

Byrådssak

Revidert budsjett 2021 - effekt av regnskap 2020 mv.

Innhold

Sammendrag:	1
Saksfremstilling.....	3
1 INNLEDNING	3
2 FREMFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK FRA 2020 TIL 2021	11
3 DIVERSE ENDRINGER SOM OMFATTER ALLE SEKTORER.....	12
4 ANDRE ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTSBUDSJETT 2021	34
5 ENDRINGER I BYKASSENS INVESTERINGSBUDSJETT	69
6 OVERFØRING AV UAVVENDTE BEVILGNINGER I BYKASSENS OG DE KOMMUNALE FORETAKENES INVESTERINGSREGNSKAP 2020 OG INNDEKNING AV UDEKKET RESULTAT FRA INVESTERINGSREGNSKAP 2020	84
7 ENDRINGER I DE KOMMUNALE FORETAKENES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT	85
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak	101

Sammendrag:

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2021. På grunn av koronapandemien skjer dette under usikre rammer og forutsetninger.

Det er viktig at den politikken kommunen gjennomfører ikke forsterker krisen. Byrådet skal i en tid med usikre rammer fortsatt jobbe for en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Denne saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2020 samt økonomiske konsekvenser som følge av koronapandemien. Det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2021 ble vedtatt.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2020 med 631 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2021.

Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten) foreslås økt med til sammen 802 mill. Skatt på inntekt og formue økes med 500 mill. mens rammetilskuddet fra staten økes med 302 mill.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 er i RNB økt med 3,2 mrd. Dette begrunnes i hovedsak av at lønns- og sysselsettingsveksten er oppjustert sammenlignet med tidligere anslag. Som følge av skatteinngangen i Oslo så langt i år og oppjustert anslag for skatt nasjonalt, foreslås skatt på inntekt og formue økt med 500 mill.

I vedtatt budsjett 2021 er det budsjettert med utbytte med 777 mill. Dette foreslås økt med 175 mill. på grunn av noe bedre resultater i Hafslund E-CO og at avvikling av Oslo Energi Holding AS gir høyere utbetalinger enn forutsatt i vedtatt budsjett.

Netto finanskostnader foreslås redusert med 134 mill. Dette skyldes i all hovedsak lavere låneopptak i 2020 enn forutsatt.

Avsetningen til pensjon foreslås redusert med 300 mill. Dette skyldes i hovedsak et sterkt avkastningsresultat i 2020 på pensjonsmidlene som Oslo Pensjonsforsikring forvalter.

Samlet sett foreslår byrådet å disponere 1 915 mill. i bykassens driftsbudsjett som følge av økte inntekter, reduserte utgifter og reduserte/oppløste avsetninger.

Av midlene på 1 915 mill. foreslås bl.a. 450 mill. brukt til å redusere deler av forutsatte refusjonsinntekter fra staten i koronakompensasjon på kap. 192 i vedtatt budsjett. Det legges til grunn at mesteparten av merinntektene fra skatt må benyttes til å dekke en andel av kommunens koronakostnader. Videre foreslås det avsatt 438 mill. til koronarelaterte tiltak («reparasjon» etter pandemien), 300 mill. i avsetning knyttet til inntektsbortfall i Ruter i en overgangsfase på 6 mnd. i etterkant av pandemien, en avsetning på 150 mill. for å kompensere merkostnad for årets lønnsoppgjør basert på forhandlingsresultatet for frontfagene, 55 mill. for å dekke sunk cost knyttet til at investeringsprosjektet Ny hovedstasjon (samlokalisering av VAV og BRE) foreslås stoppet, 50 mill. til utskifting til nullutslipp for kommunens egne maskiner og tyngre kjøretøy og 42 mill. til mottaksprosjektet for ny Storbylegevakt.

I revidert budsjett foreslår byrådet også kompensasjon for netto merkostnader på grunn av koronapandemien i kommunens virksomheter for første halvår 2021 med 1 648 mill. basert på faktisk regnskap for januar-mars og prognose for perioden april-juni. Dette dekkes i hovedsak av avsetningen på kap. 192 i vedtatt budsjett. Byrådet foreslår også å korrigere koronakompensasjon gitt i budsjettet for 2020, dvs. virksomheter som fikk for mye i 2020 får dette inndratt mens virksomheter som fikk for lite kompensasjon i 2020 får kompensert dette nå. Nettoeffekten ved å korrigere koronakompensasjonen i 2020 medfører økt utgift på 14 mill. i revidert budsjett 2021.

I bykassens investeringsbudsjett foreslås det nye bevilgninger med 180 mill. Dette gjelder bl.a. 50 mill. til overgang til nullutslipp for kommunens maskinpark og tyngre kjøretøy, 24 mill. til belysning og inventar for Munchmuseet, 20 mill. til ny lager- og driftshall i Gravferdsetaten, 15 mill. til nødvendig oppgradering av infrastruktur for Skar leir, 15 mill. til IKT i Utdanningsetaten, 12 mill. til oppgradering 110-sentralen for Brann- og redningsetaten, 8 mill.

til oppgradering av lokalbibliotekene Holmlia og Tøyen og ca 3 mill. til oppgradering av uteområde ved Sofienberg skole.

Det foreslås også å inndra 557 mill. i bykassens investeringsbudsjett pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2021 hvorav 266 mill. gjelder Vann- og avløpsetaten.

Bykassens budsjett for eiendomssalg foreslås økt med 250 mill. og gjelder salg av Trekanttomten.

Eiendomsforetakenes investeringsbudsjett foreslås redusert med 1 882 mill. pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2021. Det foreslås videre å inndra 341 mill. fra ferdigstilte prosjekter med mindreforbruk. Byrådet foreslår også styringsramme og kostnadsramme for Stovner bad, sykehjemmet Majorstuhjemmet og for skolene Bentsebrugata, Haukåsen og Hartvig Nissen.

Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av inndratte investeringsmidler fra bykassen og foretakene i budsjettfremlegget for 2022.

Saksfremstilling

1 INNLEDNING

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2021. Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2020 samt økonomiske konsekvenser som følge av koronapandemien. Det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2021 ble vedtatt.

Revidert budsjett 2021 er også preget av koronapandemien. For Oslo kommune har den ført til både høyere utgifter, lavere inntekter og stor usikkerhet knyttet både til hvor lang tid krisen vil vare og hvilken kompensasjon kommunen vil få fra staten resten av året. Byrådet foreslår at det settes av avsetninger både for å dekke merutgifter for kommunen og for å gi ekstra støtte til de som rammes hardest. Slik er vi bedre rustet til å fortsette hverdagen når krisen er over.

I revidert budsjett foreslår byrådet kompensasjon for netto merkostnader på grunn av koronapandemien i kommunens virksomheter for første halvår 2021 med til sammen 1 648 mill. basert på faktisk regnskap for januar-mars og prognose for perioden april-juni. Dette dekkes i hovedsak av avsetningen på kap. 192 i vedtatt budsjett. Byrådet foreslår også å korrigere koronakompensasjon gitt i budsjettet for 2020, dvs. virksomheter som fikk for mye i 2020 får dette inndratt mens virksomheter som fikk for lite kompensasjon i 2020 får kompensert dette nå. Nettoeffekten ved å korrigere koronakompensasjonen i 2020 medfører økt utgift på 14 mill. i revidert budsjett 2021. Byrådet foreslår også en avsetning på 438 mill. for å dekke koronarelaterte tiltak (reparere konsekvenser av pandemien) hvorav 143 mill. av avsetningen forutsettes brukt i 2022-2023.

Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten) foreslås økt med til sammen 802 mill. Skatt på inntekt og formue økes med 500 mill. mens rammetilskuddet fra staten økes med 302 mill.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 er i RNB økt med 3,2 mrd. Dette begrunnes i hovedsak av at lønns- og sysselsettingsveksten er oppjustert sammenlignet med

tidligere anslag. Som følge av skatteinngangen i Oslo så langt i år og oppjustert anslag for skatt nasjonalt, foreslås skatt på inntekt og formue økt med 500 mill.

Oslo kommune har hittil i år mottatt rammetilskudd fra staten med 417 mill. for å kompensere Ruter for inntektsbortfall, 65 mill. i kompensasjon for vaksinerings og 39 mill. til bedriftsintern opplæring. I tillegg foreslås rammetilskuddet økt med 8 mill. for basistilskudd til fastleger som foreslås styrket av regjeringen i RNB. Det foreslås også en reduksjonen av rammetilskuddet med 227 mill. Reduksjonen er en teknisk justering av byrådssak 38/21 om kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter der de øremerkede midlene fra staten feilaktig ble budsjettert som rammetilskudd. Midlene fra staten foreslås nå isteden budsjettert som øremerket sektorinntekt på KIF og NOE.

Frontfagene har avtalt en lønnsvekst i 2021 på 2,7 %. Årets lønnsoppgjør i Oslo kommune er p.t. ikke ferdig. I vedtatt budsjett 2021 er det forutsatt en lønnsvekst på 2,2 %. Byrådet foreslår en avsetning på 150 mill. for å kompensere merkostnad for årets lønnsoppgjør basert på forhandlingsresultatet for frontfagene.

I vedtatt budsjett 2021 er det budsjettert med utbytte med 777 mill. Dette foreslås økt med 175 mill. på grunn av noe bedre resultater i Hafslund E-CO og at avvikling av Oslo Energi Holding AS gir høyere utbetalinger enn forutsatt i vedtatt budsjett.

Netto finanskostnader foreslås redusert med 134 mill. Dette skyldes i all hovedsak lavere låneopptak i 2020 enn forutsatt.

Avsetningen til pensjon foreslås redusert med 300 mill. Dette skyldes i hovedsak et sterkt avkastningsresultat i 2020 på pensjonsmidlene som Oslo Pensjonsforsikring forvalter.

Samlet sett foreslår byrådet å disponere 1 915 mill. i bykassens driftsbudsjett som følge av økte inntekter, reduserte utgifter og reduserte/oppløste avsetninger. Dette gjelder bl.a. 631 mill. ved bruk av bykassens overskudd fra 2020, 500 mill. i økt skatt på inntekt og formue, 300 mill. i redusert avsetning til pensjon, 175 mill. i økt utbytte fra aksjeselskapene, 134 mill. i reduserte finanskostnader samt 176 mill. for diverse andre forhold.

Endringene i økt handlingsrom kan tabellarisk oppsummeres slik:

Kap.	Økt handlingsrom på driften		Tall i tusen
940	Overskudd på driften i 2020 bykassen		-630 554
193	Reduserte pensjonskostnader		-300 000
901	Økt aksjeutbytte		-175 000
800	Økt skatteinngang på inntekt og formue		-500 000
900	Reduserte finanskostnader		-134 500
711	Avset. for å ikke øke kollektivpriser inndras		-84 000
898	Div. finansposter KID-økt overføringskrav til bykassen		-25 200
305	Færre barn i barnehage enn forutsatt		-25 000
810	Økt eiendomsskatt		-10 000
Diverse	Diverse kapitler-mindre justeringer		-31 408
	Sum økt handlingsrom		-1 915 662

Av midlene på 1 915 mill. foreslås bl.a. 450 mill. brukt til å redusere deler av forutsatte refusjonsinntekter fra staten i koronakompensasjon på kap. 192 i vedtatt budsjett. Det legges til grunn at mesteparten av merinntektene fra skatt må benyttes til å dekke en andel av kommunens koronakostnader. Videre foreslås det avsatt 438 mill. til koronarelaterte tiltak («reparasjon» etter pandemien), 300 mill. i avsetning knyttet til inntektsbortfall i Ruter i en overgangsfase på 6 mnd. i etterkant av pandemien, en avsetning på 150 mill. for å kompensere merkostnad forårets lønnsoppgjør basert på forhandlingsresultatet for frontfagene, 55 mill. for å dekke sunk cost knyttet til at investeringsprosjektet Ny hovedstasjon (samlokalisering av VAV og BRE) foreslås stoppet, 50 mill. til utskifting til nullutslipp for kommunens egne maskiner og tyngre kjøretøy og 42 mill. til mottaksprosjektet for ny Storbylegevakt.

Disponeringen av det økte handlingsrommet kan tabellarisk oppsummeres slik:

	Kap. Disponering av økt handlingsrom	Tall i tusen
FIN-S	192 Redusert refusjonsinntekt fra staten - koronakomp.	450 157
	div. kap. Koronarelaterte kostnader (reparasjon etter pandemien)	438 020
MOS	192 Avsetning Ruter - garanti for inntektsbortfall	300 000
FIN-S	192 Avsetning merkostnad lønnsoppgjør 2021	150 000
NOE	175 Sunk cost - Ny hovedstasjon Bryn	55 000
MOS	192 Nullutslipp - maskiner og tyngre kjøretøy i kommunen	50 000
HEI	314/372 Prosjektering ny storbylegevakt-mottaksprosjektet	41 500
FIN-S	980 Økt overføring fra drift til inv. - redusere låneopptak	40 000
MOS	711 For mye motatt fra staten til kollektiv pga korona i 2020	32 000
NOE	898 Redusere overføringskrav UBF-komp. Rentekost. pga tomtekjøp	26 508
HEI	007 Dekke merforbruk over to år - Vestre Aker	23 009
OVK	210/230 Diverse korrigerte husleier UDE	21 100
OVK	200 Generell styrking av rammen UDE	20 000
KIF	504 Belysning og inventar - Munchmuseet	19 440
KIF	590 Ny lager og driftshall - Gravferdsetaten	16 000
FIN	125 Innføring Office 365-utsatt gevinst+teknisk gjeld	16 000
	div. kap. Kompensere for merkostnader pga korona 2020	14 241
KIF	504 Forsinket åpning av Munchmuseet til nov. 2021	13 000
MOS	542 Nye veidriftskontrakter	12 000
OVK	200 IKT-investeringer	12 000
BYU	425 Skar leir - etablere teknisk Infrastruktur	12 000
MOS	650 Nytt oppgraderingssystem i 110-sentralen	11 688
NOE	173 Opparbeidelse av vei - to prosjekter i UBF	11 200
MOS	543 Inntauing av el-sparkesykler	10 000
MOS	542 Krav om utbedring av belysningsanlegg	9 000
BYU	400 Stubberud, avfallsdeponi opprydding - merkostnad 2020	8 600
AIS	371 Buffer - lavt belegg rusinstitusjoner	7 500
HEI	007 Dekke merforbruk 3 % istedenfor 4 % - Vestre Aker	6 498
MOS	542 Forvaltningsplan Østensjøområdet miljøpark	5 700
BYS	112 Økte utgifter Stortingsvalg	5 400
FIN	122 Sikkerhet felles IKT-plattform/overordnet IKT-styring	5 400
BYU	400 Stubberud, avfallsdeponi opprydding - kostnader 2021	5 000
MOS	542 Bilfritt byliv - forprosjekt Akersgata	5 000
OVK	13 Erstatningskrav eldre barnevernsaker	5 000
Diverse	Diverse mindre justeringer	57 701
	Sum	1 915 662

Tiltakspakker «koronareparasjon»

Koronareparasjonspakker	Mill.kr
Oppvekst, kunnskap og frivillighet	182,7
Psykisk helse/helse	116,0
Arbeid, næring og kulturnæring	139,3
Sum	438,0

Det foreslås avsatt 438 mill. til tiltak for å dempe negative virkninger av koronapandemien. 142,5 mill. av midlene foreslås avsatt til fond for å videreføre tiltak i 2022 og 2023.

Nærmere spesifisering av tiltakene fremgår av følgende tabeller:

Sektor	kap. Oppvekst, kunnskap og frivillighet	Tall i tusen
OVK	200 Ekstra aktivitetstilbud barn- og unge	10 000
OVK	210 Styrking grunnskole under og etter pandemien*	40 000
OVK	230 Tiltak for å øke gjennomføring vgs*	20 000
OVK	306 Styrket bemanning barnehage*	50 000
AIS	315 Forsterket innsats ungdom	1 000
MOS	542 Styrking friluft- og badeliv barn og unge	3 000
KIF	500 Frivillighet - stimuleringspakke	7 000
KIF	502 Barn- og ungdomsaktiviteter/sommeraktiviteter	3 700
KIF	505 Deichman-sommeraktiviteter barn og unge	5 000
KIF	505 Småinv. Lokalbib. Holmlia og Tøyen	8 000
KIF	545 Idrettsommer 2021	20 000
KIF	545 Utvikling av nabolagsklubber	15 000
	Sum	182 700

*Til sammen 82,5 mill. avsettes til fond for bruk i 2022-2023

Sektor	kap. Psykisk helse/helse	Tall i tusen
HEI	303 Styrking helsestasjoner og Oslohjelpa*	48 000
AIS	307 Koronaverter	6 000
HEI	308 Strakstiltak psykisk helse og sårbare grupper*	34 000
HEI	308 Styrking SiOs psykiske helsetilbud	800
HEI	313 Tilpassede plasser rus/psykisk helse eldreomsorg	8 000
HEI	314 Økt tilskuddsord. Lavterskeltiltak frivill. Org.	2 000
HEI	314 Realisere "En psykt bra by" med "en dør inn"	1 000
HEI	314 Kompetansehevende tiltak i bydelene	1 500
HEI	314 Styrke rådgivningstlf. Som driftes av SAA	500
HEI	314 Etablere kulturambassadører	200
HEI	314 Implementere Oslostandard pårørendesamarbeid	5 000
HEI	1-15 Opplæring i digitale ferdigheter	1 000
HEI	1-15 Tiltak mot ensomme/isolerte eldre	500
HEI	1-15 Styrking frivillig innsats rettet mot psykisk helse	7 500
	Sum	116 000

*Til sammen 60 mill. avsettes til fond for bruk i 2022-2023

Sektor	kap. Arbeid, næring og kulturnæring	Tall i tusen
AIS	294 Økt kapasitet voksenopplæring	20 000
AIS	294 Karriere Oslo	6 000
AIS	307 Sommeraktiviteter for barn og unge	25 000
HEI	308 Kompensasjon for gratis utleie av komm. grunn	20 000
MOS	542 Kompensasjon for gratis utleie av komm. grunn	13 500
NOE	455 Regionalt innovasjonsprogram	10 000
NOE	459 Kutte bevillingsgebyret for skjenkebevilling	15 220
KIF	500 Kunstnerstipend	7 500
KIF	500 Restart neste generasjon kulturnæring i Oslo	5 000
NOE	455 RESTART Oslo - redningspakke handel i sentrum	10 000
BYU	609 Treplantingsdugnad og ungdomsjobber	7 100
Sum		139 320

I tillegg til de 1 915 mill. foreslås ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 5 % -regelen fra 2020, til sammen 2 811 mill., rebevilget virksomhetene med noen unntak. Dette finansieres av fondsmidler som ble avsatt i regnskapet for 2020.

Tilbakeføre virksomhetens mindreforbruk etter 5 %-regel og øremerkede midler	Mill.kr
Bruk av fond - netto mindreforbruk fra 2020 etter 5 %-regel (4 % bydelene)	-945,7
Bruk av fond - ubrukte øremerkede midler fra 2020	-1 865,5
Sum fondsmidler til disposisjon	-2 811,2
Netto mindreforbruk fra 2020 etter 4 %-regel rebevilget bydelene (kap 001-015)	285,8
Netto mindreforbruk fra 2020 etter 5 %-regel rebevilget Utdanningsetaten	326,1
Netto mindreforbruk fra 2020 etter 5 %-regel rebevilget øvrige virksomheter	333,8
Ubrukte øremerkede midler fra 2020 rebevilget bydelene (kap 001-015)	471,0
Ubrukte øremerkede midler fra 2020 rebevilget Utdanningsetaten	173,6
Ubrukte øremerkede midler fra 2020 rebevilget øvrige virksomheter	1 220,8
Sum disponert	2 811,2

Budsjettjusteringene i denne saken medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte driftsbudsjett for 2021 (Dok. 3):

Driftsbudsjett	Endringer - mill.kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten)	-802		-802
Eiendomskatt	-10		-10
Netto driftsutgifter sektorene	4 255	-56	4 199
Netto finansposter (netto renter+avdrag på lån+utbytte)	-310	56	-253
Netto driftsresultat	3 134	0	3 134
Overføringer fra drift til investering-generell	196		196
Overføringer fra drift til investering-fond	0		0
Bruk av fond	-3 473		-3 473
Avsetning til fond	143		143
Sum disponering/dekning av netto driftsresultat	0	0	0

Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten) økes med til sammen 802 mill. Skatt på inntekt og formue økes med 500 mill. mens rammetilskuddet fra staten økes med 302 mill.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 er i RNB økt med 3,2 mrd. Dette begrunnes i hovedsak av at lønns- og sysselsettingsveksten er oppjustert sammenlignet med tidligere anslag. Som følge av skatteinngangen i Oslo så langt i år og oppjustert anslag for skatt nasjonalt, foreslås skatt på inntekt og formue økt med 500 mill.

Oslo kommune har hittil i år mottatt rammetilskudd fra staten med 417 mill. for å kompensere Ruter for inntektsbortfall, 65 mill. i kompensasjon for vaksinerings og 39 mill. til bedriftsintern opplæring. I tillegg foreslås rammetilskuddet økt med 8 mill. for basistilskudd til fastleger som forslås styrket av regjeringen i RNB. Det foreslås også en reduksjonen av rammetilskuddet med 227 mill. Reduksjonen er en teknisk justering av byrådssak 38/21 om kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter der de øremerkede midlene fra staten feilaktig ble budsjetttert som rammetilskudd. Midlene fra staten foreslås nå isteden budsjetttert som øremerket sektorinntekt på KIF og NOE.

Det er budsjetttert med 1 660 mill. i eiendomsskatt i 2021. Eiendomsskatten for 2021 i Oslo ble utskrevet ved utgangen av februar. Det er grunnlag for å øke eiendomsskatten i 2021 med 10 mill.

Netto driftsutgifter på sektorene inkl. sentrale avsetninger øker med til sammen 4 255 mill. hvorav 2 811 mill. skyldes rebevilgning av ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 5 % -regelen fra 2020. Øvrige 1 444 mill. skyldes i hovedsak koronarelaterte utgifter og diverse konsekvensjusteringer. Koronakompensasjonen til virksomhetene for første halvår i år er i hovedsak dekket ved tilsvarende reduksjon av den sentrale avsetningen på kap. 192 i opprinnelig vedtatt budsjett.

Bykassens netto finansutgifter reduseres med til sammen 310 mill. Beløpet fremkommer ved at utbytte fra aksjeselskapene økes med 175 mill. mens netto renteutgifter reduseres med ca. 135 mill.

Bykassens netto driftsresultat i vedtatt budsjett (Dok. 3/202) er 180 mill. Inkludert budsjettjusteringene i denne sak reduseres bykassens budsjettterte netto driftsresultat med 3 134 mill. til minus 2 954 mill. En økning i driftsutgiftene finansiert med tidligere avsatte

fondsmidler og bruk av bykassens overskudd fra 2020, gjør at budsjettert netto driftsresultat automatisk reduseres. (Økningen i driftsutgiftene skal etter de kommunale budsjett- og regnskapsregler inngå i netto driftsresultat sammen med årets driftsinntekter og netto finansutgifter. Finansieringskildene fond og overskudd inngår kun i resultatbegrepet regnskapsmessig mer-/mindreforbruk som fra 2020 ihht. ny budsjett- og regnskapsforskrift betegnes som sum disponering/dekning av netto driftsresultat).

Sammenlignet med Dok. 3/2021 reduseres samlet netto driftsresultat for Oslo kommune (bykassen + KF) fra 369 mill. til minus 2 765 mill.

Bykassens overføringer fra drift til investeringer-generell økes med 196 mill. til 203 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Dok. 3/2021 hvorav 40 mill. for å redusere låneopptak og 156 mill. for å finansiere investeringer.

Bykassens bruk av fond øker med til sammen 3 473 mill. hvorav 1 865 mill. er øremerkede midler overført fra 2020, 946 mill. er mindreforbruk etter 5 % -regelen fra 2020, 631 mill. er driftsoverskuddet fra 2020. I tillegg øker bruken av selvkostfond for renovasjon med 31 mill. for å dekke opp for noe lavere gebyrinntekter enn forutsatt.

Bykassens avsetninger til fond øker med 143 mill. Dette er midler til «koronareparasjon» for sektorene HEI og OVK som forutsettes brukt i perioden 2022-2023.

Budsjettjusteringene i denne saken, når det ses bort fra overføring av uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2020 og inndekning av udekket resultat i investeringsregnskapet 2020, medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte investeringsbudsjett for 2021 (Dok. 3):

Investeringsbudsjett	Endringer - mill. kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Investeringer i anleggsmidler	-381	-2 096	-2 476
Investeringstilskudd fra bykassen til KF	-142		-142
Finansierungsbehov	-523	-2 096	-2 618
Bruk av lån	851	1 734	2 585
Salg av eiendom/anleggsmidler	-250	0	-250
Refundert investeringsmoms	25	333	358
Investeringstilskudd fra bykassen til KF		142	142
Tilskudd/refusjon fra andre	94	0	94
Salg av aksjer		-113	-113
Overføringer fra drift til investeringer-generell	-196	0	-196
Overføringer fra drift til investeringer-driftsfond	0	0	0
Sum finansiering	523	2 096	2 618

Bykassens budsjett for eiendomssalg foreslås økt med 250 mill. og gjelder salg av Trekanttomten.

Bykassens utgifter til egne investeringer reduseres med til sammen 381 mill. mens investeringstilskudd til eiendomsforetakene reduseres med 142 mill. (investeringstilskudd til Boligbygg reduseres med 153 mill. pga endret periodisering mens tilskuddet til

Undervisningsbygg øker med 11 mill. til opparbeidelse av vei ved skolene Munkerud og Øraker).

Reduksjonen i bykassens egne investeringer med 381 mill. består av følgende:

Investeringsutgifter bykassen	Mill.kr
Endret periodisering til etter 2021	-557
Flytte fra inv. til drift	-4
Nye bevilgninger	180
Sum reduksjon	-381

557 mill. inndras pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2021 hvorav 266 mill. gjelder 14 prosjekter i Vann- og avløpsetaten, 171 mill. for 6 prosjekter i Bymiljøetaten (kap. 542), 67 mill. for 3 prosjekter på idrettsområdet (kap. 545) og 54 mill. for 1 prosjekt i Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av inndratte midler i budsjettframlegget for 2022.

Nye bevilgninger øker med 180 mill. Dette gjelder bl.a. 50 mill. til overgang til nullutslipp for kommunens maskinpark og tyngre kjøretøy, 24 mill. til belysning og inventar for Munchmuseet, 20 mill. til ny lager- og driftshall i Gravferdsetaten, 15 mill. til nødvendig oppgradering av infrastruktur for Skar leir, 15 mill. til IKT i Utdanningsetaten, 12 mill. til oppgradering 110-sentralen for Brann- og redningsetaten, 8 mill. til oppgradering av lokalbibliotekene Holmlia og Tøyen og ca 3 mill. til oppgradering av uteområde ved Sofienberg skole.

Eiendomsforetakenes investeringsbudsjett foreslås redusert med 1 882 mill. pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2021, hvorav 720 mill. gjelder Undervisningsbygg, 560 mill. Omsorgsbygg, 327 mill. Boligbygg og 275 mill. Kultur- og idrettsbygg. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av investeringsmidlene i budsjettframlegget for 2022.

Det foreslås å inndra 341 mill. fra ferdigstilte prosjekter med mindreforbruk hvorav 202 mill. gjelder Undervisningsbygg og 139 mill. Omsorgsbygg.

Investeringsutgifter KF	Mill.kr
Endret periodisering til etter 2021	-1 882
Til nye prosjekter/økte kost. rammer	556
Fra ufordelte avsetninger til nye prosjekter	-428
Inndratt mindreforbruk	-341
Sum reduksjon	-2 096

Til nye prosjekter og til økte kostnadsrammer for diverse prosjekter foreslås det avsatt 571 mill. i 2021 hvorav 113 mill. er av teknisk karakter knyttet til oppløsning av 2 eiendomsaksjeselskaper i Boligbyggs portefølje. 428 mill. av økningen på 556 mill. finansieres av ufordelte investeringsavsetninger som ligger i foretakenes vedtatte investeringsbudsjetter for 2021. Resterende er finansiert av aksjesalg (jf oppløsningen av eiendomsaksjeselskapene i Boligbygg) med 113 mill., 11 mill. i tilskudd fra bykassen og 4 mill. i momsrefusjon. Byrådet foreslår også styringsramme og kostnadsramme for Stovner bad, sykehjemmet Majorstuhjemmet og for skolene Bentsebrugata, Haukåsen og Hartvig Nissen. Det vises til kap. 7 i saken hvor det er redegjort nærmere om de nye prosjektene i foretakene.

Sammenlignet med Dok. 3/2021 reduseres samlede investeringer i anleggsmidler for Oslo kommune (bykassen + KF) med 2 476 mill., fra 15 795 mill. til 13 319 mill.

Byrådet foreslår også i denne sak at uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2020 med finansiering for både bykassen og KF med enkelte justeringer overføres til 2021 (jf. vedlegg 3 og 4). For investeringer i anleggsmidler utgjør dette om lag 9 mrd. Inkludert overførte investeringsmidler fra 2020 og foreslåtte reduksjoner på ca. 2,5 mrd. i denne saken, innebærer det at regulert budsjettet for investeringer i anleggsmidler i 2021 vil være ca. 22,3 mrd. (15,8-2,5+9) for Oslo kommune samlet.

Sammenlignet med Dok. 3/2021 reduseres samlet låneopptak (eksklusiv lån i Husbanken til videreutlånsordningen) for Oslo kommune med 2 585 mill. (bykassen + KF), fra 11 178 mill. til 8 593 mill.

Inkludert lånefinansiering av investeringsetterslepet fra 2020 (ca. 6 mrd.) og lånefinansiering av inndekning av udekket resultat fra investeringsregnskapet i 2020 (9,9 mrd.) samt foreslått redusert låneopptak på ca. 2,6 mrd. i denne saken, innebærer det at regulert budsjett for låneopptak i 2021 for Oslo kommune samlet (eksklusiv lån i Husbanken) vil være ca. 24,5 mrd. (11,2-2,6+6+9,9).

2 FREMFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK FRA 2020 TIL 2021

2.1 Særskilte overføringer

Kap. 940 Disposisjonsfond

Kap. 950 Bundne driftsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

I regnskapet for 2020 ble det fondsavsatt til sammen 1 865 mill. som ubrukte øremerkede midler. Av dette er 898 mill. statlige, kommunale eller private midler bundet i henhold til lov, forskrift eller avtale og 967 mill. særskilt øremerkede kommunale ubundne midler. Byrådet foreslår at disse overføringene rebevilges i sin helhet i denne sak.

Det fremgår av publisert vedlegg 2 til byrådssaken hvordan de særskilte overføringene er fordelt på de enkelte budsjettkapitler. Det foreslås følgende budsjettjustering:

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14):	økes med	1 865 477
Bruk av disposisjonsfond (940.19418 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	967 368
Bruk av bundet driftsfond (950.19501 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	898 109

Salderingseffekt: (0)

Byrådet foreslår at det gjøres noen korrigeringer i særskilte overføringer. Det er redegjort for disse korrigeringene i kapittel 4 Andre endringer i bykassens driftsbudsjett.

2.2 Overføringer etter 5 % -regelen

Kap. 940 Disposisjonsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bykassevirksomheter dekke merforbruk opp til 5 % av sitt eget driftsbudsjett (merforbruk opp til 4 % for bydelene). På tilsvarende måte får bykassevirksomheter med mindreforbruk beholde opptil 5 % av eget driftsbudsjett (mindreforbruk opp til 4 % for bydelene).

Det kan gjøres unntak for denne generelle regelen når eventuelt et merforbruk eller mindreforbruk skyldes forhold av ekstern art og derfor ikke kan tilskrives økonomistyringen i virksomheten. Merforbruk og mindreforbruk som skyldes eksterne forhold kan bli ettergitt/inndratt.

Regnskapet for 2020 viser et mindreforbruk etter 5 % -regelen på 1 040 mill. og et merforbruk etter 5 % -regelen på 94 mill. Netto mindreforbruk etter 5 % -regelen på 946 mill. ble avsatt til fond i 2020-regnskapet. Byrådet foreslår i denne sak at disse midlene rebevilges til virksomhetene. Det vises til publisert vedlegg 2 som viser beløp for det enkelte budsjettkapittel.

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14):	økes med	945 698
Bruk av fond (940.19413 Finansinntekter og finanstransaksj.)	økes med	945 698

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

Byrådet foreslår at det gjøres noen korrigeringer i overføringer etter 5 % -regelen. Det er redegjort for disse korrigeringene i kapittel 4 Andre endringer i bykassens driftsbudsjett.

3 DIVERSE ENDRINGER SOM OMFATTER ALLE SEKTORER

3.1 Justeringer grunnet koronapandemien

3.1.1 Korreksjon for koronaavvik i regnskap 2020

I budsjettjusteringsaker i 2020 fikk virksomhetene kompensasjon for merutgifter til koronapandemien, dels basert på regnskap og dels basert på prognoser. Konsekvensene av at virksomhetene ville bli kompensert for mye eller for lite har byrådet varslet om at vi kommer tilbake til i revidert budsjett 2021. Intensjonen fra bystyret er at alle netto merutgifter til koronapandemien skal dekkes fullt ut. Det betyr at merforbruk rebevilges og mindreforbruk inndras i revidert budsjett 2021. Grunnlaget for å vurdere slike korreksjoner er note 34 i årsregnskap 2020.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

Bydelene

Bydelene er kompensert med til sammen 680 mill. for å dekke netto merutgifter i forbindelse med koronapandemien. 11 av 15 bydeler har enten balanse eller mindreutgifter. Fire bydeler har merutgifter. Til sammen har bydelene brukt om lag 650 mill. ekstra til koronarelaterte utgifter. Netto mindreforbruk er 27,6 mill.

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	27 576
--	--------

Salderingseffekt

(27 576)

Koronaavviket pr bydel fremkommer i tabellen nedenfor.

Koronaavvik 2020	Justeringer
Bydel Gamle Oslo	-6 211
Bydel Grünerløkka	0
Bydel Sagene	-5 456
Bydel St. Hanshaugen	-1 659
Bydel Frogner	-2 827
Bydel Ullern	-2 331
Bydel Vestre Aker	-2 986
Bydel Nordre Aker	-3 606
Bydel Bjerke	1 280
Bydel Grorud	1 023
Bydel Stovner	3 690
Bydel Alna	-2 330
Bydel Østensjø	-1 069
Bydel Nordstrand	-5 638
Bydel Søndre Nordstrand	544
Sum	-27 576

Byomfattende tjenester

313.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	2 300
314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	4 000
Salderingseffekt	(1 700)

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

294.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	5 800
315.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 700
Salderingseffekt	(-7 500)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

200.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	31 400
230.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	4 200
360.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	5 300
Salderingseffekt	(-40 900)

Byrådsavdeling for byutvikling

400.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	400
---	-----

609.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	100
---	-----

Salderingseffekt	(-500)
------------------	--------

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

650.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	5 550
--	-------

Salderingseffekt	(5 550)
------------------	---------

Byrådsavdeling for næring og eierskap

459.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	4 000
--	-------

Salderingseffekt	(4 000)
------------------	---------

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

501.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	50
--	----

502.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	2 572
---	-------

503.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	655
--	-----

505.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	595
---	-----

590.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	200
---	-----

Salderingseffekt	(-2 662)
------------------	----------

Byrådslederens kontor

184.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 305
---	-------

Salderingseffekt	(-1 305)
------------------	----------

Byrådsavdeling for finans

125.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	200
---	-----

Salderingseffekt	(-200)
------------------	--------

3.1.2 Kompensasjon for netto merutgifter som følge av koronapandemien for januar – mars og prognose april – juni

Byrådet foreslår til sammen ca 1 648 mill. i kompensasjon for netto merutgifter pga koronapandemien til kommunens virksomheter for første halvår 2021 hvorav 300 mill. er utgifter til vaksinerings. Kompensasjonen er basert på regnskap for januar-mars og prognose for april-juni. Beløpet fordeler seg slik pr. byrådsavdeling:

Tall i tusen kr	
Koronakompensasjon jan-jun	
HEI	1 257 350
BLK	3 700
OVK	243 000
BYU	1 092
AIS	26 400
NOE	37 201
KIF	62 416
FIN	941
MOS	16 000
Sum	1 648 100

Koronakompensasjonen foreslås finansiert på følgende måte:

Finansiering av koronakomp. Jan-jun 2021	Tall i tusen kr
Redusert avsetning (utgift) korona på kap 192	-1 133 166
Økt koronakomp. Fra staten på kap 192	-450 296
Økt rammetilskudd fra staten til vaksineutg.	-64 638
Sum	-1 648 100

I avsetningen i opprinnelig budsjett 2021 er det ikke tatt høyde for vaksineutgifter. Byrådet legger til grunn at vaksineutgiftene blir kompensert av staten.

Koronaavsetningen i opprinnelig budsjett på ca 2,9 mrd. på kap. 192 foreslås redusert med ca. 1,1 mrd., anslag for koronakompensasjon fra staten på kap. 192 foreslås økt med 450 mill. hvorav ca. 235 mill. pga av økte utgifter til vaksinerings samt ca. 65 mill. i økt rammetilskudd fra staten til vaksinerings som p.t er bekreftet.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

Det foreslås å kompensere HEI-sektor med ca. 1 257 mill. for første halvår 2021. Ca. 547 mill. fordeles virksomhetene nå basert på regnskap januar-mars mens 710 mill. avsettes på de sentrale kapitlene 308 og 372 under HEI til senere fordeling når regnskap for april-juni er kjent.

Første kvartal 2021

Følgende netto merutgifter er kartlagt og foreslås kompensert:

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	322 650
001-015.14 Overføringsutgifter økes med	15 000
121.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 300
313.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	45 700
314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	117 700
372.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	45 000
Salderingseffekt	(-547 350)

Det vises til vedlegg 5 for fordeling av kompensasjon pr bydel.

Andre kvartal 2021

For 2. kvartal foreslås det avsatt 710 mill. kroner på sentrale avsetninger, henholdsvis 390 mill. kroner til bydelene og 220 mill. kroner til etater og sentrale byomfattende avsetninger.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	390 000
372.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	320 000
Salderingseffekt	(-710 000)

Samlet kompensasjonsbeløp for HEI er inklusiv vaksineutgifter på 300 mill. hvorav ca 98 mill. for januar-mars. I avsetningen i opprinnelig budsjett 2021 er det ikke tatt høyde for vaksineutgifter. Byrådet legger til grunn at vaksineutgiftene blir kompensert av staten.

Kap.	HEI - fin. av koronakomp. jan-juni 2021	Tall i tusen kr
192	Øke refusjon fra staten- HEI vaksinekostn.	-235 362
840	Øke rammetilskudd fra staten-vaksinekost. - HEI	-64 638
192	Redusere avset. - HEI	-957 350
	Sum	-1 257 350

I opprinnelig budsjett var det avsatt ca 2 mrd. på kap. 192 for HEI-sektor. I revidert budsjett foreslås 957 mill. av avsetning på kap. 192 for HEI-sektor løst opp.

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

AIS-sektor foreslås kompensert med 26,4 mill. hvorav 18,2 mill. til Velferdsetaten og 8,2 mill. til Voksenopplæring.

294.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	8 200
315.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	18 200
Salderingseffekt	(-26 400)

I opprinnelig budsjett var det avsatt 40 mill. på kap. 192 for AIS-sektor. I byrådssak 34/21 ble 8,7 mill. av avsetningen på kap. 192 løst opp og fordelt til kap. 294 Voksenopplæring. I revidert budsjett foreslås avsetning på kap. 192 løst opp med ytterligere 26,4 mill.

Kap.	AIS - fin. av koronakomp. jan-juni 2021	Tall i tusen kr
192	Redusere avset. AIS	-26 400

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

OVK-sektor foreslås kompensert med 243 mill. hvorav 178 mill. til Utdanningsetaten og 55 mill. til private barnehager.

200.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	31 000
210.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	101 000
211.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	22 200
230.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	23 800
306.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	55 000
360.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	10 000

Salderingseffekt (-243 000)

I opprinnelig budsjett var det avsatt 87 mill. på kap. 192 for OVK-sektor. I revidert budsjett foreslås avsetning på kap. 192 med 87 mill. løst opp. Det legges til grunn at koronakostnadene for OVK-sektor kompenseres av staten. Refusjonsinntektene fra staten på kap. 192 foreslås derfor økt med 156 mill.

Kap.	OVK - fin. av koronakomp. jan-juni 2021	Tall i tusen kr
192	Redusere avset. - OVK	-87 000
192	Øke refusjon fra staten-OVK	-156 000
	Sum	-243 000

Byrådsavdeling for byutvikling

BYU-sektor foreslås kompensert med ca 1,1 mill. til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

400.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 1 092

Salderingseffekt (-1 092)

I opprinnelig budsjett er det ikke avsatt midler på kap. 192 for å dekke koronakostnader for BYU-sektor. Det legges til grunn at koronakostnadene for BYU-sektor kompenseres av staten. Refusjonsinntektene fra staten på kap. 192 foreslås derfor økt tilsvarende.

Kap.	BYU - fin. av koronakomp. jan-juni 2021	Tall i tusen kr
192	Øke refusjon fra staten-BYU	-1 092

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

MOS-sektor foreslås kompensert med 16 mill. og gjelder kap. 542 Bymiljøetaten.

542.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 16 000

Salderingseffekt (-16 000)

I opprinnelig budsjett var det kun avsatt midler på kap. 192 knyttet til å kompensere Ruter for inntektsbortfall på MOS-sektor. Det legges til grunn at koronakostnadene for kap. 542 Bymiljøetaten kompenseres av staten. Refusjonsinntektene fra staten på kap. 192 foreslås derfor økt tilsvarende.

Kap.	MOS - fin. av koronakomp. jan-juni 2021		Tall i tusen kr
192	Øke refusjon fra staten-MOS		-16 000

Byrådsavdeling for næring og eierskap

NOE-sektor foreslås kompensert med 37,2 mill. hvorav 36,3 mill. til kommunale foretak.

459.11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	936
173.64819	Overføringsutgifter økes med	10 207
172.64819	Overføringsutgifter økes med	5 340
175.64819	Overføringsutgifter økes med	718
898.64819	Overføringsutgifter økes med	20 000

Salderingseffekt (-37 201)

I opprinnelig budsjett er det ikke avsatt midler på kap. 192 for å dekke koronakostnader for NOE-sektor. Det legges til grunn at koronakostnadene for NOE-sektor kompenseres av staten. Refusjonsinntektene fra staten på kap. 192 foreslås derfor økt tilsvarende.

Kap.	NOE - fin. av koronakomp. jan-juni 2021		Tall i tusen kr
192	Øke refusjon fra staten-NOE		-37 201

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

KIF-sektor foreslås kompensert med 62,4 mill. hvorav 20,9 mill. til Kulturetaten.

500.14	Overføringsutgifter økes med	20 692
502.11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	20 906
504.11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	10 074
505.11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	3 141
545.11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	6 400
590.11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 203

Salderingseffekt (-62 416)

I opprinnelig budsjett var det avsatt 85 mill. på kap. 192 for KIF-sektor. I revidert budsjett foreslås 62,4 mill. av avsetning på kap. 192 løst opp.

Kap.	KIF - fin. av koronakomp. jan-juni 2021		Tall i tusen kr
192	Redusere avset.-KIF		-62 416

Byrådslederens kontor

BLK-sektor foreslås kompensert med 3,7 mill. hvorav 2,6 mill. til Beredskapetsetaten.

184.11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	2 600
120.11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 100

Salderingseffekt (-3 700)

I opprinnelig budsjett er det ikke avsatt midler på kap. 192 for å dekke koronakostnader for BLK-sektor. Det legges til grunn at koronakostnadene for BLK-sektor kompenseres av staten. Refusjonsinntektene fra staten på kap. 192 foreslås derfor økt tilsvarende.

Kap.	BLK - fin. av koronakomp. jan-juni 2021	Tall i tusen kr
192	Øke refusjon fra staten-BLK	-3 700

Byrådsavdeling for finans

FIN-sektor foreslås kompensert med ca 0,9 mill. hvorav ca 0,7 mill. til UKE.

125.11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	674
130.11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	267
Salderingseffekt		(- 941)

I opprinnelig budsjett er det ikke avsatt midler på kap. 192 for å dekke koronakostnader for FIN-sektor. Det legges til grunn at koronakostnadene for FIN-sektor kompenseres av staten. Refusjonsinntektene fra staten på kap. 192 foreslås derfor økt tilsvarende.

Kap.	FIN - fin. av koronakomp. jan-juni 2021	Tall i tusen kr
192	Øke refusjon fra staten-FIN	-941

3.1.3 Tiltak for å dempe negative virkninger av koronapandemien

Byrådet foreslår å bevilge 438,02 mill. til koronarelaterte tiltak som vil bidra til å reparere skader som følge av pandemien.

De ulike tiltakene er inndelt i følgende pakker:

- Oppvekst, kunnskap og arbeid
- Psykisk helse/helse
- Kultur, frivillighet og næring

Oppvekst, kunnskap og frivillighet, 182,7 mill.

Kap. 200 Utdanningsetaten

Ekstra aktivitetstilbud til barn og unge, 10 mill.

Under pandemien har det vokst fram et stort behov for ekstra aktivitetstilbud til barn og unge i ferier, helger og på kveldstid. Byrådet ser blant annet behov for at skolelokalene i enda større grad blir gjort disponible til slike aktiviteter. I tillegg er det behov for ekstratiltak for å ta igjen faglig etterslep hos elevene, utover det statlige tilskudd legger til rette for. Byrådet foreslår at det avsettes 10 mill. til ekstratiltak sommeren og høsten 2021.

200.10	Lønn og sosiale utgifter økes med	10 000
Salderingseffekt		(-10 000)

Styrking av grunnskolene under og etter koronapandemien, 40 mill.Kap. 210 GrunnskolenKap. 940 Disposisjonsfond

Byrådet ser behov for å styrke grunnskolene og legge til rette for enda tettere oppfølging av elever under selve pandemien og i perioden når det lempes på smitteverntiltakene for å begrense senvirkningene. Det er klare indikasjoner på at det er områdene med størst utfordringer fra før som også rammes hardest av pandemien, knyttet til blant annet psykisk helse og læringsutbytte. Byrådet foreslår at satsingen rettes særlig inn mot skoler i disse områdene, hvor det blant annet vil være behov for flere profesjoner inn i skolen. Byrådet foreslår at kap. 210 økes med 10 mill. i 2021 og kap. 940 økes med 30 mill. som kan benyttes i perioden fram til sommeren 2023.

210.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	10 000
940.15427 Avsetning til fond økes med	30 000
Salderingseffekt	(-40 000)

Tiltak for å øke gjennomføringen i lys av koronapandemien, 20 mill.Kap. 230 Videregående opplæringKap. 940 Disposisjonsfond

Hvert år begynner det mange elever i videregående skole med lave grunnskolepoeng og mye fravær. Denne gruppen har et krevende utgangspunkt og stor sannsynlighet for frafall. Koronapandemien har vært utfordrende for alle elevene i videregående opplæring, men elevene som allerede strever, ikke bare faglig, også i mange tilfeller med levekår og andre sosiale utfordringer, har hatt det spesielt utfordrende. Det er behov for en helhetlig og forsterket innsats rundt disse elevene, for eksempel ved økt bruk av alternative læringsarenaer, for å unngå frafall og andre negative langsiktige konsekvenser som følge av pandemien. Byrådet foreslår at kap. 230 økes med 5 mill. i 2021 og kap. 940 økes med 15 mill. som kan benyttes i perioden fram til sommeren 2023.

230.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	5 000
940.15427 Avsetning til fond økes med	15 000
Salderingseffekt	(-20 000)

Styrket bemanning i barnehagene, 50 mill.Kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltakKap. 940 Disposisjonsfond

I løpet av pandemien har det blitt synliggjort et stort behov for ekstra bemanning, særlig i levekårsutsatte områder. Det er forventet at behovet vil vare også i en periode etter at pandemien er over og det er lempet på smitteverntiltak. Byrådet foreslår at Kap. 306 styrkes med 12,5 mill. for å øke bemanningen i barnehagene i levekårsutsatte områder i 2021 og kap. 940 økes med 37,5 mill. som kan benyttes i perioden fram til sommeren 2023.

306.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	12 500
940.15427 Avsetning til fond økes med	37 500
Salderingseffekt	(-50 000)

Kap. 315 VelferdsetatenForsterket innsats ungdom, 1 mill.

Byrådet er bekymret for effektene koronapandemien har og kan få for barn og unge i byen og foreslår derfor en ekstra satsing på tiltak for barn og unge i sommer. Velferdsetaten styrkes med 1 mill. for å forsterke Uteseksjonens oppsøkende arbeid, aktiviteter og jobb til utsatt ungdom i sommer.

315.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 1 000

Salderingseffekt (-1 000)

Kap. 542 BymiljøetatenStyrket tilrettelegging for friluftsliv og badeliv for barn og unge, 3 mill.

Som en følge av pandemien foreslås det å tilrettelegge mer for alle som må tilbringe sommeren hjemme i Oslo, særlig for barn og unge. Tiltaket vil gi oppgradering av badeanleggene på Svarttjern (åpnes igjen for bading), Sollerudstranda, Katten og Hvervenbukta. Det vil også gjennomføres ulike nærmiljøtiltak på andre eksisterende møteplasser, som da bedre kan romme behovene.

542.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 3 000

Salderingseffekt (-3 000)

Frivillighet – stimuleringspakke, 7 mill.

Frivilligheten gir mennesker mulighet til å bidra i noe de engasjerer seg for, samtidig som det gir tilhørighet til et fellesskap. Mangelen på disse fellesskapene har for mange vært utfordrende under pandemien, men spesielt for barn og unge.

I første krisepakke rettet mot frivillig sektor skulle midlene stimulere til frivillig aktivitet, særskilt rettet mot barn og ungdom, og sårbare grupper. Byrådet har fått svært positive tilbakemeldinger fra frivillig sektor på innretningen av disse midlene, samt aktivitetene midlene genererte da samfunnet åpent noe i sommer og tidlig høst 2020. Fordelingen baseres derfor på samme kriterier som i fjor.

500.14 Overføringsutgifter økes med 7 000

Salderingseffekt (-7 000)

Kap.502 KulturetatenTilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter og sommeraktiviteter, 3,7 mill.

Frivillige kulturaktører som jobber med å tilby barne- og ungdomsaktiviteter skaper fellesskap for barn og unge på tvers av kulturelle uttrykk som musikk, dans og teater. I tillegg gir stiftelsen Hudøy et viktig sommerferietilbud til barn på Camp Hudøy.

Pandemien har gjort det svært vanskelig, om ikke umulig, for frivillige å drive kulturaktivitet for unge i Oslo. Innstramningene rammer særlig konsertvirksomhet, men også muligheten til å gjennomføre større fysiske samlinger og øvinger og ferietilbud til ordinært antall barn på Camp Hudøy. Barne- og ungdomskulturen har gjennom pandemien jobbet hardt for å

opprettholde et minimum av aktivitet for barn og unge innenfor det smittevernreglene tillater.

Denne delen av krisepakka for barn og unge retter seg mot det frivillige kulturlivet og ferietilbud på Camp Hudøy med særlig oppmerksomhet på barn og unge. Den innrettes slik:

Tiltak	Beløp (i mill.)
Stimuleringspakke og ferietilbud på Camp Hudøy: bevilges som tilskudd til barne- og ungdomskulturaktiviteter andre halvdel av 2021 og til krisepakke til Stiftelsen Hudøy sommeren 2021.	2,0
Konsertstøtte: bevilges til kulturarrangører for å «sparke i gang» nye publikumsrettede aktiviteter for unge.	1,0
Sommeraktiviteter i regi av Kulturetaten: gratis-kurs med kulturskolen over hele byen, «pop-up» kunstaktiviteter med kurs og utlån av utstyr.	0,7
Sum	3,7

502.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 3 700

Salderingseffekt (-3 700)

Kap. 505 Deichman bibliotek

Sommeraktiviteter for barn og unge i regi av Deichman, 5 mill.

Deichman ønsker å bygge videre på gode erfaringer fra sommeren 2020 med å ansette ungdommer på bibliotekene. Arbeidsoppgavene varierte fra å opprettholde smittevern og mindre bibliotekoppgaver, til å utvikle og drive aktiviteter for barn og unge sammen med de ansatte.

Deichman vil rekruttere ungdom for sommeren 2021 gjennom lokale nettverk og i tett samarbeid med bydelene. Det legges opp til aktiviteter på fire store og tre mindre bibliotek, og i Deichman Bjørvika.

505.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 5 000

Små-investeringer i lokalbibliotek, 8 mill.

Pandemien har vist at behovet for godt tilrettelagte møteplasser og biblioteker er stort. Bibliotekene fungerer både som møteplasser, arbeidssted for barn og unge som bor trangt, og arbeidssted for voksne som trenger PC og internett for å skrive jobbsøknader, o.a.

Deichman Holmlia – 5 mill.

Holmlia er Deichmans eneste store lokalbibliotek som ikke er oppgradert og meråpent. Biblioteket bærer preg av stor slitasje, er utdatert for moderne bibliotekdrift og dagens bibliotek har for små og lite egnede lokaler. Holmlia senter er et delområde av områdesatsingen og er et område av byen der det er et særegent behov for møteplass for lokalbefolkningen. Rehabilitering og utvidelse av biblioteket vil gi innbyggerne i området en nøytral møteplass, der personer med forskjellige bakgrunner møtes, og der man treffer alle uavhengig av kjønn, alder, kultur og religion. Biblioteket vil være et trygt sted å være og et

styrket gratis lavterskeltilbud for barn og unge. Deichman har gjennomført medvirkningsprossesser, der ungdommene har bidratt til utvikling av modell for et eget bibliotek for barn og unge - Biblo - ut fra lokale behov.

Nye Holmlia senter skal stå ferdig i fjerde kvartal 2021. Bydelen og andre aktører ønsker at et nytt og større biblioteket er klart samtidig. Det er betydelig vilje fra OBOS og lokale aktører til å bidra med betydelige midler her. Oppstart av utvikling av biblioteket kan være mulig høsten 2021 i samarbeid med OBOS som er utleier.

Det foreslås en utvidelse og oppgradering av eksisterende biblioteklokaler, og etablering av et eget bibliotek for barn og unge - Biblo. Det er gjort beregninger av tre alternative modeller for utvikling av biblioteket. Samlede investeringskostnader og driftsfølgevirkninger vil avhenge av valg av finansieringsmodell og eksterne midler, og er dermed usikre. Driftsfølgevirkninger dersom utleier står for 100 % av øvrige investeringskostnader knyttet til bygget, som deretter belastes husleien, økt antall ansatte mv., er beregnet til ca. 7,5 mill.

Deichman Tøyen – 3 mill.

Deichman Tøyen har for små lokaler til å dekke behovet for bibliotektilbud i bydelen. Biblioteket har årlig 350 000 besøkende på svært små lokaler. Deichman har fått en mulighet til å overta nabolokalet som blir ledig fra 01.01.2022. Det er frist til 01.07.2021 for å ta stilling til tilbudet. Med ekstra midler i 2021 vil man kunne komme i gang slik at mye forberedes og iverksettes ved årsskiftet. Investeringsprosjektet vil utgjøre 3 mill. Driftsfølgevirkningene vil utgjøre 1,7 mill. fra 2022.

Salderingseffekt (-5 000)

Kap. 545 Idrett

Idrettssommer 2021, 20 mill.

Sommerprosjektet i regi av Oslo idrettskrets og nesten 75 idrettslag i Oslo ble i 2020 en stor suksess. «Tidenes idrettssommer 2020» kunne ikke vært gjennomført uten tilskuddet fra Oslo kommune som ble bevilget i revidert budsjett 2020. Idrettssommer 2021 skal reparere skadene pandemien har påført idrettslagene, gjennom å rekruttere barn og unge til idretten, og tiltaket «Utvikling av nabolagsklubber», som følger etter dette, skal sørge for at de samme barna blir værende i idretten.

Til tross for at flere vil være vaksinert innen sommeren og at det vil være mindre strenge smittevernregler, er det stor sannsynlighet for at mange vil feriere i hjemlige omgivelser også sommeren 2021. Byrådet foreslår at det bevilges 20 mill. til et nytt sommerprosjekt med aktivitetstiltak i regi av idretten sommeren 2021. Aktivitetene skal arrangeres av idrettslag, være åpne for alle barn og unge mellom 6-19 år, og tilbud med lave deltakeravgifter skal prioriteres. Det skal også prioriteres tilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene foreslås bevilget til Oslo idrettskrets og fordeles til idrettslag basert på søknad. Et nytt sommerprosjekt vil legge til rette for et godt idretts- og aktivitetstilbud for 30 000 barn og unge i Oslo. Det gir mulighet for at 3 000 barn får en ukes svømmeopplæring, samt at det kan bidra til sommerjobber for 2 000 ungdommer. Aktiviteten vil foregå i juli (uke 27, 28, 29 og 30) og vil ikke konkurrere med sommerskolens tilbud.

545.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 20 000

Utvikling av nabolagsklubber, 15 mill.

Oslo er en by med store økonomiske forskjeller. Disse forskjellene har økt under koronapandemien. Forskjellene gir seg også utslag i idretten. Det er flere grunner til at barn og unge ikke tar del i idretten, men de økonomiske barrierene er klart de største. I tillegg melder nå Oslo idrettskrets at de ser et økt frafall av barn og unge fra idrettslagene som følge av pandemien, samtidig som flere idrettslag melder om at unge trekkes til negative og destruktive miljøer. Dette tiltaket skal sørge for at barn og unge forblir i idrettslagene, og dermed bøte på de langsiktige negative konsekvensene av pandemien.

For å øke inkluderingen og motvirke barrierene som hindrer deltagelse i idretten har Oslo idrettskrets utviklet et program for idrettslag kalt Nabolagsklubber. 25 idrettslag har til nå etter søknad blitt tatt opp til et to-årig utviklingsprogram. Programmet omfatter idrettslag i alle bydeler med tilsammen 26 500 barn og unge, likevel med en overvekt av klubber i områder med levekårsutfordringer.

Nabolagsklubber skal særskilt være i stand til å skape tilbud og ivareta de barn og unge som har blitt kjent med idrettslagets tilbud gjennom idrettssommeren. I tillegg består programmet av en egen ungdomssatsing bestående av et lederutviklingsprogram for ungdom og deltidsjobber som trenere og miljøarbeidere til ungdom som har fullført lederprogrammet.

Flere idrettslag bør få delta i utviklingsprogrammet Nabolagsklubb. Byrådet foreslår derfor å forsterke programmet med mer ressurser for å styrke programmets innhold og utvide det til flere idrettslag.

545.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	15 000
Salderingseffekt	(-35 000)

Psykisk helse/helse, 116 mill.

Reparasjon og veien videre etter korona

Det foreslås en avsetning til dekning for tiltak som raskt kan rettes mot mennesker som opplever psykiske helseutfordringer som følge av pandemien. Tiltakene beskrives nærmere nedenfor. Forslagene er avstemt mot en rapport fra Helseetaten om kartlegging av psykisk helse i lys av koronapandemien.

Styrking av helsestasjon- og skolehelsetj., helsestasjon for ungdom og Oslohjelpa, 48 mill.

Kap. 303 Bydelene – avsetninger barn og unge

Kap. 940 Disposisjonsfond

Redusert mulighet for kontakt med familie, som besteforeldre og andre, og redusert tilgang til kommunale gruppetilbud og ulike sosialiseringsarenaer har gjort starten på foreldreskapet annerledes for mange, og også redusert muligheten for avlastning og støtte. Tall fra helsestasjons- og skolehelsetjenestens journalsystem (0–5 år) viser at tjenesten i Oslo har hatt ca. 12 000 flere konsultasjoner i 2020 enn i 2019. Ved flere helsestasjoner ser man en økt forekomst av depresjon og angst i løpet av svangerskapet og etter fødsel. Helsestasjonenes bemanning og ressurser spesifikt rettet mot arbeid med psykisk helseoppfølging varierer imidlertid fra helsestasjon til helsestasjon.

Oslo har 15 helsestasjoner for ungdom (HFU) – én i hver bydel. HFU er små tjenester, med korte åpningstider. Per i dag er HFU minimum bemannet med en helsesykepleier noen timer på ettermiddagen 1–2 dager hver uke. Tilbudet ungdom møter varierer etter hvilken HFU de

oppsøker. Det er tidligere gjennomført en kartlegging av HFU, som viser behov for økt tilgjengelighet og økt kompetanse om psykisk helse. Erfaringer fra pandemien viser at flere unge henvender seg til HFU og skolehelsetjenestene med tyngre hjelpebehov enn tidligere.

For mange elever har veksling mellom stedlig undervisning og undervisning på skolen med stadig skiftende tiltaksnivå, sammen reduserte muligheter for fritidsaktiviteter og sosialisering vært vanskelig. Skolehelsetjenesten har gjennom ulike kommunikasjonsflater vært tilgjengelige for elevene, men det er behov for å sikre at tjenesten i økende grad kan være mer fysisk og digitalt tilgjengelig for elevene for å møte de utfordringer og belastninger pandemien har påført elevene.

Oslohjelpa er et lavterskeltilbud som kan gi rask og koordinert hjelp til familier. Hjelpen kan komme fra helsesykepleier, familieterapeut, spesialpedagog, ansatte i NAV, ansatte i barnevernstjenesten og barnehager. I tillegg til behovet for styrket kompetanse og ressurser rettet mot psykisk helse på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten, er det behov for å styrke denne typen tilbud. Dette framkommer i blant annet Kjøs-utvalgets nylig publiserte rapport. Oslohjelpa har opplevd økt pågang under pandemien i flere bydeler.

Det foreslås derfor, i en periode på to år fra sommeren 2021 til sommeren 2023, å midlertidig styrke bydelene med ekstra årsverk ved helsestasjonene, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. I tillegg foreslås det å styrke Oslohjelpa i en periode på to år. Byrådet foreslår at kap. 303 økes med 12 mill. i 2021 og kap. 940 økes med 36 mill. som kan benyttes i perioden fram til sommeren 2023.

303.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	12 000
940.15427 Avsetning til fond økes med	36 000
Salderingseffekt	(-48 000)

Kap. 001-015 Bydelene

Kap.315 Velferdsetaten

Koronaverter, 6 mill.

Byrådet bevilger i alt 6 mill. til koronaverter i bydelene og i uteseksjonen. Koronavertene skal arbeide med å formidle smittevernregler og dermed begrense spredning av smitte blant barn og unge. Vertene skal oppsøke steder der unge samler seg, som for eksempel i bydelenes fritidstiltak og i forbindelse med idrettsaktiviteter. Uteseksjonen skal bidra der ungdom samler seg i sentrumsområdene. Det er sett til levekårsutfordringer, smittetrykk og populasjon ved fordeling av midlene.

Midlene fordeles slik:

Bydel og Velferdsetat	Beløp i kroner
1 Gamle Oslo	600 000
2 Grünerløkka	300 000
3 Sagene	180 000
4 St. Hanshaugen	120 000
5 Frogner	300 000
6 Ullern	180 000
7 Vestre Aker	300 000
8 Nordre Aker	240 000
9 Bjerke	480 000
10 Grorud	360 000
11 Stovner	600 000
12 Alna	600 000
13 Østensjø	540 000
14 Nordstrand	420 000
15 Søndre Nordstrand	600 000
Velferdsetaten v/Uteseksjonen	180 000
Til sammen	6 000 000

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 5 820

315.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 180

Salderingseffekt (-6 000)

Kap.308 Bydelene – avsetning helse, eldre og innbyggertjenester

Strakstiltak psykisk helse og sårbare grupper, 10 mill.

I mars ble det bevilget 10 mill. som strakstiltak rettet mot psykisk helse og sårbare grupper: lavterskeltilbud rettet mot alle aldersgrupper i alle bydeler, fire nye psykologstillinger rettet mot ungdom, styrking av kontakttelenen Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) i Helseetaten, støtte til studenthelse i regi av Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og midler til ordning der frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter rettet mot mennesker som opplever psykiske helseutfordringer, ensomhet og utenforskap. Tiltakene ble midlertidig finansiert av sentralt avsatte midler i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (kap. 308). Byrådet foreslår å tilbakeføre midlene.

Prosjektnummer 23080106 Folkehelsetiltak

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 5 000

Prosjektnummer 23083030 Trygg og mangfoldig eldreomsorg

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 5 000

Styrking av SiOs psykiske helsetilbud, 0,8 mill.

Studenthelsetjenesten i Oslo rapporterer om stor pågang knyttet til psykisk helse. Dette er ytterligere forsterket og dokumentert gjennom pandemiåret 2020. Studenthelsetjenesten avlastet det ordinære tjenesteapparatet med sitt tilbud til studentene. SiOs helsetilbud ble styrket med et tilskudd på 0,7 mill. for vårsemesteret og byrådet foreslår en ytterligere styrking med 0,8 mill. for høstsemesteret.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 800

Salderingseffekt (-10 800)

Kap.940 Disposisjonsfond

Sikre videre drift av 15 nye årsverk i lavterskeltiltak i bydelene, 24 mill.

Ett av strakstiltakene er å styrke lavterskeltilbudet om rask psykisk helsehjelp med ett årsverk i hver bydel fra 1.7.2021. Det foreslås å sikre midlertidig videre drift av disse i 2022 og 2023. Dette er beregnet til 12 mill. pr. år fra 2022. Midlene avsettes på kap. 940 og fordeles til bydelene i 2022 og 2023.

940.15427 Avsetning til fond økes med 24 000

Salderingseffekt (-24 000)

Kap. 313 Sykehjemsetaten

Tilpassede plasser for rus/psykisk helse i eldreomsorgen

Flere pasienter med alvorlige psykiske lidelser er overført fra langtidsenheter i spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette gir utslag i voldsepisoder og utrygge hverdager for medarbeidere og andre beboere. Mange av disse har behov for omfattende oppfølging i tilpassede omgivelser, med rett kompetanse og nok ressurser. For å gi denne gruppen et forsvarlig og godt tilbud er det behov å øke kompetanse innen psykiatri, samt å foreta en bygningsmessig tilpasning for å etablere en enhet med sju langtids psykiatriplasser. Byrådet foreslår å sette av midler til bygningsmessig tilpasning, kompensasjon for tap av inntekt og tilskudd, kompetansehevning innen psykiatri og til bruk av vikarer ved kursopphold.

313.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 8 000

Salderingseffekt (-8 000)

Kap. 314 Helseetaten

Utvidelse av tilskuddsordning for lavterskeltiltak i frivillige organisasjoner, 2 mill.

Som en del av strakstiltakene i mars ble det fordelt 1 mill. til Helseetaten for å etablere en midlertidig og øremerket søknadsordning hvor frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter mot mennesker som opplever psykiske helseutfordringer, ensomhet og utenforskap. Det er behov for å bevilge ytterligere 2 mill. til en slik ordning.

Byrådets satsning på 100 mill. til psykisk helse i revidert budsjett innebærer et betydelig løft på flere områder, og har en innretning som i stor grad følger opp de anbefalingene fra Kjøpsutvalget som det er hensiktsmessig at kommunene følger opp. Blant annet legges det stor vekt på lokale lavterskeltiltak i regi av bydelene. Dette omfatter både styrking av kommunale årsverk og styrking av frivilligheten. Ettersom det nå satses betydelig på økt lokalt frivillighetsarbeid, er det hensiktsmessig at tilskuddsordningen som forvaltes av Helseetaten retter seg mot bydelsovergripende organisasjoner og tiltak.

Selve innretningen på denne ordningen bør ta hensyn til at pandemien rammer innbyggerne skjev, og at minoritetsbefolkningen er hardere rammet. Sistnevnte oppsøker hjelpetjenestene mindre enn øvrig befolkningen. Eldre har også lavere fysisk aktivitetsnivå under pandemien. Mange har hatt svært begrensede muligheter for å delta i organisert fysisk aktivitet og har ofte ikke kommet seg ut alene.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 2 000

Realisere «En psykt bra by» med «Én dør inn», 1 mill.

Den økte bekymring for sårbare innbyggerses psykiske helse gjør at byrådet mener at det nå er riktig tidspunkt for å realisere satsningsområdene «Én dør inn» og digitale innbyggertjenester fra «En psykt bra by» - strategien for psykisk helse i Oslo. «Én dør inn» er ikke bare ett kontaktpunkt, men er organisering for å sikre et lett tilgjengelig sted for innbyggere som opplever psykiske helseproblem og for dem som er bekymret for noens psykiske helse og samarbeidspartnere.

Helsetaten er godt i gang med implementeringen av «En psykt bra by». I denne ligger både vridning av tjenestene og en forventning om at tjenestene blir mer tilgjengelige digitalt gjennom digitale selvhjelpsløsninger. Byrådet foreslår å sette av midler til anskaffelse av digitale verktøy for kommunikasjon med innbyggerne og digitale selvhjelpsverktøy i bydelene. Helsetaten vil administrere ordningen og bydelene kan søke om støtte til anskaffelse av digitale verktøy for å etablere gode innbyggertjenester og «Én dør inn».

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 1 000

Kompetansehevende tiltak i bydelene, 1,5 mill.

Pandemien har påført innbyggerne i byen store påkjenninger og kunnskapen om psykologisk førstehjelp og psykologiske reaksjoner er viktig, også utover de tradisjonelle psykisk helsetjenestene. Aktørene i det selvmordsforebyggende arbeidet i Oslo melder om stor pågang. Byrådet foreslår å styrke Helsetatens kompetanseprogram slik at det kan imøtekomme bydelenes behov for kompetansehevende tiltak i bydelene for å forebygge selvmord og for å følge opp de etterlatte.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 1 500

Styrking av rådgivningstelefonen som driftes av SAA, 0,5 mill.

SAA samarbeider tett med legevaktjenestene og har en sentral rolle gjennom nyetablert rådgivningstelefon i tilknytning til koronatelefonen. HEI foreslår å styrke tjenesten med ett midlertidig årsverk til rådgivning av mennesker som opplever psykiske helseutfordringer som følge av pandemien.

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

Etablering av kulturambassadører, 0,2 mill.

Kulturambassadører er frivillige seniorer som tar med andre eldre på kulturelle aktiviteter, som for eksempel teater eller konserter. Mange eldre har stor glede av kulturelle aktiviteter, men fysiske utfordringer eller reduserte sosialt nettverk gjør dette vanskelig. Byrådet foreslår at det settes av midler til Helsetaten til en tilskuddsordning som organisasjoner som ønsker å etablere kulturambassadører kan søke på.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 200

Implementering av Oslostandard for pårørendesamarbeid, 5 mill.

Helseetaten har ansvar for å implementere Oslosstandard for pårørendesamarbeid og har nylig lagt fram plan og kostnadsoverslag for å implementere standarden. Standarden favner alle pårørende innenfor områdene helse, eldre, rus, barn/unge og familie.

Arbeidet bidrar til å delvis utkvittere verbalvedtak 63/18 punkt 2 som ber byrådet sikre at familier med funksjonshemmede barn tilbys veiledning og opplæring om det å være foreldre og søsken til barn med funksjonsnedsettelse.

Implementeringsarbeidet vil strekke seg over tre år, og det avsettes 5 mill. totalt for perioden. Byrådet foreslår å bevilge dette som øremerkede midler til Helseetaten til disponering i perioden 2021–2023.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 5 000

Salderingseffekt (-10 200)

001-015 Bydelene

Opplæring i digitale ferdigheter, 1 mill.

Manglende digitale ferdigheter har under pandemien ført til økt isolasjon og gjort det vanskelig for flere å holde seg oppdatert på nyttig informasjon. Dette gjelder spesielt for eldre- og minoritetsbefolkningen.

Byrådet foreslår å sette av 1 mill. til opplæring i digitale ferdigheter for dem som i dag opplever digital utenforskap og fordele midlene til bydelene etter kostnadsnøkkelen for FO3 Helse og omsorg

Opplæring digitale ferdigheter	
Gamle Oslo	64
Grünerløkka	55
Sagene	49
St.Hanshaugen	38
Frogner	75
Ullern	57
Vestre Aker	76
Nordre Aker	74
Bjerke	52
Grorud	57
Stovner	64
Alna	93
Østensjø	98
Nordstrand	88
Søndre Nordstrand	60
Sum	1 000

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 1 000

Tiltak mot ensomme/isolerte eldre, 0,5 mill.

Ett av strakstiltakene var avsetning av 1 mill. til en ordning hvor frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot mennesker som opplever psykiske helseutfordringer, ensomhet og utenforskap. 25 % av midlene skal gå til målgruppen eldre.

Byrådet foreslår å øke midlene til målgruppen eldre ytterligere og fordele 0,5 mill. til bydelene etter kostnadsnøkkelen for FO3 Helse og omsorg.

Tiltak mot ensomme eldre	
Gamle Oslo	32
Grünerløkka	28
Sagene	25
St.Hanshaugen	19
Frogner	37
Ullern	29
Vestre Aker	38
Nordre Aker	37
Bjerke	26
Grorud	28
Stovner	32
Alna	46
Østensjø	49
Nordstrand	44
Søndre Nordstrand	30
Sum	500

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

Styrking av frivillig innsats rettet mot psykisk helse, 7,5 mill.

I tråd med anbefalingene fra Kjøps-utvalget er det viktig at en stor del av byrådets satsning på psykisk helse forankres lokalt og benyttes til å forsterke og supplere tiltak som allerede er etablert. Derfor opprettes det ett nytt midlertidig årsverk i hver bydel for å styrke det etablerte lavterskeltilbudet. Bydelene er dermed sikret finansiering av disse nye stillingene i minimum tre år.

I tillegg er det viktig å mobilisere lokalsamfunnet og frivilligheten i denne satsingen. Dette skjer ved å foreslå at hver bydel tildeles 0,5 mill. til å etablere en søknadsordning for lokale lag og foreninger og andre frivillige sammenslutninger. Disse frivillighetsmidlene lyses ut, og forslag til fordeling legges frem for bydelsutvalgene. Gjennom dette sikres både bred mobilisering fra frivillige aktører og lokal politisk forankring. Samlet sett gir dette en god balanse mellom å styrke kommunale tjenester og frivillig innsats.

Lokale frivillighetsmidler	
Gamle Oslo	500
Grünerløkka	500
Sagene	500
St.Hanshaugen	500
Frogner	500
Ullern	500
Vestre Aker	500
Nordre Aker	500
Bjerke	500
Grorud	500
Stovner	500
Alna	500
Østensjø	500
Nordstrand	500
Søndre Nordstrand	500
Sum	7 500

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 7 500

Salderingseffekt (- 9 000)

Arbeid, næring og kulturnæring, 139,32 mill.

Kap.294 Voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring – økt kapasitet, 20 mill.

Søknadstallene til videregående opplæring for voksne har økt med 78 % på ett år. At flere voksne vil ta videregående opplæring er bra, fordi dette er en kompetanseheving vi vet får folk inn i arbeid. Byrådet styrker Oslo VO med 20 mill. for å gi flere tilbud om videregående opplæring.

294.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 20 000

Karriere Oslo – ytterligere styrking, 6 mill.

Byrådet styrker Karriere Oslo med 6 mill. for å kunne utvide tilbudet om karriereveiledning til permitterte, ledige og øvrig befolkning, samt øke mulighetene for bedre kartlegging av behovene for karriereveiledning i byen og sikre samarbeid om informasjonstiltak ut mot permitterte og ledige. Styrkingen fordeler seg med 2 mill. innværende år og 4 mill. i 2022 og kommer i tillegg til styrkingen i vedtatt budsjett for 2021.

294.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 6 000

Salderingseffekt (-26 000)

Kap. 307 Bydelene – avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester

Sommeraktiviteter for barn og unge, 25 mill.

Byrådet er bekymret for effektene koronapandemien har og kan få for barn og unge i byen og foreslår derfor en ekstra satsing på tiltak for barn og unge i sommer. Det fordeles 25 mill. til tiltak i regi av bydelene. Midlene skal benyttes til fritidstilbud, kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge og til sommerjobb for unge.

307.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	25 000
Salderingseffekt	(-25 000)

Kompensasjon for gratis utleie av kommunal grunn, 33,5 mill.

Kap. 308 Bydelene – avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester

Kap. 542 Bymiljøetaten

Byrådet ønsker å bidra økonomisk overfor handel og servering som har vært hardt rammet av koronapandemien. Disse får derfor gratis gategrunnsleie.

Videre ønsker byrådet å bidra til å skape aktivitet i byen når man kan starte gjenåpning. Det gis derfor også gratis leie av grunn til arrangementer som bidrar til å trekke folk til sentrum når byen igjen kan gjenåpne. Dette omfatter også leie av grunn til eksempelvis markedsaktiviteter/markedsdager i bydelene.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	20 000
542.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	13 500
Salderingseffekt	(-33 500)

Kap. 455 Næringsutvikling

Regionalt innovasjonsprogram, 10 mill.

Næringsklyngene og entreprenørskaps- og innovasjonsmiljøene står for en betydelig del av jobbskaping og verdiskaping i Oslo. En stor andel gründerbedriftene og vekstbedriftene er knyttet til næringsklynger og innovasjonsmiljøene som organiserer inkubatorene og vekstprogrammene. Støtte fra Regionalt innovasjonsprogram og kommunale midler går først og fremst til å forsterke og utvikle innovasjonssystemet, som legger rammene for å mobilisere og utvikle bedriftene.

Det foreslås en avsetning i revidert budsjett på 10 mill. som en ekstra bevilgning til Regionalt innovasjonsprogram rettet mot næringsmiljøer som styrker oppstarts- og vekstselskapene og næringsklyngene.

455.14 Overføringsutgifter økes med	10 000
-------------------------------------	--------

RESTART Oslo – Redningspakke for handel i sentrum, 10 mill.

Pandemien har rammet handel, restaurant- og utelivsnæringen og andre virksomheter i Oslo sentrum særlig hardt. Dette er store næringer i Oslo. Ved inngangen til mai 2021 er arbeidsledigheten i Oslo historisk høy. Ønske om lavere mobilitet, nedstengning av serveringssteder og kulturinstitusjoner har ført til at folk har holdt seg borte fra sentrum. Det er inngått et samarbeid med bylivsaktører fra handelsstanden, serverings- og skjenkenæringen

og kultursektoren som skal planlegge for gjenåpning – og hvordan man kan trekke folk tilbake til sentrum på det tidspunktet smittesituasjonen tillater det.

RESTART-prosjektet er et samarbeidsprosjekt initiert av Oslo kommune bestående av representanter fra Oslo handelsstands forening, bylivsaktørerene Visit Løkka, Strøksforeningen Karl Johan, Kvadraturforeningen (Byfolk), Majorstuen og Bogstadveien Næringsforening, Torggata Strøksforening og Tøyen torgforening, og Oslo kommune. Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av nevnte aktører. Det er videre organisert en intern ressursgruppe bestående av NOE, BYU, MOS, KIF og HEI. Det er i tillegg allokert en egen ressurs til NOE som vil ha det overordnede ansvaret for oppfølging av Restart-prosjektet. Midler til ressursen er omdisponert fra Bilfritt byliv, jf. Byrådssak 1055/21.

Oslo kommune ble primo 2021 ble tilgodesett 226,95 mill. fra KMD som en kommunal kompensasjonsordning for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. I den forbindelse ble det besluttet at bla. Restartprosjekt Oslo sentrum skulle tilgodeses 20 mill. av samlet bevilgningen fra staten. Man ser nå et økt behov for å forsterke innsatsen til restartprogrammet ytterligere.

For å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i sentrum foreslås det en avsetning på 10 mill. i rev. budsjett som kan benyttes til planlegging og gjennomføring av et restartprogram for Oslo sentrum. Midlene skal brukes til å forsterke innsatsen ytterligere.

455.14 Overføringsutgifter økes med	10 000
Salderingseffekt:	(-20 000)

Kap. 459 Næringsetaten

Kutte bevillingsgebyret for skjenkebevilling, 15 mill.

For å bidra til å støtte serveringssteder med skjenkebevilling foreslår byrådet å kutte bevillingsgebyret. Ved å kutte hele bevillingsgebyret for serveringssteder med skjenkebevilling i 2021 vil Næringsetaten ha et estimert mindreinntekt på 15,22 mill. Det foreslås å kompensere Næringsetaten med 15,22 mill. som følge av tapte inntekter.

459.16 Salgsinntekter reduseres med	15 220
Salderingseffekt	(-15 220)

Kap.500 Kulturtilskudd m.m.

Kunstnerstipend, 7,5 mill.

Sett i lys av de siste innstrammingene, er det fortsatt svært usikkert når det igjen kan åpnes for publikumsrettet kunstnerisk aktivitet. Det anses derfor at et av de mest målrettede tiltakene for å styrke økonomien i det profesjonelle kunst- og kulturfeltet vil være å avsette nye midler til kunstnerstipender. Stipender er en måte å stimulere til kunstnerisk aktivitet som ikke umiddelbart avhenger av publikumsrettet virksomhet, samtidig som stipendene vil avhjelpe økonomien hos kunstnere som rammes av inntektsbortfall, og dermed sikre at arbeidsplasser opprettholdes og ikke går tapt.

500.14 Overføringsutgifter økes med	7 500
-------------------------------------	-------

Restart neste generasjon kulturnæring i Oslo: 5 mill.

Unge kunst- og kulturutøvere på tvers av hele kulturnæringsfeltet faller igjennom i kriseordninger, og faller generelt mellom NAV-ordningene. Dette er unge, ofte nyetablerte, kunstnere som arbeider frilans og/eller er selvstendig næringsdrivende, gjerne som underleverandører i en «lappeteppeøkonomi». Nyetablerte kommer i en særlig utfordrende situasjon. Ulike arbeidsforhold (ansatt, frilans og enkeltpersonforetak) betyr ulike kompensasjonsordninger og søknadsskjema; og NAV ser ikke inntektene fra ulike arbeidsforhold under ett. Mange av de ferskeste kunstnerne og utøverne i kultursektoren er også under nedre grense for næringsinntekt (kr 75 000) – og når heller ikke opp da det ikke er sammenlignbar inntekt fra 2019. Faren for frafall og tap av en generasjon kunstnere er markant - særlig innen musikk, lysdesign og annet knyttet til sceneproduksjon.

For å stimulere til restart av gruppa med de yngste i kulturnæringsfeltet, etableres en oppdragsstipendordning, som kobler næringsaktører med profesjonelle kunstnere – musikere, lyd- og lysdesignere, komponister, tekstforfattere og andre. Dette er en pakke med forskjellige stipendtyper som oppnås ved at en oppdragsgiver samfinansierer (supplerer) stipend for konkrete kunstbestillinger til produksjoner. Det kan være produksjoner i enhver profesjonell sammenheng der det trengs et kunstnerisk uttrykk – tv/radio/media/nett, film, sceneproduksjon, framføring, mv. Hensikten er også å sikre en bieffekt av å reaktivere næringslivet i aktiv bruk av kunstneriske uttrykk i en gjenåpningsfase i Oslo. En avsetning på 5 mill. tilsvarer ca. 50 oppdragsstipend.

500.14 Overføringer økes med	5 000
------------------------------	-------

Salderingseffekt	(-12 500)
------------------	-----------

609 Plan- og bygningsetaten

Treplantingsdugnad og ungdomsjobber - planlegging, oppstart og støtte - videreført arbeid, 7,1 mill.

Byrådet ønsker å videreføre arbeidet med en storstilt treplantingsdugnad med mål om å ha plantet 100 000 trær innen 2030. Dette er lagt opp som et samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv, knyttet til ByKuben. Administrasjon og lønn til ungdom som skal plante trær gjennom Bykubens prosjekt vil dekkes innenfor de foreslåtte 7,1 mill. Midlene foreslås kommunalt øremerket og gjøres særskilt overførbare til 2022.

609.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	7 100
--	-------

Salderingseffekt	(-7 100)
------------------	----------

4 ANDRE ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTSBUDSJETT 2021

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)

Bydelene

Korrigerer i fremføring av merforbruk fra 2020

Kap. 308 Bydelene – avsetning helse, eldre og innbyggertjenester

Splitting av fremført mindreforbruk fra 2020 og 2021 mellom AIS og HEI

I byrådssak 1073/20 vedtok byrådet organisatoriske endringer. Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA) ble nedlagt og Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) og Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) ble opprettet. Kapittel 308 Bydelene – avsetninger eldre, helse og arbeid ble ikke delt før fra 2021. Det er derfor behov for å korrigere fremført mindreforbruk fra 2020 til 2021 slik det fremkommer i tabellen nedenfor. Det vises til omtale av kap. 307 under AIS sektor nedenfor.

Avdeling	Mindreforbruk	Ubrukte øremerkede midler statlige/kommunale/andre kilder	Ubrukte øremerkede midler, rent kommunale	Sum
HEI	88	9 669	107 611	117 368
AIS	29	-603	75 306	74 732
Sum	117	9 066	182 917	192 100

Fordeling mellom avdelingene pr. prosjekt framkommer av vedlegg 6.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med 74 732

Salderingseffekt (74 732)

Kap. 007 Bydel Vestre Aker

Bydelsutvalget har søkt byrådet om ettergivelse av all tidligere års udekket merforbruk som ved inngangen til 2021 er på 52,515 mill. når det korrigeres for at bydelen er overkompensert for koronautgifter i 2020 med 2,986 mill. Sekundært bes det om at merforbruk tilsvarende 2% av budsjetttrammen dekkes i 2021 og resten i 2022.

Bydel Vestre Aker har vært i stor økonomisk ubalanse de siste åtte årene. Den har først i senere tid klart å gjennomføre innsparinger med en netto økonomisk effekt som gjør at årlig merforbruk blir redusert.

Som en følge av dette har bydelen de siste fem årene fått ettergitt 148 mill. i merforbruk. Dette har skjedd på følgende måte og i medhold av økonomireglementet:

- Merforbruk over 4 % blir automatisk ettergitt
- Når en bydel overfører merforbruk over flere år vil merforbruk som skyves frem i tid bli tatt med ved beregning av maksimalgrensen for fremføring av merforbruk på 4 %.

Det søkes om at det gjøres unntak fra disse bestemmelsene i økonomireglementet. I nyere tid har unntak fra fremføringsreglene skjedd to ganger:

I budsjettprosessen for 2008 fattet bystyret et verbalvedtak med en unntaksregel for måten merforbruk i årsregnskap 2007 skulle dekkes. Det ble satt en maksimalgrense på 3 % i stedet for den tidens grense på 5 %. Dette omfattet akkumulert udekket merforbruk for 2006 og 2007. Fem bydeler ble omfattet. Ekstra kostnad var 29 mill.

I revidert budsjett 2010 fikk Bydel Søndre Nordstrand ettergitt hele merforbruket for 2009 på 82 mill. Av dette beløpet utgjorde 24 mill. et unntak fra økonomireglementets bestemmelser.

Byrådet merker seg at bydelen de to siste årene har hatt en positiv utvikling i sitt økonomiske handlingsrom. Bydelen har likevel et meget stort omstillingsbehov i 2021. Tildelt budsjetttramme for 2021 innebærer en realreduksjon på 11 mill. Samlet sett er det fortsatt noe ubalanse i aktivitetsnivå, og det er krav til fremføring av merforbruk til 2021 på 30 mill. dersom 2 % dekkes i år og resten neste år. I tillegg vil bydelen få netto merutgifter på anslagsvis 5 mill. ved etablering av nytt Omsorg+ på Diakonhjemmet.

Til sammen gir dette et netto innsparingsbehov på opp mot 50 mill. i 2021. Når innsparingsbehovet i stor grad er knyttet til tidligere års vedtak om dyre kjøpstiltak for yngre brukere med ressurskrevende tjenester, som i stor grad skal fortsette å ha tjenester i mange år fremover, er dette en mer langvarig snuoperasjon enn om avviket primært handler om eldreomsorg, barnevern eller økonomisk sosialhjelp. Som en følge av dette foreslår byrådet at det gjøres unntak fra økonomireglementet ved at det for 2021 settes en maksimalgrense for fremføring av akkumulert merforbruk på 3 % og at halvparten av beløpet dekkes i 2021 og resten i 2022.

I år er det kun Bydel Vestre Aker som blir omfattet av en slik regel. Maksimalgrensen på 3 % utgjør 46,017 mill. Ved å sette en slik grense vil bydelen få ettergitt 6,498 mill. av samlet merforbruk. Dette er et vesentlig lavere beløp enn gjennomsnittlig årlig ettergivelse av merforbruk de foregående fem år.

Det foreslås at bydelen må dekke 23,008 mill. i merforbruk i 2021 og at resterende beløp på 23,009 mill. dekkes i 2022. Når det korrigeres for positivt koronaavvik i 2020 er bydelen allerede trukket 52,515 mill., hvorav 24,909 mill. i Dok 3 2021. I denne sak legges det tilbake 29,507 mill. i bydelens budsjetttramme for 2021.

007.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. økes med	29 507
--	--------

Salderingseffekt	(-29 507)
------------------	-----------

Bydel Østensjø – erstatningskrav for eldre barnevernssaker

Bydel Østensjø har de siste tre årene utbetalt flere erstatningskrav knyttet til gamle barnevernssaker. Bakgrunnen for kravene har vært manglende inngripen fra barnevernstjenesten på 1990-tallet. Sakene er altså fra perioden før dagens bydeler ble opprettet. Byrådet mener Bydel Østensjø ikke kan stilles ansvarlig for hele erstatningsbeløpet og foreslår at det innarbeides 5 mill. som en kompensasjon til Bydel Østensjø.

013.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	5 000
---	-------

Salderingseffekt	(-5 000)
------------------	----------

Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)

I 2013 ble det innført en intern rentefri låneordning for bydelene knyttet til kjøp av el-biler. Lånene skal nedbetales over seks år (1/6 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Dette gjøres gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Seks bydeler (St. Hanshaugen, Vestre Aker, Bjerke, Alna, Østensjø og Søndre Nordstrand) samt Hjelpemiddelteknisk enhet har finansiert kjøp av elbiler ved å benytte seg av intern låneordning. Det foretas følgende justering for 2021:

004.11 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod. reduseres med	275
007.11 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod. reduseres med	1 407
009.11 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod. reduseres med	637
012.11 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod. reduseres med	1 050
013.11 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod. reduseres med	1 136
015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod. reduseres med	363
384.11 Kjøp av varer og tj som inngår i egenprod. reduseres med	830

Salderingseffekt (5 698)

Opprydding i avsluttede investeringsprosjekter

003 Bydel Sagene – avslutning investeringsprosjektet Sandaker ballplass

012 Bydel Alna – avslutning av tre investeringsprosjekter

Det er behov for å rydde i avsluttede investeringsprosjekter som til sammen har negativ saldo.

Bydel Sagene har avsluttet investeringsprosjektet Sandaker ballplass med et merforbruk på 0,937 mill. Bydelen må selv bidra med 0,037 mill.

Bydel Alna har tre investeringsprosjekter som er avsluttet med samlet merforbruk på 0,229 mill. Bydelen innekker dette beløpet fra egen driftsramme. Det vises også til omtale av kap. 980 nedenfor, samt av kap. 003, kap. 012 og kap. 980 under Investeringer.

Byrådet foreslår følgende justering slik at prosjektrengskapet kan avsluttes:

003.11 reduseres med	37
012.11 reduseres med	229

Salderingseffekt (266)

Byomfattende tiltak

313 Sykehjemsetaten

Husleie Midtåsen

Endring i leieavtale med Midtåsen 30 AS om leie av lokaler til Midtåsenhjemmet gir en årlig merkostnad på 2,1 mill. fra 2020. Byrådet foreslår å styrke Sykehjemsetatens budsjett i 2021 med merutgiftene i 2020 og 2021, til sammen 4,2 mill., og med 2,1 mill. årlig fra 2022.

313.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	4 200
---	-------

Husleier Sykehjemsetaten

I budsjett 2021/økonomiplan 2021–2024 ble Sykehjemsetatens budsjett redusert med tilsammen 23,4 mill. for helårsvirkning av bortfall husleie for sykehjemmene Majorstutunet og Furuset. Disse sykehjemmene ble ikke fraflyttet innen årsskiftet som forutsatt i budsjettet og Sykehjemsetaten betaler husleie til Omsorgsbygg Oslo KF til henholdsvis 1. august og 1. mars i år. Dette utgjør til sammen 8,35 mill. og foreslås her kompensert Sykehjemsetaten. Det vises også til omtale av kap. 898 under NOE sektor nedenfor.

313.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	8 350
---	-------

Salderingseffekt (-12 550)

Kap. 314 Helseetaten

Prosjektering ny storbylegevakt – kostnader i 2021

Arbeidet med ny storbylegevakt er nå i en fase hvor Helseetaten trenger mer personalressurser for å kunne gjennomføre prosjektet tidsnok og godt nok. Dette er midlertidige ressurser, enten gjennom engasjement eller kjøp av interne og eksterne konsulentttjenester. Behovet for økt bemanning varer til åpningen av ny storbylegevakt våren 2023. Innen mottaksprosjektet er det behov for å løse oppgaver på disse områdene: intern IKT, operative tjenester og organisasjonsutvikling og kjøp av IKT-tjenester. Til sammen utgjør dette 6,5 mill. delårsvirkning i 2021.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 6 500

Flytting og sammenslåing av tannklinikker i 2021

Befolkningsutviklingen og økt behandlingsbehov hos eldre pasienter gir økt behov for tjenester. Tannhelsetjenesten skal jobbe systematisk med behovsdekning og kapasitetsøkning og små tannklinikker skal slås sammen til større, robuste klinikker.

Det er behov for å dekke flyttekostnader, tilbakestillingskostnader for fraflyttede lokaler og overlappende husleie knyttet til følgende endringer i tannklinikkstruktur:

- Avvikle Lindeberg tannklinikk og opprette ny klinikk i det nye bydelshuset på Furuset
- Avvikle Romsås tannklinikk og flytte inn på Linderud tannklinikk
- Avvikle Tøyen tannklinikk og etablere ny lokasjon med utvidet størrelse

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 2 800

Teknisk drift av legevaktsentralen etter overføring av ansvar fra stat til kommune

Bemanningen ved Legevaktsentralen skal økes i tråd med vedtatt budsjett for å sikre at 80 % av alle telefonhenvendelser besvares innen to minutter. En forutsetning for å nå dette målet er at driften av legevaktsentralens systemer fungerer bra.

Driften av det lovpålagte systemet Amis er flyttet fra Oslo universitetssykehus/Sykehuspartner til Oslo kommune. Dette er en permanent oppgaveoverføring. Sykehuspartner fakturerte ikke kommunen for de reelle kostnadene til systemforvaltning, vedlikehold, utvikling og drift av systemet. Etatens merutgifter er knyttet til forvaltning av lydlogg, nødnett, AMIS, annet utstyr og tekniske løsninger, samt økte utgifter til ny evakueringssentral.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 3 000

Ta ned etterslep i tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten har opparbeidet etterslep i behandling av lovpålagte pasientgrupper som barn og unge. I perioden mars-mai 2020 ble all planlagt tannbehandling stoppet som følge av koronapandemien og etter anbefaling fra nasjonale helsemyndigheter. Dette påvirket etterslepet i tannbehandlingen i negativ retning.

Eldre innbyggere både i hjemmetjenesten og i sykehjem beholder i større grad sine egne tenner. Dette stiller store krav til tannhelsetjenesten og til medarbeiderne i helse- og omsorgstjenestene både når det gjelder ressurser og kompetanse. Statistikk for de siste årene viser at etterslepet blant eldre med rett til tannbehandling har økt. I tillegg har andelen i pasientgruppene som mottar behandling fra den offentlige tannhelsetjenesten gått ned. Vi viser i den forbindelse også til bystyrevedtak 363/20 og flertallsmerknad vedrørende eldres tann- og munnhelse. Både bystyrevedtaket og flertallsmerknaden påpeker at det er behov for et løft i eldres tann- og munnhelse og etterlyser status og planer for arbeidet i hjemmetjeneste og sykehjem. Det er helt nødvendig å styrke tannhelsetjenesten for å sikre at eldre som har rett på tannbehandling får dette til riktig tid. Videre er det behov for å gjennomgå og intensivere samarbeidet med pleie- og omsorgstjenestene slik at det er gode rutiner for oppfølging av munn- og tannhelsen til eldre hjemmeboende og sykehjemsbeboere.

Gjennom en engangsbevilgning på 2,8 mill. vil Helseetaten kunne øke bemanningen midlertidig for å redusere etterslepet blant lovpålagte grupper og gi et særskilt løft i arbeidet med å bedre eldres tann- og munnhelse.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	2 800
---	-------

Rettsodontologiske undersøkelser ved Statens Barnehus

Statens barnehus er en del av politiet og skal sikre god koordinering og oppfølging av barn og andre sårbare grupper som kan ha vært utsatt for vold og overgrep. Helsedirektoratet har nå slått fast at det er fylkeskommunen som skal sørge for at tannleger er tilgjengelige for å kunne gjennomføre rettsodontologiske tann- og munnundersøkelser på barn ved Statens Barnehus. Tannhelsetjenesten må derfor styrkes på varig basis slik at rettsodontologiske undersøkelser ved Statens barnehus ved behov kan gjennomføres 5 dager hver uke.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 500
---	-------

Ekstra senger ved Forsterket rehabilitering Aker (FRA)

Kapasiteten ved FRA utvides fra 23 til 25 senger ved å omgjøre et eksisterende tv-rom til et to-sengsrom. Som erstatning for tv-rommet tilbys pasientene egen tv montert ved hver seng. Byrådet foreslår å styrke Helseetatens budsjett med 1 mill. til dekning av økt bemanningen som følge av utvidelsen og til innkjøp av to senger og tv til alle rom. Utvidelsen gir en merbehov på 3 mill. årlig fra 2022 til dekning av tre sykepleieårsverk.

314.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	750
--	-----

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	250
---	-----

Salderingseffekt	(-17 600)
------------------	-----------

Kap. 317 Fastlegetilskudd m.m. – økt basistilskudd til fastleger

Kompensasjonsordningen for basistilskudd til fastleger har differensierte satser basert på et knekkpunkt ved 1 000 listepasienter. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at satsen under knekkpunktet økes fra kr 577 til kr 610 per capita. Dette representerer en økning på 5,7 % for antall pasienter under knekkpunktet. Satsen over knekkpunkt videreføres på dagens nivå med kr 499 per capita. Det legges opp til at kommunene kompenseres for helårseffekten i statsbudsjettet for 2022.

Oslo kommune vil få merutgifter som følge av dette på om lag 8,2 mill. i 2021 og 16,4 mill. fra og med 2022. Byrådet foreslår en konsekvensjustering av kap. 317 i form av økt ramme på 8,2 mill. for 2021 og 16,4 mill. varig fra og med 2022.

317.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tj.prod. økes med	8 200
Salderingseffekt	(- 8 200)

Kap. 372 Byomfattende avsetning – eldre, helse og arbeid

Prosjektering ny storbylegevakt – kostnader i 2022–2023

Det vises til omtale under kap. 314 ovenfor om behov for å tildele midler til mottaksprosjektet i Helseetaten for inneværende år. I hele 2022 og frem til innflytting våren 2023 vil det både skje en videreføring av denne aktiviteten med helårseffekt og en ytterligere opptrapping av innsatsen på flere områder. Opptrapping gjelder særlig området operative tjenester og organisasjonsutvikling. Det er derfor behov for å avsette tilstrekkelige midler til å finansiere mottaksprosjektet i etaten frem til ny storbylegevakt er åpnet og i drift. Det avsettes 35 mill. på kap. 372 Byomfattende – avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester som en øremerket prosjektbevilgning som er overførbar til senere år.

372.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	35 000
---	--------

Korrigerer mellom kap. 371 og kap. 372

I byrådssak 1073/20 vedtok byrådet organisatoriske endringer. Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA) ble nedlagt og Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) og Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) ble opprettet. Kap. 372 Byomfattende – avsetninger eldre, helse og arbeid ble ikke delt før fra 2021. Det er derfor behov for å korrigere fremført mindreforbruk fra 2020 til 2021 slik det fremkommer i tabellen nedenfor. Det vises til omtale av kap. 371 under AIS sektor nedenfor.

Avdeling	Mindreforbruk	Ubrukte øremerkede midler statlige/kommunale/ andre kilder	Ubrukte øremerkede midler, rent kommunale	Sum
HEI		337	9 560	9 897
AIS		3 829	25 207	29 036
Sum	0	4 166	34 767	38 933

Fordeling mellom avdelingene pr. prosjekt framkommer av vedlegg 6.

372.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	29 036
Salderingseffekt	(-5 964)

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

Splitting av fremført mindreforbruk fra 2020 og 2021 mellom AIS og HEI

Kap. 307 Bydelene – avsetning helse, eldre og innbyggertjenester

Kap. 371 Byomf. – avsetn. arbeid, integrering og sosiale tjenester

I byrådssak 1073/20 vedtok byrådet organisatoriske endringer. EHA opphørte og HEI og AIS ble opprettet. For kapitlene 308 Bydelene – avsetninger eldre, helse og arbeid og 372 Byomfattende – avsetninger eldre, helse og arbeid ble det besluttet at kapitlene ikke skulle deles før fra 2021. Dette gjelder midler avsatt til bestemte formål i drift og investeringsbudsjettet. Det er derfor behov for å splitte fremført mindreforbruk mellom HEI og AIS. Det vises til omtale av kap. 308 og kap. 372 under HEI sektor ovenfor.

307.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	74 732
---	--------

Salderingseffekt	(-74 732)
------------------	-----------

371.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	29 036
---	--------

Salderingseffekt	(-29 036)
------------------	-----------

Kap. 315 Velferdsetaten

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Velferdsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2021 på 0,403 mill.

315.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	403
--	-----

Salderingseffekt	(403)
------------------	-------

Kap. 371 Byomf. – avsetn. arbeid, integrering og sosiale tjenester

Bedriftsintern opplæring (BIO) - midler til kompetanseutvikling for å forhindre permitteringer og oppsigelser (23711003)

Byrådet avsetter Oslos andel av bevilget til kommunen til bedriftsintern opplæring for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen. Midlene skal bidra til kompetanseheving og til å motvirke permitteringer og oppsigelser i et næringsliv som er hardt rammet av pandemien. Det vises til omtale under kap.840 nedenfor.

371.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	38 786
---	--------

Risikoavsetning – inntektstap Velferdsetaten

Det foretas en risikoavsetning på 7,5 mill. for å kompensere Velferdsetaten for inntektstap knyttet til ledige rusinstitusjonsplasser.

371.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	7 500
---	-------

Julefeiring 2020 - inndragning av ubrukte midler

Bystyret har i verbalvedtak H32 bedt byrådet om følgende:

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.

Det gjenstår 0,423 mill. av avsetningen som kan tilbakeføres bykassa.

371.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	423
--	-----

Salderingseffekt	(- 45 863)
------------------	------------

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)

Kap. 200 Utdanningsetaten

Generell styrking av rammen til Utdanningsetaten

Som følge av den ekstraordinære situasjonen med koronapandemi og håndtering av smittevern i skolen, foreslår byrådet en generell styrking av Utdanningsetatens budsjetter med 20 mill. i 2021.

200.10 lønn og sosiale utgifter økes med	20 000
--	--------

Kjøp av utslippsfrie transporttjenester

I tråd med kommunens Klimastrategi og Anskaffelsesstrategi vil byrådet legge til rette for at Utdanningsetaten kan gå til anskaffelse av utslippsfrie transporttjenester når det gjelder skoleskyss. I 2021 er det aktuelt å inngå nye kontrakter om transport for elever ved Berg skole og Bjørnholt skole. I tillegg er det allerede inngått kontrakt om transport av elever ved Ruseløkka skole. Byrådet foreslår at det avsettes 1 mill. på kap. 200 til finansiering av utslippsfri transport av elever.

200.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 000
---	-------

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Utdanningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2021 på 4 104 mill.

200.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	4 104
--	-------

Salderingseffekt	(-16 896)
------------------	-----------

Kap. 208 Avsetninger husleier skoler

Leieavtale for Vulkan 19

Utdanningsetaten har fremforhandlet et utkast til leieavtale for Vulkan 19. Leieobjektet tilfører sentrumsnære undervisningsarealer og utvider kapasiteten ved Foss vgs. med 270 elevplasser. Byrådet foreslår at 6,3 mill. overføres fra kap. 208 til kap. 230 for å dekke Utdanningsetatens økte husleieforpliktelser. Det vises til omtale av kap. 230 nedenfor.

208.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. reduseres med	6 300
Salderingseffekt	(6 300)

Kap. 210 Grunnskolen

Diverse bygningsmessige tiltak

I 2021 er det gjennomført eller planlagt mindre nødvendige bygningsmessige tiltak ved enkelte skoler, samt at det har skjedd mindre endringer i enkelte utbyggingsprosjekter som har justert husleien. Dette gjelder følgende forhold:

- Økte FDV-kostnader ved Holmlia skole som følge av økt areal og økte FDV-satser (0,8 mill.)
- Nødvendig utbedring av ventilasjon ved Nedre Bekkelaget skole (3 mill.)
- Ny leieavtale for Oslo sjøskole og økte husleieforpliktelser for Utdanningsetaten (0,5 mill.)
- Oppjustert kostnadskalkyle for oppføring av paviljong for Ris skole (5,5 mill.)
- Nødvendige bygningsmessige tiltak på Skjønnehaug skole etter at paviljong er fjernet (1 mill.)
- Lavere husleie for Vetland skole da deler leies av Kunnskapsdepartementet (-7 mill.)
- Nødvendige bygningsmessige tiltak ved Vinderen skole som følge av økt elevtall (1,7 mill.)
- Mindre ombygging på Østensjø skole for å gi plass til rådgiver/sosiallærer (1 mill.)

På grunnlag av forholdene ovenfor foreslår byrådet at det innarbeides 6,5 mill. på kap. 210 til diverse bygningsmessige tiltak og økte husleieforpliktelser i 2021.

210.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter egenprod. økes med	6 500
--	-------

Bortfall av husleie

Undervisningsbygg har bortfall av leieinntekter i 2021 med 5,1 mill. som gjelder skoler hvor leietakerne er flyttet ut. Dette gjelder skolene Hartvig Nissen, Østensjø og Skjønnehaug. Det foreslås å kompensere foretaket med 5,1 mill. for bortfall av disse leieinntektene. Dette finansieres ved en tilsvarende reduksjon på kap. 210 Grunnskoler.

210.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter egenprod. reduseres med	5 100
Salderingseffekt	(-1 400)

Kap. 230 Videregående opplæring

Diverse bygningsmessige tiltak og økte husleieforpliktelser

I 2021 er det gjennomført eller planlagt inngåelse av nye leiekontrakter. Dette gjelder Vulkan 19 som tilfører sentrumsnære undervisningsarealer og utvider kapasiteten ved Foss vgs. med 270 elevplasser og leie av tid i Linderud flerbrukshall til bruk for idrettsfag ved Bjerke videregående skole. Dette øker Utdanningsetatens husleieforpliktelser med 7,6 mill. i 2021. I tillegg er kapitaldelen av husleien for Bygg E på Sogn oppjustert med 7 mill. fra 2021. På grunnlag av forholdene ovenfor foreslår byrådet å innarbeide 14,6 mill. på kap. 230.

230.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. økes med 14 600

Salderingseffekt (-14 600)

Kap. 303 Bydelene – avsetninger barn og unge

Finansiering av drift og vedlikehold av fagsystem for bydelstjenestene

Byrådet foreslår at det avsettes 1 mill. i 2021 til nødvendig vedlikehold og oppgradering av fagsystemer for helsestasjon og barnevern.

303.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 1 000

Økt kommunal finansiering av DigiHelsestasjon

Oslo kommune deltar i prosjektet DigiHelsestasjon sammen med flere andre kommuner, KS, Helsedirektoratet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse. Oslo kommune må bidra med 2,1 mill. i 2021. Byrådet foreslår at det avsettes 2,1 mill. på kap. 303 til formålet i 2021.

303.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 2 100

Salderingseffekt (-3 100)

Kap. 305 Bydelene – Etablering av nye barnehager

Antall barn i barnehage i 2021

Lavere oppfylld av kommunale barnehager enn forutsatt i 2020 og en noe høyere avvikling av private barnehager i 2020 enn forutsatt, i tillegg til at enkelte barnehageprosjekter har blitt forsinket i løpet av 2020 har ført til færre barn i barnehage i 2020 enn forutsatt. I tillegg er antall barn i barnehagealder i kommunen blitt redusert de siste årene. Det medfører også lavere utgifter i 2021 for å dekke kostnader for plasser etablert i 2020 enn forutsatt i budsjettet. Imidlertid forutsetter OVK at oppfylldingen av de kommunale barnehagene vil øke noe i 2021, utover det som var tidligere forutsatt.

Samlet sett forventes det at færre barn i barnehage i 2020 enn forutsatt, gir lavere utgifter på om lag 25 mill. i 2021. Det foreslås at avsetningen til nye barnehageplasser på kap. 305 nedjusteres med 25 mill. i 2021.

305.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med 25 000

Salderingseffekt (25 000)

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)

Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Miljøtiltak ifm. rivning av bygg på Stubberud, og klargjøring av areal til midlertidig bruk

Det foreslås å kompensere etaten med 13,6 mill. for utgifter knyttet til miljøtiltak og rivning av bygg på Stubberud. Midlene foreslås øremerket.

400.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	13 600
---	--------

Salderingseffekt	(-13 600)
------------------	-----------

Kap. 490 Bilfritt byliv

Ubrukte øremerkede midler fra 2020 på 0,819 mill. til prosjektarbeid Bilfritt byliv ved byrådsavdelingene, kap. 126 Diverse avsetninger og tidsavgrensede tiltak under byrådsavdelingene, forslås flyttet til kap. 490 Bilfritt byliv. Det vises til omtale av kap. 126 under BLK sektor nedenfor.

490.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	819
---	-----

Salderingseffekt	(-819)
------------------	--------

Kap. 520 Byantikvaren

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Byantikvaren benyttet låneordningen i 2020 og får et trekk i driftsrammen i 2021 på 0,244 mill.

520.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	244
--	-----

Fremføring av mindreforbruk

Byantikvarens mindreforbruk i 2020 foreslås i sin helhet fremført fra 2020 til 2021. Midlene vil inngå som delfinansiering av Acos websak som etatens saks-/arkivsystem.

520.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	387
---	-----

Salderingseffekt	(-143)
------------------	--------

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)

Kap. 542 Bymiljøetaten

Driftsfølggevirkning - Operaallmenningen

Tiltak gjennomført eller overtatt av kommunen i 2020 gir driftsfølggevirkninger. Behovet var ikke avklart i tide til budsjett 2021. Behovet gjelder årlig fra og med budsjett 2021 og knytter seg til anleggene i tabellen nedenfor.

Anlegg	Omtale	Sum
Sørenga	Drift av pumpe på Sørenga i forbindelse med HC-bassenget	50
Operastranda	Drift av midlertidig toalett på Operastranda i påvente av permanent løsning	180
Operastranda	Drift av Operastranda (ferdigstilles i juni som et rekkefølgekrav)	260
Stasjonsallmenningen	Drift av vannspeilet på Stasjonsallmenningen	200
Asperuddumpa	Drift	150
Haugerud friområde	Områdeløft på Lille Wembley	100
Totalt		940

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

940

Krav om utbedring av belysningsanlegg

Det lokale el-tilsynet skal sikre at elektriske anlegg er i lovmessig tilstand etter instruks fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Elvia Nett har mottatt pålegg fra el-tilsynet om utbedring av anlegg på Ekeberg, Frogner og Kampen. Kommunen har belysningsanlegg i de samme mastene. Gravekostnadene utgjør en stor andel av kostnadene. Et samarbeid med Elvia Nett vil gi lavere kostnader for kommunen ved at gravekostnadene fordeles mellom to aktører. Samarbeidet vil minimere ulempen graveaktivitet medfører for fremkommeligheten for samtlige trafikantgrupper da man slipper å utføre graving i de samme områdene to ganger.

Bymiljøetaten har kartlagt behovet for utbedring av belysningsanleggene og inngått en intensjonsavtale med Elvia Nett om felles gjennomføring av utbedringene. Kostnadene for utbedring av etatens anlegg er estimert til 9 mill., herav 1 mill. på Ekeberg, 4 mill. på Frogner og 4 mill. på Kampen. Det foreslås å øke kap. 542 med 9 mill. til utbedring av belysningsanlegg i 2021.

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

9 000

Merkostnad som følge av kommunens krav i kontrakter for drift og vedlikehold av kommunalt veinett

Veidriftskontraktene omfatter tjenester som blant annet vinterdrift, renhold, søppeltømming, asfaltlapp og overvannstiltak. Kontraktene for driftsområde sentrum og nord utløper i 2021, og det har derfor etter gjennomført konkurranse i mars/april 2021 blitt inngått nye kontrakter for disse områdene. Kontraktene har oppstart 01.09.2021.

De nye kontraktene har et betydelig høyere kostnadsnivå enn utgående kontraktene. For siste tertial 2021 utgjør de økte prisene i kontraktene en merkostnad på 12 mill.

542.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 12 000

Forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark, 5,7 mill.

Koronapandemien har vist hvor viktig gode friområder er for folk og har medført mer bruk og mer slitasje i naturområder. Byrådet ønsker å utvide og styrke vernet av Østensjøområdet miljøpark. Bymiljøetaten har utarbeidet et forslag til ny forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark, med tilhørende tiltaksplan. Det er politisk ønskelig å sette av midler til å igangsette/følge opp enkelte tiltak allerede i 2021, og følgende tiltak foreslås:

- Ny reguleringsplan og etablering av hensynssoner i nedbørsfeltet, 3 mill.
- Kulturlandskaps- og vegetasjonsskjøtsel, 0,75 mill.
- Restaurering av natur, 1 mill.
- Turveitiltak, 0,95 mill.

542.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 5 700

Salderingseffekt (-27 640)

Kap. 543 Bymiljøetaten - parkering

Inntauing av elsparkesykler

Bymiljøetaten skal taue inn elsparkesykler for å bedre fremkommeligheten i byen. Inntauingen er tidkrevende, og inntauingen må følges opp av offentlig ansatte bybetjenter da det er snakk om myndighetsutøvelse. Bymiljøetaten har derfor behov for å leie inn flere vektere som kan bidra med oppgaver som ikke krever offentlig tjenestemann, men som ellers ivaretas av bybetjenter. Med økt kapasitet kan etaten håndtere sparkesyklene på en bedre måte. Inntauingen er gebyrbelagt, men det finnes ikke grunnlagstall å estimere forventet inntekt på basis av. Det må uansett forventes merkostnader i en oppstart før etaten får mer erfaring med inntekt og kapasitetsbehov. Merbehovet er for 2021 beregnet til 10 mill.

543.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 10 000

Salderingseffekt (-10 000)

Kap. 647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Renovasjons- og gjenvinningsetaten benyttet låneordningen i 2020 og får et trekk i driftsrammen i 2021 på 0,403 mill.

647.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 403

Salderingseffekt (403)

Kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost

Grunnet feilbudsjettering er det nødvendig å nedjustere budsjetterte gebyrinntekter med 30,888 mill. Dette foreslås inndekket ved økt bruk av selvkostfond for renovasjon. Det vises til omtale av kap. 950 Bundne driftsfond nedenfor.

648.16 Salgsinntekter reduseres med 30 888

Salderingseffekt (-30 888)

Kap. 650 Brann- og redningsetaten

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Brann- og redningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2021 på 0,334 mill.

650.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 334

Salderingseffekt (334)

Kap. 711 Kjøp av transporttjenester

Kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken

Utbruddet av koronapandemien og myndighetenes tiltak for å redusere smittespredning har ført til et betydelig bortfall av reiser og billettinntekter for kollektivtrafikken. Størrelsen og fordelingen av kompensasjonen for bortfall av billettinntekter i kollektivtransporten har truffet godt i 2020. Endelig regnskap for 2020 viser imidlertid at Oslo er noe overkompensert for dette forholdet isolert sett. Kommunen har i 2020 mottatt ca. 32 mill. mer enn faktisk bortfall av inntekter og smittevernkostnader i kollektivtransporten alene skulle tilsi. Midlene vil benyttes til å kompensere Ruter for inntektsbortfall i 2021.

711.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. økes med 32 000

Avsetning til kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken for perioden juli-september

Ruter anslår et inntektstap i Oslo-sonen på ca. 420 mill. gitt at smitteverntiltak opprettholdes i perioden juli-september i år. Byrådet foreslår at det settes av 420 mill. for perioden juli-september fordelt med 220 mill. på kap. 192 og 200 mill. på kap. 711. Det legges til grunn at den økte avsetningen på 420 mill. blir kompensert av staten. Det vises til omtale under kap.192 nedenfor.

711.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. økes med 200 000

Inndragning av 84 mill. i 2021

I revidert Oslopakke 3-avtale fra 2016 er forutsatt at økte billettpriser skal bidra med 150 mill. 2016-kr til finansiering av øremerkede kollektivprosjekter. Beløpet for 2021 er i handlingsprogram for Oslopakke 3 for 2021-2023 satt til 168 mill. 2021-kroner, og er øremerket Fornebubanen og nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen. I 2018 økte billettprisene med en helårseffekt på halvparten av beløpet. Øvrig kollektivbidrag er i 2018 og 2019 finansiert gjennom bruk av Ruters egenkapital. I 2020 ble kollektivbidraget finansiert ved midlertidig omdisponering av bompenger i Oslopakke 3. Byrådet ønsket ikke å øke billettprisene i 2021 utover ordinær prisjustering. Under kap. 711 Kjøp av transporttjenester er det derfor satt av 84 mill. for å unngå prisøkning utover ordinær prisjustering.

Styringsgruppen for Oslopakke 3 behandler i møte 11.05.2021 forslag om tilsvarende omdisponering av bompenger som i 2020 benyttet også i 2021. Det vil dermed ikke være behov for avsetningen på 84 mill. i 2021.

711.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm.egenprod. reduseres med	84 000
--	--------

Salderingseffekt	(-148 000)
------------------	------------

Kap. 761 Sykkelprosjektet

Feil omtale av sykkelsatsingen i Sak 1 2020

I omtalen i Sak 1/2000 står følgende under 16.19 Bundne driftsfond og bruk av fond for Osloepakke 3: «Det foreslås å bruke 363,4 mill. av fondet i 2020 hvorav 13,2 mill. for å finansiere utgifter i driftsbudsjettet på kap. 542 Bymiljøetaten, kap. 761 Sykkelprosjektet og kap. 120 Byrådsavdelingene».

Det presiseres at utgiftene til arbeidet med sykkelsatsingen på kap. 120 er finansiert av bykassemidler i budsjettet for 2020, og dette er videreført i 2021. Dette er altså ikke finansiert med Osloepakke 3-midler.

Økt kapasitetsbehov – måloppnåelse sykkelsatsingen

Korona-situasjonen har forårsaket til dels store forsinkelser i kommunens sykkelprosjekt. Det er flere årsaker til dette. For det første gjennomførte Bymiljøetaten, på bestilling fra MOS, en lang rekke tiltak for sykkeltilrettelegging for å avlaste kollektivtrafikken under pandemien. Dette arbeidet krevde at BYM omdisponerte ressurser som til daglig jobber med planlegging og administrasjon av fremtidige sykkelprosjekter, og som følge er en lang rekke prosjekter nå forsinket. Videre ble det ved pandemiens utbrudd satt stopp for ansettelser i prosjektene, noe som førte til full stans i ikke påbegynte strakstiltak. Til sist er BYMs ansatte, som mange andre av kommunens inbyggere, hard rammet av lange perioder med rødt nivå i skoler og barnehager, og produktiviteten i etaten har lidd under dette.

I sum har korona-situasjonen forårsaket store forsinkelser i sykkelprosjektet. Som følge av dette er det behov for å styrke kapasiteten innenfor utredninger, analyser og saksbehandling av prosjekter og strakstiltak, for å hente inn den forsinkede fremdriften i sykkelprosjektet.

Økt omfang og en mer kompleks sykkelportefølje krever også mer kapasitet for kunne ivareta de mål og forventninger som er satt. Det er i tillegg behov for styrke etatens kapasitet innenfor særlig trafikkområdet og skiltmyndighetsområdet for å sikre fremdrift i mange av sykkelprosjektene. Det foreslås derfor 3,5 mill. til drift i Bymiljøetaten for å hente inne forsinkelsene som følge av korona-situasjonen, og for å bidra til nødvendig fremdrift i sykkelsatsingen.

761.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	3 500
--	-------

Salderingseffekt	(-3 500)
------------------	----------

Kap. 771 Klimaetaten

Øremerking av midler

I regnskapet for 2020 har Klimaetaten et mindreforbruk på 24 mill. som er øremerket til klimavennlige jobbreiser. Midlene gjøres overførbare til 2022.

Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)

Kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF – overføring

Byrådet har i denne sak foreslått at prosjektet Ny hovedbrannstasjon stoppes. Påløpte kostnader til prosjektering av Hovedstasjonen utgjør samlet ca. 227 mill. Av dette beløpet er ca. 68 mill. regnskapsført i investeringsregnskap, hvorav 55 mill. av beløpet er lånefinansiert. Det foreslås å gi et driftstilskudd fra bykassa til foretaket på 55 mill. som benyttes til å innfri foretakets lån på 55 mill.

175.64819 Overføringsutgifter økes med	55 000
Salderingseffekt	(-55 000)

Kap. 178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF – overføring

Kapitalkostnader

Kapitalkostnadene er regnet ut fra en rente på 2,17 % og 40 års løpetid. For mellomregning er det beregnet en trekk-rente tilsvarende gjennomsnittet i 2020 på 1,58 %.

Kompensasjon for finanskostnader som må belastes driftsbudsjettet

Kultur- og idrettsbyggs investeringsregnskap for 2020 ble avsluttet med en underdekning (udekket lån) på 0,6 mrd. Dette skyldes en tidsforskyvning i kommunens opptak av langsiktig lån. Foretakets underdekning i 2020 er likevel finansiert med midlertidig bruk av kommunens likviditetsbeholdning, som iht. regnskapsforskriften, ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Foretaket belastes med renter for bruk av kommunens likviditet knyttet til underdekning som må belastes driften. Dette utgjør 3 mill. i 2021 og foreslås kompensert.

Kompensasjon for rentekostnader pga. manglende husleieinntekter

Frem til foretaket mottar husleieinntekt er renteutgifter på mellomregning en merkostnad i driftsregnskapet som følge av pågående investeringsprosjekter uten husleieinntekt. I 2021 har dette for investeringsprosjektene Nytt Tøyenbad, Korsvoll flerbrukshall og Majorstuen flerbrukshall. Dette utgjør 3,3 mill. i 2021 og foreslås kompensert.

Deichman Bjørvika og Nytt Munchmuseum – lån i andre firma

Før Kultur- og idrettsbygg ble opprettet i 2015, ble det gjort opplåning til investeringsprosjektene Deichman Bjørvika og Nytt Munchmuseum på hhv. 516,2 mill. og 325,7 mill. Kapitalkostnadene knyttet til disse lånene dekkes av bykassa, men foretaket mottar en inntektsstrøm (husleie fra etatene) beregnet ift. styringsrammen (P50). Dette innebærer at foretaket har en besparelse på kapitalkostnadene knyttet til tidligere opplåning i bykassa. Dette utgjør i 2021 31,5 mill.

178.68810 Overføringsinntekter økes med	25 200
Salderingseffekt	(25 200)

Kap. 455 Næringsutvikling

Korrigerende poster på inntektssiden - Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter

Tilskudd til kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter ble på statsbudsjettet bevilget som et øremerket tilskudd. I bystyresak 49/21 Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter, jf. [byrådssak 38/21](#) ble det budsjettjustert som rammetilskudd på kap. 840. Det foreslås her at rammetilskuddet reduseres mot en tilsvarende økning på de kapitlene hvor midlene skal benyttes. For kap.455 medfører dette økte inntekter med 56,95 mill. Det vises til omtale av kap.840 nedenfor.

455.17 Refusjoner økes med	56 950
Salderingseffekt	(56 950)

Kap. 456 Overføring av statlige næringsrettede midler

Korrigerende av DOK 3

Ved en inkurie er det foretatt en dublering av kapitlets inntekter og utgifter ved innlegging av DOK 3. Det foretas følgende korrigerende:

456.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	1 900
456.14 Overføringsutgifter reduseres med	47 000
456.18 Overføringsinntekter reduseres med	48 900
Salderingseffekt	(0)

Kap. 459 Næringsetaten

Korrigerende poster på inntektssiden - Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter

Tilskudd til kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter ble på statsbudsjettet bevilget som et øremerket tilskudd. I bystyresak 49/21 Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter, jf. [byrådssak 38/21](#) ble det budsjettjustert som rammetilskudd på kap. 840. Det foreslås her at rammetilskuddet reduseres mot en tilsvarende økning på de kapitlene hvor midlene skal benyttes. For kap.459 medfører dette økte inntekter med 150 mill. Det vises til omtale av kap.840 nedenfor.

459.17 Refusjoner økes med	150 000
Salderingseffekt	(150 000)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)

Kap. 500 Kulturtilskudd m.m.

Midlertidig endring av forskriftene for tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, og for kor, korps og orkestre – for å kunne benytte tidligere medlemstall som grunnlag under pandemien

Budsjett 2021 omfatter to avsetninger for tilskudd til henholdsvis kor, korps og orkestre – og til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Dette er organisasjoner som i hovedsak har barn og ungdom i medlemsmassen, og ordningene gir tilskudd basert på medlemsregistrering pr. år. Restriksjonene for organisasjonsdrift under pandemien, og ikke minst stengte skoler, har gitt organisasjonene vanskeligheter med å opprettholde ordinær drift, og utfordringer med å rekruttere og beholde kontakten med medlemmene. For kor og korps er f.eks. aktiviteten knyttet til skolene avgjørende for kontakten med medlemmene i laget. Dette har gitt en ustabil medlemssituasjon, og organisasjonene har bedt om muligheten til å velge å benytte medlemstallet fra 2019 i årets søknad, framfor tallet fra «koronaåret». På nasjonalt nivå har

allerede BUFdir innført et lignende midlertidig prinsipp for tildeling av tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner som følge av covid-19.

Forslaget er en midlertidig justering av teknisk karakter, og innebærer ingen prinsipielle endringer i ordningenes innretning. Det foreligger ikke fullmakt til byrådet for slike justeringer i tilskuddsordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner. Tilskudd til kor, korps og orkestre skal behandles allerede før sommeren, og en hurtig justering er derfor avgjørende.

Det foreslås følgende verbalvedtak:

1. For tilskuddsordningene for kor, korps og orkestre, og for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner fastsettes for 2021 en tidsbegrenset justering:
Søkerne kan velge mellom 2019 og 2020 som grunnlagsår for medlemstall.
2. Byrådet delegeres også, inn til videre, fullmakt til å foreta tekniske justeringer av ikke-prinsipiell karakter i forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Korrigerte poster på inntektssiden - Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter

Tilskudd til kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter ble på statsbudsjettet bevilget som et øremerket tilskudd. I bystyresak 49/21 Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter, jf. [byrådssak 38/21](#) ble det budsjettjustert som rammetilskudd på kap. 840. Det foreslås her at rammetilskuddet reduseres mot en tilsvarende økning på de kapitlene hvor midlene skal benyttes. For kap. 500 medfører dette økte inntekter med 20 mill. Det vises til omtale av kap.840 nedenfor.

500.17 Refusjoner økes med	20 000
----------------------------	--------

Kompensasjon til barne- og ungdomsorganisasjoner

Det foreslås å gi kompensasjon til barne- og ungdomsorganisasjoner som har fått for lite tilskudd i årene 2017-2020.

500.14 Overføringsutgifter økes med	2 000
-------------------------------------	-------

Salderingseffekt	(18 000)
------------------	----------

Kap. 502 Kulturetaten

Avsetning til drift innen Kunstordningen – retting av budsjetteknisk feil

Oppretting av avvik på 3,15 mill. i beregning av avsetning for kunstordningen.

502.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	3 150
---	-------

Middelalderbeltet – oppdrag til Kulturetaten om oppfølging av Bane NORs prosjektering i Middelalderbeltet

Det er behov for finansiering av kommunens oppfølging av Bane NORs prosjektering i Middelalderbeltet slik at kommunens fremtidige bruk og planer for tiltak ivaretas i prosjekteringen som gjennomføres av Bane NOR.

KUL har ikke driftsmidler til dette, men har tilgjengelige investeringsmidler på prosjekt 113044 Middelalderbeltet – utviklingsplan. Det settes av 6,5 mill. årlig på dette prosjektet, som oppfølging av Sak 42/2014 nevnt over. Disse midlene er i hovedsak satt av til kommende

tiltak i området, og derfor står det pr 01.01.2021 igjen 18 mill. på prosjektet. Det er behov for 2,9 mill. til drift, til finansiering av oppdraget beskrevet over. Investeringsprosjektet reduseres tilsvarende.

502.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 2 880

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Kulturetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2021 på 0,230 mill.

502.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 230

Salderingseffekt (-5 800)

Kap. 504 Munchmuseet

Forsinkelse i byggeprosjektet og tidligst mulige åpning november 2021

I budsjettet for 2021 var det forutsatt overtakelse av nytt museum i 2020 og åpning for publikum 1.5.2021. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til når nytt museum er ferdig og klart til å ta imot kunst, og når det kan åpne for publikum. I justert budsjett er det forutsatt åpning for publikum senhøsten 2021. Utsettelsen medfører at museet på Tøyen vil holde åpent lenger, men med svært redusert utstillingsareal og mindre plass for arrangementer og tilbud til skoler mv. Inntekter fra salg av billetter, publikasjoner og i museumsbutikk, utleie og sponsorer vil bli lavere enn budsjettet, mens kostnader til lager og bemanning knyttet til flytteprosjekt vil bli høyere. Budsjettet til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) for 2021 er usikkert, og generelt forventet noe høyere i første driftsperiode enn gjennomsnittlig årlig kostnad. Kostnader til vakthold vil imidlertid bli redusert. Behovet er 13 mill.

504.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 13 000

Salderingseffekt (-13 000)

Kap. 505 Deichman bibliotek

Klimaanlegg Deichman Grünerløkka

Deichman Grünerløkka har ikke tilfredsstillende klimaanlegg. Prosjektering og gjennomføring vil være et større tiltak som krever tid. For å kunne holde åpent alle dager, særlig i sommermånedene, er det nødvendig med utbedrende, kortsiktig tiltak. Tiltaket utgjør 0,2 mill.

505.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 200

Salderingseffekt (-200)

Kap. 545 Idrett

Inndragning av driftsmidler

(tall i 1000 kr)

Anlegg	Mulige besparelser 2021
Jordal Ungdomshall	- 1 800
Voldsløkka kunstis	- 600
Frogner driftsavtale	- 300
Lille Bislett	- 300
Ekeberg servicebygg	- 350
Ekeberg driftsstasjon	- 800
Vestli idrettshall	- 1 200
Totalt	- 5 350

Jordal ungdomshall

Jordal ungdomshall skal rehabiliteres i 2021. I den forbindelse skal det kun betales husleie og FDV for halve året til Kultur og Idrettsbygg KF Oslo. Dette vil gi etaten en besparelse på 1,8 mill. i 2021.

Voldsløkka kunstis

En kunstisflate på Voldsløkka er ikke lenger i drift. FDV- og energi-kostnadene til KID har i tidligere år ligget på omtrent 0,6 mill. årlig. Dette beløpet kan trekkes ut av budsjetttrammen på kap. 545 i 2021. Dette vil gi etaten en besparelse på 0,6 mill. i 2021.

Driftsavtale Frogner

Bymiljøetaten har fått bevilget 0,6 mill. til å optimalisere helårsbruken av Frogner Stadion gjennom et samarbeid med bydel Frogner og Oslo Idrettskrets. Grunnet koronasituasjonen og stengt anlegg har ikke prosjektet kommet ordentlig i gang. Målet er å inngå en ny helårs driftsavtale med virkning fra høsten 2021. Dette vil gi etaten en besparelse på 0,3 mill. i 2021.

Lille Bislett idrettsplass

Det ble i fjorårets budsjett innarbeidet driftsfølggevirkning på 0,6 mill. som skulle dekke skjøtselen av området Lille Bislett. Det lokale idrettslaget ønsket ikke lenger å ivareta disse oppgavene gjennom driftsavtale med kommunen. Oppgaver som vårrengjøring og avfallshåndtering er nå satt ut til eksterne. Det viser seg at oppgavene kan ivaretas i 2021 med halvparten av det bevilgede beløpet. Dette vil gi etaten en besparelse på 0,3 mill. i 2021.

Ekeberg servicebygg

Det ligger 0,45 mill. i budsjetttrammen for 2021 til drift og vedlikehold av Ekeberg servicebygg. Servicebygget skal etter planen stå ferdig i oktober 2021. Dette vil gi etaten en besparelse på 0,35 mill. i 2021.

Ekeberg driftsstasjon

Det ligger 0,8 mill. i budsjetttrammen til å dekke blant annet leiekostnader for ny driftsstasjon på Ekeberg. Etter planen skal etaten leie seg inn i lokalene som bygges av KFUM. Det lar seg ikke gjøre å etablere og overta lokaler til ny driftsstasjon i 2021. Dette vil gi etaten en besparelse på 0,8 mill. i 2021.

Vestli idrettshall

Vestli idrettshall hadde planlagt ferdigstilling i slutten av 2020. Det ble i 2020 bevilget driftsmidler tilsvarende 1 måneds drift. Varsel om utsatt ferdigstilling kom for sent til å

kunne behandles i skatteinngangssaken. Derfor foreslår etaten at 0,4 mill. av 2020-rammen trekkes ut av budsjettrammen i 2021. Etaten tok over idrettshallen for drift i begynnelsen av mars og har fått bevilget driftsmidler for hele 2021. Dette vil gi etaten en besparelse på 1,2 mill. i 2021, inkludert de 0,4 mill. nevnt tidligere i avsnittet.

545.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med 5 350

Prosjektering Bøler aktivitetspark

Bøler skole FAU har i lengre tid jobbet for å oppgradere skolegården på Bøler skole, og har på eget initiativ utarbeidet en mulighetsstudie for en aktivitetspark. Bydel Østensjø har tatt initiativet videre og står nå som oppdragsgiver (bestiller) for prosjektet, mens Bymiljøetaten har tatt på seg rollen som operativ utfører.

Området som omfattes av mulighetsstudien er eid av Undervisningsbygg (skolegården) og Bymiljøetaten (andre områder rundt skolegården). Aktivitetsparken vil blant annet inneholde skatepark, aktivitetsløype, balanse- og hengepark, arealer for streetbasket, sceneområde m.m. Prosjektet har et budsjett på 8,1 mill. Finansieringen består av offentlige og private tilskudd. FAU har mottatt 1 mill. fra Sparebankstiftelsen, mens Bydel Østensjø har mottatt 1,5 mill. fra tilskudd til torg og møteplasser, 1,2 mill. fra sykkelprosjektet og 3,7 mill. fra Kulturdepartementets ordning med tilskudd til nyskapende aktivitetsanlegg.

BYM har samtykket til å gjennomføre anskaffelsen og være ansvarlig for bygging av aktivitetsparken. BYMs kostnad knyttet til utredning og undersøkelser nødvendige for beregning av kostnadsramme vil være 1 mill.

545.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 1 000

Justering øremerkede midler

Forprosjektering Tokerud flerbrukshall

Det er gjennom årenes løp bevilget øremerkede driftsmidler til å gjennomføre forprosjektering av Tokerud flerbrukshall. Det er ulike modeller for finansiering av tidligfasemidler internt i foretakene. De påløpte prosjekteringskostnadene kommer enten til fratrekk i fremtidig husleie eller faktureres tilbake til foretaket i sin helhet. Sistnevnte er tilfelle med Tokerud flerbrukshall. Regnskapsførte utgifter til forprosjekteringen er nå fakturert tilbake til Undervisningsbygg KF Oslo og belastet investeringsprosjektet. Bymiljøetatens budsjettmidler bevilget til prosjektet kan derfor føres tilbake til bykassa. Det foreslås derfor at 5,4 mill. trekkes ut av driftsrammen på kap. 545 i 2021.

545.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med 5 400

Salderingseffekt (9 750)

Øremerking av utredning- og forprosjekteringsmidler

Det er i budsjettet for 2021 avsatt utrednings- og forprosjektmidler over kap. 545 Idrett. Det foreslås å gjøre bevilgede utredningsmidler særskilt overførbare, for overføring til budsjett 2022. Større forprosjekter foregår ofte over flere regnskapsår. Det er derfor behov for at eventuelle ubrukte midler i 2021 kan benyttes i 2022 til samme formål. Summen som foreslås øremerket i 2021 er 20 mill.

I tillegg foreslås det at gjenstående budsjettmidler til forprosjekter og andre tiltak fra 2020 som ble overført til budsjett 2021, gjøres særskilt overførbare til budsjett 2022. Dette har sammenheng med at det er vanskelig å fastslå om alle budsjettmidlene vil bli benyttet i 2021. Totalt foreslås det at 120,25 mill. av ubrukte midler fra 2020 gjøres særskilt overførbare til budsjett 2022, jfr. tabell under.

Oversikt over forprosjekter som trenger nytt vedtak om øremerking

(beløp 1000kr)

Prosjekt	Prosjektnavn	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Budsjettoverført til 2021
25420116	Realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag	117 826	21 750	96 076
25450001	Forprosjektmidler idrett (pott)	4 835	0	4 835
25450002	Forprosjekt Stovner Bad	3 221	1 499	1 722
25450010	Forprosjekt Mortensrud	7 185	6 739	446
25450011	Forprosjekt Voldsløkka regulering	5 746	8 521	-2 775
25450012	Forprosjekt Grefsenkollen	2 856	2 050	806
25450015	Tilstandsvurderinger kunstgressbaner	1 116	87	1 029
25450017	Forprosjekt Løren aktivitetspark og flerbrukshall	3 243	4 553	-1 310
25450018	Tøyen, Midlertidig hall	3 776	2 325	1 451
25450019	KVU Frognerbadet	2 433	917	1 516
25450020	Erstatningslokaler Tøyenbadet	71 016	56 337	14 679
25450021	Bjøråsen kunstgressbane prosjektering	2 500	728	1 772
	Idrett	225 753	105 506	120 247

Kap. 590 Gravferdsetaten

Bortfall av kremasjonsinntekter ved stengningsperiode i prosjekt for nytt krematorium

I forbindelse med ombygging av krematoriet fra 2 til 4 renselinjer, må driften av krematoriet stenges i en periode på 4 til 5 måneder. Kremasjon for Oslos innbyggere er gratis, mens kremasjon for andre omlandskommuner er avgiftsbelagt. I denne perioden av ombyggingsprosjektet vil etaten ikke kunne foreta kremasjoner for andre kommuner og utenbys borgere. Disse inntektene har de siste to årene vært 5,5 og 8,4 mill. Beregnet inntektsstap vil dermed være 2,3 til 3,5 mill. som følge av stengingen. Det er derfor nødvendig å nedjustere inntektskravet for denne perioden.

590.16 Salgsinntekter reduseres med 3 500

Salderingseffekt (-3 500)

Byrådslederens kontor (BLK)

Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene

Sekretariat Sentralt Ungdomsråd

I bystyresak 42/21 *Nytt reglement for Sentralt Ungdomsråd* er rådet blitt formelt etablert som kommunens femte brukerråd iht. kommunelovens krav. I vedtatt sak er det redegjort for at dette innebærer økonomiske konsekvenser og en endring i både oppnevning, sekretariatsfunksjon og formell status. Rådsmedlemmene skal godtgjøres jf. bystyresak 315/2020 som for de øvrige rådene etter "Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Oslo kommune", utvalgskategori A. Opprettelse av sekretariat på nivå som for de øvrige rådene innebærer økte lønns- og driftsmidler. Til sammen er dette beregnet til 1,39 mill., hvorav godtgjørelse utgjør ca. 0,35 mill. Motregnet dagens avsetning på kap. 500 for rådet på 0,55 mill., blir beløpet 0,84 mill., som budsjetteres som for de øvrige rådene på eget kostnadssted på kap 120. For budsjett 2022 samles de to avsetningene ved justering på 1,39 mill. på kap. 120.

120.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	350
120.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	490
Salderingseffekt	(-840)

Kap. 126 Diverse avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene

22. juli 2021 er det ti år siden terrorhandlingene i Oslo og på Utøya. Det legges opp til en rekke nasjonale markeringer i Oslo og på Utøya både denne dagen og andre dager rundt 22. juli i år. Det er etablert en nasjonal komité der Oslo kommune deltar. Selv om de nasjonale markeringene er omfattende, vil byrådet gjennomføre en markering med Oslo-forankring 22. juli. Oslos egne markeringer tilpasses det nasjonale programmet.

126.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	2 700
--	-------

Støtte til C40-cities

Oslo kommune deltar aktivt i C40, verdens største klimanettverk for byer. C40 skiller seg fra andre lignende nettverk bl.a. gjennom krav til aktiv deltakelse fra ordførerne fra medlemsbyene. Oslo kommune prioriterer deltakelse i C40 høyt. Byrådslederen har tatt initiativ til et eget program i C40 knyttet til utslippsfrie byggeplasser (Clean Construction), og Oslo har støttet programmet med 1 mill. årlig både i 2019 og 2020. Støtten videreføres i økonomiplanperioden.

126.14 Overføringsutgifter økes med	1 000
-------------------------------------	-------

Prosjektstilling Bilfritt byliv

Ubrukte øremerkede midler fra 2020 på 0,819 mill. til prosjektarbeid Bilfritt byliv ved byrådsavdelingene, kap. 126 Diverse avsetninger og tidsavgrensede tiltak under byrådsavdelingene, forslås flyttet til kap. 490 Bilfritt byliv. Det vises til omtale av kap. 490 under BYU sektor ovenfor.

126.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	819
--	-----

Evalueringsinstruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter - finansiering

Byrådet har vedtatt at det skal gjennomføres en evaluering av hvordan bestiller-utførermodellen og instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter har virket. Denne evalueringen inngår som grunnlag i arbeidet med å revidere investeringsregimet. Det avsettes 2 mill. til ekstern evaluering.

126.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. økes med	2 000
--	-------

Korrigeringsprosjekt mindreforbruk fra 2020

Prosjekt 212637 Program for Oslo som Europas miljøhovedstad hadde i 2020 et mindreforbruk på 2,344 mill. I henhold til bystyrets sak 211/20 skal kun 1,3 mill. av mindreforbruket fremføres fra 2020 til 2021. 1,044 mill. tilbakeføres til bykassen.

126.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	1 044
Salderingseffekt	(-3 837)

Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste

Økt sikkerhet i Oslo rådhus – investering i sikringstiltak

COWI har utført en risikoanalyse for Oslo Rådhus på oppdrag for RFT. Denne viser blant annet at trusselbildet for politikere og sårbarhet for enkeltpersoner knyttet til bl.a. politiske beslutninger er økt.

Det anbefales at adgangskontrollen forbedres og at det innføres en bedre sikkerhetskontroll ved at besøkende kontrolleres og at vesker, bager og annen bagasje detekteres og scannes. Det foretas nødvendige bygningsmessige endringer og anskaffes utstyr til dette formålet.

Det antas at Rådhuset i liten grad kommer til å være åpent for publikum i 2021, og at personellressursene som kreves ved en eventuell åpning av Rådhuset for turister sommeren 2021 ligger innenfor rammene som er avsatt til styrt guiding – en trygg guidet tur i Oslo rådhus. Når Rådhuset åpner som normalt vil det være behov for økte ressurser til sikkerhetskontrollen.

Midler overføres fra RFTs driftsbudsjett til investeringsbudsjettet.

150.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. egenprod. reduseres med	2 900
Salderingseffekt	(2 900)

Byrådsavdeling for finans (FIN)

Kap. 122 Div. virksomheter og prosj. under FIN

Sikkerhetsarbeid på felles IKT-plattform

Alle virksomheter i kommunen benytter en felles IKT-plattform hvor interne IKT-systemer (e-post, kontorstøtteverktøy, samhandlingsverktøy, intranett, økonomisystem, HR-system med mer) kjører, i tillegg til fagsystemer for de fleste virksomhetene. Dette er ryggraden i hele kommunens IKT-virksomhet og sikres, forvaltes, driftes samt videreutvikles av UKE.

Oslo kommune håndterer store mengder personopplysninger og er i økende grad avhengig av digitale systemer for å opprettholde normal drift. Konsekvensene av datainnbrudd kan bli meget store. Omfanget og karakteren på hendelsene som har vært i mediebildet den siste tiden viser at Oslo kommune også kan være et attraktivt mål. Nasjonale trusselvurderinger peker på et stadig mer utfordrende bilde i det digitale rommet. Profesjonelle trusselaktører tilpasser seg raskt mulighetsrommet som oppstår når den digitale utviklingen gjør at nye sårbarheter oppstår og gamle/kjente sårbarheter kan utnyttes i stort omfang og på nye måter. Disse aktørene har økonomiske eller politiske motiver, et bredt utvalg av virkemidler og de har store ressurser.

Ekstern gjennomgang

Dagens felles IKT-plattform ble designet og bygget i 2010, og har vært gradvis videreutviklet etter det. For å avdekke eventuelle mangler, sikkerhetshull og behov for sikkerhetsforbedringer på felles IKT-plattform er det nødvendig med en grundig gjennomgang av eksterne fagpersoner. En slik gjennomgang vil kreve et team på 5 personer i 4 måneder, hvor behovet for midler er anslått til 5 mill. På sikt vil det være nødvendig med en tilsvarende gjennomgang av virksomhetene som har egen, lokal drift av IKT-systemer.

System for overordnet IKT-styring

Styringssystemet skal sikre optimal risikohåndtering, optimal ressursbruk, realisering av gevinster og god håndtering av interne og eksterne interessenter og samarbeidspartnere. Det legges til grunn beste praksis fra internasjonale og nasjonale rammeverk. Kostnadene til utarbeidelse av første versjon er anslått til 0,4 mill.

122.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen.prod. økes med	5 400
Salderingseffekt	(-5 400)

Ny budsjett- og rapporteringsløsning - Framsikt (prosjektnr. 2 12 206)

Byrådet har anskaffet ny digital løsning til bruk i budsjett- og rapporteringsprosessene i byrådsavdelingene. Det er inngått avtale med Framsikt AS. Den nye løsningen vil bidra til bedre og mer effektive arbeidsprosesser i byrådsavdelingene, og at presentasjonen av budsjettinformasjon og rapporteringer på kommunens nettside oppleves som mer leservennlige, tilgjengelige og moderne.

Det ble bevilget 11 mill. i budsjett 2020 til å anskaffe og etablering av ny løsning. Gjenstående midlene var øremerket og gjort særskilt overførbare til 2021. I vedtatt budsjett 2021 er det bevilget ytterligere 5 mill. Etableringen av løsningen er i gang og vil hovedsakelig bli gjennomført i 2021. Gjenstående midler øremerkes og gjøres særskilt overførbare til 2022.

Kap. 125 Utviklings- kompetanseetaten

Innføring av Microsoft Office 365 i Oslo kommune (ISI)

Som følge av Korona-pandemien ble en nedskalert versjon av Microsoft Teams hasteinnført og rullet ut til kommunens virksomheter for å støtte kommunikasjon (primært videomøter) mellom ansatte. Bruken av Teams førte til et stort kompetanseløft for mange ledere og ansatte i digital samhandling. Beslutningen om å anskaffe lisenser til alle kommunens ansatte skjedde raskt ved å anskaffe samhandlingsplattformen Microsoft Office 365 hvor Teams inngår.

Planen for innføringen av Office 365 har i ettertid vist seg å være for optimistisk, og den kvantitative gevinstrealiseringen i form av reduserte drifts- og lisenskostnader blir forsinket som følge av dette. Det har i tillegg blitt avdekket en større grad av teknisk gjeld enn først antatt og behovet for støtte til etableringen av nye måter å jobbe på for å kunne realisere de planlagte kvalitative gevinstene er større enn først antatt.

Reduserte drifts- og lisenskostnader

Innføringen av Office 365 innebærer at dokumenter og epost blir lagret i «skyen». Utgifter til leie av fysiske servere og drift av disse som utføres av kommunens systemdriftsleverandør, vil bortfalle når flyttingen av dokumenter er gjennomført. I tillegg vil kommunens noen lisensutgifter falle bort. Det var forutsatt en gevinst i 2021 på 14 mill. som nå viser seg ikke å kunne realiseres da innføringen er forsinket. Gevinsten kommer, men først i 2022.

Teknisk gjeld

Siden 2010 har kommunen laget flere spesialtilpasninger for at blant annet arkivsystemet, skjemaløsninger og fagsystemer skal fungere med kontorstøtteløsningen. Kompleksiteten og omfanget av tiltakene som må gjennomføres for å endre disse spesialtilpasningene slik at samhandlingsløsningen kan rulles ut, har vist seg å være større enn det man kjente til sommeren 2020. Dette medfører at det er et økt behov for konsulentbistand i 2021 på 2,0 mill.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås å kompensere etaten med 16 mill. i 2021.

125.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen.prod. økes med	16 000
--	--------

Sikkerhetsarbeid på felles IKT-plattform - Utbedring av kjente mangler

En kjent sikkerhetsrisiko er eldre versjoner av programvare på kommunens servere. Operativsystemet (OS) på rundt 350 servere er på en versjon som ikke har nødvendig sikkerhetsstøtte. Disse må oppgraderes til win2019 og anslått kostnad for dette (første pulje) i 2021 er på 3,5 mill.

Det vises for øvrig til nærmere omtale av sikkerhetsarbeid på felles IKT-plattform under kap. 122 ovenfor.

125.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen.prod. økes med	3 500
--	-------

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Utviklings- kompetansetaten benyttet låneordningen i 2018 og 2019 og får et trekk i driftsrammen i 2021 på 1,129 mill.

125.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	1 129
--	-------

Salderingseffekt	(-18 371)
------------------	-----------

Kap. 130 Innkrevningsetaten

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Innkrevningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2021 på 0,193 mill.

130.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	193
--	-----

Salderingseffekt	(193)
------------------	-------

BYS

Kap. 100 Bystyrets sekretariat

Korrigerende av fremført mindreforbruk fra 2020

Bystyrets sekretariat melder at av ubrukte øremerkede midler fra 2020 kan 4,703 mill. tilbakeføres til bykassen. Likeledes meldes at av mindreforbruk i 2020 iht 5% regelen kan 2,246 mill. tilbakeføres til bykassen.

100.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i egen.prod. reduseres med	6 949
---	-------

Salderingseffekt	(6 949)
------------------	---------

Kap. 112 Stortingsvalg og kommunevalgØkte kostnader Stortingsvalg 2021

Nye pensjonsvedtekter for Oslo kommune medfører at samtlige valgansatte på timelønn, bortsett fra alderspensjonister ansatt på pensjonistvilkår, meldes inn i pensjonsordningen fra første time. Dette medfører 4 mill. i økte kostnader.

I møte 15. mars, sak 7/21, vedtok valgstyret å utvide åpningstidene siste uke av forhåndsstemmeperioden med 2 timer. Kostnaden ved dette er beregnet til ca. 0,7 mill. I samme møte, sak 8/21, vedtok valgstyret å utvide antall forhåndsstemmesteder med ett ekstra, utenfor hovedbiblioteket Deichmann. Kostnaden for et nytt forhåndsstemmested er beregnet til ca. 0,7 mill.

112.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	4 700
112.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i egen.prod. økes med	700
Salderingseffekt	(-5 400)

Felles utgifter og inntekterKap. 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekterAvsetning – kompensasjon lønnsoppgjøret 2021

I vedtatt budsjett 2021 er virksomhetene kompensert for en lønnsvekst på 2,2 %. På bakgrunn av forhandlingsresultatet for frontfagene foreslås det her en avsetning til ytterligere kompensasjon for lønnsoppgjøret 2021 på 150 mill. Avsetningen vil fordeles til virksomhetene i en senere budsjettjusteringssak.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	150 000
---	---------

Redusert forutsatt statlige kompensasjonsinntekter

Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som har som mandat å beregne merkostnader og mindreinntekter for kommunesektoren som følge av koronapandemien. Skatt er en av inntektskildene som inngår i arbeidsgruppens beregningene. Det er ikke kommet signaler om at arbeidsgruppen vil endre sin beregningsmåte i 2021, og det er derfor grunn til å anta at merskatt i 2021 vil bli beregnet som en merinntekt som kan benyttes til å dekke koronakostnader i kommunesektoren. På bakgrunn av dette foreslår byrådet at 450 mill. i økte skatteinntekter antas å skulle finansiere koronarelaterte kostnader og at inntektene på kap. 192 derfor justeres ned tilsvarende.

192.18 Overføringsinntekter reduseres med	450 157
---	---------

Avsetning til kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken for perioden juli-september

Ruter anslår et inntektstap i Oslo-sonen på ca. 420 mill. gitt at smitteverntiltak opprettholdes i perioden juli-september i år. Byrådet foreslår at det settes av 420 mill. for perioden juli-september fordelt med 220 mill. på kap. 192 og 200 mill. på kap. 711. Det legges til grunn at den økte avsetningen på 420 mill. blir kompensert av staten. Det vises til omtale under kap.711 ovenfor.

192.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. økes med	220 000
192.18 Overføringsinntekter økes med	420 000

Avsetning Ruter – garanti for inntektsbortfall, 300 mill.

Pandemien har medført betydelige inntektstap og merkostnader i kollektivtransporten. Så lenge smitteverniltakene vedvarer, er det forutsatt at inntektstapet og merkostnader dekkes av statlig kompensasjon. Ruter forventer langvarig effekt av pandemien og forventer lavere etterspørsel, og dermed inntekter, også etter dagens reiseråd oppheves. Avhengig av når smitteverntiltakene oppheves må byrådet håndtere en utfordrende økonomisk situasjon for Ruter.

Det er grunn til å forvente at pandemien vil gi både midlertidige og varige endringer i reisemønster og preferanser for kollektivtransport. Det er stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad, og hvor raskt, etterspørselen vil tilta etter smitteverntiltakene har opphørt. Det forventes at et betydelig bortfall av reiser og billettinntekter vil vedvare i en overgangsfase etter at smitteverntiltakene har opphørt og før innbyggerne har etablert et stabilt reisemønster. Endringer i rutetilbudet må varsles operatørene opp til tre måneder i forkant. Ruter trenger kunnskap om faktisk etterspørsel for å vite innretning og omfang på en tilpasning av rutetilbudet til en ny normal. En slik prosess vil kreve en periode på seks måneder for å sikre forsvarlig gjennomføring. Dette krever at Ruter får dekket inntektstapet i denne perioden. Å ta ned tilbudet før vi kjenner mer til etterspørsel og behov etter pandemien, kan få trafikkavvisende effekt og gi store konsekvenser også på lang sikt.

Basert på Ruters estimat for inntektstap de første seks månedene etter gjenåpning er det behov for en avsetning på 300 mill. for å kompensere for Oslos andel av mindreinntekter i overgangen fra pandemi til en ny normal for kollektivtransport. Midlene settes av på kap. 192 og gjøres overførbare til 2022. Byrådet mener kompensasjon for bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken i en overgangsfase etter at pandemien er over er et ansvar som ikke kan bæres av kommuner og fylkeskommuner, og at dette er et statlig ansvar på lik linje med kompensasjon som ble gitt under selve pandemien. Byrådet vil arbeide for at staten kompenserer for kommunens bruk av avsetningen.

192.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 300 000

Økt rammetilskudd fra staten

Stortinget bevilget 1 250 mill. kroner som kompensasjon for inntektsbortfall i fylkeskommunal kollektivtransport, jf. [Prop 1 S \(2020-2021\)](#). I mars mottok Oslo 417,2 mill. av denne potten. Ruter har allerede mottatt midler fra kap. 192. Rammetilskuddet økes nå med 417,2 mill., mens avsetningen på kap. 192 tas tilsvarende ned. Det vises til omtale av kap. 840 nedenfor.

192.18 Overføringsinntekter reduseres med 417 200

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. I perioden 2018-2020 var det 8 virksomheter som benyttet låneordningen.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 6 646

Bruk av avsetning for å kompensere virksomhetene pga korona første halvår 2021

Avsetningen i opprinnelig budsjett på kap.192 foreslås redusert med 1 133 mill. for å kompensere virksomhetene for korona første halvår 2021.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 1 133 166

Økt forutsatt statlig koronakompensasjon basert på første halvår 2021

Det vises til omtale av kompensasjon for første halvår 2021 for netto merutgifter som følge av koronapandemien i kapittel 3.1.2 ovenfor. Byrådet forutsetter at koronakostnadene i tabellen nedenfor vil bli kompensert fra staten.

192 Øke refusjon fra staten- HEI vaksinekostn. Jan-jun	-235 362
192 Øke refusjon fra staten-BLK jan-jun	-3 700
192 Øke refusjon fra staten-OVK jan-jun	-156 000
192 Øke refusjon fra staten-BYU jan-jun	-1 092
192 Øke refusjon fra staten-NOE jan-jun	-37 201
192 Øke refusjon fra staten-FIN jan-jun	-941
192 Øke refusjon fra staten-MOS jan-jun	-16 000
Sum økt refusjon fra staten kap 192	-450 296

192.18 Overføringsinntekter økes med 450 296

Salderingseffekt (470 751)

Kap. 193 Avsetning pensjon

Det foreslås å redusere pensjonskostnaden i 2021 med 300 mill. inkl. AGA, hvorav 200 mill. skyldes lavere pensjonskostnader som følger av godt avkastningsresultat i 2020, og 100 mill. som følger av en større enn forventet lønnsmasse å fordele pensjonskostnadene på internt i kommunen.

193.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med 300 000

Salderingseffekt (-300 000)

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

I 2020 ble det regnskapsført 35,2 mrd. i skatteinntekter i Oslo. Det er i vedtatt budsjett budsjettert med 37,3 mrd. i 2021.

Kommunal og fylkeskommunal skattøre ble i statsbudsjettet for 2021 satt opp fra 13,55 % i 2020 til 14,85 % i 2021, en økning på 9,6 % (1,3 prosentpoeng). Dette er en uvanlig sterk vekst fra et år til det neste. Dette ble gjort for å sikre kommunesektorens skatteinntekter på tross av at det var forventet en betydelig reduksjon i skattegrunnlaget (sysselsetting, lønnsnivå og netto formue) som følge av koronapandemien.

Vi kjenner nå skatteinngangen i årets 4 første måneder. Arbeidsgivers forskuddstrekk for januar og februar har innbetalingsfrist midt i mars, og mars er således første måned med skatteinnbetalinger basert på 2021-skattereglene. Neste innbetaling av arbeidsgivernes skattetrekk er i mai. Skatteinntektene hittil i år i Oslo er noe høyere enn ventet. Regjeringen har gitt en vurdering av kommunal skatteinngang i revidert nasjonalbudsjett. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 er økt med 3,2 mrd. i revidert nasjonalbudsjett.

Dette begrunnes i hovedsak av at lønns- og sysselsettingsveksten er oppjustert sammenlignet med tidligere anslag.

Som følge av skatteinngangen i Oslo så langt i år og oppjustert anslag for skatt nasjonalt foreslås det i denne saken at budsjetterte skatteinntekter i Oslo økes med 500 mill.

800.180 Skatt på inntekt og formue økes med	500 000
Salderingseffekt	(500 000)

Kap. 810 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2021 i Oslo ble utskrevet ved utgangen av februar. Det ble utskrevet eiendomsskatt for 1 677 mill., mens det er budsjettert med 1 660 mil. i 2021. Utskrevet eiendomsskatt for næring var på 28 mill. mer enn budsjettert, mens eiendomsskatt på bolig var 11 mill. under budsjettet. Etter utskrivningen er det innvilget noen nye fritak, samt at det ventes flere rettinger knyttet til klagebehandling. Det er grunnlag for å øke eiendomsskatten med 10 mill.

810.180 Overføringsinntekter økes med	10 000
Salderingseffekt	(10 000)

Kap. 840 Rammetilskudd fra staten

Stortinget bevilget 1 250 mill. kroner som kompensasjon for inntektsbortfall i fylkeskommunal kollektivtransport, jf. [Prop 1 S \(2020-2021\)](#). I mars mottok Oslo 417,2 mill. av denne potten. Ruter har allerede mottatt midler fra kap. 192. Rammetilskuddet økes nå med 417,2 mill., mens avsetningen på kap. 192 tas tilsvarende ned. Det vises til omtale av kap.192 ovenfor.

Oslo har fått 64,638 mill. av en bevilgning på 500 mill. til dekning av utgifter til koronavaksinasjon, jf. [Prop 79 S \(2020- 2021\): Innst. 233 S \(2020-2021\)](#). Midlene er fordelt basert på innbyggertall per 1.1.2021.

Videre har Oslo fått 38,786 mill. av en bevilgning på 300 mill. til bedriftsintern opplæring (BIO), jf. behandling av [Prop. 79 S \(2020-2021\)](#) og [Prop. 94 LS \(2020-2021\)](#). Midlene er fordelt med et likt beløp per innbygger. Det vises til omtale av kap. 371 under AIS-sektor ovenfor.

I tillegg foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 75 mill. som kompensasjon for å øke basistilskuddet til fastleger. Dette utgjør 8,2 mill. til Oslo. Det vises til omtale av kap. 317 under HEI-sektor ovenfor.

840.180 Overføringsinntekter øker med	417 200
840.180 Overføringsinntekter øker med	64 638
840.180 Overføringsinntekter øker med	38 786
840.180 Overføringsinntekter øker med	8 200

Korrigerte poster på inntektssiden - Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter

Tilskudd til kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter ble på statsbudsjettet bevilget som et øremerket tilskudd. I bystyresak 49/21 Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter, jf. [byrådssak 38/21](#) ble det budsjettjustert som rammetilskudd på kap. 840.

Det foreslås her at rammetilskuddet reduseres mot en tilsvarende økning i øremerket statlig inntekt på de kapitlene hvor midlene skal benyttes. Det vises til omtale av kap.455 og kap. 459 under NOE sektor, samt omtale av kap. 500 under KIF sektor ovenfor.

840.180 Overføringsinntekter reduseres med 226 950

Salderingseffekt (301 874)

Foreslåtte bevilgninger på rammetilskudd til korona og fullmakter

I [Prop. 195 S \(2020-2021\)](#) lagt fram sammen med revidert nasjonalbudsjett er det foreslått en rekke bevilgninger på rammetilskuddet knyttet til korona. Fordelingen på kommuner vil bli kjent etter at Stortinget har behandlet regjeringens budsjettforslag.

Økte bevilgninger til korona på kap. 571 og kap .572 rammetilskudd i RNB			
Formål	Kapittel og post i statsbudsjettet	Landet mill.	Oslos andel
Massetesting	571.60 Innbyggertilskudd	100	Fordelingen er ikke kjent
Korona innbyggertilskudd	571.60 Innbyggertilskudd	1 000	Fordeles etter innbyggertall Oslo får om lag 129 mill.
Vaksinering	571.60 Innbyggertilskudd	757	Fordeles etter innbyggertall Oslo antas å få om lag 98 mill.
Korona skjønn til TISK og smittevern	571.64 Skjønn	1 500	Fordeles mellom kommunene av statsforvalteren etter innrapporterte merkostnader/inntektsbortfall.
Kollektiv	572.64 Skjønn	1 531	Fordeles av departementet etter innrapportert inntektsbortfall og videreføres til Ruter. Jf. fullmakt gitt byrådssak 34/21
Videregående og tannhelse	572.64 Skjønn	150	Fordeles av departementet på bakgrunn av innrapporterte kostnader/inntektsbortfall.

Fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer som følge av tildelt statlig tilskudd

Kommunen vil i løpet av 2021 få flere utbetalinger av koronakompensasjon fra staten kap 571 Rammetilskudd til kommuner og kap 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner i statsbudsjettet. Hvor mye Oslo kommune vil få av disse bevilgningene er ikke kjent. Midlene skal erstatte forutsatte statlige kompensasjonssinntekter på kap. 192.

Da denne budsjettendringen er av teknisk karakter foreslås det at byrådet får fullmakt til å øke kap. 840 rammetilskudd og samtidig redusere forutsatte statlige kompensasjonssinntekter på kap 192 etter hvert som kommunevis fordeling av kompensasjonen fra staten er kjent.

Det forslås følgende verbalvedtak:

Bystyret gir byrådet fullmakt til å øke budsjetterte inntekter på kap 840, art 18 Rammetilskudd fra staten med det beløp Oslo kommune mottar i koronakompensasjon fra staten kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner og kapittel 572 Rammetilskudd til

fylkeskommuner. Bystyret gir samtidig byrådet fullmakt til å redusere forutsatte statlige kompensasjonsinntekter på kap. 192, art 18 Overføringsinntekter med det samme beløpet.

Kap. 898 Overføringer fra KF mv.

Redusert overføringskrav – Undervisningsbygg Oslo KF

Foretaket har gjennomført 3 tomtkjøp hvor det påløper finanskostnader. Dette gjelder kjøp av tomt i Treschowgate 16, Eugenies gate 12 og Nedre Skøyen vei 24-26. Skole prosjektene som skal benyttet tomtene er ikke gjennomført enda, noe som innebærer at foretaket ikke får husleieinntekter knyttet til disse prosjektene. Det foreslås å kompensere foretaket med 26,508 mill. for å dekke finanskostnadene i 2021 knyttet til disse tomtkjøpene.

898.68810 Overføringsinntekter reduseres med	26 508
--	--------

Redusert overføringskrav – Undervisningsbygg Oslo KF

Foretaket har bortfall av leieinntekter i 2021 med 5,1 mill. som gjelder skoler hvor leietakerne er flyttet ut. Dette gjelder skolene Hartvig Nissen, Østensjø og Skjønnehaug. Det foreslås å kompensere foretaket med 5,1 mill. for bortfall av disse leieinntektene. Dette finansieres ved en tilsvarende reduksjon på kap. 210 Grunnskoler.

898.68810 Overføringsinntekter reduseres med	5 100
--	-------

Redusert overføringskrav – Omsorgsbygg Oslo KF

Foretaket har bortfall av husleieinntekter på 2,9 mill. i 2021 som gjelder Østensjøveien 56 – Kvinnetiltaket Bryn hvor det pågår ombyggingsarbeider som medfører vesentlig ulempe for beboere. Det foreslås å kompensere foretaket med dette beløpet.

898.68810 Overføringsinntekter reduseres med	2 900
--	-------

Økt overføringskrav – Omsorgsbygg Oslo KF

I vedtatt budsjett for 2021, økonomiplan 2021-2024 ble foretaket kompensert for bortfall av husleieinntekter for sykehjemmene Majorstutunet og Furuset hvor Sykehjemsetaten fikk redusert sitt budsjett tilsvarende. Disse sykehjemmene ble ikke fraflyttet innen årsskiftet som forutsatt i budsjettet og Sykehjemsetaten betaler husleie til OBY til henholdsvis 1. august og 1. mars i år hvor dette utgjør til sammen 8,35 mill. Det foreslås å kompensere Sykehjemsetaten for dette beløpet og at dette finansieres med et tilsvarende økt overføringskrav fra foretaket til bykassen.

898.68810 Overføringsinntekter økes med	8 350
---	-------

Salderingseffekt	(-26 158)
------------------	-----------

Kap. 900 Renter

I tråd med etablert praksis skal KFene yte rentekompensasjon til bykassen for deres udekkede finansiering i avlagt investeringsregnskap. Som følge av investeringsetterslepet og bykassens likviditetsposisjon er KFenes udekkede finansiering vesentlig høyere enn forutsatt i vedtatt budsjett 2021. Bykassen vil motta merinntekter fra foretakene på 93 mill. i 2021 for deres udekket finansiering fra 2020.

På grunn av investeringsetterslepet i 2020 tok bykassen opp 1 650 mill. i mindre lån i 2020 enn forutsatt. Det utgjør ca. 33 mill. i rentebesparelse.

8 mill. i besparelse skyldes rentenedgang både på lån og utlån.

900.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	64 500
900.19 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	70 000
Salderingseffekt	(134 500)

Kap. 901 Utbytte fra aksjeselskaper

I vedtatt budsjett 2021 er det budsjettet med utbytte med 777 mill. Dette foreslås økt med 175 mill. på grunn av noe bedre resultater i Hafslund E-CO og at avvikling av Oslo Energi Holding AS gir høyere utbetalinger enn forutsatt i vedtatt budsjett. Det legges opp til at Oslo kommune vil motta 952 mill. i aksjeutbytte for 2021. Utbytte fra Fortum Oslo Varme er noe lavere enn lagt til grunn i vedtatt budsjett selv om selskapet utbetaler hele overskuddet for 2020.

901.19 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	175 000
Salderingseffekt	(175 000)

Fullmakt til å avvikle Oslo Energi Holding AS

Oslo Energi Holding AS (OEH) ble stiftet 28.02.2017 og eies 100 pst. av Oslo kommune. Selskapet ble etablert for å gjennomføre oppkjøpet av Hafslund ASA (nå Hafslund) i 2017. OEH er en rent eierselskap uten ansatte.

Etter oppkjøpet tvangsinnløste OEH de gjenværende minoritetsaksjeeierne i Hafslund. Som følge av at disse aksjeeierne ikke aksepterte det frivillige tilbudet, ble det begjært skjønn for å fastsette innløsningskursen. Denne saken ble avsluttet i 2020.

I dag står OEHs balanse hovedsakelig av et lån til Hafslund ECO på 1,1 mrd. kroner og et lån fra Oslo kommune på 1 mrd. kroner. OEH har ikke forretningsvirksomhet og det er ønskelig for Oslo kommune å avvikle selskapet. Avvikling av selskapet er foreslått gjennomført ved en fusjon mellom OEH og Hafslund. Det innebærer at alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres fra OEH til Hafslund. Lånet mellom OEH og Hafslund faller bort, mens Hafslund overtar forpliktelser for lånet fra Oslo kommune til OEH.

Fusjonen forberedes og planlegges gjennomført i 2. eller 3.kvartal 2021. Transaksjonen ventes å være kapitalnøytral for Oslo kommune. Byrådet innstiller bystyret til å fatte vedtak om å gi byrådet fullmakt til å fusjonere Oslo Energi Holding AS inn i Hafslund E-CO AS eller heleide datterselskap i konsernet.

Det foreslås følgende vedtak:

Byrådet gis fullmakt til å fusjonere Oslo Energi Holding AS inn i Hafslund E-CO AS eller heleide datterselskap i konsernet

Kap. 940 Disposisjonsfond

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

Bykassen fikk et overskudd på driften i 2020 med 631 mill. som foreslås disponert i denne saken.

Bruk av disposisjonsfond (940.19418 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	630 554
Salderingseffekt		(630 554)

For øvrig bruk av ubundne midler overført fra 2020 til 2021 vises det til kap. 2 Fremføringer av mer- og mindreforbruk fra 2020 til 2021.

Kap. 950 Bundne fond

Bruk av selvkostfond for renovasjon

Grunnet feilbudsjettering er det nødvendig å nedjustere budsjetterte gebyrinntekter med 30,888 mill. Dette foreslås inndeckt ved økt bruk av selvkostfond for renovasjon. Det vises til omtale av kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost ovenfor.

950.19509 Bruk av selvkostfond renovasjon	økes med	30 888
Salderingseffekt		(30 888)

For bruk av bundne øremerkede midler overført fra 2020 til 2021 vises det til kap. 2 Fremføringer av mer- og mindreforbruk fra 2020 til 2021.

Kap. 980 Overføring fra drift til investering-generell

Det foreslås å øke overføringene fra drift til investering på kap. 980 med 196,448 mill., hvorav 40 mill. for å redusere låneopptak og resterende 156,448 mill. for å driftsfinansiere investeringer.

980.15700 Overføringer fra drift til investering	økes med	196 448
Salderingseffekt		(-196 448)

5 ENDRINGER I BYKASSENS INVESTERINGSBUDSJETT

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)

Kap. 003 Bydel Sagene

Tilgjengelighetstiltak i parkene 2021

Bydel Sagene har fått tilsagn om et investeringstilskudd fra Omsorgsbygg Oslo KF på kr 668 000 til oppgradering av parker i bydelen til universell utforming.

003.023 Kjøp av varer og tjenester	økes med	835
003.07290 Refundert inv.mva.	økes med	167
003.76274 Andre internsalg	økes med	668
(Prosjektnr. 121 030 Tilgjengelighetstiltak i parkene 2021)		

Sandaker ballplass - oppgradering (prosjektnr. 117 035)

Bydel Sagene har avsluttet investeringsprosjektet Sandaker ballplass med et merforbruk på kr 937 000 som foreslås inndeckes i denne saken.

003.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	937
Salderingseffekt	(-937)

Kap.012 Bydel AlnaAvslutning av tre investeringsprosjekter

Bydel Alna har tre investeringsprosjekter som er avsluttet med samlet merforbruk på kr 229 000 som foreslås inndecket i denne saken.

012.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med (Prosjektnr. 108 074 Nordre Lindeberg gård – innkj. av utstyr)	86
012.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med (Prosjektnr. 110 049 Nordre Lindeberg gård – kjøretøyer)	54
012.023 Kjøp av varer og tjenester økes med (Prosjektnr. 114 042 Trygve Lies plass, oppgradering)	369
Salderingseffekt	(-229)

Kap. 121 Oslo OrigoOrigo – digitalisering (prosjektnr. 119 038)

Prosjektet «Borgerlige vielser – vi gifter oss» overføres fra Oslo Origo til Rådhusets forvaltningstjeneste.

121.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	1 583
Salderingseffekt	(1 583)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)Kap. 200 UtdanningsetatenInvestering i IKT - Utdanningsetaten

På grunn av økte behov for IKT-investeringer i Utdanningsetaten, foreslår byrådet å innarbeide 15 mill. på Utdanningsetatens investeringsbudsjett til IKT investeringer i 2021.

200.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	15 000
200.07290 Inv.mva. økes med (Prosjektnr. 115 023 IKT-utvikling – skoler)	3 000

Sofienbergparken – uteområde for Sofienberg skole

Det er utredet muligheter for en eventuell forenklet tilgang til og oppgradering av Sofienbergparkens østre del, slik at den blir tilgjengelig for elevene ved Sofienberg ungdomsskole. Dersom det ikke blir behov for omregulering eller krav til andre utbedringer i forbindelse med prosjektet, er kostnadene estimert til 9,3 mill. eks. mva., hvorav 2,3 mill. er forventet å påløpe i 2021. For å kunne igangsette prosjektet foreslår byrådet at det innarbeides 2,875 mill. (inkl. mva.) på Utdanningsetatens investeringsbudsjett i 2021.

200.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	2 875
200.07290 Inv.mva. økes med	575
(Prosjektnr. 121 031 Sofienbergparken – uteområde for Sofienberg skole)	
Salderingseffekt	(-14 300)

Byrådsavdeling for Byutvikling (BYU)

Kap. 425 Andre utbyggingsformål

Grønmo - gassledning

Det foreslås å tildele 1,5 mill. for å skifte ut gassledninger på deponiet Sørlimosen/ Grønmo som følge av sikre gjennomføring av klimatiltak for å begrense gassutslipp og sikre forsvarlig drift av deponiet.

425.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	1 500
425.07290 Refundert inv.mva. økes med	300
(Prosjektnr. 121 032 Grønmo – gassledning)	

Skar leir – vann og avløp (prosjektnr. 116 032)

Det foreslås å tildele 15 mill. for å tilrettelegge for teknisk infrastruktur på Skar leir og bidra til å realisere fremtidig bruk av leiren.

424.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	15 000
425.07290 Refundert inv.mva. økes med	3 000

Eiendomssalg – salgsmålet

Salg av Trekanttomta på Vestbanehallen

Salgsmålet i vedtatt budsjett for 2021 er på 245 mill. Oslo kommune ved Eiendoms- og utbyggingsetaten har i samarbeid med Statsbygg gjennomført en salgsprosess for Trekanttomta på Vestbanehallen. Statsbygg eier en større parsell av tomten som utgjør 3 729 m² og Oslo kommune eierandel er på 230 m² av eiendommen. Sak om salg av kommunens andeler av tomten vil bli fremmet i egen sak til bystyret. Salg av tomten vil innebære en engangsinntekt for kommunen på ca. 255,3 mill. På bakgrunn av dette foreslås at eiendomssalgsmålet for 2021 økes med 250 mill. til 495 mill.

425.06 Salgsinntekter økes med	250 000
Salderingseffekt	(236 800)

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)

Kap. 542 Bymiljøetaten

Prosjekter - inntekter fra diverse tilskudd

Universell utforming (Prosjektnr. 113 009)

Bymiljøetaten har fått tilsagn om 2,86 mill. i tilgjengelighetsmidler fra kap 185 som forvaltes av Omsorgsbygg. Tilsagnene gjelder etablering av ny badebrygge og dusjplass på Langøyene (2,2 mill.), tilrettelegging av uteområde/parken i henhold til universell utforming ved Frydenlund gård i Hekkveien 7 (0,66 mill.).

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	3 575
542.76274 Andre internsalg økes med	2 860
542.07290 Refundert inv.mva. økes med	715

Friluftsliv (Prosjektnr. 117003)

Bymiljøetaten har mottatt tilgjengelighetstilskudd, tilbakebetalt tilskudd fra Den Norske Turistforening (DNT) og spillemidler.

Midlene skal benyttes til etablering av ny brygge for kajakkpadling tilpasset for personer med nedsatt funksjonsevne på Hovedøya (0,5 mill.) og sanitæranlegg på Hovedøya (0,805 mill.) Videre skal midlene benyttes til rehabilitering av to bygninger på Gressholmen, et samarbeidsprosjekt mellom DNT og Bymiljøetaten.

542.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	4 755
542.07719 Andre refusjoner økes med	2 500
542.08190 Spillemidler økes med	805
542.76274 Andre internsalg økes med	500
542.07290 Refundert inv.mva. økes med	950

Ladeinfrastruktur egne anlegg (Prosjektnr. 108 063)

Bymiljøetaten er gjennom tilsagn fra Klimasats tildelt kr 213 000 til etablering av ladestasjon på Hovedøya og forberedende arbeid til andre driftsstasjoner. Tilskuddsmidlene fra Klimasats skal dekke 50 % av kostnadene til etableringen.

542.23 Kjøp av varer og tjenester økes med	266
542.08192 Tilskuddsmidler økes med	213
542.07290 Refundert inv.mva. økes med	53

Klimatilskudd (Prosjektnr. 117 002)

Bymiljøetaten er gjennom tilsagn fra Miljødirektoratet tildelt 2,5 mill. til «Strøm til arrangementer» for å etablere flere strømpunkter rundt om i byen slik at bruken av dieselaggregat ved store og små arrangementer reduseres.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	3 125
542.07719 Andre refusjoner økes med	2 500
542.07290 Refundert inv.mva. økes med	625

BYM Klimatiltak (Prosjektnr. 119 042)

Bymiljøetaten er gjennom tilsagn tildelt 2,025 mill. «Forprosjekt: Skreddersydde løsninger for el-taxi» i Olav Vs gate med 2,025 mill.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	2 025
542.07719 Andre refusjoner økes med	2 025

BYM Groruddalssatsingen 2018-2026 (Prosjektnr. 118 026)

Bymiljøetaten er gjennom tilsagn fra Miljødirektoratet tildelt 0,8 mill. til «statlig medvirkning til sikring av Lille Wembley gbnr. 167/205 i Oslo kommune som friluftslivsområde for allmennheten».

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	1 000
542.07719 Andre refusjoner økes med	800
542.07290 Refundert inv.mva. økes med	200

Prosjekter med endret periodisering

Furuset bygate (prosjektnr. 121 008)

I budsjett 2021 ble det satt av 30 mill. årlig i 2021 og 2022 til bygging av bygata øst på Furuset. Det ble opplyst at byrådet skulle komme tilbake til bystyret med forslag til styringsramme og kostnadsramme for prosjektet i revidert budsjett 2021.

På nordsiden av gata er eiendommene klare for byutvikling, mens sørsiden ikke er klar for transformasjon nå. For å kunne etablere Bygata øst, flytte busstraseen vekk fra Trygve Lies plass og raskt legge til rette for utvikling av Furusetområdet planlegges det med gjennomføring i to faser. Fase 1 er i 2020–2022 og fase 2 er ca. 2026. Avsatte midler skal gå til å dekke fase 1.

Forprosjektet og kvalitetssikring før gjennomføring (KS2) er ferdigstilt. Kostnadsrammen (P85) for BYMs andel av prosjektet (fase 1) er 69,4 mill. Styringsrammen (P50) for BYMs andel av prosjektet (fase 1) er 61,9 mill. Det innebærer at det totale investeringsbehovet for

prosjektet har økt med 1,9 mill. Fase 2 ligger utenfor økonomiplanperioden, og byrådet vil derfor komme tilbake med informasjon om denne.

Det er en forutsetning for bevilgningen at det inngås utbyggingsavtaler som bidrar med grunneierfinansiering på ca. 8-10 mill., jf. forutsigbarhetsvedtaket i Kommuneplanen. Det pågår utbyggingsavtaleforhandlinger med grunneiere på Furuset for å avklare nøyaktig beløp. Da bidragene fra utbyggingsavtalene først innbetales når private utbyggere gjennomfører sine prosjekter, må bykassa forskuttere det framtidige beløpet fra utbyggingsavtalene.

16 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgiftene til etter 2021, noe som skyldes endret fremdrift i prosjektet. Byrådet vil komme tilbake med forslag til nye periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2022.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	16 000
542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	3 200
542.07720 Tilskudd reduseres med	12 800

Kollektivprioriteringer (Prosjektnr. 115 055)

57,331 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2022.

Prosjektets budsjettramme gjelder tiltak som oppgradering av signalsystemer (ASP/SIS), «Kraftfulle fremkommelighetstiltak» (fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk som kan gjennomføres innenfor gjeldende reguleringsplan), diverse mindre kollektivtiltak og forprosjekt for de mulige større prosjektene Ljabruveien kollektivtrase (Enebakkveien – Nedre Prinsdalsvei) og Bryn kollektivterminal.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	57 331
542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	11 466
542.08199 Andre statlige overføringer reduseres med	19 221

Friluftsliv (Prosjektnr. 117 003)

4 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2022.

Reperiodisering er i tråd med realistisk gjennomføring av prosjektet Sørli besøksgård – etablering av undervisningsbygg. Prosjektet er forsinket fordi det er behov for avklaringer før tiltaket settes i gang.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	4 000
542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	800

Byutviklingsprosjekt (Prosjektnr. 117 006)

65 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2022.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	65 000
---	--------

542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	13 000
542.07720 Tilskudd fra andre reduseres med	52 000

Klosterenga Park (Prosjektnr. 119 030)

28,7 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2022.

Prosjektet har som beskrevet i tilleggsinnstillingen for budsjett 2021 blitt forsinket med bakgrunn i en eiendomssak.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med	28 700
542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	5 740
542.07720 Tilskudd fra andre reduseres med	22 960

Prosjekter - øvrige forhold

Program Bilfritt Byliv – Forprosjekt Akersgata (prosjektnr. 117 002)

Forprosjekt Akersgata ble tildelt 5 mill. i investeringsmidler fra Bilfritt byliv-programmet i 2020. Bymiljøetaten har under utarbeidelse av prosjektfaseplan vurdert at prosjektets kompleksitet og risikobilde medfører et merbehov på 5 mill. Dette skyldes kompleksitet knyttet til sikringsarbeid, estetisk plan, kabler i bakken m.m. Det er flere usikkerhetsmomenter, men de viktigste er ukjente forhold i grunnen og tilpasning til Statsbyggs utbedringer av Akersgata nord for Grensen som skal pågå samtidig som forprosjekt Akersgata. I tillegg er det behov for å sette inn flere ressurser for å få bedre fremdrift i forprosjektet. Det foreslås at det innarbeides ytterligere 5 mill. til forprosjekt Akersgata.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	5 000
542.07290 Refundert inv.mva. økes med	1 000
 Salderingseffekt	 (25 844)

Kap. 650 Brann- og redningsetaten

Nytt oppdragshåndteringssystem i 110-sentralen

Oslo kommune må i 2021 investere i et nytt oppdragshåndteringssystem i 110-sentralen. Brann- og redningsberedskap og nødmeldetjeneste for nødnummer 110 er et kommunalt ansvar. Programvare for håndtering av brann- og redningsoppdrag med tilhørende teknisk infrastruktur skal finansieres av kommunene. For å sikre nasjonal standardisering innen nødmeldetjenesten for brann- og redningstjenesten, anskaffet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dagens system til landets 110-sentraler. Dette skjedde i forbindelse med etableringen av nødnettet. Programvaren er nå utdatert og kontrakten med leverandør utgår.

Den nasjonale standardiseringen videreføres gjennom et nasjonalt anskaffelsesprosjekt organisert av kommunene. Med felles teknisk infrastruktur kan 110-sentralene støtte hverandre ved stor belastning, eventuelt overta hele nødmeldetjenesten for en annen sentral hvis noe skjer med denne.

De samlede driftsfølgevirkningene av investeringen i nytt system er vanskelig å anslå på nåværende tidspunkt, men det er et overordnet mål at de samlede driftsutgiftene i 110-

sentralene ikke skal øke. Byrådet vil komme tilbake til eventuelle driftsfølggevirkninger i budsjettframleggelsen for budsjett 2022.

650.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med (Prosjektnr. 121 033 Oppdragshåndteringssystem 110 sentralen)	11 688
---	--------

Salderingseffekt	(-11 688)
------------------	-----------

Kap. 761 Sykkelprosjektet

Gang- og sykkelveier, sykkelparkering (prosjektnr. 119 037)

Bymiljøetaten ved Sykkelprosjektet er gjennom tilsagn fra Miljødirektoratet tildelt kr 200 000 til etablering av en utlånsordning for lastesykler.

761.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	250
--	-----

761.07090 Tilskudd økes med	200
-----------------------------	-----

761.07290 Refundert inv.mva. økes med	50
---------------------------------------	----

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

Kap 620 Vann- og avløpsetaten – selvkost (VAV)

Endret periodisering på diverse prosjekter

586,1 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Samtidig foreslås det å øke investeringene på fem prosjekter i 2021 med til sammen 320,5 mill. Sistnevnte gjelder Rehabiliteringsplan for vann og anløp med 194,7 mill., Rentvannbasseng Oset med 74,8 mill., VAV ufordelte prosjekter 46,2 mill., Miljøtiltak Tåsen med 3,4 mill og Bjørvika – va-anleggene med 1,4 mill.

Samlet sett foreslås investeringsbudsjettet på kap. 620 redusert med 265,6 mill. i 2021. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2022.

Kap. 620 VAV - endret periodisering av investeringer

Prosjektnr.		Tall i tusen
104003	Bjørvika	1 382
111009	Majorstutunnelen	-37 875
116007	Kløsterenga	-19 376
117013	Rentvannbasseng Oset	74 769
117014	Skullerud-Enebakk overføringsledning	-63 150
118051	Storgata	-3 784
119013	Holmenkollen- Voksenlia overfør.led.	-49 575
119014	Holmekollen- Voksenlia områderehab.	-94 540
119015	Reduksjon overløp AK 52 Akerselva	-7 117
119016	Miljøtiltak Tåsen	3 369
119059	Ny vannforsyning Oslo	-299 890
121013	VAV ufordelte prosjekter	46 239
121014	Rehab.plan vann og avløp	194 716
121010	Sandstuveien-sikre vannforsyning	-10 800
	Sum	-265 632

620.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med

265 632

Salderingseffekt

(265 632)

Kap. 620 Prosjekt Ny vannforsyning til Oslo – endret kostnadsramme

Bystyret vedtok i 2019 gjennomføring av investeringsprosjektet Ny vannforsyning til Oslo med en kostnadsramme på 12,538 mrd. og en styringsramme på 10,942 mrd.

Prosjektet er den største delen av tiltaket fullgod reservevannforsyning, som Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å etablere. Prosjektet er under gjennomføring. Tilbudene fra markedet på de to første store tunnel- og fjellentreprisene ligger betydelig høyere enn kostnadene som var forventet da opprinnelig kostnadskalkyle ble utviklet og kvalitetssikret. Kostnadskalkylen for hele tiltaket fullgod reservevannforsyning er derfor gjennomgått med utgangspunkt i tilbudene på de to første store entreprisene. Revidert kostnadskalkyle viser at det ikke er realistisk å gjennomføre investeringsprosjektet innen bystyrets fastsatte kostnadsramme. Revidert kostnadskalkyle har vært underlagt ekstern kvalitetssikring. Ekstern kvalitetssikrer anbefaler ny kostnadsramme på 17,7 mrd. og ny styringsramme på 15,7 mrd. Det er ut fra dette behov for å fastsette ny kostnads- og styringsramme. Egen sak med byrådets anbefaling fremlegges samtidig med sak om revidert budsjett.

Kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetatenEndret periodisering - Avfallssug (prosjektnr 118 006)

54 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2022. Det skyldes forsinkelser i prosjekt Avfallssug, spesielt knyttet til utbygging i Bjørvika.

648.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	54 000
Salderingseffekt	(54 000)

Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)

Kap 172 Boligbygg Oslo KF – overføring

Det er foreslått å inndra totalt 327 mill. av Boligbyggs investeringsramme for 2021. Midlene skal overføres til Oslobygg KF i budsjett 2022. Byrådet vil komme tilbake til dette i budsjettframlegget for 2022. Disse prosjektene er blant finansiert med tilskudd fra bykassa, og som er følge av inndragningen reduseres behovet for tilskudd fra bykassa med totalt 153,15 mill. i 2021.

Endring - investeringstilskudd 2021 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 107068 Investeringstilskudd Omsorg+ reduseres med	-13,775
Prosj. nr. 113021 Investeringstilskudd boliger til vanskeligstilte reduseres med	-171,875
Prosj. nr. 120007 Investeringstilskudd kjøp av boliger til vanskeligstilte økes med	32,500
Sum reduksjon investeringstilskudd	-153,150

172.74819 Overføringer reduseres med	153 150
--------------------------------------	---------

Kap. 173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring

Munkerud skole - veipålegg (prosjektnr. 106 520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Opparbeiding av Eystein Torkildsens vei ved Munkerud skole lå ikke inne i prosjektet ved KS2 og er ikke inkludert i prosjektets budsjetttrammer. Veipålegget kom etter at kostnadsrammen ble gitt. Det foreslås at prosjektets styringsramme (P50) settes lik 10,0 mill.

Det foreslås at det innarbeides 10 mill. til prosjektet. Dette finansieres ved mva-kompensasjon og et investeringstilskudd fra bykassa på 8 mill.

173.74819 Overføringer økes med	8 000
---------------------------------	-------

Øraker skole - veipålegg (prosjektnr. 106 520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Prosjektet har en vedtatt styringsramme (P50) på 23,9 mill. og en vedtatt kostnadsramme (P85) på 26,4 mill. Sluttkostnaden for prosjektet ble noe høyere enn tidligere antatt. Prosjektet ble overlevert i 2021 og kostnadsoverskridelsen er relatert til sluttoppgjøret med entreprenør. Prosjektet har derfor behov for å øke budsjetttrammen med 4 mill.

Det foreslås at kostnadsoverskridelsen finansieres med et investeringstilskudd fra bykassa på 3,2 mill. samt med mva-kompensasjon.

173.74819 Overføringer økes med	3 200
Salderingseffekt	(-11 200)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)

Kap. 502 Kulturetaten

Nytt sikkerhetsanlegg på Vigelandmuseet

Det er behov for oppgradering av sikkerhetssystemet på Vigelandmuseet herunder adgangskontroll, sjokkdetektorer, bevegelsessensorer og utvendig og innvendig kamera. Det foreslås avsatt 1,25 mill. til tiltaket.

502.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	1 250
502.07290 Refundert inv. mva økes med	250
(Prosjektnr. 121 034 Vigelandsmuseet - sikkerhetssystem)	

Middelalderbeltet – oppdrag til Kulturetaten om oppfølging av Bane NORs prosjektering i Middelalderbeltet

Det er behov for finansiering av kommunens oppfølging av Bane NORs prosjektering i Middelalderbeltet slik at kommunens fremtidige bruk og planer for tiltak ivaretas i prosjekteringen som gjennomføres av Bane NOR. Det er avsatt investeringsmidler til utviklingsplan for Middelalderbeltet som utgjør 18 mill. i 2021. Det foreslås å overføre 3,6 mill. av denne avsetningen til driftsbudsjett for å finansiere behovet for midler til oppfølging av Bane NORs prosjektering i Middelalderbeltet.

502.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	3 600
502.07290 Refundert inv. mva reduseres med	720
(Prosjektnr. 113 044 Middelalderbeltet utviklingsplan)	

Rehabilitering Øvingshotellet (prosjektnr. 119 022)

Fra og med 2020 krever kommunen ikke merverdiavgiftskompensasjon for investeringer i Øvingshotellet, siden driften er i en gråsonen når det gjelder kompensasjonsberettigelse. Siden kompensasjon var forutsatt i investeringsprosjektet strykes i denne saken inntektsforutsetningen for 2021.

502.07 Refusjoner reduseres med	100
Salderingseffekt	(1 780)

Kap. 504 Munchmuseet

Belysning og inventar (prosjekt 119 039)

I 2020 ble investeringsprosjekt *Belysning og inventar* belastet med 24,3 mill. som ikke var budsjettert som investering. Tiltaket var i 2020 tenkt finansiert ved overføring av midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjett. Denne overføringen ble imidlertid ikke gjennomført, noe som bidro til et mindreforbruk i etatens driftsbudsjett for 2020 som ble inndratt til bykassen i forbindelse med regnskapsavleggelsen. På bakgrunn av dette foreslås at prosjektet investeringsramme økes med 24,3 mill. i 2021. Ny kostnadsramme for prosjektet blir etter dette på 50,7 mill.

504.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	24 300
504.07290 Refundert inv. mva økes med	4 860
Salderingseffekt	(-19 440)

Kap. 505 Deichman bibliotek

Små-investeringer i lokalbibliotek

Deichman Holmlia

Holmlia er Deichmans eneste store lokalbibliotek som ikke er oppgradert og meråpent. Biblioteket bærer preg av stor slitasje, er utdatert for moderne bibliotekdrift og dagens bibliotek har for små og lite egnede lokaler. Holmlia senter er et delområde av områdesatsingen og er et område av byen der det er et særegent behov for møteplass for lokalbefolkningen. Rehabilitering og utvidelse av biblioteket vil gi innbyggerne i området en nøytral møteplass, der personer med forskjellige bakgrunner møtes, og der man treffer alle uavhengig av kjønn, alder, kultur og religion. Biblioteket vil være et trygt sted å være og et styrket gratis lavterskeltilbud for barn og unge. Deichman har gjennomført medvirkningsprosesser, der ungdommene har bidratt til utvikling av modell for et eget bibliotek for barn og unge - Biblo - ut fra lokale behov.

Nye Holmlia senter skal stå ferdig i fjerde kvartal 2021. Bydelen og andre aktører ønsker at et nytt og større biblioteket er klart samtidig. Det er betydelig vilje fra OBOS og lokale aktører til å bidra med betydelige midler her. Oppstart av utvikling av biblioteket kan være mulig høsten 2021 i samarbeid med OBOS som er utleier.

Det foreslås en utvidelse og oppgradering av eksisterende biblioteklokaler, og etablering av et eget bibliotek for barn og unge - Biblo. Det er gjort beregninger av tre alternative modeller for utvikling av biblioteket. Samlede investeringskostnader og driftsfølgevirkninger vil avhenge av valg av finansieringsmodell og eksterne midler, og er dermed usikre. Driftsfølgevirkninger dersom utleier står for 100 % av øvrige investeringskostnader knyttet til bygget, som deretter belastes husleien, økt antall ansatte mv., er beregnet til ca. 7,5 mill. Behovet for investeringmidler beløper seg til 5 mill. i 2021.

Deichman Tøyen

Deichman Tøyen har for små lokaler til å dekke behovet for bibliotektilbud i bydelen. Biblioteket har årlig 350 000 besøkende på svært små lokaler. Deichman har fått en mulighet til å overta nabolokalet som blir ledig fra 01.01.2022. Det er frist til 01.07.2021 for å ta stilling til tilbudet. Med ekstra midler i 2021 vil man kunne komme i gang slik at mye forberedes og iverksettes ved årsskiftet. Behovet for investeringmidler beløper seg til 3 mill. i 2021. Driftsfølgevirkningene vil utgjøre 1,7 mill. fra 2022.

505.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	8 000
505.0729 Refundert inv. mva økes med	1 600
(Prosjektnr 121 035 Investeringer i lokalbibliotek)	

Bibliotekmeldingen 2014 (prosjektnr. 115 004)

Prosjektet mottok i 2020 statlige kulturhusmidler (spillemidler) på 1,3 mill. til Deichman Torshov. Investeringer knyttet til disse midlene var ikke innarbeidet i opprinnelig

kostnadsramme for prosjektet. Midlene ble derfor trukket inn i forbindelse med årsoppgjøret 2020 siden det er bystyret som har fullmakt til å vedta i økte inntekter i investeringsbudsjettet. Midlene foreslås rebevilget i denne saken.

505.023 Kjøp av varer og tjenester økes med 1 315

Restaurant Deichman – inventar og utstyr (prosjektnr. 118 003)

Prosjektet mottok i 2020 et tilskudd fra Kultur- og idrettsbygg på ca. 1,1 mill. til brukertilpasninger, samt ca. 0,7 mill. som gjaldt overføring fra annet investeringsprosjekt til dekning av merforbruk. Disse midlene ble imidlertid ikke innarbeidet budsjettmessig og ble derfor trukket inn i forbindelse med årsoppgjøret for 2020. Midlene foreslås rebevilget i denne saken.

505.023 Kjøp av varer og tjenester økes med 1 774

Salderingseffekt (-9 489)

Kap. 545 Idrett

Bestumkilen ro- og padlebane (Prosjektnr 117 042)

Prosjektet hadde en kostnadsramme lik styringsramme på 29,7 mill. fra 2017. I løpet av prosjektperioden var det en rekke utfordringer. Arbeid med sluttoppgjør pågikk i 2019 og 2020. Prosjektet er avsluttet med et merforbruk som foreslås dekket av bykassen.

545.023 Kjøp av varer og tjenester økes med 2 388

545.07290 Refundert inv.mva. økes med 293

Investeringer på idrettsområdet (prosjektnr 117 011)

26,5 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegger for 2022. Dette gjelder følgende tiltak:

Reetablering av kunstgressbanene på Jordal (16,5 mill.) og Bjøråsen (10 mill.). Arbeidet på Jordal kunstgressbane må forskyves grunn at Verdensmesterskapet i bryting arrangeres i Jordal Amfi høsten 2021, noe som legger beslag på en del arealer i området. Når det gjelder Bjøråsen kunstgressbane må det foretas en del avklaringer og valg av alternativ i løpet av første halvdel av 2021, noe som medfører at rehabiliteringen av kunstgresset først kan starte opp i fjerde kvartal 2021

545.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 26 500

545.07290 Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med 5 300

Skateanlegg og klubbhus Jordal (prosjektnr 121 017)

30 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegger for 2022.

Forprosjekt for skateanlegget på Jordal gjennomføres i 2021. VM i Bryting legger beslag på store arealer i perioden dette arrangeres. Det er derfor lite sannsynlig at prosjektet Skateanlegg og klubbhus kan starte opp i 2021.

545.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	30 000
545.07290 Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med	6 000

Undervarme Jordal (prosjektnr 121 012)

10 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2022.

Dette skyldes utsatt oppstart for reetableringen av kunstgressbanen på Jordal.

545.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	10 000
Salderingseffekt	(53 105)

Kap. 590 Gravferdsetaten

Lagerbygg til maskiner, utstyr, verksted for Alfaset bygg- og anleggsseksjon

I 2015 fikk Gravferdsetaten midlertidig dispensasjon på 5 år for oppføring av en temporær plathall for å dekke behov for lager og oppbevaring av etatens større maskiner og utstyr, samt verksted på gravplassen. Behovet for slik hall var permanent og etaten har søkt forlengelse av dispensasjonen. PBE har gitt avslag da vilkårene for å gi forlengelse ikke er tilstede. Statsforvalteren har opprettholdt PBEs avslag.

Det er innhentet gryteklare konkrete tilbud på en standard hall med kostnad på 20 mill. Beløpet dekker oppføring av ny hall på 850 m² i stål, grunnarbeider samt riving/fjerning av midlertidig og nå ulovlig hall. Dersom Plan- og bygningsetatens skjerper krav til estetisk kvalitet/tilpasning kan beløpet øke noe.

590.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	20 000
590.07290 Merverdiavgiftskompensasjon økes med	4 000
(Prosjekt nr. 121 036 Lager og driftshall Alfaset)	
Salderingseffekt	(-16 000)

Byrådslederens kontor (BLK)

Økt sikkerhet i Rådhuset

COWI har utført en risikoanalyse for Oslo Rådhus på oppdrag for RFT. Denne viser blant annet at trusselbildet for politikere er økt.

Det anbefales at adgangskontrollen forbedres og at det innføres en bedre sikkerhetskontroll ved at besøkende kontrolleres og at vesker, bager og annen bagasje detekteres og scannes. Det foretas nødvendige bygningsmessige endringer og anskaffes utstyr til dette formålet.

Det antas at Rådhuset i liten grad kommer til å være åpent for publikum i 2021, og at personellressursene som kreves ved en eventuell åpning av Rådhuset for turister sommeren 2021 ligger innenfor rammene som er avsatt til styrt guiding – en trygg guidet tur i Oslo rådhus. Når Rådhuset åpner som normalt vil det være behov for økte ressurser til sikkerhetskontrollen.

Det foreslås at 2,9 mill. overføres fra RFTs driftsbudsjett til investeringsbudsjettet.

150.023 Kjøp av vare og tjenester økes med (Prosjektnr. 121 037 Sikkerhetstiltak Rådhuset)	2 900
---	-------

Borgelig vielser – vi gifter oss

Prosjektet «Borgelig vielser – vi gifter oss» overføres fra Oslo Origo til Rådhusets forvaltningstjeneste.

105.023 Kjøp av varer og tjenester økes med (Prosjektnr. 121 038 Borgelig vielser – vi gifter oss)	1 583
---	-------

Salderingseffekt	(-4 483)
------------------	----------

Fellesutgifter og inntekter

Kap 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)

Avsetning for å dekke virksomhetenes overgang til nullutslipp i kommunens maskiner og tyngre kjøretøy

I revidert budsjett 2020 for Oslo kommune ble det satt av 40 mill. til midler til utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner. Det var stor interesse for ordningen, og 27,5 mill. ble fordelt til utskifting av egne maskiner og tyngre kjøretøy i åtte virksomheter. Resten av potten ble fordelt til å dekke kommunale virksomheters merkostnader til utslippsfri gjennomføring av bygge- og anleggsoppdrag.

Det er fremdeles en liten andel utslippsfrie maskiner og tunge kjøretøy blant kommunens virksomheter og det er viktig, både sett i lys av kommunens egen målsetning og utfordringene med klimaeffekt av biodrivstoff, at det legges til rette for en raskere overgang til nullutslipp.

For å fremme raskere overgang til utslippsfrie tunge kjøretøy og anleggsmaskiner (det gjenstår 190 tunge kjøretøy og 319 anleggsmaskiner) foreslås en avsetning på 50 mill. i 2021.

En slik avsetning vil bidra til at kommunens egne anleggsmaskiner er utslippsfrie eller går på biogass innen 2025, i tråd med klimastrategien.

192.023 Kjøp av varer og tjenester økes med (Prosjektnr. 121 039 Avsetning til utskifting av maskiner/tyngre kjøretøy)	50 000
---	--------

Salderingseffekt	(-50 000)
------------------	-----------

Kap. 910 Lån

Bykassen låneopptak i Lånefondet foreslås redusert med 851 mill., hvorav 250 mill er knyttet til salg av Trekantomta, 40 mill. gjelder overføring fra drift. Restende beløp skyldes endret periodisering av investeringsprosjekter.

910.79110 Bruk av lån reduseres med	850 576
-------------------------------------	---------

Salderingseffekt	(-850 576)
------------------	------------

Kap. 980 Overføring fra drift til investering-generell

Det foreslås å øke overføringene fra drift til investering på kap 980 med til sammen 196,5 mill., hvorav 40 mill. for å redusere låneopptak og resterende 156,5 mill. for å driftsfinansiere investeringer.

980.09700 Overføring fra drift til investering økes med	196 448
---	---------

Salderingseffekt	(196 448)
------------------	-----------

6 OVERFØRING AV UAVVENDTE BEVILGNINGER I BYKASSENS OG DE KOMMUNALE FORETAKENES INVESTERINGSREGNSKAP 2020 OG INNDEKNING AV UDEKKET RESULTAT FRA INVESTERINGSREGNSKAP 2020

Bykassens investeringsregnskap for 2020 ble avsluttet med brutto uanvendte investeringsmidler på ca. 4,3 mrd. (investeringsavvik). For de kommunale foretakene var brutto uanvendte investeringsmidler ca. 5,0 mrd. Kommunens samlede investeringsavvik for 2020 er på ca. 9,3 mrd. Ettersom investeringsbudsjettet var fullt ut finansiert er det også for finansieringspostene tilsvarende uanvendte midler. Ubrukte investeringsmidler med finansiering som overføres fra 2020 til 2021 fremgår av vedlegg 3 og 4.

En andel av de uanvendte bevilgningene foreslås inndratt, dels pga. endret periodisering til etter 2020 og dels pga. besparelser på ferdigstilte prosjekter. Dette er nærmere omtalt i kap. 4 og kap. 6.

Oslo kommunes investeringsregnskap i 2020 ble gjort opp med et udekket beløp (underskudd) på ca. 9,9 mrd. (ca. 5,8 mrd. for bykassen og 4,1 mrd. for foretakene). Dette skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktige lån. Underdekningen i 2020 ble midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen, som iht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Underdekningen i 2020 var således av teknisk karakter. Byrådet foreslår i revidert budsjett 2021 at inndekning av udekket beløp i 2020 på 9,9 mrd. finansieres med tilsvarende økt låneopptak.

Det vises til vedtakspunktene nr. 2 og 3, samt vedlegg 3 og 4 som viser nærmere spesifisering av beløp pr budsjettkapittel for bykassen og foretakene.

7 ENDRINGER I DE KOMMUNALE FORETAKENES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT

Investeringsbudsjettet

Kap. 053 Undervisningsbygg Oslo KF (UBF)

Prosjekter som har gjennomført kvalitetssikring

Bentsebrua skole (tidl. Treschowsgate) (prosjektnr. 106 520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Det skal etableres en ny U6 skole med flerbrukshall og hovedinngang fra Treschowsgate. Skolen skal ha plass til 540 elever og det blir avsatt 200 m² til ungdomstiltak for bydel Sagene. Bruttoarealet oppgis til 8 857 m² fordelt på 3 etasjer. Veiltak i Treschowsgate inngår også i prosjektet. Prosjektet gjennomføres som samspill og entreprenør kontraheres mars 2021. Skolen forventes ferdigstilt i desember 2024. Prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring og styringsrammen (P50) er på 651 mill., og kostnadsrammen (P85) er på 698 mill.

Byrådet anbefaler at Bentsebrua skole bygges, hvor kostnadsrammen (P85) fastsettes til 698 mill. og styringsrammen (P50) er på 651 mill. Behov for midler i 2021 utgjør 34, 5 mill.

Haukåsen skole (prosjektnr. 106 510 Kapasitetsbevarende tiltak)

Prosjektet omhandler nybygg for Haukåsen skole på gamle tomten til Stig skole. Skolen blir en spesialskole for elever med multifunksjonshemming 1-13 (83 elever). Totalt bruttoareal etter prosjekt blir på 12 218 m². Skolen vil også inneholde terapibasseng, en liten tannklinikk og barnehage for 16 barn med samme type funksjonshemming som elevene på skolen.

Skolen skal oppføres i standard som nNEB (nesten null energi bygg), og tilkobles fjernvarme, inneholde solfangere og dekkes med blågrønne tak. Skolen forventes ferdigstilt i januar 2025. Etter gjennomført KS2 er styringsrammen (P50) på 750 mill., og kostnadsrammen (P85) er på 872 mill.

Byrådet anbefaler at Haukåsen skole bygges, hvor kostnadsrammen (P85) fastsettes til 872 mill. og styringsrammen (P50) er på 750 mill. Behov for midler i 2021 utgjør 22,5 mill.

Hartvig Nissen vgs (prosjektnr. 106 510 Kapasitetsbevarende tiltak)

Prosjektet omhandler totalrehabilitering av vgs med tre eksisterende skolebygg . Det skal også oppføres to nybygg i passivhusstandard. Utomhus skal opparbeides og det inngår utvidelse av fortau i Holtegata. Skolens bruttoareal var før prosjektet på 9 100 m² og vil få et bruttoareal på 12 700 m² etter ferdigstillelse. Elevtallet økes fra 680 til 775. Antall elever i spesialklasser holdes uendret på 55 gjennom prosjektet. Overlevering av skolen til Utdanninsetaten er planlagt til mai 2025. Etter gjennomført KS2 er styringsrammen (P50) på 954 mill., og kostnadsrammen (P85) er på 1 110 mill.

Byrådet anbefaler at prosjektet gjennomføres, hvor kostnadsrammen (P85) fastsettes til 1 110 mill. og styringsrammen (P50) er 954 mill. Behov for midler i 2021 utgjør 34,6 mill.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2021 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	34,5
Prosj. nr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak økes med	56,8
Prosj. nr. 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-34,5
Prosj. nr. 116503 Avsetning kapasitetsbevarende tiltak - ikke fordelt reduseres med	-56,8
Sum økning investeringsutgifter	0,0

Prosjekter med behov for oppstartsmidler hvor det ikke er gjennomført kvalitetssikring

Flere av prosjektene i vedtatt skolebehovsplan har stramme tidsfrister. For å kunne holde tidsfristene er det nødvendig at UBF for noen prosjekter starter arbeidet før det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2). Det bes derfor om at det bevilges oppstartsmidler til følgende prosjekter hvor det ikke er gjennomført ekstern kvalitetssikring:

Prosjekter ikke gjennomført KS2 - tall i mill. kr	Prosjektnr.	Behov for midler 2021
Hovseter	106520	13,0
Mortensrud - felles infrastruktur	106520	45,0
Hoff	106520	10,0
Sum		68,0

Hovseter skole (prosjektnr. 106 520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Hovseter skole skal utvides fra U6 til U8-skole ved å totalrehabiliterer eksisterende skolebygg samt oppføre et nytt tilbygg. Eksisterende skolebygg er på gul liste. Bruttoarealet på skolen utvides fra dagens 6 500 m² til 9 750 m². Det skal også etableres ny skolepark på tomten. Budsjettvedtak forutsettes desember 2021 og hovedoverlevering til UDE er anslått juli 2024. Det er lagt opp til en stram fremdrift i prosjektet for å nå ønsket overlevering til UDE sommeren 2024. Det vil derfor være behov for midler i prosjektet til forberedende riving i eksisterende bygg før budsjettvedtaket i desember 2021. Behovet anslås til 13 mill.

Mortensrud – felles infrastruktur (prosjektnr. 106 520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Mortensrud er et omfattende og komplisert flerfunksjonsprosjekt der Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg og Undervisningsbygg har ansvar for utbygging på hver sine felter, 10-12. På felt 11 er det planlagt oppført ny 4 parallells barneskole, kulturskole og flerbrukshall. Oppstart arbeid med disse tiltakene kan skje fra 2023. Byrådet kommer tilbake til fremdriftsplan for utbyggingen på Mortensrud. Det er behov for å gjøre forberedende arbeider som innebærer i hovedsak å flytte tekniske føringsveier som vann- og avløp-, fjernvarme- og høyspentledninger før bygging kan iverksettes. Ledningene er planlagt flyttet i nye traseer under utvidelsen av Lofsrudveien som går langs utbyggingsfeltene. Det ble avsatt 22,5 mill. til tiltaket i revidert budsjett 2020. Det er behov for ytterligere 45 mill. til infrastruktur i 2021.

Hoff (prosjektnr. 106 520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Det har vært et omfattende diesel-utslipp fra tank i grunnen, som det gikk hull på ved prøveboring i tomte. Betydelige mengder drivstoff rant ut i grunnen. Det bes om 10 mill. til saneringsarbeider.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2021 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	68,0
Prosj. nr. 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-68,0
Sum økning investeringsutgifter	0,0

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme

Østensjø skole

Østensjø skole ble fremmet for bystyret i tilleggstillingen for 2018 budsjettet med en kostnadsramme (P85) på 242,1 mill. For å imøtekomme ønske om ferdigstilling til skolestart 2020 ble det i prosjektet kjørt en rekke parallelle prosesser, kontrahering av entreprenør, regulering og rammetillatelse. Alle tilbud mottatt i kontraheringsrunden lå over anslått entreprisekostnad. Laveste tilbud ble valg, men med en merkostnad på 21,9 mill over budsjett. Forsinket rammetillatelse med 9 måneder gjorde byggingen vesentlig forsinket og har medført økt usikkerhet inn mot sluttoppgjør med entreprenør. Usikkerhetsavsetningen ble utløst tidlig i 2019. Prosjektet er i slutfasen og skal være ferdigstilt til skolestart 2021. Usikkerheten knyttet til tvisten med totalentreprenøren for tidsmessige og økonomiske konsekvenser av de forsinkede rammetillatelsene / forsinket byggestart gjør at det er behov for å øke kostnadsrammen på prosjektet. Det foreslås at kostnadsrammen (P85) på prosjektet økes med 29,2 mill. til 271,3 mill.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2021 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. økes med	29,2
Prosj. nr. 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-29,2
Sum økning investeringsutgifter	0,0

Opparbeidelse av vei pga. veipålegg

Munkerud skole - veipålegg (prosjektnr. 106 520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Opparbeiding av Eystein Torkildsens vei ved Munkerud skole lå ikke inne i prosjektet ved KS2 og er ikke inkludert i prosjektets budsjetttrammer. Veipålegget kom etter at kostnadsrammen ble gitt. Det foreslås at prosjektets styringsramme (P50) settes lik 10,0 mill.

Det foreslås at det innarbeides 10 mill. til prosjektet og at dette finansieres ved mva-kompensasjon og tilskudd fra bykassen.

Øraker skole - veipålegg (prosjektnr. 106 520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v.)

Prosjektet har en vedtatt styringsramme (P50) på 23,9 mill. og en vedtatt kostnadsramme (P85) på 26,4 mill. Sluttkostnaden for prosjektet ble noe høyere enn tidligere antatt. Prosjektet ble overlevert i 2021 og kostnadsoverskridelsen er relatert til sluttoppgjøret med entreprenør. Prosjektet har derfor behov for økt tilskudd på 4 mill. som finansieres ved mva-kompensasjon og tilskudd fra bykassen.

Endring - investeringsbudsjett UBF 2021 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. reduseres med	14,0
Sum økning investeringsutgifter	14,0
Tilskudd fra bykassen økes med	-11,2
Refundert inv. mva økes med	-2,8
Sum økt finansiering	-14,0

Inndragning av investeringsmidler

Foretaket har en investeringsramme for 2021 (inkl. overførte midler fra 2021) på ca. 3,6 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2021 er på ca. 2,1 mrd. På bakgrunn av dette foreslås det at foretakets investeringsramme for 2021 reduseres med ca. 0,92 mrd. Av dette utgjør 202 mill. permanent inndragning. De øvrige 720 mill. skyldes endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettforemlegget for 2022.

Følgende prosjekter foreslås å inndras permanent:

Permanent inndragning	Prosjektnr.	Forslag til inndragning (mill.)
Kjelsås 1-7, m/hall	106520	89
Uranienborg skole - Flerbrukshall	106520	69
Marienlyst superkub	106520	17
Årvoll flerbrukshall - klubblokaler/garderober	115552	10
Nordseter totalrehab	116510	17
		202

Endring - investeringsbudsjett UBF 2021 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. reduseres med	-175
Prosj. nr. 115552 Årvoll flerbrukshall- klubblokaler/garderober reduseres med	-10
Prosj. nr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak reduseres med	-17
Sum reduksjon investeringsutgifter	-202
Lån i lånefondet reduseres med	166
Refundert inv. mva reduseres med	36
Sum reduksjon finansiering	202

Følgende investeringsmidler inndras pga. endret periodisering:

Prosjektnavn	Prosjektnr.	Inndragning pga. endret periodisering (mill.)
Tokerud flerbrukshall	106520	20,0
Bakås	106520	60,0
Rustad	106520	60,0
Kapasitetsutvidelse - ufordelt avsetning	109500	510,0
Kapasitetsbevarende tiltak - ufordelt avsetning	116503	70,0
Sum		720,0

Endring - investeringsbudsjett UBF 2021 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Kap. utvidelse/rehab/nybygg m.v. reduseres med	-140,0
Prosj. nr. 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-510,0
Prosj. nr. 116503 Avsetning kapasitetsbevarende tiltak - ikke fordelt reduseres med	-70,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-720,0

Lån i lånefondet reduseres med	590,2
Refundert inv. mva reduseres med	129,8
Sum reduksjon finansiering	720,0

Mortensrud-prosjektet

Planprogram og VPOR for Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand ble vedtatt av bystyret 05.09.2018, sak 257. Planprosjektet legger til rette for et stort byutviklingsprogram i Søndre Nordstrand. Plan- og bygningsetaten arbeider med forslag til detaljregulering av området og fremdriften er forsinket. Ny fremdriftsplan innebærer at reguleringsvedtak kan foreligge i desember 2022. Det innebærer at investeringsbeslutning for Mortensrud-prosjektet skyves på tilsvarende. Kostnadsrammer for utbyggingen kan tidligst fremmes for bystyret i revidert budsjett for 2022. Forutsatt nytt tidspunkt for budsjettvedtak kan ny skole på Mortensrud tidligst stå ferdig høsten 2025. Byrådet understreker at det er usikkerhet knyttet til fremdriftsplanen. Byrådet kommer tilbake med informasjon om status for Mortensrud-prosjektet i budsjettet for 2022.

Kirkeveien vgs – rammer

I revidert budsjett 2020 ble det innarbeidet budsjettmidler i henhold til en styringsramme (P50) på 58 mill. og en kostnadsramme (P85) på 64 mill. Ved en feil ble styringsrammen og kostnadsrammen fastsatt til henholdsvis 54 mill. og 60 mill. Korrekt styringsramme (P50) er 58 mill og korrekt kostnadsramme (P85) er 64 mill.

Kap. 055 Boligbygg Oslo KF (BBY)

Oppløsning av Munkedamsveien Eiendom AS (Prosjektnr. 118 605 Kjøp av boliger til vanskeligstilte)

Bystyret vedtok i sak 278/20 kjøp av aksjene i Munkedamsveien Eiendom AS.

Munkedamsveien Eiendom AS eier 12 seksjoner i Munkedamsveien 82 B (g/bnr. 211/151). Som opplyst i bystyresaken vil Boligbygg Oslo KF avvike selskapet og overføre eiendommen til foretakets ordinære forvaltning. Det er innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene slik at selskapet kan avvikles uten at det utløses skatt.

Denne oppløsningen medfører at aksjene selges og at eiendommen kjøpes. Boligbygg Oslo KF har i den forbindelse behov for å utvide investeringsrammen til kjøp av eiendom med 53,5 mill. Kjøpet finansieres ved salg av aksjene med 53,5 mill. I henhold til økonomireglementet skal salg av aksjer over 50,0 mill. vedtas av bystyret.

055.02852	Kjøp av eiendom økes med	53 500
055.09290	Salg av aksjer og andeler økes med	53 500

Salderingseffekt (0)

Oppløsning av Amtmann Meinichs gate 14D AS Prosjektnr. 118 605 Kjøp av boliger til vanskeligstilte)

Bystyret vedtok i sak 187/20 kjøp av aksjene i Amtmann Meinichs gate 14D AS.

Amtmann Meinichs gate 14D AS eier 10 leiligheter i Amtmann Meinichs gate 14 D (gnr/bnr. 224/402). Som opplyst i bystyresaken vil Boligbygg Oslo KF avvike selskapet og overføre

eiendommen til foretakets ordinære forvaltning. Det er innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene slik at selskapet kan avvikles uten at det utløses skatt.

Denne oppløsningen medfører at aksjene selges og at eiendommen kjøpes. Boligbygg Oslo KF har i den forbindelse behov for å utvide investeringsrammen till kjøp av eiendom med 59,7 mill. Kjøpet finansieres ved salg av aksjene med 59,7 mill. k I henhold til økonomireglementet skal salg av aksjer over 50,0 mill. vedtas av bystyret.

055.02852	Kjøp av eiendom økes med	59 700
055.09290	Salg av aksjer og andeler økes med	59 700
Salderingseffekt		(0)

Inndragning av investeringsmidler

Foretaket har en investeringsramme for 2021 (inkl. overførte midler fra 2020) på ca. 1,8 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2021 er på ca. 1,3 mrd. På bakgrunn av dette foreslås det at foretakets investeringsramme for 2021 reduseres med ca. 327 mill. som skal overføres til Oslobygg i budsjett 2022. Byrådet vil komme tilbake til dette i budsjettfremlegget for 2022.

Endring - investeringsbudsjett BBY 2021 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 111600 Ufordelt avsetning omsorg+ reduseres med	-260,0
Prosj. nr. 113605 Ufordelt avsetning boliger til vanskeligstilte reduseres med	-67,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	327,0
Lån i lånefondet reduseres med	143,85
Refundert inv. mva reduseres med	30,0
Tilskudd fra bykassen	153,15
Sum reduksjon finansiering	327,0

Andre forhold

Følgende vedtaksvedtak foreslås opphevet:

(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.

Status:

Bystyrets vedtak setter en øvre grense for tomgangstiden mellom beboerskifter til 42 dager (åtte uker), altså tiden fra utflytting til innflytting. Tomgangstiden omfatter dels tiden det tar å sette i stand boligen, dels den tiden Boligbygg og bydelen i fellesskap bruker for å tildele den. Det er unntak for ledighet som skyldes større rehabiliteringsarbeid.

Det beste uttrykket for den normale (typiske) tomgangstiden ved beboerskifter er median-tallet. Mediantallet for den samlede tomgangstiden i forbindelse med beboerskifter er rundt

55 dager. Dette tidsspennet fordeler seg med rundt 40 dager til istandsettelse og rundt 15 dager på tildeling. Antallet årlige beboerskifter har de seneste årene ligget i intervallet 1 300 – 1 500 stk.

Selv om vedtaket åpner for at det kan gjøres unntak for «større rehabiliteringsarbeid», er det også andre forhold som kan gjøre at vakanstiden i enkelte tilfeller blir betydelig lengre. Dette kan blant annet skyldes følgende forhold:

- Dødsbosaker
- Skadedyrsanering
- Når leiligheten ligger i en eiendom (f eks. et småhus) som vurderes solgt på grunn av uhensiktsmessighet
- Hardbruk/feilbruk/hærverk
- HC-leiligheter, hvor istandsettelsen skal tilpasses beboers individuelle behov
- Resultatløse tildelinger, der boligsøker ikke ønsker å flytte inn i den tilviste boligen
- Istandsettelsen utløser søknadsplikt og behandlingstid vis a vis Plan- og bygningsetaten
- Områingsfrister for bydeler og beboere.
- I borettslag tilkommer en 30-dagers lovpålagt frist for styrene til å godkjenne søknad om bruksoverlating (fremleie).

Det arbeides kontinuerlig og systematisk med å holde ledigheten ved beboerskifter nede. Ovennevnte forhold gjør det imidlertid krevende å oppfylle målet som vedtaket legger opp til. Boligbygg måler i dag ledighet/tomgang i form av ledighetsprosent, og foretaket har gjennom mange år hatt som mål at den operative ledigheten i boligmassen skal holdes under 4,0 %. Gjennomsnittlig operativ ledighet i forbindelse med beboerskifter har i 2020 ligget på 3,6 %, det vil si 0,4 prosentpoeng lavere enn målet. Ledigheten som det her refereres til, omfatter ikke den delen av tomgangen som bydelene betaler tomgangsleie for. Siden det er svært vanskelig for Boligbygg å etterleve vedtaket slik det er utformet, foreslås det opphevet. Hensynet bak vedtaket er allerede implementert i form av måltall inntatt i tildelingsbrevet.

Kap. 059 Omsorgsbygg Oslo KF (OBY)

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme

Munkerud barnehage

Barnehagen er overlevert, men konkurs hos entreprenør medfører kostnader for å rette oppståtte feil og mangler som skulle vært utført av entreprenør. Kostnadene er meldt inn til konkursboet som krav. Kostnadsrammen (P85) er 71 mill. og foreslås økt til 74,2 mill.

Hovinenga barnehage

Kjøp og innredning av barnehagen anslås å bli 3,5 millioner dyrere enn tidligere innmeldt. Kostnadsrammen (P85) er 58 mill. og foreslås økt til 61,5 mill.

Tåsenhjemmet

Bystyret har i tilleggsinnstillingen for budsjett 2019 vedtatt styringsramme (P50) på 698 mill. og kostnadsramme (P85) på 747 mill. Det er behov for å øke styringsrammen (P50) med 52 mill. til 750 mill., og øke kostnadsrammen (P85) med 56 mill til 803 mill. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak tidsforskyvning i prosjektet samt omregulering.

Prosjekter med behov for oppstartsmidler hvor det ikke er gjennomført kvalitetssikring

Flere av prosjektene har stramme tidsfrister. For å kunne holde tidsfristene er det nødvendig at OBY for noen prosjekter starter arbeidet før det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2). Det bes derfor om at det bevilges oppstartsmidler til følgende prosjekter hvor det ikke er gjennomført ekstern kvalitetssikring:

Prosjekter ikke gjennomført KS2 - tall i mill. kr	Prosjektnr.	Behov for midler 2021
Mortensrud	114705	15,0
Sum		15,0

Mortensrud

Omsorgsbygg har i 2020 forskuttet 8 mill. til gjennomføring av forprosjekt for felt 10 på Mortensrud, og har behov for ytterligere 7 mill. i 2021, dvs. totalt 15 mill.

Nye Oppsal sykehjem

Omsorgsbygg har meldt behov for utvidet kostnadsramme for pilotprosjektet Nye Oppsal sykehjem. Overordnet bestiller har derfor besluttet å stoppe prosjektet for en nærmere gjennomgang av kostnadene i prosjektet og eventuell omprosjektering, før endelig forprosjekt er klar for en ekstern kvalitetssikring (KS2).

Endring - investeringsbudsjettet OBY 2021 - tall i mill.	Beløp
114705 Kap. Utvidelse/rehab sykehjem økes med	15,0
111710 Ufordelt sykehjem	-15,0
SUM økning	0

Kjøp av barnehager

Omsorgsbygg Oslo KF har fremforhandlet avtaler med private utbyggere i nybygg hvor det er innregulert barnehager. I forhandlingene er kommunens standard kravspesifikasjon lagt til grunn så langt som mulig, samt at det gjennomført brukermedvirkning fra bydelene. I 2021 planlegges det kjøp av to barnehageseksjoner. Byrådet foreslår at det avsettes 137 mill. i 2021 til kjøp av barnehager.

Endring - investeringsbudsjettet OBY 2021 - tall i mill.	Beløp
116720 Kap. Kap. Utvidelse/nybygg barnehager	137
114725 Ufordelt barnehager	-137
SUM økning	0

Prosjekter som har gjennomført ekstern kvalitetssikring

Majorstuhjemmet

Prosjektet består av bygging av nytt sykehjem med 120 plasser, et dagsenter og tilhørende fellesareal tilsvarende 15.990 m² (brutto). Budsjetttvedtak forutsettes juni 2021 og planlagt overlevering er satt til desember 2023. Etter gjennomført KS2 er styringsramme P50 1 030 mill. og kostnadsramme P85 er 1 213 mill. Det er en pågående dialog rundt uavklarte forhold som gjelder avfallsløsning for prosjektet. På tross av dette fremmes prosjektet likevel i revidert budsjett, da prosjektet er forsinket og Husbankens frister for gjennomføring for innvilget tilskudd i 2018 medfører at prosjektet bør realiseres innen 2023, senest medio 2024.

Prosjektet har et budsjett på 8 mill. i 2021. Behovet for midler i 2021 er imidlertid anslått til 55 mill. Det foreslås derfor at det innarbeides ytterligere 47 mill. i 2021.

Endring - investeringsbudsjettet OBY 2021 - tall i mill.	Beløp
114705 Kap. Utvidelse/rehab sykehjem økes med	47
111710 Ufordelt sykehjem	-47
SUM økning	0

Inndragning av investeringsmidler

Foretaket har en investeringsramme for 2021 (inkl. overførte midler fra 2020) på ca. 5,5 mrd. mrd. Foretakets investeringsprognose for 2021 er på ca. 3,4 mrd. På bakgrunn av dette foreslås det at foretakets investeringsramme for 2021 reduseres med ca. 700 mill. Av dette utgjør 139 mill. permanent inndragning. De øvrige 560 mill. skyldes endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettframlegget for 2022.

Følgende prosjekter foreslås å inndras permanent da prosjektene er ferdigstilt:

Permanent inndragning	Prosjektnr.	Forslag til inndragning (mill.)
Gransletta barnehage	106720	6,0
Grønland barnehage	106730	8,5
Kirsebærjordet barnehage	106730	3,5
Rødtvet barnehage	106720	1,3
Ryen helsehus	114705	120,2
		139,3

Endring - investeringsbudsjett UBF 2021 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106720 Kap. utvidelse/nybygg barnehager reduseres med	-7,3
Prosj. nr. 106730 Reetablering og akuttiltak/rehab -bhg reduseres med	-12,0
Prosj. nr. 114705 Kap.utvidelse/rehab/nybygg - Sykehjem reduseres med	-120,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-139,3
Lån i lånefondet reduseres med	111,4
Refundert inv. mva reduseres med	27,9
Sum reduksjon finansiering	139,3

Følgende investeringsmidler inndras pga. endret periodisering:

Prosjektnavn	Prosjektnr.	Inndragning pga. endret periodisering (mill.)
Rehabilitering barnehager (Kampen, Veslekampen, Sjokoladefabrikken og Frogner)	106730	70,0
Tåsen sykehjem	114705	250,0
Rehabilitering brannstasjoner (Briskeby, Grorud og Kastellet)	106520	70,0
Ny storbylegevakt	109500	170,0
Sum		560,0

Endring - investeringsbudsjett OBY 2021 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106730 Reetablering og akutttiltak/rehab -bhg reduseres med	-70
Prosj. nr. 114705 Kap.utvidelse/rehab/nybygg - Sykehjem reduseres med	-250
Prosj. Nr. 118773 Brannstasjoner- rehabilitering reduseres med	-70
Prosj. nr. 119771 Ny Storbylegevakt reduseres med	-170
Sum reduksjon investeringsutgifter	-560
Lån i lånefondet reduseres med	448
Refundert inv. mva reduseres med	112
Sum reduksjon finansiering	560

Ny hovedstasjon

Eksisterende hovedbrannstasjon på Arne Garborgs plass 1 vil bli ervervet av Statsbygg i forbindelse med utbyggingen av nytt regjeringskvartal. Hovedbrannstasjonen i Oslo må derfor flyttes. Konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) i 2015 anbefalte at den beste lokaliseringen for en ny hovedbrannstasjon var å benytte tomten til Bryn brannstasjon. Behovet for arealer til Brann- og redningsetaten (BRE) ble videre sett i sammenheng med Vann- og avløpsetatens (VAV) behov for oppgradering av driftsstasjonen på nabotomten på Bryn. VAV hadde videre behov for å samle virksomheten dvs. driftsstasjonen og administrasjonen som holder til i leide lokaler i Herslebsgate. Det ble laget en tilleggsutredning med tilhørende KS1 i 2016 som anbefalte å gå videre med alternativet å bygge en ny hovedbrannstasjon sammen med VAVs driftsstasjon og administrasjon på Bryn.

Med bakgrunn i disse utredningene besluttet byrådet å utarbeide forprosjekt for en ny hovedbrannstasjon for BRE og nye arealer for administrasjonen og driftsstasjonen for VAV på Bryn, jf. byrådssak 1024/17 om ny hovedbrannstasjon og samlokalisering av BRE og VAV på Bryn.

I byrådssak 90/20 *Revidert budsjett 2020- effekt av regnskap 2019 mv.* informerte byrådet om status i planleggingen av prosjektet Hovedstasjonen på Bryn. Prosjekteringsarbeidet viste at prosjektet ville bli vesentlig dyrere enn tidligere lagt til grunn. Hovedforklaringen var at brutto/nettofaktor var satt for lavt i KVU og tilleggsutredningen som lå til grunn for byrådssak 1024/17. I tillegg var det i prosjekteringen avdekket noe større behov for arealer til VAV og BRE enn det som var beregnet i KVUen. Byrådet understreket at byggeprosjektet

fortsatt var under planlegging og at det var for tidlig å si hva endelig kostnadsramme ville bli. Byrådet varslet at avsetningen til prosjektet i økonomiplanperioden ikke ville være tilstrekkelig til å gjennomføre byggeprosjektet. Byrådet ville komme tilbake til bystyret når forprosjekt og ekstern kvalitetssikring (KS2) var gjennomført.

Forprosjekt og KS2 for Hovedstasjonen på Bryn er nå ferdigstilt. Prosjektet innebærer å rive eksisterende bygninger på tomtene på Bryn og bygge nytt for etatene i ett og samme bygg. Byggeprosjektet har et omfang på ca. 47 500 kvm BRA over 7 etasjer over bakken og to underetasjer. Prosjektet omfatter funksjoner for hovedbrannstasjon med lokaler for BREs administrasjon og forebyggende avdeling. Prosjektet inneholder også verksted og beredskapslager for BRE og 110-sentral, samt administrasjonslokaler og oppgraderte og forsikringsmessige driftsarealer for VAV. Det prosjekterte bygget inneholder en stor andel kostnadskrevende arealer, herunder spesialrom med krav til tekniske systemer som vaskehall, slangetårn, 110-sentral, verksteder og laboratorier for mekanisk sveising, avløp, vannprøver, reparasjon, dykker, feier m.m. Noen spesialrom som vaskehall har også krav til ekstra takhøyde. I tillegg inneholder bygget arealer til etatenes kjøretøyer. Omsorgsbygg Oslo KF, som har utarbeidet forprosjektet, og etatene har lagt vekt på kostnadseffektive løsninger og det er gjennomført kutt i arealer underveis for å redusere kostnadene. I tillegg er det gjennomført kostnadsreduserende endringer i slutfasen av prosjekteringen, blant annet er byggets lengde redusert med ca. 5 meter. Til tross for disse tiltakene er kostnadsestimatene vesentlig høyere enn anslaget i KS1 og beløpet som var satt av i økonomiplanperioden. Ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet er nå gjennomført av Atkins Norge AS. Kvalitetssikrer anbefaler en kostnadsramme (P85) på 4 250 mill.kroner inkl. mva og styringsramme (P50) på 3 560 mill. inkl. mva.

Oslo kommunes økonomiske situasjon er krevende, blant annet på grunn av koronapandemien. Hovedstasjonen vil øke kommunens gjeldsbelastning betydelig med tilhørende økte utgifter for bykassen og økning i vann- og avløpsgebyret. Det er derfor behov for å ta ned den økonomiske risikoen for kommunen ved å fordele kostnadene over en lenger periode for å ivareta VAV og BREs behov. Det er videre byrådets vurdering at brannberedskapen i byen, inntil ny løsning er på plass, kan opprettholdes bl.a. med bygging av ny sentrum brannstasjon i Bjørvika og den midlertidige brannstasjonen på Eikenga. Sett i lys av dette vil byrådet tilrå å stoppe Hovedstasjonsprosjektet.

Både VAV og BRE har behov for lokaler som må løses relativt raskt. Det må på kort sikt skaffes lokaler for ansatte i BRE som i dag har sitt arbeidssted på hovedbrannstasjonen på Arne Garborgs plass 1 og som ikke skal ha sitt arbeidssted på ny sentrum brannstasjon når den ferdigstilles sommer 2023. Likeledes må det finnes en permanent løsning for Bryn brannstasjon, som ligger der den nye Hovedstasjonen var planlagt. Videre bør det vurderes alternative løsninger for å samle lagring av etatens beredskapsutstyr og på den måten forenkle tilgang og vedlikehold av utstyret. VAVs driftstasjon på Bryn har behov for rehabilitering og oppgradering. Videre er det behov for å avklare lokalbehovene for VAVs administrasjon som nå er lokalisert i leide lokaler i Herslebsgate.

Det vil i særlig grad haste med å finne lokaler for de ansatte som mister sitt arbeidssted på eksisterende hovedbrannstasjon i regjeringskvartalet, og som ikke skal være med over på ny sentrum brannstasjon eller er planlagt innplassert på Eikenga midlertidige brannstasjon. Dette gjelder i hovedsak BREs administrative funksjoner og forebyggende avdeling. Arbeidet med å finne lokaler som kan ivareta disse funksjonene må gjennomføres slik at nye lokaler kan være på plass hvis hovedbrannstasjonen skal overtas av staten sommeren 2023. Dette arbeidet vil

derfor bli igangsatt umiddelbart. Når det gjelder ivaretagelse av de øvrige behovene vil disse utredes og planlegges i tråd med investeringsregimet. Det vil derfor ta noe tid før byrådet kan legge frem alternative løsninger. Byrådet vil i løpet av kort tid initiere dette arbeidet.

Påløpte kostnader til prosjektering av Hovedstasjonen utgjør samlet ca. 227 mill. Dette er midler som anses som tapt for kommunen, da det vil være begrenset hva som kan gjenbrukes fra Hovedstasjonsprosjektet i andre løsninger for etatene. I tillegg har VAV inngått avtale om leie av midlertidig driftsstasjon, til erstatning for gjeldende driftsstasjon, som etter planen skulle rives til fordel for Hovedstasjonsprosjektet, jf. byrådssak 167/18. Det er videre etablert en midlertidig brannstasjon på Eikenga til erstatning for Bryn brannstasjon med utvidelse for brannmannskaper fra hovedbrannstasjonen som ikke flytter til Sentrum brannstasjon, jf. revidert budsjett for 2019. Videreføring av disse midlertidige løsningene må sees i sammenheng med hvor lang tid det vil ta å finne en permanent løsning for aktiviteten på VAVs driftsstasjon på Bryn og Bryn brannstasjon. Byrådet vil derfor komme tilbake til spørsmålet om videreføring av disse leieforholdene på et senere tidspunkt.

Detaljregulering for ny hovedstasjon ble vedtatt av bystyret 15.05.2019 sak 103. Reguleringsplanen gir en byggerett for tiltaket, men ingen byggeplikt. Det vil derfor ikke få konsekvenser for kommunen reguleringsmessig sett dersom det ikke blir noen utbygging nå. Tiltak kan gjennomføres uten noen reguleringsrisiko så lenge tiltaket er innenfor planens rammer. Det forutsettes at nye tiltak omsøkes på vanlig måte etter plan- og bygningslovgivningen.

Videre er det bevilget 77 mill. kroner, med tillegg av erstatning på 810 000 kroner eks. mva, for kjøp av tomt til Hovedstasjonen jf. byrådssak 23/19. Dersom det ikke er kommunale behov for tomten, vil den kunne selges.

Som påpekt ovenfor må det gjennomføres ytterligere utredning, prosjektering og kvalitetssikring før byrådet kan legge fram hva det vil koste å ivareta behovene VAV og BRE har. Det vil imidlertid bli lagt vekt på å komme fram til løsninger som kan bidra til å ta ned den finansielle risikoen for kommunen. I lys av statens behov for eiendommen har arbeidet med ny permanent løsning i Oslo høy prioritet. Samtidig er det viktig at fraflyttingen av sentrum brannstasjon på Arne Garborgs plass sees i sammenheng de behov kommunen har til permanent løsning er på plass.

Kommunen har i flere år vært i forhandlinger med staten om kompensasjon for statens overtakelse av kommunens arealer for hovedbrannstasjonen på Arne Garborgs plass. Kommunens posisjon har hele tiden vært at staten skal betale Oslo kommunes kostnader med gjenerverv av en tilsvarende brannberedskap som den Oslo kommune i dag har på Arne Garborgs plass. Forhandlingene pågår fortsatt. Dersom partene ikke kommer til enighet, må uenigheten avgjøres ved et skjønn.

Prosjektet stoppes med umiddelbar virkning fra den dato bystyret behandler byrådssak om revidert budsjett 2021.

Kap. 062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID)

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme

Nye Tøyenbadet med flerbrukshall

Bygging av Nye Tøyenbadet med flerbrukshall ble vedtatt i bystyret 19.06.2019 med kostnadsramme (P85) på 1 414,2 mill. og styringsramme (P50) på 1 239,3 mill. eks. mva, jf. byrådssak 148/19 Revidert budsjett 2019, effekt av regnskap 2018 mv.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har engasjert Atkins Norge AS som har gjennomført en oppdatert usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene for nye Tøyenbadet med flerbrukshall. Med bakgrunn i denne analysen anbefaler KID at det fastsettes en ny kostnadsramme (P85) på 1 794 mill. og styringsramme (P50) på 1 653 mill. eks. mva for prosjektet. P50/P85 er basert på mottatte anbud og inngåtte kontrakter og ny analyse som identifiserer og tallfester usikkerhet. KID har mottatt tilbud på alle entreprisene og markedsusikkerheten er dermed lukket. Gjenstående risiko i prosjektet er nå knyttet til selve gjennomføringen, og det er større sannsynlighet nå for å kunne realisere prosjektet innenfor de nye anbefalte rammene.

Økningen i kostnadene skyldes i hovedsak følgende forhold:

- 1) Markedet har vurdert kostnadene som høyere enn kalkylene som ligger til grunn for vedtatt P50/P85.
- 2) Det er økte kostnader til prosjektering i hovedsak som følge av Ensjøsvingen og krav fra Plan- og bygningsetaten i behandling av rammesøknad.
- 3) Det er følgekostnader til prisjustering på grunn av økt byggetid samt følgekostnader til byggherreadministrasjon som følge av forsinkelse i fremdriften og oppfølging av prosjekteringsarbeid.

Markedet har vurdert byggekostnadene som høyere enn det som lå til grunn for beregning av P50 i revidert budsjett 2019. Tilbud på entreprisene ligger over budsjett for blant annet bygg, elektro, rør, automasjon og vannbehandling og stålbasenger. At tilbyderne responderer med høyere priser enn det som ligger i P50 ser ut til å ha sammenheng med at markedsprisene på råvarer og materialer har økt betydelig i 2020, og prisene fortsetter å øke i 2021.

Koronasituasjonen har også påvirket transportkostnader og materialkostnader som følge av redusert produksjon. Det ser ut til å være særlige utfordringer knyttet til stål og tre på grunn av redusert import (koronarestriksjoner) og stor etterspørsel både i Norge og globalt. Videre er det grunn til å anta at fortsatt usikkerhet knyttet til koronasituasjonen har bidratt til høyere prising av tilbudene. Det kan også se ut til at tilbyderne har vurdert Tøyenbadet som mer komplisert å utføre enn det som er lagt til grunn i kalkylene for P50/P85. Et nytt Tøyenbad bygges bare en gang og det finnes ikke et godt referansegrunnlag for slike anlegg. Det betyr at kostnadsunderlaget fra andre bad i Oslo og nærliggende kommuner ikke kan brukes direkte uten å justere for spesielle forhold. Alle badeanleggene har noe særegent ved seg i innhold og utførelse og badene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Dette gjør det utfordrende å lage et riktig budsjettunderlag.

Beslutningen om etablering av Ensjøsvingen har medført økte kostnader til prosjektering og administrasjon som følge av at det måtte utredes ulike løsninger for fundamentering av badeanlegget dersom t-banetunnelen skulle gå direkte under det nye Tøyenbadet. Videre har

krav fra planmyndighetene i forbindelse med rammesøknad medført mer tid og prosjekteringskostnader. Særlig beliggenheten til verneverdige Bellevue har vært utfordrende å ta hensyn til samt at Tøyebadet ligger i en park med mange hensyn til omgivelsene. Det påløper økte byggherrekostnader som følge av merarbeid med prosjekteringen, oppfølging av rammesøknad og gjennomføring av anskaffelser. I tillegg må administrasjonen stå lenger på grunn av økt byggetid. Videre påløper det økte kostnader til prisstigning som følge av at prosjektets ferdigstillelse er forskjøvet. Økte entreprisekostnader medvirker også til økt prisstigning.

Det gamle Tøyenbadet ble stengt 31.12.2019. Riving av badet ble gjennomført våren 2020 og ferdigstilt september 2020. Anleggsveier er bygget og grunnarbeidene er startet opp. Ferdigstillelse av nye Tøyenbadet er nå forventet å bli sommer 2024. Foretaket arbeider med å optimalisere fremdriften, men mer sikkert tidspunkt for ferdigstillelse vil ikke kunne foreligge før etter at alle kontraktene er inngått og samhandlingsfase med entreprenører er gjennomført sommer/høst 2021. Ny forventet ferdigstillelse av nye Tøyenbadet er ett år senere enn forutsatt i byrådssak 148/19. De første vurderingene fra KID var at Ensjøsvingen ville medføre forsinkelser i oppstart med ca. tre måneder og at dette var tid som kunne være mulig å ta inn i gjennomføringsfasen. Det var da forutsatt at foretaket i anbudsutlysningen kunne legge inn opsjoner for ulike løsninger for Ensjøsvingen. Det viste seg imidlertid at de ulike løsningsvariantene var så ulike i omfang at de var vanskelige å legge inn som opsjoner vurdert opp mot anskaffelsesregelverket. Anbudsutlysningen måtte derfor avvente til saken ble behandlet i bystyret 24.06.2020. Anbudet ble lyst ut i juli 2020 og grunnentreprenør var i gang i starten av 2021. Samlet ble oppstart grunnarbeider forsinket med ca. 7 måneder. Dersom bystyret hadde opprettholdt vedtaket om å bygge Ensjøsvingen ville kostnaden for Tøyenbadet blitt høyere enn den nye anbefalte P50/P85 og badet ville blitt ytterligere forsinket med minimum 6 til 9 måneder. I tillegg til dette har KID vurdert at byggetiden vil ta noe lenger tid enn det som var lagt til grunn i forprosjektet på grunn av byggets kompleksitet. Det kan også nevnes at koronasituasjonen har medført forsinkelse i framdriften på grunnarbeidene. For å kunne sprengre nær Sporveiens tunnel var det forutsatt at Sporveien hadde fått gjennomført planlagte sikringsarbeider i tunnelen. Disse sikringsarbeidene skulle vært utført påsken 2020, men arbeidene ble utsatt på grunn av Covid-19 fordi Sporveien ikke fikk anledning til å kjøre buss for bane i den aktuelle perioden. Grunnarbeidene er derfor noe forsinket sammenlignet med fremdriftsplanen på grunn av forskyvning i Sporveiens arbeider.

Byrådet anbefaler at prosjektet tas videre uten endringer. KID har allerede gjennomført kuttrunder i detaljprosjekteringsfasen som følge av at foretaket gjennomførte en ny oppdatert kvalitetsikring av prosjektet høsten 2019. Kvalitetssikringen viste at kostnadsrammen var strammere enn forventet og foretaket gjennomførte derfor kutt for å komme ned i kostnader, blant annet ble det gjennomført fasedeendringer, forenkling av tribuneløsning i flerbrukshallen og forenklinger og arealoptimalisering på utebadet. Dersom byggeprosjektet skal gjennomføres til en lavere kostnad må badet gjøres mindre ved at det tas ut funksjoner. I tillegg må badet forenkles ytterligere ved å gjøre endringer i prosjekterte løsninger. Det innebærer omfattende omprosjektering, avlysning av pågående konkurranser og kontrakter som igjen vil introdusere betydelig usikkerhet knyttet til markedspriser i nye anbudsutlysninger. Det nye Tøyenbadet, slik det nå er prosjektert, er planlagt innenfor gjeldende regulering. Omprosjektering kan innebære usikkerhet knyttet til om planmyndighetene vil kreve omregulering dersom badeanlegget endres betydelig. Hvis badet

skal endres kan mulig ferdigstilling bli sommer 2026, men denne fremdriften er usikker og forutsetter blant annet at det ikke er behov for omregulering.

Med bakgrunn i overnevnte anbefaler byrådet at det fastsettes ny kostnadsramme (P85) for nye Tøyenbadet med flerbrukshall på 1 794 mill. eks. mva. og styringsramme (P50) på 1 653 mill. eks. mva.

Prosjekter som har gjennomført kvalitetssikring

Stovner bad

Bystyret anbefalte bygging av nytt bad på Stovner i forbindelse med behandling av «bademeldingen», jf. Bystyremelding nr. 2/2013 og bystyrets vedtak 18.06.2014. Konseptvalgutredning ble gjennomført i 2015 og anbefalte etablering av bad på området kalt «Fossumdumpa» i Stovner bydel, dvs. et kommunalt eiet område mellom Aasta Hansteens vei, Fossumveien og T-banen, enten et områdebad med ca. 500 000 besøkende eller et bydelsbad med kapasitet på 250 000 besøkende i året. Ekstern kvalitetssikring (KS1) forelå i 2015 og anbefalte å gå videre med prosjektet. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF fikk bestilling på forprosjekt for utvikling av et bydelsbad i 2017. Badet skulle dekke behovene i bydel Stovner og ha kapasitet på 100 000 -300 000 besøkende årlig. Forprosjekt for Stovner bad forelå i 2018. Parallellt med utvikling av forprosjekt ble det gjennomført arbeid med regulering av det aktuelle området. I reguleringsprosessen ble det utarbeidet to planforslag som ble lagt fram for politisk behandling. Reguleringen ble vedtatt i desember 2020 med vedtak av forslagsstillers (Kultur- og idrettsbyggs) planforslag, jf. byrådssak 151/20 og bystyremøte |18.11.2020 sak 323/20. Det er regulert for bygging for flere funksjoner på området, herunder Omsorg+-boliger i regi av Boligbygg, torgbygg/bydelshus og C40-prosjekt (urbane miljøvennlige leiligheter). I etterkant av reguleringen ble forprosjekt for Stovner bad oppdatert etter avklaring av rekkefølgekrav m.m.

Stovner bad er planlagt å inneholde fire bassengflater: hovedbasseng på 25 m med enkel tribune, familiebasseng (20x12,5 m), opplærings- og behandlingsbasseng (17x10 m) og et lite barnebasseng (ca. 80 kvm). Badet får garderobefunksjoner inkl. skjermede garderober, salg- og servicearealer, møterom, kontorer, treningsrom og sosiale rom/aktivitetsrom. I tillegg er det planlagt for etablering av sklie, teaterloftfunksjon (hev/senkbar rigg med klatrenett, stiger m.m.), stupefasiliteter i familiebassenget, varm- og kaldkulp, boblebad og hev-senk bunn i barnebassenget.

Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) i tråd med kommunens investeringsregime. Anbefalt styrings- og kostnadsramme er hhv. 695 mill. eks. mva og 820 mill. eks. mva. er henholdsvis. Kommuneadvokaten bistår byrådet med å sikre riktig avgiftsbehandling av nye badeanlegg. Vurderinger knyttet til avgiftsposisjonen for Stovner bad kan påvirke hvordan kommunen regnskapsmessig håndterer merverdiavgift for prosjektet. Gjennomføring av byggeprosjektet er ca. 3,5 år, dvs. badet kan stå ferdig sommer 2025. Planen forutsetter at gjennomføringen går som planlagt og at prosjektet ikke møter på store uforutsette hendelser. En sikrere fremdriftsplan kan presenteres når entreprenører er kontrahert.

Byrådet anbefaler bygging av Stovner bad med en styringsramme (P50) på 695 mill. eks.mva. og en kostnadsramme (P85) på 820 mill. eks. mva.

Prosjektet har behov for 20 mill. i 2021. Midlene overføres fra ufordelt avsetning til idrettsanlegg.

Endring – investeringsbudsjettet KID 2021 – tall i mill.	Beløp
116810 Idrettsanlegg rehab/nybygg økes med	20
116820 Idrettsanlegg – ufordelt avsetning	-20
SUM økning	0

Valle Hovin isbane

Prosjekt Valle Hovin isbane startet opp i januar 2021 og innebærer etablering av ny isflate og klargjøring for en eventuell fremtidig ishall. I tilleggsinnstillingen for budsjett 2021 fremkommer det under spesifisering av 116810 Idrettsanlegg rehab/nybygg at Valle Hovin isbane er bevilget 50 mill. til og med 2020. Dette er ikke korrekt da disse midlene fortsatt ligger under 116820 Idrettsanlegg – ufordelt avsetning. Det foreslår derfor at 50 mill. overføres fra prosjektnr. 116820 Idrettsanlegg – ufordelt avsetning til prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg rehab/nybygg. Prosjektet Valle Hovin vil etter dette ha et totalt budsjett i 2021 på 55 mill.

Endring – investeringsbudsjettet KID 2021 – tall i mill.	Beløp
116810 Idrettsanlegg rehab/nybygg økes med	50
116820 Idrettsanlegg – ufordelt avsetning	-50
SUM økning	0

Inndragning pga. endret periodisering

Foretaket har en investeringsramme for 2021 (inkl. overførte midler fra 2020) på ca. 1,9 mrd. mrd. Foretakets investeringsprognose for 2021 er på ca. 1,6 mrd. På bakgrunn av dette foreslås det at foretakets investeringsramme for 2021 reduseres med ca. 275 mill. og skyldes endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2021. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettfremlegget for 2022.

Prosjektnavn	Prosjektnr.	Inndragning pga. endret periodisering (mill.)
Vahl flerbrukshall	115811	0,610
Holmlia bad rehabilitering og Frognerbadet vannsklie	116810	5,933
Nye Tøyenbadet med flerbrukshall	116810	100,0
Korsvoll flerbrukshall	116810	60,0
Majorstuen flerbrukshall	116810	48,0
Mortensrud Landhockey og kunstisbane	116810	60,0
Sum		274,54

Endring - investeringsbudsjett KID 2021 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 116810 Idrettsanlegg rehab/nybygg reduseres med	-273,93
Prosj. Nr. 115811 Idrettsprosjekter diverse reduseres med	-0,610
Sum reduksjon investeringsutgifter	-274,54
Lån i lånefondet reduseres med	274,54
Sum reduksjon finansiering	274,54

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak

1.

Forslag til endringer i bykassens drifts- og investeringsbudsjett foretas i samsvar med publisert vedlegg 1 til denne saken.

2.

Bykassen

Uanvendte bevilgninger i investeringsregnskapet pr. 31.12.2020, inkludert inndekking av udekket fra 2020, i henhold til vedlegg 3 videreføres i investeringsbudsjettet 2020.

3.

Kommunale foretak

- a) Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet pr. 31.12.2020 i henhold til vedlegg 4 videreføres i investeringsbudsjettet 2021
- b) Udekket i investeringsregnskapet 2020 (Undervisningsbygg Oslo KF 1,578 mrd., Boligbygg Oslo KF 0,264 mrd., Omsorgsbygg Oslo KF 1,641 mrd., og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 0,576 mrd.), dekkes inn ved bruk av finansiering i henhold til vedlegg 4.

4.

Det gjøres følgende endringer for Undervisningsbygg Oslo KF (UBF):

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett UBF 2021 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106520 Kap.utvidelse/rehab./nybygg m.v. økes med	5,70
Prosj.nr 109500 Investeringsavsetning - ikke fordelt reduseres med	-641,70
Prosj.nr 116503 Kapasitetsbevarende tiltak-ufordelt avsetning reduseres med	-126,80
Prosj.nr 116510 Kapasitetsbevarende tiltak-fordelte prosjekter reduseres med	56,80
Sum reduksjon investeringsutgifter	-706,00
Lån i lånefondet reduseres med	590,20
Refundert inv.mva reduseres med	127,00
Tilskudd fra bykassa økes med	-11,20
Sum reduksjon finansiering	706,00

Kostnadsrammen (P85) for Bentsebrua skole fastsettes til 698 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 651 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Kirkeveien vgs fastsettes til 64 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 58 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Haukåsen skole fastsettes til 872 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 750 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Hartvig Nissen vgs fastsettes til 1 110 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 954 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Østensjø skole fastsettes til 271,3 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 213,1 mill

5.

Det gjøres følgende ytterligere endringer for Boligbygg Oslo KF (BBY):

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett BBY 2021 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 111600 Ufordelt Omsorgs+ reduseres med	-260,0
Prosj.nr 113605 Ufordelt avsetninger boliger til vanskeligstilte reduseres med	-67,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-327,0
Tilskudd fra bykassa reduseres med	153,2
Lån i lånefondet reduseres med	143,9
Refundert inv. mva. reduseres med	30,0
Sum reduksjon finansiering	327,0

6.

Det gjøres følgende ytterligere endringer for Omsorgsbygg Oslo KF (OBY):

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett OBY 2021 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 106720 Kap.utvidelse/nybygg barnehager økes med	129,7
Prosj.nr 106730 Rehabilitering/akuttiltak barnehager reduseres med	-82,0
Prosj.nr 114725 Investeringer barnehager - ikke fordelt reduseres med	-137,0
Prosj.nr 111710 Ufordelt investeringer sykehjem reduseres med	-62,0
Prosj.nr 114705 Kap.utvidelse/nybygg sykehjem reduseres med	-308,0
Prosj.nr 118773 Brannstasjoner rehabilitering reduseres med	-70,0
Prosj.nr 119771 Ny Storbylegevakt reduseres med	-170,0
Sum reduksjon brutto investeringsutgifter	-699,3
Lån i lånefondet reduseres med	559,4
Refundert inv.mva reduseres med	139,9
Sum reduksjon finansiering	699,3

Kostnadsrammen (P85) for Munkerud barnehage fastsettes til 71,4 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Hovinenga barnehage fastsettes til 61,5 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Tåsenhjemmet fastsettes til 803 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 750 mill.

7.

Det gjøres følgende ytterligere endringer for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID):

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett KID 2021 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 115811 Idrettsprosjekter diverse reduseres med	-0,61
Prosj.nr 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg reduseres med	-203,93
Prosj.nr 116820 Idrettsanlegg - ufordelt avsetning reduseres med	-70,00
Sum reduksjon investeringsutgifter	-274,54
Lån i lånefondet reduseres med	274,54
Sum redusert finansiering	274,54

Kostnadsrammen (P85) for Nye Tøyenbadet med flerbrukshall fastsettes til 1 794 mill. eks.

mva. og styringsrammen (P50) fastsettes til 1 653 mill. eks. mva.

Kostnadsrammen (P85) for Stovner bad fastsettes til 820 mill. eks. mva. og styringsrammen (P50) fastsettes til 695 mill. eks. mva.

8.

Midlertidig endring av forskriftene for tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, og for kor, korps og orkestre – for å kunne benytte tidligere medlemstall som grunnlag under pandemien

- For tilskuddsordningene for kor, korps og orkestre, og for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner fastsettes for 2021 en tidsbegrenset justering: Søkerne kan velge mellom 2019 og 2020 som grunnlagsår for medlemstall.
- Byrådet delegeres også, inn til videre, fullmakt til å foreta tekniske justeringer av ikke-prinsipiell karakter i forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.

9.

Fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer som følge av tildelt statlig tilskudd

Bystyret gir byrådet fullmakt til å øke budsjetterte inntekter på kap 840, art 18

Rammetilskudd fra staten med det beløp Oslo kommune mottar i koronakompensasjon fra staten kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner og kapittel 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner. Bystyret gir samtidig byrådet fullmakt til å redusere forutsatte statlige kompensasjonssinntekter på kap. 192, art 18 Overføringsinntekter med det samme beløpet.

10.

Fullmakt til å avvikle Oslo Energi Holding AS

Byrådet gis fullmakt til å fusjonere Oslo Energi Holding AS inn i Hafslund E-CO AS eller heleide datterselskap i konsernet

Byrådet, den

Raymond Johansen

Einar Wilhelmsen

Vedlegg: [1)Vurder om vedleggene kan være offentlige etter offentleglova og 2) vurder om vedleggene kan publiseres på internett etter offentlegforskrifta § 7. Se saksbehandlingsveileder for byrådssaker pkt. 5.5]

1. Vedlegg 1 Vedtak
2. Vedlegg 2 Tabellarisk oversikt over alle bykassekapitler pr. sektor
3. Vedlegg 3 Oversikt over ytterligere til disposisjon - overføring av ubrukte investeringsmidler
4. Vedlegg 4 Oversikt over ytterligere til disposisjon - ubrukte investeringsmidler KF
5. Vedlegg 5 Netto merutgifter korona - kompensasjon pr bydel
6. Vedlegg 6 Splitting av 308 og 372