltak Tåsen	126 500	19 500	13 000	62 500	Generell
1	19	059	Ny vannforsyning til Oslo	(P50) 10 942 000	1 300 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000 Generell

Prosjektnr.				Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
1	20	003	Ufordelt prosjekter		426 100	394 000	315 000	317 000	Generell
1	20	004	Rehabiliteringsplan vann og avløp		315 200	272 600	340 700	315 000	Generell
1	20	035	Sarpsborggata	50 100	35 100				Generell
1	21	002	Ljanselva-Prinsdalsbekken	150 500	3 000	40 000	40 000	67 500	Generell
1	21	009	Stamnettprosjektet - foreløpig avsetning		122 000				Generell
1	21	010	Sandstveien - sikre vannforsyning		30 800	55 900			Generell
Sum kap. 620 Vann og avløpsetaten - selvkost					3 217 717	2 975 000	2 396 100	2 301 500	
Kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten									
1	13	016	Gjenbruk diverse		29 000	9 000	9 000		Generell
1	13	017	Diverse IT-prosjekter		22 700	14 500	9 500		Generell
1	13	018	Diverse prosjekter		2 000	2 000	2 000		Generell
1	17	016	Opprydding Langøyene	136 000	38 000				Generell
1	17	048	Anskaffelse av renovasjonsbiler		55 000	25 000	25 000		Generell
1	18	006	Avfallssug diverse	70 000	60 000				Generell
1	19	044	Energigjenvinning diverse		30 000	10 000			Fond inv.bud.
1	19	044	Energigjenvinning diverse			43 000			Generell
Sum kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten					236 700	103 500	45 500	0	
Sum bykasseinvesteringer MOS - selvfinansierende etater					3 454 417	3 078 500	2 441 600	2 301 500	
Finansiering MOS - selvfinansierende etater									
1. Generell finansiering					3 424 417	3 068 500	2 441 600	2 301 500	
2. Særskilte fond					30 000	10 000	0	0	
3. Tilskudd fra staten					0	0	0	0	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
Sum finansiering					3 454 417	3 078 500	2 441 600	2 301 500	

Prosjektnr.			Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)								
Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring								
1	07	068	Investeringstilskudd - Omsorg+			77 000	79 000	Generell
1	13	021	BBY - Boligtilskudd vanskeligstilte (egne prosjekter)	55 000	50 000	45 000	30 000	Generell
1	20	007	BBY - Boligtilskudd vanskeligstilte (kjøp)	138 750	138 750	138 750		Generell
Sum kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring				193 750	188 750	260 750	109 000	
Kap.180 Usikkerhetsavsetning investering								
1	19	005	Risikoavsetning 20 % av P85		44 800	20	300 000	Generell
1	19	005	Risikoavsetning 20 % av P85	100 000	155 200	149 980		Tilskudd andre
Sum kap.180 Usikkerhetsavsetning investering				100 000	200 000	150 000	300 000	
Kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak								
1	06	015	Tilgjengelighetsmidler (universell utforming)	50 600	24 600	24 600	24 600	Generell
1	19	041	UU-midler skoler	24 000				Generell
1	21	016	Tilskudd til oppgradering t-banestasjoner	28 000				Generell
Sum kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak				102 600	24 600	24 600	24 600	
Sum bykasseinvesteringer næring og eierskap				396 350	413 350	435 350	433 600	
Finansiering næring og eierskap								
1. Generell finansiering				244 350	258 150	285 370	433 600	
2. Særskilte fond				0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten				0	0	0	0	
4. Tilskudd fra andre				100 000	155 200	149 980	0	
Sum finansiering				344 350	413 350	435 350	433 600	

Prosjektnr.			Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)								
Kap. 502 Kulturetaten								
1	06	021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	3 200	3 200	3 200	3 200	Generell
1	06	021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	800	800	800	800	Statstil.
1	07	002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	3 840	8 000	8 000	4 000	Generell
1	07	002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	960	2 000	2 000	1 000	Statstil.
1	13	044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	5 200	5 200	5 200	5 200	Generell
1	13	044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	1 300	1 300	1 300	1 300	Statstil.
1	18	016	Utfasing av oljefyr	4 160				Generell
1	18	016	Utfasing av oljefyr	1 040				Statstil.
1	19	021	Rehabilitering Frogner hovedgård	7 320	7 370			Generell
1	19	021	Rehabilitering Frogner hovedgård	1 830	1 830			Statstil.
1	19	022	Rehabilitering Øvingshotellet	400	400			Generell
1	19	022	Rehabilitering Øvingshotellet	100	100			Statstil.
1	19	040	Kunstnerisk utsmykking	33 800	43 300	40 900	72 100	Generell
Sum kap. 502 Kulturetaten				63 950	73 500	61 400	87 600	
Kap. 505 Deichman bibliotek								
1	15	004	Oppfølging av bibliotekmeldingen		1 200			Generell
1	15	004	Oppfølging av bibliotekmeldingen		300			Statstil.
Sum kap. 505 Deichman bibliotek				0	1 500	0	0	

Prosjektnr.			Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
<i>Kap. 545 Idrett</i>								
1	17	011	Investeringer på idrettsområdet (ufordelt)	95 800	40 000			Generell
1	17	011	Investeringer på idrettsområdet (ufordelt)	23 950	10 000			Statstil.
1	17	023	Maskiner/biler/utstyr	1 600	1 600	1 600	1 600	Generell
1	17	023	Maskiner/biler/utstyr	400	400	400	400	Statstil.
1	17	024	Rehabilitering idrettsanlegg	5 000	4 000	4 000	4 000	Generell
1	17	024	Rehabilitering idrettsanlegg	1 250	1 000	1 000	1 000	Statstil.
1	21	012	Undervarme Jordal	10 000	5 000			Generell
1	21	017	Skateanlegg og klubbhus Jordal	24 000				Generell
1	21	017	Skateanlegg og klubbhus Jordal	6 000				Statstil.
Sum kap. 545 Idrett				168 000	62 000	7 000	7 000	
<i>Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn</i>								
1	10	005	Rehabilitering kirker (hvorav 10 mill. i 2021 gjelder kultyrkirken Jacob)	30 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1	19	023	Rehabilitering gravkapell (Grefsen og Vestre)	1 350	1 300			Generell
Sum kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn				31 350	21 300	20 000	20 000	
<i>Kap. 590 Gravferdsetaten</i>								
1	06	028	Nye graver på eksisterende gravlunder	4 400	4 400	4 400	2 800	Generell
1	06	028	Nye graver på eksisterende gravlunder	1 100	1 100	1 100	700	Statstil.
1	18	020	Ombygging av krematoriet Alfaset	45 200	10 320			Generell
1	18	020	Ombygging av krematoriet Alfaset	11 300	2 580			Statstil.
1	19	019	Økt gravplasskapasitet	4 000	4 000	3 600		Generell
1	19	019	Økt gravplasskapasitet	1 000	1 000	900		Statstil.
1	19	024	Rehabilitering historiske gravminner	800	800			Generell
1	19	024	Rehabilitering historiske gravminner	200	200			Statstil.
Sum kap. 590 Gravferdsetaten				68 000	24 400	10 000	3 500	
Sum bykasseinvesteringer kultur, idrett og frivillighet				331 300	182 700	98 400	118 100	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
	Finansiering kultur, idrett og frivillighet					
	1. Generell finansiering	280 070	160 090	90 900	112 900	
	2. Særskilte fond	0	0	0	0	
	3. Tilskudd fra staten	51 230	22 610	7 500	5 200	
	4. Tilskudd fra andre	0	0	0	0	
	Sum finansiering	331 300	182 700	98 400	118 100	
	Byrådslederens kontor (BLK)					
	<i>Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste</i>					
1	13 024 Rådhuset - diverse rehabilitering	2 800	2 800	2 800	2 800	Generell
1	13 024 Rådhuset - diverse rehabilitering	700	700	700	700	Statstil.
	Sum kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste	3 500	3 500	3 500	3 500	
	Sum bykasseinvesteringer Byrådslederens kontor	3 500	3 500	3 500	3 500	
	Finansiering Byrådslederens kontor					
	1. Generell finansiering	2 800	2 800	2 800	2 800	
	2. Særskilte fond	0	0	0	0	
	3. Tilskudd fra staten	700	700	700	700	
	4. Tilskudd fra andre	0	0	0	0	
	Sum finansiering	3 500	3 500	3 500	3 500	

Prosjektnr.			Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
Byrådsavdeling for finans (FIN)								
Kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN								
1	16	020	Investeringsavsetning Sak/arkiv (låneordning)	67 500	72 500			Generell
1	16	020	Investeringsavsetning Sak/arkiv (låneordning)	7 500	7 500			Statstil.
1	18	011	Oppgradering sentral IKT-infrastruktur	2 120	2 120	2 120	2 120	Generell
1	18	011	Oppgradering sentral IKT-infrastruktur	530	530	530	530	Statstil.
1	21	004	Ny kontorstøtteløsning	12 000				Generell
1	21	004	Ny kontorstøtteløsning	3 000				Statstil.
Sum kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN				92 650	82 650	2 650	2 650	
Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten								
1	21	005	Sentrale IKT-ssikkerhetsfunksjoner	14 000	14 000			Generell
1	21	005	Sentrale IKT-ssikkerhetsfunksjoner	3 500	3 500			Statstil.
Sum kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten				17 500	17 500			
Sum bykasseinvesteringer Finans				110 150	100 150	2 650	2 650	
Finansiering Finans								
1. Generell finansiering				95 620	88 620	2 120	2 120	
2. Særskilte fond				0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten				14 530	11 530	530	530	
4. Tilskudd fra andre				0	0	0	0	
Sum finansiering				110 150	100 150	2 650	2 650	

Prosjektnr.			Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering	
Fellesutgifter og finansposter mv.									
Sum bykassens investeringer i varige driftsmidler og tilskudd til inv.			TOTALSUM	7 709 292	8 668 285	8 301 530	7 944 790		
Finansiering investeringer i varige driftsmidler og tilskudd til inv.									
1. Generell finansiering				4 931 029	4 369 452	3 389 468	3 683 066		
2. Særskilte fond				545 350	368 070	393 190	295 070		
3. Tilskudd fra staten				373 913	319 763	236 872	263 654		
4. Tilskudd fra andre				1 859 000	3 611 000	4 282 000	3 703 000		
Sum finansiering				7 709 292	8 668 285	8 301 530	7 944 790		
Utlån, avdrag på lån og avsetninger									
Kap. 920 Utlån egne midler									
1	16	028	Utlån Sporveien - anskaffelse av 87 nye trikker	4 165 000	444 000	961 000	1 101 000	943 000	Generell
Sum kap. 920 Utlån egne midler				444 000	961 000	1 101 000	943 000		
Kap. 926 Videreutlån									
1	06	067	Videreutlån		1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	Generell
Sum kap. 926 Videreutlån				1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000		
Kap. 927 Betjening av videreutlån									
1	06	068	Betjeningsutgifter videreutlån		826 600	918 100	984 500	1 025 000	Generell
Sum kap. 927 Betjening av videreutlån				826 600	918 100	984 500	1 025 000		
Kap. 959 Bundne investeringsfond									
1	16	065	Avsetning bundne investeringsfornd		380	380	380	380	Generell
Sum kap. 959 Bundne investeringsfond				380	380	380	380		
Sum finansieringsbehov - totalt				10 586 272	12 153 765	11 993 410	11 519 170		

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 021	2 022	2 023	2 024	Finansiering
Finansiering av bykassens samlede investeringsbudsjett						
	Lån fra Lånefondet	4 976 768	5 052 600	3 035 429	4 429 460	
	Lån fra Husbanken	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
	Salgsinntekter	255 000	85 000	95 000	85 000	
	Bruk av fond	545 350	368 070	393 190	295 070	
	Overført fra driftsbudsjett-generell	6 741	78 132	21 719	5 986	
	Mottatte avdrag på utlån egne midler/videreutlån	969 500	1 039 200	2 329 200	1 137 000	
	Tilskudd fra staten (mvarefusjon)	373 913	319 763	236 872	263 654	
	Tilskudd fra andre	1 859 000	3 611 000	4 282 000	3 703 000	
	Sum finansiering	10 586 272	12 153 765	11 993 410	11 519 170	

Kapittel 4 Hovedoversikter budsjett 2021

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

Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2019	Dok 3 2020	Budsjett 2021
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	29 205 896	24 893 479	25 304 801
	Inntekt	-5 625 481	-161 673	-164 249
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	Utgift	6 795 924	6 754 317	6 894 225
	Inntekt	-4 552 402	-4 346 050	-4 379 186
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Utgift	3 623 099	3 486 159	3 476 044
	Inntekt	-1 814 042	-1 614 492	-1 503 433
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	16 231 552	16 216 318	16 458 763
	Inntekt	-2 831 758	-1 725 343	-1 728 672
Byutvikling (BYU)	Utgift	925 974	879 556	886 380
	Inntekt	-669 883	-360 876	-374 471
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 717 726	4 682 889	4 993 511
	Inntekt	-2 788 324	-1 520 746	-1 467 594
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 259 366	2 392 470	2 156 139
	Inntekt	-3 045 120	-3 251 633	-3 025 227
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	267 398	179 165	245 911
	Inntekt	-40 314	-76 518	-126 376
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 332 979	2 665 977	2 696 322
	Inntekt	-465 976	-355 085	-421 783
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	769 729	727 000	718 183
	Inntekt	-105 909	-50 053	-51 815
Finans (FIN)	Utgift	1 390 934	1 151 052	1 328 005
	Inntekt	-762 513	-544 614	-745 193
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	295 871	254 941	320 092
	Inntekt	-41 971	-34 449	-42 046
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	567 949	477 005	3 323 454
	Inntekt	-348 151	-184 900	-3 124 100
Finansposter (FIN)	Utgift	498 556	11 611	13 949
	Inntekt	-1 795 009	-1 861 122	-1 830 789
Sum sektorene	Utgift	70 882 950	64 771 939	68 815 779
Sum sektorene	Inntekt	-24 886 851	-16 087 554	-18 984 934
Sum sektorene	Nettoutgift	45 996 099	48 684 385	49 830 845

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2019	Dok 3 2020	Budsjett 2021
Rammetilskudd	-10 977 424	-11 620 000	-11 020 000
Inntekts- og formueskatt	-35 130 722	-35 800 000	-37 350 000
Eiendomsskatt	-1 696 286	-1 590 000	-1 660 000
Andre generelle driftsinntekter	-713 951	-512 342	-361 277
Sum generelle driftsinntekter	-48 518 383	-49 522 342	-50 391 277
Sum bevilgninger drift, netto	45 996 099	48 684 385	49 830 845
Avskrivninger	1 441 874	0	0
Sum netto driftsutgifter	47 437 973	48 684 385	49 830 845
Brutto driftsresultat	-1 080 410	-837 957	-560 432
Eksterne renteinntekter	-834 451	-698 000	-677 500
Konserninterne renteinntekter	0	0	0
Utbytter	-1 384 722	-1 560 000	-777 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	37 011	169 000	155 800
Konserninterne renteutgifter	489 155	306 000	340 000
Eksterne avdrag på lån	28 497	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 964 654	1 460 000	1 339 432
Netto finansutgifter	300 143	-323 000	380 732
Motpost avskrivninger	-1 441 874	0	0
Netto driftsresultat	-2 222 141	-1 160 957	-179 700
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	1 257 564	87 419	6 741
Overføring til investering - fond	89 261	572 495	545 350
Bruk av bundne driftsfond	-624 388	-453 961	-360 697
Avsetning til bundne driftsfond	1 318 708	554 727	211 794
Bruk av disposisjonsfond	-2 315 352	-231 000	-499 400
Avsetning til disposisjonsfond	2 805 866	631 277	275 912
Dekning av tidligere års merforbruk	-965 224	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 566 435	1 160 957	179 700
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-655 705	0	0

Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2019	Dok 3 2020	Budsjett 2021
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	101 655	58 000	61 375
Helse, eldre og innbyggertjenester. - byomf. (HEI)	Utgift	192 406	290 675	251 550
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Utgift	9 585	1 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	279 896	132 020	110 495
Byutvikling (BYU)	Utgift	295 659	173 000	223 500
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 300 151	2 890 451	2 756 065
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 186 160	2 773 700	3 454 417
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	203 193	174 120	202 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	305 455	413 050	299 950
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	76 966	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	43 147	120 650	110 150
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	250 000	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0
Investering i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	5 994 272	7 280 756	7 480 192
Tilskudd til andres investeringer		471 270	219 600	229 100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		518 000	0	0
Utlån av egne midler		675 000	446 000	444 000
Bevilgning investeringer sektorene - bykasse		7 658 542	7 946 356	8 153 292

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2019	Dok 3 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler	5 523 002	7 280 756	7 480 192
Fordelte utgifter/internsalg	-16 812	0	0
Tilskudd til andres investeringer	471 270	219 600	229 100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	518 000	0	0
Eksterne utlån av egne midler	675 000	446 000	444 000
Interne utlån av egne midler		0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0
Interne avdrag på lån		0	0
Sum investeringsutgifter	7 170 460	7 946 356	8 153 292
Kompensasjon for merverdiavgift	-371 071	-498 483	-373 913
Tilskudd fra andre	-1 154 060	-1 160 500	-1 859 000
Salg av varige driftsmidler	-99 084	-85 000	-255 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-518 000	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-173 374	-193 600	-174 500
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	-3 652	0	0
Bruk av eksterne lån	-2 079 209	0	0
Bruk av interne lån		-5 465 239	-4 976 768
Sum investeringsinntekter	-4 398 449	-7 402 822	-7 639 181
Videreutlån	1 146 916	1 606 000	1 606 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 144 769	-1 600 000	-1 600 000
Avdrag på lån til videreutlån	839 409	860 000	826 600
Mottatte avdrag på videreutlån	-656 762	-750 000	-795 000
Netto utgifter videreutlån	184 794	116 000	37 600
Overføring fra drift - generell	-1 257 564	-87 419	-6 741
Overføring fra drift - fond	-89 261	-572 495	-545 350
Bruk av bundne investeringsfond	-649 549	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	541 462	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	-593 615	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	2 892 611	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	844 084	-659 534	-551 711
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	3 800 890	0	0

Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett 2021 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2021. For fordeling mellom foretakene (KF), se kapittel 7 Budsjett for KF og Lånefondet tabell 7.4

Økonomisk oversikt etter art - drift	Bykassen	KF	Totalt i år Bykasse og KF	Totalt i fjor
Rammetilskudd	-11 020 000	0	-11 020 000	-11 620 000
Inntekts- og formueskatt	-37 350 000	0	-37 350 000	-35 800 000
Eiendomsskatt	-1 660 000	0	-1 660 000	-1 590 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 961 408	-375 759	-8 337 166	-5 578 289
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 858 228	-5 170 371	-8 028 599	-8 759 764
Brukerbetalinger	-2 620 081	0	-2 620 081	-2 831 212
Salgs- og leieinntekter	-10 156 677	-2 139 846	-12 296 523	-12 133 561
Sum driftsinntekter	-73 626 394	-7 685 976	-81 312 370	-78 312 826
Lønnsutgifter	26 121 857	522 792	26 644 649	25 564 577
Sosiale utgifter	7 289 136	209 314	7 498 450	7 546 799
Kjøp av varer og tjenester	17 351 427	2 264 810	19 616 238	17 239 039
Overføringer og tilskudd til andre	22 303 537	2 281 875	24 585 412	24 784 333
Avskrivninger	0	2 002 341	2 002 341	1 825 594
Sum driftsutgifter	73 065 957	7 281 133	80 347 090	76 960 341
Brutto driftsresultat	-560 437	-404 843	-965 280	-1 352 485
Renteinntekter	-677 500	-10 750	-688 250	-709 427
Konserninterne renteinntekter	0	-1 387	-1 387	-2 407
Utbytter	-777 000	0	-777 000	-1 560 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	156 807	24 209	181 016	196 782
Konserninterne renteutgifter	340 000	1 048 660	1 388 660	1 446 773
Avdrag på lån	-1 002	35 995	34 993	34 252
Konserninterne avdrag på lån	1 339 432	1 121 174	2 460 606	2 387 515
Netto finansutgifter	380 737	2 217 901	2 598 638	1 793 488
Motpost avskrivninger	0	-2 002 341	-2 002 341	-1 825 594
Netto driftsresultat	-179 700	-189 283	-368 983	-1 384 591
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	552 091	417 530	969 621	1 040 964
Bruk av bundne driftsfond	-360 697	0	-360 697	-453 961
Avsetninger til bundne driftsfond	211 794	0	211 794	554 727
Bruk av disposisjonsfond	-499 400	-228 247	-727 647	-388 416
Avsetning til disposisjonsfond	275 912	0	275 912	631 277
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	179 700	189 283	368 983	1 384 591
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

I totalen er det ikke eliminert for interne transaksjoner mellom Bykassen og KFene. Bevilgningsbudsjettet til Lånefondet inngår ikke i tallene.

Kapittel 5 Driftsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 9. desember 2020. Byrådssak 1028/21 «Bystyrets budsjettvedtak for 2021 og oppdatert økonomiplan for 2021-2024 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 09.12.2020» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Budsjettet for kommunale foretak er skilt ut fra kommunens ordinære budsjett (bykassen). Kommunale foretak budsjetteres med netto driftsresultat, samt en investeringsoversikt, jf. kap. 7.1 og 7.2. Det detaljerte budsjettet vedtas av styret i KF-et, jf. kap. 7.4. Eventuelle tilskudd/overføringer mellom bykassen og kommunale foretak budsjetteres på kap 172-179 og kap 898.

Stikkordsregisteret foran i dokumentet gir fullstendig oversikt over hvilke kapittelnummer som er i bruk.

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

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets Tilleggsinnstilling for budsjett 2021 ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 20,9 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (AFP 62-64 år) (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 21,9 % for øvrige virksomheter. Fra og med 2020 belastes det kun egenandel for AFP 62-64, og ikke lenger for uføretilfeller.

Lønns- og prisforutsetninger i 2021-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret for 2020:

Elementer	Helår	Ramme	Overheng 2021
Glidning	0,3	0,3	
Ovh/gl	0,85	0,85	
Tabell pr. 1.5	0,89	0,59	0,30
Sum	2,04	1,74	0,30

*Overheng er konsekvensen av fjorårets lønnsoppgjør som får full virkning året etter. Glidning er effekten av ulike lokale lønnsendringer.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2021-budsjettet (prosentvis vekst 2020-2021):

Artsgruppe	Forventet vekst
Kommunale lønnsutgifter	2,2 %
Kommunale driftsutgifter for øvrig	3,45 %
Kommunal deflator	2,7%
Konsumprisindeks (KPI)	3,5 %
Kommunale brukerbetaling	2,7 %
Inntekts- og formuesskatt	2,7 %
Statlige rammetilskudd	2,7 %
Tjenester med 85 % lønnsandel	2,388 %

Det vises til Sak 1 kapittel 18 og Tilleggsinnstillingen for ytterligere spesifikasjoner, herunder hvordan avvik mellom realisert og forutsatt lønnsvekst i 2020 håndteres i 2021 budsjettet.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2021 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

AIS	Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
B	Bydelene (HEI, AIS og OVK)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
HEI	Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KIF	Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel – selvfinansierende
NOE	Byrådsavdeling for næring og eierskap
OVK	Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Diverse endringer

Ny organisering i byrådet 11. juni 2020

Byrådslederen foretok endringer i byrådet 11. juni 2020. En ny byrådsavdeling ble opprettet og byrådets sammensetning og ansvarsfordeling ble justert.

Byrådsavdelinger som har fått nye benevnelser

Gammel betegnelse	Ny betegnelse
Eldre helse og arbeid (EHA)	Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)
	Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

Bydelene ble overført fra EHA til HEI

Etater under EHA ble overført til HEI eller AIS

AIS fikk også overført etater fra OVK

Nye budsjettkapitler

179 Oslobygg KF – overføring (NOE)

307 Bydelene – avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

371 Byomfattende tiltak – avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

375 Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

Utgåtte/ikke aktive budsjettkapitler

Følgende kapitler er overført til kapittel 502 Kulturetaten (KIF):

501 Kultureiendommer (KIF)

503 Oslo Kulturskole (KIF)

Budsjettkapitler som har fått nye benevnelser/ny tilhørighet

Gammel betegnelse	Ny betegnelse
121 Origo - digitaliseringsenhet (EHA)	121 Oslo Origo (HEI)
130 Kemnerkontoret (FIN)	130 Innkrevningsetaten (FIN)
250 Fagskoleopplæring (OVK)	250 Fagskoleopplæring (AIS)
271 Byomfattende barnehageoppgaver (OVK)	271 Bydelsoppgaver (OVK)
294 Voksenopplæring (OVK)	294 Voksenopplæring (AIS)
308 Bydelene – avsetninger eldre, helse og arbeid (EHA)	308 Bydelene – avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)
315 Velferdsetaten (EHA)	315 Velferdsetaten (AIS)
350 Trygdeordninger (EHA)	350 Trygdeordninger (AIS)
362 Kriminalforebygging blant ungdom (EHA)	362 Kriminalforebygging blant ungdom (AIS)
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre, helse og arbeid (EHA)	372 Byomfattende tiltak - avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)
374 Prosjekteringsmidler (EHA)	374 Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)
384 Hjelpemiddelformidl. Oslo kommune (EHA)	384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HEI)
428 Bostøtte og boligtilskudd (EHA)	428 Bostøtte og boligtilskudd (AIS)
490 Økt byliv (BYU)	490 Bilfritt byliv (BYU)
850 Gen. statstilskudd vedr flykninger (EHA)	850 Generelt statstilskudd vedr flykninger (AIS)
926 Videreutlån (EHA)	926 Videreutlån (AIS)
927 Betjening av videreutlån (EHA)	927 Betjening av videreutlån (AIS)

Kapittel Drift	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 844 287	1 897 470
14 Overføringsutgifter		194 705	200 127
Sum utgifter		2 038 992	2 097 597
Netto utgifter	2 008 091	2 038 992	2 097 597
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 632 175	1 666 601
14 Overføringsutgifter		167 948	175 811
Sum utgifter		1 800 123	1 842 412
Netto utgifter	1 796 162	1 800 123	1 842 412
003 Bydel Sagene (3) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 351 971	1 368 443
14 Overføringsutgifter		113 798	114 048
Sum utgifter		1 465 769	1 482 491
Netto utgifter	1 452 714	1 465 769	1 482 491
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 014 186	1 033 130
14 Overføringsutgifter		88 011	90 351
Sum utgifter		1 102 197	1 123 481
Netto utgifter	1 082 820	1 102 197	1 123 481
005 Bydel Frogner (5) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 526 047	1 552 707
14 Overføringsutgifter		86 930	90 641
Sum utgifter		1 612 977	1 643 348
Netto utgifter	1 552 864	1 612 977	1 643 348
006 Bydel Ullern (6) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 104 755	1 156 100
14 Overføringsutgifter		21 974	25 369
Sum utgifter		1 126 729	1 181 469
Netto utgifter	1 094 573	1 126 729	1 181 469
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 533 883	1 573 540
14 Overføringsutgifter		32 187	33 107
Sum utgifter		1 566 070	1 606 647
Netto utgifter	1 562 401	1 566 070	1 606 647

Kapittel Drift	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 750 416	1 772 851
14 Overføringsutgifter		42 283	44 872
Sum utgifter		1 792 699	1 817 723
Netto utgifter	1 710 426	1 792 699	1 817 723
009 Bydel Bjerke (9) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 181 273	1 249 193
14 Overføringsutgifter		86 237	85 417
Sum utgifter		1 267 510	1 334 610
Netto utgifter	1 263 797	1 267 510	1 334 610
010 Bydel Grorud (10) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 176 406	1 184 251
14 Overføringsutgifter		80 202	80 573
Sum utgifter		1 256 608	1 264 824
Netto utgifter	1 243 796	1 256 608	1 264 824
011 Bydel Stovner (11) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 339 795	1 397 578
14 Overføringsutgifter		105 633	108 224
Sum utgifter		1 445 428	1 505 802
Netto utgifter	1 406 955	1 445 428	1 505 802
012 Bydel Alna (12) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		2 018 415	2 052 845
14 Overføringsutgifter		123 868	131 858
Sum utgifter		2 142 283	2 184 703
Netto utgifter	2 159 034	2 142 283	2 184 703
013 Bydel Østensjø (13) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 963 484	1 954 690
14 Overføringsutgifter		67 293	68 648
Sum utgifter		2 030 777	2 023 338
Netto utgifter	2 001 681	2 030 777	2 023 338
014 Bydel Nordstrand (14) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 756 400	1 804 108
14 Overføringsutgifter		43 421	42 963
Sum utgifter		1 799 821	1 847 071
Netto utgifter	1 764 662	1 799 821	1 847 071

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2019	2020	2021
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 484 051	1 531 075
14 Overføringsutgifter		120 368	129 107
Sum utgifter		1 604 419	1 660 182
Netto utgifter	1 619 221	1 604 419	1 660 182
100 Bystyret m.v. (BYS)			
Sum utgifter	123 837	149 629	149 296
Sum inntekter	-4 614	-4 656	-4 458
Netto utgifter	119 223	144 973	144 838
109 Kontrollutvalget (BYS)			
Sum utgifter	3 855	4 001	4 446
Sum inntekter	-42	-14	-12
Netto utgifter	3 812	3 987	4 434
110 Kommunerevisjonen (BYS)			
Sum utgifter	64 230	65 432	65 496
Sum inntekter	-19 060	-18 745	-18 969
Netto utgifter	45 170	46 687	46 527
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)			
Sum utgifter	24 735	26 432	26 451
Sum inntekter	-11 301	-10 387	-10 511
Netto utgifter	13 434	16 045	15 940
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)			
Sum utgifter	65 944	9 447	74 403
Sum inntekter	-5 012	-647	-8 096
Netto utgifter	60 932	8 800	66 307
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)			
Sum utgifter	429 814	471 419	470 159
Sum inntekter	-23 790	-10 668	-12 011
Netto utgifter	406 025	460 751	458 148
121 Oslo Origo (HEI)			
Sum utgifter	72 236	68 039	84 941
Sum inntekter	-6 652	0	0
Netto utgifter	65 584	68 039	84 941

Kapittel Drift	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	209 883	78 927	122 495
Sum inntekter	-137 929	-1 502	-1 520
Netto utgifter	71 954	77 425	120 975
124 Forsikringer (FIN)			
Sum utgifter	183 489	195 700	195 300
Sum inntekter	-168 226	-180 900	-180 800
Netto utgifter	15 263	14 800	14 500
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	1 024 765	845 550	1 074 472
Sum inntekter	-690 533	-451 724	-681 645
Netto utgifter	334 232	393 826	392 827
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)			
Sum utgifter	154 714	64 453	53 683
Sum inntekter	-35 512	-4 254	-4 305
Netto utgifter	119 202	60 199	49 378
130 Innkrevingsetaten (FIN)			
Sum utgifter	313 561	226 575	131 038
Sum inntekter	-91 326	-91 388	-62 028
Netto utgifter	222 235	135 187	69 010
140 Kommuneadvokaten (BLK)			
Sum utgifter	52 218	50 762	50 698
Sum inntekter	-12 066	-10 065	-10 185
Netto utgifter	40 151	40 697	40 513
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	118 066	113 238	114 801
Sum inntekter	-36 255	-25 066	-25 314
Netto utgifter	81 810	88 172	89 487
179 Oslobygg KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	0	0	20 000
Netto utgifter	0	0	20 000
184 Beredskapsetaten (BLK)			
Sum utgifter	23 252	25 628	27 342
Sum inntekter	-3 670	0	0
Netto utgifter	19 582	25 628	27 342

Kapittel Drift	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
191 Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)			
Sum utgifter	1 000	1 500	1 500
Netto utgifter	1 000	1 500	1 500
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	177 755	228 600	3 069 603
Sum inntekter	-179 925	-4 000	-2 943 300
Netto utgifter	-2 170	224 600	126 303
193 Avsetning pensjon (FIN)			
Sum utgifter	206 705	43 705	49 551
Netto utgifter	206 705	43 705	49 551
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	768 402	332 542	298 440
Sum inntekter	-333 322	-43 758	-44 283
Netto utgifter	435 080	288 784	254 157
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)			
Sum utgifter	213 339	213 470	224 579
Sum inntekter	-22 718	-15 068	-15 249
Netto utgifter	190 621	198 402	209 330
208 Avsetning husleier skoler (OVK)			
Sum utgifter	0	19 163	6 363
Netto utgifter	0	19 163	6 363
210 Grunnskolen (OVK)			
Sum utgifter	10 417 141	10 543 538	10 671 215
Sum inntekter	-1 351 784	-660 015	-667 935
Netto utgifter	9 065 357	9 883 523	10 003 280
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)			
Sum utgifter	934 821	820 571	804 848
Sum inntekter	-474 251	-231 317	-216 718
Netto utgifter	460 570	589 254	588 130
230 Videregående skoler (OVK)			
Sum utgifter	3 310 786	3 326 126	3 440 690
Sum inntekter	-373 716	-197 681	-200 053
Netto utgifter	2 937 070	3 128 445	3 240 637

Kapittel Drift	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
231 Fagopplæring (OVK)			
Sum utgifter	315 199	273 576	305 211
Sum inntekter	-141 031	-95 273	-96 417
Netto utgifter	174 168	178 303	208 794
250 Fagskoleopplæring (AIS)			
Sum utgifter	119 601	78 280	79 219
Sum inntekter	-129 663	-78 280	-79 219
Netto utgifter	-10 062	0	0
294 Voksenopplæring (AIS)			
Sum utgifter	871 158	803 243	808 564
Sum inntekter	-438 009	-356 548	-360 826
Netto utgifter	433 149	446 695	447 738
303 Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)			
Sum utgifter	9 314	68 400	66 975
Sum inntekter	-135 903	-124 673	-129 249
Netto utgifter	-126 588	-56 273	-62 274
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)			
Sum utgifter	23 391	287 740	142 804
Netto utgifter	23 391	287 740	142 804
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)			
Sum utgifter	54 359	214 429	234 014
Sum inntekter	-121 055	-29 000	-29 000
Netto utgifter	-66 696	185 429	205 014
307 Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)			
Sum utgifter	0	0	122 252
Netto utgifter	0	0	122 252
308 Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)			
Sum utgifter	83 802	270 508	123 058
Sum inntekter	-35 240	-8 000	-6 000
Netto utgifter	48 562	262 508	117 058
313 Sykehjemsetaten (HEI)			
Sum utgifter	5 073 579	5 036 903	5 099 449
Sum inntekter	-4 099 892	-3 986 739	-4 015 563
Netto utgifter	973 687	1 050 164	1 083 886

Kapittel Drift	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
314 Helseetaten (HEI)			
Sum utgifter	1 231 767	1 156 263	1 154 420
Sum inntekter	-435 018	-324 216	-328 107
Netto utgifter	796 749	832 047	826 313
315 Velferdsetaten (AIS)			
Sum utgifter	1 924 709	1 881 606	1 782 748
Sum inntekter	-949 801	-1 002 828	-884 431
Netto utgifter	974 908	878 778	898 317
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)			
Sum utgifter	33 159	22 356	24 375
Sum inntekter	-30 091	-20 605	-20 852
Netto utgifter	3 067	1 751	3 523
317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)			
Sum utgifter	378 872	387 680	447 186
Sum inntekter	-20 825	-14 490	-14 664
Netto utgifter	358 047	373 190	432 522
328 Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)			
Sum utgifter	0	15 000	24 400
Netto utgifter	0	15 000	24 400
350 Trygdeordninger (AIS)			
Sum utgifter	6 865	6 625	6 625
Netto utgifter	6 865	6 625	6 625
360 Barne- og familieetaten (OVK)			
Sum utgifter	583 825	687 332	707 417
Sum inntekter	-374 926	-482 231	-488 017
Netto utgifter	208 899	205 101	219 400
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)			
Sum utgifter	4 647	8 004	14 208
Sum inntekter	-2 101	0	0
Netto utgifter	2 546	8 004	14 208
371 Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)			
Sum utgifter	0	0	47 555
Netto utgifter	0	0	47 555

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2019	2020	2021
372 Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)			
Sum utgifter	26 279	66 293	58 437
Sum inntekter	-11 532	0	0
Netto utgifter	14 747	66 293	58 437
374 Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)			
Sum utgifter	32 418	1 783	1 017
Sum inntekter	-781	0	0
Netto utgifter	31 636	1 783	1 017
375 Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)			
Sum utgifter	0	0	803
Netto utgifter	0	0	803
384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)			
Sum utgifter	37 979	39 383	39 324
Sum inntekter	-4 730	-1 944	-1 967
Netto utgifter	33 250	37 439	37 357
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)			
Sum utgifter	280 175	209 652	222 658
Sum inntekter	-277 592	-173 800	-179 651
Netto utgifter	2 583	35 852	43 007
426 Tap på lånegarantier (FIN)			
Sum utgifter	0	9 000	9 000
Netto utgifter	0	9 000	9 000
427 Tap på utlån (AIS)			
Sum utgifter	35	4 000	4 000
Netto utgifter	35	4 000	4 000
428 Bostøtte og boligtilskudd (AIS)			
Sum utgifter	661 053	665 018	692 998
Sum inntekter	-291 552	-174 892	-176 990
Netto utgifter	369 501	490 126	516 008
455 Næringsutvikling (NOE)			
Sum utgifter	54 652	69 965	68 273
Sum inntekter	-2 562	-13	-13
Netto utgifter	52 090	69 952	68 260

Kapittel Drift	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
456 Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)			
Sum utgifter	0	47 500	97 339
Sum inntekter	0	-47 500	-97 339
Netto utgifter	0	0	0
459 Næringsetaten (NOE)			
Sum utgifter	69 726	61 700	60 299
Sum inntekter	-37 832	-29 005	-29 024
Netto utgifter	31 894	32 695	31 275
481 Oslo sør-satsingen (BYU)			
Sum utgifter	7 124	28 500	28 500
Sum inntekter	-30 431	0	0
Netto utgifter	-23 307	28 500	28 500
482 Groruddalsatsingen (BYU)			
Sum utgifter	18 629	57 000	57 000
Sum inntekter	-42 901	0	0
Netto utgifter	-24 272	57 000	57 000
483 Oslo indre øst-satsingen (BYU)			
Sum utgifter	11 648	33 300	33 300
Sum inntekter	-37 326	0	0
Netto utgifter	-25 677	33 300	33 300
490 Bilfritt byliv (BYU)			
Sum utgifter	0	55 400	50 790
Netto utgifter	0	55 400	50 790
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)			
Sum utgifter	341 384	319 763	328 175
Sum inntekter	-7 840	-5 537	-6 000
Netto utgifter	333 543	314 226	322 175
501 Kultureiendommer (KIF)			
Sum utgifter	78 849	56 367	0
Sum inntekter	-50 061	-30 690	0
Netto utgifter	28 787	25 677	0
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	236 180	182 038	343 297
Sum inntekter	-97 550	-43 814	-103 175
Netto utgifter	138 630	138 224	240 122

Kapittel Drift	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
503 Oslo kulturskole (KIF)			
Sum utgifter	109 080	109 255	0
Sum inntekter	-38 673	-27 575	0
Netto utgifter	70 407	81 680	0
504 Munchmuseet (KIF)			
Sum utgifter	186 180	381 183	398 112
Sum inntekter	-64 414	-20 889	-71 740
Netto utgifter	121 766	360 294	326 372
505 Deichman bibliotek (KIF)			
Sum utgifter	334 307	429 399	425 869
Sum inntekter	-63 005	-20 583	-30 950
Netto utgifter	271 302	408 816	394 919
520 Byantikvaren (BYU)			
Sum utgifter	36 069	37 323	37 354
Sum inntekter	-6 709	-2 519	-2 537
Netto utgifter	29 360	34 804	34 817
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	2 264 532	1 279 447	1 373 326
Sum inntekter	-1 976 300	-826 730	-717 157
Netto utgifter	288 232	452 717	656 169
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)			
Sum utgifter	0	240 100	246 351
Sum inntekter	0	-422 980	-466 722
Netto utgifter	0	-182 880	-220 371
545 Idrett (KIF)			
Sum utgifter	772 613	759 713	885 721
Sum inntekter	-162 604	-121 015	-123 467
Netto utgifter	610 009	638 698	762 254
548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)			
Sum utgifter	0	33 139	2 623
Netto utgifter	0	33 139	2 623
581 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)			
Sum utgifter	230 504	230 153	148 278
Netto utgifter	230 504	230 153	148 278

Kapittel Drift	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	165 763	164 967	164 247
Sum inntekter	-96 304	-84 982	-86 451
Netto utgifter	69 459	79 985	77 796
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	597 521	458 381	456 778
Sum inntekter	-299 050	-184 557	-192 283
Netto utgifter	298 472	273 824	264 495
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	1 429 107	1 093 709	1 130 242
Sum inntekter	-2 071 945	-1 843 453	-1 873 735
Netto utgifter	-642 838	-749 744	-743 493
647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	0	73 197	76 104
Sum inntekter	0	-95 027	-100 215
Netto utgifter	0	-21 830	-24 111
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	0	1 204 227	929 064
Sum inntekter	0	-1 401 862	-1 145 156
Netto utgifter	0	-197 635	-216 092
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	664 987	625 313	621 000
Sum inntekter	-181 120	-147 891	-160 346
Netto utgifter	483 867	477 422	460 654
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)			
Sum utgifter	2 400 623	2 297 632	2 533 351
Sum inntekter	-292 923	0	0
Netto utgifter	2 107 700	2 297 632	2 533 351
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)			
Sum utgifter	3 533	3 164	3 064
Sum inntekter	-1 350	0	0
Netto utgifter	2 183	3 164	3 064
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	122 352	79 397	84 716
Sum inntekter	-68 526	-18 661	-17 488
Netto utgifter	53 826	60 736	67 228

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2019	2020	2021
770 Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)			
Sum utgifter	54 623	94 534	96 833
Sum inntekter	-8 502	-6 318	-6 336
Netto utgifter	46 121	88 216	90 497
771 Klimaetaten (MOS)			
Sum utgifter	62 029	84 639	55 599
Sum inntekter	-5 176	-9 457	-5 666
Netto utgifter	56 853	75 182	49 933
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)			
Sum inntekter	-35 130 722	-35 800 000	-37 350 000
Netto utgifter	-35 130 722	-35 800 000	-37 350 000
810 Eiendomsskatt (FIN)			
Sum utgifter	436 872	0	0
Sum inntekter	-1 696 286	-1 590 000	-1 660 000
Netto utgifter	-1 259 413	-1 590 000	-1 660 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)			
Sum inntekter	-10 977 424	-11 620 000	-11 020 000
Netto utgifter	-10 977 424	-11 620 000	-11 020 000
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)			
Sum utgifter	45 612	1 530	1 530
Sum inntekter	-103 653	-47 342	-28 842
Netto utgifter	-58 041	-45 812	-27 312
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)			
Sum utgifter	4 216	0	0
Sum inntekter	-621 806	-465 000	-332 435
Netto utgifter	-617 590	-465 000	-332 435
898 Overføringer fra KF mv. (FIN)			
Sum utgifter	19 694	10 081	12 419
Sum inntekter	-1 781 873	-1 861 122	-1 830 789
Netto utgifter	-1 762 179	-1 851 041	-1 818 370
900 Renter (FIN)			
Sum utgifter	340 024	306 000	340 000
Sum inntekter	-641 530	-502 000	-455 500
Netto utgifter	-301 505	-196 000	-115 500

Kapittel Drift	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
901 Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)			
Sum inntekter	-1 384 722	-1 560 000	-777 000
Netto utgifter	-1 384 722	-1 560 000	-777 000
910 Lån (FIN)			
Sum utgifter	1 964 940	1 460 000	1 339 432
Netto utgifter	1 964 940	1 460 000	1 339 432
927 Betjening av videreutlån (AIS)			
Sum utgifter	152 671	169 000	155 800
Sum inntekter	-184 946	-196 000	-222 000
Netto utgifter	-32 275	-27 000	-66 200
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum utgifter	2 805 866	631 277	275 912
Sum inntekter	-2 315 352	-231 000	-499 400
Netto utgifter	490 514	400 277	-223 488
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum utgifter	1 315 679	554 727	211 794
Sum inntekter	-621 615	-453 961	-360 697
Netto utgifter	694 064	100 766	-148 903
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum utgifter	1 257 564	659 914	552 091
Netto utgifter	1 257 564	659 914	552 091

Kapittel 6 Investeringsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i investeringsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 9. desember 2020. Byrådssak 1028/21 «Bystyrets budsjettvedtak for 2021 og oppdatert økonomiplan for 2021-2024 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 09.12.2020» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2021-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter er i 2021-budsjettet:

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	10 år SWAP
0,70/0,95	0,70	2,00	1,70

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

Det skal i økonomiplanperioden legges til grunn en årlig prisjustering på 3,0 % av prosjektkostnaden for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende. Prisjusteringen er basert på Prognosesenteret AS sine analyser av forventet byggekostnadsutvikling frem til og med 2023 (datert 28.02.2020). Etter rapporten ble fremlagt har det skjedd endringer blant annet på grunn av Koronapandemien. Det forventes at materialkostnadene fremover vil øke betydelig på grunn av kronesvekkelsen. Samtidig indikerer økningen i arbeidsledigheten at arbeidskostnadene skal ned. Prisjusteringen på 3,0 % som legges til grunn er 0,2 %-poeng høyere enn i Dok 3 for 2020.

Sektorinndeling

I budsjett for 2021 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

AIS	Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
B	Bydelene (HEI, AIS og OVK)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
HEI	Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KIF	Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
MOSM	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - miljø
MOSS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel – selvfinansierende
NOE	Byrådsavdeling for næring og eierskap
OVK	Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Kapittel Investering	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
121 Oslo Origo (HEI)			
Sum utgifter	104 319	148 000	122 000
Sum inntekter	-13 897	-16 500	-4 300
Netto utgifter	90 421	131 500	117 700
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	21 399	120 650	92 650
Sum inntekter	-246	-16 150	-11 030
Netto utgifter	21 153	104 500	81 620
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	21 675	0	17 500
Sum inntekter	-4 737	0	-3 500
Netto utgifter	16 938	0	14 000
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	76 966	3 500	3 500
Sum inntekter	-19 536	-700	-700
Netto utgifter	57 430	2 800	2 800
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	18 600	111 250	193 750
Netto utgifter	18 600	111 250	193 750
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	60 937	17 000	0
Netto utgifter	60 937	17 000	0
178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	30 800	66 000	0
Netto utgifter	30 800	66 000	0
180 Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)			
Sum utgifter	0	50 000	100 000
Netto utgifter	0	50 000	100 000
185 Forskjellige utbedringstiltak (NOE)			
Sum utgifter	42 856	124 120	102 600
Sum inntekter	-4	0	0
Netto utgifter	42 851	124 120	102 600
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	0	250 000	0
Netto utgifter	0	250 000	0

Kapittel Investering	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	229 752	111 300	94 595
Sum inntekter	-27 661	-22 260	-18 919
Netto utgifter	202 091	89 040	75 676
271 Bydelsoppgaver (OVK)			
Sum utgifter	23 842	15 420	13 600
Sum inntekter	-3 633	-3 084	-2 720
Netto utgifter	20 209	12 336	10 880
307 Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)			
Sum utgifter	0	0	19 000
Sum inntekter	0	0	-3 800
Netto utgifter	0	0	15 200
308 Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)			
Sum utgifter	41 065	58 000	42 375
Sum inntekter	-2 741	-7 600	-4 475
Netto utgifter	38 324	50 400	37 900
313 Sykehjemsetaten (HEI)			
Sum utgifter	26 625	80 000	50 000
Sum inntekter	-4 742	-15 600	-9 600
Netto utgifter	21 884	64 400	40 400
314 Helseetaten (HEI)			
Sum utgifter	59 377	44 675	36 250
Sum inntekter	-14 406	-8 935	-7 250
Netto utgifter	44 971	35 740	29 000
315 Velferdsetaten (AIS)			
Sum utgifter	4 556	190	5 190
Sum inntekter	-1 794	-38	-1 038
Netto utgifter	2 762	152	4 152
360 Barne- og familieetaten (OVK)			
Sum utgifter	5 237	5 300	2 300
Sum inntekter	0	-230	-230
Netto utgifter	5 237	5 070	2 070
372 Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)			
Sum utgifter	1 512	18 000	43 300
Sum inntekter	0	-3 600	-8 660
Netto utgifter	1 512	14 400	34 640

Kapittel	Regnskap	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3	DOK 3
Investering	2019	2020	2021
384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)			
Sum utgifter	4 956	1 400	1 400
Sum inntekter	-210	-280	-280
Netto utgifter	4 746	1 120	1 120
416 Fornebu-utbyggingen (BYU)			
Sum utgifter	69 560	10 000	10 000
Sum inntekter	-65 074	-10 000	-10 000
Netto utgifter	4 486	0	0
425 Andre utbyggingsformål (BYU)			
Sum utgifter	221 424	157 000	207 500
Sum inntekter	-91 034	-80 400	-262 500
Netto utgifter	130 390	76 600	-55 000
427 Tap på utlån (AIS)			
Sum utgifter	73	4 000	4 000
Sum inntekter	0	-2 000	-2 000
Netto utgifter	73	2 000	2 000
501 Kultureiendommer (KIF)			
Sum utgifter	51 991	126 400	0
Sum inntekter	-12 478	-8 780	0
Netto utgifter	39 513	117 620	0
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	58 710	50 500	63 950
Sum inntekter	-9 054	-700	-6 030
Netto utgifter	49 655	49 800	57 920
504 Munchmuseet (KIF)			
Sum utgifter	5 565	99 025	0
Sum inntekter	0	-15 125	0
Netto utgifter	5 565	83 900	0
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	1 906 103	1 313 701	763 075
Sum inntekter	-1 210 129	-514 176	-395 551
Netto utgifter	695 974	799 525	367 524
545 Idrett (KIF)			
Sum utgifter	115 690	114 125	168 000
Sum inntekter	-52 870	-22 325	-31 600
Netto utgifter	62 819	91 800	136 400

Kapittel Investering	Regnskap 2019	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2020	DOK 3 2021
581 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)			
Sum utgifter	39 711	21 350	31 350
Netto utgifter	39 711	21 350	31 350
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	3 126	23 000	68 000
Sum inntekter	-1 009	-4 600	-13 600
Netto utgifter	2 117	18 400	54 400
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	4 330	6 000	6 000
Sum inntekter	-1 629	-1 000	-1 000
Netto utgifter	2 700	5 000	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	2 006 042	2 528 000	3 217 717
Sum inntekter	-19 911	0	0
Netto utgifter	1 986 131	2 528 000	3 217 717
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	0	245 700	236 700
Netto utgifter	0	245 700	236 700
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	40 748	15 000	15 000
Sum inntekter	-35 264	-2 840	-3 000
Netto utgifter	5 484	12 160	12 000
712 Fornebubanen (MOS)			
Sum utgifter	15 539	1 189 000	1 617 340
Sum inntekter	-14 818	-909 000	-1 616 000
Netto utgifter	720	280 000	1 340
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	324 316	372 750	360 650
Sum inntekter	-48 352	-80 060	-72 130
Netto utgifter	275 964	292 690	288 520
910 Lån (FIN)			
Sum utgifter	2 860	0	0
Sum inntekter	-2 079 209	-5 465 239	-4 976 768
Netto utgifter	-2 076 349	-5 465 239	-4 976 768

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Investering	2019	2020	2021
920 Utlån egne midler (FIN)			
Sum utgifter	675 000	446 000	444 000
Sum inntekter	-173 374	-191 600	-172 500
Netto utgifter	501 626	254 400	271 500
926 Videreutlån (AIS)			
Sum utgifter	1 146 916	1 606 000	1 606 000
Sum inntekter	-1 144 769	-1 600 000	-1 600 000
Netto utgifter	2 147	6 000	6 000
927 Betjening av videreutlån (AIS)			
Sum utgifter	836 549	860 000	826 600
Sum inntekter	-656 762	-750 000	-795 000
Netto utgifter	179 787	110 000	31 600
929 Aksjer (FIN)			
Sum utgifter	518 000	0	0
Sum inntekter	-518 000	0	0
Netto utgifter	0	0	0
959 Bundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	427 589	380	380
Sum inntekter	-649 549	0	0
Netto utgifter	-221 960	380	380
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum inntekter	-1 257 564	-659 914	-552 091
Netto utgifter	-1 257 564	-659 914	-552 091

Kapittel 7 Budsjett for KF og Lånefondet

Bystyret vedtok 29.01.2020 (bystyresak 18) etableringen av Oslobygg KF. Oslobygg skal, når det er operativt, bestå av virksomhetene til Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg Oslo KF. Oslobygg skal i henhold til bystyrets vedtak være operativt innen februar 2022 (24 måneder etter at vedtaket om opprettelsen av foretaket ble fattet).

7.1 Vedtatt økonomiplan 2021-2024. Kommunale foretak – nettodriftsresultat

Beløp i 1000 kr				
Netto driftsresultat pr KF	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
060 Oslo Havn KF (NOE)	-89 283	-125 000	-130 000	-135 000
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0
063 Oslobygg KF (NOE)	0	0	0	0

7.2 Vedtatt økonomiplan 2021-2024. Investeringsoversikt med finansiering

Beløp i 1000 kr					
Prosjektnr/art		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
060	Oslo Havn KF (NOE)				
120910	Hjortnes-Fillipstad	2 500	5 000	5 500	2 500
120920	Pipervika-Revier-Vippetangen	93 000	71 343	26 000	18 500
120930	Sydhavna	218 500	112 000	92 000	62 000
120940	Hele Havna inkl. sjøområdet og øybryggene	25 530	41 500	5 000	7 000
120950	Udisponert/Forprosjekter	20 000	20 000	75 000	150 000
Sum investeringsutgifter		359 530	249 843	203 500	240 000
Sum finansieringsbehov		359 530	249 843	203 500	240 000
09750	Overføring fra driftsbudsjettet	-89 283	-121 366	-123 366	-90 000
09760	Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-160 747	-16 977	-15 134	0
09050	Utbytte fra HAV Eiendom AS	-109 500	-111 500	-65 000	-150 000
Sum finansiering		-359 530	-249 843	-203 500	-240 000

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.	1 161 700	882 700	412 000	60 000
109500 Investering avsetn - ikke fordelt	547 930	1 462 400	2 280 033	2 062 066
116503 Kapasitetsbevarende tiltak (UBF)	128 000	311 700	861 900	1 219 200
116510 Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	196 400	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

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av fordelte avsetninger prosjektnr 106520, 116510 og 119502.

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr /art	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)				
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

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	575 000	611 700	0	0
120700 Sentrum brannstasjon	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

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av prosjektnr 114705 og 119771.

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

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av fordelte avsetninger prosjektnr 116810.

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr /art	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
063 Oslobygg KF (NOE)				
Sum investeringsutgifter	0	0	0	0
Sum finansiering	0	0	0	0

Samlet finansieringsoversikt for de kommunale foretak

Beløp i 1000 kr				
	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum finansieringsbehov	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
78820 Tilskudd fra bykassen	-193 750	-188 750	-260 750	-109 000
08199 Tilskudd fra staten	-110 000	-150 000	-735 000	-1 122 800
79110 Lån i Lånefondet	-6 201 380	-7 448 350	-5 858 008	-3 853 666
06700 Salg av eiendom	-166 000	-66 000	-66 000	-66 000
09750 Overføring fra driftsbudsjettet	-189 283	-221 366	-223 366	-190 000
09760 Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-228 247	-48 477	-15 134	0
07290 Refundert investeringsmva.	-1 117 000	-1 348 500	-1 196 500	-1 017 000
09050 Utbytte fra HAV Eiendom AS	-109 500	-111 500	-65 000	-150 000
Sum finansiering	-8 315 160	-9 582 943	-8 419 758	-6 508 466

7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt

Kap 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr. 106520 Kapasitetsutvidelse/rehab./nybygg mv.

Beløp i 1000 kr

Prosjektnavn	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	1-21	112 000	122 000	89 000	23 000	-	-	-
Nøkle vann	Nybygg + rehab	1-7	3-21/3-22	354 000	377 000	189 000	123 000	42 000	-	-
Tokerud flerbrukshall	Nybygg	Flerbrukshall	21	160 400	175 100	45 000	80 400	35 400	-	-
Bakås	Nybygg + rehab	1-7	1-22	305 000	345 000	122 000	133 700	49 300	-	-
Refstad skole	Nybygg	1-7	23	716 000	820 000	43 000	170 000	350 000	153 000	-
Rustad	Nybygg	1-7	2-26	239 000	283 000	1 000	-	21 000	44 000	60 000
Voldsløkka	Nybygg + rehab	8-10	3-23	820 000	882 000	166 000	179 000	260 000	215 000	-
Manglerud bad			2-22	658 000	682 000	283 000	250 000	125 000	-	
Hovseter – utvidelse	Nybygg+rehab	8-10	2-24	-	-	-	25 000			
Sum				4 579 500	5 051 200	2 212 600	1 161 700	882 700	412 000	60 000

Spesifikasjon av prosjektnr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak – fordelte prosjekter

Beløp i 1000 kr

Prosjektnavn	Nybygg/ rehab	Type skole	Ferdig- stillelse.	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2020	2021	2022	2023	2024
Holmlia	Rehab	8-10	1-21	283 100	297 300	248 100	35 000	-	-	-
Ruseløkka	Nybygg	1-10	1-21	548 200	589 700	386 800	161 400	41 500	-	-
Bolteløkka	Nybygg + rehab	1-7	27	253 000	286 000	-	-			6 000
Sum				1 084 300	1 173 000	634 900	196 400	41 500	-	6 000

Husleie og bestillingsoversikten jf. tabellen under, viser skoleprosjekter som skal gjennomføres av Undervisningsbygg eventuelt innleie av skolebygg. Husleien for det enkelte skoleprosjektet bevilges over Utdanningsetatens budsjett. Kostnadsramme for skoleprosjekter som skal gjennomføres av Undervisningsbygg, fremkommer under prosjektnummer 106520 og 116510, jf. tabellene ovenfor.

Kapittel	Total kapasitet etter utbygging	Netto-økning elev-plasser	Sum årlig husleie - tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - tusen kr	Husleie beregnes fra
210 Nøkle vann	588	98	13,5	11,8	2-21
210 Ruseløkka	690	0	33,3	19,1	3-21
210 Tveita	392	105	6,1	6,1	3-21
230 Fredensborgveien, innleie	220	220	15,7	15,7	1-21
230 Grenseveien, innleie	750	750	24,2	24,2	1-21
210 Skøyen paviljong u-trinn	360	360	4,9	19,5	3-21
210 FO-bygget tillegg	780	120	7,5	7,5	1-21

Spesifikasjon av prosjektnr. 119502 Diverse mindre investeringer

Beløp i 1000 kr

Prosjektnavn	2021	2022	2023
Varmegjenvinnere, ventilasjonsanlegg mv.	20 000	19 000	0
Utvikling av grøntområder	12 500	12 500	0
Sum	32 500	31 500	0

Kap 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr. 114705 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg - sykehjem

Beløp i 1000 kr

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	-

Spesifikasjon av prosjektnr. 119771 Ny storbylegevakt

Beløp i 1000 kr

Prosjektnavn	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2020	2021	2022	2023	2024
Ny storbylegevakt	23	2 890 000	3 100 000	913 600	900 000	900 000	176 400	
SUM		2 890 000	3 100 000	913 600	900 000	900 000	176 400	0

Kap 062 Kultur og idrettsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg

Prosjektnavn	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2020	2021	2022	2023	2024
Korsvoll flerbrukshall	22	214 000	245 000	45 000	169 000			
Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	23	1 239 300	1 414 200	199 350	346 700	346 700	346 550	
Majorstuen flerbrukshall	22	210 000	236 000	20 000	150 000	40 000		
Valle Hovin isbane	23	325 000	366 000	50 000	5 000	210 000	60 000	
Dælenenga flerbrukshall	23	316 000	371 000		26 000	200 000	90 000	
Mortensrud landhockey/kunstisbane	22	75 400	100 800		85 400			
Sum		2 389 700	2 733 000	314 350	782 100	796 700	496 550	0

7. 4 Driftsbudsjett 2021 – pr Kostra-artsgruppe Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Økonomisk oversikt etter art - drift	Beløp i 1000 kr							Totalt i år	Totalt i fjor
	Boligbygg Oslo KF	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	Omsorgsbygg Oslo KF	Oslo Havn KF	Oslobygg KF	Undervisningsbygg Oslo KF			
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekts- og formueskatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-139 205	-150	-119 934	-2 000	-3 036	-111 434	-375 759	-474 602	
Overføringer og tilskudd fra andre	-177 870	-548 618	-1 281 751	0	-20 000	-3 142 132	-5 170 371	-5 794 383	
Brukerbetalinger	0	0	0	0	0	0	0	-540	
Salgs- og leieinntekter	-1 488 635	-525	-186 670	-334 000	0	-130 016	-2 139 846	-1 905 527	
Sum driftsinntekter	-1 805 710	-549 293	-1 588 355	-336 000	-23 036	-3 383 582	-7 685 976	-8 175 052	
Lønnsutgifter	119 963	52 825	168 090	78 124	4 341	99 450	522 792	487 659	
Sosiale utgifter	43 622	23 893	60 170	36 848	1 503	43 278	209 314	193 051	
Kjøp av varer og tjenester	975 375	198 113	557 769	111 245	14 156	408 152	2 264 810	2 709 630	
Overføringer og tilskudd til andre	474 326	42 930	377 133	22 250	3 036	1 362 200	2 281 875	2 444 590	
Avskrivninger	384 600	248 100	372 797	60 000	0	936 844	2 002 341	1 825 594	
Sum driftsutgifter	1 997 886	565 861	1 535 959	308 467	23 036	2 849 924	7 281 133	7 660 524	
Brutto driftsresultat	192 176	16 568	-52 396	-27 533	0	-533 658	-404 843	-514 528	
Renteinntekter	-750	-2 000	0	-3 000	0	-5 000	-10 750	-11 427	
Konserninterne renteinntekter	0	0	0	0	0	-1 387	-1 387	-2 407	
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	
Renteutgifter	3 246	2	0	0	0	20 961	24 209	27 782	
Konserninterne renteutgifter	75 766	143 616	240 155	250	0	588 873	1 048 660	1 140 773	
Avdrag på lån	6 207	0	0	0	0	29 788	35 995	34 252	
Konserninterne avdrag på lån	107 955	89 914	185 038	1 000	0	737 267	1 121 174	927 515	
Netto finansutgifter	192 424	231 532	425 193	-1 750	0	1 370 502	2 217 901	2 116 488	
Motpost avskrivninger	-384 600	-248 100	-372 797	-60 000	0	-936 844	-2 002 341	-1 825 594	
Netto driftsresultat	0	0	0	-89 283	0	-100 000	-189 283	-223 634	
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:									
Overføring til investering	0	0	0	250 030	0	167 500	417 530	381 050	
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-160 747	0	-67 500	-228 247	-157 416	
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	89 283	0	100 000	189 283	223 634	
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0	0	

7.5 080 Lånefondet Økonomiplan 2021-2024

Driftsbudsjett

	Beløp i mill. kr			
	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
100-509 Omkostninger og renteutgifter	1112,7	1398,6	1651,3	1850,0
510-519 Avdrag på eksterne lån	2078,7	2473,3	2887,1	3061,2
Sum eksterne finansutgifter	3191,4	3871,9	4538,4	4911,2
690-909 Refunderte omkostninger og renter				
Bykassen	324,8	466,4	587,0	668,6
Oslo Havn KF	0,2	0,1	0,1	0,1
Undervisningsbygg Oslo KF	483,3	533,2	575,4	650,5
Boligbygg Oslo KF	60,9	78,0	100,3	117,9
Omsorgsbygg Oslo KF	188,1	267,1	338,6	365,8
Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF	55,4	53,7	49,9	47,0
692 Mottatte avdrag på utlån				
Bykassen	1339,4	1589,5	1830,2	1853,7
Oslo Havn KF	1,0	1,0	1,0	1,0
Undervisningsbygg Oslo KF	386,2	433,2	489,7	561,7
Boligbygg Oslo KF	108,0	136,7	179,1	213,9
Omsorgsbygg Oslo KF	172,5	227,1	287,1	319,0
Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF	71,6	85,8	100,1	111,9
Sum interne finansinntekter	3191,4	3871,9	4538,4	4911,1

Investeringsbudsjett

	Beløp i mill. kr			
	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
791 Utlån				
Utlån Bykassen	4976,8	5052,6	3035,4	4429,5
Utlån Undervisningsbygg Oslo KF	1661,0	2244,3	3244,9	3074,3
Utlån Boligbygg Oslo KF	750,3	1159,8	931,3	478,0
Utlån Omsorgsbygg Oslo KF	2842,0	3119,2	966,9	0,0
Utlån Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF	948,1	925,1	715,0	301,4
Sum interne utlån	11178,1	12501,0	8893,4	8283,1
910-919 Bruk av lån	11178,1	12501,0	8893,4	8283,1
Sum bruk av lån	11178,1	12501,0	8893,4	8283,1

Kapittel 8 Mål, tiltak og resultatindikatorer

HELSE, ELDRE OG INNBYGGERTJENESTER

Sektorens mål

Mål		Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1	Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Bydelene, Sykehjemsetaten, Helseetaten, Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag, Oslo Origo
2	Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv	Bydelene, Sykehjemsetaten, Helseetaten
3	Flere opplever god helse og mestring	Bydelene, Sykehjemsetaten, Helseetaten
4	Levekårsforskjellene er redusert	Bydelene, Helseetaten
5	Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap	Bydelene, Sykehjemsetaten
6	Digitale tjenester er innbyggerorienterte	Oslo Origo

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 1 – Administrasjon og fellestjenester

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Resultatindikatorer FO1 Administrasjon og fellestjenester	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel faste heltidsstillinger i bydelene	69,7 %	71,5 %	> 67,7 %	> 73 %

1) Måltall for 2021 er minst like godt resultat som i 2020 og vil være kjent før bydelene vedtar årsbudsjett 2021

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 3 – Helse og omsorg

Helsetjenester

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1: Utvikle gode pasientforløp fra hjem til hjem i samhandling med etater og spesialisthelsetjenesten

Tiltak 2: Sikre helhetlige helsetilbud og tjenester der somatikk, rus og psykisk helse sees i sammenheng

Tiltak 3: Gjennomføre kompetansehevende tiltak som er nødvendig for å dekke brukernes behov for helsetjenester

Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever frie og selvstendige liv

Tiltak 1: Implementere Oslostandard for pårørendesamarbeid

Tiltak 2: Etablere ambulante samhandlingsteam for personer med psykiske lidelser

Tiltak 3: Sikre ledig kapasitet på fastlegelistene slik at innbyggerne får mulighet til å velge fastlege i sin bydel.

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

- Tiltak 1: Tilby lavterskel behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser
Tiltak 2: Legge til rette for utvikling og bruk av internettbaserte selvhjelpsverktøy

Mål 4 Levekårforskjellene er redusert

- Tiltak 1: Sikre at folkehelseiltak integreres og tilpasses virksomhetenes planer og daglige arbeid
Tiltak 2: Revidere lokale smittevernplaner
Tiltak 3: Bidra til fremme sunt og bærekraftig kosthold i tjenestene

Mål 5 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap

- Tiltak 1: Øke bruken av erfaringskompetanse i tjenestene
Tiltak 2: Samarbeide med ideelle aktører, lag og foreninger, legge til rette for at flere innbyggerne kan delta i fritidsaktiviteter og selvhjelpstilbud

Resultatindikatorer FO3 - Helsetjenester	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	1 510	< 676	1)

1) Måltall for 2021 er minst like godt resultat som i 2020 og vil være kjent før bydelene vedtar årsbudsjett 2021

Omsorg

Mål 1 innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

- Tiltak 1: Videreutvikle og benytte felles styrings- og arbeidsverktøy som sikrer mer likeverdige, helhetlige og koordinerte tjenester
Tiltak 2: Utvikle kompetanse- og rekrutteringsplan for bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune i samarbeid med virksomhetene
Tiltak 3: Gjennomføre kompetansehevende tiltak som er nødvendig for å dekke brukernes behov for pleie- og omsorgstjenester

Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv

- Tiltak 1: Motivere innbyggerne til å ta i bruk trygghetsskapende teknologi og andre velferdsteknologiske løsninger
Tiltak 2: Videreutvikle og etablere nye dagaktivitetstilbud til personer med kognitiv svikt og demens
Tiltak 3: Legge til rette for økt digital kompetanse blant eldre i samarbeid med ulike organisasjoner

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

- Tiltak 1: Etablere *Aldersvennlig Oslo* som sikrer tilbud, tjenester og møteplasser i en by med smitte
Tiltak 2: Videreutvikle likeverdige og sammenhengende rehabiliteringstilbud for tjenester i eget hjem, helsehus og spesialisert rehabilitering
Tiltak 3: Videreutvikle og tilpasse aktivitetstid i samarbeid med brukere og virksomhetene

Mål 5 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

- Tiltak 1: Rekruttere flere seniorer til ulikt frivillig arbeid

Tiltak 2: Legge til rette for systematisk innbyggerinvolvering i utvikling av helse- og omsorgstjenester

Tiltak 3: Tilby Ruter aldersvennlig transport (Rosa busser) i flere bydeler.

Resultatindikatorer FO3 - Omsorg	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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 121 Oslo Origo

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeidere har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1: Vi løser innbyggernes behov uavhengig av offentlig sektors organisering

Tiltak 2: Forsterke kommunens interne miljø og kompetanse innen utvikling av digitale løsninger og utforming av teknologi for innbyggertjenester

Mål 6 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

Tiltak 1: Vi forstår innbyggerne og tilbyr våre tjenester når de trenger og ønsker det

Tiltak 2: Selvbetjent, tilgjengelig og sikker felles tjenesteplattform. Hver tjeneste som tilbys skal bygges på Oslo kommunes felles tjenesteplattform

Resultatindikatorer kap. 121 Oslo Origo	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Innbyggertilfredshet målt med sentrale digitale innbyggertjenester utviklet av Origo	xxx	xxx	>70 %	>70 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 313 Sykehjemsetaten

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1: Den enkelte beboer skal ha få og faste hjelpere som kjenner den enkelte og deres behov

Tiltak 2: Langtidshjem og helsehus skal ha rett og tilpasset kompetanse for tjenesten de har ansvar for

Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv

Tiltak 1: Brukerne skal få tilbud om fleksibel bruk av trygghetsopphold og avlastning ut fra brukerens og pårørendes behov og ønsker

Tiltak 2: Langtidshjem og helsehus skal ta i bruk digitale og trygghetsskapende og velferdsteknologiske løsninger

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

- Tiltak 1: Sykehjemsetaten skal levere rehabiliteringstilbud i tråd med den helhetlige rehabiliteringskjeden i Oslo kommune
- Tiltak 2: Tilrettelegge for at kompetanse og ressurser i langtidshjem og helsehus organiseres etter den nkeltes behov for å unngå bytte av avdeling ved endring i bistandsbehov
- Tiltak 3: Sykehjemsetaten skal bidra til mer bærekraftige måltider i tråd med helse- og miljøfaglige anbefalinger

Mål 5 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap

- Tiltak 1: Langtidshjem og helsehus skal legge til rett for god medvirkning fra beboere og pårørende

Resultatindikatorer kap. 313 Sykehjemsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel faste heltidsstillinger	49,5 %	48,6 %	> 49 %	> 50 %
Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning totalt, sykehjem	xxx	82 %	85 %	85 %
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,49	0,51	> 0,51	> 0,6
Andel beboere på sykehjem over 67 år med legemiddelgjennomgang	88 %	89 %	100 %	100 %
Andel beboere på sykehjem over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	80 %	93 %	> 80 %	> 80 %
Andel av pasienter utskrevet fra helsehus til eget hjem	70 %	74 %	> 75 %	> 75 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 314 Helseetaten

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeidere har riktig kompetanse og nok tid

- Tiltak 1: Tilby kompetanseheving for medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene
- Tiltak 2: Videreutvikle og gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser i helse- og omsorgstjenestene
- Tiltak 3: Tilby kompetanseheving innen vold, overgrep, psykisk helse og generasjonsoverførte traumer i samarbeid med politi og bydeler

Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever frie og selvstendige liv

- Tiltak 1: Øke spredningen av trygghetsskapende teknologi og avstandsoppfølging til hjemmeboende i samarbeid med bydelene
- Tiltak 2: Bistå bydelene med anskaffelse og implementering av velferdsteknologiske løsninger
- Tiltak 3: Implementere Oslostandard for pårørendesamarbeid i bydeler og etater

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

- Tiltak 1: En psykt bra by - Strategi for psykisk helse i Oslo skal legges til grunn i tjenesteutviklingen
- Tiltak 2: Øke bruken av erfaringskompetanse i bydelenes tjenester

Mål 4 Levekårforskjellene er redusert

- Tiltak 1: Bidra til å fremme sunt og bærekraftig kosthold i bydelenes tjenester
- Tiltak 2: Jobbe systematisk med effektiv kapasitetsutnyttelse og redusere etterslepet i Tannhelsetjenesten

Resultatindikatorer kap. 314 Helseetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel faste heltidsstillinger	54 %	56 %	> 53 %	> 56 %
Svartid Legevaktsentralen < 2 minutter	62 %	54 %	80 %	80 %
Andelen lovpålagte grupper innkalt til tannklinikk til planlagt tid	82 %	86 %	100 %	100 %
Vaksinasjonsdekning meslinger (MMR) 9-åringer	96 %	95 %	95 %	95 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1: Tilby læreplass til alle kvalifiserte søkere

Tiltak 2: Bistå medlemsbedriftene med å øke kvaliteten i opplæringen

Tiltak 3: Øke rekruttering til fagene

Resultatindikatorer kap. 316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Kvalifiserte lærlinger som får lærekontrakt	187	193	275	275
Andel avsluttede kontrakter som endte med fagbrev	82 %	84 %	85 %	85 %

ARBEID, INTEGRERING OG SOSIALE TJENESTER

Sektorens mål

Mål		Virkomheter som bidrar til måloppnåelse
1	Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeidere har riktig kompetanse og nok tid	Bydelene, Velferdsetaten, Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune
2	Flere bor trygt i eget hjem og lever frie selvstendige liv	Bydelene, Velferdsetaten, Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune
3	Flere opplever god helse og mestring	Bydelene, Velferdsetaten, Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune
4	Deltakelsen i arbeidslivet er økt i de bydelene med lavest sysselsettingsandel	Bydelene og Oslo Voksenopplæring
5	Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid	Bydelene
6	Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger	Bydelene. Oslo Voksenopplæring, Fagskolen Oslo
7	Levekårsforskjellene er redusert	Bydelene og Velferdsetaten
8	Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap	Bydelene, Velferdsetaten, Oslo Voksenopplæring, Fagskolen Oslo
9	Digitale tjenester er innbyggerorienterte	Velferdsetaten, Fagskolen Oslo

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2C – Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Aktivitetstilbud barn og unge

Mål 7 Levekårsforskjellene er redusert

Tiltak 1: Samarbeid på tvers av sektorer for å styrke innsatsen i det forebyggende arbeidet med barn og ungdom

Tiltak 2: Tilrettelegge for jobbtilbud til ungdom

Mål 8 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

Tiltak 1: Barn og unges medvirkning skal vektlegges i alle tiltak som påvirker barn og unge

Tiltak 2: Tett oppfølging av de mest aktive unge gjengangerne og unge det er knyttet stor bekymring til

Resultatindikatorer	Resultat 2018	Måltall 2019	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten, antall forhold blant 1000 innbyggere. 1)	57,1	< 56,1	61,1	< 56,1	< 56,1
Unge som har fått hjelp ved Ungdom og rus på Legevakten 2)	790	< 731	793	< 790	< 790
Antall unge på hasj avvenningskurs arrangert av bydelen 3)	xxx	xxx	xxx	> 200	> 200

1) Kilde: Oslo Politidistrikt

2) Kilde: Helseetaten

3) Kilde: Bydelene, ny indikator fra 2020

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 4 – Sosiale tjenester og ytelser

A Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeidere har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1: Sikre rask og helhetlig oppfølging, og god tilgjengelighet til de sosiale tjenestene

Tiltak 2: Gi kvalifisert økonomisk rådgivning og kartlegge privatøkonomi i tidlig fase

Tiltak 3: Organisere familiearbeidet ved Nav-kontorene slik at utsatte barnefamilier sikres en helhetlig oppfølging

Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever frie og selvstendige liv

Tiltak 1: Ta i bruk Oslostandard for bo oppfølging og Oslostandard for bomiljøarbeid i tjenesteytingen

Tiltak 2: Bidra til trygge og stabile bo- og oppvekstmiljø gjennom aktiv bruk av boligsosiale virkemidler, låne- og tilskuddsordninger

Tiltak 3: Etablere flere beboere med rus- og psykiske helseutfordringer i bolig

Mål 4: Deltakelsen i arbeidslivet er økt i de bydelene som har lavest sysselsettingsandel

Tiltak 1: Tilby kvalifiseringsprogram og andre kompetansehevende tiltak som øker mulighetene for å få og beholde ordinært og relevant arbeid

Tiltak 2: Bydelene skal aktivt oppsøke personer som ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet, for å kunne bistå personene inn i relevant aktivitet med mål om kompetanseheving og arbeid

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

- Tiltak 1: Mobilisere innbyggerens egeninnsats, egne ressurser og inntektsevne for økt selvhjelpenhet
- Tiltak 2: Bidra til helseavklaring og kartlegging av kompetanse og ferdigheter
- Tiltak 3: Legge til grunn Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid og utvikle Oslostandard for rusfaglig arbeid

Mål 5 Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid

- Tiltak 1: Legge til rette for at arbeidstrening og opplæring i størst mulig grad skjer på arbeidsplassen og i det ordinære arbeidslivet
- Tiltak 2: Forsterket og individuelt tilpasset oppfølging av unge. Egne ungdomsteam og ungdomskontakter med særskilt kompetanse på oppfølging av unge
- Tiltak 3: Videreutvikle tiltak for arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer eller rusproblemer slik at flere kan få innpass i arbeidslivet

Mål 7 Levekårforskjellene er redusert

- Tiltak 1: Bidra til varig inntektssikring for innbyggere med omfattende helseproblematikk og som har lav eller ingen inntektsevne
- Tiltak 2: Sikre barnas behov og mulighet til deltakelse i fritids- og sosiale aktiviteter ved utmåling av sosialhjelp

Resultatindikatorer FO4A Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak	Resultat 2018	Måltall 2019	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd. 1)	82 %	90 %	89 %	90 %	90 %
Antall mottakere av kontantstøtte pr desember hvert år 1)	2 409	< 2 155	1 440	< 2 409	< 1 440
Personer med rusutfordringer bosatt i bolig fra institusjon	348	> 305	350	> 348	> 350
Sysselsettingsandel 25-66 år 3)	77,5 %	> 76,5 %	77,3 %	> 77,5 %	> 77,5 %
Andelen KVP-deltakere som går til arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program 1)	63 %	> 69 %	66 %	> 69 %	> 69 %
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker 2)	82 %	95 %	81 %	95 %	95 %
Andel av mottakerne som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde 4)	43,0 %	< 45 %	43,5 %	< 45 %	< 45 %

1) Kilde: NAV

2) Kilde: Velferdsetaten

3) Kilde SSB

4) Kilde: KOSTRA

C Mottak og integrering av flyktninger

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeidere har riktig kompetanse og nok tid

- Tiltak 1: Benytte Oslostandard for introduksjonsprogram i flyktningarbeidet
- Tiltak 2: Sikre helhetlig oppfølging av flyktninger i tverrfaglige bosettingsteam
- Tiltak 3: Implementere ny integreringslov og videreutvikle tilbud om kvalifisering for voksne innvandrere i samarbeid med Velferdsetaten og Oslo Voksenopplæring

Mål 5 Levekårforskjellene er redusert

Tiltak 1: Sikre flyktninger trygge og stabile bo- og oppvekstmiljø gjennom aktiv bruk av boligsosiale virkemidler, låne- og tilskuddsordninger

Tiltak 2: Kvalifisere flyktninger til arbeid og varig deltakelse i arbeidslivet gjennom introduksjonsprogram med utgangspunkt i deltakernes ressurser og med vekt på utdanning

Mål 6 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap

Tiltak 1: Bidra til at flyktninger som bosettes og innbyggere med store økonomiske levekårsrelaterte utfordringer har mulighet for deltakelse i minst én fritidsaktivitet

Resultatindikatorer FO4C Mottak og integrering av flyktninger	Resultat 2018	Måltall 2019	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andelen som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	92,0 %	> 73,5 %	85 %	> 92 %	> 92 %
Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	60,0 %	> 80 %	66 %	> 60 %	> 66 %
Andel deltakere som er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram 1)	62,0 %	> 53 %	xx	> 56 %	> 65 %

Kilde: IMDI

1) Foreligger ikke tall for 2019

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 250 Fagskolen Oslo

Mål 6: Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger

Tiltak 1: Samarbeide med Construction City for å kartlegge kompetansebehov og utvikle relevante studier for bransjen

Tiltak 2: Videreutvikle studietilbud som kombinerer fagutdanning med norskopplæring

Mål 8 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

Tiltak 1: Tilby korte studier og kurs som er relevante for arbeidsgivere og ansatte som opplever omstilling og permitteringer som følge av tiltak mot korona

Tiltak 2: Fagskolen Oslo skal ta initiativ til dialog med NAV Oslo om samarbeid for å tilby kurs og studier til personer som står utenfor arbeidslivet.

Mål 9 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

Tiltak 1: Utvikle en strategi for digital læring og bruk av læringsteknologi, for å sikre at studietilbud blir lettere tilgjengelig og mer fleksible for flere

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 294 Oslo Voksenopplæring

Mål 1: Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeidere har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1: Bidra til implementering av ny integreringslov og til videre utvikling av tilbud om kvalifisering for voksne innvandrere i samarbeid med bydelene og Velferdsetaten

Tiltak 2: I samarbeid med NAV, bydeler og Velferdsetaten implementere og videre utvikle ny modell for grunnskoleopplæring for voksne

Tiltak 3: Styrke samarbeidet på tvers av opplæringssentre om utvikling og bruk av læringsressurser

Mål 4: Deltakelsen i arbeidslivet er økt i de bydelene som har lavest sysselsettingsandel

- Tiltak 1: Videreutvikle tilbudet om norskopplæring og barnepass til personer som er i foreldrepermisjon
Tiltak 2: Bidra inn i utvikling av prosjektet *Kompetansejobber*

Mål 6: Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger

- Tiltak 1: I samarbeid med NAV, bydeler og arbeidsgivere finne løsninger for at flere voksne kan fullføre og bestå et videregående opplæringsløp som leder til muligheter for varig arbeid
Tiltak 2: Videreføre satsingen *Språk for læring* i barnehager, skoler og aktivitetsskoler og eventuelt mot andre virksomheter i kommunen
Tiltak 3: Øke kapasiteten ved Karriere Oslo

Mål 8: Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

- Tiltak 1: Invitere organisasjoner, arbeidsgivere og sivilsamfunn inn i samarbeidsprosjekter for å gjøre opplæringen praksisnær og relevant

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 315 Velferdsetaten

Mål 1 Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

- Tiltak 1: Bistå bydelene med å ta i bruk Oslostandard for rusfaglig arbeid i kommunen
Tiltak 2: Bidra til bedre sammenheng i tjenester til ungdom og voksne med rusutfordringer
Tiltak 3: Bidra til implementering av ny integreringslov og til videre utvikling av tilbud om kvalifisering for voksne innvandrere i samarbeid med bydelene og Oslo Voksenopplæring

Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv

- Tiltak 1: Følge opp tiltak i Boligbehovsplanen
Tiltak 2: Bidra til flere varierte kommunale utleieboliger ved å bistå bydelene i arbeidet med å inngå leie- og tilvisningsavtaler
Tiltak 3: Bistå bydelene å ta i bruk Oslostandard for booppfølging og Oslostandard for bomijøarbeid

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

- Tiltak 1: Desentralisere feltpleietjenester og dagtilbud i samarbeid med bydeler og frivillige organisasjoner
Tiltak 2: Følge opp matinntak og ernæring hos beboere i rusinstitusjoner
Tiltak 3: Bistå bydelene med å ta i bruk Oslostandard for rusfaglig arbeid

Mål 4: Deltakelsen i arbeidslivet er økt i de bydelene som har lavest sysselsettingsandel

- Tiltak 1: I større grad benytte aktivitets- og opplæringstilbud som fremmer overgang til arbeid

Mål 5 Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid

- Tiltak 1: Tilby Individual Placement and Support (IPS) ved alle kommunale rusfrie institusjoner og dagtilbud
Tiltak 2: Videreutvikle nye lokasjoner for å kunne tilby mer differensierte og flere arbeidsplasser

Mål 7 Levekårsforskjellene er redusert

- Tiltak 1: Målrettet oppfølging av innbyggere med levekårsutfordringer i samarbeid med bydelene
Tiltak 2: Bistå bydelene i å ta i bruk Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom
Tiltak 3: Støtte positive inkluderingsprosesser gjennom etatens tjenester og virkemidler

Mål 8 Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap

- Tiltak 1: Legge til grunn Oslostandard for pårørendesamarbeid og bidra til at brukere og pårørende i større grad medvirker i tjenesteutviklingen
Tiltak 2: Gjennomføre tiltak i Handlingsplan mot menneskehandel
Tiltak 3: Bidra til å øke anerkjennelsen for mangfold – etnisk mangfold, kjønns- og seksualitetsmangfold og for mennesker med nedsatt i funksjonsevne

Mål 9 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

- Tiltak 1: Bidra til prosessen med digitalisering av søknad om kommunal bolig og bostøtte

Resultatindikatorer kap. 315 Velferdsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel faste heltidsstillinger 1)	58 %	58 %	> 58 %	> 58 %
Antall unge på hasjavvenningskurs arrangert av Velferdsetaten 2)	91	65	>90	>91
Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig med booppfølging 3)	348	350	>348	>350
Andel virksomheter med tilbud tilrettelagt for brukere med minoritetsbakgrunn 4)	60 %	45 %	85 %	85 %
Syssettingsgrad blant innvandrere 25 - 66 år 5)	65,6 %	65,6 %	> 65,6 %	> 65,6 %

1) Kilde: Statistikkbanken Oslo kommune

2) Kilde: Velferdsetaten

3) Kilde: Velferdsetaten/bydelene

4) Kilde: Virksomhetenes årsmelding

5) Kilde: SSB

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune

Mål 2 Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv

- Tiltak 1: Brukere og pårørende inviteres til samarbeid når tjenester skal forbedres
Tiltak 2: Utvikle og vedlikeholde informasjonskanaler som treffer flest mulig brukere og samarbeidspartnere

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

- Tiltak 1: Anskaffe hjelpemidler i samsvar med innbyggernes behov
Tiltak 2: Tilrettelegge for at de som har mulighet til å hente hjelpemidler selv, kan gjøre det
Tiltak 3: Gi informasjon og opplæring i bruk av hjelpemidler

Mål 5 Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid

- Tiltak 1: Formidle hjelpemidler som kan bidra til effektivisering i yrkeslivet
Tiltak 2: Vurdere hvordan Hjelpemiddelformidlingen i større grad kan bidra overfor arbeidssøkere som har utfordringer med å komme inn i og forbli i arbeidslivet

Resultatindikatorer kap. 384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Levering av hjelpemidler i akutte situasjoner innen 48 timer	100 %	100 %	100 %	100 %

OPPVEKST OG KUNNSKAP

Sektorens mål

Mål	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep	Bydelene, Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten
2 Barnehagebarn og elever skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte	Bydelene og Utdanningsetaten
3 Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring	Bydelene
4 Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser	Bydelene
5 Alle elever skal ha grunnleggende lese- skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet	Utdanningsetaten
6 Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet	Utdanningsetaten
7 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv	Utdanningsetaten og alle virksomheter med lærlinger, bydelene og Barne- og familieetaten
8 Barn og unge skal oppleve et barnevern og en helsestasjons- og skolehelsetjeneste som er trygg, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv	Bydelene og Barne- og familieetaten
9 Alle gravide, barselkvinner og nye foreldre skal møtes av en helsestasjonstjeneste som oppleves som tilgjengelig, trygg og nyttig	Bydelene og Helseetaten
10 Barnehage- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn, elever og lærlinger og bidra til et trygt og godt skolemiljø	Bydelene, Utdanningsetaten og de aktuelle eiendomsforetakene

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2A – Barnehager

Mål 1 Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Tiltak 1: Videreføre arbeidet med *Barnehjernerne*, herunder blant annet:

- Gjennomføre kompetansepakke for å gi barnehageansatte grunnleggende kompetanse i å oppdage og hjelpe barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep
- Tilby styrere og pedagogiske ledere kompetanseheving om vold og seksuelle overgrep
- Gjennomføre barnevernsøvelser i barnehagene

Tiltak 2: Gjennomføre byrådets sak *Tiltaksplan for arbeidet mot mobbing og for et godt psykososialt miljø i Oslos barnehager og skoler*, herunder:

- Følge opp at alle barnehager har en egen handlingsplan mot mobbing
- Styrke barnehagemedarbeidernes kompetanse om hvordan de kan sørge for inkluderende leke- og læringsmiljø

Resultatindikatorer FO2A Barnehager	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Foreldreundersøkelse: Barns trivsel	4,7	4,7	4,7	4,7

Mål 2 Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte

Tiltak 1: Videreføre kompetansetiltak for medarbeidere i barnehage og evaluere *Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen 2016-2020*

Tiltak 2: Videreføre pilotprosjektet med vikarpool for de kommunale barnehagene

Tiltak 3: Videreføre tiltak for å øke rekrutteringen av barnehagelærere, herunder;

- Videreutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte med annen pedagogisk utdanning enn barnehagelærerutdanning
- Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) for ansatte i kommunale barnehager

Tiltak 4: Sette i gang et toårig prosjekt med økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder. Satsingen vil gi rom for 15-20 flere stillinger i barnehagene.

Resultatindikatorer FO2A Barnehager	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen i kommunale barnehager	35,0 %	38,5 %	40,0 %	43,0 %
Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale barnehager	84,5 %	85,5 %	88,0 %	89,0 %
Andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	16,4 %	18,0 %	18,0 %	20,0 %

Mål 3 Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring

Tiltak 1: Følge opp kvalitetsundersøkelsen i kommunale barnehager

Tiltak 2: Gi barnehagebarn økt kunnskap om miljø og bærekraft gjennom blant annet samarbeid med Klimahuset og videreutvikling av MUV – kreativt gjenbrukssenter

Tiltak 3: Gi riktig og rask hjelp til barn og familier gjennom satsingen *Oslohjelpa*

Resultatindikatorer FO2A Barnehager	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Foreldreundersøkelse: Barnets utvikling	4,6	4,6	4,7	4,7

Mål 4 Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser

Tiltak 1: Alle kommunale og alle nye private barnehager skal følge Oslostandard for inkluderende leke- og språkmiljø, Oslostandard for tilvenning og Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS

Tiltak 2: Videreføre lavterskeltilbud som åpen barnehage i bydeler med lav barnehagedeltakelse og gjennomføre et rekrutteringsprosjekt for å samle erfaring og spre kunnskap om rekruttering av barn til barnehage

Tiltak 3: Tilby medarbeidere i barnehage opplæring i Oslostandarden for et inkluderende leke- og språkmiljø i barnehagen

Resultatindikatorer FO2A Barnehager	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Foreldreundersøkelse: Forberedelse til skolestart	4,2	4,3	4,4	4,4
Foreldreundersøkelse: Språklig og sosial utvikling	4,6	4,6	4,7	4,7

Mål 10 Barnehagekapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn

Tiltak 1: Etablere nye barnehager og utvide eksisterende barnehager

Tiltak 2: Rehabiliterer eldre barnehager for å bevare kapasitet

Tiltak 3: Sikre tilstrekkelig areal til nye barnehageplasser i fremtidig byutvikling

Resultatindikatorer FO2A Barnehager	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Dekningsgrad 1-5-åringer	88,2 %	89,2 %	95 %	93,5 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2B – Barnevern

Mål 1 Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Tiltak 1: Barneverntjenesten er en aktiv bidragsyter til at barn og unge får systematisk og tilrettelagt informasjon om forhold som kan være skadelig for barn og at det er hjelp å få. Informasjonsarbeidet skal utvikles og utføres sammen med relevante samarbeidspartnere, inkludert barn og unge selv.

Tiltak 2: Barneverntjenesten samarbeider med andre tjenester om å avholde jevnlig barnevernøvelser.

Tiltak 3: Barneverntjenesten skal være synlig og tilgjengelig på barn og unges arenaer, inkludert digitale arenaer.

Mål 8: Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende, sett fra barn og unge selv

Tiltak 1: Barn skal involveres som reelle samarbeidspartnere, ved at de blir informert og involvert når det tas beslutninger i deres liv. Barns meninger og barneverntjenestens vurdering av dette skal dokumenteres.

Tiltak 2: Det skal utvikles en Oslostandard for samarbeid med barn. Barneverntjenesten skal være aktiv i dette arbeidet sammen med barn og unge, Barne- og familieetaten og andre relevante aktører.

Tiltak 3: Tolk benyttes i saker når det er behov for det, og det er rutiner og prosedyrer som sikrer god kvalitet på tjenesten.

Tiltak 4: Barneverntjenesten samarbeider med barn om videreutvikling av barnevernets praksis.

Tiltak 5: Barneverntjenesten har en internkontroll som omfatter dokumentasjonskrav i sakene. Alle alvorlige temaer i den enkelte sak følges opp, dokumenteres og ligger som grunnlag for vurdering og evaluering av hjelpetiltak. Systematiske tilbakemeldinger fra barn og unge skal innhentes i forbindelse med internkontroll.

Tiltak 6: Barneverntjenesten er en aktiv bidragsyter i bydelens kriminalitetsforebyggende arbeid og med å hjelpe unge ut av kriminalitet.

Tiltak 7: Barneverntjenesten skal prioritere barnevernssaker der familien bor på Krisesenteret, slik at det tar kortest mulig tid å igangsette tiltak.

Resultatindikatorer FO2B Barnevern	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	96 %	95 %	100 %	100 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2C – Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Mål 1 Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

- Tiltak 1: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten sørger for at barn og unge får god og alderstilpasset informasjon om forhold som kan være skadelige for dem, at det er hjelp å få og hvor de kan få hjelp når de trenger det.
- Tiltak 2: Skolehelsetjenesten samarbeider med spesialisthelsetjenesten om lavterskel psykososiale tilbud og tiltak i skolen, og elevene er godt informert om hvorfor tjenestene er der og hva de kan få hjelp med.
- Tiltak 3: Skolehelsetjenesten samarbeider med skolene om undervisning om kropp, seksualitet og grensesetting. Samarbeidet mellom skolehelsetjenesten, helsestasjonene for ungdom og skolen styrkes.

Mål 8: Barn og unge skal oppleve en helsestasjons- og skolehelsetjeneste som er trygg, nyttig og samarbeidende, sett fra barn og unge selv

- Tiltak 1: Bydelene gir systematisk tilbud om helsekontroller i tråd med nasjonale anbefalinger. I skolehelsetjenesten inviteres elevene med i planleggingen av innhold og gjennomføring av gruppekonsultasjonene, og samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og HFU styrkes.
- Tiltak 2: Ansatte i skolehelsetjenesten oppsøker klasserommet med informasjon om hvorfor de er ved skolen og hva elevene kan få hjelp med. Helsesykepleier er synlig ute i skolegården, og etter samtaler og konsultasjoner involveres eleven i hva som skrives i journalen.

Mål 9 Alle gravide, barselkvinner og nye foreldre skal møtes av en helsestasjonstjeneste som oppleves som tilgjengelig, trygg og nyttig

- Tiltak 1: Informasjon om seksuell og reproduktiv helse og spørsmål om vold og overgrep skal inngå i fødsel- og svangerskapsomsorgen, og tematiseres i barselomsorgen, konsultasjoner og helsesamtaler
- Tiltak 2: Kvinner gis en reell valgmulighet til å velge omsorg fra jordmor eller fastlege, og omsorgen er individuelt tilpasset med hensyn til den enkeltes behov, forutsetninger og ønsker. Samarbeidet mellom jordmødre og fastleger styrkes for å gi helhetlig omsorg til kvinner som velger kombinasjonsløp.
- Tiltak 3: Det rettes økt oppmerksomhet mot gravide kvinners psykiske helse både før og under svangerskapet, og etter fødsel. Jordmødre og helsesykepleiere i *Nye familier* legger sammen til rette for riktig hjelp til rett tid. Det legges til rett for et styrket samarbeid mellom svangerskaps- og barselomsorgen og Oslohjelpa.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Skole og utdanning

Mål 1 Elever og læringer skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

- Tiltak 1: Skolenes arbeid med trygt og inkluderende læringsmiljø skal styrkes ved å:
- samordne og styrke støtten til skolene på tvers av tjenester og aktører, herunder satsingen på *Trygge og varme ungdomsskoler*
 - implementere Barnehjerner vernets kunnskapsgrunnlag
 - inkludere elevenes kunnskaper og erfaringer om eget liv

- støtte skolene i å utvikle traumeinformerte tilnærminger til elevenes sosiale-, emosjonelle og faglige utvikling.

Tiltak 2: Osloskolen skal samarbeide bredt for å sikre at barn og deres familier får den hjelpen de ønsker når de har behov for det, bl.a. gjennom satsingen "På vei mot Oslohjelpa".

Tiltak 3: Følge opp byrådets tiltaksplan for arbeidet mot mobbing og for et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo.

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Elevundersøkelsen: Mobbing 7.trinn*	1,3	1,3	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing 10.trinn*	1,3	1,2	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing Vg1 *	1,2	1,2	1	1
Foreldreundersøkelsen: Trygt miljø	84,6	83,6	>85	>85

*Skala fra 1-5, der 1 er best

** I hvilken grad foreldre mener medarbeiderne i skolene skaper et trygt miljø for læring for elevene

Mål 2 Elever og læringer skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte

Tiltak 1: Følge opp byrådets strategi for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere.

Tiltak 2: Legge til rette for at lærernormen oppfylles.

Tiltak 3: Øke kompetansen til medarbeidere og ledere i Aktivitetsskolen.

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	73,5 %	74,1 %	79,0 %	79,0 %
Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	80,5 %	79,8 %	85,0 %	85,0 %
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 7. trinn	4,4	4,4	>4,5	>4,5
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 10. trinn	4	4	>4,0	>4,1
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer Vg1	4	4	>4,1	>4,1

Mål 5 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Tiltak 1: Sikre rask og egnet intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for elever med behov for dette.

Tiltak 2: Gi et kompetanseutviklingstilbud til lærere knyttet til begynneropplæringen og intensivoppfølging (lese-, skrive-, regneferdigheter og læringsledelse).

Tiltak 3: Sikre bedre samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS og sørge for god implementering på alle skoler.

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Nasjonale prøver regning 5 trinn, andel elever på nivå 1	16,7 %	18,0 %	<15,0%	<15%
Nasjonale prøver lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1*	14,8 %	16,3 %	<14,0%	<15%
Andel elever i AKS 1. trinn	96,1 %	95,4 %	98,0 %	98,0 %

*Skala fra 1-3 tre der 3 er best.

Mål 6 Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Tiltak 1: Styrke elevenes motivasjon og lærelyst, blant annet gjennom styrking av de praktisk og estetiske fagene, mer bruk av kreative og elevaktive arbeidsformer, samarbeid med elevene og varierte vurderingsformer som bidrar til at elever opplever mindre stress og press.

Tiltak 2: Videreutvikle arbeidet med fagfornyelsen og nytt læreplanverk.

Tiltak 3: Fremme læring gjennom økt bruk av nye læringsformer og læringsteknologi.

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Elevundersøkelsen, Motivasjon 7. trinn	4,0	3,9	>4,1	>4,1
Elevundersøkelsen, Motivasjon 10. trinn	3,6	3,6	>3,7	>3,7
Elevundersøkelsen, Motivasjon vg 1	3,7	3,7	>3,8	>3,8
Nasjonale prøver, lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2*	20,9 %	19,7 %	<18,0%	<17,0%
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2*	24,6 %	25,5 %	<21,0%	<22,0%
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 7. trinn	3,9	3,9	> 4,0	> 4,0
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 10. trinn	3,4	3,4	>3,5	>3,5
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring Vg1	3,4	3,5	> 3,5	>3,6
Grunnskolepoeng	41,9	43,2	>42,5	>44

*Skala fra 1-5 der 5 er best.

Mål 7 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

- Tiltak 1: Øke samarbeidet mellom skole, arbeidsliv og høyere utdanning for å øke rekrutteringen til yrkesfag, gi en mer praktisk, variert og relevant undervisning og sikre at elevene og lærlingene forberedes til videre studier og arbeidsliv.
- Tiltak 2: Videreutvikle og utvide tilbud om alternative læringsarenaer og styrke samarbeidet på tvers av tjenester for å sikre god oppfølging av elever som strever.
- Tiltak 3: Videreføre og videreutvikle arbeidet med bl.a *Fundament* slik at elevene får nødvendig støtte til å mestre videregående opplæring.

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel elever som søker yrkesfaglig utdanningsprogram	25,1 %	26,7 %	>27,0%	>29%
Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (%)	79,8 %	79,4 %	82,0 %	82,0 %
Fullført og bestått videregående opplæring årlig(%)**	80,4 %	81,2 %	85,0 %	85,0 %

Mål 10 Skole- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn, elever og lærlinger og bidra til et trygt og godt skolemiljø

- Tiltak 1: Sikre riktig kapasitet ved nye og eksisterende skoler gjennom gode utredninger og presise bestillinger.
- Tiltak 2: Sikre funksjonelle og trygge skoleanlegg, som også møter andre kommunale behov, ved involvering av skolens brukere og andre aktører i utredning og planlegging av nye skoler.
- Tiltak 3: Legge til rette for flere læreplasser i private, kommunale og statlige lærebedrifter, gjennom blant annet læreplassgarantier og lærlingklausulen.

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall nye elevplasser	910	1 400	400	1 490
Antall nye opplærings- og lærekontrakter	1 855	1 962	1 850	2 050

*Måltallet er basert på utbyggingsprosjektene i bestillingslisten nedenfor. I tillegg ferdigstilles Vestli skole i 2021, jf. bestillingsliste i Sak 1/2020.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 360 Barne- og familieetaten

Mål 1 Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

- Tiltak 1: Barne- og familieetaten rekrutterer, lærer opp og veileder et tilstrekkelig antall fosterhjem.
- Tiltak 2: Barne- og familieetaten tar et hovedansvar for å omstille institusjonstilbudet og tilby institusjonsplasser i kommunal regi til bydelene, i tråd med barn og unges behov.

Tiltak 3: Barne- og familieetaten samarbeider med bydelene om tiltak for barn og unge som begår kriminalitet.

Mål 8: Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv

Tiltak 1: Barn og unge i fosterhjem og institusjon møtes av trygge, omsorgsfulle og kompetente voksne.

Tiltak 2: Barne- og familieetaten har et nært samarbeid med barnet og barneverntjenesten gjennom barnets opphold i institusjon.

Tiltak 3: Barn og unge involveres som reelle samarbeidspartnere ved at de er informert og involvert i utviklingen av etatens tiltak.

Tiltak 4: Barne- og familieetaten skal ta ansvar for et utviklingsarbeid som sikrer at FNs Barnekonvensjon er implementert i alle deler av barnevernets praksis. I dette ligger at etaten sammen med barn og unge, bydeler og andre relevante aktører skal utvikle en Oslostandard for samarbeid med barn.

Resultatindikatorer kap. 360 Barne- og familieetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Hastetilbud framskaffet innen 2 timer	100 %	100 %	100 %	100 %
Oppholdstid i institusjoner for hasteflytting				Maks 4 uker i 75 % av sakene
Ventetid på fosterhjem *)				Reduksjon fra 2020
Ventetid for barn på tilpasset institusjonstilbud og familiehjem				Reduksjon fra 2020

*) Kvantifiserbart måltall settes fra 2022.

BYUTVIKLING

Sektorens mål

Mål		Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1	Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter	Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Byantikvaren
2	Tilrettelegge for økt boligbygging	Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
3	Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp	Byrådsavdeling for byutvikling
4	Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren	Eiendoms- og byfornyelsesetaten
5	Saksbehandlingen skal være effektiv, ha fokus på mulige digitale eller automatiserte løsninger og sikre involvering på tvers av sektorene	Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Byantikvaren

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Mål 1 Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter.

Tiltak 1: Regulere egen eiendom til nye grønt- og aktivitetsområder

Tiltak 2: Redusere utslipp av deponigass

Resultatindikatorer kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Regulerte eiendommer med friområde, park, torg eller idrettsareal*			3	2
Reduksjon i utslipp av klimagass (metan)*			160 000 m3	160 000 m3

* Ny resultatindikator fra 2020

Mål 2 Tilrettelegge for økt boligbygging

Tiltak 1: Utarbeide utbyggingsavtaler

Tiltak 2: Vurdere behov for rekkefølgekrav i reguleringssaker

Tiltak 3: Gjennomføre strategiske kjøp for å fremme byutvikling

Tiltak 4: Regulere og utvikle egne eiendommer

Resultatindikatorer kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall inngåtte utbyggingsavtaler	7	13	15	15
Rekkefølgekrav – andel saker som blir vurdert	100 %	100 %	100 %	100 %
Fremme saker om strategiske kjøp		3	2	2
Antall regulerte eiendommer	0	5	4	2

Mål 4 Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren

Tiltak 1: Erverv av eiendom til kommunale formål

Tiltak 2: Ajourføre oversikter over kommunale behov og ledige eiendommer, samt avklare alternativ kommunal bruk eller salg/utleie

Tiltak 3: Forvalte feste- og utleiekontrakter

Tiltak 4: Sørge for at aktuelle virksomheter informeres om alle forkjøpssaker for vurdering av forkjøp på vegne av kommunen selv

Resultatindikatorer kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Erverv (kjøp)*	524 mill.	630 mill.	1 000 mill.	1 000 mill.
Antall eiendommer avklart kommunal bruk, salg, utleie	11	11	10	10
Oversikt kommunale behov og ledige eiendommer		100 %	100 %	100 %
Festetomter - inntekt	78 mill.	69 mill.	68 mill.	64 mill.
Utleie - inntekt	132 mill.	143 mill.	141 mill.	142 mill.
Andel forkjøpssaker sendt til vurdering		100 %	100 %	100 %

* Beslutning og forhandling med ulike eiendomsaktører er tidkrevende. Det er viktig å se måltall/midler til kjøp over flere år.

Mål 5 Saksbehandlingen skal være effektiv, ha fokus på mulige digitale eller automatiserte løsninger og sikre involvering på tvers av sektorene

Tiltak 1: Følge opp tverrsektorielle tiltak i eiendomsstrategien

Tiltak 2: Digitalisere og effektivisere rutiner og prosesser for å øke kvalitet og effektivitet i saksbehandling

Resultatindikatorer kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Videreføre/delta i ulike samarbeidsarenaer, herunder å være sekretariat, samt lede prosjektgruppe for oppfølging av byrådets eiendomsstrategi		regelmessig	regelmessig	regelmessig
Fulldigitalisering av anskaffelsesprosessen				2. halvår

* Ny resultatindikator fra 2021

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Områdesatsinger

Mål 3 Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp

Tiltak 1: Sikre en god og effektiv gjennomføring av områdesatsingene

Tiltak 2: Følge opp og videreutvikle strategiene i områdepolitikken

Resultatindikatorer Områdesatsinger	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel av tildelte midler til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	97 %	100 %	100 %	100 %
Andel avsluttede prosjekter i Områdesatsingene som implementeres i linjen*				80 %
Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året		100 %	100 %	100 %

*Ny resultatindikator fra 2021

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 490 Økt byliv

Mål 1 Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter

Tiltak 1: Gjennom fysiske tiltak og samarbeid med bylivsaktørene skape økt byliv og bedre bymiljø

Resultatindikatorer kap. 400 Økt byliv	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Hvor godt liker innbyggerne å være ute på gater og plasser i sentrum (snitt på skala 1-5)	3,8	3,8	>3,9	>3,9
Hvor fornøyd er innbyggerne med folkelivet, stemningen i sentrum (snitt på skala 1-5)	3,7	3,6	>3,8	>3,8

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 520 Byantikvaren

Mål 1 Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter

Tiltak 1: Tidlig avklaring av kulturinteresser i aktuelle saker

Resultatindikatorer kap. 520 Byantikvaren	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
I aktuelle saker	100 %	100 %	100 %	100 %

Mål 5 Saksbehandlingen skal være effektiv, ha fokus på mulige digitale eller automatiserte løsninger og sikre involvering på tvers av sektorene

Tiltak 1: Gi raske tilbakemeldinger til Plan- og bygningsetaten slik at lovens behandlingsfrister kan overholdes

Tiltak 2: Saksbehandlerbetjent kundemottak

Resultatindikatorer kap. 520 Byantikvaren	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall dager	27,8	24,7	30	30
Antall timer per uke	7,5	7,5	7,5	7,5

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 609 Plan- og bygningsetaten

Mål 1 Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter

Tiltak 1: Utvikle klimanøytrale byområder gjennom helhetlig planlegging som sikrer knutepunktutvikling, grønn mobilitet og styrker blågrønn struktur gjennom oppfølging av kommuneplanens arealdel og byutviklingsstrategi

Tiltak 2: Bidra til arbeid med ny kommuneplans arealdel og gjennomføring av regional plan for Oslo og Akershus

Tiltak 3: Være pådriver for klimavennlig byutvikling

Tiltak 4: Følge opp arkitekturpolitikken

Resultatindikatorer kap. 609 Plan- og bygningsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall nye FutureBuilt forbildeprosjekter	3	1	3	3
Andelen plan- og byggesaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser **			80 %	100 %
Antall arrangementer Bykuben (fysisk/digitalt)*				30
Antall saker i Rådet for byarkitektur*				16

* Ny resultatindikator fra 2021. ** Resultatindikatoren om klimakonsekvenser betyr at klimakriteriene skal være vurdert i etatens saksfremlegg eller vedtak

Mål 2 Tilrettelegge for økt boligbygging

Tiltak 1: Vurdere om plan- og byggesaker er egnet for boligformål

Tiltak 2: Sikre at kommunal områderegulering legger til rette for boligbygging

Resultatindikatorer kap. 609 Plan- og bygningsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Følgende saker vurderes egnet for boligformål; innsendte reg.planer og søknad om tiltak på min 5 000 m ² BRA i indre by **	100 %	100 %	100 %	100 %
Resterende boligpotensial i utviklingsområder som har en vedtatt områdeplan*				36 000
Antall områdeplaner som oversendes til politisk behandling*				2

* Ny resultatindikator fra 2021. ** Resultatindikatoren «vurderes egnet for boligformål» betyr at Plan- og bygningsetaten skal ha vurdert boligformål i etatens saksfremlegg

Mål 5 Saksbehandlingen skal være effektiv, ha fokus på mulige digitale eller automatiserte løsninger og sikre involvering på tvers av sektorene

Tiltak 1: Overholde lovens saksbehandlingsfrister

Tiltak 2: Prioritere etatens kjerneoppgaver

Tiltak 3: Tversektorielle samarbeidsarenaer

Resultatindikatorer kap. 609 Plan- og bygningsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Etablere/videreføre samarbeidsarenaer ved behov	regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig
Byggesak – lovbestemt frist 3 uker	1,9 uker	1,8 uker	3 uker	3 uker
Byggesak – lovbestemt frist 12 uker	6,8 uker	6,5 uker	12 uker	12 uker
Innsendt plan – off. ettersyn – lovbestemt frist 12 uker	10,3 uker	8,6 uker	12 uker	12 uker
Deletillatelser – lovbestemt frist 12 uker	7,9 uker	9,1 uker	12 uker	12 uker

MILJØ OG SAMFERDSEL

Sektorens mål

Mål		Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1	Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % innen 2023, sammenlignet med 2009	Klimaetaten, Ruter AS, Sporveien AS, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Renovasjon- og gjenvinningsetaten
2	I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være førstevalget	Ruter AS, Sporveien AS, Bymiljøetaten, Fornebubanen, Klimaetaten
3	Oslo skal være en grønn og levende by	Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Ruter AS, Sporveien AS, Fornebubanen
4	Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering	Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten
5	Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Brann- og redningsetaten, Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Klimaetaten

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 542 Bymiljøetaten

Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009

Virksomhetsspesifikt mål 1: Bymiljøetaten skal bidra til vridning av biltrafikken, inkludert næringstrafikk, mot løsninger som gir redusert klimagassutslipp.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Bymiljøetaten skal redusere klimagassutslipp fra egen drift og egne prosjekter.

Resultatindikatorer kap. 542 Bymiljøetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff for tjenestebiler under 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet	45 %	60 %	100 % ¹⁾	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet	0 %	0 %	100 %	100 %
Krav om nullutslippskjøretøy eller kjøretøy på biodrivstoff (inkludert anleggsmaskiner) i nye kontrakter med underleverandører, jf. Klimabudsjettet	100 %	63 %	100 %	100 %
Antall nye ordinære kommunale ladepunkt ²⁾	³⁾	³⁾	575	200
Antall nye etablerte hurtiglادepunkt med kommunal involvering	³⁾	³⁾	12 ⁴⁾	8
Antall nye ladepunkt tilrettelagt for vare- og nyttetransport med kommunal involvering ⁵⁾	118 ⁶⁾	136 ⁶⁾	50	0
Antall nye ladepunkt tilrettelagt for drosje med kommunal involvering ⁷⁾	12	9	0	6
Antall nye dedikerte parkeringsplasser for utslippsfrie vare- og nyttebiler			25	25

- 1) Tjenestebilene under 3 500 kg skal som hovedregel ha nullutslippsløsninger. 60 % vil være nullutslippsbiler i 2020 (34 biler), resterende biler vil benytte biodrivstoff.
- 2) Semihurtigladere og normalladere ble slått sammen fra 2020 og omtales nå som «ordinære ladepunkt».
- 3) Resultatindikatoren er fra 2020 endret til «nye» etablerte ladepunkter og ikke akkumulerte tall som tidligere år. Måltall for 2020 og 2021 er dermed ikke sammenlignbart med tallene fra tidligere år i måltallstabellen.
- 4) Måltallet gjelder kun hurtigladepunkt, semihurtigladere er tatt inn i måltallet over.
- 5) Begrepet «varetransport» er inkludert i måltallstabellen da det gir et mer dekkende bilde av faktisk situasjon.
- 6) Resultat i 2018 og måltall i 2019 inkluderer 100 ladepunkter på privat grunn på Vulkan. For 2020 og 2021 er måltall kun for «nye».
- 7) Det var ikke et eget måltall for drosjer i 2020.

Mål 2: I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

Virksomhetsspesifikt mål 1: Bymiljøetaten skal tilrettelegge for Oslo som gå- og sykkelby.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Bymiljøetaten skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Mål 3: Oslo skal være en grønn og levende by

Virksomhetsspesifikt mål 1: Bymiljøetaten skal sikre byens blågrønne strukturer, det biologiske mangfoldet og tilrettelegge for friluftsliv og urbant landbruk.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Bymiljøetaten skal bidra til reduksjon i lokal luftforurensning og støy.

Virksomhetsspesifikt mål 3: Bymiljøetaten skal legge til rette for økt byliv i sentrum.

Resultatindikatorer kap. 542 Bymiljøetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår der de bor	83 %	83 %	>80 %	>80 %
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår i sentrum	79 %	79 %	>70 %	>75 %
NO ₂ -årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <40 µg/ m ³)	37 µg/m ³	37 µg/m ³	<40 µg/m ³	<40 µg/ m ³
PM10-årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <25 µg/ m ³)	21 µg/m ³	21 µg/ m ³	<25 µg/m ³	<25 µg/ m ³
Antall nye m ² dyrket urbant landbruksareal som følge av tilskuddsordning for urbant landbruk	5 633 m ²	5 633 m ²	>1 000 m ²	>1 000 m ²
Andel innbyggere som er fornøyd med tilrettelegging for lek, opphold og fysisk aktivitet i byens parker ¹⁾			0	>80 %
Antall inngrep i naturtypeområder med A-verdi (nasjonal verdi) som har ført til forringelse av kvaliteten i løpet av det siste året ²⁾			0	0

1)Ny resultatindikator som erstatter den tidligere resultatindikatoren «Andel innbyggere som er fornøyd med rekreasjonsmulighetene i Oslo» Ny indikator tar utgangspunkt Bymiljøetatens brukerundersøkelse.

2)Ny resultatindikator i tildelingsbrevet for 2020.

Mål 5: Oslo skal være en trygg by med god beredskap

Virksomhetsspesifikt mål 1: Bymiljøetaten skal bidra til trygge byrom.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Bymiljøetaten skal bidra til å realisere nullvisjonen innenfor trafiksikkerhet.

Virksomhetsspesifikt mål 3: Bymiljøetaten skal tilrettelegge for effektiv håndtering av overvann på sine forvaltningsområder.

Resultatindikatorer kap. 542 Bymiljøetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel av befolkningen som er tilfreds med belysningen ¹⁾	79 %	78 %	>75 %	>75 %
Antall sandfang som tømmes hvert år	8 483	6 838	6 500	6 500
Antall grunnskoler med hjertesoner		2	15	10

1)Målt ved gjennomsnittlig resultat i årlig brukerundersøkelse om opplevd belysning i sentrum og der folk bor.

* Resultatindikatoren «Antall grunnskoler som benytter Trafikkagenten» er tatt ut da appen er avviklet pga. personvern hensyn.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 543 Bymiljøetaten Parkering

Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % innen 2023, sammenlignet med 2009

Virksomhetsspesifikt mål 1: Bymiljøetaten skal bidra til reduksjon i biltrafikken og vridning av biltrafikken, inkludert næringstrafikk, mot løsninger som gir redusert klimagassutslipp.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Bymiljøetaten skal redusere klimagassutslipp fra egen drift og egne prosjekter.

Mål 2: I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

Virksomhetsspesifikt mål 2: Bymiljøetaten skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Resultatindikatorer kap. 543 Bymiljøetaten Parkering	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2020	Måltall 2021
Gjennomsnittlig responstid ved kollektivstans som følge av feilparkering skal være maks	21 min	23 min	-1)	22 min

1) Resultatindikatoren ble tatt ut i 2020, men etaten foreslår at den tas inn igjen som resultatindikator fra neste år. Resultatene er basert på opplysninger fra Oslo Sporveier.

Mål 5: Oslo skal være en trygg by med god beredskap

Virksomhetsspesifikt mål 1: Bymiljøetaten skal bidra til trygge byrom.

Resultatindikatorer kap. 543 Bymiljøetaten Parkering	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall timer bybetjentene har vært i aktiv tjeneste, hele døgnet	103 779 t	103 779 t	100 000 t	100 000 t

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering

Virksomhetsspesifikt mål 1: Økt andel næringsavfall til materialgjenvinning

Resultatindikatorer kap. 647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel næringsavfall til materialgjenvinning	33 %	39 %	36 %	39 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 650 Brann- og redningsetaten

Mål 5: Oslo skal være en trygg by med god beredskap

Virksomhetsspesifikt mål 1: Redusert sannsynlighet for at branner oppstår.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Rask respons ved branner og ulykker.

Resultatindikatorer kap. 650 Brann- og redningsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Reduksjon i antall bygningsbranner med 10 årlig, sammenlignet med 2020-tall	379	361	367	357

Resultatindikatorer kap. 650 Brann- og redningsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Gjennomsnittlig håndteringstid ved nødalarm (fra nødalarm besvares til utvarsling starter)	1 min 50 sek	1 min 34 sek	1 min 30 sek	1 min 30 sek
Gjennomsnittlig innsatstid (fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet)	7 min 3 sek	6 min 43 sek	6 min 40 sek	6 min 40 sek

Tidene over blir nå hentet fra det nasjonale rapporteringssystemet BRIS. Innsatstidene fremkommer etter manuell registrering på skjerm i utrykningsbilene. For å unngå at ekstremverdier påvirker de reelle gjennomsnittstidene, fjernes de fem % laveste og fem % høyeste verdiene i datasettet før gjennomsnittsberegning. Bare reelle brann- og ulykkeshendelser er tatt med i grunnlaget for beregning av tidene.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 711 Kjøp av transporttjenester

Mål 2 I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

Virksomhetsspesifikt mål 1: All kollektivtransport skal være utslippsfri innen utgangen av 2028.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Tilby attraktiv og effektiv kollektivtransport.

Resultatindikatorer kap. 711 Kjøp av transporttjenester	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andelen fornybar energi av totalt energibruk i kollektivtransporten (Oslo og Akershus)*	58 %	73 %	100 %	-
Andel utslippsfri av antall kjørte kilometer med buss og båt i Ruterområdet**	-	-	-	9 %
Markedsandel for kollektivtransporten	53 %	56 %	56 %	55 %

* Mål er oppnådd og resultatindikator utgår fra 2021. Resultatindikator erstattes fra 2021 med 'Andel utslippsfri av antall kjørte kilometer med buss og båt i Ruterområdet'.

** Trikk og T-bane er allerede utslippsfri, og inngår derfor ikke i resultatindikator.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 712 Fornebubanen

Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % innen 2023, sammenlignet med 2009

Resultatindikatorer kap. 712 Fornebubanen	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel nullutslippskjøretøy og nullutslippsmaskiner eller kjøretøy/maskiner på biodrivstoff etterspurt i alle anskaffelser			100 %	100 %

Mål 2: I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

Virksomhetsspesifikt mål 1: Tilrettelegge for bygging av Fornebubanen i samsvar med kvalitetssikret KS2, forprosjekt.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Oppstart av entreprisekontrakter i samsvar med overordnet plan etter kvalitetssikret KS2

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 761 Sykkelprosjektet

Mål 2: I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

Virksomhetsspesifikt mål 1: Bymiljøetaten skal tilrettelegge for Oslo som gå- og sykkelby.

Resultatindikatorer kap. 761 Sykkelprosjektet	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall km ny og oppgradert sykkelinfrastruktur ¹⁾	18	20	28	25 ¹⁾
Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i sommerhalvåret	165	165	180	180
Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i vinterhalvåret	120	120	120	120
Antall nye og oppgraderte sykkelstativ med Oslostandard ²⁾	925	660	600	300

1) Med ny tilrettelegging menes alle strekningsvise tiltak der det ikke fantes sykkeltilrettelegging fra før. Med oppgradering menes kvalitetsheving på strekninger der det allerede finnes sykkeltilrettelegging. Inkluderer både mindre forbedringer som rødt dekke/utvidelse/beskyttelse av eksisterende sykkelfelt og ny type løsning for sykkel.

2) Stativer på Bymiljøetatens egen grunn. Med Oslostandard menes sykkelstativer utarbeidet i henhold til Bymiljøetatens veileder for sykkelparkering.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 711 Klimaetaten

Mål 1: Oslos klimagassutslipp skal reduseres med 52 % innen 2023, sammenlignet med 2009.

- Virksomhetsspesifikt mål 1: Klimaetaten skal være en pådriver for at Oslo kommune har en kraftfull klimaledelse, og bidra til tilstrekkelige styringsverktøy i klimapolitikken og klimaarbeidet i Oslo.
- Virksomhetsspesifikt mål 2: Klimaetaten skal i samarbeid med relevante virksomheter utarbeide forslag til utslippskutt gjennom tiltak og virkemidler slik at klimamålene kan følges opp.
- Virksomhetsspesifikt mål 3: Klimaetaten skal som rådgiver og pådriver bidra til gjennomføring av klimastrategien til Oslo kommune og tiltakene i klimabudsjettet.
- Virksomhetsspesifikt mål 4: Klimaetaten skal gjennom sine kommunikasjonstiltak bidra til atferdsendring hos innbyggere og næringsliv som reduserer direkte og indirekte klimagassutslipp.

Mål 5: Oslo skal være en trygg by med god beredskap

- Virksomhetsspesifikt mål 5: Klimaetaten skal bidra til god beredskap gjennom arbeid for å gjøre Oslo godt tilpasset forventede endringer i klima- og værforhold.

Resultatindikatorer kap. 711 Klimaetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Utslippsreduksjon i prosent sammenlignet med utslippsnivået i 2009	12 %	*	41 %	45 %
Kvantifiserte utslippsreduksjoner presentert i Klimaetatens innspill til klimabudsjett 2022 (prosent av nødvendige kutt for å nå målet/utslippsrammen)				100 %
Antall gjennomførte klimatiltak (tabell 2.2a og 2.2b i klimabudsjett 2020) i samarbeid med Oslo kommunes virksomheter			23	24
Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer direkte utslipp (målt i den årlige klimaundersøkelsen)		-	55 %	55 %
Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer indirekte utslipp (målt i den årlige klimaundersøkelsen)		*	25 %	30 %
Andel bedrifter som har satt egne mål for reduksjon av klimagassutslipp (målt i den årlige næringslivsundersøkelsen)		19 %	≥25 %	≥25 %
Andel bedrifter som stiller klima- og miljøkrav til sine underleverandører (målt i den årlige næringslivsundersøkelsen)		53 %	≥55 %	≥55 %

*Utslippsstatistikk for 2019 vil publiseres våren 2021.

**Tall er justert i henhold til ny statistikk med ny metodikk.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 620 Vann- og avløpsetaten

Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % innen 2023, sammenlignet med 2009

Virksomhetsspesifikt mål 1: Utslippsfrie anleggsplasser

Resultatindikator kap. 620 Vann- og avløpsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel fossildrevet massetransport (målt som prosent av totalt kjørte km)			50 %	60 %
Andel fossilfritt drivstoff i nye kontrakter om utførelse av anleggsarbeid			80 %	100%

Ny i 2020

Mål 3: Oslo skal være en grønn og levende by

Virksomhetsspesifikt mål 1: Utslipp innenfor vassdragene og fjordens tålegrenser

Resultatindikator kap. 620 Vann- og avløpsetaten (ny i 2020)	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel vassdrags- og fjordprøver ved tilrettelagte badeplasser i tørrvær innenfor kravene til god badevannskvalitet (målt som e-coli)	95 %	95 %

Merknad: Resultatindikatoren er korrigert for å tydeliggjøre hva som skal måles. Formuleringen som ble benyttet i Sak 1/2020 medførte at måltallet og indikatoren ikke hørte sammen.

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressursåndtering

Virksomhetsspesifikt mål 1: Vann, avløpsvann og slam skal utnyttes optimalt

Resultatindikator kap. 620 Vann- og avløpsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Mengde vanntap	30 %	33 %	< 30 %	< 30 %
Mengde utnyttelse av rågass til biogass	76,3 %	73 %	80 %	80 %

Mål 5: Oslo skal være en trygg by med god beredskap

Virksomhetsspesifikt mål 1: Vannforsyningen og avløpshåndteringen skal ha en kapasitet og kvalitet som er trygg, og som bidrar positivt til helse og samfunn

Resultatindikator kap. 620 Vann- og avløpsetaten (NY i 2020)	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Forsyningssikkerhet			99,98 %	99,98 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % innen 2023, sammenlignet med 2009

Virksomhetsspesifikt mål 1: Redusere klimagassutslipp fra produksjonsanlegg.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Øke antall tonn utsortert plastemballasje.

Virksomhetsspesifikt mål 3: Omlegging til nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i egen kjøretøypark og på egne anlegg.

Resultatindikatorer kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall tonn fossile CO ₂ ekvivalenter utslipp fra forbrenningsanlegget	44 956	46 211	47 390	46 500
Antall tonn utsortert plastemballasje til materialgjenvinning	2 411	2 850	2 906	2 900
Andel lette kjøretøy på nullutslipp/ bærekraftig biodrivstoff (<3500 kg)	86,4 %	86 %	95 %	100 %
Andel tunge kjøretøy på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) i egen anleggspark (over 3 500 tonn)	66,3 %	66 %	91 %	100 %
Andel anleggsmaskiner på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff	33,3 %	63 %	95 %	95 %
Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport				100 %

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering

Virksomhetsspesifikt mål 1: Økt materialgjenvinning og redusert restavfall per innbygger.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Utnytte ressursene i avfallet på best mulig måte.

Virksomhetsspesifikt mål 3: Oslos innbyggere er fornøyde med tjenestene og er flinke til å kildesortere.

Resultatindikatorer kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Restavfallsmengde (kg) per innbygger totalt som går til energigjenvinning og deponi	193,6	181,7	182*	180
Andel tonn husholdningsavfall til materialgjenvinning	38 %	39 %	39 %*	40 %
Antall Nm ³ solgt biogass	1 362 954	1 400 000	2 700 000	1 800 000
Antall GWh solgt fjernvarme	236	225	228,6	228
Antall tonn solgt kompost	22 748	29 402	29 000*	29 000
Antall klager (innsamling) i % av antall tømminger	0,29 %	0,24 %	0,13 %*	0,20 %

* Dette er en ny resultatindikator for den nye etaten. Tallet som gjengis for 2020 er årsprognosen etaten har rapportert i juni 2020 og ikke et måltall.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak

Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % i 2023 sammenlignet med 2009

Virksomhetsspesifikt mål 1: Tilskuddsordninger under Klima- og energifondet skal legge til rette for å redusere klimagassutslipp i Oslo blant byens innbyggere og næringsliv.

Mål 2: I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være førstevalget

Virksomhetsspesifikt mål 1: Tilskuddsordninger under Klima- og energifondet skal fremme klima- og miljøvennlige transportløsninger blant byens innbyggere og næringsliv.

Resultatindikatorer kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Summen av tilsagnsbeløp gitt i løpet av budsjettåret som andel av tilsagnsrammen	100 %	52,3 %	100 %	100 %
Andel av gitt tilsagnsbeløp rettet mot transportsektoren	45 %	30,3 %	40 %	40 %
Andel av gitt tilsagnsbeløp rettet mot bygg- og anlegg	-	-	20 %	20 %
Andel av gitt tilsagnsbeløp rettet mot energibesparende tiltak	55 %	22 %	10 %	10 %

NÆRING OG EIERSKAP

Sektorens mål

Mål	Virkomheter som bidrar til måloppnåelse
1 Oslo skal være en nasjonalt og internasjonalt attraktiv kunnskapsby som fremmer et grønt og innovativt næringsliv	Næringsetaten, Oslo Business Region
2 Oslo skal ha et trygt og seriøst uteliv som styrker byens attraktivitet	Næringsetaten
3 Oslo kommune skal ha et aktivt og godt eierskap	Kommunens aksjeselskap og kommunale foretak
4 Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg, slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne.	Kommunale foretak

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 455 Næringsutvikling

Mål 1: Oslo skal være en nasjonalt og internasjonalt attraktiv kunnskapsby som fremmer et grønt og innovativt næringsliv

Tiltak 1: Videreutvikle det regionale partnerskapet mellom Oslo og Viken.

Tiltak 2: Implementere og videreutvikle tilskuddsordningen for næringsutvikling – SmartOslo.

Tiltak 3: Implementere tiltak i Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden (campusstrategien).

Tiltak 4: Profilere Oslo som et attraktivt og miljøvennlig besøksmål, etableringssted og fortrukket studiested

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 459 Næringsetaten

Mål 2: Oslo skal ha et trygt og seriøst uteliv som styrker byens attraktivitet

Tiltak 1: Avdekke useriøse aktører i bransjen gjennom samarbeid med andre kontrollinstanser

Tiltak 2: Øke veiledning og dialog med bransjen, blant annet gjennom implementering av SALUTT-metoden

Tiltak 3: Gjennomføre kurs for ansatte på skjenkesteder

Resultatindikatorer kap. 459 Næringsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser 1)	260	200	200	150
Antall samarbeids- og koordineringsmøter med andre kontrollinstanser	31	30	30	30
Forebyggende veiledning i søknadsprosessen, i tillegg til ordinær løpende veiledning	97	100	100	100
Forebyggende veiledning som en del av skjenkekontrollen	407	400	400	400
Antall veiledningsbesøk ved veiledningsteamet	306	300	600	600
Antall løpende vandelsvurderinger i bevilingsmassen	109	100	250	250
Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager 2)	95 %	90 %	90 %	90 %
Antall diskrimineringskontroller	40	40	40	40

1) For å avdekke og sanksjonere mot økonomisk- og arbeidslivskriminalitet i utelivet er kommunen avhengig av et godt samarbeid med andre offentlige kontrollinstanser. Manglende ressurser hos samarbeidspartnerne medfører utfordringer mht. gjennomføring av tilstrekkelig antall kontroller for å oppnå måltall. I tillegg kan målet om bekjempelse av økonomisk kriminalitet også nås ved utstrakt samarbeid og informasjonsutveksling. Måltallet for antall samarbeidskontroller reduseres til 150 fra 2021

2) Det følger av serveringsloven at søknader om servering skal behandles innen 60 dager. Kravet ivaretas selv om det samlede måltallet for alle saker er 90 dager.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Oslo Havn KF

Mål 1 – Mer transport på sjø

- Styrke sjøtransportens rammebetingelser
- 50 % mer gods
- 40 % flere passasjerer

Mål 2 – Effektiv og veldrevet havn

Mål 3 – Miljøvennlig havn og sjøtransport

Mål 4 – Bidra til Oslo som attraktiv by

Resultatindikatorer kap. 060 Oslo Havn KF	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Utvikling containere (TEU)	5,20 %	8,70 %	2,70 %	2,70 %
Utvikling godsmengde totalt	2,60 %	-0,70 %	2,70 %	2,70 %
Utvikling utenlandspassasjerer totalt	0,70 %	1,10 %	2,20 %	2,20 %
Utvikling innlandspassasjerer totalt	11,20 %	-5,20 %	2,20 %	2,20 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Undervisningsbygg Oslo KF

Mål 4 Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne

Resultatindikatorer kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg ¹⁾	0,94	0,96	0,94	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	100 %	75 %	91 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel ledighet ²⁾	1,3 %	1,25 %	0,82 %	1,0 %	1,0 %
Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser jf. Klimabudsjettet ³⁾	-	67 %	100 %	100 %	100 %
Andel nullutslipps tjenestebiler under 3500 kg jf. Klimabudsjettet ⁴⁾	-	85 %	89 %	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet ⁴⁾	-	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	100 %	100 %

1) Samlet sluttkostnad for prosjektene skal ikke overstige samlet styringsramme for porteføljen, det vil si at samlet sluttkostnad delt på samlet styringsramme er ≤ 1 for porteføljen. Prognose for sluttkostnad benyttes dersom sluttrapport ikke er ferdig utarbeidet. Resultatindikatorerne gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

2) Tall for ledighet er eks. Sogn erstatningslokaler

3) Nytt måltall fra 2018. Gjelder nybygg prosjekter, ikke rehabiliteringsprosjekter

4) Nytt måltall fra 2019.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Boligbygg Oslo KF

Mål 4 Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne

Resultatindikatorer kap. 055 Boligbygg Oslo KF	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	0,9	0,93	0,96	≤1	≤1

Resultatindikatorer kap. 055 Boligbygg Oslo KF	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	100 %	75 %	100 %	100 %	100 %
Andel ledighet 2)	3,1 %	3,6 %	3,8 %	4,0 %	4,0 %
Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser jf. Klimabudsjettet 3)	-	0 %	0 %	100 %	100 %
Andel nullutslipps tjenestebiler under 3500 kg jf. Klimabudsjettet	71 %	71 %	94 %	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet	-	100 %	-	100 %	100 %

1) Samlet sluttkostnad for prosjektene skal ikke overstige samlet styringsramme for porteføljen, det vil si at samlet sluttkostnad delt på samlet styringsramme er ≤ 1 for porteføljen. Prognose for sluttkostnad benyttes dersom sluttrapport ikke er ferdig utarbeidet.

Resultatindikatorene gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

2) Operasjonell ledighet

3) Nytt måltall fra 2018. Gjelder nybygg prosjekter, ikke rehabiliteringsprosjekter

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Omsorgsbygg Oslo KF

Mål 4 Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne

Resultatindikatorer kap. 059 Omsorgsbygg Oslo KF	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	1,07	0,99	≤ 1	≤ 1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel ledighet	2,0 %	1,7 %	2,0 %	2,0 %
Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser jf. Klimabudsjettet 2)	83,0 %	100 %	100 %	100 %
Andel nullutslipps tjenestebiler under 3500 kg jf. Klimabudsjettet 3)	-	100 %	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet 3)	-	-	100 %	100 %

1) Samlet sluttkostnad for prosjektene skal ikke overstige samlet styringsramme for porteføljen, det vil si at samlet sluttkostnad delt på samlet styringsramme er ≤ 1 for porteføljen. Prognose for sluttkostnad benyttes dersom sluttrapport ikke er ferdig utarbeidet.

Resultatindikatorene gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

2) Nytt måltall fra 2018. Gjelder nybygg, ikke rehabiliteringsprosjekter.

3) Nytt måltall fra 2019.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Mål 4 Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne

Resultatindikatorer kap. 062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	0,93	0,97	≤ 1	≤ 1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel ledighet	0 %	0 %	0 %	0 %
Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser, jf. Klimabudsjettet 2)	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff under 3500 kg, jf. Klimabudsjettet 3)	-	100 %	100 %	100 %

Resultatindikatorer kap. 062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet 3)	-	100 %	100 %	100 %

1) Samlet sluttkostnad for prosjektene skal ikke overstige samlet styringsramme for porteføljen, det vil si at samlet sluttkostnad delt på samlet styringsramme er ≤ 1 for porteføljen. Prognose for sluttkostnad benyttes dersom sluttrapport ikke er ferdig utarbeidet.

Resultatindikatorene gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

2) Nytt måltall fra 2018. Gjelder nybygg, ikke rehab prosjekter.

3) Nytt måltall fra 2019.

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Sektorens mål

Mål for kultur, idrett og frivillighet	Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle	Kulturetaten, Munchmuseet, Deichman bibliotek
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet	Kulturetaten, Munchmuseet, Deichman bibliotek
3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte	Kulturetaten, Munchmuseet, Deichman bibliotek
4. Biblioteket skal være en terskelfri møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser	Deichman bibliotek
5. Oslo skal være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge	Bymiljøetaten
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo	Kulturetaten, Bymiljøetaten, Deichman bibliotek
7. Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn	Gravferdsetaten

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 500 Kulturtilskudd m.m.

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1: Opprette filmfond i 2021

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 502 Kulturetaten

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

- Tiltak 1: Bidra til at byens kulturtilbud er tilgjengelig for alle innbyggere i byen.
- Tiltak 2: Videreføre pilotprosjekt med kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen. Prosjektet omfatter 12 skoler og varer ut 2021.
- Tiltak 3: Tilrettelegge for frivillig aktivitet blant annet gjennom å gjøre kommunale lokaler mer tilgjengelige.
- Tiltak 4: Videreutvikle Schous kulturbryggeri.
- Tiltak 5: Etablere samarbeid mellom kulturskolen og aktuelle utøvende kunstarenaer og utdanningsinstitusjoner innenfor kunstfeltet.
- Tiltak 6: Videreutvikle driften av Rommen scene som en sentral kulturarena for Groruddalen.
- Tiltak 7: Sikre en god formidling og forvaltning av kommunens kunstsamling.
- Tiltak 8: Koordinere kommunens innsats og tilrettelegge slik at det blir lettere for arrangører i Oslo.
- Tiltak 9: Videreføre rehabiliteringen av Frogner hovedgård.
- Tiltak 10: Videreføre midlertidig utleie av atelierer og arbeidslokaler i Ila pensjonat og Myntgata 2.

Resultatindikatorer kap. 501 Kultureiendommer	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall av etatens lokaler som bruker Oslonøkkel	-	-	-	3
Antall av etatens lokaler som bruker bookingløsning	-	-	-	3
Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for øvrig midlertidig utleid til kultur/ kulturnæring	4	5	6	5
Vigelandmuseet, antall besøk	28 337	30 775	35 000	30 000
Popsenteret, antall besøk	61 906	55 100	62 000	50 000
Øvingshotellet, antall besøk	107 979	109 900	110 000	110 000
Byarkivet, antall besøk	4 305	5 348	4 000	5 000
Ladegårdsarrangement, deltakere 1)	7 952	5 882	7 000	7 000
Antall deltagende barn og unge på arrangement ved Popsenteret	7 685	7 104	8 000	7 000
Ant. delt. klassebesøk (Popsenteret)	5 918	6 450	6 500	5 900
Ant. delt. klassebesøk (Vigeland-museet)	1 459	1 362	2 000	1 500
Ant. delt. klassebesøk (Ladegården) 1)	2 830	1 210	1 500	1 500
Rommen scene: antall publikum				28 000
Rommen scene: antall arr. i regi av frivillige aktører				30
Antall elevplasser kulturskolen	8 519	9 202	9 500	9 500

1) Tidligere års måltall for antall deltagere på ladegårdsarrangement omfattet både voksne og klassebesøk samlet. Fra 2017 rapporteres klassebesøkene separat. I måltall for totalt besøk ble klassebesøkene feilaktig ikke trukket ut av måltallet for besøkende på ladegårdsarrangementene. Fra 2019 er dette rettet opp.

*Alle måltallene i 2021 forutsetter at koronavirus-utbruddet ikke trekker ned resultatene

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 504 Munchmuseet

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

- Tiltak 1: Sørge for et attraktivt åpningsprogram i Munchmuseet i Bjørvika.
- Tiltak 2: Aktivt formidle Edvard Munchs kunst til Oslos befolkning.

Resultatindikatorer kap. 504 Munchmuseet	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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 505 Deichman bibliotek

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 4 Biblioteket skal være en terskelfri møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1: Styrke arrangementsprogram for og med barn og unge i bibliotekene

Tiltak 2: Stille bibliotekets lokaler til rådighet for arrangementer, frivillige og kulturaktører

Resultatindikatorer kap. 505 Deichman bibliotek	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Publikumsbesøk	2 837 732	2 983 102	4 000 000	4 100 000
Antall utlån av bøker samlet ¹	1 362 704	1 474 731	1 636 000	1 900 000
Totalt antall deltakere på arrangement samlet ²	210 602	245 622	252 000	285 000
- Klassebesøk med program	35 985	43 076	44 000	60 000
- Barnehagebesøk med program	8 384	12 072	11 000	14 600
- Andre arrangement barn og unge	86 911	118 066	100 000	123 000
- Øvrige arrangement	79 322	72 408	97 000	88 000
Antall nye barn omfattet av Lesefrø ³	-	1 066	1 000	1 200

¹Bøker er definert som papirbøker, tegneserier, periodika, lydbøker og e-bøker

²Oppsettet og tallene korrigert iht. Nasjonalbibliotekets inndeling og Kostras.

³ Ny resultatindikator. Tidligere resultatindikator er flyttet til nøkkeltall.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 545 Idrett

Mål 5 Oslo skal være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1: Heve standarden på kunstgressbaner i Oslo.

Tiltak 2: Bygge flere flerbrukshaller.

Tiltak 3: Videreføre lav pris for barn og unge ved badene.

Tiltak 4: Heve standarden på anleggsmassen.

Tiltak 5: Investere i idrettsanlegg i henhold til idrettsbehovsplanen.

Tiltak 6: Legge til rette for et samarbeid mellom idretten og Aktivitetsskolen, i første omgang som et pilotprosjekt i perioden 2020-2022.

Resultatindikatorer kap. 545 Idrett	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Antall kunstgressbaner	91	94	99	99
Rehabiliterte kunstgressbaner per år	6	5	2	6
Antall kunstgressbaner med granulattiltak	6	14	16	17
Antall kunstgressbaner uten plastholdig løst fyllmateriale	6	7	9	12
Antall flerbrukshaller (håndballflater)	58	61	64	66
Antall besøkende ved publikumsbadene*	1 056 300	1 020 157	830 000	650 000
Andel innbyggere som er fornøyd med mulighetene for å utøve organisert idrett i Oslo	-	-	80 %	75 %

* Det er forventet en reduksjon i antall besøkende ved publikumsbadene siden Tøyenbadet er stengt for riving og nybygging, samt at Bøler bad vil være stengt deler av 2021 på grunn av rehabilitering. Et midlertidig bad på Økern er planlagt å åpne til 2021. Badet får dårligere kapasitet og standard enn dagens bad på Tøyen. Måltallet forutsetter for øvrig drift i en normalsituasjon, og tar ikke hensyn til ev. videreføring av besøksbegrensninger som følge av den pågående koronapandemien.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 590 Gravferdsetaten

Mål 7 Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn

Tiltak 1: Bygge om krematoriet for å gi en sikrere og mer effektiv drift, og for å redusere miljøskadelige utslipp.

Tiltak 2: Øke rehabilitering av historiske gravminner og gravlunder.

Tiltak 3: Oppnå effektiv gravplasskapasitet og raskere etablering av retningsbestemte graver.

Resultatindikatorer kap. 590 Gravferdsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Kremasjonsprosent	75	79	77	82

BYRÅDSLEDERENS KONTOR

Sektorens mål

Mål	
1	En åpen og demokratisk kommune for innbyggerne
2	En effektiv, omstillingsdyktig og attraktiv kommune
3	En trygg by med god beredskap
4	Et regionalt og internasjonalt samarbeid som styrker byen

FINANS

Sektorens mål

Mål		Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1	Effektive og sikre fellestjenester	Utviklings- og kompetanseetaten Innkrevningsetaten
2	Seriøst og ansvarlig arbeidsliv	Utviklings- og kompetanseetaten
3	Kunnskapsbasert styring og planlegging	Innkrevningsetaten, Utviklings- og kompetanseetaten
4	Tillitsskapende personvern og informasjonssikkerhet	Utviklings- og kompetanseetaten
5	Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser	Utviklings- og kompetanseetaten

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 122 Div. virksomheter og prosjekter under byrådsavdelingen for finans

Mål 2: Seriøst og ansvarlig arbeidsliv

Sykefraværet i Oslo kommune har de seneste år hatt en nedadgående trend med et historisk lavt sykefravær i 2017, 2018 og 2019 på 8,0 %. Målet på 7,8 % i 2021 understøtter målene i ny IA-avtale. Hver enkelt virksomhet skal sette egne ambisiøse mål og utarbeide aktivitetsplaner for å nå målene. I dette arbeidet står samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten sentralt.

Resultatindikatorer kap. 122 Div. virksomheter og prosjekter under byrådsavdelingen for finans	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Sykefravær i Oslo kommune	8,0 %	8,0 %	7,8 %	7,8 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Mål 1 Effektive og sikre fellestjenester

Det foregår en omfattende modernisering av kommunens felles IKT-plattform, en prosess som startet med ny systemdriftsavtale i 2018. Ny driftsmodell er basert på kjøp av tjenester og avvikling av kommunens egen IKT-infrastruktur og datahaller. Den nye driftsmodellen vil stille økte krav til bestillerkompetanse og oppfølging av leverandøren. Migrering av systemer og applikasjoner til leverandørens driftsplattform, samt forvaltning av dette, vil være en krevende prosess de neste årene.

Kommunen benytter i økende grad skytjenester. FIN skal ferdigstille en veiledning for virksomhetene i bruk av skybaserte tjenester. Skyløsninger gir økte krav til prosedyrer og retningslinjer for tilgangsstyring og identitetsforvaltning, ellers kan den enkelte ansatte måtte håndtere et stort antall brukernavn og passord på ulike arbeidsverktøy. Skyløsninger gir også endrede krav til sikkerhet, noe som vil påvirke både en skyveileder og ny driftsplattform.

Kommunen anskaffet i 2020 lisenser til en kontorstøtte- og samhandlingsløsning. I 2021 vil kontorstøtteløsningen tas i bruk.

Digitaliseringsprosessene øker behovet for nye typer digitale arbeidsverktøy for kommunens ansatte. Det skal legges til rette for økt bruk av mobiltelefoner, nettbrett eller andre typer enheter på en måte som også ivaretar krav til sikkerhet og personvern. Dette ble særlig aktuelt da store deler av kommunens ansatte måtte jobbe hjemmefra i 2020 grunnet Covid-19. Det blir sentralt å håndtere sikkerhet slik at det er mulig å jobbe fra flere steder enn kontoret. Kommunens innbyggere og næringsliv må kunne ha tillit til at informasjon, herunder sensitiv eller personlig informasjon, håndteres på en betryggende måte og i henhold til gjeldende lover og regler. Tilretteleggingen fortsetter for at alle nettbrett og mobiltelefoner som skal koble seg opp mot Oslo kommunes felles IKT-plattform, epost eller andre verktøy kan underlegges en løsning som sikrer fastsatte sikkerhetstiltak i henhold til typen bruk.

I 2021 fortsetter arbeidet med å modernisere og samordne sikkerhetsløsninger på tvers av virksomhetene. UKE vil i samarbeid med virksomhetene utrede muligheter for en teknisk samordning på området identitet, organisatorisk tilhørighet og tilganger katalog/AD, som i dag er fordelt på ulike tekniske driftsmiljøer i kommunen. UKE skal bidra til at antall driftsmiljøer i kommunen reduseres. Videre startes et arbeid på brukerlisensområdet for å identifisere potensielle økonomiske gevinster.. En tredje aktivitet er etablering av et nytt identitets- og tilgangssystem, delvis til erstatning for dagens person- og ressurskatalog (PRK). Løsningen vil effektivisere tilgangsstyring og identitetshåndtering på tvers av systemer, og gi en sikrere og til enhver tid oppdatert håndtering av korrekte brukerrettigheter og tilganger til systemer.

Effektiv digitalisering gir større behov for tekniske integrasjoner på tvers av kommunens virksomheter. Det krever igjen samordning på tvers og modernisering av både sikkerhetsarkitektur og sentrale basiskomponenter i kommunens ulike driftsmiljøer. UKE skal ha en medvirkende rolle i harmonisering av målbilder og løsninger for sikkerhet, pålogging og tilgangsstyring på tvers av kommunens virksomheter.

Prosjektet for innføring av nytt sak- og arkivsystem i virksomhetene vil fortsette gjennom 2021. Det nye sak- og arkivsystemet omfatter registrering, produksjon, arkivering, deling, publisering og ekspedering av virksomhetens dokumenter på en sikker måte, samt integrasjon av fagsystemer og datafangst mot arkivkjernen hos Byarkivet. Standard driftstjeneste, basert på ny systemdriftsplattform, er tatt i bruk av flere virksomheter., og forvaltningstjenesten er under utvikling i samarbeid med Byarkivet. Sikkerhetsarkitektur for e-arkiv, inkludert digitalt postmottak, er under videreutvikling.

De neste årene blir det viktig for kommunen å videreføre og forbedre samarbeidet med aktører i privat og offentlig sektor. For å sikre at slike samarbeidsarenaer er hensiktsmessige for Oslo kommune, må vi bidra til koordinering på tvers av alle arenaer. For at kommunen skal kunne levere effektive og sikre løsninger er det viktig å vurdere om vi kan benytte nasjonale felleskomponenter og sektorstandards. Dette for å kunne dele kostnader med andre aktører og holde egne kostnader på et lavt nivå.

I samarbeid med FIN og med Byrådslederens kontor (BLK) vil det i 2021 jobbes videre med å forbedre støtten på Workplace for kommunens ledere og medarbeidere og samordne intranett og Workplace for mest mulig effektiv utnyttelse.

Resultatindikatorer kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel som svarer "godt fornøyd" i årlige kundeundersøkelser knyttet til: Fellestjenester, systemdriftstjenester og konsulenttjenester		Ikke gjennomført måling i 2019	90 %	90 %
Antall virksomheter med egne IKT-driftsmiljøer		11	7	5
Andel elektroniske lønsslipper	78 %	76 %	85 %	85 %
Andel leverandørfakturaer i EHF-format	89 %	91 %	93 %	95 %
Andel utgående e-fakturaer 1)	45 %	58 %	57 %	65 %
Antall telefonsamtaler til 2180 2180	768 000	684 974	552 000	552 000
Andel som svarer at de fant det de lette etter på oslo.kommun.no	73 %	75 %	85 %	85 %

1) Mottaker kan velge mellom EHF, eFaktura, Vipps-faktura, faktura via Digi-post

Mål 2 Seriøst og ansvarlig arbeidsliv

Kommunen må til enhver tid ha effektive prosesser på HR-området, dette fordrer kontinuerlig forbedring av funksjonelle og teknologiske løsninger og automatisering av prosesser.

UKE vil i 2021 benytte innsikt i brukernes behov knyttet til HR-tjenesten og arbeide med løsninger for effektivisering av lønnstjenesten, herunder oppfølging av utredning om mulig sentralisering av lønnstjenestene i kommunen i samarbeid med FIN.

Prosjekt for konsolidering og innføring av nytt tids- og timeregistreringssystem ble igangsatt høsten 2019 og planlegges ferdigstilt våren 2021.

UKE vil i 2021 fortsette arbeidet med å utarbeide moderne kompetansetiltak og innarbeide sentrale politiske føringer i tilbud til ledere og medarbeidere, som understøtter kommunens overordnede mål. UKE skal være aktiv pådriver for utvikling av ledere og medarbeidere gjennom målrettede tilbud innen relevante, strategiske kompetanseområder for kommunen og fortsette arbeidet med å utarbeide kompetansetiltak som stimulerer kommunens virksomheter til å videreutvikle en mangfolds- og inkluderingskultur.

Mål 4 – Informasjonssikkerhet og personvern

Som kommunens felles leverandør av fellestjenester har UKE en sentral rolle i kommunens etterlevelse av personvern og informasjonssikkerhet. UKE skal legge til rette for at virksomhetene kan dokumentere sin behandling av personopplysninger elektronisk, i tråd med gjeldende regelverk og kommunens egne behov. En slik oversikt skal tilrettelegges slik at virksomhetene opplever dette som et enkelt system å bruke, eksempelvis gjennom god brukertesting.

UKE forvalter avtaler på vegne av Oslo kommune og har en sentral rolle i oppfølging av leverandører. UKE skal ivareta informasjonssikkerhet og personvern i forvaltning og leverandøroppfølging. Systemeiere og systemforvaltere må jobbe tett sammen, og UKE må ha gode rutiner og retningslinjer i hht forvaltningsavtalen.

UKE har en sentral rolle i håndtering av hendelser og avvik, og arbeidet som utføres av responsteamet (CSIRT) videreføres slik at UKE kan bistå virksomhetene best mulig på dette området

Mål 5 - Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser

Anskaffelser er et godt virkemiddel for å realisere byrådets mål og ambisjoner. Oslo kommune skal bruke sin innkjøpsmakt til å sikre gode og effektive løsninger for byens innbyggere og næringsliv – som skaper tillit til Oslo kommune som tjenesteyter, byutvikler og samfunnsaktør. UKE har en viktig rolle i dette arbeidet.

Gjennom utvikling og forvaltning av kommunens samkjøpsportefølje skal UKE legge til rette for kvalitativt gode, kostnadseffektive og samfunnsansvarlige innkjøp i kommunens virksomheter. UKE forvalter rundt 75 avtaleområder med ca. 200 leverandører. Avtalene har en samlet årlig omsetning på rundt 2,5 mrd. kroner. Kommunen oppnår store besparelser ved å inngå samkjøpsavtaler fordi kommunens innkjøpsvolum samles i færre og større avtaler, noe som gir reduserte transaksjonskostnader og innkjøpspriser. Avtalene for elektrisk kraft, renholdstjenester, vikartjenester, konsulenttjenester, møbler og mat- og drikkevarer er for tiden de største målt i omsetning.

Anskaffelser er et viktig verktøy i arbeidet for å realisere det grønne skiftet. UKE kartlegger miljøbelastningen fra transportandelen i kommunens anskaffelser og CO²-utslippet fra kommunens bilpark. Det er innført standard klima- og miljøkrav til Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser og til transporten knyttet til kommunens vare- og tjenestekjøp, for å nå byrådets mål om å gjøre disse utslippsfrie innen 2025. I 2021 vil utvikling og implementering av disse kravene bli en viktig aktivitet for å bidra til å nå ambisjonene om utslippskutt.

Kommunen har gjennom Oslomodellen etablert landets strengeste seriøsitetskrav for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. UKE jobber målrettet for å sikre at Oslomodellen med HMSREG (elektronisk systemstøtte) er hensiktsmessige tiltak i dette arbeidet. UKE gjennomfører jevnlig stedlige kontroller på egne oppdragslokasjoner for å forebygge arbeidslivskriminalitet. Arbeidet for å sikre tilstrekkelig antall lærlingplasser gjennom kontraktskrav er en viktig del av Oslomodellen, og vil bli videreført i 2021.

Resultatindikatorer kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel fagarbeidere innen håndverksfagene registrert i HMSREG		28 %	50 %	50 %
Andel timer i relevante fag utført av lærlinger iht. HMSREG		5 %	10 %	10 %
Andel nye, relevante vare- og tjenesteanskaffelser der det er stilt krav til klimanøytral transport.			100	

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 130 Innkrevingsetaten

Mål 1 Effektive og sikre fellestjenester

INE har som mål at brukerne skal bli stadig mer selvhjulpne og vil videreutvikle brukertjenestene i samarbeid med Origo og UKE. Dette omfatter ytterligere bruk, videreutvikling og oppgradering av informasjon og tjenester på www.oslo.kommune.no, Min Side, Meglerweb elektroniske skjema mv. Arbeidet med «klart språk» skal prioriteres; brev, dokumenter og tjenester skal ha et enkelt, klart og tydelig språk.

Resultatindikatorer kap. 130 Innkrevingsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Andel telefonsamtaler som besvares innen 20 sekunder	72,0 %	68,5 %	70,0 %	70,0 %
Andel ferdigbehandlede henvendelser i førstelinje	1)	1)	70,0 %	70,0 %
Digitale kontaktskjema/chat som andel av totale skriftlige henvendelser	36,3 %	39,0 %	45,0 %	45,0 %
Andel ferdigbehandlede klager på eiendomsskatt for gjeldende år per årsskifte, første instans	40,0 %	99,0 %	99,0 %	99,5 %

1) Måltall ikke innført

Mål 3 Kunnskapsbasert styring og planlegging

INE krever inn ulike krav kommunen har overfor innbyggere og næringsliv i Oslo. En effektiv innkreving er sentralt for å sikre en viktig del av kommunens inntektsgrunnlag.

Resultatindikatorer kap. 130 Innkrevingsetaten	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, andel innbetalt per årsskifte	99,1 %	99,3 %	99,1 %	99,1 %
Parkeringsgebyr inkl. miljøgebyr, andel innbetalt per årsskifte	88,1 %	87,0 %	90,0 %	90,0 %
Vilkårsparkering, andel innbetalt per årsskifte	86,1 %	87,5 %	85,0 %	85,0 %
Foreldrebetaling barnehage, andel betalt av det som er overført til INE for innfordring per årsskifte	66,9 %	65,8 %	70,0 %	70,0 %

KLIMABUDSJETTET

Det vises til Sak 1 kapittel 2. Bystyret sluttet seg til tabell 2.2a og 2.2.b.

Tabell 2.2a - Tiltak med kvantifisert utslippsreduksjon

Utslippssektor- og kilde	Nr.	Tiltak og virkemidler	Ansvarlig	Tiltakseffekt 2021 i tonn CO2-ekv.	Tiltakseffekt 2024 i tonn CO2-ekv.
Oppvarming					
Fossil oppvarming	1	Utfasing av oljefyring i bygg	BYM*	Ligger i referansebanen	
		Oppfølging av statlig forbud fra 1. jan. 2020			
Avfallsforbrenning og energiforsyning					
Fjernvarme unntatt avfallsforbrenning	2	Utfasing av fossil olje og gass i fjernvarme (spisslast) Fortum Varme	NOE*	2 700	2 500
Veitrafikk					
Lette og tunge kjøretøy	3	Statlig omsetningskrav om 20 % biodrivstoff		Ligger i referansebanen	
	4	Innføring av nytt trafikantbetalingssystem			
		Etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for personbiler	BYM*	Ligger i referansebanen	
		Videreføring av lokale og regionale virkemidler for å fremme nullutslippsbiler	MOS		
		Fritak for betaling for elvarebiler i bomringen	MOS		
	5	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens kjøretøy	Alle*, UKE*	1 700	1 700
Personbiler	6	Bedre tilrettelegging for syklende	MOS, BYM*	1 700	2 700
		Følge opp sykkelstrategien			
	7	Lovverket for drosjer: nullutslipp innen 2025		1 000	12 700
		Bidra til å etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for drosjer	BYM*		
		Tilskuddsordning for ladeinfrastruktur drosjer	KLI*		
		Forbeholde noen taxiholdeplasser til nullutslippsdrosjer	BYM*		
Varebiler	8	Utslippsfri vare- og nyttetransport		3 000	11 300
		Parkeringsplasser forbeholdt utslippsfrie varebiler	BYM*		
		Laste- og losselommer forbeholdt utslippsfrie varebiler	BYM*		
		Bidra til samlast	BYM*		
		Kravstilling i kommunen	UKE		
		Kommunal tilskuddsordning til ladeinfrastruktur elvarebiler	KLI*		
		Nasjonale tilskuddsordninger for elektrisk varebil			
		Informere om fritak for parkeringsavgift i beboerparkering for utslippsfrie varebiler	BYM*		
Busser	9	Fossilfri kollektivtrafikk – busser	Ruter*, MOS	14 700	14 700

Utslippssektor- og kilde	Nr.	Tiltak og virkemidler	Ansvarlig	Tiltakseffekt 2021 i tonn CO2-ekv.	Tiltakseffekt 2024 i tonn CO2-ekv.
Tunge kjøretøy	10	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i transport av masser og avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet		1 000	2 000
		Kravstilling i kommunen	Alle*, UKE		
		Dialog med utbygger om tiltak for klimavennlig massetransport og håndtering i plansaker	PBE*		
		Kommunalt samarbeid for å redusere utslipp fra massetransport	KLI*, PBE, EBY mfl.		
		Pilotprosjekter i Hovinbyen	KLI*, PBE, EBY mfl.		
	11	Pilotby for utslippsfri tungtransport	KLI*	-	500
		Kartlegging og utredningsarbeid for utslippsfri tungtransport			
		Tilrettelegge for satsing på biogass, hydrogen og hurtiglading gjennom intensjonserklæringer, tomter og finansieringsløsninger			
		Utslippsfri trasé			
		Fremskaffe arealer til kommunens klimatiltak (energistasjoner, massehåndtering og samlastsenter)	EBY*		
Annen mobil forbrenning					
Dieseldrevne motorredskaper	12	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens maskinpark	Alle*, UKE*	1 600	1 600
Sjøfart					
	13	Fossilfri kollektivtrafikk - båter	Ruter*, MOS	6 200	6 700
	14	Etablering av landstrøm	HAV*, NOE	3 000	3 900
		Landstrøm utenlandsferger			
		Landstrøm Sydhavna			
Sum effekt tiltak i klimabudsjettet 1)				36 600	60 300
Historisk utslippsreduksjon og utslippsreduksjon i referansebane 1)				369 900	402 700
Sum effekt historisk utslippsreduksjon, utslippsreduksjon i framskrivningen og tiltak i klimabudsjett 2021 1)				406 500	463 000

1) Effekten av framskrivningen ses i forhold til utslippsnivå i 2009. Tiltakseffektene er beregnet med utgangspunkt i framskrivningen i samme år. Dette betyr at tiltakseffektene ikke kan summeres mellom kolonne 2021 og 2024, da den angir effekten i det aktuelle året i forhold til 2009. Effektene er beregnet basert på antagelser rundt tidspunkt for gjennomføring av tiltakene.

2) Stjerne angir rapporteringsansvar.

Tabell 2.2b – Ikke kvantifiserte tiltak som forventes å gi utslippsreduksjoner i 2020 og 2023

Utslippssektor - og kilde	Nr. .	Tiltak og virkemidler	Ansvarlig virksomhet i Oslo kommune
Avfall og avløp			
Avfallsdeponi- gass	15	Uttak av deponigass	EBY*
		Rommen avfallsdeponi - økt uttak deponigass	EBY
		Grønmo – minimere nedetid på gassanlegget	EBY, REG
Avfallsforbrenning og energiforsyning			
Avfalls- forbrenning	16	Økt materialgjenvinning og redusert mengde plastavfall til forbrenning	REG*
		Informasjonskampanjer for å øke kildesortering i husholdningene	
		Legge til rette for kildesortering av næringsavfall hos REGs næringskunder med en gradvis utrulling	
Veitrafikk			
Lette og tunge kjøretøy	17	Økt kollektivsatsing	
		Øke kapasitet i kollektivtrafikken	MOS*
		Kraftfulle fremkommelighetstiltak	BYM*
	18	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i transport ved innkjøp av varer og tjenester	Alle*, UKE
		Felles miljøkrav for kjøretøy og maskiner som brukes i transport	
Personbiler	19	Klimavennlige jobbreiser	Alle, KLI*
		Støtteordning og sertifisering i kommunen	
		Tilskuddsordning rettet mot private	
	20	Gate- og parkeringstiltak	BYM*
		Beboerparkering og økte taktster	
		Omprioritering av gategrunn	
Buss	21	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i busser utover Ruter	KLI*
		Ladeinfrastruktur	
		Informasjonskampanjer	
		Samarbeid med næringen om ytterligere tiltak	
Annen mobil forbrenning			
Dieseldrevne motorredskaper	22	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i maskiner til bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for private og statlige utbyggere	
		Krav til private og statlige utbyggere gjennom reguleringsplaner	PBE*
		Tilskuddsordning	KLI*
	23	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i maskiner til bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for Oslo kommune	Alle*, UKE
		Kravstilling i kommunen	
	24	Utslippsfrie motorredskaper	
		Nasjonal tilskuddsordning for utslippsfrie motorredskaper	
		Tilskuddsordning: elektriske motorredskaper	KLI*
		Arrangementsstrøm	BYM*

Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler

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

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

Øremerkede driftsmidler for vedtatt budsjett 2021:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
-------------	--------------	-----------------

Bydelene (HEI, AIS og OVK)

2 303 0001	OVK - Komp.ord. for uforutsett omfattende barnevern (FO2B)	30 000
2 303 0003	OVK - Barnehjernevernet (FO2B)	3 800
2 303 0004	OVK- Plan for utfasing av kommersielle aktører i barnevernet(FO2B)	1 000
3 3030001	OVK - Statlig tilskudd til stillinger i barnevernet (FO2B)	-129 249
2 303 0002	OVK - Nye familier (FO2C)	32 175
2 306 0003	OVK - Utdanning av assistenter til barnehagelærere (FO2A)	20 500
2 306 0004	OVK - Språkstimulering førskolebarn (FO2A)	24 000
2 306 0005	OVK - Etablering av nye barnehageplasser (FO2A)	3 007
2 306 0006	OVK - Avvikling av midlertidige barnehagelokaler (FO2A)	2 500
2 306 0007	OVK - Økonomisk likebehandling private barnehager (FO2A)	23 000
2 306 0009	OVK - Kompetansepakke for norskopplæring (FO2A)	4 000
2 306 0010	OVK - Økt deltakelse i barnehagen (FO2A)	5 500
2 306 0011	OVK - Kvalitet og kompetanse i barnehagen (FO2A)	16 750
2 306 0013	OVK - Tidlig innsats i barnehagen, inkl. økt grunnbemanning(FO2A)	22 000
2 307 1000	AIS - Forebyggende arbeid barn og unge - sommerjobber (FO2C)	23 000
2 307 1001	AIS - Byomfattende ungdomstiltak i bydelene (FO2C)	7 000
2 307 1002	AIS - Situasjonsbestemte satsinger ungdom (Mortensrud) (FO2C)	5 000
2 307 1003	AIS - Tiltak barn og unge (FO2C)	950
2 307 1101	AIS - Levekår, bolig og sosiale tjenester (FO4)	9 000
2 307 1102	AIS - Arbeid til alle - flere i arbeid (FO4)	7 300
2 307 1200	AIS - Oppfølging og utviklingstiltak (FO4)	3 177
2 307 1201	AIS - IKT – tiltak (FO4)	5 625
2 307 1202	AIS - Kompensasjon tapt husleie ved husleiefrys (FO4)	15 000
2 307 1300	AIS - Bosettingstilskudd flyktninger (art 11) (FO4)	33 660
2 307 1300	AIS - Bosettingstilskudd flyktninger (art 14) (FO4)	12 540

2 308 0053	HEI - Oppfølging av – og prosjekter i bydeler (FO1)	3 000
2 308 0101	HEI - Utviklingstiltak bydelene (FO1)	2 250
2 308 2000	HEI - Digitalisering (FO1)	16 875
2 308 2100	HEI - Felles dokumentsender i bydelene (FO1)	17 500
2 308 4006	HEI - Bydelsprosjektet (FO1)	4 000
2 308 0036	HEI - Refusjon for kjøp av helsetjenester i EØS-området (FO3)	3 000
2 308 0106	HEI - Folkehelsetiltak (FO3)	6 300
2 308 3053	HEI - Omlegging av statlige tilskuddsordninger – psykisk helse(FO3)	3 500
2 308 4004	HEI - Strategi for psykisk helse - Ung arena (FO3)	2 500
2 308 0113	HEI - Opptappingsplan habilitering og rehabilitering (FO3)	10 000
2 308 3022	HEI - Ruter aldersvennlig transport (FO3)	22 000
2 308 3030	HEI - Trygg og mangfoldig eldreomsorg (FO3)	9 000
2 308 4002	HEI - Heltidskultur (FO3)	9 500
3 308 3010	HEI - Kompetansehevede tiltak - kommunal og statlig finansiering (FO3)	10 000

Eldre, helse og innbyggertjenester (HEI)

2 372 0020	Tilskudd livssyns- og trossamfunn	4 700
2 372 3010	Utviklingstiltak byomfattende tjenester	3 347
2 372 3030	Trygg og mangfoldig eldreomsorg	3 000
2 372 4000	Spesialistutdanning leger	15 300
2 372 4002	Opprettelse av beredskapslager for medisinsk utstyr	20 000
2 372 5001	Helsedata Oslo	12 000

Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

2 371 1000	Spir AS (overføring)	14 900
2 371 1001	Flere i tilrettelagt arbeid	15 500
2 371 1002	Regionreform - innlemming tilskuddsmidler	4 795
2 371 1003	Arbeidsmarkedstiltak - bedriftsintern opplæring (BIO)	7 056
2 371 1004	Overføring av oppgaver fra IMDI	800
2 371 1005	Regionale tiltak og kompetansepolitikk	2 064
2 371 1100	Oppfølging og utviklingstiltak	1 460
2 371 1106	Innvandrerjubiläum 2021	1 000
2 375 1000	Prosjekteringsmidler AIS	803
2 362 0001	Kriminalitetsforebyggende tiltak AIS	11 008
2 362 0002	Kriminalitetsforebyggende tiltak - tilskuddsmidler kommunale	3 200
2 428 0100	Tilskudd til tilpassing av bolig	8 000
2 428 0130	Tilskudd til etablering i bolig	81 000
2 428 0150	Tilskudd til tilgjengelighetstiltak	5 000

Byutvikling (BYU)

2 400 06	Kommunal boligpolitikk	4 000
2 400 07	Tredje boligsektor	12 000
2 481 01	Oslo sør-satsingen	28 500
2 482 01	Groruddalssatsingen	57 000
2 483 03	Oslo indre øst-satsingen	33 300
2 490 02	Bilfritt byliv	50 790
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygg i privat eie	1 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjørvika	3 500
2 609 09	FutureBuilt	2 000
2 609 11	ByKuben - Oslo senter for byøkologi	4 000
2 609 13	Arkeologiske undersøkelser	2 000
2 609 14	Høyhusstrategi	2 000
2 609 15	Småhusplan	3 000

Næring og eierskap (NOE)

2 455 0003	SmartOslo – adm. og aktiviteter	500
2 455 0005	Næringsutviklingsavsetning – «SmartOslo»	8 000
2 455 0007	Campusstrategi Del B Innovasjonsdistrikter	6 500
2 455 0008	Campusstrategi Del A	3 800
2 455 0010	Etablerertjeneste	3 500

Kultur, idrett og frivillighet (KIF)

3 502 0002	Konservering av middelalderruiner	4 100
------------	-----------------------------------	-------

Byrådslederens kontor (BLK)

2 126 32	Regionale utviklingsprogrammer under EU/EØS	3 470
2 126 36	Utvikling og utredninger i byrådsavdelingene	2 150

Byrådsavdeling for finans (FIN)

2 125 0001	Digital vertskapstjeneste	1 100
------------	---------------------------	-------

Kapittel 10 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

1 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

13.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2021 – 31.12.2021

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 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.

13.2 Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2021 – 31.12.2021

Beløp i kroner			
	Inntekt til og med kr 228 042 (2,25 G)	Inntekt fra kr 228 042 (2,25G)* til kr 405 408 (4G)	Inntekt over kr 405 408 (4G)
Fulltidsplass	685	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. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, er det foreslått at den nasjonale inntektsgraderte ordningen utvides til også å gjelde 3. og 4. trinn fra 01.08.2021.

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.

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

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

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

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

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

13.5 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene justeres i samsvar med kommunal deflator, 2,7 % og settes i 2021 til kr. 449 for 60 minutters behandling og kr. 338 for 45 minutters behandling.

13.6 Pris pr. vektet sykehjems plass 2021

Prisen pr vektet sykehjems plass i 2021 fastsettes til kr 944 607.

13.7 Pris på helsehusplasser med varighet på mer enn 40 døgn

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

13.8 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

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

13.9 Salgspris for nevrologiske plasser ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter og ved Østensjø bo og rehabiliteringssenter

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

13.10 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr 118 pr. dag.

13.11 Egenbetaling for trygghetsalarm

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Månedssats i kroner
Fra kr 304 053 (over 3G)	268

1) Alminnelig inntekt 2019 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling på kr 268 pr mnd. Omfatter både analoge og digitale alarmer (inkludert SIM-kort).

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

13.12 Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

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

13.13 Egenandel på anskaffelse av utstyr når brukerens husholdsinntekt er over 2G

Innkjøp av trygghetsalarmer for innendørs bruk finansieres 100 % av Oslo kommune. For bærbare digitale trygghetsalarmer til utendørs bruk og tilleggsutstyr utover dette betales 50 % av innkjøpspris som egenandel av brukeren som får vedtak om dette utstyret når brukerens husholdsinntekt er over 2G. Brukere med husholdsinntekt under 2G fritas for egenandel.

13.14 Egenandel på installasjon av utstyr når brukerens husholdsinntekt er over 2G

Engangskostnaden for installasjon av alle typer trygghetsalarmer og tilleggsutstyr skal betales av brukeren når brukerens husholdsinntekt er over 2G. Brukere med husholdsinntekt under 2G fritas for egenandel. Bydelene gis anledning til å fritta personer som allerede har analog trygghetsalarm for ny installasjonskostnad knyttet til digital alarm.

13.15 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G vedtas hvert år i statsbudsjettet. Dette medfører at verbalvedtak om utgiftstak for husstander med inntekt under 2G vil bli justert i Tilleggsinnstillingen. Egenandeler som foreslås for Sak 1/2021:

Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. mnd./pr år (timer)
Under kr 202 702 (under 2G) 2)	35	kr 210 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 202 702 (2-3 G)	80	kr 8 000 pr. år (100 timer)
Fra kr 304 053 (3-4G)	205	kr 20 500 pr. år (100 timer)
Fra kr 405 404 (over 4 G)	337	kr 33 700 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2019 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 210 pr. måned i 2020. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert sats for inntekter under 2G legges derfor frem i tilleggsinnstillingen for budsjett 2021.

13.16 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,7 % og fastsettes slik for 2021:

Enslige aleneboende	7 518
Ektepar/samboere	11 795
Enslige forsørgere	8 555
Barnetillegg 0-10 år	1 695
Barnetillegg 11-18 år	2 245
Unge hjemmeboende 18-23 år	2 245

13.17 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak i rusomsorgen under Velferdsetaten

a) Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak under Velferdsetaten prisjusteres med 1,2 % og utgjør kr 1 022 pr. døgn pr. beboer.

b) For Svingen og i forsterket bolig utgjør bydelsbetalingen kr 1 774 pr. døgn pr. beboer.

c) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer.

13.18 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres med 1,2 %.

13.19 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

a) For opphold i omsorgsinstitusjoner under Velferdsetaten med full forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenbetalingen kan maksimalt utgjøre kr. 8 917 kroner per måned. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen.

b) For opphold i rehabiliteringsinstitusjoner under Velferdsetaten med redusert forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen. Hvor mye egenbetaling som kan kreves vil variere som følge av ulik forpleining ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene.

Egenbetalingen ved de enkelte institusjoner er prisjustert med 1,2 % og kan maksimalt utgjøre:

Institusjon	Maks egenbetaling
Bjørnerud	6 152
Bygdøy	5 151
Fredensborg Veien videre	5 151
Karlsborg	6 419
Lassonløkken	6 553
Liakollen	6 152
Liakollen Dyretråkket leiligheter	5 151
Østensjøveien hus 1. og 2. etasje	6 018
Østensjøveien hus leiligheter 3. etasje	5 151
Østensjøveien Svingen (5)	7 154
BoSatt H25	5 151
Fredheim	8 156
Haugenstua ressurscenter	6 553
Stensløkka ressurscenter	5 151
Tyrili rehabilitering	8 156
Exit	8 156
Gjennomgangseilighetene*	5 151
Vestli rehabiliteringssenter*	5 151

*Ref. H51C/20

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

13.20 TT – tjenesten

Egenandelene prisjusteres med 2,7 %. Månedssatsen settes lik et bestemt antall turer for å unngå administrativt merarbeid. Gjennom de siste årene er denne satt til 10 turer for voksne og 20 turer for barn 16-18 år.

13.21 Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser settes til kr 62 for voksne og kr 31 for barn under 18 år.

13.22 Tilrettelagt transport: Egenandelstak for faste reiser til aktivitetsskole, dagtilbud som alternativ til arbeid, arbeid og høyere utdanning

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

13.23 Egenandel for reisende til skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen

Månedlig egenandel for transporttjenester for reiser til skolefritidsordning på annet sted enn lokalisert til grunnskolen settes tilsvarende egenandelen på 10 turer for voksne og 20 turer for personer under 18 år for reiser i Oslo.

13.24 Transporttjenesten for forflytningshemmede – fritidsreiser

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

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

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

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

Egenandel for fritidsreise til Viken kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune, settes til kr. 124 for voksne og kr. 62 for barn under 18 år.

13.26 Tilrettelagt transport: Faste reiser i Viken begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Akershus fylke

Egenandel for faste TT-reiser i Viken begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Akershus fylke, settes til kr 62 for voksne og kr 31 for barn under 18 år.

13.27 Tilrettelagt transport: Fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egne flyreiser

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: TT- brukere kan benytte fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise. Egenandelen for TT-reiser til Oslo lufthavn Gardermoen settes til kr 236 for voksne og kr 118 for barn under 18 år.

13.28 Administrasjonsgebyr for kommunale gravferder

Det etableres administrasjonsgebyr for kommunale gravferder (gravferder uten pårørende). Gebyret fastsettes til kr 2000 i 2021.

13.29 Leiepris for utenbys-brukere for kapell og seremonirom

For utleie av kapell og seremonirom for utenbys brukere innføres en leiepris på kr 3000 fra 2021.

13.30 Differensiering av avgiftene for kiste- og urnegraver

Festeavgifter for graver differensieres fra 2021, og endres fra kr 380 til kr 450 for urnegrav, og til kr 700 for kistegrav.

13.31 Gebyr for vann og avløp

Gebyr for vann og avløp økes med 1,5 % i 2021.

13.32 Gebyr for husholdningsrenovasjon

Gebyr for husholdningsrenovasjon økes med 1 % i 2021.

13.33 Feiegebyr

Tilsynsgebyr for feing fastsettes til kr. 171 i 2021.

Feiegebyr for pipeløp fastsettes til kr. 1 000 i 2021.

13.34 Parkeringsavgift

- Parkeringsavgiften økes med 25 % f.o.m. 1. januar 2021, på hhv. fremmedparkering i beboerparkeringsområder og ordinære avgiftsplasser i gul sone.
- Avgiften for beboerkort økes med 50 % f.o.m. 1. januar 2021.
- Øvrige takster for parkeringsavgift økes med 2,7 % i 2021

13.35 Betaling for vigslar

Betaling for vigslar ut over vanlig tilbud og for innbyggere i andre kommuner justeres i samsvar med kommunal deflator på 2,7 %.

År	Betaling for vigsel for innbyggere i andre kommuner, innen vanlig tid og sted	Betaling for vigsel på lørdager i kommunens tilbudte lokale	Betaling for vigsel etter brudeparets ønske utenfor kommunens vanlige tilbud om tid og sted for vigsel
2020	953	1800	4659
2021	980	1850	4785

13.36 Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 1,2 % til kr 4 072 per elev per år fra 01.01.2021. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

2 Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feiing

Selvkostprinsippet

I enkelte særlover står det at bystyret skal fastsette kommunale avgifter og takster. I de senere år har bystyret delegert til byrådet å fastsette takster, herunder å gjennomføre detaljutleggingen av takstene på undertakstgrupper mv. for takster som ikke er fastsatt direkte av bystyret. Slik delegering ble senest vedtatt i bystyresak 37/08 (generelt verbalvedtak). Gebyrer for vann og avløp, renovasjon og feiing er regulert i egne lover og forskrifter, basert på en forutsetning om at disse skal beregnes etter selvkostprinsippet.

Generelt

Vann- og avløpsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Brann- og redningsetatens feievirksomhet må følge statens retningslinjer for selvkost H-2465. Dette betyr at tjenestene som leveres, skal være til selvkost og skal betales av Oslo kommunes innbyggere via gebyr.

Retningslinjene legger føringer for hvordan selvkosten/gebyret skal beregnes. Det skal benyttes en kalkylerente som er 5-årig swaprente tillagt 0,5 prosentpoeng når en beregner rentekostnadene for investert kapital (kalkulatorisk (beregnet) rentekostnad). I vedtatt økonomiplan 2020-2023 er det brukt en rente på 2,4 %. Når vi nå skal beregne den kalkulatoriske rentekostnaden for økonomiplanen 2021-2024, er den 5-årige swaprenten satt til 1,50 %, tillagt 0,5 prosentpoeng. Da utgjør renten 2,0 %.

Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at et positivt selvkostresultat (overskudd) som hovedregel tilbakeføres til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen fem år. Selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer. Nye investeringer tas med i gebyrgrunnlaget for selvkost fra og med året etter at anlegget er ferdigstilt. Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Alle beløp i oversiktene over beregningsgrunnlag i avsnittene 19.3-19.5 er angitt i faste 2021-kroner.

3 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyr

Økonomiplan 2021-2024

Tabell 19.1 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Beløp i 1000 kr

	2021	2022	2023	2024
A) Direkte driftsutgifter*	913 075	907 545	922 655	925 055
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	159 640	161 940	161 940	161 940
C) Kalkulatoriske rentekostnader	348 981	395 168	435 433	470 482
D) Kalkulatoriske avskrivninger	482 897	571 880	628 399	649 304
E) Andre inntekter	72 619	72 619	72 619	72 619
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 831 974	1 963 914	2 075 808	2 134 162
G) Gebyrinntekter	1 815 299	1 969 600	2 068 080	2 140 462
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-16 675	5 686	-7 728	6 301
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	-16 675	5 686	-7 728	6 301
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd				
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1	23 091	6 416	12 102	4 374
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	0	0	0	0
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	6 416	12 102	4 374	10 675
O) Nøkkeltall:				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	99	100	100	100
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

* Eksklusive driftsutgifter VEAS (art 13750)

Forslag til økonomiplan 2021-2024 innebærer at gebyrsatsene for vann- og avløp økes med 1,5 % i 2021, økes med 8 % i 2022, økes med 4,5 % i 2023 og økes med 3 % i 2024.

Tabell 19.2 Vann- og avløpsgebyret vil for en bolig på 120 m² ha følgende utvikling eks. mva. Faste 2021-kroner.

	Økning	Ny pris, kr
2021	78	5 310
2022	425	5 735
2023	258	5 993
2024	180	6 173

Selvkostfond vann og avløp

Tabell 19.3 Utvikling av selvkostfondet

	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2021	23 092	-16 675	6 416
2022	6 416	5 686	12 102
2023	12 102	-7 728	4 374
2024	4 374	6 301	10 675

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 23,1 mill. ved inngangen til 2021 og en positiv beholdning på ca. 10,7 mill. ved utgangen av 2024.

Gebyr for tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Bystyret har vedtatt forskrift om tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Oslo kommune. Bystyret behandlet saken i møte 05.09.2018, sak 249. Vedtaket betyr at Oslo kommune innførte kommunal tømmeordning av avløpsslam fra og med 01.01.2020. Anleggseierne skal betale et tømmegebyr som finansierer tjenesten (selvkost). Satsene for tømmegebyret skal fastsettes årlig av bystyret.

Satsene for tømmegebyret for 2021 prisjusteres fra 2020-nivå med satsen for kommunal deflator for 2021, som er på 2,7 %. Tømmegebyret for 2020 er 540 kroner per m³. Sats per m³ 2021: 555 kroner.

4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer

Økonomiplan 2021-2024

Tabell 19.4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr

Beløp i 1000 kr

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr	2021	2022	2023	2024
A) Direkte driftsutgifter	914 531	897 231	897 231	897 231
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	5 491	5 491	5 491	5 491
C) Kalkulatoriske rentekostnader	39 502	39 332	37 006	35 712
D) Kalkulatoriske avskrivninger	163 170	173 317	177 470	171 276
E) Andre inntekter	148 830	148 841	147 073	142 781
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	973 864	966 530	970 126	966 929
G) Gebyrinntekter	953 749	962 754	966 978	971 223
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-20 115	-3 775	-3 147	4 294
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	0	0	0	4 294
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	20 115	3 775	3 147	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per. 1.1	33 257	13 605	10 064	11 565
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-464	-234	-170	185
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I+J)	13 605	10 064	7 087	11 565
O) Nøkkeltall				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	98	100	100	100
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Forslag til økonomiplan 2021-2024 innebærer at gebyrsatsene for renovasjon i 2021 økes med 1 %, økes med 0,5 % i 2022 og med 0 % for 2023 og 2024. Økningen i gebyret eks. mva. på årsbasis, basert på en 140 liters avfallsbeholder, vil være:

2021	41 kroner
2022	21 kroner
2023	0 kroner
2024	0 kroner

Alle tallene er oppgitt i faste 2021-kroner.

Selvkostfond renovasjon

Tabell 19.5 Utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond	Avsetning til (+) eller (-) bruk av fond	UB selvkostfond
2021	33 257	-19 652	13 605
2022	13 605	-3 541	10 064
2023	10 064	-2 977	7 087
2024	7 087	4 478	11 565

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 33,2 mill. ved inngangen til 2021, og en positiv beholdning på ca. 11,6 mill. ved utgangen av 2024.

5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr

Økonomiplan 2021-2024

Tabell. 19.6 Beregningsgrunnlag for feiegebyr

		Beløp i 1000 kr			
	Beregningsgrunnlag for feiegebyr 2021-2024	2021	2022	2023	2024
A	Direkte driftsutgifter	28 982	28 707	27 583	26 303
B	Henførbar indirekte driftsutgifter	2 215	2 115	1 813	1 712
C	Kalkulatorisk rentekostnader	51	51	51	51
D	Kalkulatorisk avskrivninger	442	442	442	442
E	Andreinntekter og kostnader	-	-	-	-
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	31 691	31 314	29 888	28 508
G	Gebyrinntekter	26 260	26 260	28 438	28 438
H	Årets finansielle resultat (G-F)	-5 431	-5 054	-1 451	-70
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd				
J	Bruk av selvkostfond og fremføring underskudd	5 431	5 054	1 451	70
K	Kontrollsum (subsidering) (H-I+J)	-	-	-	-
L	Saldo selvkostfond pr. 1.1. i rapporteringsår	11 614	6 415	1 489	68
M	Alternativ kostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	232	128	30	1
N	Saldo selvkostfond pr. 31.12. i rapporteringsår (L+M-J)	6 415	1 489	68	0
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/f)*100	83 %	84 %	95 %	100 %
Q	Årets selvkostgrad G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Det er under utarbeidelse ny forskrift for innkreving av tilsyns- og feiegebyr, som vil fremmes for bystyret i 2020. I ny forskrift vil kostnadsfordelingen endres slik at det innbyggerne betaler gjenspeiler bedre den tjenesten som mottas. Det er behov for å redusere fondet raskt, og det foreslås å endre tilsynsgebyret til kr 171 i 2021.

Foreløpige prognoser viser at fra og med 2023 vil det være behov for å øke tilsynsgebyret til kr 187. Feiegebyret foreslås å settes til kr 1 000 for et pipeløp fra og med 2021.

Selvkostfond feiing

Tabell 19.7 Utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond	Avsetning til (+) eller (-) bruk av fond	UB selvkostfond
2021	11 614	-5 199	6 415
2022	6 415	-4 926	1 489
2023	1 489	-1 421	68
2024	68	-68	0

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 11,6 mill. ved inngangen til 2021, og ligge på 0 ved utgangen av 2024.

Byrådet vil til Tilleggsinnstillingen komme med oppdatert anslag for utviklingen i feiefondet.

6 Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaker gebyrer mv.

Økonomiplan 2020-2023

Tabell 18.7 Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyrer mv.

Beløp i 1 000 kr

Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyr m.v.	2020	2021	2022	2023
A) Direkte driftsutgifter	352 693	363 162	373 946	385 055
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	0	0	0	0
C) Kalkulatoriske rentekostnader	217	307	266	192
D) Kalkulatoriske avskrivninger	1 845	3 885	3 934	3 882
E) Andre inntekter	15 846	16 322	16 811	17 316
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	338 909	351 032	361 335	371 813
G) Gebyrinntekter	251 320	268 860	276 925	285 233
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-87 589	-82 172	-84 410	-86 580
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)	-87 589	-81 172	-84 410	-86 580
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	74	77	77	77
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	74	77	77	77

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. Oslo kommunes deflator legges til grunn for justeringen som for 2020 utgjør 3,1 %, jf. kapittel 17.1 i Sak 1 for 2020. Det vises for øvrig til Sak 1/2020, kap. 8 Byutvikling hvor det fremgår at byrådet forslår å øke gebyrinntektene med 10,0 mill. fom 2021 utover årlig prisjustering.

Kapittel 11 Verbale vedtak

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

Nummerering er i tråd med Finansutvalgets nummerering av forslagene.

F	Finansutvalget
K	Kultur- og utdanningsutvalget
H	Helse- og sosialutvalget
B	Byutviklingsutvalget
S	Samferdsels- og miljøutvalget
KF	Kommunale foretak

FINANSUTVALGETS OMRÅDE

F4 Flyselskaper som nekter fagorganiserte ansatte

Oslo kommune skal ikke benytte Wizz Air og andre selskaper som nekter sine ansatte å fagorganisere seg til tjenestereiser frem til de er positive til fagorganisering av sine ansatte.

F6 Om klimamålet for 2021

Bystyret slutter seg til tiltakene i tabell 2.2a og tabell 2.2b i kapittel 2 Klimabudsjett i Sak 1. Byrådet rapporterer som en del av den ordinære rapporteringen til bystyret om status i oppfølgingen av utslippsrammen i 2021 og 2024. Rapporteringen baseres på status for gjennomføring av tiltakene som fremkommer i tabell 2.2a og tabell 2.2b i kapittel 2 Klimabudsjett i Sak 1, samt indikatorene for klimagassutslipp i Oslo, «Klimabarometeret».

F39 Fordeling konsulentkutt

Byrådet gis fullmakt til å fordele det økte konsulentkuttet i 2021 på 5 mill. på det enkelte budsjettkapittel i tråd med den sektorfordelingen av kuttet som fremgår av budsjettavtalen mellom byrådspartiene og Rødt.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F1B/2020 Redusert bruk av øremerking til bydelene

Bystyret ber byrådet redusere bruken av øremerking til bydelene.

F24/2020 Permanent kvinnepott

Kvinnepotten skal være en permanent pengepott for tildeling til organisasjoner og tiltak rettet mot kvinner.

F25B/2020 Styrket arbeid for sjøsikkerhet

Bystyret ber byrådet styrke arbeidet for sjøsikkerhet og mot drukning i samarbeid med relevante aktører.

F44/2020 Opposisjonstillegg

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

F4/2019 Begrense reklametrykket i byrommet

Bystyret ber byrådet jobbe for å begrense reklametrykket i byrommet.

F8/2019 Tildeling til organisasjoner

Bystyret ber byrådet om å legge fram tildelinger til organisasjoner i budsjettet samtidig som sak 1 legges fram.

F10/2018 Avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Bystyret bes sikre at Næringssetaten har et direkte samarbeid med relevante fagforeninger som et ledd i å avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

F8/2016 Diagonale – fullmakt til omdisponering av areal

Byrådet får fullmakt til å disponere inntil 7500 kvm BTA av arealet på Diagonale til andre formål enn bibliotek. Dette arealet kan enten disponeres til andre kommunale formål eller til utleie til private aktører.

F21A/2015. Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet

Oslo kommune skal bekjempe skatteunndragelse og annen arbeidslivskriminalitet gjennom aktiv bruk av anskaffelsesprosessen til å stille tydelige krav til leverandører om overholdelse av skatteregler og innrapporteringsrutiner. Byrådet bes jevnlig orientere bystyrets organer om fremdriften i dette arbeidet.

F9/2008 Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten

Byrådet gis fullmakt til å fastsette omfanget av og kriterier for fordeling av de utgiftene i Utviklings- og kompetanseetaten som skal kunne belastes virksomhetene gjennom konsernbidrag, viderefordeling knyttet til drifts- og vedlikeholdsavtaler eller gjennom inngåtte tjenesteavtaler mellom virksomhetene og UKE.

KULTUR- OG UTDANNINGSUTVALGETS OMRÅDE

K16 Status uteområder i skoler og barnehager

Bystyret ber byrådet komme til bystyret med en oversikt over status på uteområdene i skoler og barnehager.

K41B Spesialpedagogisk hjelp i aktivitetsskolen

Bystyret ber byrådet evaluere dagens ordning hvor Utanningsetaten bevilger midler til ekstra ressurser for barn med behov for tilrettelegging i Aktivitetsskolen. Bystyret ber om at evalueringen inkluderer dagens kriterier og kostnad i tillegg til ny mulig innretting og kostnad. Evalueringen bes leveres bystyret i notat før 1. juni 2021.

K43 Kartlegge behovet for investering i utstyr på yrkesfaglige skoler

Bystyret ber byrådet i forbindelse med budsjettet for 2022 legge fram en samlet oversikt over behovet for investeringer i utstyr på yrkesfag.

K51 Opprettelse av filmfond

Bystyret gir byrådet fullmakt til å etablere et filmfond organisert som et aksjeselskap. Oslo kommune skal ved etableringen av selskapet tegne samtlige aksjer.

K62 UU-midler skolene

Bystyret ber byrådet prioritere UU-tiltak knyttet til skolestart 2021 som meldes inn fra UDE i løpet av de to første kvartalene i 2021.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

K34/2020 Tegnspråk

Til barnehager og skoler der det går hørselshemmede barn tilbys det opplæring i tegnspråk eller tegn til tale, slik at barnet har mulighet til å kommunisere med både barn og voksne rundt seg. Det legges til rette for at det tilbys enkel kursing i tegn til tale til barnehagene, for eksempel i regi av Norsk tegnspråkforbund.

K42/2020 Inkludering av mottaksklasser i skolemiljøet

Bystyret ber byrådet sikre at mottaksklasser inkluderes i skolemiljøet, og at mottakselever har friminutt og deltar i aktiviteter sammen med de andre elevene.

K35/2019 Elevtelling pr. 1. oktober – rapportering av antall klasser og elever i hver klasse
Bystyret ber byrådet i forbindelse med elevtelling pr. 1. oktober, å rapportere inn antall klasser på hvert trinn og antall elever i hver klasse. En klasse defineres som den gruppenheten elevene er i mesteparten av undervisningstida.

K46/2019 Styrket kvalitet i AKS – samarbeid med idrettslagene og frivillige organisasjoner

Bystyret ber byrådet legge til rette for at skolene kan benytte seg av den ressursen idrettslagene og frivillige organisasjoner utgjør i arbeidet med å heve kvaliteten i AKS.

K57/2019 Elever som benytter seg av byomfattende spesialtilbud og tilbud om AKS

For elever som benytter seg av byomfattende spesialtilbud, skal disse elevene få tilbud om gratis AKS hvis skolene i bydelen de bor i tilbyr gratis AKS for trinnet de går på

K66/2019 Løpende kulturtilskudd – tildeling – politiske partier

Bystyret ber byrådet påse at de løpende kulturtilskuddene ikke tildeles arrangementer i regi av politiske partier.

K16/2018 Rehabilitering av skolebygg

Bystyret ber byrådet sørge for at kravspesifikasjonen legges til grunn også når det gjelder rehabilitering av skolebygg. Det er et mål at også rehabiliterte skoler skal kunne fungere som lokalt kulturhus.

K25/2018 Læreplanmidler med punktskrift

Alle elever med behov for læreplanmidler med punktskrift skal få dette til ordinær oppstart av skoleåret, eller til samme tidspunkt som andre elever.

K29/2018 Øke den særskilte elevprisen

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

K30/2018 Innføre rapportering av antall klasser og elever ved alle grunnskoler

Bystyret ber byrådet innføre en rapportering av antall klasser og antall elever i hver klasse på hver enkelt grunnskole i Oslo.

K35/Rapportering av antall klasser og elever

Bystyret ber byrådet innføre en rapportering av antall klasser og antall elever i hver klasse på hver enkelt grunnskole i Oslo.

K48/2018 Fullmakt til å fastsette tilskuddssatser for private barnehager

Byrådet gis fullmakt til å fastsette de årlige tilskuddssatsene til private barnehager.

K5/2016. Barnehagens innhold og oppgaver

Oslobarnehagen arbeider etter retningslinjer gitt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ledere i barnehage pålegges ikke å bruke bestemte kartleggingsverktøy.

K31/2016 Tilpasset undervisning

Skolen skal ha frihet til å selv velge pedagogisk opplegg og verktøy som er tilpasset deres elevgruppe.

K33/2016 Måltall

Elevundersøkelsen skal ikke brukes som resultatindikator for hvordan skolene skal få bistand til å håndtere særskilt utfordrende elever.

K48/2016 Likeverdig bruk av partene i arbeidslivet

I tråd med trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv skal også fagforeningene sikres plass på skoler som samarbeider med næringslivet og arbeidsgiversiden. Det er særlig relevant å bruke fagforeningene for å sikre at elevene har kunnskaper om sine rettigheter i arbeidslivet.

K69/2016 Etablering av barnehager

Alle nye barnehager som får tilsagn skal innenfor gjeldende lov og regelverk driftes av kommunen eller ideelle virksomheter.

K20/2014 Norskopplæring for barnehageansatte

Bystyret ber byrådet sikre at alle barnehageansatte som ikke behersker norsk godt nok skal tilbys norskopplæring.

K43/2009 Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune

HELSE- OG SOSIALUTVALGETS OMRÅDE

H12 Sentrumsdag for rosa busser

Bystyret ber byrådet vurdere å opprette en «sentrums-dag» for de rosa bussene i bydelene, slik at de eldre kan ha muligheten til å besøke sentrum i løpet av en måned.

H20 Gjennomgå støtten på HIV-feltet

Byrådet bes gjennomgå innretningen på støtten til hiv-feltet basert på behov identifisert i gjennomgangen levert fra byrådet, og innspill fra relevante organisasjoner på feltet, som Kirkens Bymisjon/Aksept, HivNorge, og Helseutvalget. Dette skal finne sted i løpet av første halvår 2021.

H22 Fremtidig legevakttilbud i sentrum

Bystyret ber byrådet fremme en sak om fremtidig legevakttilbud i sentrum. Saken bør spesielt vurdere situasjonen for spesielt sårbare pasientgrupper.

H29 Husleiefastsettelse i kommunale boliger og personrettede støtteordninger

1. Bystyret slutter seg til prinsippet om at gjengs leie fortsatt skal være utgangspunkt for leiefastsettelse i kommunale boliger.
2. Bystyret slutter seg til at vedtaket om frys av husleie i kommunale boliger oppheves med virkning fra 1.1.2021.
3. Bystyret slutter seg til at byrådet utarbeider forskrift om ny bostøtteordning. BKB erstattes av Oslobostøtta med 11 pst reduksjon for alle i forhold til gjengs leie og en ny behovsprøvd kommunal bostøtte.
4. Bystyret slutter seg til at verbalvedtak H73/2019 med dette er utkvittert.

H32 Sikre midler til aktører som arrangerer julefeiringer for ensomme og vanskeligstilte

Bystyret ber byrådet sikre at det utbetales midler til de aktørene som organiserer julefeiringer for ensomme og vanskeligstilte tidlig i januar 2021 slik at de kan få dekket ekstrakostnadene på grunn av korona for arrangementene i 2020.

H33B Motivasjonstillegg

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

H35 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot flyktninger i tråd med IMDIs anmodning.

H60A Aker helsearena

Bystyret ber byrådet legge frem sak om organisering av Aker helsearena i forhold til OUS, etatene, bydelene og FRA.

H63 Bydelsramme

Styrking av bydelsrammen gjøres ved at 81,5 millioner dekker rammekutt innarbeidet i byrådets budsjettforslag, mens 18,5 millioner fordeles proporsjonalt.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H56B/2020 Oversikt over tildelinger til organisasjoner

Bystyret ber byrådet påse at oversikt over alle tildelinger til organisasjoner gjennom året følger byrådets budsjettforslag, og at begrunnelse fremkommer for hver enkelt tildeling.

H74/2020 Krav om at søkere til stillinger innenfor pleie og omsorg i Oslo kommune skal beherske norsk språk skriftlig og muntlig.

Økt fokus på pasientsikkerhet og krav om å ha en kunnskapsbasert tjeneste krever kompetanse, også på språk. Ved ansettelser i helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune skal det for søkere som har fullført og bestått videregående opplæring i andre land enn Norge, Sverige eller Danmark og for ufaglærte, stilles krav om fremvisning av språkprøve som viser at søker behersker norsk på minimum nivå B1 på alle delprøvene. Oslo kommune skal videre jobbe for at det utarbeides norskprøver på et nivå mellom B1 og B2, for å sikre arbeidsgivere muligheten til å stille mer differensierte språkkrav. For sykepleiere, fysioterapeuter, leger og andre med utdanning fra høyskole og universitetsnivå stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått». Nivå godt bestått på Bergenstesten tilsvarer nivå C1 i Det felles europeiske rammeverket for språk.

10.4.3/2020 Kompensasjon for tomgangsleie i Omsorg+

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

H62/2019 Tilskudd til organisasjoner under kap. 315

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

H67/2019 Medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen

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

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

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

H7/2018 Skolehelsetilbud for ungdommer med kort botid eller tidligere skolegang i Oslo

Byrådet bes sikre et godt skolehelsetilbud for elever i opplæringstilbud for 16-20-åringer med kort botid eller tidligere skolegang i Norge. Skolehelsetilbudet skal fange opp elevenes behov for spesialisert helsekompetanse og det faktum at elevene har større behov for helsehjelp enn elevgrupper ved ordinære videregående skoler.

H36/2018 Prioritere ideelle ved rammeavtaler for innenfor helse- og omsorgssektoren

Bystyret ber byrådet arbeide for at ideelle prioriteres ved inngåelse av rammeavtaler innenfor helse- og omsorgssektoren.

H44/2018 Vakanstid i kommunale utleieboliger

Bystyret ber byrådet arbeide for at ingen kommunale utleieboliger står ledig lenger enn i åtte uker. Det kan gjøres unntak for ledighold som skyldes større rehabiliteringsarbeid.

Bystyret ber byrådet rapportere om gjennomsnittlig tildelingstid for kommunale boliger i årsrapporten.

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

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

H65/2018 Tverrsektorielt samarbeid knyttet til vold mot barn

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

H24/2017 Krav om universell utforming hos fysioterapeuter

Bystyret ber byrådet sikre at kommunale tilbydere av fysioterapitjenester har universelt utformede lokaler.

H9/2016 Helsestasjon - skolehelsetjeneste

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal gjennomføre helsekontroller i henhold til den statlige veilederen.

H47/2016 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H17/2013)

Byrådet gis fullmakt til å inngå avtaler for levering av hjemmetjenester i brukervalgordningen i hjemmetjenesten.

H48/2016 Heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) (H20/2013)

Ingen heldøgns institusjoner for eldre skal konkurranseutsettes.

H11/2013 Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold

Byrådet bes prioritere tverretniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og mangfold

H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten

Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene

Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene.

H74/2013 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet.

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

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

H10/2011 Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde

Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

H24/2008 Barn av sosialklienter

Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

BYUTVIKLINGSUTVALGETS OMRÅDE

B4C Maridalsveien 128

Vi viser til vedtak gjort i bystyret om beboerne i Maridalsveien 128. Byrådet bes komme til bystyret med en tilbakemelding på hvordan vedtaket er fulgt opp. Bystyret vil at de om lag 20 forkjøpsberettigede beboerne som fremdeles bor i Maridalsveien 128, skal få tilbud om å inkluderes i en pilot for leie til eie i bydel Sagene. Tilbakemeldingen bes gitt innen 1. februar 2021.

B28B Lekk over E6

Bystyret ber byrådet anmode staten om å sette av midler til å regulere lekk over E6 på Furuset.

B30 Ormsund

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Ormsundveien Økogrend tidlig i 2021 med mål om å realisere nye boliger med alternative boformer på Ormsund, inkludert igangsetting av et pilotprosjekt for innsats-for-leie. Byrådet skal søke å frigi Ormsundveien 12 til dette formålet.

B31B Navnbytte for Marta Steinviks vei

Byrådet bes uten opphold fremme sak om nytt navn for Marta Steinviks vei når bydelsutvalget har fattet sitt vedtak om nytt navn.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger

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

SAMFERDSELS- OG MILJØUTVALGETS OMRÅDE

S1 Klima- og energifondet

Det kan i 2021 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 120 mill. over ordningen Tilskudd til klima- og energiltak.

S64 Universell utforming

Bystyret ber byrådet prioritere tiltak for universell utforming av materiell og holdeplasser, slik at kollektiv er et reelt alternativ for alle.

S65 Vedlikeholdsetterslepet på T-bane og trikk

Byrådet bes legge frem en plan på hvordan vedlikeholdsetterslepet på T-bane og trikk skal reduseres i årene fremover.

S78 Universell utforming T-banenettet

Bystyret ber byrådet legge en plan for når Oslos T-banenett skal bli universelt utformet.

S84B Åsland skytehall

Bystyret ber byrådet i 2021 gjennomføre forprosjekt for Åsland skytehall.

S85B Idrettsbehovsplanens

Bystyret ber byrådet inkludere egenorganisert idrett i idrettsbehovsplanens målformuleringer, som et delmål.

S91 Ny flerbrukshall på Haugerud.

Byrådet bes fremskynde ny flerbrukshall på Haugerud.

S102 Jordal skatepark

Bystyret ber byrådet sørge for at betonganlegget på Jordal skatepark bygges samtidig som rehabiliteringen av Jordal kunstgress.

S110 Cricketanleggene

Bystyret ber byrådet redusere vedlikeholdsetterslepet på byens anlegg for cricket i 2021.

S117 Biologisk mangfold

Bystyret viser til byrådets arbeid med handlingsplan for biologisk mangfold og ber byrådet sikre at planen omtaler hvordan Oslo kan bli en arealnøytral kommune, kommunens oppfølging av FNs tiår for naturrestaurering, styrke bekjempelsen av fremmede arter, og at den identifiserer mulige tiltak for flere elve- og bekkeåpninger for å styrke det biologiske mangfoldet i kommunen.

S118 Aurevannsbekken

Bystyret ber byrådet utrede åpning av Aurevannsbekken og videre tiltak i Huken.

S119 Turvei Alnaelva

Bystyret ber byrådet etablere turvei langs Alna i området mellom Nedre Kalbakkvei og Bryn (turvei D10).

S120 Skånsom skogdrift

Bystyret ber byrådet sikre at ny flerbruksplan for Oslo kommunes skoger vektlegger skånsom skogdrift med tanke på ivaretagelse av biologisk mangfold og kulturminner, i tråd med Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger, vedtatt av bystyret 19.12.2018.

S121 Landhockey Mortensrud

Bystyret ber byrådet planlegge og bygge ny landhockeybane på Mortensrud etter FIHs (Fédération Internationale de Hockey) standarder.

S122B Rehabilitering av klubbhuset på Jordal

Bystyret ber byrådet sørge for at det foretas en midlertidig kosmetisk oppussing innvendig i deler av klubbhuset, i påvente av en totalrehabilitering av bygget.

S131 Holmlia fjellhall

Byrådet bes gjøre hallen i annen etasje fjellhallen på Holmlia disponibel for idretten i en midlertidig fase inntil ny leietager kommer inn, når BYM har fått klargjort arealene etter at Lia Trening flytter ut etter nyttår.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**S49/2019 Økning i urbant landbruk skal ikke gå på bekostning av friområder**

Bystyret ber byrådet sikre at økning i urbant jordbruk ikke går på bekostning av allment tilgjengelige friområder.

S3/2018 Transport ordning for personer med forflytningsvansker

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

S4/2018 Like god TT ordning for mennesker med mangelfull digital kompetanse

Bystyret ber byrådet sikre at eldre med mangelfull digital kompetanse og mennesker med sansetap sikres en like god informasjon om TT-ordning som i dag.

S5/2018 TT-kort

Informasjon om TT-kortet skal være tilgjengelig på papir for de som ønsker det

S7/2018 Skoleelever med TT skal kunne ha medpassasjerer på hjemreisen

Skoleelever med tilrettelagt transport til og fra skolen gis anledning til å ha med andre personer på hjemreisen om det er plass til det i bilen.

S79/2013 Behandling av investeringsprosjekter i VAV

Forslag om større investeringer i prosjekter innenfor vann- og avløp og renovasjon skal alltid legges frem som egne saker for bystyret.

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

S15/2009 Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2021:

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

Følgende prosedyre følges for behandling av overtallige i virksomhetene:

1. Med bakgrunn i vedtatt budsjett avklarer virksomhetene hvem som skal erklæres som overtallige. Disse registreres i kommunens lønns- og personalsystem og søkes omplassert lokalt.
2. Det påligger virksomheten å melde overtallige ansatte inn til Utviklings- og kompetanseetaten. Inntil fast omplassering kan foretas, skal den enkelte overtallige som er meldt inn i Utviklings- og kompetanseetaten kunne benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomheten eller kommunen for øvrig der slikt behov er til stede.
3. Ved omstillingsprosesser og etter beslutning om overtallighet kan virksomheten selv vurdere å gi overtallige tilbud om inntil 12 måneders etterlønn dersom de selv sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Den enkelte overtallige kan også selv søke sin virksomhet om etterlønn. De ansatte som benytter seg av denne ordningen kan ikke de 12 etterfølgende måneder gis ny ansettelse i kommunen eller i kommunens selskaper uten at det foretas reduksjon av lønns- utbetalingene i ny stilling i forhold til utbetalt etterlønn. Ved eventuell ny tilsetning i Oslo kommune, gjøres det forholdsmessig avkorting av tidligere etterlønn. «Modervirksomheten» bærer det økonomiske ansvar ved tilståelse av etterlønn.
4. Ledige stillinger i Oslo kommune kunngjøres samtidig internt og eksternt. Det understrekes at virksomhetene har en ufravikelig plikt til å registrere ledige stillinger i kommunens lønns- og personalsystem. Dette må gjøres for å kunne ivareta kommunens arbeidsgiveransvar for omplassering av overtallige arbeidstakere på en forsvarlig måte.
5. For at nødvendig og forutsatt besparelse i forhold til budsjettet skal oppnås, må overtallige arbeidstakere gis tilbud om eller skaffes nytt arbeid snarest mulig. Dersom dette ikke er mulig, må det kunne dokumenteres at det er foretatt det som med rimelighet må kunne forventes for å tilby vedkommende annet passende arbeid i kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2). Både av hensyn til den overtallige og til kommunen skal behandlingstiden i forbindelse med en enkelt sak skje raskest mulig. Dersom en arbeidstaker anses som kvalifisert til en stilling (ikke nødvendigvis best kvalifisert), skal vedkommende gis et skriftlig tilbud om stillingen. Den overtallige må deretter enten takke ja eller nei til stillingen, jf. omplasseringsavtalens § 4.2.1. Byrådet vil aktivt bruke sin rett etter omplasseringsavtalen til å kunne tilsette en søker som skal omplasseres fra en annen stilling i kommunen i de tilfeller hvor den ordinære ansettelsesmyndighet ikke finner å kunne gjøre dette. Arbeidstaker som ikke godtar tilbud om passende arbeid, vil bli sagt opp fra kommunen, jf. Arbeidsmiljølovens § 15-7 og omplasseringsavtalens § 4.2.1.
6. Byrådet gis fullmakt til å foreta beordringer av personell (grupper) på tvers av etats- eller bydelsgrenser dersom dette anses nødvendig for å kunne sysselsette overtallige arbeidstakere på en for kommunen formålstjenlig måte.

7. Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Dersom vedkommende ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig ansettelsesforhold, tilbakeføres vedkommende til «modervirksomheten».
8. Byrådet gis fullmakt innenfor en ramme på 5 millioner av kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten til å innvilge søknad om hel eller delvis refusjon av lønnsgep og etterlønnskostnader ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstrukturingsprosesser i virksomhetene. Midlene kan også benyttes til å dekke andre utgifter i forbindelse med overtallighet og til kompetanse- og omstillingstiltak for overtallige.
9. Byrådet gis fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for bruk av bevilgningen i punkt 8 foran. Byrådet gis fullmakt til å overføre arbeidsgiveransvaret for den enkelte overtallige til Utviklings- og kompetanseetaten.



Tre generasjoner på en sykkel.
Mamma, mormor og barnebarn
på sykkeltur i St. Halvards gate.

Forsidefoto:
Julia Kalvik/Plan- og bygningsetaten
Foto denne siden: Jarli & Jordan foto
Design av omslag og kapittel 1:
Konsulenttjenester,
Utviklings- og kompetanseetaten

VEDLEGG TIL DOK. 3/2021

1. Økonomireglementet for 2021 - Videre delegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1021/21, vedtatt av byrådet 11.02.2021.
2. Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak 1 til vedtatt budsjett
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

Sak til byrådet
Oslo kommune



Byrådssak 1021/21

Økonomireglementet for 2021 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater

Saksfremstilling:

Det vises til Bystyrets vedtak 09.12.2020 av Oslo kommunes økonomireglement for 2021. Reglementet omfatter fullmakter og instruks for byrådet, bydelene og kommunale foretak.

Økonomireglementet er vedtatt i medhold av Lov om kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 1.1.2020, med tilhørende forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Med grunnlag i økonomireglementets kapittel 8 *Instruks for investeringer*, har byrådet i byrådssak 1038/14 vedtatt Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter. I byrådssaken klargjøres roller og ansvar og det angis hva som skal hensyntas i vurderingen av hvor omfattende utredningene og kvalitetssikringen trenger å være for det enkelte prosjekt. Det er lagt til grunn at prosjekter med en kostnadsramme på 200 mill. kroner eller mer skal undergis ekstern kvalitetssikring. Dette skal ikke oppfattes som en absolutt beløpsgrense.

I byrådssak 1038/14 er det tydeliggjort at man ikke nødvendigvis skal velge det prosjektet som har det laveste investeringsbeløpet (og selvsagt oppfyller de stilte kravene), men at det er kostnadene gjennom investeringsens levetid som er viktigst ved valget av alternativ.

Vedtakskompetanse

Byrådet er i henhold til bystyrevedtak av 09.12.2020, jf. økonomireglementet for 2021 i kap. 2.6.4 og 2.6.5 gitt fullmakt til å fastsette instruks for økonomiforvaltningen i etater samt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i.

Det forutsettes at den myndighet som delegeres ikke omfatter saker av prinsipiell betydning.

Byrådet gir i denne saken fullmakter/instruks direkte til kommunens etater på den enkelte byråds vegne. Dette innebærer at den enkelte byråd, ved byrådets vedtak får en likelydende fullmakt/instruks som den som gis etatene. Det etableres på denne måten en ordinær

delegasjons/instruksjonslinje fra byrådet til vedkommende byråd og fra vedkommende byråd til vedkommende etat.

Byråden for finans innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

OSLO KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT FOR 2021 FOR ETATER

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

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.
- I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.
- Med budsjettjustering forstås disponeringer/omdisponeringer innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme (brutto) må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.

1.2 Prinsipper for delegering av budsjettfullmakter

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene.

Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet, bydelsutvalget og kommunale foretak å fatte vedtak i saker slik det fremgår av budsjettfullmaktenes punkter 2, 3 og 4 i økonomireglementet for 2021. Vedtak om saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensninger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Byrådet har ikke fullmakt til å justere budsjettet for følgende kapitler:

- Felles inntekter og utgifter og finansposter: 800, 810 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112

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

- 425: Øke inntektsanslaget for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis
- Felles inntekter og utgifter: 910, 926 og 929

BUDSJETTFULLMAKTER DELEGERT AV BYRÅDET

1. Generelt

Byrådet delegerer vedtaksmyndighet i budsjettsaker til etater slik det fremkommer av punktene 2 og 3 nedenfor. Vedtak i budsjettsaker som ikke er nevnt særskilt under punktene 2 og 3 må fattes av byrådet eller bystyret, i samsvar med de delegasjonsbestemmelser som er vedtatt av bystyret for budsjettåret 2021.

2. Budsjettfullmakter delegert til etater, herunder selvfinansierende etater

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.

Etater gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler innenfor sitt ansvarsområde, såfremt netto driftsutgifter holdes innenfor gjeldende budsjettramme.

Fullmaktene gjelder ikke:

- bevilgninger som etter bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål – herunder måltall og aktivitetsplaner for den enkelte virksomhet
- dersom justeringen medfører vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
- merinntekter/mindreutgifter utover 5 mill. på årsbasis som ikke skyldes etatens egen aktivitet

2.1.2 Øvrige fullmakter delegert til etatene

Priser for kommunale ytelser

De generelle begrensingene som er gitt i pkt. 2.1, gjelder også denne fullmakt 2.1.2. Fullmakt 2.1.2 gjelder kun innenfor inntektsrammen og prisjusteringssatsene som er gitt av bystyret i budsjettvedtak.

Byrådets fullmakt i økonomireglementet pkt. 2.6.1 om fullmakt til å vedta nye priser på kommunale ytelser som ikke er hjemlet i lov, videredelegeres til etatene innenfor sitt ansvarsområde. De retningslinjer for prisjusteringer bystyret vedtar som en del av budsjettbehandlingen skal legges til grunn for den konkrete prisfastsetting.

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

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a) – f):

- justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
 - omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets og/eller byrådets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jf. dog punkt 2.2 d)
 - omdisponeringer må ikke føre til at vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt
 - omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets/byrådets budsjettvedtak for årsbudsjett 2021
 - det gis ikke anledning til å justere rammen til det enkelte prosjekt relatert til å frigjøre usikkerhetsavsetningen på prosjektet
 - det gis ikke anledning til å justere investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Det skal likevel justeres for merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i investeringsbudsjettet ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet
- a) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom artsgruppene på utgiftssiden innenfor hvert enkelt budsjettkapittel
 - b) Etater gis fullmakt til å omdisponere fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet når det gjelder investeringer til inventar, transportmidler og utstyr som skal anskaffes i løpet av budsjettåret, samt for å inndekke finansieringsbehov ved oppjustering av kostnadsramme for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet.
 - c) Etater gis fullmakt til å justere kostnadsrammen for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet, med inntil 15 % og maksimalt 20 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets/byrådets vedtatte kostnadsramme. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen justering inntil 50 mill. Etatene kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensing når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og i medhold av fullmakter gitt i punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor.
 - d) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når det beløp som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 10 mill., jf. punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor. For virksomheter under VAR-sektoren er denne grensen 50 mill.
 - e) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger på konkrete anskaffelser og nærmere definerte prosjekter innenfor samme budsjettkapittel. Fullmakten gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 15 mill.
 - f) Etater gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av bystyrets/byrådets godkjente kostnadsramme når bystyret/byrådet har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

2.3 Oppretting og inndragning av stillinger

Etater gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Topplederstillinger opprettes og inndras av byrådet.

2.4 Øvrige fullmakter

- a) Etater som forvalter kommunens overføring til private institusjoner gis fullmakt til å fastsette budsjetter og godkjenne regnskaper for disse institusjonene. Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver gis fullmakt til å godkjenne regnskaper for private byomfattende institusjoner.
- b) Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver har samme fullmakter og ansvar for disse som en etatssjef, jf. punkt 3.5 i denne saken.

2.5 Annet

Alle budsjettjusteringer og justeringer av kostnadsrammen skal meddeles byrådsavdelingen som kapitlet/etaten sorterer inn under og Byrådsavdelingen for finans fortløpende og senest innen en uke etter at vedtaket er fattet, jf. byrådet rundskriv 15/2005. Slike vedtak må fattes innen utgangen av året.

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

3. Instruks for økonomiforvaltningen i etater

3.1 Årsbudsjett

Etaten skal utarbeide årsbudsjett med oversikt over virksomhetenes inntekter og utgifter i samsvar med bystyrets vedtatte budsjett for virksomhetene (Dok. nr. 3).

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

Byrådet presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselementet i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetens ansvarsområde.

Etatens forslag til tallbudsjett skal bygge på en aktivitetsplan for det kommende år. Planen skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal det nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges fram for byrådet snarest mulig.

Byrådet understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse. Oversikt over tildelinger til organisasjoner gjennom året skal følge byrådets budsjettforslag, og begrunnelse skal fremkomme for hver enkelt tildeling. Det vises for øvrig til Oslo kommunes økonomireglement, pkt. 2.4, vedrørende krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt.

Nærmere retningslinjer for budsjettforslagets utforming vil fremgå av de årlige budsjetttrundskriv som sendes ut.

3.2 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal etaten utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for virksomheten. Rapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.3 Årsavslutning - etater

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

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

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel. Etater med ansvar for flere budsjettkapitler skal foreta beregningene for hvert enkelt kapittel. For Utdanningsetaten ses alle budsjettkapitler under ett ved beregning etter «4 % -reglen».

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

3.4 Årsregnskap og årsberetning

Etaten skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og

årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelig budsjettvedtak (Dok. nr. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal beskrive etatens virksomhet og oppnådde resultater i året i forhold til vedtatte mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt.

Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.5 Byomfattende oppgaver

Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver, er for disse underlagt økonomiinstruksen for etater.

4. Instruks for investeringer

4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

Ved planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter skal punktene under kap. 8 i økonomireglementet med Instruks for investeringer i Instruks for økonomiforvaltningen (Oslo kommunes økonomireglement for 2021) følges. Det vises til byrådssak 1038/14 Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter for nærmere detaljer.

4.2 Engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Det forutsettes at etatene ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende.
- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.
- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

Byrådsavdeling for finans, den 04.02.2021

Einar Wilhelmsen

Byrådet tiltrådte innstillingen fra byråden for finans

Byrådet, den 11.02.2021

Raymond Johansen

Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak1 til Vedtatt budsjett

Tabellene i dette vedlegget viser endringene i bydelsfordelt budsjett som følge av Tilleggsinnstillingen og budsjettbehandlingen i bystyret. I tabell 1 fremgår bydelsfordelt budsjett per Sak1, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett. Tabell 2 og 3 viser endringene fra henholdsvis Tilleggsinnstillingen til Vedtatt budsjett og fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen.

En oppdatert versjon av Grønt hefte der alle endringer er innarbeidet er publisert på Oslo kommunes nettsider, sammen med dette dokumentet.

Tabell 1. Bydelsfordelt budsjett 2021. Byrådets budsjettforslag, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Byrådets budsjettforslag - bydelsfordelt	Sum endring Tillegginnsstillingen	Tilleggsinnstillingen - bydelsfordelt	Sum endringer etter Tilleggsinnstillingen	Vedtatt budsjett - bydelsfordelt
Funksjonsområde	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Gamle Oslo	2 090 375	-2 340	2 088 035	9 562	2 097 597
Grünerløkka	1 835 688	-1 690	1 833 998	8 414	1 842 412
Sagene	1 478 316	-2 524	1 475 792	6 699	1 482 491
St. Hanshaugen	1 121 222	-2 964	1 118 258	5 223	1 123 481
Frogner	1 636 853	-1 983	1 634 870	8 478	1 643 348
Ullern	1 176 212	-902	1 175 310	6 159	1 181 469
Vestre Aker	1 600 375	-2 253	1 598 122	8 525	1 606 647
Nordre Aker	1 812 830	-3 775	1 809 055	8 668	1 817 723
Bjerke	1 328 268	-329	1 327 939	6 671	1 334 610
Grorud	1 257 854	353	1 258 207	6 617	1 264 824
Stovner	1 494 814	2 984	1 497 798	8 004	1 505 802
Alna	2 172 116	1 385	2 173 501	11 202	2 184 703
Østensjø	2 010 603	2 202	2 012 805	10 533	2 023 338
Nordstrand	1 838 451	-959	1 837 492	9 579	1 847 071
Søndre Nordstrand	1 649 977	1 799	1 651 776	8 406	1 660 182
Sum	24 503 954	-10 996	24 492 958	122 740	24 615 698

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Utvidelse av aldersgrense for ettervern i barnevernet	Opptappingsplanen for barn og unges psykiske helse	Endring egenandel AFP	Økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester	Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne	Integrerings-tilskudd år 2-4	Sosialhjelp - kompensasjon økt egenandel frikort helsetjenester
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Kriteriefordelt	tildeling (FO3-kriterier)	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt
Funksjonsområde	FO2B	FO2C	FO3	FO3	FO3	FO4A	FO4C
Bydel							
Gamle Oslo	394	578	412	2 351	699	303	1 271
Grünerløkka	280	536	368	2 042	607	249	1 096
Sagene	231	392	-225	1 825	543	154	724
St. Hanshaugen	119	291	-938	1 414	421	129	574
Frogner	151	389	-1 026	2 792	830	159	575
Ullern	80	333	-100	2 125	632	58	161
Vestre Aker	113	535	892	2 794	831	81	210
Nordre Aker	131	530	106	2 745	816	102	285
Bjerke	214	406	21	1 906	567	149	542
Grorud	249	326	-1 185	2 108	627	142	511
Stovner	321	448	705	2 357	701	203	687
Alna	412	605	1 092	3 428	1 019	252	837
Østensjø	256	544	1 556	3 637	1 081	130	435
Nordstrand	165	540	355	3 251	967	99	272
Søndre Nordstrand	383	546	1 772	2 223	661	225	820
Sum	3 500	7 000	3 805	37 000	11 000	2 435	9 000

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Endret prisjustering som følge av nedjustert kommunal deflator							
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Sum endret prisjustering
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	
Bydel								
Gamle Oslo	-41	-1 858	-639	-218	-1 826	-437	-168	-5 187
Grünerløkka	-42	-1 799	-454	-203	-1 586	-359	-142	-4 585
Sagene	-36	-1 490	-374	-148	-1 418	-223	-93	-3 780
St. Hanshaugen	-34	-1 195	-193	-110	-1 099	-186	-77	-2 893
Frogner	-41	-1 406	-244	-147	-2 168	-230	-78	-4 315
Ullern	-31	-1 148	-130	-126	-1 650	-83	-19	-3 188
Vestre Aker	-38	-1 692	-183	-202	-2 170	-117	-26	-4 428
Nordre Aker	-39	-2 103	-212	-200	-2 132	-148	-37	-4 870
Bjerke	-31	-1 108	-346	-153	-1 481	-215	-71	-3 405
Grorud	-29	-727	-404	-123	-1 637	-206	-67	-3 192
Stovner	-31	-804	-520	-169	-1 831	-293	-97	-3 745
Alna	-37	-1 508	-668	-228	-2 663	-364	-117	-5 586
Østensjø	-38	-1 586	-415	-206	-2 825	-187	-55	-5 312
Nordstrand	-38	-1 738	-268	-204	-2 525	-144	-37	-4 954
Søndre Nordstrand	-33	-1 160	-621	-206	-1 727	-326	-110	-4 183
Sum	-539	-21 321	-5 672	-2 643	-28 738	-3 517	-1 194	-63 624

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Reversert rammekutt bydelene					Sum reversert rammekutt
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	
Funksjonsområde	FO1	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	
Bydel						
Gamle Oslo	144	131	2 405	791	324	3 795
Grünerløkka	149	121	2 089	650	275	3 284
Sagene	125	88	1 867	404	178	2 663
St. Hanshaugen	119	66	1 447	338	148	2 117
Frogner	145	88	2 856	416	151	3 655
Ullern	111	75	2 174	151	37	2 547
Vestre Aker	133	121	2 858	211	51	3 375
Nordre Aker	136	120	2 808	267	71	3 402
Bjerke	109	92	1 950	389	137	2 677
Grorud	101	74	2 157	372	129	2 833
Stovner	109	101	2 411	531	186	3 339
Alna	132	137	3 507	658	226	4 660
Østensjø	133	123	3 720	339	105	4 421
Nordstrand	136	122	3 326	260	71	3 914
Søndre Nordstrand	117	123	2 274	589	212	3 316
Sum	1 900	1 581	37 850	6 367	2 302	50 000

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Redusert pensjonspåslag private barnehagekjeder	Redusert tilskudd til private barnehager som følge av lavere kommunal deflator	Justert avsetning for husleie kommunale barnehager	Tilskudd til private barnehager - rettslig avgjørelse	Kapitaltilskudd private barnehager	Driftstilskudd familie-barnehager
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A
Bydel						
Gamle Oslo	-2 440	-566	378	-1 568	-2 890	132
Grünerløkka	-2 362	-548	394	-1 519	-1 577	44
Sagene	-1 956	-454	327	-1 258	-1 841	132
St. Hanshaugen	-1 569	-364	153	-1 008	-1 409	-
Frogner	-1 847	-429	125	-1 187	-2 027	171
Ullern	-1 508	-350	179	-969	-1 282	380
Vestre Aker	-2 223	-516	215	-1 429	-3 071	369
Nordre Aker	-2 762	-641	728	-1 776	-2 875	304
Bjerke	-1 456	-338	175	-936	-1 253	402
Grorud	-954	-222	159	-613	-547	110
Stovner	-1 056	-245	178	-679	-230	-
Alna	-1 980	-460	232	-1 273	-1 924	70
Østensjø	-2 083	-484	311	-1 339	-1 281	328
Nordstrand	-2 282	-530	272	-1 467	-2 290	727
Søndre Nordstrand	-1 523	-354	149	-979	-1 336	79
Sum	-28 000	-6 500	3 974	-18 000	-25 831	3 245

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Tilleggsinnstillingen til vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Proporsjonalfordelt styrking bydelsramme utover reversering av rammekutt							Sum gjenstående reversert rammekutt
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	
Bydel								
Gamle Oslo	12	492	189	65	563	123	53	1 497
Grünerløkka	13	476	134	60	489	101	45	1 318
Sagene	11	394	110	44	437	63	29	1 088
St. Hanshaugen	10	316	57	33	339	53	24	831
Frogner	12	372	72	44	669	65	25	1 258
Ullern	9	304	38	37	509	23	6	928
Vestre Aker	11	448	54	60	670	33	8	1 284
Nordre Aker	11	557	62	59	658	42	12	1 401
Bjerke	9	293	102	45	457	61	22	990
Grorud	9	192	119	37	505	58	21	941
Stovner	9	213	153	50	565	83	30	1 104
Alna	11	399	197	68	822	102	37	1 636
Østensjø	11	420	123	61	872	53	17	1 556
Nordstrand	11	460	79	61	779	40	12	1 442
Søndre Nordstrand	10	307	183	61	533	92	35	1 221
Sum	160	5 642	1 673	785	8 868	991	375	18 495

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Tilleggsinnstillingen til vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Styrket aktivitetstilskudd tilskudd barn og unge	Fordeling av konsulentkutt
Fordeling	Særskilt tildeling (FO2C-kriterier)	Kriteriefordelt
Funksjonsområde	FO2C	FO1
Bydel		
Gamle Oslo	1 900	-20
Grünerløkka	1 762	-20
Sagene	1 287	-17
St. Hanshaugen	957	-16
Frogner	1 280	-20
Ullern	1 094	-15
Vestre Aker	1 757	-18
Nordre Aker	1 740	-19
Bjerke	1 332	-15
Grorud	1 072	-14
Stovner	1 472	-15
Alna	1 988	-18
Østensjø	1 788	-18
Nordstrand	1 775	-19
Søndre Nordstrand	1 795	-16
Sum	23 000	-260

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett 2021 - endringer fra Tilleggsinnstillingen til vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Reversere gjenstående rammekutt					Sum gjenstående reversert rammekutt
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	
Funksjonsområde	FO1	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	
Bydel						
Gamle Oslo	235	213	3 920	1 290	529	6 186
Grünerløkka	243	197	3 405	1 060	447	5 354
Sagene	204	144	3 044	658	291	4 341
St. Hanshaugen	194	107	2 359	550	242	3 451
Frogner	236	143	4 655	678	246	5 959
Ullern	181	123	3 543	245	60	4 152
Vestre Aker	217	197	4 660	345	83	5 502
Nordre Aker	223	195	4 578	436	115	5 546
Bjerke	178	149	3 179	634	224	4 364
Grorud	165	120	3 516	607	210	4 618
Stovner	178	165	3 931	866	304	5 443
Alna	215	223	5 717	1 073	368	7 596
Østensjø	217	200	6 064	553	172	7 207
Nordstrand	221	199	5 421	424	115	6 381
Søndre Nordstrand	191	201	3 707	961	346	5 406
Sum	3 100	2 576	61 698	10 379	3 752	81 505

Bydelenes vedtatte budsjett 2021 - fordelt på artsgrupper

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grinert-løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 Hans-haugen	St. Frogner	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
0 Lønn og sosiale utgifter	1 217 979	1 013 480	828 978	535 826	708 781	595 152	725 191	885 784	801 820	743 715	922 242	1 140 719	1 177 379	898 836	923 033	13 118 915	
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	505 418	454 575	337 475	324 499	598 949	397 466	510 758	536 110	329 802	343 465	450 271	565 817	731 295	740 128	387 526	7 213 555	
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	547 118	456 549	408 273	394 060	491 914	383 564	593 799	636 028	341 373	253 357	267 558	682 723	452 186	526 509	453 073	6 888 083	
4 Overføringsutgifter	274 381	221 416	130 368	79 584	105 693	38 028	54 210	63 148	108 840	106 173	144 690	117 347	100 533	47 575	159 005	1 750 992	
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	2 550	0	0	2 541	3 657	726	400	0	767	1 280	2 004	1 408	1 708	1 100	2	18 143	
Sum utgifter	2 547 446	2 146 021	1 705 094	1 336 510	1 908 994	1 414 937	1 884 358	2 121 070	1 582 602	1 447 990	1 786 764	2 508 014	2 463 101	2 214 148	1 922 639	28 989 688	
6 Salgsinntekter	-171 123	-187 118	-111 401	-160 739	-179 443	-67 820	-163 598	-180 556	-107 823	-88 994	-123 473	-197 977	-247 762	-203 564	-111 489	-2 302 880	
7 Refusjoner	-109 551	-51 541	-91 967	-39 688	-44 886	-80 763	-107 346	-120 014	-60 689	-93 472	-145 612	-112 943	-191 410	-154 650	-147 367	-1 551 898	
8 Overføringsinntekter	-167 675	-64 950	-19 235	-11 025	-39 326	-84 635	-6 216	-2 278	-79 098	0	-10 877	-11 765	-135	-8 163	-3 001	-508 379	
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 500	0	0	-1 577	-1 991	-250	-550	-500	-382	-700	-1 000	-627	-456	-700	-600	-10 833	
Sum inntekter	-449 849	-303 609	-222 603	-213 029	-265 646	-233 468	-277 711	-303 347	-247 992	-183 166	-280 962	-323 311	-439 763	-367 077	-262 457	-4 373 990	
Netto utgifter	2 097 597	1 842 412	1 482 491	1 123 481	1 643 348	1 181 469	1 606 647	1 817 723	1 334 610	1 264 824	1 505 802	2 184 703	2 023 338	1 847 071	1 660 182	24 615 698	

Bydelenes vedtatte budsjett 2021 - fordelt på funksjonsområder

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner-løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 Hans-haugen	St. Frogner	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Funksjonsområde 1: Administrasjon og felles tjenester																	
Sum utgifter	162 920	26 767	22 904	57 193	146 287	9 088	85 768	52 398	22 319	23 054	38 107	21 105	63 865	139 329	36 482	907 585	
Sum inntekter	-25 312	-5 684	-3 868	-43 077	-24 504	-73	-7 710	0	-6 390	-2 327	-28 961	-3 898	-119 431	-26 800	-1 103	-299 139	
FO 1: Netto utgift	137 608	21 083	19 035	14 116	121 783	9 014	78 058	52 398	15 929	20 727	9 146	17 207	-55 566	112 529	35 379	608 446	
Funksjonsområde 2A: Barnehager																	
Sum utgifter	763 312	689 350	533 084	407 316	487 140	438 287	564 088	775 380	471 370	284 360	353 203	606 760	612 993	629 502	450 408	8 066 552	
Sum inntekter	-124 696	-84 050	-61 665	-44 996	-48 656	-63 572	-41 145	-80 442	-74 830	-40 201	-64 522	-80 043	-102 926	-76 128	-73 045	-1 060 915	
FO 2A: Netto utgift	638 616	605 301	471 419	362 320	438 484	374 715	522 942	694 938	396 541	244 159	288 681	526 716	510 067	553 374	377 363	7 005 637	
Funksjonsområde 2B: Oppvekst																	
Sum utgifter	214 720	151 539	123 733	70 998	55 664	33 153	37 841	52 427	90 501	149 475	162 705	223 307	159 558	88 339	221 813	1 835 772	
Sum inntekter	-6 910	-5 440	-1 871	-1 250	-350	-291	-85	-798	-950	-7 817	-4 924	-4 656	-5 396	-6 298	-3 919	-50 954	
FO 2B: Netto utgift	207 810	146 099	121 862	69 748	55 314	32 862	37 756	51 629	89 551	141 657	157 781	218 651	154 162	82 041	217 894	1 784 818	
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste																	
Sum utgifter	136 651	104 006	57 778	63 377	52 899	35 549	41 781	57 179	57 941	51 685	71 587	92 250	83 409	57 556	80 428	1 044 078	
Sum inntekter	-27 550	-14 093	-10 200	-6 567	-7 810	-3 724	-4 921	-8 396	-4 715	-500	-7 501	-4 945	-25 007	-7 729	-12 543	-146 202	
FO 2C: Netto utgift	109 101	89 912	47 578	56 810	45 089	31 825	36 860	48 782	53 227	51 185	64 086	87 306	58 402	49 827	67 885	897 876	
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg																	
Sum utgifter	761 443	728 613	668 066	511 973	934 878	813 035	1 031 815	1 053 152	732 457	735 452	882 681	1 258 960	1 305 749	1 160 042	805 455	13 383 770	
Sum inntekter	-159 459	-118 632	-110 801	-79 801	-137 821	-152 794	-196 460	-194 683	-137 622	-115 078	-163 241	-190 355	-135 701	-207 041	-139 023	-2 238 512	
FO 3: Netto utgift	601 984	609 981	557 265	432 172	797 057	660 241	835 355	858 468	594 835	620 374	719 440	1 068 606	1 170 048	953 001	666 432	11 145 259	
Funksjonsområde 4A: Sosiale tjenester																	
Sum utgifter	220 530	208 117	153 593	99 966	107 997	52 250	78 120	67 427	94 908	98 045	129 433	123 304	142 701	75 306	154 668	1 806 365	
Sum inntekter	-83 990	-65 118	-26 198	-32 338	-38 217	-8 926	-24 340	-15 111	-19 603	-11 944	-8 580	-34 788	-47 531	-36 319	-26 504	-479 506	
FO 4A: Netto utgift *)	136 541	142 999	127 395	67 628	69 780	43 324	53 780	52 316	75 304	86 101	120 853	88 517	95 170	38 987	128 164	1 326 860	
Funksjonsområde 4B: Kvalifiseringsprogram																	
Sum utgifter	66 676	51 817	23 889	30 335	25 200	4 176	8 788	14 320	23 807	20 047	37 825	45 843	22 678	14 349	38 278	428 027	
Sum inntekter	-866	-591	0	0	0	-58	0	0	0	0	-233	0	-271	0	-320	-2 340	
FO 4B: Netto utgift *)	65 810	51 226	23 889	30 335	25 200	4 118	8 788	14 320	23 807	20 047	37 592	45 843	22 407	14 349	37 958	425 687	
Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp																	
Sum utgifter	221 193	185 811	122 048	95 351	98 929	29 400	36 157	48 788	89 299	85 873	111 224	136 485	72 148	49 725	135 107	1 517 538	
Sum inntekter	-21 066	-10 000	-8 000	-5 000	-8 288	-4 031	-3 050	-3 916	-3 882	-5 300	-3 000	-4 627	-3 500	-6 762	-6 000	-96 422	
FO 4C: Netto utgift *)	200 127	175 811	114 048	90 351	90 641	25 369	33 107	44 872	85 417	80 573	108 224	131 858	68 648	42 963	129 107	1 421 116	
Bydelenes nettorammer	2 097 597	1 842 412	1 482 491	1 123 481	1 643 348	1 181 469	1 606 647	1 817 723	1 334 610	1 264 824	1 505 802	2 184 703	2 023 338	1 847 071	1 660 182	24 615 698	

*) Se fotnote under Bydelenes vedtatte budsjett - fordelt på Kostra-funksjoner

Bydelenes vedtatte budsjett 2021 - fordelt på Kostra-funksjoner

Kostra-funksjon	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner-løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans-haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
100: Politisk styring																
Sum utgifter	1 807	1 248	1 485	1 141	1 622	2 324	1 842	1 283	1 588	1 774	1 552	1 886	1 706	1 584	1 874	24 715
Sum inntekter		-16				-14			-83		-3	-300	-6		-11	-433
100: Netto	1 807	1 232	1 485	1 141	1 622	2 310	1 842	1 283	1 504	1 774	1 549	1 586	1 700	1 584	1 863	24 282
110: Kontroll og revisjon																
Sum utgifter	371	801	393					280	275	280			278			2 678
110: Netto	371	801	393					280	275	280			278			2 678
120: Administrasjon																
Sum utgifter	6 992	11 187	2 331	12 164	2 894	5 053	3 232	4 063	6 192	13 454	15 784	8 503	4 204	5 935	5 175	107 163
Sum inntekter		-53	-1	-452		-59			-1 323	-215	-9 652	-500	-37		-68	-12 361
120: Netto	6 992	11 134	2 330	11 712	2 894	4 993	3 232	4 063	4 869	13 239	6 132	8 003	4 167	5 935	5 107	94 802
130: Administrasjonslokaler																
Sum utgifter	148		85		30 624	275	17 193	167	2 733	1 340	614	550	419		6 605	60 753
Sum inntekter					-964		-3 165		-1 653				-84			-5 866
130: Netto	148		85		29 660	275	14 028	167	1 080	1 340	614	550	335		6 605	54 887
180: Diverse fellesutgifter																
Sum utgifter			-4 048	2 970	107 775	136					6 000	-4 567	8 329	130 620	20 240	267 455
Sum inntekter					-17 600									-26 800		-44 400
180: Netto			-4 048	2 970	90 175	136					6 000	-4 567	8 329	103 820	20 240	223 055
190: Interne serviceenheter																
Sum utgifter	125 218			35 405			62 851	43 352					44 487			311 313
Sum inntekter	-12 357			-35 405			-4 545				-13 412		-118 381			-184 100
190: Netto	112 861						58 306	43 352			-13 412		-73 894			127 213
201: Førskole																
Sum utgifter	641 742	558 724	446 851	355 032	433 137	385 144	500 963	631 602	385 380	224 097	267 757	470 681	515 171	551 842	363 779	6 731 903
Sum inntekter	-106 208	-73 955	-57 677	-38 442	-43 595	-62 394	-40 633	-65 832	-62 687	-36 001	-57 828	-56 136	-96 049	-73 214	-56 811	-927 462
201: Netto	535 534	484 769	389 174	316 591	389 542	322 750	460 329	565 770	322 693	188 097	209 929	414 544	419 122	478 628	306 968	5 804 441
211: Styrket tilbud til førskolebarn																
Sum utgifter	35 471	44 461	20 765	17 726	19 394	11 931	25 892	79 333	36 110	27 524	40 214	69 467	28 017	28 777	40 017	525 101
Sum inntekter	-7 672	-6 537	-1 424	-5 800	-5 061	-1 178	-400	-7 498	-4 875	-4 200	-4 791	-20 271	-5 387	-2 887	-4 511	-82 492
211: Netto	27 799	37 924	19 341	11 926	14 333	10 753	25 492	71 835	31 235	23 324	35 423	49 196	22 630	25 890	35 506	442 609
213: Voksenopplæring																
Sum utgifter					1 718		0			1 570		882				4 170
213: Netto					1 718		0			1 570		882				4 170
221: Barnehagelokaler og skuss																
Sum utgifter	86 099	86 165	65 467	34 558	34 609	41 213	37 233	64 444	49 880	32 738	45 231	66 612	69 805	48 883	46 612	809 549
Sum inntekter	-10 816	-3 558	-2 563	-754			-112	-7 111	-7 268		-1 903	-3 636	-1 490	-27	-11 723	-50 962
221: Netto	75 283	82 607	62 904	33 804	34 609	41 213	37 121	57 333	42 612	32 738	43 328	62 976	68 315	48 856	34 889	758 587
231: Aktivitetstilbud til barn og unge																
Sum utgifter	71 783	33 551	17 844	19 921	17 626	7 403	9 432	12 419	17 792	16 983	26 391	42 076	24 366	11 111	37 573	366 270
Sum inntekter	-16 395	-1 840	-1 082	-830	-4 060	-358	-2 521	-1 532	-1 528	-50	-1 005	-550	-1 783	-160	-7 331	-41 025
231: Netto	55 388	31 710	16 762	19 091	13 566	7 045	6 911	10 887	16 264	16 933	25 386	41 526	22 583	10 951	30 242	325 246
232: Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste																
Sum utgifter	64 868	70 455	39 934	43 456	35 273	28 146	32 349	44 760	40 150	34 703	45 196	50 174	59 043	46 444	42 855	677 807
Sum inntekter	-11 155	-12 253	-9 119	-5 737	-3 750	-3 366	-2 400	-6 864	-3 187	-450	-6 496	-4 395	-23 224	-7 569	-5 212	-105 177
232: Netto	53 713	58 202	30 816	37 719	31 523	24 780	29 949	37 895	36 962	34 253	38 700	45 780	35 819	38 875	37 643	572 630

Kostra-funksjon	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner-løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans-haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
233: Annet forebyggende helsearbeid																
Sum utgifter	9 382	6 925	1 636	9 058		5 493	874	13 914	5 437	2 658	12 915	6 762	9 019	15 227	18 989	118 287
Sum inntekter	-2 142	-2 040	-356			-62		-3 063	-521	-200	-155	678	-1 820	-99	-4 542	-14 321
233: Netto	7 240	4 885	1 280	9 058		5 430	874	10 852	4 916	2 458	12 760	7 440	7 199	15 128	14 447	103 966
234: Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse																
Sum utgifter		57 761	33 699	29 011		26 250	77 569	97 110	67 747			22 123	82 729	84 527	50 041	628 566
Sum inntekter		-9 790	-613	-5 078		-25	-9 468	-11 228	-10 027			-500	-3 484	-1 958	-1 287	-53 458
234: Netto		47 971	33 086	23 933		26 224	68 101	85 882	57 720			21 623	79 245	82 569	48 754	575 108
2341: Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse - brukere under 67 år																
Sum utgifter	44 922				31 311	6 937	0			28 409	57 616	76 894			18 016	264 103
Sum inntekter	-3 681				-3 223	-102				-1 220	-4 709					-12 934
2341: Netto	41 241				28 088	6 835	0			27 189	52 907	76 894			18 016	251 169
2342: Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse - brukere 67 år og eldre																
Sum utgifter	21 399				7 804	11 028				21 652	16 914	17 268			6 864	102 929
Sum inntekter	-1 113				-1 555	-3 105				-1 700	-716	-1 485			-424	-10 098
2342: Netto	20 286				6 249	7 923				19 952	16 198	15 783			6 440	92 831
241: Diagnose, behandling, re-/habilitering																
Sum utgifter	29 689	40 978	31 516	46 524	35 916	17 273	20 911	23 320	24 813	34 652	28 555	45 667	25 627	30 714	25 805	461 960
Sum inntekter	-8 907	-3 424	-14 167	-4 959	-3 519	-1 602	-2 379	-2 252	-6 142	-2 883	-3 357	-9 382	-4 446	-4 683	-5 990	-78 091
241: Netto	20 782	37 555	17 349	41 565	32 397	15 671	18 532	21 068	18 671	31 769	25 198	36 285	21 181	26 031	19 815	383 869
242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid																
Sum utgifter	105 244	71 404	57 586	40 541	27 045	26 957	16 719	30 128	42 103	44 422	52 252	79 692	62 927	34 174	75 908	767 103
Sum inntekter	-21 333	-18 755	-339	-440	-6 710	-7 070	-576	-2 515	-2 252	-1 270	-3 585	-2 369	-5 646	-10 245	-6 099	-89 203
242: Netto	83 912	52 649	57 247	40 101	20 335	19 887	16 143	27 613	39 850	43 152	48 667	77 324	57 281	23 929	69 809	677 900
243: Tilbud til personer med rusproblemer																
Sum utgifter	39 002	40 586	29 515	3 154	29 355	7 931	7 968	7 473	13 816	16 661	33 720	10 457	12 754	8 988	21 327	282 707
Sum inntekter	-2 000	-4 593	-2	-2 450	-1 440	-600	-1 896	-150	-1 172	-500	-402	-840	-2 609	-908	-4 128	-23 689
243: Netto	37 002	35 993	29 513	704	27 915	7 331	6 072	7 323	12 644	16 161	33 318	9 617	10 145	8 080	17 199	259 017
244: Barneverntjeneste																
Sum utgifter	79 091	57 580	42 887	32 003	22 457	15 430	14 077	20 230	40 404	59 848	63 587	56 375	66 430	27 035	63 476	660 910
Sum inntekter	-4 330	-4 240	-144			-245	-85	-798	-913		-1 504	-956	-3 387	-475	-2 458	-19 534
244: Netto	74 761	53 340	42 743	32 003	22 457	15 185	13 992	19 432	39 490	59 848	62 083	55 419	63 043	26 560	61 018	641 375
251: Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet																
Sum utgifter	23 049	10 079	10 475	1 068	14 904	6 345	6 139	4 094	15 942	15 050	9 094	19 897	8 896	5 741	20 110	170 886
Sum inntekter			-1 727		-350	-46			-37		-216			-38	-121	-2 535
251: Netto	23 049	10 079	8 749	1 068	14 554	6 299	6 139	4 094	15 906	15 050	8 878	19 897	8 896	5 703	19 989	168 351
252: Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet																
Sum utgifter	112 580	83 880	70 371	37 927	18 303	11 378	17 624	28 103	34 155	74 576	90 024	147 035	84 232	55 563	138 227	1 003 977
Sum inntekter	-2 580	-1 200		-1 250						-7 817	-3 204	-3 700	-2 009	-5 785	-1 340	-28 885
252: Netto	110 000	82 680	70 371	36 677	18 303	11 378	17 624	28 103	34 155	66 759	86 820	143 335	82 223	49 778	136 887	975 092
253: Helse- og omsorgstjenester i institusjon																
Sum utgifter		306 151	178 294	165 633		304 335	362 592	334 574	175 708	1 083		268 061	477 969	519 622		3 094 022
Sum inntekter		-60 655	-36 114	-34 808		-65 478	-84 630	-70 612	-32 495			-73 478	-93 302	-99 082		-650 654
253: Netto		245 495	142 179	130 825		238 857	277 962	263 963	143 213	1 083		194 583	384 667	420 540		2 443 369
2531: Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere under 67 år																
Sum utgifter	88 445						26 403			21 337	57 210	24 687			57 029	275 110
Sum inntekter	-28 851						-3 000			-2 494	-1 448	-5 051			-28 590	-69 434
2531: Netto	59 594						23 403			18 843	55 762	19 636			28 439	205 676
2532: Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere 67 år og eldre																
Sum utgifter	156 470				386 260					202 715	187 837	31 024			118 266	1 082 573
Sum inntekter	-33 077				-91 421					-44 890	-35 276				-20 760	-225 424
2532: Netto	123 394				294 839					157 825	152 562	31 024			97 506	857 150

Kostra-funksjon	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner-løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans-haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
254: Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende																
Sum utgifter		294 102	406 828			200 322	0	14 977	443 040	3	15	44 295	69 524	491 174		1 964 281
Sum inntekter		-30 123	-59 551			-71 878	-1 963	-40	-88 437		-15	-64 771	-4 870	-101 219		-422 867
254: Netto		263 979	347 277			128 444	-1 963	14 937	354 603	3		-20 476	64 654	389 955		1 541 413
2541: Boligbase for utviklingshemmede og andre utviklingsforstyrrelser																
Sum utgifter	135 165			29 403	88 344	99 908	205 437	225 262		214 579	202 027	310 805	193 185		220 630	1 924 746
Sum inntekter	-46 670			-6 270	-33 349	-3 696	-69 709	-12 306		-56 599	-92 887	-28 778	-6 842		-66 030	-423 135
2541: Netto	88 496			23 133	54 995	96 213	135 728	212 956		157 980	109 140	282 026	186 343		154 600	1 501 610
2542: Boligbaser for eldre (består av «Fysisk begrensning 67 +» og «Demens»)																
Sum utgifter	14 709			5 895	978	5 696	35 998	18 634				2 154	17 667		500	102 232
Sum inntekter	-770			-1 760	-151	-1 765	-2 550	-1 148				-80	-5 653			-13 877
2542: Netto	13 939			4 135	827	3 931	33 448	17 486				2 074	12 014		500	88 355
2543: Boligbase for psykisk syke og rus																
Sum utgifter	48 513			26 881	68 665	7 242	34 049	44 371		22 759	39 652	99 914	92 507		58 062	542 615
Sum inntekter	-19 955			-18 931		-114	-2 822	-107		-138	-921	-2 145	-1 538		-2 741	-49 413
2543: Netto	28 558			7 950	68 665	7 128	31 227	44 264		22 620	38 731	97 769	90 969		55 321	493 202
2544: Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger																
Sum utgifter							6 500	38 298			50 523	353			7 714	103 388
Sum inntekter	-1 374						-1 000	-10 812			-15 177					-28 363
2544: Netto	-1 374						5 500	27 486			35 346	353			7 714	75 025
2545: Ambulerende tjenester																
Sum utgifter	198 748			138 158	216 859	103 328	214 218	161 950		138 492	139 350	231 854	300 034		146 000	1 988 991
Sum inntekter	-12 919			-7 795	-3 497	-2 900	-14 692	-4 388		-2 924	-5 235	-4 562	-13 708		-5 406	-78 027
2545: Netto	185 829			130 363	213 362	100 427	199 526	157 563		135 568	134 115	227 291	286 326		140 594	1 910 965
2548: Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabsfunksjoner samt IKT kostnader etc.																
Sum utgifter				33 202			2 806			14 231	29 339	17 728	6 154		36 283	160 774
Sum inntekter				-200				-75 504			-1 996		-38		-851	-78 589
2548: Netto				33 002			2 806	-54 472		14 231	27 343	17 728	6 116		35 432	82 185
2549: Andre tjenester/funksjoner (eks. bestillerkontor)																
Sum utgifter				21 209	84 341	8 437	28 040	40 765		15 464	37 019	35 163	5 162		17 863	293 462
Sum inntekter					-1 106	-2 066	-4 247	-3 225		-2 030	-1 350	-800			-2 402	-17 226
2549: Netto				21 209	83 235	6 371	23 793	37 540		13 434	35 669	34 363	5 162		15 461	276 236
261: Institusjonslokaler																
Sum utgifter		12 600	4 705					660							163	18 128
Sum inntekter		-12 600														-12 600
261: Netto			4 705					660							163	5 528
2611: Institusjonslokaler brukere under 67 år																
Sum utgifter											73					73
2611: Netto											73					73
265: Kommunalt disponerte boliger																
Sum utgifter		31 741	29 409	35 109	23 670	8 635	30 142	10 685	20 444	12 384	16 048	44 609	31 192	31 782	19 360	345 209
Sum inntekter		-22 239	-19 141	-20 565	-24 369		-21 268	-7 903	-13 538	-6 773	-3 352	-21 749	-29 084	-22 218	-9 838	-222 037
265: Netto		9 502	10 268	14 544	-699	8 635	8 874	2 782	6 906	5 611	12 696	22 860	2 108	9 564	9 522	123 172
2651: Kommunalt disponerte boliger brukere under 67 år																
Sum utgifter	31 977														1 237	33 214
Sum inntekter	-25 325															-25 325
2651: Netto	6 652														1 237	7 889
2652: Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre																
Sum utgifter	23 527														-14	23 513
Sum inntekter	-24 520															-24 520
2652: Netto	-993														-14	-1 007

Kostra-funksjon	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner-løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans-haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
273: Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi																
Sum utgifter	5 831	28 436	14 770	4 456	9 278		6 831	3 219	6 558	11 831	9 150	-22 096	19 419	869	15 989	114 540
Sum inntekter	-154	-12 395	-4 653	-1 420	-548			-562			-214	-3 700	-1 640		-4 942	-30 228
273: Netto	5 677	16 041	10 117	3 036	8 730		6 831	3 219	5 996	11 831	8 936	-25 796	17 779	869	11 047	84 313
275: Introduksjonsordningen																
Sum utgifter	13 143	20 356	19 272	12 096	7 911	6 770	10 507	12 010	5 849	6 306	8 465	8 908	10 237	6 743	17 316	165 888
Sum inntekter	-4 458	-3 735		-3 408	-2 850	-558	-600	-2 168		-500	-976	-280	-3 685	-2 948	-106	-26 272
275: Netto	8 685	16 621	19 272	8 688	5 061	6 212	9 907	9 842	5 849	5 806	7 489	8 628	6 552	3 795	17 210	139 616
276: Kvalifiseringsordningen																
Sum utgifter	66 676	51 817	23 889	30 335	25 200	4 176	8 788	14 320	23 807	20 047	37 825	45 843	22 678	14 349	38 278	428 027
Sum inntekter	-866	-591				-58					-233		-271		-320	-2 340
276: Netto	65 810	51 226	23 889	30 335	25 200	4 118	8 788	14 320	23 807	20 047	37 592	45 843	22 407	14 349	37 958	425 687
281: Ytelse til livsopphold																
Sum utgifter	221 193	185 811	122 048	95 351	98 929	29 400	36 157	48 788	89 299	85 873	111 224	136 485	72 148	49 725	135 107	1 517 538
Sum inntekter	-21 066	-10 000	-8 000	-5 000	-8 288	-4 031	-3 050	-3 916	-3 882	-5 300	-3 000	-4 627	-3 500	-6 762	-6 000	-96 422
281: Netto *)	200 127	175 811	114 048	90 351	90 641	25 369	33 107	44 872	85 417	80 573	108 224	131 858	68 648	42 963	129 107	1 421 116
283: Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig																
Sum utgifter	1 806	15 593	3 041	4 610	8 710	1 957	5 953	3 912	6 139	4 872	9 798	851	6 172	-7 250	3 545	69 710
Sum inntekter		-281				-698		-350	-27		-51		-136		-79	-1 622
283: Netto	1 806	15 312	3 041	4 610	8 710	1 259	5 953	3 562	6 112	4 872	9 747	851	6 036	-7 250	3 466	68 088
301: Plansaksbehandling																
Sum utgifter	1 927		1 020	884		300			904							5 035
Sum inntekter	-125		-2													-127
301: Netto	1 802		1 018	884		300			904							4 908
315: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak																
Sum utgifter									147							147
Sum inntekter									-441							-441
315: Netto									-294							-294
320: Kommunal næringsvirksomhet																
Sum utgifter				20												20
Sum inntekter				-6 970												-6 970
320: Netto				-6 950												-6 950
335: Rekreasjon i tettsted																
Sum utgifter	5 893	12 607	5 112	3 326	2 722				1 639		1 991	4 637	195	600	1 705	40 426
Sum inntekter	-2 825	-5 615	-1 159	-250	-5 940						-5 000	-1 124	-5		-848	-22 766
335: Netto	3 068	6 992	3 953	3 076	-3 218				1 639		-3 009	3 513	190	600	857	17 660
360: Naturforvaltning og friluftsliv																
Sum utgifter	3 683						150	1 752	441	100	214		300			6 641
Sum inntekter	-125										-2					-127
360: Netto	3 558						150	1 752	441	100	212		300			6 514
385: Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg																
Sum utgifter	16 880	925	10 155	1 284	650	1 000	500	1 500	5 763	5 741	11 951	10 096	3 947	590	883	71 866
Sum inntekter	-9 880		-406						-2 334	-1 787	-892	-1 975	-918		-176	-18 368
385: Netto	7 000	925	9 749	1 284	650	1 000	500	1 500	3 429	3 954	11 059	8 122	3 029	590	707	53 498
386: Kommunale kulturbygg																
Sum utgifter			6 371						2 637	365						9 373
Sum inntekter			-2 300						-556	-325						-3 181
386: Netto			4 071						2 081	40						6 192
733: Transport (ordninger) for funksjonshemmede																
Sum utgifter	14 000	10 096	11 389	7 000	14 400	16 787	16 417	18 283	15 712	17 418	23 635	24 210	26 172	18 778	23 230	257 528
Sum inntekter			-1													-1
733: Netto	14 000	10 096	11 388	7 000	14 400	16 787	16 417	18 283	15 712	17 418	23 635	24 210	26 172	18 778	23 230	257 527

Kostra-funksjon	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner-løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans-haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
850: Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak																
Sum utgifter					310											310
Sum inntekter	-6 200	-3 120	-2 064	-4 055	-2 300			-2 025	-2 052	-2 900		-5 850	-4 731		-1 312	-36 609
850: Netto	-6 200	-3 120	-2 064	-4 055	-1 990			-2 025	-2 052	-2 900		-5 850	-4 731		-1 312	-36 299
Totalt	2 097 597	1 842 412	1 482 491	1 123 481	1 643 348	1 181 469	1 606 647	1 817 723	1 334 610	1 264 824	1 505 802	2 184 703	2 023 338	1 847 071	1 660 182	24 615 698

***) KOSTRA-funksjon 281 Ytelser til livsopphold**

Dok.3/2021 Bystyrets vedtak	Beløp i 1000 kr
Vedtatt kap. 001-015, art 14 Overføringsutgifter - Ytelser til livsopphold (økonomisk sosialhjelp) fordelt til bydel på FO4	1 421 116
Sentral avsetning på kap. 307 ifm bosetting av 210 flyktninger, inntil 120 selvbosettere/familiegjenforente FO4 (art 14)	12 540
Vedtatt kap. 001-015 og kap. 308, art 14 Overføringsutgifter	1 433 656
Sentral avsetning på kap. 307 ifm bosetting av 210 flyktninger, inntil 120 selvbosettere/familiegjenforente (art 11)	33 660

Driftsbudsjett pr Kostrafunksjon

I hele tusen kr

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
100 Politisk styring	174 563	-8 529	166 034	1 274		1 274	175 837	-8 529	167 308
110 Kontroll og revisjon	72 620	-18 981	53 639				72 620	-18 981	53 639
120 Administrasjon	1 619 220	-34 568	1 584 652	456 795	-193 700	263 095	2 076 014	-228 268	1 847 746
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	206 658	-179 651	27 007	689 681	-188 580	501 101	896 339	-368 231	528 108
130 Administrasjonslokaler	96 193	-5 866	90 327	73 718	-72 898	820	169 911	-78 764	91 147
180 Diverse fellesutgifter	3 637 412	-3 185 024	452 388				3 637 412	-3 185 024	452 388
190 Interne serviceenheter - funksjonen utgår fom 2020	1 581 094	-1 054 389	526 705				1 581 094	-1 054 389	526 705
201 Førskole	6 738 386	-931 455	5 806 931				6 738 386	-931 455	5 806 931
202 Grunnskole	7 613 915	-631 502	6 982 413				7 613 915	-631 502	6 982 413
211 Styrket tilbud til førskolebarn	526 879	-82 495	444 385				526 879	-82 495	444 385
213 Voksenopplæring	578 378	-231 643	346 735				578 378	-231 643	346 735
215 Skolefritids tilbud	804 848	-216 718	588 130				804 848	-216 718	588 130
221 Barnehagelokaler og skyss	809 549	-50 962	758 587	359 491	-562 454	-202 963	1 169 040	-613 416	555 624
222 Skolelokaler	3 307 411	-64 416	3 242 995	1 309 579	-3 285 959	-1 976 380	4 616 990	-3 350 375	1 266 615
223 Skoleskyss	111 903		111 903				111 903		111 903
231 Aktivitetstilbud til barn og unge	415 356	-41 027	374 330		-11 706	-11 706	415 356	-52 733	362 623
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	685 199	-111 635	573 564		-732	-732	685 199	-112 367	572 832
233 Annet forebyggende helsearbeid	342 450	-25 894	316 556		-2 390	-2 390	342 450	-28 283	314 166
234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse	641 312	-68 317	572 995		-7 701	-7 701	641 312	-76 018	565 294
2341 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse - brukere under 67 år	264 103	-12 934	251 169				264 103	-12 934	251 169
2342 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse - brukere 67 år og eldre	102 929	-10 098	92 831				102 929	-10 098	92 831
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 470 716	-318 707	1 152 009	7 020	-38 538	-31 518	1 477 736	-357 245	1 120 491
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 350 946	-242 974	1 107 972		-55	-55	1 350 946	-243 029	1 107 917
243 Tilbud til personer med rusproblemer	1 337 104	-566 603	770 500	19 364	-48 392	-29 028	1 356 468	-614 995	741 473
244 Barneverntjeneste	712 720	-27 025	685 694				712 720	-27 025	685 694
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	171 911	-2 564	169 347				171 911	-2 564	169 347
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 014 872	-41 212	973 660				1 014 872	-41 212	973 660
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	7 627 003	-4 600 309	3 026 694				7 627 003	-4 600 309	3 026 694
2531 Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere under 67 år	362 662	-159 787	202 874				362 662	-159 787	202 874
2532 Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere 67 år og eldre	1 082 573	-225 424	857 150				1 082 573	-225 424	857 150
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	2 157 414	-460 398	1 697 016	25	-364	-339	2 157 439	-460 762	1 696 677
2541 Boligbase for utviklingshemmede og andre utviklingsforstyrrelser	1 973 040	-485 843	1 487 197				1 973 040	-485 843	1 487 197
2542 Boligbaser for eldre (består av «Fysisk begrensning 67 +» og «Demens»)	102 232	-13 877	88 355				102 232	-13 877	88 355
2543 Boligbase for psykisk syke og rus	542 615	-49 413	493 202				542 615	-49 413	493 202
2544 Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger	103 388	-28 363	75 025				103 388	-28 363	75 025
2545 Ambulerende tjenester	1 988 991	-78 027	1 910 965				1 988 991	-78 027	1 910 965
2548 Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabfunksjoner samt IKT kostnader etc.	160 774	-78 589	82 185				160 774	-78 589	82 185
2549 Andre tjenester/funksjoner (eks. bestillerkontor)	293 462	-17 226	276 236				293 462	-17 226	276 236
256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	161 709	-4 126	157 583				161 709	-4 126	157 583
261 Institusjonslokaler	647 042	-148 334	498 708	257 653	-402 623	-144 970	904 696	-550 957	353 739
2611 Institusjonslokaler brukere under 67 år	73		73				73		73
265 Kommunalt disponerte boliger	376 684	-244 461	132 223	2 024 680	-1 907 314	117 367	2 401 365	-2 151 775	249 589
2651 Kommunalt disponerte boliger brukere under 67 år	33 214	-25 325	7 889				33 214	-25 325	7 889

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
2652	Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre	23 513	-24 520	-1 007				23 513	-24 520	-1 007
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	183 579	-38 509	145 070		-1 756	-1 756	183 579	-40 265	143 314
275	Introduksjonsordningen	172 443	-28 403	144 040				172 443	-28 403	144 040
276	Kvalifiseringsordningen	428 027	-2 340	425 687				428 027	-2 340	425 687
281	Ytelse til livsopphold	1 518 854	-96 422	1 422 431				1 518 854	-96 422	1 422 431
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	818 519	-737 344	81 175				818 519	-737 344	81 175
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	12 199		12 199				12 199		12 199
301	Plansaksbehandling	218 944	-61 399	157 545				218 944	-61 399	157 545
302	Byggesaksbehandling og seksjonering	224 720	-186 444	38 276				224 720	-186 444	38 276
303	Kart og oppmåling	62 782	-36 462	26 320				62 782	-36 462	26 320
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	16 147	-441	15 706				16 147	-441	15 706
320	Kommunal næringsvirksomhet	230 623	-130 226	100 397	6 618	-5 976	642	237 241	-136 203	101 039
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	68 273	-13	68 260				68 273	-13	68 260
330	Samferdsels- og transporttiltak	246 351	-466 722	-220 371	305 664	-336 000	-30 336	552 015	-802 722	-250 707
332	Kommunale veier	1 458 042	-734 645	723 397				1 458 042	-734 645	723 397
335	Rekreasjon i tettsted	210 016	-22 766	187 250				210 016	-22 766	187 250
338	Forebygging av branner og andre ulykker	103 500	-26 724	76 776				103 500	-26 724	76 776
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	517 500	-133 622	383 878	9 840	-26 685	-16 845	527 340	-160 307	367 033
340	Produksjon av vann	196 761	-462 999	-266 239				196 761	-462 999	-266 239
345	Distribusjon av vann	235 783	-493 888	-258 104				235 783	-493 888	-258 104
350	Avløpsrensing	586 098	-462 756	123 342				586 098	-462 756	123 342
353	Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	111 599	-454 092	-342 493				111 599	-454 092	-342 493
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	929 064	-1 145 156	-216 092				929 064	-1 145 156	-216 092
360	Naturforvaltning og friluftsliv	6 641	-127	6 514				6 641	-127	6 514
365	Kulturminneforvaltning	35 680	-2 537	33 143				35 680	-2 537	33 143
370	Bibliotek	425 869	-30 950	394 919				425 869	-30 950	394 919
375	Muséer	457 128	-86 081	371 047				457 128	-86 081	371 047
377	Kunstformidling	150 146		150 146				150 146		150 146
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	885 721	-123 467	762 254				885 721	-123 467	762 254
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	2 623		2 623	491 840	-332 034	159 806	494 463	-332 034	162 429
383	Kulturskole	113 434	-27 906	85 528				113 434	-27 906	85 528
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	315 541	-54 266	261 275		-708	-708	315 541	-54 974	260 567
386	Kommunale kulturbygg	63 454	-34 211	29 243	62 254	-229 339	-167 085	125 708	-263 551	-137 842
390	Den norske kirke	148 278		148 278				148 278		148 278
393	Gravplasser og krematorier	162 507	-86 451	76 056				162 507	-86 451	76 056
420	Administrasjon	106 592	-8 770	97 822				106 592	-8 770	97 822
510	Skolelokaler og internatbygninger	1 059 478	-15 072	1 044 406				1 059 478	-15 072	1 044 406
515	Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	363 382	-20 986	342 396				363 382	-20 986	342 396
520	Pedagogisk ledelse, pedagogisk fellesutg. og gjesteelevsoppgjør	284 764	-19 977	264 787				284 764	-19 977	264 787
521	Studiespesialisering	837 088	-49 486	787 602				837 088	-49 486	787 602
522	Bygg- og anleggsteknikk	42 660	-2 226	40 434				42 660	-2 226	40 434
523	Elektrofag	72 274	-3 197	69 077				72 274	-3 197	69 077
524	Design og håndverk	18 470	-382	18 088				18 470	-382	18 088
525	Restaurant- og matfag	16 732	-4 645	12 087				16 732	-4 645	12 087
526	Helse- og oppvekstfag	121 224	-4 518	116 706				121 224	-4 518	116 706

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
527 Idrettsfag	50 022	-1 747	48 275				50 022	-1 747	48 275
528 Teknikk og industriell produksjon	28 778	-3 157	25 621				28 778	-3 157	25 621
529 Musikk, dans og drama	76 114	-2 661	73 453				76 114	-2 661	73 453
530 Medier og kommunikasjon	34 519	-1 102	33 417				34 519	-1 102	33 417
532 Service og samferdsel	18 033	-472	17 561				18 033	-472	17 561
533 Kunst, design og arkitektur	26 595	-753	25 842				26 595	-753	25 842
535 IKT og medieproduksjon	14 487	-254	14 233				14 487	-254	14 233
536 Salg, service og reiseliv	28 919	-2 088	26 831				28 919	-2 088	26 831
537 Frisør, Blomster- og interiørdesign	14 989	-300	14 689				14 989	-300	14 689
554 Fagskole	79 219	-79 219					79 219	-79 219	
561 Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk-tjeneste	19 590	-180	19 410				19 590	-180	19 410
562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	264 076	-18 544	245 532				264 076	-18 544	245 532
570 Fagopplæring i arbeidslivet	307 211	-96 417	210 794				307 211	-96 417	210 794
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven	126 613	-45 814	80 799				126 613	-45 814	80 799
590 Andre formål	135 158	-131 675	3 483				135 158	-131 675	3 483
660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	32 939	-70	32 869				32 939	-70	32 869
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	186 716	-17 132	169 584				186 716	-17 132	169 584
691 Fosterhjem	60 021	-723	59 298				60 021	-723	59 298
692 Barnevernsinstitusjoner	333 703	-374 146	-40 443				333 703	-374 146	-40 443
693 Hjemmebaserte barneverntiltak	284		284				284		284
694 Barnevermtjeneste	37 718	-742	36 977				37 718	-742	36 977
696 Fosterhjemstjenesten	11 218	-88	11 131				11 218	-88	11 131
710 Fylkeskommunal næringsvirksomhet	97 339	-97 339					97 339	-97 339	
730 Bilruter	964 552		964 552				964 552		964 552
732 Båtruter	29 704		29 704				29 704		29 704
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	277 952	-1	277 951				277 952	-1	277 951
734 T-bane og trikk/bybane	1 528 895		1 528 895				1 528 895		1 528 895
800 Skatt på inntekt og formue		-39 010 000	-39 010 000					-39 010 000	-39 010 000
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statsilskudd	1 530	-11 048 842	-11 047 312				1 530	-11 048 842	-11 047 312
850 Statsilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	65 810	-102 109	-36 299				65 810	-102 109	-36 299
860 Motpost avskrivninger					-2 002 341	-2 002 341		-2 002 341	-2 002 341
870 Renter, utbytte og lån	1 895 332	-1 232 500	662 832	2 208 471	-40 500	2 167 971	4 103 803	-1 273 000	2 830 803
880 Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	1 052 216	-2 690 886	-1 638 670	1 644 411	-229 634	1 414 777	2 696 627	-2 920 520	-223 893
Totalsum	76 064 798	-76 064 798	0	9 928 379	-9 928 379	0	85 993 177	-85 993 177	0

Investeringsbudsjett pr Kostrafunksjon

I hele tusen kr

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
120 Administrasjon	540 875		540 875				540 875		540 875
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	157 000	-245 000	-88 000				157 000	-245 000	-88 000
130 Administrasjonslokaler	3 500		3 500				3 500		3 500
190 Interne serviceenheter - funksjonen utgår fom 2020	17 500		17 500				17 500		17 500
202 Grunnskole	-43 873		-43 873				-43 873		-43 873
221 Barnehagelokaler og skyss	4 500		4 500	482 000		482 000	486 500		486 500
222 Skolelokaler	87 311		87 311	1 886 530		1 886 530	1 973 841		1 973 841
233 Annet forebyggende helsearbeid	121 600		121 600				121 600		121 600
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	8 900		8 900				8 900		8 900
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	9 690		9 690				9 690		9 690
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	43 300		43 300				43 300		43 300
261 Institusjonslokaler	50 000		50 000	2 115 500		2 115 500	2 165 500		2 165 500
265 Kommunalt disponerte boliger				1 533 500	-469 750	1 063 750	1 533 500	-469 750	1 063 750
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 624 500	-2 397 000	-772 500				1 624 500	-2 397 000	-772 500
301 Plansaksbehandling	6 000		6 000				6 000		6 000
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	10 000	-10 000					10 000	-10 000	
320 Kommunal næringsvirksomhet	-3 000	-243 000	-246 000				-3 000	-243 000	-246 000
330 Samferdsels- og transporttiltak	41 988		41 988	359 530		359 530	401 518		401 518
332 Kommunale veier	782 954		782 954				782 954		782 954
335 Rekreasjon i tettsted	272 363		272 363				272 363		272 363
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	15 000		15 000	660 000		660 000	675 000		675 000
340 Produksjon av vann	798 000		798 000				798 000		798 000
345 Distribusjon av vann	1 523 975		1 523 975				1 523 975		1 523 975
350 Avløpsrensing	439 767		439 767				439 767		439 767
353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	455 975		455 975				455 975		455 975
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	236 700		236 700				236 700		236 700
360 Naturforvaltning og friluftsliv	81 920		81 920				81 920		81 920
377 Kunstformidling	33 800		33 800				33 800		33 800
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	8 800		8 800				8 800		8 800
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	157 200		157 200	1 278 100	-948 100	330 000	1 435 300	-948 100	487 200
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	500		500				500		500
386 Kommunale kulturbygg	29 650		29 650				29 650		29 650
390 Den norske kirke	31 350		31 350				31 350		31 350
393 Gravplasser og krematorier	68 000		68 000				68 000		68 000
510 Skolelokaler og internatbygninger	13 300		13 300				13 300		13 300
515 Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	37 857		37 857				37 857		37 857
660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	28 750		28 750				28 750		28 750
692 Barnevernsinstitusjoner	2 300		2 300				2 300		2 300
734 T-bane og trikk/bybane	1 617 340	-1 616 000	1 340				1 617 340	-1 616 000	1 340
841 Kompensasjon for mva i investeringsregnskapet		-373 913	-373 913		-1 117 000	-1 117 000		-1 490 913	-1 490 913
870 Renter, utbytte og lån	1 270 600	-5 149 268	-3 878 668		-5 362 780	-5 362 780	1 270 600	-10 512 048	-9 241 448
880 Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	380	-552 091	-551 711		-417 530	-417 530	380	-969 621	-969 241
Totalsum	10 586 272	-10 586 272		8 315 160	-8 315 160		18 901 432	-18 901 432	

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2019	Dok 3 2020	Budsjett 2021
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	29 205 896	29 419 289	29 678 791
	Inntekt	-5 625 481	-4 687 483	-4 538 239
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	Utgift	6 795 924	6 754 317	6 894 225
	Inntekt	-4 552 402	-4 346 050	-4 379 186
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Utgift	3 623 099	3 486 159	3 476 044
	Inntekt	-1 814 042	-1 614 492	-1 503 433
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	16 231 552	16 216 318	16 458 763
	Inntekt	-2 831 758	-1 725 343	-1 728 672
Byutvikling (BYU)	Utgift	925 974	879 556	886 380
	Inntekt	-669 883	-360 876	-374 471
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 717 726	4 682 889	4 993 511
	Inntekt	-2 788 324	-1 520 746	-1 467 594
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 259 366	2 392 470	2 156 139
	Inntekt	-3 045 120	-3 251 633	-3 025 227
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	267 398	179 165	245 911
	Inntekt	-40 314	-76 518	-126 376
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 332 979	2 665 977	2 696 322
	Inntekt	-465 976	-355 085	-421 783
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	769 729	727 000	718 183
	Inntekt	-105 909	-50 053	-51 815
Finans (FIN)	Utgift	1 390 934	1 151 052	1 328 005
	Inntekt	-762 513	-544 614	-745 193
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	295 871	254 941	320 092
	Inntekt	-41 971	-34 449	-42 046
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	567 949	477 005	3 323 454
	Inntekt	-348 151	-184 900	-3 124 100
Finansposter (FIN)	Utgift	498 556	11 611	13 949
	Inntekt	-1 795 009	-1 861 122	-1 830 789
Sum sektorene	Utgift	70 882 950	69 297 749	73 189 769
Sum sektorene	Inntekt	-24 886 851	-20 613 364	-23 358 924
Sum sektorene	Nettoutgift	45 996 099	48 684 385	49 830 845

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2019	Dok 3 2020	Budsjett 2021
Rammetilskudd	-10 977 424	-11 620 000	-11 020 000
Inntekts- og formueskatt	-35 130 722	-35 800 000	-37 350 000
Eiendomsskatt	-1 696 286	-1 590 000	-1 660 000
Andre generelle driftsinntekter	-713 951	-512 342	-361 277
Sum generelle driftsinntekter	-48 518 383	-49 522 342	-50 391 277
Sum bevilgninger drift, netto	45 996 099	48 684 385	49 830 845
Avskrivninger	1 441 874	0	0
Sum netto driftsutgifter	47 437 973	48 684 385	49 830 845
Brutto driftsresultat	-1 080 410	-837 957	-560 432
Eksterne renteinntekter	-834 451	-698 000	-677 500
Konserninterne renteinntekter	0	0	0
Utbytter	-1 384 722	-1 560 000	-777 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	37 011	169 000	155 800
Konserninterne renteutgifter	489 155	306 000	340 000
Eksterne avdrag på lån	28 497	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 964 654	1 460 000	1 339 432
Netto finansutgifter	300 143	-323 000	380 732
Motpost avskrivninger	-1 441 874	0	0
Netto driftsresultat	-2 222 141	-1 160 957	-179 700
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	1 257 564	87 419	6 741
Overføring til investering - fond	89 261	572 495	545 350
Bruk av bundne driftsfond	-624 388	-453 961	-360 697
Avsetning til bundne driftsfond	1 318 708	554 727	211 794
Bruk av disposisjonsfond	-2 315 352	-231 000	-499 400
Avsetning til disposisjonsfond	2 805 866	631 277	275 912
Dekning av tidligere års merforbruk	-965 224	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 566 435	1 160 957	179 700
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-655 705	0	0