

Innholdsfortegnelse

	Side
Stikkordsregister	1
Kapittel 1	
Vedtak	5
Skattevedtak	5
1 Skatt på inntekt og formue	5
2 Forskrift for eiendomsskatt	5
Lånevedtak	6
Klimabudsjett - rammer for utslipp	7
Kapittel 2	
Oslo kommunes økonomireglement for 2020	9
1 Budsjettfullmakter	9
5 Instruks for økonomiforvaltningen	16
Kapittel 3	
Økonomiplan 2020-2023	23
Tabell 3.1 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen	24
Tabell 3.2 Økonomiplan – Netto driftsbudsjett pr kapittel	25
Tabell 3.3 Økonomiplan – Driftsbudsjett KF	27
Tabell 3.4 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen og KF	28
Tabell 3.5 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen	29
Tabell 3.6 Økonomiplan – Investeringsbudsjett KF	31
Tabell 3.7 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen og KF	32
Tabell 3.8 Fondsutviklingen – Bykassen	34
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering – Bykassen	35
Kapittel 4	
Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2020	53
Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor bykassen	53
Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. sektor bykassen	55
Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe	56
Kapittel 5	
Driftsbudsjettet	59
Generelt	59
Fordeling av pensjonsutgifter	59
Lønns- og prisforutsetninger	59
Sektortilhørighet	60
Budsjettspesifikasjoner	62
Kapittel 6	
Investeringsbudsjettet	75
Renteforutsetninger	75
Budsjettspesifikasjoner	76
Kapittel 7	
Særbudsjetter	83
Kommunale foretak	
7.1 Økonomiplan 2020-2023 – Nettodriftsresultat	
060 Oslo Havn KF	83
053 Undervisningsbygg Oslo KF	83
055 Boligbygg Oslo KF	83
059 Omsorgsbygg Oslo KF	83
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	83

	7.2 Økonomiplan 2020-2023 – Investeringsoversikt med finansiering	83
	7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt	87
	7.4 Budsjett 2020 – Drift – pr. Kostra-artsgruppe	90
	7.5 080 Lånefondet	91
Kapittel 8	Mål, tiltak og resultatindikatorer	93
	Bydelene (EHA og OVK)	93
	Eldre, helse og arbeid – byomfattende etater	98
	Oppvekst og kunnskap	103
	Byutvikling	109
	Miljø og samferdsel	113
	Næring og eierskap	119
	Kultur, idrett og frivillighet	122
	Byrådslederens kontor sektor	125
	Finans	126
	Klimabudsjettet	130
Kapittel 9	Øremerkede driftsmidler	133
Kapittel 10	1 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser	137
	2 Nærmere om selvkostberegning	143
	3 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer	144
	4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer	145
	5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr	146
	6 Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaker, gebyrer m.v.	147
Kapittel 11	Verbale vedtak	157
Kapittel 12	Prosedyre for bemanningsreduksjoner	163

Vedlegg som inngår i dokumentet:

Økonomireglementet for 2020 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1016/20, vedtatt av byrådet 18.02.2020.

Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak 1 til vedtatt budsjett

Bydelenes vedtatte budsjett fordelt etter artsgrupper

Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder

Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner

Kommunens budsjett fordelt på Kostra-funksjoner

Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor

inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

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

Oppdatert Grønt hefte 2020 – dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene

Stikkordsregister

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)		x	211
Andre utbyggingsformål (BYU)	x		425
Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)		x	752
Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)		x	548
Avsetning husleier kulturbygg (KIF)			508
Avsetning husleier skoler (OVK)		x	208
Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHA)			328
Avsetning pensjon (FIN)		x	193
Barne- og familieetaten (OVK)	x	x	360
Beredskapssetaten (BLK)		x	184
Betjening av videreutlån (EHA)	x	x	927
Bilfritt byliv (Se: Økt byliv (BYU))			
Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x		172
Boligbygg Oslo KF (NOE)	x	x	055
Bostøtte og boligtilskudd (EHA)		x	428
Brann- og redningsetaten (MOS)	x	x	650
Bundne driftsfond (FIN)		x	950
Bundne investeringsfond (FIN)	x		959
Byantikvaren (BYU)		x	520
Bydel Alna (12) (B)		x	012
Bydel Bjerke (9) (B)		x	009
Bydel Frogner (5) (B)		x	005
Bydel Gamle Oslo (1) (B)		x	001
Bydel Grorud (10) (B)		x	010
Bydel Grünerløkka (2) (B)		x	002
Bydel Nordre Aker (8) (B)		x	008
Bydel Nordstrand (14) (B)		x	014
Bydel Sagene (3) (B)		x	003
Bydel St. Hanshaugen (4) (B)		x	004
Bydel Stovner (11) (B)		x	011
Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)		x	015
Bydel Ullern (6) (B)		x	006
Bydel Vestre Aker (7) (B)		x	007
Bydel Østensjø (13) (B)		x	013
Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)		x	303
Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)		x	306
Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)		x	305
Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	x	x	308

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Bymiljøetaten – parkering (MOS)		x	543
Bymiljøetaten (MOS)	x	x	542
Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	x	x	372
Byomfattende barnehageoppgaver (OVK)	x		271
Byråd/byrådsavdelingene (BLK)		x	120
Bystyret m.v. (BYS)		x	100
Deichman bibliotek (KIF)	x	x	505
Den norske kirke og andre trossamfunn (Se: Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF))			
Disposisjonsfond (FIN)		x	940
Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	x	x	122
Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)		x	126
Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)	x	x	192
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)		x	400
Eiendomsskatt (FIN)		x	810
Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	x	x	645
Enhet for mangfold og integrering overført til Velferdsetaten (Kap 315)			354
Fagopplæring (OVK)		x	231
Fagskoleopplæring (OVK)		x	250
Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHA)		x	317
Fornebubanen (BYU)	x		712
Fornebu-utbyggingen (BYU)	x		416
Forsikringer (FIN)		x	124
Forskjellige utbedringstiltak (NOE)	x		185
Generelt statstilsk. vedr. flyktninger m.v. (FIN)		x	850
Gravferdsetaten (KIF)	x	x	590
Groruddalsatsingen (BYU)		x	482
Grunnskolen (OVK)		x	210
Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)		x	111
Helsetaten (EHA)	x	x	314
Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (EHA)	x	x	384
Idrett (KIF)	x	x	545
Inkluderingstiltak overført til Velferdsetaten (Kap 315)			356
Kemnerkontoret (FIN)		x	130
Kjøp av transporttjenester (MOS)		x	711
Klimaetaten (MOS)		x	771
Kommuneadvokaten (BLK)		x	140
Kommunerevisjonen (BYS)		x	110
Kontrollutvalget (BYS)		x	109
Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA)		x	362

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x		178
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	x	x	062
Kultureiendommer (KIF)	x	x	501
Kulturetaten (KIF)	x	x	502
Kulturtilskudd m.m. (KIF)		x	500
Lån (FIN)	x	x	910
Munchmuseet (KIF)	x	x	504
Næringsetaten (NOE)		x	459
Næringsutvikling (NOE)		x	455
Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x		175
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	x	x	059
Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHA)		x	316
Ordførerens kontor overført til Bystyret m.v. (BYS)			101
Oslo Havn KF (NOE)	x	x	060
Origo – digitaliseringsenhet (EHA)	x	x	121
Oslo indre øst-satsingen (BYU)		x	483
Oslo kulturskole (KIF)		x	503
Oslo sør-satsingen (BYU)	x	x	481
Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)		x	456
Overføring mellom drift og investering (FIN)	x	x	980
Overføringer fra KF m.v. (FIN)		x	898
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)		x	203
Plan- og bygningsetaten (BYU)	x	x	609
Prosjekteringsmidler (EHA)		x	374
Rammetilskudd fra staten (FIN)		x	840
Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)		x	647
Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	x	x	648
Renovasjonsetaten - næring (MOS)		x	643
Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	x	x	640
Renter (FIN)		x	900
Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	x	x	150
Skatt på inntekt og formue (FIN)		x	800
Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)		x	112
Sykehjemsetaten (EHA)	x	x	313
Sykkelprosjektet (MOS)	x	x	761

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Tap på lånegarantier (FIN)		x	426
Tap på utlån (EHA)	x	x	427
Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)		x	191
Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse overført til Bystyret m.v. (BYS)			102
Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)		x	770
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)	x	X	581
Trygdeordninger (EHA)		x	350
Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	x		173
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	x	x	053
Usikkerhetsavsetning - investeringer (NOE)	x		180
Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)		x	901
Utdanningsetaten (OVK)	x	x	200
Utlån egne midler (FIN)	x		920
Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	x	x	125
Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	x	x	620
Velferdsetaten (EHA)	x	x	315
Videregående skoler (OVK)		x	230
Videreutlån (EHA)	x		926
Voksenopplæring (OVK)		x	294
Økt byliv (BYU)		x	490
Øvrige generelle statstilskudd (FIN)		x	845

Kapittel 1 Vedtak

Bystyrets vedtatte budsjett (Dok. 3) er basert på bystyrets vedtak 11.12.2019. Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen har byrådet i byrådssak 1015/20 foretatt justeringer.

Skattevedtak

1 Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2020 skrives ut med:

- a) 7 ‰ på formue
- b) 13,55 % på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

2 Saksbehandlingsregler for eiendomsskatt

Bystyret vedtar reglene for saksbehandlingen i de sakkyndige takstnemndene og den sakkyndige klagenemnden, jf. vedlegg 2 til Sak 1. Saksbehandlingsreglene gjelder fra og med 1. januar 2020.

3 Forskrift for eiendomsskatt

Forskrift for eiendomsskatt 2020 Oslo kommune

Fastsatt av Oslo bystyre 11.12.2019 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova):

§ 1. For eiendomsskatteåret 2020 skrives eiendomsskatt ut på faste eiendommer i Oslo kommune, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a. Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdelen, bygning og grunn, i tidligere skattlagt verk og bruk i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020.

§ 2. Alminnelig skattesats settes til 3 promille, jf. eiendomsskatteloven § 10 og § 11 første ledd.

§ 3. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesverdier der slike er tilgjengelige, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i eiendomsskatteloven § 8 A og § 8 B.

§ 4. Bystyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 4 000 000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses:

- 1) Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
- 2) Alle fritidsboliger.
- 3) Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv.
- 4) Andre boenheter som:
 - a) er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig,
 - b) er godkjent til varig opphold,
 - c) har egen separat inngang fra ytre rom og
 - d) har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.

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

- i. Nærmere angitte eiendommer eller del av eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak. Fritak er særlig aktuelt for eiendommer som benyttes til

- helsetjenester,
- sosialt arbeid,
- utdanning,
- idrett,
- kultur,
- samfunns- og bydelshus,
- studentboliger,
- arbeid for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer,

så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet.

- ii. Nærmere angitte eiendommer eller del av eiendommer med bygninger av historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Med bygning av historisk verdi menes bygninger som etter kulturminneloven er fredet (enten automatisk, ved forskrift eller ved enkeltvedtak), midlertidig fredet eller hvor fredning pågår. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak.

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

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

Lånevedtak

4 Oslo kommune tar opp lån i 2020 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor

- a) Bykassens bruk av lån i 2020 fastsettes til 7 065,2 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- o Lån i lånefondet med 5 465,2 mill. (budsjettkapittel 910).
- o Lån i Husbanken til videreutlånsordningen med 1 600 mill. (budsjettkapittel 926).

Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/ avdrag for låneopptak til investeringer til bykassen. For investeringer i VAR-sektor kan gjennomsnittlig finansiering-/avdragstid være inntil 40 år med jevne årlige avsetninger/avdrag.

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

- o Undervisningsbygg Oslo KF
2 115,6 mill.
- o Omsorgsbygg Oslo KF
2 590,2 mill.
- o Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
1 431,4 mill.
- o Boligbygg Oslo KF
626,8 mill.

- c) Innlån til Lånefondet, 12 979,2 mill., jf. kapittel 15 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapittel 080 Lånefondet) til nye låneopptak med 12 229,2 og til refinansiering av eldre lån med 750 mill.
- d) Lån til likviditetsformål inntil 3 000 mill.
- e) Der hvor kommunen kan oppnå bedre lånebetingelser i Husbanken enn ved eget innlån til Lånefondet, benyttes Husbanken. Alle låneopptak i Husbanken til kommunale foretak utføres av bykassens sentrale enhet for finansforvaltning

Klimabudsjett – rammer for utslipp

5 Ramme for utslipp av CO2 i Oslo kommune i 2020 og 2023:

	2009 (referanseår)	2017 (statistikk)	2020	2023
Historiske utslipp	100 %	- 22 %		
Utslippsnivå	1 367 900	1 062 500		
Referansebane og tiltakseffekt klimabudsjett 2020	-	-	- 33 %	- 39 %
Utslippsnivå			915 900	834 400
Ytterligere behov for utslippsreduksjon 2)	-	-	8 pp. 108 800	13 pp. 183 200
Mål og utslippsramme			- 41 %	- 52 %
Utslippsnivå			807 100	651 200

Utslipp målt i tonn CO2-ekvivalenter

Kapittel 2 Økonomireglementet

Ny kommunelov gjeldene fra 1.1.2020, med tilhørende ny [forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.](#), har medført endringer i kravene til budsjettering og regnskapsføring, noe som er reflektert i endringer i økonomireglementet for 2020. De viktigste endringene er knyttet til krav om konsolidering av kommunens regnskap, noe som gir skjerpet krav til at samtlige virksomheter følger kommunens felles økonomimodell.

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

1 Budsjettfullmakter

1.1 Definisjoner og avgrensninger

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

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

1.2 Delegasjonsprinsipper

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

Bystyret fastsetter budsjettfullmakter for kommunale foretak i økonomireglementet.

Økonomibestemmelsene utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet og

bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og styreinstruks.

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

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

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

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

- Fellesutgifter og finansposter: 800, 810 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

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

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

Forretningsutvalget gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom kapitlene 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

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

2 Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

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

- a) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill.
- b) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 303, 305, 306 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningene
- c) Byrådet gis fullmakt til å fordele de sentralt avsatte midlene på kap. 481 Oslo sør-satsingen, kap. 482 Groruddalsatsingen, kap. 483 Oslo indre østsatsingen og kap. 490 Bilfritt byliv, i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser som er knyttet til avsetningene.
- d) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning
- e) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

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

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2020.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

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

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

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2020.

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

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

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

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

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

Byrådet gis fullmakt til å fordele avsetningen på kapittel 926 Videreutlån til bydelene.

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

2.6 Øvrige fullmakter delegert til byrådet

2.6.1 Priser for kommunale ytelser

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

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

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

2.6.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

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

2.6.3 Oppretting og inndragning av stillinger

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

2.6.4 Instruks for økonomiforvaltningen

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

2.6.5 Videredelegering av fullmakter

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

2.6.6 Udekket i investeringsregnskapet

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

3 Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

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

3.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2019 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Budsjettforutsetninger/-regler

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

ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternbudsjett på artsgruppe 14. Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret

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

3.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

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

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

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

4 Budsjetfullmakter for kommunale foretak

4.1 Generelt

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

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

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

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

4.2 Bystyrets budsjettvedtak

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

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

4.3 Budsjettfordeling

Styret for foretaket skal innen 31.12.2019 vedta et fullstendig årsbudsjett, og i samsvar med kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 07.06.2019 nr. 714. Foretakene skal benytte kommunens felles valgte økonomisystem, herunder bruken av konto- og kodeplaner samt konteringsdimensjoner.

Investeringsbudsjettet

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

Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer.

4.4 Budsjettjustering

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

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

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

Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2020.

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

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

5 Instruks for økonomiforvaltningen

5.1 Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

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

5.2 Årsbudsjett

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

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

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

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

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

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

5.3 Ansvar

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

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

5.4 Rapportering

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

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

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

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

5.5 Beregning av fremført mer-/mindreforbruk

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppene 10-14 som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). For praktisering av denne bestemmelse, tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen viser et resultat som gir adgang til å overføre midler.

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

Merforbruk i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett.

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

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

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

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

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

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

5.6 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6 Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

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

6.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

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

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

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme. Dersom det i

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

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

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

6.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

6.3 Rapportering

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

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

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

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

6.4 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). Hvis bydelsutvalget har vedtatt å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet som ikke fullt ut er blitt

benyttet til å finansiere årets investeringer, skal ikke denne besparelsen og besparelsen i drift samlet sett utgjøre mer enn 4%-grensen. Fremføringsbeløpet i drift skal i så fall reduseres med det overskytende.

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

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

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

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

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

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

6.5 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6.6 Inngrep ved brudd på forutsetninger

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

7 Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

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

7.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

7.2 Rapportering

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

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

7.3 Årsavslutning

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

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

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

7.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

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

7.5 Udekket i investeringsregnskapet

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

8 Instruks for investeringer

8.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

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

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

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

8.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

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

8.4 Finansforvaltning

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

Kapittel 3 Økonomiplan 2020-2023

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 11.12.2019, har byrådet i byrådssak 1015/20 «Bystyrets budsjettvedtak for 2020 og oppdatert økonomiplan for 2020-2023 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 11.12.2019» foretatt justeringer i økonomiplan 2020-2023 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2020 byrådssak 321/19. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2020, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2020-2023. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene.

Økonomiplanen for perioden 2020 til 2023 er utarbeidet i samsvar med kommuneloven av 2018 og forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Endret budsjettoppstilling for hovedoversiktene medfører at beløpene for vedtatt budsjett 2019 er tilpasset de nye forskriftskravene.

På de neste sidene følger disse oversiktene:

Tabell 3.1	Økonomiplan 2020-2023 – driftsbudsjett bykassen
Tabell 3.2	Økonomiplan 2020-2023 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen
Tabell 3.3	Økonomiplan 2020-2023 – driftsbudsjett KF (kommunale foretak)
Tabell 3.4	Økonomiplan 2020-2023 – driftsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.5	Økonomiplan 2020-2023 – investeringsbudsjett bykassen
Tabell 3.6	Økonomiplan 2020-2023 – investeringsbudsjett KF
Tabell 3.7	Økonomiplan 2020-2023 – investeringsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.8	Fondsutviklingen 2020-2023 – bykassen
Tabell 3.9	Investeringsprosjekter med finansiering – bykassen

Tabell 3.1 Økonomiplan 2020-2023 – driftsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHA og OVK)	Nettoutgift	23 690 240	24 731 806	24 693 478	24 657 980	24 485 378
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Nettoutgift	3 549 692	3 833 239	3 793 602	3 782 361	3 820 723
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	13 819 910	14 937 670	15 165 624	15 252 751	15 352 848
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	527 334	518 680	495 210	493 146	485 768
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	2 990 752	3 162 143	3 288 161	3 390 625	3 452 851
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-702 758	-859 163	-1 031 320	-1 204 388	-1 326 848
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	96 834	102 647	97 627	93 931	91 754
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	1 930 123	2 310 892	2 246 638	2 230 834	2 291 975
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	622 978	676 947	657 467	651 015	643 230
Finans (FIN)	Nettoutgift	546 675	606 438	546 138	541 891	533 959
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	270 660	220 492	275 447	213 637	266 620
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	348 915	292 105	477 105	684 205	706 005
Overføringsposter	Nettoutgift	-1 839 948	-1 849 511	-1 866 337	-1 844 759	-1 806 459
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	45 851 407	48 684 385	48 838 840	48 943 229	48 997 804
Rammetilskudd		-11 210 000	-11 620 000	-11 570 000	-11 600 000	-11 590 000
Inntekts- og formueskatt		-33 500 000	-35 800 000	-35 900 000	-35 950 000	-36 050 000
Eiendomsskatt		-1 650 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000
Andre generelle driftsinntekter		-641 042	-512 342	-443 542	-411 642	-424 642
Sum generelle driftsinntekter		-47 001 042	-49 522 342	-49 503 542	-49 551 642	-49 654 642
Sum bevilgninger drift, netto		45 851 407	48 684 385	48 838 840	48 943 229	48 997 804
Avskrivninger		0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter		45 851 407	48 684 385	48 838 840	48 943 229	48 997 804
Brutto driftsresultat		-1 149 635	-837 957	-664 702	-608 413	-656 838
Eksterne renteinntekter		-647 500	-698 000	-716 460	-750 936	-756 112
Konserninterne renteinntekter		0	0	0	0	0
Utbytter		-1 092 000	-1 560 000	-1 400 000	-1 440 000	-1 495 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		155 000	169 000	191 700	213 000	235 300
Konserninterne renteutgifter		136 300	306 000	425 298	549 184	646 481
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		1 395 000	1 460 000	1 351 432	1 432 076	1 609 627
Netto finansutgifter		-53 200	-323 000	-148 030	3 324	240 296
Motpost avskrivninger		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		-1 202 835	-1 160 957	-812 732	-605 089	-416 542
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		82 262	87 419	70 614	143 456	6 348
Overføring til investering - fond		597 020	572 495	544 310	460 070	439 070
Bruk av bundne driftsfond		-411 788	-453 961	-395 776	-331 536	-320 536
Avsetning til bundne driftsfond		466 783	554 727	382 672	343 099	282 660
Bruk av disposisjonsfond		-342 070	-231 000	-261 000	-241 000	-222 000
Avsetning til disposisjonsfond		810 628	631 277	471 912	231 000	231 000
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		1 202 835	1 160 957	812 732	605 089	416 542
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Beløpene i kolonnen "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

Tabell 3.2 Økonomiplan 2020-2023 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen

		Beløp i 1000 kr			
Kap	Kapittelnavn	Netto budsjett 2020	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023
Kriteriefordelt bydelsramme		24 052 402	23 985 404	23 942 625	23 759 813
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	-56 273	-57 273	-58 423	-59 037
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	287 740	269 440	246 340	241 340
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	185 429	224 129	264 397	283 227
308	Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	262 508	271 778	263 041	260 035
Sum bydelene (EHA og OVK)		24 731 806	24 693 478	24 657 980	24 485 378
121	Origo - digitaliseringsenhet (EHA)	68 039	68 039	67 876	67 210
313	Sykehjemsetaten (EHA)	1 050 164	1 057 977	1 057 230	1 053 985
314	Helseetaten (EHA)	832 047	826 002	824 863	824 573
315	Velferdsetaten (EHA)	878 778	812 378	797 103	791 027
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHA)	1 751	1 751	1 751	1 751
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHA)	373 190	373 190	373 190	373 190
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHA)	15 000	41 000	56 000	137 000
350	Trygdeordninger (EHA)	6 625	6 625	6 624	6 620
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA)	8 004	8 004	7 987	7 920
372	Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	66 293	65 293	56 495	24 590
374	Prosjekteringsmidler (EHA)	1 783	1 783	1 783	1 783
384	Hjelpemiddelteknisk enhet (EHA)	37 439	37 434	37 333	36 948
427	Tap på utlån (EHA)	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (EHA)	490 126	490 126	490 126	490 126
Sum eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)		3 833 239	3 793 602	3 782 361	3 820 723
200	Utdanningsetaten (OVK)	288 784	268 981	257 601	248 550
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	198 402	201 269	202 571	201 556
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	19 163	39 563	80 963	256 663
210	Grunnskolen (OVK)	9 883 523	9 971 287	9 977 365	9 901 644
211	Aktivitetskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	589 254	643 953	639 808	629 696
230	Videregående skoler (OVK)	3 128 445	3 210 638	3 268 150	3 302 273
231	Fagopplæring (OVK)	178 303	178 266	178 065	177 467
250	Fagskolen (OVK)	0	0	0	0
294	Voksenopplæring (OVK)	446 695	446 607	444 763	437 787
360	Barne- og familieetaten (OVK)	205 101	205 060	203 465	197 212
Sum oppvekst og kunnskap (OVK)		14 937 670	15 165 624	15 252 751	15 352 848
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	35 852	30 487	29 878	27 798
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	28 500	28 500	28 500	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	57 000	57 000	57 000	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	33 300	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	55 400	51 400	51 211	50 443
520	Byantikvaren (BYU)	34 804	34 796	34 707	34 384
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	273 824	259 727	258 550	254 343
Sum byutvikling (BYU)		518 680	495 210	493 146	485 768
542	Bymiljøetaten (MOS)	452 717	499 010	562 736	555 063
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-182 880	-182 880	-182 880	-182 880
647	Renovasjon- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	-21 830	-21 849	-26 809	-26 848
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	477 422	473 202	461 329	454 792
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	2 297 632	2 401 632	2 457 632	2 535 632
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3 164	3 164	3 161	3 149
761	Sykkelprosjektet (MOS)	60 736	66 721	66 533	65 868
771	Klimaetaten (MOS)	75 182	49 161	48 923	48 075
Sum miljø og samferdsel (MOS)		3 162 143	3 288 161	3 390 625	3 452 851
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-749 744	-898 478	-1 061 384	-1 175 536
648	Renovasjon- og gjenvinningsetaten - husholdning (MOS)	-197 635	-221 058	-231 220	-239 528
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	88 216	88 216	88 216	88 216
Sum miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)		-859 163	-1 031 320	-1 204 388	-1 326 848

Kap	Kapittelnavn	Netto budsjett 2020	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023
455	Næringsutvikling (NOE)	69 952	64 952	61 437	59 874
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	0	0	0	0
459	Næringssetaten (NOE)	32 695	32 675	32 494	31 880
Sum næring og eierskap (NOE)		102 647	97 627	93 931	91 754
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	314 226	267 751	264 751	264 751
501	Kultureiendommer (KIF)	25 677	20 317	18 864	18 271
502	Kulturetaten (KIF)	138 224	133 236	133 976	128 588
503	Oslo kulturskole (KIF)	81 680	82 687	83 436	82 364
504	Munchmuseet (KIF)	360 294	299 682	293 725	287 100
505	Deichman bibliotek (KIF)	408 816	390 455	392 983	390 057
545	Idrett (KIF)	638 698	631 171	622 679	619 505
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	33 139	112 492	112 492	195 084
581	Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)	230 153	230 153	230 153	230 153
590	Gravferdsetaten (KIF)	79 985	78 694	77 775	76 102
Sum kultur, idrett og frivillighet (KIF)		2 310 892	2 246 638	2 230 834	2 291 975
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	460 751	452 984	451 691	447 146
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	60 199	49 079	46 338	44 759
140	Kommuneadvokaten (BLK)	40 697	40 685	40 544	40 035
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	88 172	88 398	87 890	86 979
184	Beredskapsetaten (BLK)	25 628	24 821	23 052	22 811
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum byrådslederens kontor (BLK)		676 947	657 467	651 015	643 230
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	77 425	73 288	72 074	71 433
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	393 826	393 741	392 574	388 334
130	Kemnerkontoret (FIN)	135 187	79 109	77 243	74 192
Sum finans (FIN)		606 438	546 138	541 891	533 959
100	Bystyret m.v. (BYS)	144 973	143 550	143 197	141 932
109	Kontrollutvalget (BYS)	3 987	3 986	3 975	3 933
110	Kommunerevisjonen (BYS)	46 687	46 672	46 493	45 850
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	16 045	16 039	15 966	15 705
112	Storingsvalg og kommunevalg (BYS)	8 800	65 200	4 006	59 200
Sum bystyrets organer (BYS)		220 492	275 447	213 637	266 620
124	Forsikringer (FIN)	14 800	14 800	14 800	14 800
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	224 600	169 600	216 600	253 600
193	Avsetning pensjon (FIN)	43 705	283 705	443 805	437 605
426	Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	9 000	9 000	0
Sum avsetningskapitler (FIN)		292 105	477 105	684 205	706 005
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	1 530	1 530	1 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 851 041	-1 867 867	-1 846 289	-1 807 989
Sum overføringsposter (FIN)		-1 849 511	-1 866 337	-1 844 759	-1 806 459
Sum sektorene		48 684 385	48 838 840	48 943 229	48 997 804

Tabell 3.3 Økonomiplan 2020-2023 – driftsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Kommunale foretak:						
060 Oslo Havn KF (NOE)	Netto driftsresultat	-102 288	-123 634	-123 634	-123 634	-123 634
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-202 288	-223 634	-223 634	-223 634	-223 634
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		202 288	223 634	223 634	223 634	223 634
Overføring til investering - fond		39 300	157 416	143 566	25 200	0
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-39 300	-157 416	-143 566	-25 200	0
Avsetning til disposisjonsfond		0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		202 288	223 634	223 634	223 634	223 634
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Beløpene i kolonnen "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

Tabell 3.4 Økonomiplan 2020-2023 – driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 11.12.2019, jf. byrådssak 1015/20.

For foretakenes styrebehandlede budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.4

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHA og OVK)	Nettoutgift	23 690 240	24 731 806	24 693 478	24 657 980	24 485 378
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Nettoutgift	3 549 692	3 833 239	3 793 602	3 782 361	3 820 723
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	13 819 910	14 937 670	15 165 624	15 252 751	15 352 848
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	527 334	518 680	495 210	493 146	485 768
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	2 990 752	3 162 143	3 288 161	3 390 625	3 452 851
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-702 758	-859 163	-1 031 320	-1 204 388	-1 326 848
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	96 834	102 647	97 627	93 931	91 754
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	1 930 123	2 310 892	2 246 638	2 230 834	2 291 975
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	622 978	676 947	657 467	651 015	643 230
Finans (FIN)	Nettoutgift	546 675	606 438	546 138	541 891	533 959
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	270 660	220 492	275 447	213 637	266 620
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	348 915	292 105	477 105	684 205	706 005
Overføringsposter	Nettoutgift	-1 839 948	-1 849 511	-1 866 337	-1 844 759	-1 806 459
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	45 851 407	48 684 385	48 838 840	48 943 229	48 997 804
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-2 057 765	-2 182 134	-2 381 883	-2 693 424	-2 978 747
Sum konsern - bykasse og KF		43 793 642	46 502 251	46 456 957	46 249 805	46 019 057
Rammetilskudd		-11 210 000	-11 620 000	-11 570 000	-11 600 000	-11 590 000
Inntekts- og formueskatt		-33 500 000	-35 800 000	-35 900 000	-35 950 000	-36 050 000
Eiendomsskatt		-1 650 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000
Andre generelle driftsinntekter		-641 042	-512 342	-443 542	-411 642	-424 642
Sum generelle driftsinntekter		-47 001 042	-49 522 342	-49 503 542	-49 551 642	-49 654 642
Sum bevilgninger drift, netto		43 793 642	46 502 251	46 456 957	46 249 805	46 019 057
Avskrivninger		1 642 730	1 830 346	1 907 656	2 033 981	2 175 667
Sum netto driftsutgifter		45 436 372	48 332 597	48 364 613	48 283 786	48 194 724
Brutto driftsresultat		-1 564 670	-1 189 745	-1 138 929	-1 267 856	-1 459 918
Eksterne renteinntekter		-659 193	-710 950	-726 784	-761 260	-771 654
Konserninterne renteinntekter		0	0	0	0	0
Utbytter		-1 092 000	-1 560 000	-1 400 000	-1 440 000	-1 495 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		155 000	169 000	191 700	213 000	235 300
Konserninterne renteutgifter		1 259 749	1 530 900	1 738 226	2 036 219	2 274 528
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		2 138 721	2 206 550	2 207 077	2 425 155	2 752 235
Netto finansutgifter		1 802 277	1 635 500	2 010 219	2 473 114	2 995 409
Motpost avskrivninger		-1 642 730	-1 830 346	-1 907 656	-2 033 981	-2 175 667
Netto driftsresultat		-1 405 123	-1 384 591	-1 036 366	-828 723	-640 176
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		284 550	311 053	294 248	367 090	229 982
Overføring til investering - fond		636 320	729 911	687 876	485 270	439 070
Bruk av bundne driftsfond		-411 788	-453 961	-395 776	-331 536	-320 536
Avsetning til bundne driftsfond		466 783	554 727	382 672	343 099	282 660
Bruk av disposisjonsfond		-381 370	-388 416	-404 566	-266 200	-222 000
Avsetning til disposisjonsfond		810 628	631 277	471 912	231 000	231 000
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		1 405 123	1 384 591	1 036 366	828 723	640 176
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Beløpene i kolonnen "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

Tabell 3.5 Økonomiplan 2020-2023 – investeringsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	75 750	58 000	58 000	58 000	58 000
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	260 740	292 265	266 140	229 390	209 140
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	196 480	132 020	171 900	161 400	181 400
Byutvikling (BYU)	Utgift	175 300	173 000	152 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	1 616 057	2 890 451	3 283 770	4 125 845	4 568 150
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 203 300	2 773 700	3 346 267	3 040 700	2 534 805
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	80 000	174 120	124 600	274 600	174 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	302 300	413 050	201 550	161 500	74 700
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	61 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	231 950	120 650	77 650	82 650	0
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	20 000	250 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	5 223 377	7 280 756	7 685 377	8 275 585	7 942 295
Tilskudd til andres investeringer		517 200	219 600	219 100	464 800	375 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		539 500	446 000	420 000	1 000 000	900 000
Investeringsutgifter sektorene - bykasse		6 280 077	7 946 356	8 324 477	9 740 385	9 217 295

	Beløp i 1000 kr				
	Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	5 223 377	7 280 756	7 685 377	8 275 585	7 942 295
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	517 200	219 600	219 100	464 800	375 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	539 500	446 000	420 000	1 000 000	900 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	6 280 077	7 946 356	8 324 477	9 740 385	9 217 295
Kompensasjon for merverdiavgift	-533 020	-498 483	-289 228	-340 173	-271 874
Tilskudd fra andre	-213 750	-1 160 500	-2 700 000	-3 179 500	-3 768 500
Salg av varige driftsmidler	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-95 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-182 400	-193 600	-209 000	-209 000	-1 447 000
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-4 643 805	-5 465 239	-4 538 705	-5 449 566	-3 315 883
Sum investeringsinntekter	-5 657 975	-7 402 822	-7 821 933	-9 263 239	-8 898 257
Videreutlån	1 206 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 200 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Avdrag på lån til videreutlån	890 000	860 000	942 000	1 006 000	1 054 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-800 000	-750 000	-836 000	-886 000	-934 000
Netto utgifter videreutlån	96 000	116 000	112 000	126 000	126 000
Overføring fra drift - generell	-82 262	-87 419	-70 614	-143 456	-6 348
Overføring fra drift - fond	-597 020	-572 495	-544 310	-460 070	-439 070
Bruk av bundne investeringsfond	-39 200	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-718 102	-659 534	-614 544	-603 146	-445 038
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Beløpene i kolonnen "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

Tabell 3.6 Økonomiplan 2020-2023 – investeringsbudsjett KF

	Beløp i 1000 kr				
	Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Kommunale foretak:					
060 Oslo Havn KF (NOE)	172 750	297 150	316 500	231 500	185 000
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	2 582 700	2 828 500	3 650 600	4 262 100	4 064 100
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	493 200	884 000	1 715 500	1 815 450	1 599 850
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	2 824 566	3 160 600	4 372 750	3 956 125	1 112 625
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	2 604 333	1 497 400	956 400	1 072 400	350 700
Investeringer i varige driftsmidler - KF	8 677 549	8 667 650	11 011 750	11 337 575	7 312 275
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter KF	8 677 549	8 667 650	11 011 750	11 337 575	7 312 275
Investeringer i varige driftsmidler	8 677 549	8 667 650	11 011 750	11 337 575	7 312 275
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	8 677 549	8 667 650	11 011 750	11 337 575	7 312 275
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 039 900	-1 128 400	-1 584 000	-1 627 600	-1 056 000
Tilskudd fra andre	-979 500	-194 250	-899 750	-564 500	-1 565 625
Salg av varige driftsmidler	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-134 000	-134 000	-109 500	-111 500	-65 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-6 280 099	-6 763 950	-7 985 300	-8 722 775	-4 339 650
Sum investeringsinntekter	-8 499 499	-8 286 600	-10 644 550	-11 092 375	-7 092 275
Videreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift - generell	-202 288	-223 634	-223 634	-223 634	-223 634
Overføring fra drift - fond	-39 300	-157 416	-143 566	-25 200	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	63 538	0	0	3 634	3 634
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-178 050	-381 050	-367 200	-245 200	-220 000
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Beløpene i kolonnen "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

Tabell 3.7 Økonomiplan 2020-2023 – investeringer bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 11.12.2019, jf. byrådssak 1015/20.

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	75 750	58 000	58 000	58 000	58 000
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	260 740	292 265	266 140	229 390	209 140
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	196 480	132 020	171 900	161 400	181 400
Byutvikling (BYU)	Utgift	175 300	173 000	152 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	1 616 057	2 890 451	3 283 770	4 125 845	4 568 150
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 203 300	2 773 700	3 346 267	3 040 700	2 534 805
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	80 000	174 120	124 600	274 600	174 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	302 300	413 050	201 550	161 500	74 700
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	61 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	231 950	120 650	77 650	82 650	0
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	20 000	250 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	5 223 377	7 280 756	7 685 377	8 275 585	7 942 295
Tilskudd til andres investeringer		517 200	219 600	219 100	464 800	375 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		539 500	446 000	420 000	1 000 000	900 000
Tilskudd til KF fra bykasse		-458 200	-194 250	-193 750	-439 500	-355 000
Sum investeringsutgifter - bykasse		5 821 877	7 752 106	8 130 727	9 300 885	8 862 295
Kommunale foretak:						
Klima og energi Oslo KF (MOS)		0	0	0	0	0
Oslo Havn KF (NOE)		172 750	297 150	316 500	231 500	185 000
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)		2 582 700	2 828 500	3 650 600	4 262 100	4 064 100
Boligbygg Oslo KF (NOE)		493 200	884 000	1 715 500	1 815 450	1 599 850
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)		2 824 566	3 160 600	4 372 750	3 956 125	1 112 625
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)		2 604 333	1 497 400	956 400	1 072 400	350 700
Investeringer i varige driftsmidler - KF		8 677 549	8 667 650	11 011 750	11 337 575	7 312 275
Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Sum investeringer - KF		8 677 549	8 667 650	11 011 750	11 337 575	7 312 275
Investeringsutgifter - Oslo kommune		14 499 426	16 419 756	19 142 477	20 638 460	16 174 570

	Beløp i 1000 kr				
	Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	13 900 926	15 948 406	18 697 127	19 613 160	15 254 570
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	59 000	25 350	25 350	25 300	20 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	539 500	446 000	420 000	1 000 000	900 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	14 499 426	16 419 756	19 142 477	20 638 460	16 174 570
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 572 920	-1 626 883	-1 873 228	-1 967 773	-1 327 874
Tilskudd fra andre	-735 050	-1 160 500	-3 406 000	-3 304 500	-4 979 125
Salg av varige driftsmidler	-151 000	-151 000	-151 000	-151 000	-161 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-134 000	-134 000	-109 500	-111 500	-65 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-182 400	-193 600	-209 000	-209 000	-1 447 000
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-10 923 904	-12 229 189	-12 524 005	-14 172 341	-7 655 533
Sum investeringsinntekter	-13 699 274	-15 495 172	-18 272 733	-19 916 114	-15 635 532
Videreutlån	1 206 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 200 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Avdrag på lån til videreutlån	890 000	860 000	942 000	1 006 000	1 054 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-800 000	-750 000	-836 000	-886 000	-934 000
Netto utgifter videreutlån	96 000	116 000	112 000	126 000	126 000
Overføring fra drift - generell	-284 550	-311 053	-294 248	-367 090	-229 982
Overføring fra drift - fond	-636 320	-729 911	-687 876	-485 270	-439 070
Bruk av bundne investeringsfond	-39 200	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	63 538	0	0	3 634	3 634
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-896 152	-1 040 584	-981 744	-848 346	-665 038
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Beløpene i kolonnen "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

Tabell 3.8 Fondsutvikling 2020-2023 for bykassen

	Beløp i 1000 kr					
	Kap	Dok 3 2019	2020	2021	2022	2023
Avsetning til fond						
Avsetning til parkeringsfondet	940	37 000	0	0	0	0
Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	41 500	0	0	0	0
Avsetning til fond for samferdselsformål	940	216 000	222 000	222 000	222 000	222 000
Avsetning til energigjenvinningsfond husholdninger	940	7 128	277	40 912	0	0
Avsetning til fond for dekning av premieavvik	940	500 000	400 000	200 000	0	0
Avsetning til fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Til ubundne avsetninger		810 628	631 277	471 912	231 000	231 000
Avsetning til skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
Avsetning til Klima- og energifondet	950	94 650	160 500	15 000	13 000	13 000
Avsetning til selvkostfond feiervesenet	950	-2 567	-2 498	-3 060	-3 645	-4 255
Avsetning til tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Avsetning til selvkostfondet Vann	950	0	0	20 810	50 213	5 031
Avsetning til selvkostfondet Renovasjon	950	0	0	11 382	9 231	5 584
Avsetning til fond for spillemidler	950	29 000	0	0	0	0
Avsetning til fond Oslopakke 3 Bompenger	950	312 400	363 425	305 240	241 000	230 000
Til bundne avsetninger		466 783	554 727	382 672	343 099	282 660
Sum avsetning til driftsfond		1 277 411	1 186 004	854 584	574 099	513 660
Bruk av fond						
Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-39 300	0	0	0	0
Bruk av fond til investeringer MOS	940	-22 670	0	0	0	0
Bruk av fond til avvikling av midlertidige bhg	940	-3 800	0	0	0	0
Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0
Bruk av ubundne avsetninger		-74 770	-9 000	-9 000	-9 000	0
Bruk av Klima- og energifondet	950	-70 068	-90 216	-90 216	-90 216	-90 216
Bruk av fond Oslopakke 3 bompenger	950	-12 000	-13 250	-13 250	-13 250	-13 250
Bruk av bundne avsetninger		-82 068	-103 466	-103 466	-103 466	-103 466
Sum bruk av driftsfond		-156 838	-112 466	-112 466	-112 466	-103 466
Bruk av driftsfond til investeringer						
Bruk av parkeringsfondet	940	-36 300	0	0	0	0
Bruk av samferdselsformål	940	-216 000	-222 000	-222 000	-222 000	-222 000
Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-15 000	0	-30 000	-10 000	0
Bruk av ubundne driftsfond		-267 300	-222 000	-252 000	-232 000	-222 000
Bruk av skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
Bruk av fond for spillemidler	950	-29 000	0	0	0	0
Bruk av fond Oslopakke 3 bompenger	950	-300 400	-350 175	-291 990	-227 750	-216 750
Bruk av bundne driftsfond		-329 720	-350 495	-292 310	-228 070	-217 070
Sum bruk av driftsfond til overføring investering		-597 020	-572 495	-544 310	-460 070	-439 070
Netto avsetninger i driftsbudsjettet		523 553	501 043	197 808	1 563	-28 876
INVESTERINGSBUDSJETTET						
Avsetning til fond						
Avsetning til fond for offentlig tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380
Sum avsetning til fond		380	380	380	380	380
Bruk av fond						
Bruk av fond for særskilt overføring i inv.regnskapet	959	-39 200	0	0	0	0
Sum bruk av fond		-39 200	0	0	0	0
Netto avsetninger i investeringsbudsjettet		-38 820	380	380	380	380
SUM DRIFT OG INVESTERING						
Sum avsetninger		1 277 791	1 186 384	854 964	574 479	514 040
Sum bruk av fond		-793 058	-684 961	-656 776	-572 536	-542 536
NETTO DRIFT OG INVESTERING		484 733	501 423	198 188	1 943	-28 496

Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering for bykassen

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

Økonomiplan 2020-2023 Investeringsoversikt for bykassen (tall i 1 000 kroner)

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA) - byomfattende tiltak						
<i>Kap. 121 ORIGO - Digitaliseringsenhet</i>						
1 19 038	ORIGO-digitalisering	131 500	130 700	127 000	127 000	Generell
1 19 038	ORIGO-digitalisering	16 500	4 300			Statstil.
Sum kap. 121 ORIGO - Digitaliseringsenhet		148 000	135 000	127 000	127 000	
<i>Kap. 313 Sykehjemsetaten</i>						
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem	64 400	40 400	40 400	8 000	Generell
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem	15 600	9 600	9 600	2 000	Statstil.
Sum kap. 313 Sykehjemsetaten		80 000	50 000	50 000	10 000	
<i>Kap. 314 Helseetaten</i>						
1 12 018	Inventar og utstyr	6 000	6 000	6 000	6 000	Generell
1 12 018	Inventar og utstyr	1 500	1 500	1 500	1 500	Statstil.
1 15 059	Velferdsteknologi	14 800				Generell
1 15 059	Velferdsteknologi	3 700				Statstil.
1 17 066	Velferdsteknologisk knutepunkt	5 440				Generell
1 17 066	Velferdsteknologisk knutepunkt	1 360				Statstil.
1 20 005	Tannklinikplan inventar og utstyr nye klinikker	9 500	23 000		15 800	Generell
1 20 005	Tannklinikplan inventar og utstyr nye klinikker	2 375	5 750		3 950	Statstil.
Sum kap. 314 Helseetaten		44 675	36 250	7 500	27 250	
<i>Kap. 315 Velferdsetaten</i>						
1 12 019	Inventar og utstyr	152	152	152	152	Generell
1 12 019	Inventar og utstyr	38	38	38	38	Statstil.
Sum kap. 315 Velferdsetaten		190	190	190	190	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
<i>Kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre</i>						
1 14 010	Omsorg+ inventar og utstyr	6 400	6 400	6 400	6 400	Generell
1 14 010	Omsorg+ inventar og utstyr	1 600	1 600	1 600	1 600	Statstil.
1 15 030	Velferdsteknologi	8 000	28 240	28 240	28 240	Generell
1 15 030	Velferdsteknologi	2 000	7 060	7 060	7 060	Statstil.
Sum kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre		18 000	43 300	43 300	43 300	
<i>Kap. 384 Hjelpemiddel teknisk enhet</i>						
1 20 006	Digitalisering av hjelpemiddelformidling	1 120	1 120	1 120	1 120	Generell
1 20 006	Digitalisering av hjelpemiddelformidling	280	280	280	280	Statstil.
Sum kap. 384 Hjelpemiddel teknisk enhet		1 400	1 400	1 400	1 400	
<i>Kap. 427 Tap på utlån</i>						
1 06 035	Tap på utlån til boligformål	4 000	4 000	4 000		Generell
Sum kap. 427 Tap på utlån		4 000	4 000	4 000	0	
Sum bykasseinvesteringer EHA - byomfattende tiltak		296 265	270 140	233 390	209 140	
Finansiering EHA- byomfattende tiltak						
1. Generell finansiering		251 312	240 012	213 312	192 712	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		44 953	30 128	20 078	16 428	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		296 265	270 140	233 390	209 140	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
Bydelene (EHA og OVK)						
<i>Kap. 308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og arbeid</i>						
1 13 041	Intern låneordning for kjøp av elbiler	20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 16 019	IKT fagsystemportefølje/plattform	19 200	18 800	30 400	30 400	Generell
1 16 019	IKT fagsystemportefølje/plattform	4 800	4 700	7 600	7 600	Statstil.
1 19 027	Nytt bostøttesystem	11 200	11 600			Generell
1 19 027	Nytt bostøttesystem	2 800	2 900			Statstil.
Sum kap. 308 Bydelene - avsetninger eldre, helse og arbeid		58 000	58 000	58 000	58 000	
Sum bykasseinvesteringer Bydelene (EHA og OVK)		58 000	58 000	58 000	58 000	
Finansiering EHA- byomfattende tiltak						
1. Generell finansiering		50 400	50 400	50 400	50 400	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		7 600	7 600	7 600	7 600	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		58 000	58 000	58 000	58 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)						
<i>Kap. 200 Utdanningsetaten</i>						
1 06 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	45 040	74 160	62 480	80 000	Generell
1 06 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	11 260	18 540	15 620	20 000	Statstil.
1 15 023	IKT-utvikling skoler	40 000	40 000	40 000	40 000	Generell
1 15 023	IKT-utvikling skoler	10 000	10 000	10 000	10 000	Statstil.
1 18 021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	4 000	4 000	4 000		Generell
1 18 021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	1 000	1 000	1 000		Statstil.
Sum kap. 200 Utdanningsetaten		111 300	147 700	133 100	150 000	
<i>Kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver</i>						
1 06 039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	8 176	10 240	3 840	14 880	Generell
1 06 039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	2 044	2 560	960	3 720	Statstil.
1 19 026	IKT fagsystemportefølje/plattform	4 160	7 280	16 960	8 400	Generell
1 19 026	IKT fagsystemportefølje/plattform	1 040	1 820	4 240	2 100	Statstil.
Sum kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver		15 420	21 900	26 000	29 100	
<i>Kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern</i>						
1 06 034	Inventar og utstyr	2 070	2 070	2 070	1 840	Generell
1 06 034	Inventar og utstyr	230	230	230	460	Statstil.
1 19 025	Utskifting bilpark til el-biler	3 000				Generell
Sum kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern		5 300	2 300	2 300	2 300	
Sum bykasseinvesteringer oppvekst og kunnskap		132 020	171 900	161 400	181 400	
Finansiering oppvekst og kunnskap						
1. Generell finansiering		106 446	137 750	129 350	145 120	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		25 574	34 150	32 050	36 280	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		132 020	171 900	161 400	181 400	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)						
<i>Kap.416 Fornebu-utbyggingen</i>						
1 00 165	Fornebu	10 000				Generell
Sum kap. 416 Fornebu-utbyggingen		10 000	0	0	0	
<i>Kap. 425 Andre utbyggingsformål</i>						
1 06 017	Kontraktsforpliktet kjøp	20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 07 009	Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	100 000	82 320	100 000	100 000	Generell
1 07 009	Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.		17 680			Tilskudd andre
1 09 004	Opprustning torg og møteplasser	20 000	8 000	8 000	8 000	Generell
1 09 004	Opprustning torg og møteplasser	5 000	2 000	2 000	2 000	Statstil.
1 17 012	Langøyene	166 000	11 200			Generell
1 17 012	Langøyene		2 800			Statstil.
1 18 005	Haus (kulturhus)	10 000				Generell
1 19 004	Styrket rehabilitering	1 600	1 600	1 600	1 600	Generell
1 19 004	Styrket rehabilitering	400	400	400	400	Statstil.
Sum kap. 425 Andre utbyggingsformål		157 000	146 000	132 000	132 000	
<i>Kap. 609 Plan- og bygningsetaten</i>						
1 06 019	IKT-utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000	Generell
1 06 019	IKT-utstyr	1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
Sum kap. 609 Plan- og bygningsetaten		6 000	6 000	6 000	6 000	
Sum bykasseinvesteringer Byrådsavdeling for byutvikling		173 000	152 000	138 000	138 000	
Finansiering Byrådsavdeling for byutvikling						
1. Generell finansiering		166 600	128 120	134 600	134 600	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		6 400	6 200	3 400	3 400	
4. Tilskudd fra andre		0	17 680	0	0	
Sum finansiering		173 000	152 000	138 000	138 000	

Prosjektnr.				Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)									
MOS - miljø									
Kap.542 Bymiljøetaten - friluftsliv og nærmiljøanlegg									
1	08	015	Skogavgiftsfin. tiltak		320	320	320	320	Fond inv.bud.
1	17	003	Friluftsliv		48 000	260	24 000		Generell
1	17	003	Friluftsliv		24 000	3 740		7 400	Fond inv.bud.
1	17	003	Friluftsliv		18 000	4 206	6 000	1 850	Statstil.
1	17	003	Friluftsliv			12 824			Tilskudd andre
Sum friluftliv og nærmiljøanlegg					90 320	21 350	30 320	9 570	
Kap. 542 Bymiljøetaten - samferdsel									
1	08	035	Utstyr, transportmidler, maskiner		3 000		3 000		Generell
1	08	035	Utstyr, transportmidler, maskiner			2 104		552	Fond inv.bud.
1	08	035	Utstyr, transportmidler, maskiner		750	526	750	138	Statstil.
1	08	063	Nye ladestasjoner for el-biler		38 560				Generell
1	08	063	Nye ladestasjoner for el-biler		9 640				Statstil.
1	12	024	Bedre gate- og parkbelysning-krim.bekjempelse		26 940		20 000		Generell
1	12	024	Bedre gate- og parkbelysning-krim.bekjempelse		7 060	2 800		4 400	Fond inv.bud.
1	12	024	Bedre gate- og parkbelysning-krim.bekjempelse		8 500	700	5 000	1 100	Statstil.
1	13	005	Program gateopprusting		49 000	3 368		7 400	Fond inv.bud.
1	13	005	Program gateopprusting		12 250	842	10 000	1 850	Statstil.
1	13	005	Program gateopprusting				40 000		Generell
1	13	009	Universell utforming		20 000		15 000		Generell
1	13	009	Universell utforming		0	2 240		3 696	Fond inv.bud.
1	13	009	Universell utforming		5 000	560	3 750	924	Statstil.
1	15	012	Trafikksikkerhet		25 400		20 000		Generell
1	15	012	Trafikksikkerhet		18 800	3 368		7 400	Fond inv.bud.

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
1 15 012 Trafikksikkerhet		11 050	842	5 000	1 850	Statstil.
1 15 013 Opparbeidelse parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre		4 000		4 000		Generell
1 15 013 Opparbeidelse parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre			2 800		736	Fond inv.bud.
1 15 013 Opparbeidelse parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre		1 000	700	1 000	184	Statstil.
1 15 054 Utredninger/prosjekter		4 800				Generell
1 15 054 Utredninger/prosjekter		1 200				Statstil.
1 15 055 Kollektivprioriteringer		47 440	8 800	101 900		Fond inv.bud.
1 15 055 Kollektivprioriteringer		15 870	2 200	30 475		Statstil.
1 15 055 Kollektivprioriteringer		16 040		20 000		Tilskudd andre
1 17 006 Bytuviklingsprosjekter				63 820	144 644	Generell
1 17 006 Bytuviklingsprosjekter		41 780	33 580	81 580	86 286	Statstil.
1 17 006 Bytuviklingsprosjekter		167 120	134 320	262 500	200 500	Tilskudd andre
1 17 032 Oppgradering Tulinsgate	290 000	13 705				Fond inv.bud.
1 17 032 Oppgradering Tulinsgate		3 426				Statstil.
1 18 001 Bekkeåpning/uteområde Jordal	202 000	105 600				Generell
1 18 001 Bekkeåpning/uteområde Jordal		26 400				Statstil.
1 18 009 Støy- og luftforurensing		3 200		4 000		Generell
1 18 009 Støy- og luftforurensing			2 240		736	Fond inv.bud.
1 18 009 Støy- og luftforurensing		800	560	1 000	184	Statstil.
1 18 034 Jordal idrettspark - gateopprusting	53 000	26 400				Generell
1 18 034 Jordal idrettspark - gateopprusting		6 600				Statstil.
1 18 047 Oppgradering Grefsenveien	114 000	21 680				Generell
1 18 047 Oppgradering Grefsenveien			3 760			Fond inv.bud.
1 18 047 Oppgradering Grefsenveien		5 420	940			Statstil.
1 18 049 Oppgradering Thorvald Meyers gate	202 000	11 520				Generell
1 18 049 Oppgradering Thorvald Meyers gate		38 920	16 800			Fond inv.bud.
1 18 049 Oppgradering Thorvald Meyers gate		13 600	4 200			Statstil.

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
1 18 049 Oppgradering Thorvald Meyers gate		3 960				Tilskudd andre
1 18 050 Oppgradering Storgata	366 000	23 620				Generell
1 18 050 Oppgradering Storgata			91 280			Fond inv.bud.
1 18 050 Oppgradering Storgata		22 000	22 820			Statstil.
1 18 050 Oppgradering Storgata		64 380				Tilskudd andre
1 18 058 Oppgradering Bispegata	286 000	80 560	43 280			Fond inv.bud.
1 18 058 Oppgradering Bispegata		20 140	10 820			Statstil.
1 19 011 Rehabiliteringsprosjekter		33 000	50	38 000		Generell
1 19 011 Rehabiliteringsprosjekter			14 630		7 400	Fond inv.bud.
1 19 011 Rehabiliteringsprosjekter		8 250	5 464	9 500	1 850	Statstil.
1 19 011 Rehabiliteringsprosjekter			7 176			Tilskudd andre
1 19 012 Røatunnelen		8 000	3 740	3 950	4 000	Generell
1 19 012 Røatunnelen			4 260	12 050	104 000	Fond inv.bud.
1 19 012 Røatunnelen		2 000	2 000	4 000	27 000	Statstil.
1 19 029 Oppgradering Olav Vs gate	104 000	61 600				Generell
1 19 029 Oppgradering Olav Vs gate		15 400				Statstil.
1 19 030 Klosterenga park	61 000	24 000		2 800		Generell
1 19 030 Klosterenga park			20 000			Fond inv.bud.
1 19 030 Klosterenga park		6 000	5 000	700		Statstil.
1 20 002 Bildeling		12 000				Generell
1 20 002 Bildeling		3 000				Statstil.
1 20 008 Rehabilitering vei/gate		16 000				Generell
1 20 008 Rehabilitering vei/gate		4 000				Statstil.
1 20 010 Innføring betaling parkering elbiler		2 400				Generell
1 20 010 Innføring betaling parkering elbiler		600				Statstil.
Sum samferdsel		1 223 381	458 770	763 775	606 830	
Sum kap. 542 Bymiljøetaten (friluftsliv+samferdsel)		1 313 701	480 120	794 095	616 400	

Prosjektnr.				Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
Kap. 761 Sykkelprosjektet									
1	11	013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering		107 200	108 000	64 800	44 000	Fond inv.bud.
1	11	013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering		26 800	27 000	16 200	11 000	Statstil.
1	15	056	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering		16 800	24 000	196 800	24 800	Fond inv.bud.
1	15	056	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering		4 200	6 000	49 200	6 200	Statstil.
1	19	037	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering		168 690	156 520	74 200	226 200	Fond inv.bud.
1	19	037	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering		49 060	39 130	18 550	56 550	Statstil.
Sum kap. 761 Sykkelprosjektet					372 750	360 650	419 750	368 750	
Kap. 650 Brann- og redningsetaten									
1	13	012	Utstyr, transportmidler, maskiner		11 360	12 000	12 000	11 970	Generell
1	13	012	Utstyr, transportmidler, maskiner					30	Fond inv.bud.
1	13	012	Utstyr, transportmidler, maskiner		2 840	3 000	3 000	3 000	Statstil.
1	15	016	Kjøp av elbiler til feietjenesten		800				Generell
Sum kap. 650 Brann- og redningsetaten					15 000	15 000	15 000	15 000	
Kap. 712 Fornebubanen									
1	20	001	Bygging av Fornebubanen	(P50) 18 500 000	280 000				Generell
1	20	001	Bygging av Fornebubanen		909 000	2 428 000	2 897 000	3 568 000	Tilskudd andre
Sum kap. 712 Fornebubanen					1 189 000	2 428 000	2 897 000	3 568 000	
Sum bykasseinvesteringer - MOS miljø					2 890 451	3 283 770	4 125 845	4 568 150	
Finansiering MOS - miljø									
1. Generell finansiering					811 880	16 050	250 570	160 614	
2. Særskilte fond					572 495	514 310	450 070	439 070	
3. Tilskudd fra staten					345 576	171 090	245 705	199 966	
4. Tilskudd fra andre					1 160 500	2 582 320	3 179 500	3 768 500	
Sum finansiering					2 890 451	3 283 770	4 125 845	4 568 150	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
MOS - selvfinansierende etater						
<i>Kap. 620 Vann- og avløpsetaten - selvkost</i>						
1 04 003	Bjørvika	150 000	7 000	7 000	7 000	10 305 Generell
1 09 009	Hoffselven	108 000	8 600			Generell
1 14 003	Ljanselva	100 000	6 900			Generell
1 14 018	Bekkelaget avløpsrenseanlegg - utvidelse	2 740 000	252 000	505 767		Generell
1 16 007	Klosterenga	70 000	15 000	25 000	16 000	Generell
1 17 013	Rentvannbasseng Oset	1 346 000	303 000	112 000	281 000	Generell
1 17 014	Skullerud-Enebakk ny overføringsledning	550 000	161 000	186 000	97 000	Generell
1 17 047	UV-anlegg Oset	135 000	28 000	2 000	2 000	Generell
1 18 015	Bekkeåpning Hovinbekken/Jordal	80 000	39 400			Generell
1 18 048	Oppgradering hovedvannledning Grefsenveien	113 000	26 000	15 600		Generell
1 18 051	Oppgradering Storgata	67 000	16 600	21 800		Generell
1 19 013	Holmenkollen/Voksenåsen overføringsledning	153 500	40 000	70 000	36 500	Generell
1 19 014	Holmenkollen/Voksenåsen styrking/sikring vann	145 800	40 000	70 000	30 800	Generell
1 19 015	Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	68 400	14 000	25 000	26 400	Generell
1 19 016	Miljøtiltak Tåsen	126 500	42 000	51 000	27 500	Generell
1 19 059	Ny vannforsyning til Oslo	(P50) 10 942 000	750 000	1 300 000	1 600 000	1 600 000 Generell
1 19 072	VA Gressholmen, Hovedøya og Festningen		15 500			Generell
1 20 003	Ufordelt prosjekter		433 000	420 600	416 000	414 000 Generell
1 20 004	Rehabiliteringsplan vann og avløp		330 000	400 000	425 000	465 000 Generell
Sum kap. 620 Vann og avløpsetaten - selvkost		2 528 000	3 211 767	2 965 200	2 489 305	
<i>Kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten</i>						
1 13 016	Gjenbruk diverse		9 000	9 000	9 000	9 000 Generell
1 13 017	Diverse IT-prosjekter		10 500	10 500	9 500	9 500 Generell
1 13 018	Diverse prosjekter		4 000	2 000	2 000	2 000 Generell
1 17 016	Opprydding Langøyene	136 000	38 000	38 000		Generell

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
1 17 048	Anskaffelse av renovasjonsbiler	30 000	25 000	25 000	25 000	Generell
1 18 006	Avfallssug diverse	40 000	20 000			Generell
1 19 044	Energigjenvinning diverse		30 000	10 000		Fond inv.bud.
1 19 044	Energigjenvinning diverse	114 200		20 000		Generell
Sum kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten		245 700	134 500	75 500	45 500	
Sum bykasseinvesteringer MOS - selvfinansierende etater		2 773 700	3 346 267	3 040 700	2 534 805	
Finansiering MOS - selvfinansierende etater						
1. Generell finansiering		2 773 700	3 316 267	3 030 700	2 534 805	
2. Særskilte fond		0	30 000	10 000	0	
3. Tilskudd fra staten		0	0	0	0	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		2 773 700	3 346 267	3 040 700	2 534 805	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)						
<i>Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring</i>						
1 07 068	Investeringsstilskudd - Omsorg+			162 000	90 000	Generell
1 13 021	BBY - Boligtilskudd vanskeligstilte (egne prosjekter)		55 000	68 750	31 250	Generell
1 20 007	BBY - Boligtilskudd vanskeligstilte (kjøp)	111 250	138 750	138 750	138 750	Generell
Sum kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring		111 250	193 750	369 500	260 000	
<i>Kap.175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring</i>						
1 11 005	Tilskudd til Omsorg+			70 000	95 000	Generell
1 19 008	Forprosjektering - Sentrum brannstasjon	17 000				Generell
Sum kap. 175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring		17 000	0	70 000	95 000	
<i>Kap.178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring</i>						
1 19 010	Tilskudd til energieffektiviseringstiltak	6 000				Generell
1 20 015	Tilskudd til rehabilitering Bøler bad	60 000				Generell
Sum kap.178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring		66 000	0	0	0	
<i>Kap.180 Usikkerhetsavsetning investering</i>						
1 19 005	Risikoavsetning 20 % av P85	50 000		250 000	150 000	Generell
1 19 005	Risikoavsetning 20 % av P85		100 000			Tilskudd andre
Sum kap.180 Usikkerhetsavsetning investering		50 000	100 000	250 000	150 000	
<i>Kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak</i>						
1 06 015	Tilgjengelighetsmidler	88 920	24 600	24 600	24 600	Generell
1 19 041	UU-midler skole	35 200				Generell
Sum kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak		124 120	24 600	24 600	24 600	
Sum bykassainvesteringer næring og eierskap		368 370	318 350	714 100	529 600	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
Finansiering næring og eierskap						
1. Generell finansiering		368 370	218 350	714 100	529 600	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		0	0	0	0	
4. Tilskudd fra andre		0	100 000	0	0	
Sum finansiering		368 370	318 350	714 100	529 600	
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)						
<i>Kap. 501 Kultureiendommer</i>						
1 06 021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	3 200	3 200	3 200	3 200	Generell
1 06 021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	800	800	800	800	Statstil.
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	8 000	8 000	8 000	8 000	Generell
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	2 000	2 000	2 000	2 000	Statstil.
1 13 044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	5 200	5 200	5 200	5 200	Generell
1 13 044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	1 300	1 300	1 300	1 300	Statstil.
1 17 025	Grünerløkka lufthavn (Toftes gt. 69)	147 000	89 100			Generell
1 17 025	Grünerløkka lufthavn (Toftes gt. 69)		1 650			Statstil.
1 18 017	Brannsikring - Kirkeristen		4 800			Generell
1 18 017	Brannsikring - Kirkeristen		1 200			Statstil.
1 19 021	Rehabilitering Frogner hovedgård		7 320	7 370		Generell
1 19 021	Rehabilitering Frogner hovedgård		1 830	1 830		Statstil.
Sum kap. 501 Kultureiendommer		126 400	29 650	29 700	20 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
<i>Kap. 502 Kulturetaten</i>						
1 19 022	Rehabilitering Øvingshotellet	400	400	400		Generell
1 19 022	Rehabilitering Øvingshotellet	100	100	100		Statstil.
1 19 040	Kunstnerisk utsmykking	47 000	44 900	48 400	37 200	Generell
1 20 012	Rommen scene	2 400				Generell
1 20 012	Rommen scene	600				Statstil.
Sum kap. 502 Kulturetaten		50 500	45 400	48 900	37 200	
<i>Kap. 504 Munchmuseet</i>						
1 18 018	Applikasjonsprosjektet	57 500				Generell
1 18 018	Applikasjonsprosjektet	15 125				Statstil.
1 19 039	Belysning og inventar restaurant, cafe og kjøkken	26 400				Generell
Sum kap. 504 Munchmuseet		99 025	0	0	0	
<i>Kap. 505 Deichman bibliotek</i>						
1 15 004	Oppfølging av bibliotekmeldingen			1 200		Generell
1 15 004	Oppfølging av bibliotekmeldingen			300		Statstil.
Sum kap. 505 Deichman bibliotek		0	0	1 500	0	
<i>Kap. 545 Idrett</i>						
1 17 011	Investeringer på idrettsområdet (ufordelt)	45 520	40 600	40 000		Generell
1 17 011	Investeringer på idrettsområdet (ufordelt)	11 380	10 150	10 000		Statstil.
1 17 022	Diverse mindre prosjekter	4 500				Generell
1 17 022	Diverse mindre prosjekter	500				Statstil.
1 17 023	Maskiner/biler/utstyr	1 600	1 600	1 600	1 600	Generell
1 17 023	Maskiner/biler/utstyr	400	400	400	400	Statstil.
1 17 024	Rehabilitering idrettsanlegg	8 980	5 000	4 000	4 000	Generell
1 17 024	Rehabilitering idrettsanlegg	2 245	1 250	1 000	1 000	Statstil.

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
1 20 013	Rehab. kunstgressbaner-miljøvennlig materiale	20 800				Generell
1 20 013	Rehab. kunstgressbaner-miljøvennlig materiale	5 200				Statstil.
1 20 014	Hindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner	10 400				Generell
1 20 014	Hindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner	2 600				Statstil.
Sum kap. 545 Idrett		114 125	59 000	57 000	7 000	
<i>Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn</i>						
1 10 005	Rehabilitering kirker	20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 19 023	Rehabilitering gravkapell (Grefsen og Vestre)	1 350	1 350	1 300		Generell
Sum kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn		21 350	21 350	21 300	20 000	
<i>Kap. 590 Gravferdsetaten</i>						
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder	4 400	4 400	4 400	4 400	Generell
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder	1 100	1 100	1 100	1 100	Statstil.
1 18 020	Ombygging av krematoriet Alfaset	9 200	44 800	10 320		Generell
1 18 020	Ombygging av krematoriet Alfaset	2 300	11 200	2 580		Statstil.
1 19 019	Økt gravplasskapasitet	4 000	4 000	4 000	3 600	Generell
1 19 019	Økt gravplasskapasitet	1 000	1 000	1 000	900	Statstil.
1 19 024	Rehabilitering historiske gravminner	800	800	800		Generell
1 19 024	Rehabilitering historiske gravminner	200	200	200		Statstil.
Sum kap. 590 Gravferdsetaten		23 000	67 500	24 400	10 000	
Sum bykasseinvesteringer kultur, idrett og frivillighet		434 400	222 900	182 800	94 700	
Finansiering kultur, idrett og frivillighet						
1. Generell finansiering		382 870	191 570	160 190	87 200	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		51 530	31 330	22 610	7 500	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		434 400	222 900	182 800	94 700	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
Byrådslederens kontor (BLK)						
<i>Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste</i>						
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering	2 800	2 800	2 800	2 800	Generell
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering	700	700	700	700	Statstil.
Sum kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste		3 500	3 500	3 500	3 500	
Sum bykasseinvesteringer Byrådslederens kontor		3 500	3 500	3 500	3 500	
Finansiering Byrådslederens kontor						
1. Generell finansiering		2 800	2 800	2 800	2 800	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		700	700	700	700	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		3 500	3 500	3 500	3 500	
Byrådsavdeling for finans (FIN)						
<i>Kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN</i>						
1 16 020	Investeringsavsetning Sak/arkiv (låneordning)	67 500	67 500	72 500		Generell
1 16 020	Investeringsavsetning Sak/arkiv (låneordning)	7 500	7 500	7 500		Statstil.
1 18 011	Oppgradering sentral IKT-infrastruktur	2 120	2 120	2 120		Generell
1 18 011	Oppgradering sentral IKT-infrastruktur	530	530	530		Statstil.
1 18 025	Avsetning konsolidering/sanering av IKT-systemer	30 000				Generell
1 18 025	Avsetning konsolidering/sanering av IKT-systemer	7 500				Statstil.
1 19 002	Digitalisering NAV og tidsregistreringssystem	4 880				Generell
1 19 002	Digitalisering NAV og tidsregistreringssystem	620				Statstil.
Sum kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN		120 650	77 650	82 650	0	
Sum bykasseinvesteringer Finans		120 650	77 650	82 650	0	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
Finansiering Finans						
1. Generell finansiering		104 500	69 620	74 620	0	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		16 150	8 030	8 030	0	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		120 650	77 650	82 650	0	
Fellesutgifter og finansposter mv.						
<i>Kap. 192 Diverse inntekter og tilfældige utgifter</i>						
1 20 017 Avsetning kollektiv		250 000				Generell
Sum kap. 192 Diverse inntekter og tilfældige utgifter		250 000				
Sum bykassens investeringer i varige driftsmidler og tilskudd til inv.						
	TOTALSUM	7 500 356	7 904 477	8 740 385	8 317 295	
Finansiering av investeringer i anleggsmidler						
		2 020	2 021	2 022	2 023	
1. Generell finansiering		5 268 878	4 370 939	4 760 642	3 837 851	
2. Særskilte fond		572 495	544 310	460 070	439 070	
3. Tilskudd fra staten		498 483	289 228	340 173	271 874	
4. Tilskudd fra andre		1 160 500	2 700 000	3 179 500	3 768 500	
Sum finansiering		7 500 356	7 904 477	8 740 385	8 317 295	
Utlån, avdrag på lån og avsetninger						
<i>Kap. 920 Utlån egne midler</i>						
1 16 028 Utlån Sporveien - anskaffelse av 87 nye trikker	4 165 000	250 000	420 000	1 000 000	900 000	Generell
1 18 028 Utlån Sporveien - oppgradering trikkebaser på Holtet og Grefsen	1 046 000	196 000				Generell
Sum kap. 920 Utlån egne midler		446 000	420 000	1 000 000	900 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 020	2 021	2 022	2 023	Finansiering
<i>Kap. 926 Videreutlån</i>						
1 06 067	Videreutlån	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	Generell
	Sum kap. 926 Videreutlån	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	
<i>Kap. 927 Betjening av videreutlån</i>						
1 06 068	Betjeningsutgifter videreutlån	860 000	942 000	1 006 000	1 054 000	Generell
	Sum kap. 927 Betjening av videreutlån	860 000	942 000	1 006 000	1 054 000	
<i>Kap. 959 Bundne investeringsfond</i>						
1 16 065	Avsetning bundne investeringsfornd	380	380	380	380	Generell
	Sum kap. 959 Bundne investeringsfond	380	380	380	380	
	Sum finansieringsbehov - totalt	10 412 736	10 872 857	12 352 765	11 877 675	
	Finansiering av bykassens samlede investeringsbudsjett	2 020	2 021	2 022	2 023	
	Lån	7 065 239	6 138 705	7 049 566	4 915 883	
	Salgsinntekter	85 000	85 000	85 000	95 000	
	Bruk av fond	572 495	544 310	460 070	439 070	
	Overført fra driftsbudsjett-generell	87 419	70 614	143 456	6 348	
	Mottatte avdrag på utlån egne midler/videreutlån	943 600	1 045 000	1 095 000	2 381 000	
	Tilskudd fra staten (mvarefusjon)	498 483	289 228	340 173	271 874	
	Tilskudd fra andre	1 160 500	2 700 000	3 179 500	3 768 500	
	Sum finansiering	10 412 736	10 872 857	12 352 765	11 877 675	

Kapittel 4 Hovedoversikter budsjett 2020

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

Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2018	Dok 3 2019	Budsjett 2020
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	28 350 325	23 848 119	24 893 479
	Inntekt	-5 676 736	-157 879	-161 673
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	9 262 449	8 869 609	9 358 953
	Inntekt	-5 823 639	-5 319 917	-5 525 714
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	16 311 647	16 012 180	17 097 841
	Inntekt	-3 364 966	-2 192 270	-2 160 171
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 012 553	878 967	879 556
	Inntekt	-697 642	-351 633	-360 876
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 316 818	5 199 558	4 682 889
	Inntekt	-2 368 744	-2 208 806	-1 520 746
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 696 228	2 299 281	2 392 470
	Inntekt	-3 320 187	-3 002 039	-3 251 633
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	249 108	127 803	179 165
	Inntekt	-46 815	-30 969	-76 518
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 198 993	2 275 644	2 665 977
	Inntekt	-509 760	-345 521	-355 085
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	742 785	671 563	727 000
	Inntekt	-123 529	-48 585	-50 053
Finans (FIN)	Utgift	1 524 757	1 078 776	1 151 052
	Inntekt	-1 095 980	-532 101	-544 614
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	230 437	312 712	254 941
	Inntekt	-36 105	-42 052	-34 449
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-153 045	524 915	477 005
	Inntekt	-176 560	-176 000	-184 900
Overføringsposter (FIN)	Utgift	113 055	20 815	11 611
	Inntekt	-1 903 587	-1 860 763	-1 861 122
Sum sektorene	Utgift	67 856 110	62 119 942	64 771 939
Sum sektorene	Inntekt	-25 144 249	-16 268 535	-16 087 554
Sum sektorene	Nettoutgift	42 711 861	45 851 407	48 684 385

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2018	Dok 3 2019	Budsjett 2020
Rammetilskudd	-10 394 845	-11 210 000	-11 620 000
Inntekts- og formueskatt	-33 567 597	-33 500 000	-35 800 000
Eiendomsskatt	-1 480 706	-1 650 000	-1 590 000
Andre generelle driftsinntekter	-857 162	-641 042	-512 342
Sum generelle driftsinntekter	-46 300 310	-47 001 042	-49 522 342
Sum bevilgninger drift, netto	42 711 861	45 851 407	48 684 385
Avskrivninger	1 379 717	0	0
Sum netto driftsutgifter	44 091 577	45 851 407	48 684 385
Brutto driftsresultat	-2 208 733	-1 149 635	-837 957
Eksterne renteinntekter	-725 095	-647 500	-698 000
Konserninterne renteinntekter	0	0	0
Utbytter	-925 904	-1 092 000	-1 560 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	473 139	155 000	169 000
Konserninterne renteutgifter	0	136 300	306 000
Eksterne avdrag på lån	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 012 468	1 395 000	1 460 000
Netto finansutgifter	834 608	-53 200	-323 000
Motpost avskrivninger	-1 379 717	0	0
Netto driftsresultat	-2 753 842	-1 202 835	-1 160 957
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	920 531	82 262	87 419
Overføring til investering - fond	0	597 020	572 495
Bruk av bundne driftsfond	-620 045	-342 070	-453 961
Avsetning til bundne driftsfond	943 746	466 783	554 727
Bruk av disposisjonsfond	-1 599 757	-411 788	-231 000
Avsetning til disposisjonsfond	3 341 909	810 628	631 277
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-1 197 766	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 788 618	1 202 835	1 160 957
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	-965 224	0	0

Beløpene i kolonnen "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2018	Dok 3 2019	Budsjett 2020
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	63 628	75 750	58 000
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	93 569	260 740	292 265
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	174 842	196 480	132 020
Byutvikling (BYU)	Utgift	35 834	175 300	173 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	863 395	1 616 057	2 890 451
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 107 739	2 203 300	2 773 700
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	300 513	80 000	174 120
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	184 935	302 300	413 050
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	16 155	61 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	197 184	231 950	120 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	20 000	250 000
Investering i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	4 037 795	5 223 377	7 280 756
Tilskudd til andres investeringer		793 864	517 200	219 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		18 037 960	0	0
Utlån av egne midler		1 844 257	539 500	446 000
Investeringsutgifter sektorene - bykasse		24 713 876	6 280 077	7 946 356

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2018	Dok 3 2019	Budsjett 2020
Investeringer i varige driftsmidler	3 714 560	5 223 377	7 280 756
Fordelte utgifter/internsalg	-73 549	0	0
Tilskudd til andres investeringer	793 864	517 200	219 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	18 037 960	0	0
Eksterne utlån av egne midler	1 844 257	539 500	446 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0
Interne avdrag på lån	957 020	0	0
Sum investeringsutgifter	25 274 112	6 280 077	7 946 356
Kompensasjon for merverdiavgift	-332 538	-533 020	-498 483
Tilskudd fra andre	-95 665	-213 750	-1 160 500
Salg av varige driftsmidler	-120 663	-85 000	-85 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-15 581 559	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-3 405 447	-182 400	-193 600
Bruk av interne lån	-3 966 910	-4 643 805	-5 465 239
Sum investeringsinntekter	-23 502 784	-5 657 975	-7 402 822
Videreutlån	0	1 206 000	1 606 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-1 200 000	-1 600 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	890 000	860 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-800 000	-750 000
Netto utgifter videreutlån	0	96 000	116 000
Overføring fra drift - generell	-920 531	-82 262	-87 419
Overføring fra drift - fond	0	-597 020	-572 495
Bruk av bundne investeringsfond	-556 837	-39 200	0
Avsetning til bundne investeringsfond	-67 060	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	506 461	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	2 724 288	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 686 320	-718 102	-659 534
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	3 457 649	0	0

Beløpene i kolonnen "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett 2020 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2020. For fordeling mellom foretakene (KF), se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.4

Beløp i 1000 kr

	Bykassen	KF	Totalt
Rammetilskudd	-11 620 000	0	-11 620 000
Inntekts- og formueskatt	-35 800 000	0	-35 800 000
Eiendomsskatt	-1 590 000	0	-1 590 000
Andre skatteinntekter	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-5 103 687	-474 602	-5 578 289
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 965 381	-5 794 383	-8 759 764
Brukerbetalinger	-2 830 672	-540	-2 831 212
Salgs- og leieinntekter	-10 228 034	-1 905 527	-12 133 561
Sum driftsinntekter	-70 137 774	-8 175 052	-78 312 826
Lønnsutgifter	25 076 918	487 659	25 564 577
Sosiale utgifter	7 353 748	193 051	7 546 799
Kjøp av varer og tjenester	14 529 408	2 709 630	17 239 039
Overføringer og tilskudd til andre	22 339 743	2 444 590	24 784 333
Avskrivninger	0	1 825 594	1 825 594
Sum driftsutgifter	69 299 817	7 660 524	76 960 341
Brutto driftsresultat	-837 957	-514 528	-1 352 485
Renteinntekter	-698 000	-11 427	-709 427
Konserninterne renteinntekter	0	-2 407	-2 407
Utbytter	-1 560 000	0	-1 560 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	169 000	27 782	502 782
Konserninterne renteutgifter	306 000	1 140 773	1 140 773
Avdrag på lån	0	34 252	1 494 252
Konserninterne avdrag på lån	1 460 000	927 515	927 515
Netto finansutgifter	-323 000	2 116 488	1 793 488
Motpost avskrivninger	0	-1 825 594	-1 825 594
Netto driftsresultat	-1 160 957	-223 634	-1 384 591
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	659 914	381 050	1 040 964
Bruk av bundne driftsfond	-453 961	0	-453 961
Avsetninger til bundne driftsfond	554 727	0	554 727
Bruk av disposisjonsfond	-231 000	-157 416	-388 416
Avsetning til disposisjonsfond	631 277	0	631 277
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 160 957	223 634	1 384 591
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

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

Kapittel 5 Driftsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 11. desember 2019. Byrådssak 1015/20 «Bystyrets budsjettvedtak for 2020 og oppdatert økonomiplan for 2020-2023 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 11.12.2019» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Budsjettet for kommunale foretak er skilt ut fra kommunens ordinære budsjett (bykassen). Kommunale foretak budsjetteres med netto driftsresultat, samt en investeringsoversikt, jf. kap. 7.1 og 7.2. Det detaljerte budsjettet vedtas av styret i KF-et, jf. kap. 7.4. Eventuelle tilskudd/overføringer fra/til kommunale foretak budsjetteres på kap 172-178 og kap 898.

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

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

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets Tilleggsinnstilling for budsjett 2020 ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 20,2 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (AFP 62-64 år) (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 21,2 % for øvrige virksomheter. Fra og med 2020 belastes det kun egenandel for AFP 62-64, og ikke lenger for uføretillfeller.

Lønns- og prisforutsetninger i 2020-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret for 2019

Elementer	Helår	Ramme	Overheng 2020
Overheng/glidning *	1,530	1,530	
Tabelltillegg pr 01.05	2,547	1,698	0,849
Resultat	4,077	3,228	0,849

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

Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2020-budsjettet (prosentvis vekst 2019-2020):

Artsgruppe	Forventet vekst
Kommunale lønnsutgifter	3,5 %
Kommunale driftsutgifter for øvrig	2,4 %
Kommunal deflator	3,1 %
Konsumprisindeks (KPI)	1,9 %
Kommunale brukerbetaling	3,1 %
Inntekts- og formuesskatt	3,1 %
Statlige rammetilskudd	3,1 %
Tjenester med 85 % lønnsandel	3,02 %

Det vises til Sak 1 kapittel 17 for ytterligere spesifikasjoner, herunder hvordan avvik mellom realisert og forutsatt lønnsvekst i 2019 håndteres i 2020 budsjettet.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2020 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

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

Diverse endringer

Nye budsjettkapitler

- 063 Oslobygg KF (NOE)
- 456 Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)
- 543 Bymiljøetaten – parkering (MOS)
- 647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOSM)
- 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOSS)

Utgåtte/ikke aktive budsjettkapitler

- Følgende kapitler er overført til 100 Bystyret m.v.
- 101 Ordførerens kontor
- 102 Tilfeldige utgifter etter bystyrets bestemmelse

Budsjettkapitler som har fått nye benevnelser

Gammel betegnelse	Ny betegnelse
384 Hjelpemiddelteknisk enhet (EHA)	384 Hjelpemidelformidlingen Oslo kommune (EHA)
490 Bilfritt byliv (BYU)	490 Økt byliv (BYU)
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)	581 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)
250 Fagskolen (OVK)	250 Fagskoleopplæring (OVK)

Budsjettkapitler o.l. som har endret tilhørighet

Kapittel	Fra	Til
121 Origo – digitaliseringsenhet	FIN	EHA

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2018	2019	2020
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 748 333	1 844 287
14 Overføringsutgifter		196 422	194 705
Sum utgifter		1 944 755	2 038 992
Netto utgifter	1 946 802	1 944 755	2 038 992
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 576 332	1 632 175
14 Overføringsutgifter		168 645	167 948
Sum utgifter		1 744 977	1 800 123
Netto utgifter	1 735 500	1 744 977	1 800 123
003 Bydel Sagene (3) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 316 430	1 351 971
14 Overføringsutgifter		110 392	113 798
Sum utgifter		1 426 822	1 465 769
Netto utgifter	1 410 984	1 426 822	1 465 769
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		966 790	1 014 186
14 Overføringsutgifter		87 613	88 011
Sum utgifter		1 054 403	1 102 197
Netto utgifter	1 024 049	1 054 403	1 102 197
005 Bydel Frogner (5) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 437 361	1 526 047
14 Overføringsutgifter		85 829	86 930
Sum utgifter		1 523 190	1 612 977
Netto utgifter	1 498 885	1 523 190	1 612 977
006 Bydel Ullern (6) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 050 402	1 104 755
14 Overføringsutgifter		22 377	21 974
Sum utgifter		1 072 779	1 126 729
Netto utgifter	1 035 306	1 072 779	1 126 729
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 449 949	1 533 883
14 Overføringsutgifter		33 001	32 187
Sum utgifter		1 482 950	1 566 070
Netto utgifter	1 515 863	1 482 950	1 566 070

Kapittel Drift	Regnskap 2018	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2019	DOK 3 2020
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 661 201	1 750 416
14 Overføringsutgifter		40 503	42 283
Sum utgifter		1 701 704	1 792 699
Netto utgifter	1 672 176	1 701 704	1 792 699
009 Bydel Bjerke (9) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 138 278	1 181 273
14 Overføringsutgifter		89 224	86 237
Sum utgifter		1 227 502	1 267 510
Netto utgifter	1 222 500	1 227 502	1 267 510
010 Bydel Grorud (10) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 109 627	1 176 406
14 Overføringsutgifter		78 802	80 202
Sum utgifter		1 188 429	1 256 608
Netto utgifter	1 222 487	1 188 429	1 256 608
011 Bydel Stovner (11) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 249 077	1 339 795
14 Overføringsutgifter		101 318	105 633
Sum utgifter		1 350 395	1 445 428
Netto utgifter	1 397 292	1 350 395	1 445 428
012 Bydel Alna (12) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 963 647	2 018 415
14 Overføringsutgifter		129 056	123 868
Sum utgifter		2 092 703	2 142 283
Netto utgifter	2 043 176	2 092 703	2 142 283
013 Bydel Østensjø (13) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 880 483	1 963 484
14 Overføringsutgifter		71 720	67 293
Sum utgifter		1 952 203	2 030 777
Netto utgifter	1 952 043	1 952 203	2 030 777
014 Bydel Nordstrand (14) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 679 988	1 756 400
14 Overføringsutgifter		43 302	43 421
Sum utgifter		1 723 290	1 799 821
Netto utgifter	1 674 454	1 723 290	1 799 821

Kapittel Drift	Regnskap 2018	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2019	DOK 3 2020
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 420 848	1 484 051
14 Overføringsutgifter		121 750	120 368
Sum utgifter		1 542 598	1 604 419
Netto utgifter	1 485 620	1 542 598	1 604 419
100 Bystyret m.v. (BYS)			
Sum utgifter	120 906	134 268	149 629
Sum inntekter	-4 043	-5 093	-4 656
Netto utgifter	116 863	129 175	144 973
101 Ordførerens kontor (BYS)			
Sum utgifter	9 304	10 666	0
Sum inntekter	-782	-422	0
Netto utgifter	8 521	10 244	0
102 Tilf. utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)			
Sum utgifter	1 828	1 984	0
Sum inntekter	-482	0	0
Netto utgifter	1 346	1 984	0
109 Kontrollutvalget (BYS)			
Sum utgifter	4 090	3 923	4 001
Sum inntekter	-27	-14	-14
Netto utgifter	4 063	3 909	3 987
110 Kommunerevisjonen (BYS)			
Sum utgifter	64 118	63 198	65 432
Sum inntekter	-17 867	-18 181	-18 745
Netto utgifter	46 252	45 017	46 687
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)			
Sum utgifter	24 876	25 473	26 432
Sum inntekter	-11 879	-10 342	-10 387
Netto utgifter	12 996	15 131	16 045
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)			
Sum utgifter	5 321	73 200	9 447
Sum inntekter	-1 025	-8 000	-647
Netto utgifter	4 297	65 200	8 800

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2018	2019	2020
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)			
Sum utgifter	429 577	424 353	471 419
Sum inntekter	-44 301	-10 347	-10 668
Netto utgifter	385 276	414 006	460 751
121 Origo - digitaliseringsenhet (EHA)			
Sum utgifter	54 356	65 436	68 039
Sum inntekter	-6 066	0	0
Netto utgifter	48 289	65 436	68 039
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	174 402	70 625	78 927
Sum inntekter	-108 045	-1 457	-1 502
Netto utgifter	66 357	69 168	77 425
124 Forsikringer (FIN)			
Sum utgifter	186 534	186 000	195 700
Sum inntekter	-172 594	-172 000	-180 900
Netto utgifter	13 941	14 000	14 800
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	1 042 588	707 618	845 550
Sum inntekter	-902 890	-442 004	-451 724
Netto utgifter	139 698	265 614	393 826
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)			
Sum utgifter	127 095	69 428	64 453
Sum inntekter	-30 314	-4 126	-4 254
Netto utgifter	96 780	65 302	60 199
130 Kemnerkontoret (FIN)			
Sum utgifter	307 767	300 533	226 575
Sum inntekter	-85 045	-88 640	-91 388
Netto utgifter	222 722	211 893	135 187
140 Kommuneadvokaten (BLK)			
Sum utgifter	50 703	49 046	50 762
Sum inntekter	-10 569	-9 763	-10 065
Netto utgifter	40 134	39 283	40 697
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	108 220	105 603	113 238
Sum inntekter	-32 447	-24 349	-25 066
Netto utgifter	75 773	81 254	88 172

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2018	2019	2020
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	102 000	5 600	0
Netto utgifter	102 000	5 600	0
184 Beredskapsetaten (BLK)			
Sum utgifter	25 756	22 133	25 628
Sum inntekter	-5 935	0	0
Netto utgifter	19 821	22 133	25 628
191 Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)			
Sum utgifter	1 435	1 000	1 500
Netto utgifter	1 435	1 000	1 500
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	7 380	243 200	228 600
Sum inntekter	-3 966	-4 000	-4 000
Netto utgifter	3 414	239 200	224 600
193 Avsetning pensjon (FIN)			
Sum utgifter	-346 960	86 715	43 705
Netto utgifter	-346 960	86 715	43 705
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	701 898	291 569	332 542
Sum inntekter	-327 498	-42 442	-43 758
Netto utgifter	374 400	249 127	288 784
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)			
Sum utgifter	201 035	207 020	213 470
Sum inntekter	-21 859	-14 615	-15 068
Netto utgifter	179 176	192 405	198 402
208 Avsetning husleier skoler (OVK)			
Sum utgifter	0	28 613	19 163
Netto utgifter	0	28 613	19 163
210 Grunnskolen (OVK)			
Sum utgifter	9 686 679	9 751 202	10 543 538
Sum inntekter	-1 082 483	-640 170	-660 015
Netto utgifter	8 604 195	9 111 032	9 883 523

Kapittel Drift	Regnskap 2018	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2019	DOK 3 2020
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)			
Sum utgifter	866 131	795 357	820 571
Sum inntekter	-513 443	-322 217	-231 317
Netto utgifter	352 688	473 140	589 254
230 Videregående skoler (OVK)			
Sum utgifter	3 134 373	3 181 049	3 326 126
Sum inntekter	-331 578	-191 738	-197 681
Netto utgifter	2 802 794	2 989 311	3 128 445
231 Fagopplæring (OVK)			
Sum utgifter	292 985	262 269	273 576
Sum inntekter	-132 503	-92 409	-95 273
Netto utgifter	160 482	169 860	178 303
250 Fagskoleopplæring (OVK)			
Sum utgifter	94 902	75 926	78 280
Sum inntekter	-96 012	-75 926	-78 280
Netto utgifter	-1 110	0	0
294 Voksenopplæring (OVK)			
Sum utgifter	818 496	759 240	803 243
Sum inntekter	-460 295	-345 827	-356 548
Netto utgifter	358 201	413 413	446 695
303 Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)			
Sum utgifter	2 218	60 300	68 400
Sum inntekter	-121 478	-120 879	-124 673
Netto utgifter	-119 260	-60 579	-56 273
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)			
Sum utgifter	6 761	231 878	287 740
Netto utgifter	6 761	231 878	287 740
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)			
Sum utgifter	62 522	213 829	214 429
Sum inntekter	-111 329	-29 000	-29 000
Netto utgifter	-48 808	184 829	185 429
308 Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)			
Sum utgifter	71 634	313 412	270 508
Sum inntekter	-53 733	-8 000	-8 000
Netto utgifter	17 901	305 412	262 508

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2018	2019	2020
313 Sykehjemsetaten (EHA)			
Sum utgifter	4 988 233	4 838 884	5 036 903
Sum inntekter	-4 059 145	-3 851 550	-3 986 739
Netto utgifter	929 088	987 334	1 050 164
314 Helseetaten (EHA)			
Sum utgifter	1 227 223	1 073 527	1 156 263
Sum inntekter	-440 975	-314 467	-324 216
Netto utgifter	786 248	759 060	832 047
315 Velferdsetaten (EHA)			
Sum utgifter	1 847 685	1 794 023	1 881 606
Sum inntekter	-943 835	-866 556	-1 002 828
Netto utgifter	903 850	927 467	878 778
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHA)			
Sum utgifter	40 572	21 788	22 356
Sum inntekter	-38 341	-19 985	-20 605
Netto utgifter	2 231	1 803	1 751
317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHA)			
Sum utgifter	354 000	364 413	387 680
Sum inntekter	-20 632	-14 054	-14 490
Netto utgifter	333 367	350 359	373 190
328 Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHA)			
Sum utgifter	0	0	15 000
Netto utgifter	0	0	15 000
350 Trygdeordninger (EHA)			
Sum utgifter	5 519	6 625	6 625
Netto utgifter	5 519	6 625	6 625
360 Barne- og familieetaten (OVK)			
Sum utgifter	590 492	659 935	687 332
Sum inntekter	-378 339	-466 926	-482 231
Netto utgifter	212 153	193 009	205 101
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA)			
Sum utgifter	12 963	6 606	8 004
Sum inntekter	-16 225	0	0
Netto utgifter	-3 262	6 606	8 004

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2018	2019	2020
372 Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)			
Sum utgifter	34 630	49 842	66 293
Sum inntekter	-4 803	0	0
Netto utgifter	29 827	49 842	66 293
374 Prosjekteringsmidler (EHA)			
Sum utgifter	8 413	1 731	1 783
Sum inntekter	-69	0	0
Netto utgifter	8 344	1 731	1 783
384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (EHA)			
Sum utgifter	34 088	37 102	39 383
Sum inntekter	-4 538	-1 886	-1 944
Netto utgifter	29 550	35 216	37 439
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)			
Sum utgifter	286 940	205 405	209 652
Sum inntekter	-267 937	-165 174	-173 800
Netto utgifter	19 003	40 231	35 852
426 Tap på lånegarantier (FIN)			
Sum utgifter	0	9 000	9 000
Netto utgifter	0	9 000	9 000
427 Tap på utlån (EHA)			
Sum utgifter	3	4 000	4 000
Netto utgifter	3	4 000	4 000
428 Bostøtte og boligtilskudd (EHA)			
Sum utgifter	609 673	605 632	665 018
Sum inntekter	-280 538	-251 419	-174 892
Netto utgifter	329 136	354 213	490 126
455 Næringsutvikling (NOE)			
Sum utgifter	56 945	62 491	69 965
Sum inntekter	-8 609	-2 013	-13
Netto utgifter	48 336	60 478	69 952
456 Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)			
Sum utgifter	0	0	47 500
Sum inntekter	0	0	-47 500
Netto utgifter	0	0	0

Kapittel Drift	Regnskap 2018	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2019	DOK 3 2020
459 Næringsetaten (NOE)			
Sum utgifter	68 563	59 712	61 700
Sum inntekter	-38 205	-28 956	-29 005
Netto utgifter	30 357	30 756	32 695
481 Oslo sør-satsingen (BYU)			
Sum utgifter	8 000	28 500	28 500
Sum inntekter	-14 423	0	0
Netto utgifter	-6 423	28 500	28 500
482 Groruddalsatsingen (BYU)			
Sum utgifter	46 116	57 000	57 000
Sum inntekter	-37 617	0	0
Netto utgifter	8 499	57 000	57 000
483 Oslo indre øst-satsingen (BYU)			
Sum utgifter	23 413	33 300	33 300
Sum inntekter	-24 617	0	0
Netto utgifter	-1 204	33 300	33 300
490 Økt byliv (BYU)			
Sum utgifter	0	75 500	55 400
Netto utgifter	0	75 500	55 400
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)			
Sum utgifter	322 547	320 043	319 763
Sum inntekter	-19 342	-4 519	-5 537
Netto utgifter	303 205	315 524	314 226
501 Kultureiendommer (KIF)			
Sum utgifter	69 978	67 126	56 367
Sum inntekter	-57 558	-30 837	-30 690
Netto utgifter	12 420	36 289	25 677
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	234 620	176 179	182 038
Sum inntekter	-94 972	-42 741	-43 814
Netto utgifter	139 647	133 438	138 224
503 Oslo kulturskole (KIF)			
Sum utgifter	107 123	102 780	109 255
Sum inntekter	-33 625	-26 746	-27 575
Netto utgifter	73 498	76 034	81 680

Kapittel Drift	Regnskap 2018	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2019	DOK 3 2020
504 Munchmuseet (KIF)			
Sum utgifter	133 627	163 443	381 183
Sum inntekter	-34 152	-20 988	-20 889
Netto utgifter	99 475	142 455	360 294
505 Deichman bibliotek (KIF)			
Sum utgifter	289 206	285 594	429 399
Sum inntekter	-53 048	-19 963	-20 583
Netto utgifter	236 158	265 631	408 816
520 Byantikvaren (BYU)			
Sum utgifter	37 678	32 659	37 323
Sum inntekter	-6 054	-2 469	-2 519
Netto utgifter	31 624	30 190	34 804
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	2 361 672	1 484 737	1 279 447
Sum inntekter	-1 861 021	-1 166 550	-826 730
Netto utgifter	500 651	318 187	452 717
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)			
Sum utgifter	0	0	240 100
Sum inntekter	0	0	-422 980
Netto utgifter	0	0	-182 880
545 Idrett (KIF)			
Sum utgifter	646 922	701 587	759 713
Sum inntekter	-127 160	-117 301	-121 015
Netto utgifter	519 762	584 286	638 698
548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)			
Sum utgifter	0	62 173	33 139
Netto utgifter	0	62 173	33 139
581 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)			
Sum utgifter	228 253	237 315	230 153
Netto utgifter	228 253	237 315	230 153
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	167 015	159 404	164 967
Sum inntekter	-89 905	-82 426	-84 982
Netto utgifter	77 110	76 978	79 985

Kapittel Drift	Regnskap 2018	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2019	DOK 3 2020
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	610 405	446 603	458 381
Sum inntekter	-347 040	-183 990	-184 557
Netto utgifter	263 365	262 613	273 824
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	1 367 401	1 064 918	1 093 709
Sum inntekter	-1 920 177	-1 660 431	-1 843 453
Netto utgifter	-552 776	-595 513	-749 744
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	916 826	883 558	0
Sum inntekter	-926 527	-956 228	0
Netto utgifter	-9 701	-72 670	0
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	87 296	86 705	0
Sum inntekter	-107 474	-100 272	0
Netto utgifter	-20 178	-13 567	0
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	359 494	276 215	0
Sum inntekter	-472 245	-378 858	0
Netto utgifter	-112 751	-102 643	0
647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	0	0	73 197
Sum inntekter	0	0	-95 027
Netto utgifter	0	0	-21 830
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	0	0	1 204 227
Sum inntekter	0	0	-1 401 862
Netto utgifter	0	0	-197 635
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	578 780	513 982	625 313
Sum inntekter	-164 851	-80 485	-147 891
Netto utgifter	413 930	433 497	477 422
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)			
Sum utgifter	1 937 450	2 107 700	2 297 632
Netto utgifter	1 937 450	2 107 700	2 297 632

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2018	2019	2020
712 Fornebubanen (MOS)			
Sum utgifter	206 179	851 890	0
Sum inntekter	-187 219	-852 000	0
Netto utgifter	18 960	-110	0
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)			
Sum utgifter	3 466	2 214	3 164
Sum inntekter	-1 289	0	0
Netto utgifter	2 177	2 214	3 164
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	97 293	62 433	79 397
Sum inntekter	-42 253	-4 230	-18 661
Netto utgifter	55 040	58 203	60 736
770 Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)			
Sum utgifter	52 507	74 590	94 534
Sum inntekter	-6 666	-6 522	-6 318
Netto utgifter	45 841	68 068	88 216
771 Klimaetaten (MOS)			
Sum utgifter	61 297	89 897	84 639
Sum inntekter	-6 831	-5 269	-9 457
Netto utgifter	54 466	84 628	75 182
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)			
Sum inntekter	-33 567 597	-33 500 000	-35 800 000
Netto utgifter	-33 567 597	-33 500 000	-35 800 000
810 Eiendomsskatt (FIN)			
Sum utgifter	44 702	0	0
Sum inntekter	-1 480 706	-1 650 000	-1 590 000
Netto utgifter	-1 436 004	-1 650 000	-1 590 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)			
Sum inntekter	-10 394 845	-11 210 000	-11 620 000
Netto utgifter	-10 394 845	-11 210 000	-11 620 000
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)			
Sum utgifter	44 261	1 530	1 530
Sum inntekter	-101 303	-50 042	-47 342
Netto utgifter	-57 042	-48 512	-45 812

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2018	2019	2020
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (FIN)			
Sum utgifter	4 230	0	0
Sum inntekter	-767 498	-591 000	-465 000
Netto utgifter	-763 269	-591 000	-465 000
898 Overføringer fra KF mv. (FIN)			
Sum utgifter	19 794	19 285	10 081
Sum inntekter	-1 891 814	-1 860 763	-1 861 122
Netto utgifter	-1 872 020	-1 841 478	-1 851 041
900 Renter (FIN)			
Sum utgifter	302 378	136 300	306 000
Sum inntekter	-550 743	-477 500	-502 000
Netto utgifter	-248 365	-341 200	-196 000
901 Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)			
Sum inntekter	-925 904	-1 092 000	-1 560 000
Netto utgifter	-925 904	-1 092 000	-1 560 000
910 Lån (FIN)			
Sum utgifter	1 984 257	1 395 000	1 460 000
Netto utgifter	1 984 257	1 395 000	1 460 000
927 Betjening av videreutlån (EHA)			
Sum utgifter	145 318	155 000	169 000
Sum inntekter	-168 458	-170 000	-196 000
Netto utgifter	-23 141	-15 000	-27 000
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum utgifter	3 341 909	810 628	631 277
Sum inntekter	-1 599 757	-74 770	-231 000
Netto utgifter	1 742 152	735 858	400 277
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum utgifter	941 053	466 783	554 727
Sum inntekter	-617 783	-82 068	-453 961
Netto utgifter	323 270	384 715	100 766
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum utgifter	841 548	82 262	659 914
Netto utgifter	841 548	82 262	659 914

Kapittel 6 Investeringsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i investeringsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 11. desember 2019. Byrådssak 1015/20 «Bystyrets budsjettvedtak for 2020 og oppdatert økonomiplan for 2020-2023 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 11.12.2019» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2020-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter er i 2020-budsjettet:

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	10 år SWAP
1,70/1,95	1,70	2,40	2,10

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

Det skal i økonomiplanperioden legges til grunn en årlig prisjustering på 2,8 % av prosjektkostnaden for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende. Prisjusteringen er i hovedsak basert på Prognose-senteret AS sine analyser av forventet byggekostnadsutvikling frem til og med 2022. Dette er på samme nivå som det som ble lagt til grunn i Dok 3 for 2019.

Sektorinndeling

I budsjett for 2020 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

B	Bydelene (EHA og OVK)
BLK	Byrådslederens kontor
BYS	Bystyrets organer
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
EHA	Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid
FIN	Byrådsavdeling for finans
FIN	Felles inntekter og utgifter
KIF	Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
MOS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
NOE	Byrådsavdeling for næring og eierskap
OVK	Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Kapittel	Regnskap	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3	DOK 3
Investering	2018	2019	2020
121 Origo - digitaliseringsenhet (EHA)			
Sum utgifter	0	115 000	148 000
Sum inntekter	0	-10 500	-16 500
Netto utgifter	0	104 500	131 500
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	185 467	208 150	120 650
Sum inntekter	-9 295	-34 650	-16 150
Netto utgifter	176 172	173 500	104 500
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	21 910	23 800	0
Sum inntekter	-4 424	-4 760	0
Netto utgifter	17 487	19 040	0
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	20 166	61 500	3 500
Sum inntekter	-4 011	-12 300	-700
Netto utgifter	16 155	49 200	2 800
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	168 150	273 000	111 250
Netto utgifter	168 150	273 000	111 250
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	64 980	154 400	17 000
Netto utgifter	64 980	154 400	17 000
178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	26 140	30 800	66 000
Netto utgifter	26 140	30 800	66 000
180 Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)			
Sum utgifter	0	0	50 000
Netto utgifter	0	0	50 000
185 Forskjellige utbedringstiltak (NOE)			
Sum utgifter	20 243	80 000	124 120
Sum inntekter	-3	-15 400	0
Netto utgifter	20 240	64 600	124 120

Kapittel Investering	Regnskap 2018	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2019	DOK 3 2020
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	0	20 000	250 000
Sum inntekter	0	-4 000	0
Netto utgifter	0	16 000	250 000
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	216 469	164 500	111 300
Sum inntekter	-53 332	-32 900	-22 260
Netto utgifter	163 137	131 600	89 040
271 Byomfattende barnehageoppgaver (OVK)			
Sum utgifter	24 242	26 680	15 420
Sum inntekter	-2 530	-5 335	-3 084
Netto utgifter	21 712	21 345	12 336
308 Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)			
Sum utgifter	25 771	75 750	58 000
Sum inntekter	-7 000	-11 150	-7 600
Netto utgifter	18 771	64 600	50 400
313 Sykehjemsetaten (EHA)			
Sum utgifter	23 481	61 500	80 000
Sum inntekter	-4 147	-11 900	-15 600
Netto utgifter	19 334	49 600	64 400
314 Helseetaten (EHA)			
Sum utgifter	84 748	37 800	44 675
Sum inntekter	-40 414	-6 560	-8 935
Netto utgifter	44 334	31 240	35 740
315 Velferdsetaten (EHA)			
Sum utgifter	1 675	190	190
Sum inntekter	-1 491	-38	-38
Netto utgifter	184	152	152
360 Barne- og familieetaten (OVK)			
Sum utgifter	3 527	5 300	5 300
Sum inntekter	-524	-230	-230
Netto utgifter	3 002	5 070	5 070
372 Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)			
Sum utgifter	0	46 250	18 000
Sum inntekter	0	-9 250	-3 600
Netto utgifter	0	37 000	14 400

Kapittel	Regnskap	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3	DOK 3
Investering	2018	2019	2020
384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (EHA)			
Sum utgifter	0	0	1 400
Sum inntekter	0	0	-280
Netto utgifter	0	0	1 120
416 Fornebu-utbyggingen (BYU)			
Sum utgifter	-603	15 500	10 000
Sum inntekter	-12 673	-10 000	-10 000
Netto utgifter	-13 276	5 500	0
425 Andre utbyggingsformål (BYU)			
Sum utgifter	125 934	153 800	157 000
Sum inntekter	-183 503	-93 760	-80 400
Netto utgifter	-57 569	60 040	76 600
427 Tap på utlån (EHA)			
Sum utgifter	10	4 000	4 000
Sum inntekter	0	-2 000	-2 000
Netto utgifter	10	2 000	2 000
501 Kultureiendommer (KIF)			
Sum utgifter	34 284	91 450	126 400
Sum inntekter	-6 705	-18 290	-8 780
Netto utgifter	27 579	73 160	117 620
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	26 026	44 000	50 500
Sum inntekter	-718	-100	-700
Netto utgifter	25 307	43 900	49 800
504 Munchmuseet (KIF)			
Sum utgifter	1 353	28 750	99 025
Sum inntekter	0	-5 750	-15 125
Netto utgifter	1 353	23 000	83 900
505 Deichman bibliotek (KIF)			
Sum utgifter	28 863	7 600	0
Sum inntekter	-27 468	-1 520	0
Netto utgifter	1 395	6 080	0
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	730 236	1 219 545	1 313 701
Sum inntekter	-406 248	-367 345	-514 176
Netto utgifter	323 988	852 200	799 525

Kapittel Investering	Regnskap 2018	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2019	DOK 3 2020
545 Idrett (KIF)			
Sum utgifter	120 394	102 000	114 125
Sum inntekter	-25 930	-19 900	-22 325
Netto utgifter	94 465	82 100	91 800
581 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)			
Sum utgifter	45 659	55 000	21 350
Netto utgifter	45 659	55 000	21 350
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	3 942	28 500	23 000
Sum inntekter	-694	-5 700	-4 600
Netto utgifter	3 248	22 800	18 400
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	1 591	6 000	6 000
Sum inntekter	-313	-1 000	-1 000
Netto utgifter	1 277	5 000	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	1 649 880	2 022 300	2 528 000
Sum inntekter	-29 510	0	0
Netto utgifter	1 620 370	2 022 300	2 528 000
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	420 866	139 000	0
Sum inntekter	-259 669	0	0
Netto utgifter	161 197	139 000	0
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	116 322	42 000	0
Netto utgifter	116 322	42 000	0
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	0	0	245 700
Netto utgifter	0	0	245 700
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	24 402	16 800	15 000
Sum inntekter	-3 980	-3 120	-2 840
Netto utgifter	20 422	13 680	12 160

Kapittel	Regnskap	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3	DOK 3
Investering	2018	2019	2020
712 Fornebubanen (MOS)			
Sum utgifter	23 430	80 000	1 189 000
Sum inntekter	-21 792	-80 000	-909 000
Netto utgifter	1 638	0	280 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	242 221	299 712	372 750
Sum inntekter	-58 714	-66 312	-80 060
Netto utgifter	183 507	233 400	292 690
910 Lån (FIN)			
Sum inntekter	-2 657 103	-4 643 805	-5 465 239
Netto utgifter	-2 657 103	-4 643 805	-5 465 239
920 Utlån egne midler (FIN)			
Sum utgifter	605 000	539 500	446 000
Sum inntekter	-2 670 350	-180 400	-191 600
Netto utgifter	-2 065 350	359 100	254 400
926 Videreutlån (EHA)			
Sum utgifter	1 239 257	1 206 000	1 606 000
Sum inntekter	-1 237 808	-1 200 000	-1 600 000
Netto utgifter	1 449	6 000	6 000
927 Betjening av videreutlån (EHA)			
Sum utgifter	887 471	890 000	860 000
Sum inntekter	-730 924	-800 000	-750 000
Netto utgifter	156 547	90 000	110 000
929 Aksjer (FIN)			
Sum utgifter	18 037 960	0	0
Sum inntekter	-15 395 309	0	0
Netto utgifter	2 642 650	0	0
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum inntekter	-272 011	-267 300	0
Netto utgifter	-272 011	-267 300	0
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum utgifter	-67 820	0	0
Sum inntekter	-41 275	-329 720	0
Netto utgifter	-109 096	-329 720	0

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Investering	2018	2019	2020
959 Bundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	507 221	380	380
Sum inntekter	-556 837	-39 200	0
Netto utgifter	-49 616	-38 820	380
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum inntekter	-841 548	-82 262	-659 914
Netto utgifter	-841 548	-82 262	-659 914

• • •
• • •

Kapittel 7 Særbudsjetter

Bystyret vedtok 29.01.2020 (bystyresak 18) at det opprettes et nytt kommunalt foretak med virkning fra 01.01.2020. Det nye foretaket, Oslobygg KF, skal ha ansvar for en sammenslåing av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF samt utbyggingsvirksomheten fra Boligbygg Oslo KF. Gjennomføringsfasen antas å ta 12-24 måneder. Det er foreløpig ikke vedtatt eget budsjett for Oslobygg KF. Det er imidlertid vedtatt en sentral avsetning på bykassens budsjettkapittel 192 med 10 mill. som skal dekke det nye foretakets oppstartskostnader i 2020.

7.1 Vedtatt økonomiplan 2020-2023. Kommunale foretak – nettodriftsresultat

Beløp i 1000 kr				
Netto driftsresultat pr KF	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
060 Oslo Havn KF (NOE)	-123 634	-123 634	-123 634	-123 634
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0

7.2 Vedtatt økonomiplan 2020-2023. Investeringsoversikt med finansiering

Beløp i 1000 kr				
Prosjektnr	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
060 Oslo Havn KF (NOE)				
120910 Hjortnes-Fillipstad	2 500	0	2 500	3 000
120920 Pipervika-Revier-Vippetangen	95 900	50 500	33 000	0
120930 Sydhavna	120 500	178 000	85 000	15 000
120940 Hele Havna inkl. sjøområdet og øybryggene	48 250	38 000	11 000	17 000
120950 Udisponert/Forprosjekter	30 000	50 000	100 000	150 000
Sum investeringsutgifter	297 150	316 500	231 500	185 000
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	3 634	3 634
Sum finansieringsbehov	297 150	316 500	235 134	188 634
09710 Overføring fra driftsbudsjettet	-123 634	-123 634	-123 634	-123 634
09720 Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-39 516	-83 366	0	0
09050 Utbytte fra HAV Eiendom AS	-134 000	-109 500	-111 500	-65 000
Sum finansiering	-297 150	-316 500	-235 134	-188 634

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)				
106500 Akuttiltak/Generell rehabilitering	150 000	150 000	150 000	500 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	1 681 700	760 100	436 300	185 000
109500 Investering avsetn - ikke fordelt	484 500	1 668 200	2 377 000	1 922 300
116503 Kapasitetsbevarende tiltak (UBF)	163 300	695 400	1 126 200	1 456 800
116510 Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter	316 500	344 400	141 100	0
119502 Div. mindre investeringer	32 500	32 500	31 500	0
Sum investeringsutgifter	2 828 500	3 650 600	4 262 100	4 064 100
09110 Lån i Lånefondet	-2 115 600	-2 851 400	-3 390 900	-3 253 100
09710 Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
09720 Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-117 900	-60 200	-25 200	0
07290 Refundert investeringsmva.	-495 000	-639 000	-746 000	-711 000
Sum finansiering	-2 828 500	-3 650 600	-4 262 100	-4 064 100

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

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)				
106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	250 000	250 000	250 000	250 000
111600 Ufordelt Omsorg+	172 000	636 500	527 500	200 000
113605 Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	37 000	304 000	390 450	404 350
114601 Brannsikring kommunale boliger	25 000	25 000	25 000	25 000
118605 Kjøp av boliger for vanskeligstilte	400 000	500 000	500 000	500 000
120600 Lokale omsorgsboliger - ufordelt avsetning	0	0	122 500	220 500
Sum investeringsutgifter	884 000	1 715 500	1 815 450	1 599 850
08820 Tilskudd fra bykassen	-111 250	-193 750	-369 500	-260 000
08190 Tilskudd fra staten	0	-110 000	-125 000	-402 000
09110 Lån i Lånefondet	-626 750	-1 165 750	-1 065 950	-721 850
06700 Salg av eiendom	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
07290 Refundert investeringsmva.	-80 000	-180 000	-189 000	-150 000
Sum finansiering	-884 000	-1 715 500	-1 815 450	-1 599 850

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)				
106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	8 000	0	0	0
106730 Rehabilitering/akuttiltak - barnehager	217 000	206 000	206 000	100 000
109700 Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem	82 500	70 000	70 000	70 000
111710 Ufordelt sykehjem	103 000	474 000	1 108 000	716 000
111711 Ufordelt Omsorg+	50 000	283 750	330 625	165 625
114705 Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem	921 800	944 000	452 000	0
114725 Investeringer barnehager - ikke fordelt	174 300	564 000	245 500	14 000
117700 Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger	0	0	0	30 000
118704 VEL institusjoner - rehabilitering	50 000	50 000	0	0
118773 Brannstasjoner - rehabilitering	149 000	0	0	0
119771 Ufordelt Ny storbylegevakt	868 000	1 121 000	774 000	17 000
119772 Ufordelt Ny hovedstasjon og Sentrum brannstasjon	457 000	660 000	770 000	0
120700 Ny hovedstasjon	80 000	0	0	0
Sum investeringsutgifter	3 160 600	4 372 750	3 956 125	1 112 625
08820 Tilskudd fra bykassen	-17 000	0	-70 000	-95 000
08190 Tilskudd fra staten	0	-596 000	0	-808 625
09110 Lån i Lånefondet	-2 590 200	-3 011 750	-3 193 525	-14 000
07290 Refundert investeringsmva.	-553 400	-765 000	-692 600	-195 000
Sum finansiering	-3 160 600	-4 372 750	-3 956 125	-1 112 625

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av fordelte avsetninger prosjektnr 114705.

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)				
115810 Rehabilitering idrettsanlegg	60 000	60 000	60 000	60 000
115870 Nytt hovedbibliotek	120 000	0	0	0
115871 Nytt Munch-museum	411 000	0	0	0
116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	753 000	454 000	400 000	64 300
116820 Idrettsanlegg - ufordelt	85 000	440 000	610 000	224 000
116830 Biler og maskiner	2 400	2 400	2 400	2 400
118805 Energieffektiviseringstiltak	6 000	0	0	0
120800 Bøler bad - rehabilitering	60 000	0	0	0
Sum investeringsutgifter	1 497 400	956 400	1 072 400	350 700
08820 Tilskudd fra bykassen	-66 000	0	0	0
09110 Lån i Lånefondet	-1 431 400	-956 400	-1 072 400	-350 700
Sum finansiering	-1 497 400	-956 400	-1 072 400	-350 700

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av fordelte avsetninger prosjektnr 116810, 115870 og 115871.

Samlet finansieringsoversikt for de kommunale foretak

Sum finansieringsbehov		8 667 650	11 011 750	11 341 209	7 315 909
09110	Lån i Lånefondet	-6 763 950	-7 985 300	-8 722 775	-4 339 650
06700	Salg av eiendom	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
08190	Tilskudd fra staten	0	-706 000	-125 000	-1 210 625
07290	Refundert investeringsmva.	-1 128 400	-1 584 000	-1 627 600	-1 056 000
09050	Utbytte fra HAV Eiendom AS	-134 000	-109 500	-111 500	-65 000
08820	Tilskudd fra bykassen	-194 250	-193 750	-439 500	-355 000
09710	Overføring fra driftsbudsjettet	-223 634	-223 634	-223 634	-223 634
09720	Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-157 416	-143 566	-25 200	0
Sum finansiering		-8 667 650	-11 011 750	-11 341 209	-7 315 909

7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt

Kap 053 Undervisningsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr. 106520 Kap.utvidelse/rehab./nybygg mv.

Beløp i 1000 kr.

Prosjektnavn	Ny- bygg/ rehab	Ferdig -stil- lelse.	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Vedtatt bevilget tom. 2019	2 020	2 021	2 022	2 023
Manglerud – om- legging av kjørevei		4-18	68 300	70 400	50 200	20 200			
Vetland skole,BU+vgs	Nybygg	2-19	147 000	168 000	147 000	21 000	0	0	0
Toppåsen skole 1-7	Rehab	2-19	171 000	177 900	157 100	13 900			
Uranienborg skole, 1-10	Rehab.	3-19	444 900	526 000	384 900	141 100	0	0	0
Gamle Løren skole, BT2. 1-7+ spesialavd.	Nybygg /rehab.	3-19	284 700	307 700	284 700	23 000	0	0	0
Hasle skole, 1-7	Nybygg /rehab.	3-19	479 900	520 100	389 900	130 200	0	0	0
Uranienborg flerbrukshall	Nybygg	3-19	218 700	255 000	178 700	76 300	0	0	0
Årvoll flerbrukshall	Nybygg	4-19	172 700	193 600	172 700	20 900	0	0	0
Kirkeveien vgs	Rehab	2-20	39 000	43 000	30 000	13 000			
Nordvoll spesialavd.	Nybygg	1-20	118 700	136 300	98 700	37 600	0	0	0
Slemdal skole, 1-7	Ombygg -ging	3-20	482 000	526 000	332 000	150 000	44 000	0	0
Østensjø skole, 1-7	Nybygg	3-20	213 100	242 100	122 700	90 400	29 000	0	0
Vestli skole og flerbruks-hall, 1-7	Nybygg	1-21	520 000	566 000	287 300	233 700	45 000	0	0
Tveita skole, 1-7	Nybygg	1-21	112 000	122 000	38 400	50 600	23 000	0	0
Nøklevann skole, 1-7	Nybygg /rehab.	3-22	354 000	377 000	19 200	169 800	111 000	54 000	0
Tokerud flerbrukshall	Nybygg	2021	160 400	175 100	5 000	90 000	65 400		
Bakås skole 1-7	Nybygg /rehab	1-22	305 000	345 000	12 000	110 000	133 700	49 300	
Rustad skole 1-7	Nybygg	2022	239 000	283 000	5 000	61 000	100 000	73 000	
Voldsløkka skole 8-10	Nybygg /rehab	3-23	820 000	882 000	16 000	150 000	209 000	260 000	185 000
Treschowsgate - oppstartsmidler						53 000			
Hartvig Nissen - oppstartsmidler						6 000			
Refstad skole - oppstartsmidler						20 000			
			5 350 400	5 916 200	2 731 500	1 681 700	760 100	436 300	185 000

Spesifikasjon av prosjektnr. 116510 Kapasitetsbevarende tiltak – fordelte prosjekter

Beløp i 1000 kr.

Prosjekt- navn	Nybygg/ rehab	Type skole	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2019	2020	2021	2022	2023
Nordseter skole	Rehab.	1-10	2-19	301 800	333 300	301 800	31 500			
Prinsdal skole	Nybygg	1-7	4-19	127 500	134 000	128 500	5 500			
Holmlia skole	Rehab.	1-8	1-21	283 100	297 300	144 000	104 100	35 000		
Ruseløkka skole	Nybygg	1-10	1-21	548 200	589 700	216 800	170 000	161 400	41 500	
Bolteløkka skole	Nybygg/- rehab	1-7	2022	253 000	286 000		5 400	148 000	99 600	
Sum				1 513 600	1 640 300	791 100	316 500	344 400	141 100	

Husleie og bestillingsoversikten jf. tabellen under, viser skoleprosjekter som skal gjennomføres av Undervisningsbygg eventuelt innleie av skolebygg. Husleien for det enkelte skoleprosjektet bevilges over Utdanningssetatens budsjett. Kostnadsramme for skoleprosjekter som skal gjennomføres av Undervisningsbygg, fremkommer under prosjektnummer 106520, jf. tabellen på foregående side.

Kapittel		Total kapasitet etter utbygging	Netto- økning elev- plasser	Sum årlig husleie - tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - tusen kr	Husleie beregnes fra
210	Slemdal 1-7, (utvidelse og rehab)	784	196	28,5	17,9	3-20
210	Nordvoll, utvidelser		20	6,2	6,2	1-21
210	Vestli 1-7, med flerbrukshall	868	315	29,4	14,1	1-21
230	Kirkeveien vgs.			8	8	1-20
210	Østensjø 1-7, utvidelser	602	210	11,8	11,9	3-20

Spesifikasjon av prosjektnr. 119502 Diverse mindre investeringer

Beløp i 1000 kr

Prosjektnavn	2020	2021	2022	2023
Varmegjenvinnere, ventilasjonsanlegg mv.	20 000	20 000	19 000	0
Utvikling av grøntområder	12 500	12 500	12 500	0
Sum	32 500	32 500	31 500	0

Kap 059 Omsorgsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr. 114705 Utvidelse/nybygg sykehjem

Beløp i 1000 kr.

Prosjektnavn	Ferdig- stilling	Antall plasser	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget t.o.m. 2019	2020	2021	2022	2023
Lindeberg sykehjem	3-20	144	777 000	817 800	637 000	180 800			
Ryen Helsehus	2-20	142	584 000	623 000	485 000	138 000			
Tåsenhjemmet	3-23	130	698 000	747 000	332 000	90 000	165 000	111 000	
Dronning Ingrids hage	2-22	130	896 000	988 000	48 000	276 000	472 000	100 000	
Lambertseter sykehjem	4-22	130	815 000	842 000	30 000	237 000	307 000	241 000	
Sum			3 770 000	4 017 800	1 532 000	921 800	944 000	452 000	

Kap 062 Kultur og idrettsbygg Oslo KF

Spesifikasjon av prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg

Beløp i 1000 kr. eks. mva

Prosjektnavn	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom. 2019	2 020	2 021	2 022	2 023
Nye Jordal Amfi	3-19	669 000	694 000	610 000	84 000			
Grorud flerbrukshus	4-18	201 000	223 000	114 000	109 000			
Ullern flerbrukshall	4-19	144 000	166 000	141 000	25 000			
Sonja Henie ishall	4-20	207 000	231 000	151 000	80 000			
Nytt Tøyenbad, og flerbr.hall	2023	1 239 300	1 414 200	75 000	300 000	400 000	400 000	64 300
Korsvoll flerbrukshall	2021	214 000	245 000	10 000	150 000	54 000		
Majorstuen flerbrukshall	2022				5 000			
Sum		2 674 300	2 973 200	1 101 000	753 000	454 000	400 000	64 300

Prosjektnr. 115870 og 115871 Nytt hovedbibliotek og nytt Munchmuseum

Beløp i 1000 kr. eks. mva

Prosjektnavn	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2019	2 020	2 021	2 022	2 023
Nytt hovedbibliotek	3-19	2 470 200	2 350 200	120 000			
Nytt Munch-museum	3-19	2 761 000	2 350 000	411 000			
Sum		5 231 200	4 700 200	531 000	-	-	-

7. 4 Driftsbudsjett 2020 – pr Kostra-artsgruppe Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

	Beløp i 1000					
	Boligbygg Oslo KF	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	Omsorgs- bygg Oslo KF	Oslo Havn KF	Under- visnings- bygg Oslo KF	KF
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Inntekts- og formueskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-121 850	-648	-116 667	-1 000	-234 437	-474 602
Overføringer og tilskudd fra andre	-205 300	-623 059	-1 281 817	-10 000	-3 674 207	-5 794 383
Brukerbetalinger	0	-540	0	0	0	-540
Salgs- og leieinntekter	-1 350 100	-13 373	-187 340	-335 000	-19 714	-1 905 527
Sum driftsinntekter	-1 677 250	-637 620	-1 585 824	-346 000	-3 928 358	-8 175 052
Lønnsutgifter	112 208	51 759	152 411	74 780	96 501	487 659
Sosiale utgifter	41 251	23 185	53 089	35 755	39 771	193 051
Kjøp av varer og tjenester	853 769	289 034	564 969	91 308	910 550	2 709 630
Overføringer og tilskudd til andre	466 878	15 724	410 914	24 200	1 526 874	2 444 590
Avskrivninger	369 670	128 536	357 388	60 000	910 000	1 825 594
Sum driftsutgifter	1 843 776	508 238	1 538 771	286 043	3 483 696	7 660 524
Brutto driftsresultat	166 526	-129 382	-47 053	-59 957	-444 662	-514 528
Renteinntekter	-750	-2 000	0	-3 677	-5 000	-11 427
Konserninterne renteinntekter	0	0	0	0	-2 407	-2 407
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 711	771	923	0	22 377	27 782
Konserninterne renteutgifter	83 500	190 452	234 060	0	632 761	1 140 773
Avdrag på lån	6 183	0	0	0	28 069	34 252
Konserninterne avdrag på lån	110 500	68 695	169 458	0	578 862	927 515
Netto finansutgifter	203 144	257 918	404 441	-3 677	1 254 662	2 116 488
Motpost avskrivninger	-369 670	-128 536	-357 388	-60 000	-910 000	-1 825 594
Netto driftsresultat	0	0	0	-123 634	-100 000	-223 634
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0	0	0	163 150	217 900	381 050
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-39 516	-117 900	-157 416
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	123 634	100 000	223 634
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

7.5 080 Lånefondet Budsjett 2020

Fra 2020 er Lånefondets budsjett splittet opp i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett i tråd med økonomiske bestemmelser i ny kommunelov. Tallene forut for 2020 er ikke sammenlignbare og vises derfor ikke i dette dokumentet.

	Beløp i mill.kr
Driftsbudsjettet	2020
100-509 Omkostninger og renteutgifter	1 159,4
510-519 Avdrag på eksterne lån	2 127,0
Sum eksterne finansutgifter	3 286,4
780-909 Refunderte omkostninger og renter:	
Bykassen	290,2
Oslo Havn KF	0,2
Undervisningsbygg Oslo KF	538,6
Boligbygg Oslo KF	76,2
Omsorgsbygg Oslo KF	188,1
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	66,1
920-929 Motatte avdrag på utlån:	
Bykassen	1 460,0
Oslo Havn KF	1,0
Undervisningsbygg Oslo KF	357,7
Boligbygg Oslo KF	110,5
Omsorgsbygg Oslo KF	150,3
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	47,5
Sum interne finansinntekter	3 286,4

	Beløp i mill.kr
Investeringsbudsjettet	2020
520-529 Utlån:	
Utlån Bykassen	5 465,2
Utlån Undervisningsbygg Oslo KF	2 115,6
Utlån Boligbygg Oslo KF	626,8
Utlån Omsorgsbygg Oslo KF	2 590,2
Utlån Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	1 431,4
Sum interne utlån	12 229,2
910-919 Bruk av lån	12 229,2
Sum bruk av lån	12 229,2

Kapittel 8 Mål, tiltak og resultatindikatorer

BYDELENE (EHA – OVK)

Sektorens mål

Mål		Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1	Innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid	Bydelene, Sykehjemsetaten, Helseetaten, Velferdsetaten, Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune
2	Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv	Bydelene, Sykehjemsetaten, Helseetaten, Velferdsetaten, Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune
3	Flere skal oppleve god helse og mestring	Bydelene, Sykehjemsetaten, Helseetaten, Velferdsetaten, Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune
4	Andelen sysselsatte i Oslo skal økes	Bydelene, Velferdsetaten, Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag
5	Levekårsforskjellene skal reduseres	Bydelene, Helseetaten, Velferdsetaten
6	Innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap	Bydelene, Velferdsetaten

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

Resultatindikatorer funksjonsområde 1	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel faste heltidsstillinger i bydelene	67,1 %	67,7 %	> 67,1 %	> 67,7 %

Kilde: Statistikkbanken, Oslo kommune

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2A – Barnehager

Det vises til oppvekst og kunnskap.

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2B – Barnevern

Det vises til oppvekst og kunnskap.

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

Aktivitetstilbud for barn og unge

Mål 5 Levekårsforskjellene skal reduseres

Tiltak 1: Styrke innsatsen i det forebyggende arbeidet med barn og ungdom

Tiltak 2: Tilbud om hasj avvenningsprogram i alle bydeler

Tiltak 3: Spørre barn og unge som er pårørende om hva som kan gjøres for at de kan få den støtten og avlastningen de trenger

Mål 6 innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

Tiltak 1: Oppgradere fritidsklubber og prioritere ungdomstiltakene

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

Tiltak 3: Tilrettelegge for flere jobbtilbud for ungdom

Resultatindikatorer funksjonsområde 2C - Aktivitetstilbud barn og unge	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten, antall forhold blant 1000 innbyggere. 1)	56,1	57,1	< 56,1	< 56,1
Andel barn som bor i inntektsfattige familier 2)	17,8 %	xxx	< 17,6 %	< 17,6 %
Unge som har fått hjelp ved Ungdom og rus på Legevakten 3)	731	790	< 731	< 790
Antall unge på hasjavenningskurs arrangert av bydelen 4)	xxx	xxx	xxx	> 200

1) Kilde: SaLT-rapporten 2018, Oslo politidistrikt

2) Kilde: Bufdir. Tall for 2018 foreligger ikke.

3) Kilde: Helseetaten

4) Ny fra 2020

Helsetasjon og skolehelsetjenesten

Det vises til oppvekst og kunnskap.

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

Helsetjenester

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

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

Tiltak 2: Bidra til at innbyggerne møter "en dør" inn i tjenestene

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

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1: Gjennomføre tiltak i strategisk plan for rusfeltet

Tiltak 2: Etablere ambulante team som FACT i flere bydeler

Tiltak 3: Aktiv bruk av Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1: Tilby lavterskel behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser

Tiltak 2: Følge opp tiltak i folkehelseplanen

Tiltak 3: Bidra til flere psykologer og danne tverrfaglige lag rundt personer og familier som lever med psykisk helse- og rusproblemer

Resultatindikatorer funksjonsområde 3 - Helsetjenester	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall innbyggere over 65 år innlagt med hoftebrudd 1)	849	937	< 849	< 849
Antall liggedøgn etter meldt utskrivningsklare psykiatriske sykehusavd. 2)	970	676	< 970	< 676
Forskjeller mellom bydeler med høyest og lavest forventet levealder kvinner 3)	6,6 år	xxx	< 5,1 år	< 5,1 år

Resultatindikatorer funksjonsområde 3 - Helsetjenester	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Forskjeller mellom bydeler med høyest og lavest forventet levealder menn 3)	7,5 år	xxx	< 8,2 år	< 8,2 år

1) Kilde: Norsk pasientregister

2) Kilde: bydelenes fagsystem

3) Kilde: Statistikkbanken, Oslo kommune. Tall for 2018 foreligger ikke

Omsorg

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

- Tiltak 1: Utvikle gode pasientforløp fra hjem til hjem i samarbeid med etater og spesialisthelsetjenesten
- Tiltak 2: Utvikle en overordnet rekrutteringsstrategi for helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune i samarbeid med bydelene
- Tiltak 3: Gjennomføre kompetansehevende tiltak som er nødvendig for å dekke brukernes behov for helsetjenester

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

- Tiltak 1: Motivere brukere til å ta imot trygghetsskapende teknologi og andre velferdsteknologiske løsninger og øke spredningen av springsteknologi og avstandsoppfølging til hjemmeboende
- Tiltak 2: Videreføre dagaktivitetstilbud til personer med kognitiv svikt
- Tiltak 3: Bruke utarbeidet standard for tjenester i hjemmet

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

- Tiltak 1: Videreføre rehabiliteringsteam i hjemmetjenestene
- Tiltak 2: Videreføre tilbud om aktivitetstid i bydelene

Mål 6 innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

- Tiltak 1: Rekruttere flere innbyggere til ulikt frivillig arbeid
- Tiltak 2: Tilgjengelige, attraktive og mangfoldige møteplasser i alle bydeler

Resultatindikatorer funksjonsområde 3 - Omsorg	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1)	71 %	72 %	80 %	80 %
Andel personer (67 år eller eldre) som er mottakere av helsetjenester i hjemmet som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder 2)	16 %	19 %	50 %	50 %
Antall brukere som har mottatt hverdagsrehabilitering 3)	3 366	3 548	> 3 366	> 3 548
Antall brukere dagaktivitetstilbud i bydelene for mennesker med kognitiv svikt/personer med demens sykdom 4)	xxx	653	xxx	> 750
Antall brukere med aktivitetstid 5)	xxx	392	xxx	1 200
Antall liggedøgn etter meldt utskrivningsklare somatiske sykehusavd. 3)	3 183	4 648	< 3 183	< 3 183

1) Kilde: KOSTRA

2) Kilde: Helsedirektoratet, Nasjonal indikator

3) Kilde: Statistikk bydelene

4) Kilde: Statistikk bydelene

5) Kilde: Ledelsesinformasjonsverktøyet LIV

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

Sosiale tjenester

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

Tiltak 1: Sørge for god tilgjengelighet til de sosiale tjenestene for alle kommunens innbyggere

Tiltak 2: Gi flere digitaliserte tjenester for å øke tilgjengeligheten

Tiltak 3: Gi alle som mottar tjenester for rusproblemer én fast kontaktperson i bydelen

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1: Etablere flere personer med rus og psykiske lidelser i egen bolig

Tiltak 2: Bomiljøtiltak i utsatte områder

Tiltak 3: Aktiv bruk av låne- og tilskuddsordninger slik at flere kan bo i egen eid bolig

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1: Mobilisere innbyggerens egeninnsats, egne ressurser og inntektsevne for økt selvhjelpenhet

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1: Prioritere ungdom for kvalifiserende tiltak

Tiltak 2: Differensierte og tilpassede arbeidsrettede tiltak til innbyggere som trenger særskilt oppfølging i NAV- kontorene

Tiltak 3: Ta i bruk Kompetanse Norges kvalitetsstandard for norskopplæring for innvandrere

Mål 5 Levekårsforskjellene skal reduseres

Tiltak 1: Prioritere voksne i lavinntektsfamilier for kvalifisering og aktive tiltak

Tiltak 2: Bidra til helseavklaring og rett ytelse for langtidsmottakere av sosialhjelp

Mål 6 Innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

Tiltak 1: Tilby oppfølgingssamtale for alle som henvender seg til tjenester i kommunene med behov for hjelp ved rusproblemer, eller som er pårørende

Tiltak 2: Oppfordre og hjelpe personer og familier med rusproblemer til å delta i selvhjelpsgrupper og organisere seg i brukerorganisasjoner

Tiltak 3: Undersøke og dokumentere opplevd livskvalitet hos brukeren

Resultatindikatorer funksjonsområde 4 - sosiale tjenester	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd. 1)	88 %	82 %	90 %	90 %
Antall mottakere av kontantstøtte pr desember hvert år 1)	xxx	2 409	< 2 155	< 2 409
Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig 2)	305	348	> 305	> 348
Sysselsettingsandel 25–66 år 3)	76,5 %	77,5 %	> 76,5 %	> 77,5 %

1)Kilde: NAV

2)Kilde: Velferdsetaten

3)Kilde: SSB

Mottak og integrering av flyktninger

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

Tiltak 1: Gjennomføre tiltak i flyktningmeldingen

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1: Benytte statlige tilskuddsordninger for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker

Tiltak 2: Bosette flyktninger i tråd med fordelingsmodell i flyktningmeldingen

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1: Prioritere samarbeidet mellom næringsliv, arbeidstakere og arbeidsgivere i regi av Nav-kontoret

Tiltak 2: Ta i bruk Oslostandard for introduksjonsprogrammet

Resultatindikatorer funksjonsområde 4 - mottak og integrering av flyktninger	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andelen som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	74 %	92 %	> 74 %	> 92 %
Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	56 %	60 %	> 80 %	> 60 %
Andel deltakere som er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram	56 %	xxx	> 53 %	> 56 %

Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

C – Kvalifiseringsprogrammet

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 2: Ta i bruk Kompetanse Norges kvalitetsstandard for minoritetsspråklige når norskopplæring inngår i programmet

Resultatindikatorer funksjonsområde 4 - kvalifiseringsprogrammet	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andelen KVP-deltakere som går til arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program	69 %	63 %	> 69 %	> 69 %

Tall fra NAV

D – Økonomisk sosialhjelp

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1: Gi rask hjelp og aktive tiltak

Tiltak 2: Avdekke innlåsnings effekter i støtteordningene

Mål 5 Levekårsforskjellene skal reduseres

Tiltak 1: Vektlegge barn og unges behov ved utmåling av sosialhjelp

Resultatindikatorer funksjonsområde 4 - økonomisk sosialhjelp	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker 1)	81 %	82 %	95 %	95 %
Andel av mottakerne som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde 2)	45 %	43 %	< 45 %	< 43 %

1) Velferdsetaten

2) Kilde: KOSTRA

ELDRE, HELSE OG ARBEID – Byomfattende etater

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 121 Oslo Origo

Mål 4 Innbyggerorienterte digitale tjenester

Oslo kommune vil jobbe videre med å realisere historien om Tim. Også fremover vil fokus være på å utvikle, modernisere og effektivisere kommunen steg for steg, samt bygge kompetanse for å gjennomføre digital transformasjon.

Oslo kommune har allerede gjennom Oslo Origo og kompetansemiljøet for informasjonssikkerhet (ISI) etablert to sentrale kompetansemiljøer (innenfor tjenstedesign, utvikling/programmering, informasjonsarkitekter, endringsledelse m.m.). Kommunen vil i tiden fremover fortsette å bygge opp disse miljøene som skal bidra med fellesløsninger, felles rammeverk og spisskompetanse som støtter opp under digitaliserings- og informasjonssikkerhetsarbeidet i virksomhetene. Samtidig jobbes det med å styrke digitaliseringskompetansen i kommunens øvrige virksomheter. Kommunen må fortsette å tiltrekke seg, rekruttere og beholde denne type kompetanse i et meget konkurransedyktig marked.

Tiltak 1: Digitale felles innbyggertjenester

Produktområdene som er etablert er en del av en langsiktig satsing og vil fortsatt ha fokus i det videre arbeidet med å jobbe helhetlig med digitale innbyggertjenester og bidra til fart i kommunens digitaliseringsarbeid. I det videre arbeidet ønsker kommunen også å etablere flere satsinger som er tettere knyttet til de største sektorene som utdanning og helse.

Tiltak 2: Selvbetjent, tilgjengelig og sikker felles tjenesteplattform

For kommunen er det viktig at virksomhetene kan utvikle tjenester som henger sammen med øvrig IKT-infrastruktur. Et sentralt middel for å oppnå sammenhengende og personlig tilpassede innbyggertjenester er å bygge en selvbetjent, tilgjengelig og sikker tjenesteplattform. Dette innebærer å hente informasjon på tvers av systemer og registre, og sørge for at det blir tilgjengeliggjort for designere og utviklere på en sikker måte. Dette gir økt autonomitet og en mer helhetlig tilnærming i utviklingsarbeidet. Målgruppen for tjenesteplattformen er utviklere, designere og andre som jobber med produkt- og tjenesteutvikling i og for Oslo kommune. Både kommunens egne utviklere og designere, men også eksterne samarbeidspartnere, leverandører, næringsliv og startups. Dette gir økt utviklingstakt og bedre tjenester for innbyggerne, og tilrettelegger for et bedre samarbeid med næringslivet. Tjenesteplattformen vil tilrettelegge for en sikker og helhetlig teknisk arkitektur og design for de som bygger tjenester i og for Oslo kommune.

Tiltak 3: Utvikling av digital kompetanse

Hvorvidt vi lykkes med den digitale transformasjonen av kommunen henger tett sammen med vår evne til ikke bare å ta i bruk ny teknologi, men også vår endringskapasitet, det vil si vår kompetanse og kapasitet til å videreutvikle Oslo kommune som organisasjon; herunder hvordan vi jobber systematisk med våre strategier, styringssystem og styringsdialog, ledelse og medarbeiderinvolvering, samt kontinuerlig læring og utvikling.

Origo vil i 2020 fortsette arbeidet med å utvikle og bygge endringskompetanse hos kommunens ledere, både gjennom de ulike programmene med ledere som målgruppe og gjennom samarbeidet med virksomheten der vi bistår virksomhetene i å ta i bruk nye digitale innbyggerløsninger og etablere produktutviklingsmiljøer. Kombinasjonen av ulike program og konkret samarbeidet med virksomhetene gir lederne både kunnskap og muligheter til å prøve ut nye praksiser som sammen bidrar til å bygge endringskompetanse i ledelsen.

Origo vil i 2020 bistå virksomhetene med en gradvis, planlagt dreining i kompetansesammensetning. Utvikling av ledernes og medarbeidernes digitale kompetanse og en kultur for kontinuerlig læring er en forutsetning for å lykkes med digitaliseringen. Origo vil være en pådriver for at kommunens konsernovergripende kompetansetilbud bidrar i den digitale utviklingen.

Tiltak 4: Innsikt og kunnskapsdeling

For å kunne realisere Historien om Tim er det nødvendig for kommunens ansatte å ha god innsikt i hva som er de største innbyggerbehovene, og ha gode metoder for å utvikle, måle og optimalisere løsningene. For å lykkes med dette er det viktig med gode samarbeid mellom Oslo kommunes mange virksomheter, med andre offentlige virksomheter, frivilligheten og næringslivet.

Resultatindikatorer Oslo Origo	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Innbyggertilfredshet målt med sentrale digitale innbyggertjenester utviklet av Origo 1)				>70 %
Antall aktive samarbeid med andre virksomheter om digitale innbyggertjenester 2)				100
Antall nye datasett tilgjengeliggjort på dataplattformen 3)				400
Andel ledere som gjennom deltakelse i Digital leder har fått økt kompetanse mht. teori og praktiske metoder for brukerinvolvering. Målt ved evaluering av læringsmål for Digital leder. 4)				70 %

1)Innbyggertilfredshet

Vi skal oppnå at innbyggerne bruker og er tilfreds med de digitale produktene og tjenestene vi utvikler. Evalueres gjennom å måle de konkrete løsningene som utvikles på målgruppene.

2)Aktivt samarbeid om digitale tjenester

Vi skal oppnå at kommunens virksomheter har innbyggerperspektivet og jobber enda mer på tvers. Aktive samarbeid er konkrete utviklingsløp der Origo sammen med en eller flere virksomheter samarbeider om å utvikle digitale innbyggertjenester.

3)Tilgjengeliggjøring av data

Vi skal oppnå at kommunens virksomheter i større grad deler data og innsikt. Et datasett kan for eksempel være Fattige barnehusholdninger som er tilgjengeliggjort på <https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/> via dataplattformen, eller Alle tømninger av avfallsbeholdere med tidspunkt, vekt og avvik fra Renovasjonsetaten. Antall datasett måles automatisk gjennom plattformen.

4)Økt kompetanse

Vi skal oppnå at kommunens virksomheter og ledere styrker sin digitale kompetanse for å lykkes med digital omstilling. 70 % av deltagende ledere skal ha lært betydelig (60 %) av de satte læringsmålene. Evalueres med utgangspunkt i læringsmål og forskningsbaserte evalueringsmetoder.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 313 Sykehjemsetaten

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

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

Tiltak 2: Tilrettelegge for at sykepleiere utenfor EU/EØS-området får norsk autorisasjon

Tiltak 3: Utvikle en overordnet rekrutteringsstrategi for helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune i samarbeid med bydelene

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1: Fleksibel bruk av trygghetsopphold og avlastning ut fra brukerens og pårørendes behov og ønsker

Tiltak 2: Ta i bruk trygghetsskapende teknologi og andre velferdsteknologiske løsninger

Tiltak 3: Utvikle og innføre en Oslostandard for pasientforløp fra hjem til hjem

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1: Tilrettelegge for at kompetanse og ressurser i langtidshjem og helsehus organiseres etter den enkeltes behov for å unngå bytte av avdeling ved endring i bistandsbehov

Tiltak 2: Ta i bruk "Bedre hverdagsliv"

Tiltak 3: Ta i bruk standard for kvalitet og innhold i langtidshjem og helsehus herunder tiltak rettet mot ernæring og medikamentbruk

Resultatindikatorer Sykehjemsetaten	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel faste heltidsstillinger 1)	49 %	49 %	> 49 %	> 49 %
Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning totalt, sykehjem 2)	xxx	xxx	85 %	85 %
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 3)	0,51	0,49	xxx	> 0,51
Andel beboere på sykehjem over 67 år med legemiddelgjennomgang 4)	80 %	88 %	100 %	100 %
Andel beboere på sykehjem over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko 4)	76 %	80 %	> 76 %	> 80 %
Andel av pasienter utskrevet til fra helsehus til eget hjem 5)	60 %	70 %	75 %	75 %

1) Kilde: Statistikkbanken, Oslo kommune

2) Ny fra 2019, Kilde: Sykehjemsetaten

3) Ny fra 2020. Kilde: Nasjonal indikator, Helsedirektoratet

4) Kilde: Nasjonal indikator, Helsedirektoratet

5) Kilde: Sykehjemsetaten

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 314 Helseetaten

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

Tiltak 1: Tilby kompetanseheving for medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten innen psykisk helse, ernæring og norsk språk

Tiltak 2: Videreutvikle og gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser i helse- og omsorgstjenestene

Tiltak 3: Tilby kompetanseheving innen vold, overgrep, psykisk helse og generasjonsoverførte traumer i samarbeid med politi og bydelene

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1: Øke spredningen av trygghetsskapende teknologi og avstandsoppfølging til hjemmeboende i samarbeid med bydelene

Tiltak 2: Bistå bydelene med anskaffelse og implementering av velferdsteknologiske løsninger

Tiltak 3: Styrke allmennlegenenes kompetanse på storbyhelseutfordringer

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1: Strategi for psykisk helse skal legges til grunn i tjenesteutviklingen

Tiltak 2: Strategisk plan for rusfeltet skal legges til grunn i tjenesteutviklingen

Mål 5 Levekårsforskjellene skal reduseres

Tiltak 1: Samordne, koordinere og gjennomføre tiltak i folkehelseplanen

Tiltak 2: Gjennomføre Prosjekt skolefrukt og skolemat

Tiltak 3: Prioritere tannbehandling til sårbare grupper

Resultatindikatorer Helseetaten	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel faste heltidsstillinger 1)	51 %	53 %	> 51 %	> 53 %
Svartid Legevaktssentralen < 2 minutter 2)	64 %	62 %	80 %	80 %
Andelen lovpålagte grupper innkalt til tannklinikk til planlagt tid 2)	80 %	82 %	100 %	100 %
Vaksinasjonsdekning meslinger (MMR) 9-åringer 3)	xxx	96 %	95 %	95 %

1) Kilde: Statistikkbanken, Oslo kommune

2) Kilde: Helseetaten

3) Kilde: Folkehelseinstituttet

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 315 Velferdsetaten

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

Tiltak 1: Øke kompetansen om bo-oppfølgning av personer med rusproblemer

Tiltak 2: Utarbeide Oslostandard for rusfaglig arbeid i kommune

Tiltak 3: Bedre sammenhengene i tilskuddsforvaltningen på helse og sosialområdet, og på mangfolds- og inkluderingsområdet

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1: Utarbeide Oslostandard for bomiljøarbeid

Tiltak 2: Utarbeide en handlingsplan for at personer med rusproblemer som har bodd lenge i etatens institusjonsapparat får varig boligløsning tilpasset sine behov

Tiltak 3: Bistå bydelene med å inngå leie- og tilvisningsavtaler for å fremskaffe flere varierte kommunale utleieboliger

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1: Desentralisere feltpleietjenester og utdeling av brukerutstyr i samarbeid med bydeler og ideelle organisasjoner

Tiltak 2: Styrke mattilbudet og ernæringskompetansen ved rusinstitusjonene

Tiltak 3: Etablere aktivitetstilbud ved rusinstitusjonene slik at beboerne gis mulighet for mestring

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1: Tilby Individual Placement and Support (IPS) ved alle kommunale rusfrie institusjoner og dagtilbud

Tiltak 2: Bidra til at flere med rusutfordringer kommer i ordinært arbeid

Tiltak 3: Tilby aktivitets- og opplæringstilbud som fremmer overgang til arbeid

Mål 5 Levekårsforskjellene skal reduseres

Tiltak 1: Økt forebyggende innsats for å motvirke at unge trekkes til og etablerer seg i utsatte miljøer, særlig i sentrum

Tiltak 2: Støtte positive inkluderingsprosesser og forebygge utenforskap, gjennom etatens tjenester og virkemidler

Tiltak 3: Utvikle bedre datagrunnlag for målrettet oppfølging av innbyggere med levekårsutfordringer i samarbeid med bydelene

Mål 6 Innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

Tiltak 1: Inkludere brukere og pårørende i utvikling i tjenestene

Tiltak 2: Gjennomføre tiltak i Handlingsplan mot menneskehandel

Tiltak 3: Bidra til å øke respekten for kjønns- og seksualitetsmangfold

Resultatindikatorer Velferdsetaten	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel faste heltidsstillinger 1)	58 %	58 %	> 58 %	> 58 %
Antall unge på hasjavvenningskurs arrangert av Velferdsetaten 2)	127	91	> 127	> 90
Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig med bo-oppfølging 3)	305	348	> 305	> 348
Andel virksomheter med tilbud tilrettelagt for brukere med minoritetsbakgrunn 4)	61 %	60 %	85 %	85 %
Sysselsettingsgrad blant innvandrere 25-66 år 5)	64,9 %	65,6 %	> 64,9 %	> 65,6 %

1) Kilde: Statistikkbanken, Oslo kommune

2) Kilde: Velferdsetaten

3) Kilde: Velferdsetaten/bydelene

4) Kilde: Virksomhetens årsmelding

5) Kilde: SSB

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

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1: Tilby læreplass til alle kvalifiserte søkere

Tiltak 2: Bistå medlemsbedriftene med å øke kvaliteten i opplæringen

Tiltak 3: Øke rekruttering til fagene

Resultatindikatorer Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Kvalifiserte læringer som får lærekontrakt	197	187	275	275
Andel avsluttede kontrakter som endte med fagbrev	79 %	82 %	85 %	85 %

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

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

Tiltak 1: Tilgjengelig og enkel informasjon om hjelpemidler

Tiltak 2: Bedre sammenheng i tjenestene etter sammenslåing av Oslos Hjelpemiddellager og Hjelpemiddelteknisk enhet

Tiltak 3: For å øke kvaliteten i tjenesten skal andelen ansatte med høyere utdanning økes

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1: Brukere og pårørende skal være reelle samarbeidspartnere i utvikling av tjenestene.

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1: Anskaffe hjelpemidler i samsvar med innbyggernes behov

Tiltak 2: Tilrettelegge slik at innbyggerne selv kan hente hjelpemidler de har vedtak om

Tiltak 3: Gi mer informasjon og opplæring i bruk av hjelpemidler

Resultatindikatorer Hjelpemiddelformidlingen	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Akutt levering av nødvendige hjelpemidler innen 48 timer	100 %	100 %	100 %	100 %

OPPVEKST OG KUNNSKAP

Sektorens mål

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer - Funksjonsområde 2A - Barnehager

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

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

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

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

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

Tiltak 3: Gjennomføre trivselsundersøkelser for de eldste barna i barnehagene

Resultatindikatorer funksjonsområde 2A - Barnehager – mål 1	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Foreldreundersøkelse: Barns trivsel	4,7	4,7	4,7	4,7

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

Tiltak 1: Gjennomføre tiltak i og evaluere Strategi for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen 2016-2020

Tiltak 2: Videreføre pilotprosjektet med vikarpool for de kommunale barnehagene

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

- Tilby videreutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte med annen pedagogisk utdanning enn barnehagelærerutdanning
- Utarbeide en film om barnehagene i Oslo som kan benyttes i rekrutteringsarbeidet
- Inngå tettere samarbeid med barnehagelærerutdanningen ved OsloMet - Storbyuniversitetet

Tiltak 4: Styrke innsatsen i barnehager i utsatte områder ved å ansette pedagoger med ekstra kompetanse utover ordinær grunnbemanning

Resultatindikatorer funksjonsområde 2A - Barnehager – mål 2	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen	33,0 %	35,0 %	40,0 %	40,0 %
Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale barnehager ¹	90,1 %	84,4 %	92,0 %	88,0 %
Andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	13,9 %	16,4 %	16,0 %	18,0 %

¹ Nedgangen i resultatet fra 2017 til 2018 og måltallet fra 2019 til 2020, må ses i sammenheng med at pedagognormen ble skjerpet fra 01.08.2018.

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

Tiltak 1: Gjennomføre en kvalitetsundersøkelse i kommunale barnehager

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

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

Resultatindikatorer funksjonsområde 2 A - Barnehager – mål 3	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Foreldreundersøkelse: Barnets utvikling	4,6	4,6	4,7	4,7

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

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

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

Tiltak 3: Styrke medarbeidernes kompetanse om språkmiljø og språkstimulering

Resultatindikatorer funksjonsområde 2A - Barnehager - mål 4	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Foreldreundersøkelse: Forberedelse til skolestart	4,2	4,3	4,4	4,4
Foreldreundersøkelse: Språklig og sosial utvikling	4,6	4,6	4,7	4,7

Mål 10 Barnehagekapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn

Tiltak 1: Etablere nye barnehager og utvide eksisterende barnehager

Tiltak 2: Rehabiliterer eldre barnehager for å bevare kapasitet

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

Resultatindikatorer funksjonsområde 2A - Barnehager - mål 10	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Dekningsgrad 1-5-åringer	88,2 %	89,2 %	95 %	93,5 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer - Funksjonsområde 2B - Barnevern

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

Tiltak 1: Barneverntjenesten sørger for at barn og unge får systematisk informasjon om forhold som kan være skadelige for barn.

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

Tiltak 3: Barnevernet skal ut på barn og unges arenaer

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

Tiltak 1: Barn er reelle samarbeidspartnere, og er informert og involvert når det tas beslutninger i deres liv- og barneverntjenestens vurdering av dette dokumenteres.

Tiltak 2: Barn og unge med erfaring fra barnevernet er bidragsyttere når barnevernet arbeider med videreutvikling av praksis.

Tiltak 3: Alle alvorlige temaer i den enkelte sak følges opp, dokumenteres og ligger som grunnlag for vurdering av hjelpetiltak. Det fremgår av den enkelte sak hvordan barneverntjenesten vurderer og benytter innhentet informasjon i undersøkelsene.

Tiltak 4: Barnevernet er en aktiv bidragsyter i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og med å hjelpe unge ut av kriminalitet.

Tiltak 5: Utarbeide en byomfattende strategi for ledelse, kompetanse og rekruttering i barneverntjenesten som bygger på Oslo kommunes tillitsreform og på Barnehernevernets kunnskapsgrunnlag.

Tabell 1 Resultatindikatorer funksjonsområde 2B - Barnevern

Resultatindikatorer funksjonsområde 2B - Barnevern	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	96 %	95 %	100 %	100 %

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

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

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

- Tiltak 1: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten sørger for at barn og unge får god og alderstilpasset informasjon om forhold som kan være skadelige for dem, at det er hjelp å få og hvor de kan få hjelp når de trenger det.
- Tiltak 2: Skolehelsetjenesten tilbyr lavterskel psykososiale tjenester på barns normalarenaer, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
- Tiltak 3: Skolehelsetjenesten samarbeider med skolene om undervisning om kropp, seksualitet og grensesetting.

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

- Tiltak 1: Bydelene gir systematisk tilbud om helsekontroller i tråd med nasjonale anbefalinger. I skolehelsetjenesten inviteres elevene med i planleggingen av innhold og gjennomføring av gruppekonsultasjonene.
- Tiltak 2: Tilbudene i helsestasjon- og skolehelsetjenestene skal utvikles i samarbeid med barn, unge og deres familier.

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

- Tiltak 1: Spørsmål om vold og overgrep skal inngå i fødsel- og svangerskapsomsorgen, og tematiseres i barselomsorgen, konsultasjoner og helsesamtaler
- Tiltak 2: Svangerskaps- og barselomsorg tilpasses den enkeltes situasjon, forutsetninger og ønsker
- Tiltak 3: Det legges til rette for et styrket samarbeid mellom jordmødre og helsesykepleiere i Nye familier.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Skole og utdanning

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

- Tiltak 1: Skolenes arbeid med trygt og inkluderende læringsmiljø skal styrkes ved å:
- samordne og styrke støtten til skolene på tvers av tjenester
 - implementere Barnehjernervernets kunnskapsgrunnlag
 - inkludere elevenes kunnskaper og erfaringer om eget liv
 - støtte skolene i å utvikle traumeinformerte tilnærminger til elevenes sosiale-, emosjonelle og faglige utvikling.
- Tiltak 2: Oslo skolen skal samarbeide bredt for å sikre at barn og deres familier får den hjelpen de ønsker når de har behov for det, bl.a. gjennom Motorskoleinnsatsen i Oslo på 13 skoler "På vei mot Oslohjelpa".
- Tiltak 3: Følge opp byrådets tiltaksplan for arbeidet mot mobbing og for et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo.

Resultatindikatorer Skole og utdanning - mål 1	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Elevundersøkelsen: Mobbing 7.trinn*	1,3	1,3	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing 10.trinn	1,3	1,3	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing Vg1	1,3	1,2	1	1
Foreldreundersøkelsen: Trygt miljø**	84,6 %	84,6 %	>82 %	>85 %

*Skala fra 1-5, der 1 er best

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

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

- Tiltak 1: Gjennomføre og følge opp tiltak fra byrådets strategi for kompetanseutvikling i Osloskolen. Følge opp kommunens plan for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere og vurdere mer målrettede tiltak for rekruttering i områder med få kvalifiserte søkere.
- Tiltak 2: Forberede og innføre nytt læreplanverk LK20, bl.a. gjennom å styrke det profesjonsfaglige samarbeidet på skolene.
- Tiltak 3: Videreutvikle kompetansen til medarbeidere og ledere i Aktivitetsskolen.

Resultatindikatorer Skole og utdanning - mål 2	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	72,7 %	73,5 %	79,0 %	79,0 %
Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	79,3 %	80,5 %	85,0 %	85,0 %
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 7. trinn	4,4	4,4	>4,5	>4,5
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 10. trinn	3,9	4,0	>4,0	>4,1
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer Vg1	4,0	4,0	>4,1	>4,1

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

- Tiltak 1: Sikre rask og egnet intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for elever med behov for dette.
- Tiltak 2: Gi et kompetanseutviklingstilbud til lærere knyttet til begynneropplæringen og intensivoppfølging (lese-, skrive-, regneferdigheter og læringsledelse).
- Tiltak 3: Sikre bedre samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS og sørge for god implementering på alle skoler.

Resultatindikatorer Skole og utdanning - mål 5	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Nasjonale prøver regning 5. trinn, andel elever på nivå 1	18,0 %	16,7 %	<15,0 %	<15,0 %
Nasjonale prøver lesing 5 trinn, andel elever på nivå 1	16,7 %	14,8 %	<14,0 %	<14,0 %
Andel elever i AKS 1. trinn	95,0 %	96,1 %	98,0 %	98,0 %

Mål 6 Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

- Tiltak 1: Styrke elevenes motivasjon og lærelyst, blant annet gjennom styrking av de praktisk og estetiske fagene, mer bruk av kreative og elevaktive arbeidsformer, samarbeid med elevene og varierte vurderingsformer som bidrar til at elever opplever mindre stress og press.
- Tiltak 2: Forberede og implementere ny overordnet del av læreplanen og LK20 i Osloskolen.
- Tiltak 3: Fremme læring gjennom økt bruk av nye læringsformer og læringsteknologi.

Resultatindikatorer Skole og utdanning – mål 6	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Elevundersøkelsen: motivasjon 7. trinn	4,0	4,0	>4,1	>4,1
Elevundersøkelsen: Motivasjon 10. trinn.	3,6	3,6	>3,7	>3,7
Elevundersøkelsen: Motivasjon Vg1.	3,7	3,7	*	>3,8
Nasjonale prøver, lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	20,9 %	20,9 %	<18,0 %	<18,0 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	22,8 %	24,6 %	<21,0 %	<21,0 %
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 7. trinn	3,9	3,9	>4,0	>4,0
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 10. trinn	3,4	3,4	>3,5	>3,5
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring Vg1	3,4	3,4	>3,5	>3,5
Grunnskolepoeng	41,8	41,9	>42,5	>42,5

*Nytt måltall

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

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

Resultatindikatorer Skole og utdanning – mål 7	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel elever som søker yrkesfaglige utdanningsprogram	24,2 %	25,1 %	>27,0 %	>27,0 %
Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (%)	77,4 %		80,0 %	82,0 %
Fullført og bestått VG1, VG2 og VG3årlig (%)	79,9 %	80,4 %	84,0 %	85,0 %

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

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

Resultatindikatorer Skole og utdanning – mål 10	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall nye elevplasser	2 660	910	1 810	400
Antall nye opplærings- og lærekontrakter	1 849	1 855	1 750	1 850

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

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

- Tiltak 1: Barn og unge i fosterhjem og institusjon møtes av trygge, omsorgsfulle og kompetente voksne.
- Tiltak 2: Etaten rekrutterer, lærer opp og veileder et tilstrekkelig antall fosterhjem.

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

Tiltak 1: Barne- og familieetaten har et nært samarbeid med barnet og barneverntjenesten gjennom barnets opphold i institusjon.

Tiltak 2: Barn og unge er reelle samarbeidspartnere i utviklingen av etatens tiltak.

Tiltak 4: Etaten er aktiv bidragsyter i arbeidet med barn og unge som er i befatning med kriminalitet.

Resultatindikatorer Barne- og familieetaten	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Hastetilbud framskaffet innen 2 timer	100 %	100 %	100 %	100 %
Antall nye klargjorte fosterhjem	72	55	85	85

BYUTVIKLING

Sektorens mål

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

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

Mål 1 Utvikle den grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter.

Tiltak 1: Regulere egen eiendom til nye grønt og aktivitetsområder

Tiltak 2: Redusere utslipp av deponigass

Resultatindikatorer Eiendoms- og byfornyelsesetaten - mål 1	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Regulerte eiendommer med friområde, park, torg eller idrettsareal*				3
Reduksjon i utslipp av klimagass (metan)*				160 000 m3

* Ny resultatindikator fra 2020

Mål 2 Tilrettelegge for økt boligbygging

- Tiltak 1: Utarbeide utbyggingsavtaler
Tiltak 2: Vurdere behov for rekkefølgekrav i reguleringsaker
Tiltak 3: Gjennomføre strategiske kjøp for å fremme byutvikling
Tiltak 4: Regulere og utvikle egne eiendommer

Resultatindikatorer Eiendoms- og byfornyelsesetaten - mål 2	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall inngåtte utbyggingsavtaler	18	7	15	15
Rekkefølgekrav – andel saker som blir vurdert	100 %	100 %	100 %	100 %
Fremme saker om strategiske kjøp			2	2
Antall regulerte eiendommer	2	0	3	4
Antall boliger i vedtatte reguleringsaker*				400

* Ny resultatindikator fra 2020

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

- Tiltak 1: Erverv av eiendom til kommunale formål
Tiltak 2: Ajourføre oversikter over kommunale behov og ledige eiendommer, samt avklare alternativ kommunal bruk eller salg/utleie
Tiltak 3: Forvalte feste- og utleiekontrakter
Tiltak 4: Sørge for at aktuelle virksomheter informeres om alle forkjøpssaker for vurdering av forkjøp på vegne av kommunen selv

Resultatindikatorer Eiendoms- og byfornyelsesetaten - mål 4	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Erverv (kjøp)*	659 mill.	524 mill.	900 mill.	1 000 mill.
Ant eiend avklart komm bruk, salg, utleie	14	11	10	10
Oversikt komm behov og ledige eiendommer		100 %	100 %	100 %
Festetomter - inntekt	78 mill.	78 mill.	66 mill.	68 mill.
Utleie - inntekt	129 mill.	132 mill.	134 mill.	141 mill.
Andel forkjøpssaker sendt til vurdering			100 %	100 %

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

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

- Tiltak 1: Følge opp tverrsektorielle tiltak i eiendomsstrategien
Tiltak 2: Digitalisere og effektivisere rutiner og prosesser for å øke kvalitet og effektivitet i saksbehandling

Resultatindikatorer Eiendoms- og byfornyelsesetaten - mål 5	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Videreføre/delta i ulike samarbeidsarenaer, herunder å være sekretariat, samt lede prosjektgruppe for oppfølging av byrådets eiendomsstrategi			regelmessig	regelmessig
Beslutte digital strategi for perioden 2020-2024*				2. halvår

* Ny resultatindikator fra 2020

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Områdesatsinger

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

Tiltak 1: Sikre en god og effektiv gjennomføring av områdesatsingene

Tiltak 2: Følge opp og videreutvikle strategiene i områdepolitikken

Resultatindikatorer Områdesatsinger	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel av tildelte midler til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	73 %	79 %	100 %	100 %
Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året			100 %	100 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 490 Økt byliv

Mål 1 Utvikle den grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter

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

Resultatindikatorer Økt byliv	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Hvor godt liker innbyggerne å være ute på gater og plasser i sentrum (snitt på skala 1-5)	3,9	3,8	>3,9	>3,9
Hvor fornøyd er innbyggerne med folkelivet, stemningen i sentrum (snitt på skala 1-5)	3,7	3,7	>3,8	>3,8

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 520 Byantikvaren

Mål 1 Utvikle den grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter

Tiltak 1: Tidig avklaring av kulturinteresser i aktuelle saker

Resultatindikatorer Byantikvaren - mål 1	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
I aktuelle saker	100 %	100 %	100 %	100 %

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

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

Tiltak 2: Saksbehandlerbetjent kundemottak

Resultatindikatorer Byantikvaren - mål 5	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall dager	22,2	27,8	30	30
Antall timer per uke	7,5	7,5	7,5	7,5

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

Mål 1 Utvikle den grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter

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

Tiltak 2: Bidra til arbeid med ny kommuneplans arealdel

Tiltak 3: Vurdere byens omgivelser i arealplanleggingen

Resultatindikatorer Plan- og bygningsetaten – mål 1	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall nye FutureBuilt forbildeprosjekter	9	3	3	1
Synliggjøre klimakonsekvenser gjennom bruk av klimakriterier i plan- og byggesaker*				80 %
Antall besøkende på Bykubens arrangementer			2 500	3 500
Utarbeide stedsanalyse i plansaker (der det ikke foreligger oppdatert plangrunnlag)	100 %	100 %	100 %	100 %
Lage kartutkast for infiltrasjonsarealer for overvann og urban flom*				2. halvår

* Ny resultatindikator fra 2020

Mål 2 Tilrettelegge for økt boligbygging

Tiltak 1: Vurdere om søknader og planer er egnet for boligformål

Tiltak 2: Økt egenplanlegging

Resultatindikatorer Plan- og bygningsetaten – mål 2	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Følgende saker vurderes egnet for boligformål; innsendte reg.planer og søknad om tiltak på min 5 000 m2 BRA i indre by		100 %	100 %	100 %
Offentlig ettersyn av områderegulering for Lambertseter og Karlsrud*				2. halvår
Planprogram med VPOR for Grorud stasjon oversendes til politisk behandling*				1. halvår
Områderegulering for Slemdal oversendes til politisk behandling*				2. halvår

* Ny resultatindikator fra 2020

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

Tiltak 1: Fokus på etatens kjerneoppgaver

Tiltak 2: Tversektorielle samarbeidsarenaer

Tiltak 3: Overholde lovens saksbehandlingsfrister

Resultatindikatorer Plan- og bygningsetaten – mål 5	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Etablere/videreføre samarbeidsarenaer ved behov	regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig
Byggesak – lovbestemt frist 3 uker	1,9 uker	1,9 uker	3 uker	3 uker
Byggesak – lovbestemt frist 12 uker	8,0 uker	6,8 uker	12 uker	12 uker
Innsendt plan – off. ettersyn – lovbestemt frist 12 uker	9,8 uker	10,3 uker	12 uker	12 uker
Deletillatelser – lovbestemt frist 12 uker	6,9 uker	7,9 uker	12 uker	12 uker

MILJØ OG SAMFERDSEL

Sektorens mål

Mål		Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1	Klimagassutslippene skal reduseres med 41 % innen 2020, sammenlignet med 2009	Klimaetaten, Ruter AS, Sporveien AS, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Energigjenvinningsetaten, Renovasjonsetaten
2	I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være førstevalget	Ruter AS, Sporveien AS, Bymiljøetaten, Fornebubanen, Klimaetaten
3	Oslo skal være en grønn og levende by	Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Ruter AS, Sporveien AS, Fornebubanen
4	Oslo skal ha en kretslopsbasert ressursåndtering	Renovasjonsetaten, Energigjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten
5	Oslo skal være en trygg by med god beredskap	Brann- og redningsetaten, Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Klimaetaten

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 542 Bymiljøetaten

Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 41 % innen 2020, sammenlignet med 2009

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

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

Resultatindikatorer Bymiljøetaten - mål 1	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff for tjenestebiler under 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet	33 %	45 %	>60 %	100 % ¹⁾
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet		0 %	57 %	100 %
Krav om nullutslippskjøretøy eller kjøretøy på biodrivstoff (inkludert anleggsmaskiner) i nye kontrakter med underleverandører, jf. Klimabudsjettet	50 %	100 %	100 %	100 %
Antall nye ordinære kommunale ladepunkt ²⁾	3)	3)	3)	575
Antall nye etablerte hurtiglade punkt med kommunal involvering	3)	3)	3)	12 ⁴⁾
Antall nye ladepunkt tilrettelagt for nyttetransport med kommunal involvering		118 ⁵⁾	168 ⁵⁾	50
Antall nye dedikerte parkeringsplasser for utslippsfrie vare- og nyttebiler		0	5	25

1) Tjenestebilene under 3 500 kg skal som hovedregel skal ha nullutslippsløsninger. 60 % vil være nullutslippsbiler i 2020 (34 biler), resterende biler vil benytte biodrivstoff.

2) Semihurtiglade og normallade ble slått sammen i 2019 (jf. tilleggsinnstillingen 2019). De omtales nå som «ordinære ladepunkt»

3) Resultatindikatoren er fra 2020 endret til nye etablerte ladepunkter og ikke akkumulerte tall som tidligere år. Måltall for 2020 er dermed ikke sammenlignbart med tallene fra tidligere år i måltallstabellen. Akkumulerte tall finnes under Nøkkeltall.

4) Måltallet gjelder kun hurtiglade punkt (12), semi-hurtiglade er tatt inn i måltallet over.

5) Resultat i 2018 og måltall i 2019 inkluderer 100 ladepunktene på privat grunn på Vulkan. For 2020 er måltall kun for nye.

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

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

Virksomhetsspesifikt mål 2: Bymiljøetaten skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Mål 3: Oslo skal være en grønn og levende by

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

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

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

Resultatindikatorer Bymiljøetaten - mål 3	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår der de bor	86 %	83 %	>80 %	>80 %
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår i sentrum	80 %	79 %	>70 %	>70 %
NO ₂ -årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <40 µg/m ³)	41 µg/m ³	37 µg/m ³	<40 µg/m ³	<40 µg/m ³
PM ₁₀ -årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <25 µg/m ³)	20 µg/m ³	21 µg/m ³	<25 µg/m ³	<25 µg/m ³
Antall nye m ² dyrket urbant landbruksareal som følge av tilskuddsordning for urbant landbruk	2 300 m ²	5 633 m ²	>1 000 m ²	>1 000 m ²

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

Virksomhetsspesifikt mål 1: Bymiljøetaten skal bidra til trygge byrom.

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

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

Resultatindikatorer Bymiljøetaten - mål 5	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall timer bybetjentene i Bymiljøetaten har vært i aktiv tjeneste	67 614 t	103 779 t	100 000 t	100 000 t
Andel av befolkningen som er tilfreds med belysningen ¹⁾	81 %	79 %	>75 %	>75 %
Antall sandfang som tømmes hvert år	8 056	8 483	6 500	6 500
Antall grunnskoler som benytter Trafikkagenten	80	89	100	110
Antall grunnskoler med hjertesoner			2	15

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

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

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering

Virksomhetsspesifikt mål 1: Økt andel næringsavfall til materialgjenvinning

Tabell 2 Resultatindikator Renovasjonsetaten - næring

Resultatindikatorer Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel næringsavfall til materialgjenvinning	33 %	33 %	36 %	36 %

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

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

Virksomhetsspesifikt mål 1: Redusert sannsynlighet for at branner oppstår.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Rask respons ved branner og ulykker.

Resultatindikatorer Brann- og redningsetaten	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Reduksjon i antall bygningsbranner med 15 % innen utgangen av 2020 sammenlignet med 2014 ¹⁾	368	379	378	367
Gjennomsnittlig håndteringstid ved nødalarmer (fra nødalarmer besvares til utvarsling starter)	1 min 35 sek	1 min 50 sek	1 min 10 sek	1 min 30 sek
Gjennomsnittlig innsatstid (fra utvarsling starter til første bil er fremme på stedet)	6 min 36 sek	7 min 3 sek	6 min 15 sek	6 min 40 sek

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

1) Det var 432 bygningsbranner i 2014.

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

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

Virksomhetsspesifikt mål 1: All kollektivtransport skal være fossilfri og kjøre på fornybar energi i 2020.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Tilby attraktiv og effektiv kollektivtransport.

Resultatindikatorer Kjøp av transporttjenester	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andelen fornybar energi av totalt energibruk i kollektivtransporten (Oslo og Akershus)	56 %	58 %	73 %	100 %
Markedsandel for kollektivtransporten	51 %	53 %	56 %	56 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 712 Fornebubanen

Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 41 % innen 2020, sammenlignet med 2009

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

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

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

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 761 Sykkelprosjektet

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

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

Resultatindikatorer Sykkelprosjektet	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall km ny sykkelinfrastruktur ¹⁾	10	15,2	26	20 ⁴⁾
Antall km oppgradert sykkelinfrastruktur ²⁾	4,3	3	6	8
Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i sommerhalvåret	70	165	165	180
Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i vinterhalvåret	70	80	120	120
Antall nye og oppgraderte sykkelstativ med Oslostandard ³⁾	160	600	600	600

1) Med ny tilrettelegging menes alle strekningsvise tiltak der det ikke fantes sykkeltilrettelegging fra før av

2) Med oppgradering menes kvalitetsheving på strekninger der det allerede finnes sykkeltilrettelegging Inkluderer både mindre forbedringer som rødt dekke/utvidelse/beskyttelse av eksisterende sykkelfelt og ny type løsning for sykkel

3) Stativer på Bymiljøetatens egen grunn

4) Enkelte sykkelinfrastrukturtiltak planlagt gjennomført i 2019 vil overføres til 2020 da prosjektene tar lengre tid enn først planlagt. Måltallet for 2020 inkluderer dermed strekninger som var planlagt i 2019, men som er forsinket, til 2020.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 711 Klimaetaten

Mål 1: Oslos klimagassutslipp skal reduseres med 41 % innen 2020, sammenlignet med 2009

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

Resultatindikatorer Klimaetaten	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Maksimalt utslipp av tonn CO ₂ -ekvivalenter	1 034 000	¹⁾	918 000	807 100
Kvantifiserte utslippsreduksjoner presentert i Klimaetatens innspill til klimabudsjett (prosent av nødvendige kutt for å nå målet)			100 %	100 %
Antall gjennomførte klimatiltak (tabell 2.2A og 2.2B i klimabudsjettet) i samarbeid med Oslo kommunes virksomheter			22	23
Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer direkte utslipp (målt i den årlige klimaundersøkelsen)				55 %
Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer indirekte utslipp (målt i den årlige klimaundersøkelsen)				25 %
Andel bedrifter som har satt egne mål for reduksjon av klimagassutslipp (målt i den årlige næringslivsundersøkelsen)			≥30 %	≥25 %
Andel bedrifter som stiller klima- og miljøkrav til sine underleverandører (målt i den årlige næringslivsundersøkelsen)			≥50 %	≥55 %

1) Utslippsstatistikk for 2018 vil publiseres våren 2020.

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

Virksomhetsspesifikt mål 1: Klimaetaten skal bidra til god beredskap gjennom arbeid for å gjøre Oslo godt tilpasset forventede endringer i klima- og værforhold

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

Mål 1: Oslos klimagassutslipp skal reduseres med 41 % innen 2020 sammenlignet med 2009-nivå

Virksomhetsspesifikt mål 1: Utslippsfrie anleggsplasser

Resultatindikator Vann- og avløpsetaten - mål 1 (NY)	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel fossilfri massetransport (målt som prosent av totalt kjørte km)				50 %
Andel fossilfritt drivstoff i nye kontrakter om utførelse av anleggsarbeid				80 %

Mål 3: Oslo skal være en grønn og levende by

Virksomhetsspesifikt mål 1: Utslipp innenfor vassdragene og fjordens tålegrenser

Resultatindikator Vann- og avløpsetaten - mål 3 (NY)	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel vassdragsprøver i tørrvær innenfor kravene til god badevannskvalitet (målt som e-coli)	72 %	76 %		95 %

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering

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

Resultatindikatorer Vann- og avløpsetaten - mål 4	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Mengde vanntap	30 %	30 %	< 30 %	< 30 %
Mengde utnyttelse av rågass til biogass	73,2 %	76,3 %	80 %	80 %

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

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

Resultatindikator Vann- og avløpsetaten - mål 5 (NY)	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Forsyningssikkerhet		99,98 %		99,98 %

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

Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 41 % innen 2020, sammenlignet med 2009

Virksomhetsspesifikt mål 1: Øke materialgjenvinning i husholdningsavfall og styrke ombruk ved å øke antall tonn innsamlet plastemballasje.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Omlegging til nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i egen kjøretøypark.

Virksomhetsspesifikt mål 3: Omlegging til nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff på egne anlegg.

Resultatindikatorer Renovasjons- og gjenvinningsetaten – mål 1	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall tonn innsamlet plastemballasje	2 694	2 411	2 850	2 906
Andel lette kjøretøy på nullutslipp/ bærekraftig biodrivstoff (<3500 kg) (Tidligere REN kap. 640)	86 %	86,4 %	86 %	95 %
Andel tunge kjøretøy på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) i egen anleggspark (over 3 500 tonn) (Tidligere REN kap. 640)	72 %	66,3 %	66 %	91 %
Andel anleggsmaskiner på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff (Tidligere REN kap. 640)	18,2 %	33,3 %	63 %	95 %
Nullutslipp- og biogasskjøretøy (andel av tidligere EGEs egne kjøretøy)	73 %	91 %	91 %	100 %
Andel av innkjøp og transportavtaler hvor det stilles krav om nullutslippsløsninger, biogass eller evt. annet bærekraftig biodrivstoff (Tidligere EGE kap. 645)	0 %	25 %	50 %	75 %

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering

Virksomhetsspesifikt mål 1: Andel tonn/husholdningsavfall til ombruk fra egne anlegg

Virksomhetsspesifikt mål 2: Endring i restavfallsmengde per innbygger

Virksomhetsspesifikt mål 3: Energiproduksjon fra forbrenning av restavfall skal være effektiv, sikker og ha lavest mulig utslipp i 2030.

Virksomhetsspesifikt mål 4: Materialgjenvinning av matavfall skal økes til 65 % i den totale verdikjeden i 2030. Salg av flytende biogass skal økes.

Virksomhetsspesifikt mål 3: Materialgjenvinning av plast skal økes til 65 % i den totale verdikjeden i 2030. Plast til forbrenning skal reduseres.

Resultatindikatorer Renovasjons- og gjenvinningsetaten – mål 4	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel tonn/husholdningsavfall til ombruk fra egne anlegg	0,61 %	0,69 %	0,80 %	0,80 %
Endring i restavfallsmengde per innbygger	-1,40 %	-1,60 %	-1,70 %	-1,70 %
Solgt energi Haraldrud (GWh)	237	236	227	228,6
NO _x -utslipp Haraldrud (tonn)	98	92	95	95
Solgt biogass Romerike biogassanlegg (Nm ³)	1 185 951	1 362 954	2 700 000	2 700 000
Utnyttelse av rågass til biogass Romerike biogassanlegg (%)	49	62	75	75
Utsortert plast (kg per innbygger)	4,0	3,6	4,2	4,2
Utsortert matavfall (kg per innbygger)	26	25	27	27
Behandlingspris restavfall (kroner/tonn)	731	735	750	761
Behandlingspris matavfall (kroner/tonn)	3583	3843	3333	3333
Behandlingspris utsortering (kroner/tonn)	842	841	846	845
Kvalitet og renhet på produkter – Andel biogjødsel fra RBA som blir solgt.	100 %	100 %	100 %	100 %

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

Mål 1: Oslos klimagassutslipp skal reduseres med 41 % sammenlignet med 2009 innen 2020

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

Virksomhetsspesifikt mål 2: Tilskuddsordninger under Klima- og energifondet skal fremme klima- og miljøvennlige transportløsninger blant byens innbyggere og næringsliv.

Resultatindikatorer Tilskudd til klima- og energitiltak	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Summen av tilsagnsbeløp gitt i løpet av budsjettåret er lik tilsagnsrammen for 2020				100 %
Andel av tilsagnsramme rettet mot transportsektoren	32 %	45 %	45 %	40 %
Andel av tilsagnsramme rettet mot bygg- og anlegg	-	-	5 %	20 %
Andel av tilsagnsramme rettet mot energibesparende tiltak	77 %	53 %	20 %	10 %

NÆRING OG EIERSKAP

Sektorens mål

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 455 Næringsutvikling

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

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

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

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

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 459 Næringsetaten

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

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

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

Tiltak 3: Gjennomføre kurs for ansatte på skjenkesteder

Resultatindikatorer Næringsetaten	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser	204	260	200	200
Antall samarbeids- og koordineringsmøter med andre kontrollinstanser	31	31	30	30
Forebyggende veiledning i søknadsprosessen, i tillegg til ordinær løpende veiledning	48	97	100	100
Forebyggende veiledning som en del av skjenkekontrollen	392	407	400	400

Resultatindikatorer Næringsetaten	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall veiledningsbesøk ved veiledningsteamet 1)		306	300	600
Antall løpende vandelsvurderinger i bevillingsmassen	52	109	100	250
Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager 2)	91 %	95 %	90 %	90 %

1) Nytt måltall fra 2018

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Undervisningsbygg Oslo KF

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

Tabell 3 Resultatindikator Undervisningsbygg Oslo KF

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

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

Resultatindikatorene gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

2) Tall for ledighet er eks. Sogn erstatningslokaler

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

4) Nytt måltall fra 2019.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Boligbygg Oslo KF

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

Resultatindikatorer Boligbygg Oslo KF	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	0,9	0,93	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	75 %	100 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstillende passivhusstandard	100 %	75 %	100 %	100 %
Andel ledighet 2)	5,7 %	5,8 %	4,0 %	4,0 %
Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser jf. Klimabudsjettet 3)	-	0 %	100 %	100 %
Andel nullutslipps tjenestebiler under 3500 kg jf. Klimabudsjettet	71 %	71 %	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet	-	100 %	100 %	100 %

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

2) Operasjonell ledighet dvs fratrullet rehabiliteringstid og gjelder reell ledighet ved beboerskifte

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Omsorgsbygg Oslo KF

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

Resultatindikatorer Omsorgsbygg Oslo KF	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	0,97	1,07	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	89 %	100 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel ledighet	3,1 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser jf. Klimabudsjettet 2)	-	83,0 %	100 %	100 %
Andel nullutslipps tjenestebiler under 3500 kg jf. Klimabudsjettet 3)	-	-	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet 3)	-	-	100 %	100 %

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

Resultatindikatorene gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

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

3) Nytt måltall fra 2019.

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

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

Resultatindikatorer Kultur- og idrettsbygg Oslo KF	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	1	0,93	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel ledighet	0 %	0 %	0 %	0 %
Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser, jf. Klimabudsjettet 2)	-	100 %	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff under 3500 kg, jf. Klimabudsjettet 3)	-	-	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet 3)	-	-	100 %	100 %

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

Resultatindikatorene gjelder overleverte prosjekter siste tre år.

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

3) Nytt måltall fra 2019.

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Sektorens mål

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

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

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

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

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 501 Kultureiendommer

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

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

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

Tiltak 1: Videreføre rehabiliteringen av Toftes gate 69; Grünerløkka lufthavn.

Tiltak 2: Videreføre rehabiliteringen av Frogner hovedgård (leietaker: Oslo Museum, Bymuseet).

Tiltak 3: Videreføre temporær utleie av atelierer og arbeidslokaler i Ila pensjonat og Myntgata 2.

Resultatindikatorer Kultureiendommer	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall leietakere av kunstneratelier og -verksted i kultureiendommene 1)	274	274	443	445
Antall leietakere av kultureiendommer som ikke benyttes som atelier eller verksted 2)	81	81	81	81
Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for øvrig midlertidig utleid til kultur/ kulturnæring	4	4	6	6

1) Enkelte eiendommer faktureres samlet, uavhengig av antall brukere. Estimert for hvor mange brukere utleieforholdene omfatter. Fra og med høsten 2018 er det lagt til temporær utleie av 158 atelier og produksjonslokaler i Ila pensjonat (88 stk.) og i Myntgata 2 (70 stk.)

2) Eksempelvis Frogner hovedgård som leies ut til Oslo Museum og flere Akergårder som benyttes til ulike kulturaktiviteter

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 502 Kulturetaten

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

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

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

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

Tiltak 1: Videreføre osloBIENNALEN i 2020 med kunstprosjekter i offentlige rom.

Tiltak 2: Kommunens arrangementsenhet skal koordinere og legge til rette for arrangører i Oslo.

Tiltak 3: Tilrettelegge for frivillig aktivitet blant annet gjennom å gjøre kommunale lokaler mer tilgjengelige.

Tiltak 4: Videreutvikle Schous kulturbryggeri og samarbeidet mellom Oslo kulturskole, Popsenteret og Øvingshotellet.

Tiltak 5: Videreutvikle driften av Rommen scene- og kultursenter som en sentral kulturarena for Groruddalen.

Tiltak 6: Sikre en god forvaltning av kommunens kunstsamling.

Resultatindikatorer Kulturetaten	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Vigeland-museet, antall besøk	30 000	28 337	50 000	35 000
Popsenteret, antall besøk	55 221	61 906	60 000	62 000
Øvingshotellet, antall besøk	102 110	107 979	105 000	110 000
Byarkivet, antall besøk	4 137	4 305	3 500	4 000
Ladegårdsarrangement, deltakere 1)	4 598	7 685	6 000	7 000
Antall deltakende barn og unge på arrangement ved Popsenteret	7 825	7 685	7 800	8 000
Ant. delt. klassebesøk (Popsenteret)	5 925	5 918	6 500	6 500
Ant. delt. klassebesøk (Vigeland-museet)	1 768	1 459	3 000	2 000
Ant. delt. klassebesøk (Ladegården) 1)	2 422	2 830	1 200	1 500

1) Tidligere års måltall for antall deltakere på ladegårdsarrangement omfattet både voksne og klassebesøk samlet. Fom. 2017 rapporteres klassebesøkene separat. I måltall for totalt besøk ble klassebesøkene for 2018 feilaktig ikke trukket ut av måltallet for besøkende på ladegårdsarrangementene. Fra 2019 er dette rettet opp.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 503 Oslo kulturskole

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

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

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

Tiltak 1: Videreføre pilotprosjekt med kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen. Prosjektet omfatter 12 skoler og varer ut 2021.

Tiltak 2: Etablere samarbeidsavtaler med aktuelle utøvende kunstarenaer og utdanningsinstitusjoner innenfor kunstfeltet.

Tiltak 3: Videreutvikle Schous kulturstasjon som en del av Schous kulturbryggeri i samarbeid med Popsenteret og Øvingshotellet.

Resultatindikatorer Oslo kulturskole	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall elevplasser	8 105	8 519	9 500	9 500

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 504 Munchmuseet

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

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

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

Tiltak 1: Åpne Munchmuseet i Bjørvika.

Resultatindikatorer Munchmuseet	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall besøkende*	204 489	170 385	105 000	350 000
Antall barn og unge som besøker museet	20 262	20 501	16 000	25 000

* Den budsjetterte nedgangen i besøk i 2019 har bakgrunn i at utstillingsarealene fom. høsten 2019 er redusert vesentlig i forbindelse med flytting til nytt museum.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 505 Deichman bibliotek

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

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

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

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

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

Tiltak 1: Åpne nytt hovedbibliotek i Bjørvika.

Resultatindikatorer Deichman bibliotek	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Publikumsbesøk	2 590 268	2 837 732	2 940 000	4 000 000
Antall deltakere barn/unge på arrangement	73 581	95 295	80 000	111 000
Antall barn som omfattes av «Lesefrø»	4 764	6 085	6 700	7 500
Bibliotekarrangement, antall deltakere	148 818	174 617	160 000	252 000**
Antall utlån av bøker *	1 225 866	1 362 704	1 300 000	1 636 000

* «Bøker» omfatter papirbøker, e-bøker, lydbøker, tegneserier og periodika

** F.o.m. 2020 er klassebesøk tatt med måltallet for totalt antall deltakere på bibliotekarrangement.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 545 Idrett

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

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

Tiltak 1: Øke antallet og heve standarden på kunstgressbaner i Oslo.

Tiltak 2: Bygge flere flerbrukshaller.

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

Tiltak 4: Heve standarden på anleggsmassen.

Tiltak 5: Investere i idrettsanlegg i henhold til idrettsbehovsplanen.

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

Resultatindikatorer Idrett	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall kunstgressbaner	91	94	99	99
Rehabilitererte kunstgressbaner per år	3	6	5	2
Antall kunstgressbaner med granulattiltak*		6		16
Antall kunstgressbaner uten plastholdig løst fyllmateriale**		6		9
Antall flerbrukshaller (håndballflater)	56	58	62	64
Antall besøkende ved publikumsbadene***	984 000	1 056 300	1 004 000	830 000
Andel innbyggere som er fornøyd med rekreasjons- og idrettsmuligheter i Oslo	83 %	81 %	80 %	80 %

* Status for 2018 var 6 baner med granulattiltak. Ved utgangen av 2019 er det forventet at det totalt vil være 14 baner med granulattiltak i Oslo.

** Status for 2018 var 6 baner uten plastholdig løst fyllmateriale. Ved utgangen av 2019 er det forventet at det totalt vil være 8 baner uten plastholdig løst fyllmateriale i Oslo.

*** Det forventes en reduksjon i antall besøkende ved publikumsbadene når Tøyenbadet stenger for riving og nybygging. Det blir etablert et midlertidig bad på Økern som er planlagt å åpne medio 2020. Badet får dårligere kapasitet og standard enn dagens bad på Tøyen.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 590 Gravferdsetaten

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

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

Tiltak 2: Øke rehabilitering av historiske gravminner og gravlunder.

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

Resultatindikatorer Gravferdsetaten	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Kremasjonsprosent	75	75	77	77

BYRÅDSLEDERENS KONTOR

Sektorens mål

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

FINANS

Sektorens mål

Mål		Virksomheter som bidrar til måloppnåelse
1	Effektive og sikre fellestjenester	Utviklings- og kompetanseetaten
2	Seriøst og ansvarlig arbeidsliv	Utviklings- og kompetanseetaten
3	Kunnskapsbasert styring og planlegging	Kemnerkontoret
4	Innbyggerorienterte digitale tjenester	Kemnerkontoret
5	Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser	Utviklings- og kompetanseetaten, Kemnerkontoret

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

Mål 2: Seriøst og ansvarlig arbeidsliv

Sykefraværet i Oslo kommune har de seneste år hatt en nedadgående trend med et historisk lavt sykefravær i 2017 og 2018 på 8,0 %. Målet på 7,8 % i 2020 understøtter målene i ny IA-avtale. Hver enkelt virksomhet skal sette egne ambisiøse mål og utarbeide aktivitetsplaner for å nå målene. I dette arbeidet står samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten sentralt.

10-faktor er valgt som Oslo kommunes medarbeiderundersøkelse. Alle virksomheter i kommunen skal gjennomføre undersøkelsen i 2020. Den setter fokus på faktorer som er viktige for utvikling av gode tjenester. Med høy svarprosent og godt oppfølgingsarbeid fra ledere og medarbeidere på den enkelte arbeidsplass vil den være et viktig bidrag i utvikling av arbeidsmiljø og tillitsfullt forhold mellom ledere og medarbeidere.

Resultatindikatorer div. virksomheter og prosjekter under byrådsavdeling for finans	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Sykefravær i Oslo kommune	8,0 %	8,0 %	7,9 %	7,8 %
Svarprosent medarbeiderundersøkelse 1)		80,0 %		82,0 %

1) Medarbeiderundersøkelser gjennomføres annet hvert år

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

Mål 1 Effektive og sikre fellestjenester

Det foregår en omfattende modernisering av kommunens IKT fellestjenester, en prosess som startet med ny systemdriftsavtale i 2018. Ny driftsmodell er basert på kjøp av tjenester og avvikling av kommunens egen IKT-infrastruktur og datahaller. Ny driftsmodell vil stille økte krav til bestillerkompetanse og oppfølging av leverandøren. Migrering av systemer og applikasjoner til leverandørens driftsplattform vil være en krevende prosess i 2019-2020.

Kommunen benytter i økende grad skytjenester. FIN vil utarbeide en veiledning for virksomhetene i bruk av skybaserte tjenester. Skytjenester gir økte krav til prosedyrer og retningslinjer for tilgangsstyring og identitetsforvaltning, ellers kan den enkelte ansatte måtte håndtere et stort antall brukernavn og passord på ulike arbeidsverktøy.

Kommunen vil i 2020 gjennomføre en oppgradering av kontorstøtteløsningen og starte et løp for innføring av ny samhandlingsløsning gjennom anskaffelse av skybasert kontorstøttetjeneste.

Digitaliseringsprosessene øker behov for nye typer digitale arbeidsverktøy for kommunens ansatte. Det skal legges til rette for økt bruk av mobiltelefoner, nettbrett eller andre typer enheter på en måte som også ivaretar krav til sikkerhet og personvern. Kommunens innbyggere og næringsliv må kunne ha tillit til at informasjon, herunder sensitiv eller personlig informasjon, håndteres på en betryggende måte og i henhold til gjeldende lover og regler. I løpet av 2020 må alle nettbrett og mobiltelefoner som skal koble seg opp mot Oslo kommunes sentrale infrastruktur, epost eller andre verktøy, innrulleres i en EMM-løsning (Enterprise Mobile Management), som styrer fastsatte sikkerhetstiltak i henhold til typen bruk.

UKE skal legge vekt på effektivisering av fellestjenester blant annet gjennom å bidra aktivt til økt bruk av elektroniske lønsslipper i kommunen, redusere utgående papirfakturaer og at andelen EHF-fakturaer fra leverandører øker.

I 2020 startes flere aktiviteter for å modernisere og samordne sikkerhetsløsninger på tvers av virksomhetene. UKE vil i samarbeid med virksomhetene utrede muligheter for en teknisk samordning på området katalog/AD, som i dag er fordelt på ulike tekniske driftsmiljøer i kommunen. UKE skal bidra til at antall driftsmiljøer i kommunen reduseres. Videre startes et arbeid på brukerlisensområdet for å identifisere potensielle økonomiske gevinster ved bedre samordning av innretningen av kommunens lisensanskaffelser. En tredje aktivitet er etablering av et nytt identitets- og tilgangssystem (IAM) til delvis erstatning for dagens person- og ressurskatalog (PRK). Løsningen vil effektivisere tilgangsstyring og identitetshåndtering på tvers av systemer, og gi en sikrere og til enhver tid oppdatert håndtering av korrekte brukerrettigheter og tilganger til systemer. Målsetningen er en felles anskaffelse for alle kommunens virksomheter.

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

Prosjektet for innføring av nytt sak og arkivsystem i virksomhetene vil fortsette gjennom 2020. Det nye sak- og arkivsystemet omfatter registrering, produksjon, arkivering, deling, publisering og ekspedering av virksomhetens dokumenter på en sikker måte, samt integrasjon av fagsystemer og datafangst mot arkivkjernen hos Byarkivet. Standard driftstjeneste, basert på ny systemdriftsplattform, er tatt i bruk av flere virksomheter våren 2019, og forvaltningstjenesten er under utvikling i samarbeid med Byarkivet. Sikkerhetsarkitektur for earkiv, inkludert digitalt postmottak er under videreutvikling.

Prosjektet vil fortsette gjennom 2020 og 2021. UKE vil videreutvikle tjenesten i tett dialog med virksomheter og leverandører.

Resultatindikatorer Utviklings- og kompetanseetaten - mål 1	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel som svarer "godt fornøyd" i årlige kundeundersøkelser knyttet til: Fellestjenester, systemdriftstjenester og konsulentttjenester 1)				90 %
Antall virksomheter med egne IKT-driftsmiljøer 1)				7
Andel elektroniske lønsslipper 1)		78 %		85 %
Andel leverandørfakturaer i EHF-format	85 %	89 %	90 %	93 %
Andel utgående e-fakturaer 1) 2)	38 %	45 %		57 %
Antall telefonsamtaler til 2180 2180 1)	856 000	768 000		552 000
Andel som svarer at de fant det de lette etter på oslo.kommun.no	72 %	73 %	85 %	85 %

1) Ny resultatindikator fra 2020

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

Mål 2: Seriøst og ansvarlig arbeidsliv

Området har høy aktivitet, med innføring av bl.a. digital sykmelding og digital inntektsmelding høsten 2019. UKE utvikler sammen med FIN en strategisk plan, som berører standardisering av prosesser og roller med tilhørende systemstøtte i HR-systemet, samt organisering av produksjonen. Prosjekt for

konsolidering og innføring av nytt tids- og timeregistreringssystem blir igangsatt høsten 2019 som en del av den strategiske planen.

I samarbeid med FIN og med Byrådslederens kontor (BLK) jobbes det med hhv. å ta fram beslutningsgrunnlag for forbedret støtte på intranettet for kommunens ansatte.

UKE vil i 2020 fortsette arbeidet med å utarbeide kompetansetiltak som stimulerer kommunens virksomheter til å videreutvikle en mangfolds- og inkluderingskultur.

Mål 5 Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser

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

Gjennom utvikling og forvaltning av kommunens samkjøpsportefølje skal etaten legge til rette for kvalitativt gode, kostnadseffektive og samfunnsansvarlige innkjøp i virksomhetene. Etaten forvalter et 70-talls avtaleområder med ca. 200 leverandører. Avtalene har en samlet omsetning på 2,6 mrd. kroner. Kommunen oppnår store besparelser, fordi kommunens innkjøpsvolum samles i færre og større avtaler. Avtalene for elektrisk kraft, renholdstjenester, vikartjenester, konsulenttjenester, møbler og mat- og drikkevarer er for tiden de største målt i omsetning.

Anskaffelser er et viktig verktøy i arbeidet for å realisere det grønne skiftet. UKE kartlegger miljøbelastningen fra transportandelen i kommunens anskaffelser, samt CO²-utslippet fra kommunens bilpark. I 2019 etableres standard krav til Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser, for å nå byrådets mål om å gjøre disse utslippsfrie innen 2025. I 2020 vil utvikling og implementering av disse kravene, samt standardkrav til transport, bli en viktig aktivitet for å bidra til å nå ambisjonene om utslippskutt.

Kommunen har gjennom Oslomodellen etablert landets strengeste seriøsitetskrav for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. UKE jobber målrettet for å sikre at Oslomodellen med HMSREG (elektronisk systemstøtte) er hensiktsmessige i dette arbeidet. UKE gjennomfører jevnlig stedlige kontroller på egne oppdragslokasjoner for å forebygge arbeidslivskriminalitet. Implementering av HMSREG innen renholdsområdet startet i 2019 og vil fortsette i 2020. Arbeidet for å sikre tilstrekkelig antall lærlingplasser gjennom kontraktskrav er en viktig del av Oslomodellen, og vil bli videreført i 2020.

Resultatindikatorer Utviklings- og kompetanseetaten – mål 5	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel fagarbeidere innen håndverksfagene registrert i HMSREG 1)				50 %
Andel timer i relevante fag utført av lærlinger iht. HMSREG 1)				10 %
Andel nye, relevante vare- og tjenesteanskaffelser der det er stilt krav til klimanøytral transport. 1)				100

1)Ny resultatindikator fra 2020

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 130 Kemnerkontoret

Mål 3 Kunnskapsbasert styring og planlegging

Tiltak 1: Innkreving av kommunale krav

Resultatindikatorer Kemnerkontoret – mål 3	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, andel innbetalt per årsskifte 1)	99,2 %	99,1 %	99,1 %	99,1 %
Parkeringsgebyr inkl. miljøgebyr, andel innbetalt per årsskifte	94,9 %	88,1 %	90,0 %	90,0 %
Vilkårsparkering, andel innbetalt per årsskifte	66,1 %	86,1 %	70,0 %	85,0 %

Resultatindikatorer Kemnerkontoret – mål 3	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Foreldrebetaling barnehage, andel betalt av det som er overført til Kemnerkontoret for innfordring per årsskifter	66,1 %	66,9 %	70,0 %	70,0 %

1) Andel innbetalt kommunale avgifter og eiendomsskatt per årsskifte av krav fakturert for samme år, og tidligere år. Anslagsvis 99,8 % av kravene på kommunale avgifter og eiendomsskatt er innbetalt innen 2 år.

Kemnerkontoret ivaretar inkassofunksjonen for hovedtyngden av kommunens etater og bydeler. Ved å ta i bruk roboter i innkreivingsprosessene vil resultatene kunne forbedres over tid. Måltallene når det gjelder innkreivningen av kommunale krav er i hovedsak videreført fra 2019, med unntak av andel innbetalt vilkårsparkering som er oppjustert.

Mål 4 Innbyggerorienterte digitale tjenester

Tiltak 1: Videreutvikling av digitale tjenester og effektivisering av arbeidsprosesser

Resultatindikatorer Kemnerkontoret – mål 4	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Andel telefonsamtaler som besvares innen 20 sekunder	64,6 %	72,0 %	70,0 %	70,0 %
Andel chat som besvares innen 60 sekunder	81,3 %	90,2 %	70,0 %	80,0 %
Andel innkomne telefoner og chat som løses i 1. linje	1)	1)	1)	70,0 %
Andel søknader om betalingsavtale og utsettelse som er avgjort innen 2 uker	94,3 %	96,8 %	95,0 %	97,0 %
Digitale kontaktskjema/chat som andel av totale skriftlige henvendelser	35,1 %	36,3 %	45,0 %	45,0 %
Andel ferdigbehandlede klager på eiendomsskatt for gjeldende år per årsskifte, første instans	1)	99,0 %	99,0 %	99,0 %

1) Måltall ikke innført

Kemnerkontoret har som mål at brukerne skal bli stadig mer selvhjulpne. Det betyr at Kemnerkontoret må tilby enkle løsninger som gir brukerne umiddelbare svar på henvendelser. Høsten 2019 lanseres en automatisert løsning (robot) for søknadsbehandling av betalingsavtaler. Det er og vil fortsatt arbeides med gode DVD-løsninger (Digital Veiledet Dialog), og Kemnerkontoret ser på muligheten for å benytte chatbot i kombinasjon med roboter for å besvare henvendelser og behandle søknader fra brukere. Det er forventet at stadig nye roboter vil utføre tjenester både i de statlige og kommunale systemene. Kemnerkontoret vil kartlegge mulige arbeidsprosesser som kan erstattes med roboter, og dette vil gi en bedre oversikt over det totale gevinstpotensial.

Når det gjelder måltallene for digitalisering er disse i hovedsak videreført fra 2019. I tillegg etableres det et mål om å ferdigbehandle 70 % av alle innkomne telefoner og chat i 1. linje, for å sikre at skattytere i størst mulig grad for bistand i første kontaktpunkt.

Mål 5 Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser

Tiltak 1: Informasjonsutveksling, kompetansedeling og kontrollvirksomhet

Resultatindikatorer Kemnerkontoret – mål 5	Resultat 2017	Resultat 2018	Måltall 2019	Måltall 2020
Antall kontrollerte virksomheter på kommunale byggeplasser	1)	1)	1)	100

1) Måltall ikke innført

Kommunen har satt bekjempelse av arbeidslivskriminalitet høyt på dagsorden gjennom tiltak knyttet til innkjøp. Kemnerkontoret får, og bidrar med, nyttig informasjon gjennom HMS- registeret. Videre gjennomfører Kemnerkontoret kontrollen på kommunale byggeplasser, samt deler kompetanse om arbeidslivskriminalitet med aktuelle kommunale etater. Fra og med 2020 innføres det et nytt måltall om antall kontrollerte virksomheter på kommunale byggeplasser.

KLIMABUDSJETTET

Det vises til Sak 1 kapittel 2. Bystyret sluttet seg til tabell 2.2a, 2.2.b og 2.3.

Tabell 2.2a - Tiltak med kvantifisert utslippsreduksjon

	Nr	Tiltak og virkemidler	Tiltakseffekt 2020 (t CO ₂ - ekv.) 1)	Tiltakseffekt 2023 (t CO ₂ - ekv.)1)	Ansvar 2)
Historisk utslippsreduksjon og utslippsreduksjon i referansebane 1)			412 600	462 600	
Utslippssektor: oppvarming					
Utslippskilde: Fossil oppvarming	1	Utfasing av oljefyring i bygg (tidl. #1 og 2) - Statlig forbud fra 1. jan. 2020 - Utfasing oljefyr i kommunale bygg	Tiltakseffekten ligger i referansebanen.		Stat / MOS / (KLI)
Utslippssektor: Avfallsforbrenning og energiforsyning					
Utslippskilde: Fjernvarme unntatt avfallsforbrenning	2	Utfasing av fossil olje og gass i fjernvarme (spisslast) i 2020 (tidl. #3) - Målsetting Fortum Oslo Varme AS	1 800	3 600	NOE
Utslippssektor: Veitrafikk					
Utslippskilde: Lette og tunge kjøretøy	3	Statlig omsetningskrav om 20 % biodrivstoff i 2020 (tidl. #5)	Tiltakseffekten ligger i referansebanen.		Stat
	4	Innføring av nytt trafikantbetalingssystem (tidl. #4) - Etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for personbiler - Videreføring av lokale og regionale virkemidler for å fremme nullutslippsbiler - Videreføring av nasjonale virkemidler for å fremme nullutslippsbiler - Fritak for betaling for elvarebiler i bomringen	Tiltakseffekten ligger i referansebanen.		MOS (BYM) MOS Stat
	5	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens kjøretøy (tidl. #8 og 11)	1 100	1 600	Alle / (UKE)
Utslippskilde: Personbiler	6	Bedre tilrettelegging for syklende (tidl. #6) - Sykkelstrategien	1 200	2 200	MOS / (BYM)
	7	Løyvereglement for taxi: nullutslipp innen 2024 (tidl. #19) - Bidra til å etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for taxi - Tilskuddsordning	1 600	13 400	MOS (BYM) KLI
Utslippskilde: Varebiler	8	Overgang til utslippsfri nyttetransport: Dedikerte næringsparkeringsplasser (tidl. #9)	6 900	17 500	

	Nr	Tiltak og virkemidler	Tiltakseffekt 2020 (t CO ₂ - ekv.) 1)	Tiltakseffekt 2023 (t CO ₂ - ekv.)1)	Ansvar 2)
		- Det dedikeres 25 plasser i 2020. Videre opptrappingsplan lages i dialog med næringen i 2019. - Ladeinfrastruktur - Kravstilling i kommunen - Tilskuddsordning - Nasjonale tilskuddsordninger for elektrisk varebil - Informere om fritak for parkeringsavgift i beboerparkering for utslippsfrie varebiler			MOS / FIN (BYM) BYM UKE KLI Stat
Utslippskilde: Busser	9	Fossilfri kollektivtrafikk innen 2020 – busser (tidl. #10)	7 600	12 100	Ruter
Utslippskilde: Tunge kjøretøy	10	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i transport av masser og avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet på oppdrag for Oslo kommune (tidl. #21) - Kravstilling i kommunen	2 000	2 000	KLI / (UKE)
Utslippssektor: Annen mobil forbrenning					
Utslippskilde: Dieseldrevne motorredskaper	11	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i maskiner til bygge- og anleggsvirksomhet på oppdrag for Oslo kommune (tidl. #12) - Kravstilling i kommunen	12 000	12 000	KLI / (UKE)
	12	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens maskinpark (tidl. #13)	1 000	1 500	Alle / (UKE)
Utslippssektor: Sjøfart					
Utslippskilde: Sjøfart	13	Fossilfri kollektivtrafikk innen 2020 - båter (tidl. #15)	4 200	5 000	MOS / Ruter
Sum effekt tiltak i klimabudsjettet 1)			39 400	70 900	
Sum effekt historisk utslippsreduksjon, utslippsreduksjon i referansebane og tiltak i klimabudsjett 2020 1)			452 000	533 500	

1) Effekten av referansebanen ses i forhold til utslippsnivå i 2009. Tiltakseffektene er beregnet med utgangspunkt i referansebanen i samme år. Dette betyr at tiltakseffektene ikke kan summeres mellom kolonne 2020 og 2023, da den angir effekten i det aktuelle året i forhold til 2009. Effektene er beregnet basert på antagelser rundt tidspunkt for gjennomføring av tiltakene.

2) Parentes angir rapporteringsansvar.

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

	Nr	Tiltak og virkemidler	Ansvar 1)
Utslippssektor: Avfall og avløp			
Utslippskilde: Avfallsdeponigass	14	Uttak av deponigass (tidl. #16) - Rommen og Stubberud (utredning) - Rommen avfallsdeponi - økt uttak deponigass (Klimasatssøknad) - Grønmo – minimere nedetid på gassanlegget og etablere ny løsning for utnyttelse av energien fra gassen	MOS / REN / EGE / (EBY)
Utslippssektor: Avfallsforbrenning og energiforsyning			
Utslippskilde: Avfallsforbrenning	15	Økt utsortering av plast fra husholdningsavfall (tidl. #17) - Utredning av avfallssystemet i Oslo - Avfallsstrategien - Informasjonskampanjer for å øke kildesortering i husholdningene - Redusert bruk av unødvendig plast og engangsartikler av plast i kommunens egne virksomheter og Oslo by, jf. Handlingsplan mot plastforurensing i Oslofjorden 2019–2020	MOS / EGE / (REN)
Utslippssektor: Veitrafikk			
Utslippskilde: Lette og tunge kjøretøy	16	Økt kollektivsatsing (tidl. #4) - Øke kapasitet i kollektivtrafikken - Kraftfulle fremkommelighetstiltak	MOS / Ruter / BYM
	17	Felles miljøkrav i kommunens innkjøp av transport (NY) - Minstekrav/tildelingskriterier som fremmer el/hydrogen/biogass/bærekraftige biodrivstoff	Alle / (UKE)
Utslippskilde: Personbiler	18	Klimavennlige jobbreiser (tidl. #18) - Støtteordning og sertifisering i kommunen - Tilskuddsordning rettet mot private	Alle (KLI)
	19	Gate- og parkeringstiltak (tidl. #20) - Beboerparkering - Omprioritering av gategrunn	MOS / (BYM)
Utslippskilde: Varebiler	20	Overgang til utslippsfri varetransport: dedikerte laste- og losselommer og effektivisering (tidl. #19) - Dedikerte laste- og losselommer (jf. opptrappingsplan) - Bidra til samlast - Ladeinfrastruktur - Tilskuddsordning - Kravstilling i kommunens varelevering - Nasjonale tilskuddsordninger for elektrisk varebil	MOS / (BYM) / UKE / KLI
Utslippskilde: Tunge kjøretøy	21	Legge til rette for energistasjoner og samtidig overgang til fornybare drivstoff gjennom intensjonserklæringer (tidl. M) - Legge til rette tomter og finansieringsløsninger - Intensjonserklæring for satsing på biogass/hydrogen	KLI
	Nr	Tiltak og virkemidler	Ansvar 1)
Utslippssektor: Annen mobil forbrenning			
Utslippskilde: Dieseldrevne motorredskaper	22	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i maskiner til bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for private utbyggere (tidl. #12) - Tilskuddsordning - Frivillig avtale	(KLI) / FIN / NOE
Utslippssektor: Sjøfart			
Utslippskilde: Sjøfart	23	Etablering av landstrømsanlegg (tidl. #14) - Landstrøm utenlandsferger - Landstrøm Sydhavna	NOE / (HAV)

1) Parentes angir rapporteringsansvar

Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler

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

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

Øremerkede driftsmidler for vedtatt budsjett 2020:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1000 kr
Bydelene (EHA og OVK)		
2 303 0001	OVK - Komp.ord. uforutsette utg. i omf. barnevernsaker (FO2B)	30 000
2 303 0002	OVK - Nye familier (FO2B)	31 400
2 303 0003	OVK - Barnehjernevern (FO2B)	5 000
2 306 0002	OVK - Læringsesatsing (FO2A)	600
2 306 0003	OVK - Utdanning av assistenter til barnehagelærere (FO2A)	23 525
2 306 0004	OVK - Språkstimulering førskolebarn (FO2A)	25 800
2 306 0005	OVK - Etablering av nye barnehageplasser (FO2A)	3 036
2 306 0006	OVK - Avvikling av midlertidige barnehagelokaler (FO2A)	2 500
2 306 0007	OVK - Økonomisk likebehandling private barnehager (FO2A)	5 000
2 306 0009	OVK - Kompetansepakke for norskopplæring (FO2A)	4 000
2 306 0010	OVK - Økt deltakelse i barnehagen (FO2A)	5 000
2 306 0011	OVK - Kvalitet og kompetanse i barnehagene (FO2A)	17 900
2 306 0013	OVK - Tidlig innsats i barnehagen (FO2A)	12 000
2 306 0014	OVK - Samarbeid om overgang fra bhg til skole og AKS(FO2A)	2 000
2 306 0015	OVK - Pilotprosjekt med vikarpool i barnehage (FO2A)	2 000
2 308 0053	Oppfølging - prosjekter i bydeler (FO1)	2 000
2 308 0101	Utviklingstiltak EHA sektor (FO1)	7 000
2 308 2000	IKT tiltak EHA sektor (FO1)	23 000
2 308 4001	Kompetansepolitisk strategi (FO1)	2 000
2 308 4002	Heltidskultur - prosjekt (FO1)	9 000
2 308 4006	Bydelsreform (FO1)	4 000
2 308 0030	Byomfattende ungdomstiltak i bydelene (FO2B)	7 000
2 308 0033	Tiltak barn og unge (FO2B)	950
2 308 3032	Forebyggende barne- og ungdomsarbeid (FO2B)	23 000
2 308 0036	Refusjon for kjøp av helsetjenester i EØS-området (FO3)	3 000
2 308 0106	Folkehelsetiltak (FO3)	9 100

2 308 0113	Opptappingsplan - habilitering og rehabilitering	9 500
2 308 3010	Seniorsenter/eldresentre - treningstilbud (FO3)	3 000
2 308 3021	Velferdsteknologi (FO3)	3 000
2 308 3022	Ruter aldersvennlig transport (FO3)	14 500
2 308 3030	Trygg og mangfoldig eldreomsorg (FO3)	11 400
2 308 4004	Strategi for psykisk helse - Ung arena (FO3)	5 000
2 308 7001	Kompetansehevende tiltak - ren kommunal finansiering (FO3)	4 000
3 308 3010	Kompetansehevende tiltak - med statlig finansiering (FO3)	8 000
2 308 0098	Bosettingstilskudd flyktninger (art 11) (FO4)	37 740
2 308 0098	Bosettingstilskudd flyktninger (art 14) (FO4)	14 060
2 308 0114	Styrking av barne- og familiekompetansen ved NAV-kontorene	2 000
2 308 3051	Levekår bolig og sosiale tjenester (FO4)	13 000
2 308 3053	Strategisk plan for rusfeltet-omlegging tilskuddsordninger (FO4)	41 900
2 308 3054	Handlingsplan menneskehandel (FO4)	3 000
2 308 3056	Gj.føring av H73-Komm. boliger-husleie og sos.støtteord.(FO4)	8 000

Byomfattende (EHA)

2 362 0001	Byomfattende ungdomstiltak	7 920
2 372 0020	Tilskudd livssyns- og trossamfunn	4 700
2 372 0025	Varig tilrettelagt arbeid	8 000
2 372 0030	Regionreformen - innlemming av tilskuddsmidler	7 295
2 372 0031	Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO)	5 500
2 372 0032	Overføring av oppgaver fra IMDi	3 700
2 372 0033	Regionale tiltak og kompetansepolitikk	2 064
2 372 3010	Utviklingstiltak eldre, helse og arbeid	4 234
2 372 3020	Spir AS	14 500
2 372 3030	Trygg og mangfoldig eldreomsorg	4 000
2 372 4000	Spesialistutdanning leger	12 300

Byutvikling (BYU)

2 400 06	Kommunal boligpolitikk	4 000
2 481 01	Oslo sør-satsingen	28 500
2 482 01	Groruddalssatsingen	57 000
2 483 03	Oslo indre øst-satsingen	33 300
2 490 02	Økt byliv	55 400
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygg i privat eie	1 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjørvika	3 500
2 609 09	FutureBuilt	2 000
2 609 11	ByKuben - Oslo senter for byøkologi	4 000
2 609 13	Arkeologiske undersøkelser	2 000

Næring og eierskap (NOE)

2 455 0003	SmartOslo, prosjektledelse	2 000
2 455 0004	Digital vertskapstjeneste	1 000
2 455 0005	Næringsutviklingsavsetning – «SmartOslo»	8 000
2 455 0007	Innovasjonsdistrikter/Campusstrategi	5 500
2 455 0008	Campus Oslo (tidl. Kunnskap Oslo)	3 800
2 455 0009	Reiselivsstrategi	1 000
2 455 0010	Etablerertjeneste	500
3 456 0001	Oppdragsgiveransvaret for næringsrettede virkemidler	28 600
3 456 0002	Regionalt forskningsfond	18 900

Kultur, idrett og frivillighet (KIF)

3 501 0002	Konservering av middelalderruiner	4 100
------------	-----------------------------------	-------

Byrådslederens kontor (BLK)

2 126 32	Regionale utviklingsprogrammer under EU/EØS	4 400
2 126 36	Utvikling og utredninger i byrådsavdelingene	2 150

Bystyrets organer (BYS)

2 100 0007	Datautstyr politikere 2019-2023	4 700
------------	---------------------------------	-------

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

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

11.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2020 – 31.12.2020

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 at maksimalprisen for en heltids barnehageplass prisjusteres til kr 3 135 per måned. Byrådet foreslår at oppholdsbetalingen i Oslo kommune økes tilsvarende. Inkludert kostpenger blir ordinær sats dermed kr 3 315 per måned for perioden 01.01.2020-31.12.2020.

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2020 – 31.12.2020

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over kr 574 750 gjelder følgende satser:

Beløp i kroner

1. barn	3 315
2. barn (70 %)	2 375
3. barn (50 %)	1 748

Kost i barnehage tilsvarer kr 180 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 574 750 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer.

Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer.

Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle barn i alderen 2 til 5 år i husholdninger med en samlet inntekt under kr 548 500 (kr 566 100 fra 01.08.2020). Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. For fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand er inntektsgrensen for gratis kjernetid for barnehageåret 2019/2020 kr 636 300. Inntektsgrensen prisjusteres til kr 656 000 fra 01.08.2020.

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

11.2 Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2020 – 31.12.2020

Beløp i kroner

	Inntekt under kr 224 694 (2,25 G)*	Inntekt fra kr 224 694 (2,25G)* til kr 399 456 (4G)*	Inntekt over kr 399 456 (4G)*
Fulltidsplass	678	1 245	3 174
Deltidsplass	435	800	2 145
Fulltidsplass for barn med tilbud om gratis deltidsplass	242	445	1 029

*Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) fra 01.05.2020.

Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn. Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn av flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet.

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

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

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

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

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

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

11.5 Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 3,1 % til kr 4 024 per elev per år fra 01.01.2020. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

11.6 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene justeres i samsvar med kommunal deflator, 3,1 % og settes i 2020 til kr. 437 for 60 minutters behandling og kr. 329 for 45 minutters behandling.

11.7 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med kommunal deflator, 3,1 % og fastsettes slik for 2020:

Beløp i kroner

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp	
Enslige aleneboende	7 320
Ektepar/samboere	11 485
Enslige forsørgere	8 330
Barnetillegg 0–10 år	1 650
Barnetillegg 11–18 år	2 186
Unge hjemmeboende 18–23 år	2 186

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

a) Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak under Velferdsetaten økes fra 490 kroner pr. døgn pr. beboer per døgn til kr 1 010 pr. døgn pr. beboer.

b) For Svingen, Incita og i Forsterket bolig utgjør bydelsbetalingen kr 1 753 pr. døgn pr. beboer.

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

11.9 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres i samsvar med kommunal deflator på 3,1 %.

11.10 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

a) For opphold i omsorgsinstitusjoner under Velferdsetaten med full forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenbetalingen kan maksimalt utgjøre kr. 8 811 kroner per måned. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen.

b) For opphold i rehabiliteringsinstitusjoner under Velferdsetaten med redusert forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fra 01.01.2020. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen. Hvor mye egenbetaling som kan kreves vil variere som følge av ulik forpleining ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene.

Egenbetalingen ved de enkelte institusjoner kan maksimalt utgjøre:

Institusjon	Maks egenbetaling
Bjørnerud	6 079
Bygdøy	5 090
Fredensborg Veien videre	5 090
Karlsborg	6 343
Lassonløkken	6 475
Liakollen	6 079
Liakollen Dyretråkket leiligheter	5 090
Østensjøveien hus 1. og 2. etasje	5 947
Østensjøveien hus leiligheter 3. etasje	5 090
Østensjøveien Svingen (5)	7 069
BoSatt H25	5 090
Fredheim	8 059
Haugenstua ressurscenter	6 475
Stensløkka ressurscenter	5 090
Tyrili rehabilitering	8 059
Exit	8 059
Incita	8 059
Gjennomgangsleilighetene*	5 090
Vestli rehabiliteringssenter*	5 090

*Ref. Verbalvedtak H51C

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

11.11 Pris pr. vektet sykehjemsplass 2020

Prisen pr vektet sykehjemsplass i 2020 fastsettes til kr 937 826.

11.12 Pris på helsehusplasser med varighet på mer enn 40 døgn

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

11.13 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

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

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

Salgspris for nevrologiske plasser ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter og ved Østensjø bo- og rehabiliteringssenter skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være

dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene

11.15 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem justeres med 3,5 % og fastsettes til kr 115 pr. dag.

11.16 Egenbetaling for trygghetsalarm

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstanden samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Månedssats i kroner
Fra kr 299 574 (over 3G)	261

1) Alminnelig inntekt 2018 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrasket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling på kr 261 pr mnd. Omfatter både analoge og digitale alarmer (inkludert SIM-kort). Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarmer eller dekke dette selv.

11.17 Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

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

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

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

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

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

11.20 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G vedtas hvert år i statsbudsjettet. Dette medfører at verbalvedtak om utgiftstak for husstander med inntekt under 2G vil bli justert i Tilleggsinnstillingen. Egenandeler som foreslås for Sak 1/2020:

Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. mnd./pr år (timer)
Under kr 199 716 (under 2G) 2)	35	kr 210 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 199 716 (2-3 G)	78	kr 7 800 pr. år (100 timer)
Fra kr 299 574 (3-4G)	200	kr 20 000 pr. år (100 timer)
Fra kr 399 432 (over 4 G)	328	kr 32 800 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2018 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrasket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 210 pr. måned i 2019. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober og vedtas i desember. Revidert sats for inntekter under 2G legges derfor frem i tilleggsinnstillingen for budsjett 2020.

11.21 Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser settes til kr 60 for voksne og kr 30 for barn under 18 år.

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

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

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

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

11.24 Transporttjenesten for forflytningshemmede – fritidsreiser

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

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

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

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

Egenandel for fritidsreise til Vikenkommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune, settes til kr 120 for voksne og kr 60 for barn under 18 år.

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

Egenandel for faste TT-reiser i Viken begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Akershus fylke settes til kr 60 for voksne og kr 30 for barn under 18 år.

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

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: TT- brukere kan benytte fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise. Egenandelen for TT-reiser til Oslo lufthavn Gardermoen settes til kr 230 for voksne og kr 115 for barn under 18 år.

11.28 Bostøtte for leietakere i kommunale boliger (H72/2019)

Bostøtte for leietakere i kommunale boliger fastsettes etter følgende satser:

- Minste egenandel for en-personshusstander er kr 6 000
- Minste egenandel for husstander med to eller flere medlemmer er kr 10 500
- Innslagspunkt for beregning av kommunal bostøtte fastsettes til 0,55G
- Det gis støtte til 90 % av differansen mellom minste boutgift og minste egenandel.

11.29 Gebyr for vann og avløp

Gebyr for vann og avløp økes med 10,5 %.

11.30 Gebyr for husholdningsrenovasjon

Gebyr for renovasjon økes med 4,6 %.

11.31 Feiegebyr

Gebyr for feiing reduseres med 7,5 %

11.32 Parkeringsavgift

Byrådet foreslo følgende endring i tilleggsinnstillingen:

- Innføre betaling for parkering for elbiler f.o.m 1. mars 2020 på offentlige parkeringsplasser, med unntak av elektriske varebiler, elektriske lastebiler og elektriske busser med totalvekt inntil 4,250 tonn og som kan føres med førerkort klasse B som har fått særskilt tillatelse. Pris for betaling for parkering for elbil settes lik 20 % av dagens takster (pr.2019) for fossilbiler på hhv. Beboerkort, fremmedparkering i beboerparkeringsområder, ordinære avgiftsplasser og ladeplasser.
- Dagens takster (pr. 2019) for parkering for fossilbiler økes med 20 % f.o.m 1. mars 2020, på hhv beboerkort, fremmedparkering i beboerparkeringsområder og ordinære avgiftsplasser.

11.33 Fullmakt til byrådet (generelt vedtak)

Byrådet gis fullmakt til å justere gebyrene for vann og avløp, renovasjon og feiing basert på bystyrets vedtatte budsjett og i henhold til gjeldende retningslinjer for selvkostberegning.

11.34 Betaling for vigsler

Betaling for vigsler ut over vanlig tilbud og for innbyggere i andre kommuner justeres i samsvar med kommunal deflator på 3,1 %.

År	Betaling for vigsel for innbyggere i andre kommuner, innen vanlig tid og sted	Betaling for vigsel på lørdager i kommunens tilbudte lokale	Betaling for vigsel etter brudeparets ønske utenfor kommunens vanlige tilbud om tid og sted for vigsel
2019	924	1746	4519
2020	953	1800	4659

11.35 Tømmegebyr for slam og avfallsvann fra mindre avløpsanlegg i Oslo kommune

I saksfremstillingen beskrives at Oslo kommune, ved VAV, skal innføre kommunal tømmeordning av avløpsslam fra og med 01.01.2020 og at anleggseierne skal betale et tømmegebyr som vil finansiere tjenesten etter selvkostprinsipp. Satsene for tømmegebyr skal fastsettes årlig av bystyret.

Tømmegebyret har imidlertid falt ut av vedtaket. For budsjettåret 2020 foreslås følgende gebyrsatser:

Sats pr m3: 540 kr

Forskriften deler inn i 7 tømmeklasser

a	Inntil 3 m3	1620
b	Inntil 4 m3	2160
c	Inntil 5 m3	2700
d	Inntil 6 m3	3240
e	Inntil 7 m3	3780
f	Inntil 8 m3	4320
g	Over 8 m3	Pr kubikk

2 Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feiing

Generelt

Tabelloppsettet for selvkostberegningene følger KOSTRA-skjema 23, og er i samsvar med det som benyttes i Oslo kommunes KOSTRA-rapportering til Statistisk Sentralbyrå. Fra og med 2015 er det vedtatt nye retningslinjer for selvkost (H-3/14). Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte i april 2019 ut høringsbrev med forslag til ny forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer. I henhold til utkastet, legges det opp til at ny forskrift trer i kraft 01.01.2020. Byrådet vil komme tilbake til behov for eventuelle endringer i beregningsgrunnlag for økonomiplan-perioden.

Det benyttes en kalkylerente som er 5-årig swaprente tillagt 0,5 prosentpoeng. Videre er det beregnet en kalkulatorisk rentekostnad for investeringsprosjekter som er i byggefasen. I beregningen for 2020–2023 er det lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 2,4 %. Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost (H-3/14). Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at et positivt selvkostresultat (overskudd) som hovedregel tilbakeføres til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen fem år. Selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer. Nye investeringer tas med i gebyrgrunnlaget for selvkost fra og med året etter at anlegget er ferdigstilt. Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Alle beløp i oversiktene over beregningsgrunnlag i avsnittene 18.3, 18.4 og 18.5 er angitt i faste 2020-kroner.

3 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyr

Økonomiplan 2020-2023

Tabell 18.1 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Beløp i 1 000 kr

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer	2020	2021	2022	2023
A) Direkte driftsutgifter	858 459	867 929	861 199	874 309
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	165 960	159 640	161 940	161 940
C) Kalkulatoriske rentekostnader	365 174	435 250	485 255	531 910
D) Kalkulatoriske avskrivninger	467 011	482 420	627 843	722 900
E) Andre inntekter	71 629	71 629	71 629	71 629
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 784 975	1 873 610	2 064 608	2 219 430
G) Gebyrinntekter	1 781 574	1 933 008	2 097 314	2 212 666
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-3 401	59 398	32 706	-6 764
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	-3 401	59 398	32 706	-6 764
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd				
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per. 1.1	-62 410	-67 349	-8 854	24 032
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-1 538	-903	180	624
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I+J)	-67 349	-8 854	24 032	17 892
O) Nøkkeltall				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	100	103	102	100
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Vann- og avløpsgebyret var i 2020 kr 4 735 for en bolig på 120 kvm. Forslag til økonomiplan 2020-2023 innebærer at satsene for gebyr for vann- og avløp økes med 10,5 % i 2020, 8,0 % årlig i årene 2021 og 2022 og 5,0 % i 2023. Økningen i gebyret eks. mva. på årsbasis, basert på en bolig på 120 kvm, vil være som følger:

2020	497 kroner
2021	419 kroner
2022	452 kroner
2023	305 kroner

Alle tallene er oppgitt i faste 2020-kroner.

Selvkostfond vann og avløp

Tabell 18.2 Utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond	Avsetning til (+) eller (-) bruk av fond	UB selvkostfond
2020	-62 410	-4 939	-67 349
2021	-67 349	58 495	-8 854
2022	-8 854	32 886	24 032
2023	24 032	-6 140	17 892

Selvkostfondet forventes å ha en negativ beholdning på ca. 62,4 mill. ved inngangen til 2020, og en positiv beholdning på ca. 17,9 mill. ved utgangen av 2023.

4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer

Økonomiplan 2020-2023

Tabell 18.3 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr

Beløp i 1 000 kr

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr	2020	2021	2022	2023
A) Direkte driftsutgifter	878 872	869 829	867 356	867 870
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	6 253	6 253	6 253	6 253
C) Kalkulatoriske rentekostnader	44 763	68 324	93 527	117 920
D) Kalkulatoriske avskrivninger	136 703	153 730	159 957	166 178
E) Andre inntekter	159 811	162 805	162 805	162 805
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	906 780	935 332	964 288	995 415
G) Gebyrinntekter	920 734	946 582	973 144	1 000 452
H) Årets finansielle resultat (G-F)	13 954	11 251	8 856	5 036
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	13 954	11 251	8 856	5 036
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per. 1.1	-13 792	0	11 384	20 615
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	-162	133	375	548
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I+J)	0	11 384	20 615	26 199
O) Nøkkeltall				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	102	101	101	101
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Forslag til økonomiplan 2020-2023 innebærer at satsene for gebyr for renovasjon for 2020 økes med 4,6 %, for 2020 og med 2,5 % årlig i årene 2021–2023. Økningen i gebyret eks. mva. på årsbasis, basert på en 140 liters avfallsbeholder, vil være:

2020	179 kroner
2021	102 kroner
2022	105 kroner
2023	107 kroner

Alle tallene er oppgitt i faste 2020-kroner.

Selvkostfond renovasjon

Tabell 18.4 Utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond	Avsetning til (+) eller (-) bruk av fond	UB selvkostfond
2020	-13 792	13 792	0
2021	0	11 384	11 384
2022	11 384	9 231	20 615
2023	20 615	5 584	26 199

Selvkostfondet forventes å ha en negativ beholdning på ca. 13,8 mill. ved inngangen til 2020, og en positiv beholdning på ca. 26,2 mill. ved utgangen av 2023.

5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr

Økonomiplan 2020-2023

Tabell 18.5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr

Beløp i 1 000 kr

Beregningsgrunnlag for feiegebyr	2020	2021	2022	2023
A) Direkte driftsutgifter	26 107	26 629	27 161	27 704
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	2 200	2 200	2 200	2 200
C) Kalkulatoriske rentekostnader	72	72	72	72
D) Kalkulatoriske avskrivninger	442	442	442	442
E) Andre inntekter	1 000	1 020	1 040	1 061
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	27 821	28 323	28 835	29 357
G) Gebyrinntekter	25 000	25 000	25 000	25 000
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-2 821	-3 323	-3 835	-4 357
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	-	-	-	-
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	2 821	3 323	3 835	4 357
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	-	-	-	-
L) Saldo selvkostfond per. 1.1	13 457	10 959	7 900	4 255
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	323	263	190	102
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I+J)	10 959	7 900	4 255	0
O) Nøkkeltall				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	90	88	87	85
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

I 2019 lå feiegebyret på 238 kroner (inkl. mva.). For 2020 legges det opp til en reduksjon i gebyret på om lag 7,5 % til 220 kroner. For årene 2021–2023 legges det ikke opp til endringer i gebyret utover ordinær lønns- og prisjustering.

Alle tallene er oppgitt i faste 2020-kroner.

Feietjenesten er organisert som en selvstendig enhet med eget regnskap under kap. 650 Brann- og redningsetaten.

Selvkostfond feiing

Tabell 18.6 Utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond	Avsetning til (+) eller (-) bruk av fond	UB selvkostfond
2020	13 457	-2 498	10 959
2021	10 959	-3 059	7 900
2022	7 900	-3 645	4 255
2023	4 255	-4 255	0

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 13,5 mill. ved inngangen til 2020, og ligge på 0 ved utgangen av 2023.

6 Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaker gebyrer mv.

Økonomiplan 2020-2023

Tabell 18.7 Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyrer mv.

Beløp i 1 000 kr

Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyr m.v.				
	2020	2021	2022	2023
A) Direkte driftsutgifter	352 693	363 162	373 946	385 055
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	0	0	0	0
C) Kalkulatoriske rentekostnader	217	307	266	192
D) Kalkulatoriske avskrivninger	1 845	3 885	3 934	3 882
E) Andre inntekter	15 846	16 322	16 811	17 316
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	338 909	351 032	361 335	371 813
G) Gebyrinntekter	251 320	268 860	276 925	285 233
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-87 589	-82 172	-84 410	-86 580
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	0	0	0	0
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	-87 589	-81 172	-84 410	-86 580
L) Saldo selvkostfond per. 1.1	0	0	0	0
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	0	0	0	0
N) Saldo selvkostfond pr 31.12 (L+M+I-J)	0	0	0	0
O) Nøkkeltall	0	0	0	0
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	74	77	77	77
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	74	77	77	77

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

Gebyrregulativet er en forskrift etter forvaltningsloven. Forskriften ble kunngjort 23.12.2015, gjeldende fra og med 01.01.2016. Satsene i regulativet blir indeksregulert av Plan- og bygningsetaten 1. januar hvert år, se forskriftens §1-3 Prisjustering. Oslo kommunes deflator legges til grunn for justeringen som for 2020 utgjør 3,1 %, jf. kapittel 17.1 i Sak 1 for 2020. Det vises for øvrig til Sak 1/2020, kap. 8 Byutvikling hvor det fremgår at byrådet forslår å øke gebyrinntektene med 10,0 mill. fom 2021 utover årlig prisjustering.

Kapittel 11 Verbale vedtak

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

Nummerering er i tråd med Finansutvalgets nummerering av forslagene.

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

FINANSUTVALGETS OMRÅDE

F1B Redusert bruk av øremerking til bydelene

Bystyret ber byrådet redusere bruken av øremerking til bydelene.

F3 Gjengs leie

Husleien i kommunale boliger skal ikke økes i 2020.

F5 Om klimamålet for 2020 (10.2.2)

Bystyret slutter seg til tiltakene i tabell 2.2a og tabell 2.2b i kapittel 2 Klimabudsjett i Sak 1. Byrådet rapporterer som en del av den ordinære rapporteringen til bystyret, om forventet måloppnåelse av klimamålet for 2020 og utslippsrammen i 2023. Rapporteringen baseres på status for gjennomføring av tiltakene som fremkommer i tabell 2.2a og tabell 2.2b i kapittel 2 Klimabudsjett i Sak 1, samt indikatorene for klimagassutslipp i Oslo, «Klimabarometeret».

F24 Permanent kvinnepott

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

F25B Styrket arbeid for sjøsikkerhet

Bystyret ber byrådet styrke arbeidet for sjøsikkerhet og mot drukning i samarbeid med relevante aktører.

F44 Opposisjonstillegg

I tråd med kostnadene knyttet til utvidelse av byrådet med en byråd og en byrådssekretær, vil bystyret fra og med 1.1.2020 innføre et opposisjonstillegg der gruppetilskuddet til partiene som ikke sitter i byråd økes etter partienes valgresultat, uavhengig av antall mandater, og for øvrig etter samme modell som de har på Stortinget.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F4/2019 Begrense reklametrykket i byrommet

Bystyret ber byrådet jobbe for å begrense reklametrykket i byrommet.

F8/2019 Tildeling til organisasjoner

Bystyret ber byrådet om å legge fram tildelinger til organisasjoner i budsjettet samtidig som sak 1 legges fram.

F10/2018 Avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Bystyret bes sikre at Næringssetaten har et direkte samarbeid med relevante fagforeninger som et ledd i å avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

F8/2016 Diagonale – fullmakt til omdisponering av areal

Byrådet får fullmakt til å disponere inntil 7500 kvm BTA av arealet på Diagonale til andre formål enn bibliotek. Dette arealet kan enten disponeres til andre kommunale formål eller til utleie til private aktører.

F21A/2015. Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet

Oslo kommune skal bekjempe skatteunndragelse og annen arbeidslivskriminalitet gjennom aktiv bruk av anskaffelsesprosessen til å stille tydelige krav til leverandører om overholdelse av skatteregler og innrapporteringsrutiner. Byrådet bes jevnlig orientere bystyrets organer om fremdriften i dette arbeidet.

F9/2008 Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten

Byrådet gis fullmakt til å fastsette omfanget av og kriterier for fordeling av de utgiftene i Utviklings- og kompetanseetaten som skal kunne belastes virksomhetene gjennom konsernbidrag, viderefordeling knyttet til drifts- og vedlikeholdsavtaler eller gjennom inngåtte tjenesteavtaler mellom virksomhetene og UKE.

KULTUR- OG UTDANNINGSUTVALGETS OMRÅDE

K20B Styrke lærernes kompetanse om seksuell og reproduktiv helse

Bystyret ber byrådet styrke kompetansen om seksuell og reproduktiv helse hos lærerne i Osloskolen, i tråd med ønskene fra Ungdommens bystyre.

K23 Innsats mot vold og trusler mot ansatte

Bystyret ber byrådet prioritere arbeidet mot vold og trusler mot ansatte i Osloskolen, og dette bør følges opp med tiltak og mål.

K23B Nærmiljøet på Mortensrud

Bystyret viser til at det ved utgangen av 2019 er store utfordringer i nærmiljøet på Mortensrud, både i og etter skoletid. Dette er utfordringer knyttet til blant annet sosiale forhold, kriminalitet og uro. Det haster å få løst situasjonen, og byrådet bes utforme en plan for både strakstiltak og langsiktig tiltak i samråd med bydelen, skolene og politiet. Innspill fra nærmiljøet, inkludert lokale organisasjoner, ansatte og deres organisasjoner, samt skolenes FAU og elevråd, skal vektlegges. Byrådet bes legge frem et notat for bystyret som inkluderer

planen for tiltak og informasjon om finansiering av tiltakene. Notatet oversendes bystyret så fort som mulig, og senest ved utgangen av første kvartal 2020.

K34 Tegnspråk

Til barnehager og skoler der det går hørselshemmede barn tilbys det opplæring i tegnspråk eller tegn til tale, slik at barnet har mulighet til å kommunisere med både barn og voksne rundt seg. Det legges til rette for at det tilbys enkel kursing i tegn til tale til barnehagene, for eksempel i regi av Norsk tegnspråkforbund.

K42 Inkludering av mottaksklasser i skolemiljøet

Bystyret ber byrådet sikre at mottaksklasser inkluderes i skolemiljøet, og at mottakselever har friminutt og deltar i aktiviteter sammen med de andre elevene.

K61B Oversikt over norsktilbud

Bystyret ber byrådet om en oversikt over norskkurstilbud rettet mot befolkningsgrupper som ikke har rett til norskopplæring. Oversikten må inkludere tilbud fra kommunen/bydelene og de tilbud fra frivillige/ideelle organisasjoner som kommunen/bydelene har informasjon om.

K64 Endring av revisjonsgrensen for tilskuddsordninger

I tråd med målet om å forenkle Oslo kommunes tilskuddsordninger, heves revisjonsgrensen i Regler for tilskuddsforvaltningen – instruks om utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune, jf. pkt. 9 første strekpunkt til kr 200 000: - Krav om revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter for tilskudd på kr 200 000,- eller mer. For beløp under kr 200 000,- er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og en til undertegner regnskap og rapporter. For bevilgninger over 1 mill. anbefales at det stilles krav om særattestasjon fra revisor på at midlene er brukt etter formålet.

K68B Permanent løsning for skoleboksamlingen

Bystyret ber byrådet finne en permanent løsning for skoleboksamlingen, med formål om at Deichmanns skoleboksamling gjøres tilgjengelig for skolene etter åpningen av det nye hovedbiblioteket.

K72 Avtale Gamle Logen

Bystyret ber byrådet vurdere juridiske og økonomiske konsekvenser av å redusere tilskuddet til Gamle Logen.

K73B Bolteløkka skole og erstatningslokaler

Bystyret ber byrådet legge frem alle beregninger og dokumenter som omhandler Bolteløkka skole og erstatningslokaler, innen bystyrets møte 18.12.2019.

K75 Bemanningssituasjonen på første trinn

Bystyret ber byrådet om å undersøke bemanningssituasjonen på første trinn med vekt på å kartlegge hvor stor del av den ukentlige undervisningstiden én lærer er alene som ansatt sammen med klassen.

K76 Utstyr yrkesfaglige programområder

Bystyret ber byrådet om å undersøke hvor stort behovet er for nytt utstyr på de yrkesfaglige programområdene, både med tanke på å oppgradere eksisterende utstyr og med tanke på nytt behov som følge av nye programområder.

Følgende tidligere bystyrevedtak endres:

K25/2017 Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn

Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn

Bystyret fattet ved behandling av Oslo kommunes budsjett for 2017 følgende verbalvedtak: Stillingene knyttet til spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn som i dag er knyttet til spesialskolene Nordvoll, Haukåsen, Voksentoppen og Vetland skoler, samt synspedagogene i PPT beholdes av Utdanningsetaten. Det er viktig å bevare fagmiljøene for å sikre fortsatt god oppfølging av førskolebarna som er avhengige av dette tilbudet.

oppheves og erstattes slik:

Det spesialpedagogiske tilbudet til førskolebarn

Det spesialpedagogiske tilbudet til førskolebarn er i dag delt mellom PPT, fagsentrene i bydelene, spesialskolene og spesialbarnehagene. Ansvar for de byomfattende spesialbarnehagene er tillagt bydelene.

Sterke fagmiljø i de byomfattende spesialbarnehagene og på spesialskolene er viktige for å sikre god oppfølging av barna i spesialbarnehagene og når disse barna begynner på skolen. Spesialbarnehagene har et faglig samarbeid med hverandre, med fagsentrene i bydel, med spesialskolene og med PPT.

Bystyret ønsker å overføre stillinger til spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn som i dag er knyttet til spesialskolene Nordvoll, Haukåsen og Vetland skoler, og eventuelt synspedagogene i PPT og bydel. For å sikre at både spesialskolene og spesialbarnehagene har grunnlag for å utvikle og bygge sterke fagmiljø, må det gjennomføres en grundig prosess som involverer ansatte og deres organisasjoner. Det må spesielt sees på hva som er en formålstjenlig organisering av tilbud som er byomfattende, slik at de ivaretar barnas behov på best mulig måte både i barnehagene og i skolen.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

K35/2019 Elevtelling pr. 1. oktober – rapportering av antall klasser og elever i hver klasse

Bystyret ber byrådet i forbindelse med elevtelling pr. 1. oktober, å rapportere inn antall klasser på hvert trinn og antall elever i hver klasse. En klasse defineres som den gruppenheten elevene er i mesteparten av undervisningstida.

K46/2019 Styrket kvalitet i AKS – samarbeid med idrettslagene og frivillige organisasjoner

Bystyret ber byrådet legge til rette for at skolene kan benytte seg av den ressursen idrettslagene og frivillige organisasjoner utgjør i arbeidet med å heve kvaliteten i AKS.

K57/2019 Elever som benytter seg av byomfattende spesialtilbud og tilbud om AKS

For elever som benytter seg av byomfattende spesialtilbud, skal disse elevene få tilbud om gratis AKS hvis skolene i bydelen de bor i tilbyr gratis AKS for trinnet de går på

K66/2019 Løpende kulturtilskudd – tildeling – politiske partier

Bystyret ber byrådet påse at de løpende kulturtilskuddene ikke tildeles arrangementer i regi av politiske partier.

K16/2018 Rehabilitering av skolebygg

Bystyret ber byrådet sørge for at kravspesifikasjonen legges til grunn også når det gjelder rehabilitering av skolebygg. Det er et mål at også rehabiliterte skoler skal kunne fungere som lokalt kulturhus.

K25/2018 Læreplanmidler med punktskrift

Alle elever med behov for læreplanmidler med punktskrift skal få dette til ordinær oppstart av skoleåret, eller til samme tidspunkt som andre elever.

K29/2018 Øke den særskilte elevprisen

Bystyret ber byrådet øke den særskilte elevprisen opp til nivå med det satsene er for spesialskolene.

K35/Rapportering av antall klasser og elever

Bystyret ber byrådet innføre en rapportering av antall klasser og antall elever i hver klasse på hver enkelt grunnskole i Oslo.

K48/2018 Fullmakt til å fastsette tilskuddssatser for private barnehager

Byrådet gis fullmakt til å fastsette de årlige tilskuddssatsene til private barnehager.

K5/2016. Barnehagens innhold og oppgaver

Oslobarnehagen arbeider etter retningslinjer gitt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ledere i barnehage pålegges ikke å bruke bestemte kartleggingsverktøy.

K31/2016 Tilpasset undervisning

Skolen skal ha frihet til å selv velge pedagogisk opplegg og verktøy som er tilpasset deres elevgruppe.

K33/2016 Måltall

Elevundersøkelsen skal ikke brukes som resultatindikator for hvordan skolene skal få bistand til å håndtere særskilt utfordrende elever.

K48/2016 Likeverdig bruk av partene i arbeidslivet

I tråd med trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv skal også fagforeningene sikres plass på skoler som samarbeider med næringslivet og arbeidsgiversiden. Det er særlig relevant å bruke fagforeningene for å sikre at elevene har kunnskaper om sine rettigheter i arbeidslivet.

K69/2016 Etablering av barnehager

Alle nye barnehager som får tilsagn skal innenfor gjeldende lov og regelverk driftes av kommunen eller ideelle virksomheter.

K20/2014 Norskopplæring for barnehageansatte

Bystyret ber byrådet sikre at alle barnehageansatte som ikke behersker norsk godt nok skal tilbys norskopplæring.

K43/2009 Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune

HELSE- OG SOSIALUTVALGETS OMRÅDE

H1 Fordeling av økt bydelsramme

Økningen på bydelsrammen på 85 mill. fordeles som vist i tabell 2 og 3 i notat 103/2019 fra finansbyråd Forlik om budsjett 2020 – fordeling til bydelene.

H5 Informasjon på Oslo kommunes nettsider om prevensjonsbehandling på helsestasjonene

Oslo kommunes nettsider skal være tydelige på at jordmortjenestene på helsestasjon også er tilgjengelig for prevensjonsbehandling, ikke kun for svangerskapsbehandling.

H15B Gjennomgang av bydelenes praksis med BPA-ordninger

Bystyret ber byrådet informere bystyret om hvordan BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) praktiseres, inkludert en gjennomgang av de forskjellige bydelenes praksis, og statistikk over klager på avslag og eventuelle endringer etter klage.

H17B Finansiering og opprettelse av Fontenehuset Oslo Sør på Lofsrud gård

Bystyret støtter opprettelse av et Fontenehus i Oslo Sør. Oslo kommune skal bidra med finansiering i form av tilskuddsmidler gitt at tiltaket også får statlig tildeling til oppstart og drift.

H18B Fontenehuset sør på Lofsrud gård

Bystyret mener Lofsrud gård er et viktig kulturbygg for Oslo som kan romme viktige funksjoner for byens innbyggere. Bystyret ber byrådet sette av midler som bidrar til istandsetting av bygget under forutsetning av at bydelen utarbeider et kvalitetssikkert kostnadsoverslag.

H20 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot 210 flyktninger i 2020.

H23B Praksisplasser for sykepleiere

Bystyret viser at til byrådet har som mål å øke antall praksisplasser for sykepleiere i kommunen og ber om at praksisplasser omtales i den varslede rekrutterings og kompetanseplanen for sykepleiere i kommunen som skal legges frem innen utløpet av 2021.

H36B Gjennomgang av aktørene på HIV-feltet

Bystyret ber byrådet gjennomføre en gjennomgang av de forskjellige aktørene innenfor hivfeltet i Oslo og hva som er dagens behov blant mennesker som lever med HIV og som har forskjellig bakgrunn. Resultatene fra gjennomgangen vil danne grunnlag for tildeling av midler for 2021.

H39B Aker helsearenas rolle og oppgaver

Bystyret ber byrådet legge frem en sak om Aker helsearenas rolle og oppgaver i forhold til OUS og bydelene.

H41 Ingen kutt i KAD

Bystyret ber byrådet sikre at det ikke kuttes i kapasiteten ved Kommunal akutt døgnenhet (KAD) ved Aker sykehus.

H51C Omstillingsplan for å realisere Oslo kommunes russtrategi

Bystyret ber byrådet i tabell 10.1.4 legge inn at egenbetalingen ved Gjennomgangssleilighetene og Vestli rehabiliteringssenter kan maksimalt utgjøre 5090 kr per måned.

H51E Tilbud til rusavhengige

1. Bystyret ber byrådet sørge for at ingen av Oslo kommunes rusinstitusjoner legges ned i 2019 og 2020, inkludert Syningom og døgntilbud til rusavhengige på Vestli rehabiliteringssenter.
2. Bystyret ber byrådet jobbe for at ventetid i behandlingsskjeden for rusavhengige reduseres.
3. Bystyret ber byrådet legge fram en plan for Oslo kommunes rusinstitusjoner innen utgangen av første halvår 2020.

H56B Oversikt over tildelinger til organisasjoner

Bystyret ber byrådet påse at oversikt over alle tildelinger til organisasjoner gjennom året følger byrådets budsjettforslag, og at begrunnelse fremkommer for hver enkelt tildeling.

Følgende tidligere bystyrevedtak endres:

H72/2019 Bostøtte for leietakere i kommunal boliger

Bostøtte for leietakere i kommunale boliger fastsettes etter følgende satser

- Minste egenandel for en-personshustander er kr 6 000
- Minste egenandel for husstander med to eller flere medlemmer er kr 10 500
- Innslagspunkt for beregning av kommunal bostøtte fastsettes til 0,55 G
- Det gis støtte til 90 % av differansen mellom minste boutgift og minste egenandel

oppheves og erstattes med følgende verbalvedtak:

Bostøtte for leietakere i kommunal boliger fastsettes som følger:

- Minste egenandel for en-personshustander er kr 6 000
- Minste egenandel for husstander med to eller flere medlemmer er kr 10 500
- Som rimelig boutgift regnes 15 % av en årlig inntekt til og med 0,55G for enslige og 0,85G for husstander på to personer, med tillegg av kr 10 000 per husstandsmedlem ut over to personer. Rimelig boutgift øker med økende inntekt. For hver påbegynt økning på kr 10 000 i inntekt øker satsen for beregning av rimelig boutgift med ett prosentpoeng opp til en inntekt på 0,83G for enslige og 1,15G for husstander på to personer, med tillegg av kr 10 000 per husstandsmedlem utover to personer. Deretter øker prosentsatsen med ett prosentpoeng for hver påbegynte økning i inntekt på
 - kr 5 000.
- Det gis støtte til 90 % av differansen mellom minste boutgift og minste egenandel.
- For å justere for effekten av uføreforhøringen i 2015 nedjusteres bruttoinntekten for alle uføretrygdte med 20 %.
- Det utbetales ikke kommunal bostøtte dersom støttebeløpet blir mindre enn kr 50.

Verbalvedtaket gjelder fra det tidspunktet ny forskrift er vedtatt.

H74/2019 Krav om at søkere til stillinger innenfor pleie og omsorg i Oslo kommune skal beherske norsk språk skriftlig og muntlig.

Økt fokus på pasientsikkerhet og krav om å ha en kunnskapsbasert tjeneste krever kompetanse, også på språk. Ved ansettelse i helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune skal det for søkere som har fullført og bestått videregående opplæring i andre land enn Norge, Sverige eller Danmark stilles krav om fremvisning av språkprøve som viser at søker behersker norsk på minimum nivå B1 på alle delprøvene. Oslo kommune skal videre jobbe for at det utarbeides norskprøver på et nivå mellom B1 og B2, for å sikre arbeidsgivere muligheten til å stille mer differensierte språkkrav. For sykepleiere, fysioterapeuter, leger og andre med utdanning fra høyskole og universitetsnivå stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått». Nivå godt bestått på Bergenstesten tilsvarer nivå C1 i Det felles europeiske rammeverket for språk.

oppheves og erstattes med følgende verbalvedtak:

Krav om at søkere til stillinger innenfor pleie og omsorg i Oslo kommune skal beherske norsk språk skriftlig og muntlig.

Økt fokus på pasientsikkerhet og krav om å ha en kunnskapsbasert tjeneste krever kompetanse, også på språk. Ved ansettelse i helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune skal det for søkere som har fullført og bestått videregående opplæring i andre land enn Norge, Sverige eller Danmark og for ufaglærte, stilles krav om fremvisning av språkprøve som viser at søker behersker norsk på minimum nivå B1 på alle delprøvene. Oslo kommune skal videre jobbe for at det utarbeides norskprøver på et nivå mellom B1 og B2, for å sikre arbeidsgivere muligheten til å stille mer differensierte språkkrav. For sykepleiere, fysioterapeuter, leger og andre med utdanning fra høyskole og universitetsnivå stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått». Nivå godt bestått på Bergenstesten tilsvarer nivå C1 i Det felles europeiske rammeverket for språk.

10.4.1 Kompensasjon for tomgangsleie i Omsorg+

Prinsipper for utgiftsdeling og kompensasjon for Omsorg+ ble behandlet i bystyresak 411/10. For Omsorg+ initiert av bydelene ble tomgangsleie kompensert fullt ut av forvaltningsbydel. For sentralt initierte Omsorg+ ble det etablert en overgangsordning for forvaltningsbydel i 2 år fra og med oppstartsåret i form av en kompensasjon på 80 % første kalenderår og 40 % andre kalenderår.

10.4.2 I bystyresak 290/13 ble gjeldende kompensasjonsordning utvidet til å gjelde både for prosjekter initiert av kommunen sentralt og for prosjekter initiert lokalt av bydelene og ordningen ble endret til bare å gjelde inntil Omsorg + har leid ut alle leilighetene i bygget første gang.

oppheves og erstattes med følgende verbalvedtak:

10.4.3 Kompensasjon for tomgangsleie i Omsorg+

Bydelene gis kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. Ordningen endres til bare å gjelde inntil Omsorg+ har leid ut alle leilighetene i bygget første gang. Ordningen skal gjelde faktisk tap av leiekostnader, ikke tap av inntekt. Byrådet får fullmakt til å utforme nærmere regler rundt dette.

10.4.8 Bystyrets Sak 185/2019 Revidert budsjett 2019 - Effekt av regnskap 2018 mv

Bystyret ber byrådet om å fryse husleien i kommunale boliger fra 1.8.2019 til og frem til verbalvedtak H73/19 er iverksatt, og det sette av 20 millioner kroner i revidert budsjett for å dekke kostnadene til dette ut 2019.

oppheves og erstattes med følgende verbalvedtak:

10.4.9 Husleie for samlokaliserte boliger

Husleie for samlokaliserte boliger med bemannet personalbase og fellesarealer får en subsidiert leie på kr 1 995 pr. kvm. pr. år. For å unngå urimelig høy boutgift for store leiligheter, fastsettes månedlig husleie til maksimalt 1/12 av grunnbeløpet i Folketrygden. Omsorg+ boliger er ikke omfattet av dette.

Leietakere som var omfattet av H17/2006 eller fikk justert leien tilsvarende iht. vedtak 125/2019 og 185/2019, og fortsatt leier kommunal bolig, får videreført nivået på husleie bestemt i H17/2006. Husleien er knyttet til leietaker. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, evt. i henhold til husleiereguleringen for samlokaliserte boliger hvis vilkårene for dette er oppfylt.

Følgende tidligere bystyrevedtak oppheves:

H5/2019 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Egenbetaling ved rusinstitusjoner videreføres kun for omsorgsinstitusjoner. Fra og med 2019 overtar bydelene ansvar for å beregne og innkreve slik egenbetaling, som skal skje i medhold av «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjoner mv» Byrådet gis fullmakt til å fastsette husleie for beboere i private og kommunale boligtiltak under Velferdsetaten.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H62/2019 Tilskudd til organisasjoner under kap. 315

Byrådet bes sikre at etatens anbefaling og begrunnelse for forslag til tilskudd til organisasjoner under kap. 315 gjøres tilgjengelig i forbindelse med fremlegging av budsjett.

H67/2019 Medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen

Bystyret ber byrådet sørge for at det finnes tilstrekkelig med medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen i Oslo kommune.

H69/2019 Ulike og differensierte aktivitets- og arbeidstilbud til personer med rusavhengighet eller tilhørende utfordringer

Bystyret ber byrådet sørge for at det finnes ulike og differensierte aktivitets- og arbeidstilbud til personer med rusavhengighet eller tilhørende utfordringer, i tråd med målene i russtrategien. Både kommunale og ideelle aktører kan gi slike tilbud. Det bør vurderes hvordan

lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud kan etableres i bydelene innenfor rammen av desentraliserte tjenester.

H7/2018 Skolehelsetilbud for ungdommer med kort botid eller tidligere skolegang i Oslo

Byrådet bes sikre et godt skolehelsetilbud for elever i opplæringstilbud for 16-20-åringer med kort botid eller tidligere skolegang i Norge. Skolehelsetilbudet skal fange opp elevenes behov for spesialisert helsekompetanse og det faktum at elevene har større behov for helsehjelp enn elevgrupper ved ordinære videregående skoler.

H36/2018 Prioritere ideelle ved rammeavtaler for innenfor helse- og omsorgssektoren

Bystyret ber byrådet arbeide for at ideelle prioriteres ved inngåelse av rammeavtaler innenfor helse- og omsorgssektoren.

H44/2018 Vakanstid i kommunale utleieboliger

Bystyret ber byrådet arbeide for at ingen kommunale utleieboliger står ledig lenger enn i åtte uker. Det kan gjøres unntak for ledighold som skyldes større rehabiliteringsarbeid.

Bystyret ber byrådet rapportere om gjennomsnittlig tildelingstid for kommunale boliger i årsrapporten.

H58/2018 Vurdere tomter og bygg for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål

Oslo kommune mangler tomter til helse- og omsorgsformål og vil i kommende år få behov for mange nye formålsbygg til eldre med hjelpebehov. Bystyret ber byrådet sikre at bygg og tomter som frigjøres ved eventuell nedleggelse av sykehjem blir vurdert for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål.

H65/2018 Tverrsektorielt samarbeid knyttet til vold mot barn

Byrådet bes styrke det tverrsektorielle samarbeidet knyttet til vold i hjemmet, særlig mellom barnevernet, helsestasjonene, skolen og politiet slik at vold mot barn oppdages så tidlig som mulig.

H24/2017 Krav om universell utforming hos fysioterapeuter

Bystyret ber byrådet sikre at kommunale tilbydere av fysioterapitjenester har universelt utformede lokaler.

H9/2016 Helsestasjon - skolehelsetjeneste

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal gjennomføre helsekontroller i henhold til den statlige veilederen.

H47/2016 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H17/2013)

Byrådet gis fullmakt til å inngå avtaler for levering av hjemmetjenester i brukervalgordningen i hjemmetjenesten.

H48/2016 Heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) (H20/2013)

Ingen heldøgns institusjoner for eldre skal konkurranseutsettes.

H11/2013 Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold

Byrådet bes prioritere tverretniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og mangfold

H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten

Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene

Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene.

H74/2013 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet.

H93/2013 Kommunalt investeringstilskudd til Omsorg+ boliger til vanskeligstilte/ mennesker med nedsatt funksjonsevne

Det kommunale investeringstilskuddet til Omsorg+ boliger og boliger til vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne fordeles på det enkelte prosjekt med 25 % av prosjektets forutsatte bruttokostnad (P50).

H10/2011 Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde

Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

H24/2008 Barn av sosialklienter

Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

BYUTVIKLINGSUTVALGETS OMRÅDE

B6B Økt lovlighetskontroll med det private utleiemarkedet for boliger

Bystyret ber byrådet øke lovlighetskontrollen med det private utleiemarkedet for boliger.

B15 Rehabilitering av Grønland torg

Byrådet bes gå i dialog med gårdeierne rundt Grønland torg for å prøve å få til et samarbeid om rehabilitering av Grønland torg.

B18B Løkk over E6 på Furuset

Bystyret ber byrådet fortsatt arbeide for løkk over E6 på Furuset og anmode regjeringen om å be Statens Vegvesen om å utarbeide reguleringsplan.

B27B Opparbeidelse av friområder og grøntstruktur

Bystyret ber byrådet sikre rask opparbeidelse av friområder og grøntstruktur i fremtidige reguleringssaker gjennom rekkefølgebestemmelsene eller andre pålegg til utbyggere, samt se

på mulighetene for å sikre opparbeidelse av områder som er regulert til friareal men som per nå ikke er opparbeidet.

B28B Større park i Nydalen/Storo-området

Bystyret ber byrådet fortsette arbeidet for en større park i Nydalen/Storo-området i forbindelse med kommende og pågående planarbeid i området.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger

Byrådet bes sørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av kommunale leiligheter og gårder.

SAMFERDSELS- OG MILJØUTVALGETS OMRÅDE

S1 Klima- og energifondet

Det kan i 2020 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 120 mill. over ordningen Tilskudd til klima- og energiltak.

S10B Redusert utslipp av svevestøv

Bystyret ber byrådet vurdere nye og forsterkede tiltak som reduserer utslipp av svevestøv fra blant annet vedovner.

S12B Fossilfri og fortrinnsvis nullutslipps bygge- og anleggsplasser

Byrådet bes gå i dialog med Viken fylkeskommune med sikte på et samarbeid om fossilfri og fortrinnsvis nullutslipps bygge- og anleggsplasser, både innenfor byggesektoren og samferdsel.

S18 Tiltaksplan for Alna

Bystyret ber byrådet utarbeide en tiltaksplan for kartlegging av risikokilder samt forebygging av utslipp og forurensning til Alnaelva. Dette må skje i samarbeid med lokale miljø- og interessegrupper, og fagmiljøer med miljøkompetanse.

S29B Flere HC-parkeringsplasser i sentrum

Bystyret ber byrådet skjerpe kontrollen med ulovlig parkering på HC-plasser i sentrum samt introdusere løsninger som kan registrere tilgjengelig HC-parkeringsplass i sanntid innenfor Ring 1.

S54 Nattbuss

Bystyret ber byrådet utvide nattbusstilbudet i Oslo.

S61B Legge til rette for reiser på tvers av byen

Bystyret ber byrådet om å forbedre kollektivtilbudet i Groruddalen og Oslo sør, særlig i Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand. Tilbudet må bedres ikke bare til og fra ytre by/sentrum, men også på tvers av Groruddalen og innad i Søndre Nordstrand.

S77 B regelverk el-sparkesykkkel

Bystyret ber byrådet vurdere tiltak for å avbøte problemer knyttet til utleie av elektriske sparkesykler på kommunal grunn.

S91 Leieavtale med Furuset IF

Bystyret ber byrådet inngå leieavtale med Furuset Sportsanlegg AS/ Furuset IF, slik at treningstidene i ishallen kommer til fordeling i regi av Oslo idrettskrets.

S92 Advokat Dehlis plass - fra p-plass til torg og park

Bystyret ber byrådet følge opp det lokale initiativet til bydel Sagene om å omdanne Advokat Dehlis plass fra p-plass og rundkjøring til en park og møteplass, i tråd med målsetningene om mer byliv, grønt og flere bilfrie hjertesoner rundt Oslos skoler.

S95 Redusere billettpriser

Det presiseres at formålet med avsetningen på 250 mill. på kap. 192 er å bidra til å redusere billettprisene innenfor rammene av den samlede Oslopakke 3- og kollektivøkonomien.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**S49/2019 Økning i urbant landbruk skal ikke gå på bekostning av friområder**

Bystyret ber byrådet sikre at økning i urbant jordbruk ikke går på bekostning av allment tilgjengelige friområder.

S3/2018 Transport ordning for personer med forflytningsvansker

Barn med TT-kort fritas fra å betale egenandel for transport til og fra barnehagen fra og med 01.01.2018.

S4/2018 Like god TT ordning for mennesker med mangelfull digital kompetanse

Bystyret ber byrådet sikre at eldre med mangelfull digital kompetanse og mennesker med sansetap sikres en like god informasjon om TT-ordning som i dag.

S5/2018 TT-kort

Informasjon om TT-kortet skal være tilgjengelig på papir for de som ønsker det

S7/2018 Skoleelever med TT skal kunne ha medpassasjerer på hjemreisen

Skoleelever med tilrettelagt transport til og fra skolen gis anledning til å ha med andre personer på hjemreisen om det er plass til det i bilen.

S79/2013 Behandling av investeringsprosjekter i VAV

Forslag om større investeringer i prosjekter innenfor vann- og avløp og renovasjon skal alltid legges frem som egne saker for bystyret.

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

S15/2009 Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

Følgende tidligere bystyrevedtak oppheves:**S61/2012 Prioritering av feilparkering som hindrer kollektivtransport og syklist**

Byrådet bes sørge for at Bymiljøetaten prioriterer rask oppfølging av feilparkeringer som er til hinder for kollektivtransport og sykkel.

S40/2008 Universell utforming

Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtransport og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetene og byrådets årsberetning.

S28/2007 Renhold - gårdeiere og næringsdrivende

Byrådet bes benytte de mulighetene politivedtektene gir til at gårdeiere og næringsdrivende pålegges å sørge for renhold utenfor egen eiendom og/eller virksomhet.

S31/2009 Klima- og energifondet

Tilskudds- og låneordningene skal prioritere energiøkonomisering og tiltak som reduserer klimagassutslipp, herunder utfasing av fossil energi til oppvarming. Lånevilkårene i ENØK-fondet må ha konkurransedyktige betingelser.

Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2020:

Stillinger som ikke kan forsvares opprettholdt med basis i vedtatt budsjett inndras og de ansatte registreres som overtallige. Ansatte som innehar stillinger som bortfaller, søkes omplassert. Når overtallige er identifisert, registreres overtallige i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsgiveransvaret for den overtallige ligger fortsatt hos virksomhetene. Overtallige kan benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomhetsapparatet inntil ordinær omplassering kan skje. Det påligger således virksomhetslederne (etatsjefene/ bydelsdirektørene), med bakgrunn i budsjettforslaget å utarbeide en oversikt over hvilket personell som er overtallig og som skal registreres i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsmiljøloven, avtale om omplassering av overtallige og øvrige avtaler med de ansattes organisasjoner samt sentrale retningslinjer skal følges i forbindelse med behandling av disse sakene.

Følgende prosedyre følges for behandling av overtallige i virksomhetene:

1. Med bakgrunn i vedtatt budsjett avklarer virksomhetene hvem som skal erklæres som overtallige. Disse registreres i kommunens lønns- og personalsystem og søkes omplassert lokalt.
2. Det påligger virksomheten å melde overtallige ansatte inn til Utviklings- og kompetanseetaten. Inntil fast omplassering kan foretas, skal den enkelte overtallige som er meldt inn i Utviklings- og kompetanseetaten kunne benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomheten eller kommunen for øvrig der slikt behov er til stede.
3. Ved omstillingsprosesser og etter beslutning om overtallighet kan virksomheten selv vurdere å gi overtallige tilbud om inntil 12 måneders etterlønn dersom de selv sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Den enkelte overtallige kan også selv søke sin virksomhet om etterlønn. De ansatte som benytter seg av denne ordningen kan ikke de 12 etterfølgende måneder gis ny ansettelse i kommunen eller i kommunens selskaper uten at det foretas reduksjon av lønns-utbetalingene i ny stilling i forhold til utbetalt etterlønn. Ved eventuell ny tilsetning i Oslo kommune, gjøres det forholdsmessig avkorting av tidligere etterlønn. «Modervirksomheten» bærer det økonomiske ansvar ved tilståelse av etterlønn.
4. Ledige stillinger i Oslo kommune kunngjøres samtidig internt og eksternt. Det understrekes at virksomhetene har en ufravikelig plikt til å registrere ledige stillinger i kommunens lønns- og personalsystem. Dette må gjøres for å kunne ivareta kommunens arbeidsgiveransvar for omplassering av overtallige arbeidstakere på en forsvarlig måte.
5. For at nødvendig og forutsatt besparelse i forhold til budsjettet skal oppnås, må overtallige arbeidstakere gis tilbud om eller skaffes nytt arbeid snarest mulig. Dersom dette ikke er mulig, må det kunne dokumenteres at det er foretatt det som med rimelighet må kunne forventes for å tilby vedkommende annet passende arbeid i kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2). Både av hensyn til den overtallige og til kommunen skal behandlingstiden i forbindelse med en enkelt sak skje raskest mulig. Dersom en arbeidstaker anses som kvalifisert til en stilling (ikke nødvendigvis best kvalifisert), skal vedkommende gis et skriftlig tilbud om stillingen. Den overtallige må deretter enten takke ja eller nei til stillingen, jf. omplasseringsavtalens § 4.2.1. Byrådet vil aktivt bruke sin rett etter omplasseringsavtalen til å kunne tilsette en søker som skal omplasseres fra en annen stilling i kommunen i de tilfeller hvor den ordinære ansettelsesmyndighet ikke finner å kunne gjøre dette. Arbeidstaker som ikke godtar tilbud om passende arbeid, vil bli sagt opp fra kommunen, jf. Arbeidsmiljølovens § 15-7 og omplasseringsavtalens § 4.2.1.
6. Byrådet gis fullmakt til å foreta beordringer av personell (grupper) på tvers av etats- eller bydelsgrenser dersom dette anses nødvendig for å kunne sysselsette overtallige arbeidstakere på en for kommunen formålstjenlig måte.

7. Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Dersom vedkommende ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig ansettelsesforhold, tilbakeføres vedkommende til «modervirksomheten».
8. Byrådet gis fullmakt innenfor en ramme på 5 millioner av kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten til å innvilge søknad om hel eller delvis refusjon av lønnsgep og etterlønnskostnader ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstrukturingsprosesser i virksomhetene. Midlene kan også benyttes til å dekke andre utgifter i forbindelse med overtallighet og til kompetanse- og omstillingstiltak for overtallige.
9. Byrådet gis fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for bruk av bevilgningen i punkt 8 foran. Byrådet gis fullmakt til å overføre arbeidsgiveransvaret for den enkelte overtallige til Utviklings- og kompetanseetaten.

VEDLEGG TIL DOK. 3/2020

1. Økonomireglementet for 2020 - Videre delegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1016/20, vedtatt av byrådet 18.02.2020.
2. Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak 1 til vedtatt budsjett
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

Sak til byrådet
Oslo kommune



Byrådssak 1016/20

Arkivsaknr.: 20/879 - 5

Økonomireglementet for 2020 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater

Saksfremstilling:

Det vises til Bystyrets vedtak 11.12.2019 av Oslo kommunes økonomireglement for 2020. Reglementet omfatter fullmakter og instruks for byrådet, bydelene og kommunale foretak.

Økonomireglementet er vedtatt i medhold av ny Kommune lov gjeldende fra 1.1.2020, med tilhørende ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Med grunnlag i økonomireglementets kapittel 8 *Instruks for investeringer*, har byrådet i byrådssak 1038/14 vedtatt Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter. I byrådssaken klargjøres roller og ansvar og det angis hva som skal hensyntas i vurderingen av hvor omfattende utredningene og kvalitetssikringen trenger å være for det enkelte prosjekt. Det er lagt til grunn at prosjekter med en kostnadsramme på 200 mill. kroner eller mer skal undergis ekstern kvalitetssikring. Dette skal ikke oppfattes som en absolutt beløpsgrense.

I byrådssak 1038/14 er det tydeliggjort at man ikke nødvendigvis skal velge det prosjektet som har det laveste investeringsbeløpet (og selvsagt oppfyller de stilte kravene), men at det er kostnadene gjennom investeringsens levetid som er viktigst ved valget av alternativ.

Vedtakskompetanse

Byrådet er i henhold til bystyrevedtak av 11.12.2019, jf. økonomireglementet for 2020 i kap. 2.6.4 og 2.6.5 gitt fullmakt til å fastsette instruks for økonomiforvaltningen i etater samt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i.

Det forutsettes at den myndighet som delegeres ikke omfatter saker av prinsipiell betydning.

Byrådet gir i denne saken fullmakter/instruks direkte til kommunens etater på den enkelte byråds vegne. Dette innebærer at den enkelte byråd, ved byrådets vedtak får en likelydende fullmakt/instruks som den som gis etatene. Det etableres på denne måten en ordinær delegasjons/instruksjonslinje fra byrådet til vedkommende byråd og fra vedkommende byråd til vedkommende etat.

Byråden for finans innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

OSLO KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT FOR 2020 FOR ETATER

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

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.
- I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.
- Med budsjettjustering forstås disponeringer/omdisponeringer innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme (brutto) må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.

1.2 Prinsipper for delegering av budsjettfullmakter

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene.

Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet, bydelsutvalget og kommunale foretak å fatte vedtak i saker slik det fremgår av budsjettfullmaktenes punkter 2, 3 og 4 i økonomireglementet for 2020. Vedtak om saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Byrådet har ikke fullmakt til å justere budsjettet for følgende kapitler:

- Felles inntekter og utgifter og finansposter: 800, 810 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112

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

- 425: Øke inntektsanslaget for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis
- Felles inntekter og utgifter: 910, 926 og 929

BUDSJETTFULLMAKTER DELEGERT AV BYRÅDET

1. Generelt

Byrådet delegerer vedtaksmyndighet i budsjettsaker til etater slik det fremkommer av punktene 2 og 3 nedenfor. Vedtak i budsjettsaker som ikke er nevnt særskilt under punktene 2 og 3 må fattes av byrådet eller bystyret, i samsvar med de delegasjonsbestemmelser som er vedtatt av bystyret for budsjettåret 2020.

2. Budsjettfullmakter delegert til etater, herunder selvfinansierende etater

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

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

Etater gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler innenfor sitt ansvarsområde, såfremt netto driftsutgifter holdes innenfor gjeldende budsjettamme.

Fullmaktene gjelder ikke:

- bevilgninger som etter bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål – herunder måltall og aktivitetsplaner for den enkelte virksomhet
- dersom justeringen medfører vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
- merinntekter/mindreutgifter utover 5 mill. på årsbasis som ikke skyldes etatens egen aktivitet

2.1.2 Øvrige fullmakter delegert til etatene

Priser for kommunale ytelser

De generelle begrensningene som er gitt i pkt. 2.1, gjelder også denne fullmakt 2.1.2. Fullmakt 2.1.2 gjelder kun innenfor inntektsrammen og prisjusteringssatsene som er gitt av bystyret i budsjettvedtak.

Byrådets fullmakt i økonomireglementet pkt. 2.6.1 om fullmakt til å vedta nye priser på kommunale ytelser som ikke er hjemlet i lov, videredelegeres til etatene innenfor sitt ansvarsområde. De retningslinjer for prisjusteringer bystyret vedtar som en del av budsjettbehandlingen skal legges til grunn for den konkrete prisfastsetting.

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

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a) – f):

- justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
 - omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets og/eller byrådets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jf. dog punkt 2.2 d)
 - omdisponeringer må ikke føre til at vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt
 - omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets/byrådets budsjettvedtak for årsbudsjett 2020
 - det gis ikke anledning til å justere rammen til det enkelte prosjekt relatert til å frigjøre usikkerhetsavsetningen på prosjektet
 - det gis ikke anledning til å justere investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Det skal likevel justeres for merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i investeringsbudsjettet ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet
- a) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom artsgruppene på utgiftssiden innenfor hvert enkelt budsjettkapittel
 - b) Etater gis fullmakt til å omdisponere fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet når det gjelder investeringer til inventar, transportmidler og utstyr som skal anskaffes i løpet av budsjettåret, samt for å inndekke finansieringsbehov ved oppjustering av kostnadsramme for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet.
 - c) Etater gis fullmakt til å justere kostnadsrammen for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet, med inntil 15 % og maksimalt 20 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets/byrådets vedtatte kostnadsramme. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen justering inntil 50 mill. Etatene kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og i medhold av fullmakter gitt i punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor.
 - d) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når det beløp som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 10 mill., jf. punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor. For virksomheter under VAR-sektoren er denne grensen 30 mill.
 - e) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger på konkrete anskaffelser og nærmere definerte prosjekter innenfor samme budsjettkapittel. Fullmakten gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 15 mill.
 - f) Etater gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av bystyrets/byrådets godkjente kostnadsramme når bystyret/byrådet har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

2.3 Oppretting og inndragning av stillinger

Etater gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Topplederstillinger opprettes og inndras av byrådet.

2.4 Øvrige fullmakter

- a) Etater som forvalter kommunens overføring til private institusjoner gis fullmakt til å fastsette budsjetter og godkjenne regnskaper for disse institusjonene. Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver gis fullmakt til å godkjenne regnskaper for private byomfattende institusjoner.
- b) Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver har samme fullmakter og ansvar for disse som en etatssjef, jf. punkt 3.5 i denne saken.

2.5 Annet

Alle budsjettjusteringer og justeringer av kostnadsrammen skal meddeles byrådsavdelingen som kapitlet/etaten sorterer inn under og Byrådsavdelingen for finans fortløpende og senest innen en uke etter at vedtaket er fattet, jf. byrådet rundskriv 15/2005. Slike vedtak må fattes innen utgangen av året.

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

3. Instruks for økonomiforvaltningen i etater

3.1 Årsbudsjett

Etaten skal utarbeide årsbudsjett med oversikt over virksomhetenes inntekter og utgifter i samsvar med bystyrets vedtatte budsjett for virksomhetene (Dok. nr. 3).

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

Byrådet presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselementet i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetens ansvarsområde.

Etatens forslag til tallbudsjett skal bygge på en aktivitetsplan for det kommende år. Planen skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal det nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges fram for byrådet snarest mulig.

Byrådet understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse. Oversikt over tildelinger til organisasjoner gjennom året skal følge byrådets budsjettforslag, og begrunnelse skal fremkomme for hver enkelt tildeling. Det vises for øvrig til Oslo kommunes økonomireglement, pkt. 2.4, vedrørende krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt.

Nærmere retningslinjer for budsjettforslagets utforming vil fremgå av de årlige budsjetttrundskriv som sendes ut.

3.2 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal etaten utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for virksomheten. Rapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.3 Årsavslutning – etater

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppene 10-14 som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). For praktisering av denne bestemmelse, tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen viser et resultat som gir adgang til å overføre midler.

Merforbruk i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekke inn på neste års budsjett.

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

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

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

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel. Etater med ansvar for flere budsjettkapitler skal foreta beregningene for hvert enkelt kapittel. For Utdanningsetaten ses alle budsjettkapitler under ett ved beregning etter «5 % -reglen».

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

3.4 Årsregnskap og årsberetning

Etaten skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye forskrift av 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, og som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelig budsjettvedtak (Dok. nr. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal beskrive etatens virksomhet og oppnådde resultater i året i forhold til vedtatte mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt.

Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.5 Byomfattende oppgaver

Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver, er for disse underlagt økonomiinstruksen for etater.

4. Instruks for investeringer

4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

Ved planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter skal punktene under kap. 8 i økonomireglementet med Instruks for investeringer i Instruks for økonomiforvaltningen (Oslo kommunes økonomireglement for 2020) følges. Det vises til byrådssak 1038/14 Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter for nærmere detaljer.

4.2 Engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Det forutsettes at etatene ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende.
- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.

- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

Byrådsavdeling for finans, den 23.01.2020

Einar Wilhelmsen

Byrådet tiltrådte innstillingen fra byråden for finans

Byrådet, den 18.02.2020

Raymond Johansen

Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak1 til Vedtatt budsjett

Tabellene i dette vedlegget viser endringene i bydelsfordelt budsjett som følge av Tilleggsinnstillingen og budsjettbehandlingen i bystyret. I tabell 1 fremgår bydelsfordelt budsjett per Sak1, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett. Tabell 2 og 3 viser endringene fra henholdsvis Tilleggsinnstillingen til Vedtatt budsjett og fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen.

En oppdatert versjon av Grønt hefte der alle endringer er innarbeidet er publisert på Oslo kommunes nettsider, sammen med dette dokumentet.

Tabell 1. Bydelsfordelt budsjett 2020. Byrådets budsjettforslag, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett

	Byrådets budsjettforslag - bydelsfordelt	Sum endring Tilleggsinnstillingen	Tilleggsinnstillingen - bydelsfordelt	Sum endringer etter Tilleggsinnstillingen	Vedtatt budsjett - bydelsfordelt
Funksjonsområde	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Gamle Oslo	2 039 455	-6 720	2 032 735	6 257	2 038 992
Grünerløkka	1 789 696	-916	1 788 780	11 343	1 800 123
Sagene	1 462 490	-1 203	1 461 287	4 482	1 465 769
St. Hanshaugen	1 100 556	-1 647	1 098 909	3 288	1 102 197
Frogner	1 608 724	-1 265	1 607 459	5 518	1 612 977
Ullern	1 124 781	-2 216	1 122 565	4 164	1 126 729
Vestre Aker	1 556 603	3 553	1 560 156	5 914	1 566 070
Nordre Aker	1 785 102	1 243	1 786 345	6 354	1 792 699
Bjerke	1 263 462	-860	1 262 602	4 908	1 267 510
Grorud	1 252 191	-612	1 251 579	5 029	1 256 608
Stovner	1 439 376	585	1 439 961	5 467	1 445 428
Alna	2 131 943	1 959	2 133 902	8 381	2 142 283
Østensjø	2 020 474	2 623	2 023 097	7 680	2 030 777
Nordstrand	1 791 257	1 816	1 793 073	6 748	1 799 821
Søndre Nordstrand	1 598 127	575	1 598 702	5 717	1 604 419
Sum	23 964 237	-3 085	23 961 152	91 250	24 052 402

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Tilleggsinnstillingen til vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Reversering av rammekutt	Reversering av rammekutt	Reversering av rammekutt	Reversering av finansiering av Rommen scene	Økt bydelsramme Helse og omsorg	Økt bydelsramme Spesial- pedagogisk hjelp	Økt bydelsramme Ungdomstiltak	Kløerverveien barnepark	Aksept kontaktsenter
Fordeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2A	FO2B	FO2C	FO2C	FO3	FO2A	FO2C	FO2C	FO3
Bydel									
Gamle Oslo	437	560	482	-	3 139	834	804	-	-
Grünerløkka	428	398	449	-	2 732	588	748	-	6 000
Sagene	354	329	327	-	2 494	432	545	-	-
St. Hanshaugen	285	176	246	-	1 880	290	410	-	-
Frogner	341	208	336	-	3 761	312	560	-	-
Ullern	267	113	293	-	2 781	223	488	-	-
Vestre Aker	395	174	454	-	3 788	346	757	-	-
Nordre Aker	510	182	461	-	3 674	508	768	250	-
Bjerke	235	296	359	400	2 522	497	599	-	-
Grorud	176	361	290	400	2 876	441	484	-	-
Stovner	179	463	377	-	3 136	683	629	-	-
Alna	353	593	527	400	4 669	962	878	-	-
Østensjø	380	367	468	-	5 134	552	780	-	-
Nordstrand	387	232	461	-	4 467	433	769	-	-
Søndre Nordstrand	274	548	468	-	2 947	699	781	-	-
Sum	5 000	5 000	6 000	1 200	50 000	7 800	10 000	250	6 000

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Ny finanseringsmodell UKE									
	Særskilt tildeling - fordelt proporsjonalt over funksjonsområdene for hver bydel									
Fordeling	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	FO4C		
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	FO4C		
Bydel										
Gamle Oslo	-39	-1 432	-553	-208	-1 600	-368	-146	-		
Grünerløkka	-37	-1 258	-350	-158	-1 276	-286	-111	-		
Sagene	-31	-1 055	-294	-114	-1 154	-179	-76	-		
St. Hanshaugen	-31	-842	-179	-95	-935	-154	-66	-		
Frogner	-35	-1 024	-202	-128	-1 885	-193	-67	-		
Ullern	-20	-668	-90	-84	-1 099	-54	-12	-		
Vestre Aker	-21	-815	-115	-110	-1 254	-69	-15	-		
Nordre Aker	-21	-1 094	-116	-110	-1 197	-81	-20	-		
Bjerke	-28	-842	-307	-145	-1 367	-202	-68	-		
Gronud	-20	-476	-289	-87	-1 191	-149	-49	-		
Stovner	-26	-597	-443	-148	-1 570	-246	-83	-		
Alna	-26	-942	-469	-158	-1 947	-260	-84	-		
Østensjø	-20	-777	-226	-107	-1 644	-104	-30	-		
Nordstrand	-31	-1 234	-222	-163	-2 185	-121	-32	-		
Søndre Nordstrand	-26	-827	-500	-176	-1 411	-260	-88	-		
Sum	-409	-13 883	-4 354	-1 989	-21 716	-2 727	-948	-		

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Endrede kapitaltilskudds- satser private barnehager	Oppdaterte tilskuddssatser for familiebarnehager	Overføring av ressurser fra UDE til Trostenud senter barnehager	Barneverns-ansatte på politistasjon - overføring fra BGO til BFE	Styrking av helsestasjon for kjønn og seksualitet	Rødhette og Marte - overføring fra bydel til VEL
Fordeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2A	FO2A	FO2A	FO2B	FO2C	FO2C
Bydel		194	-	-4 000	-	-960
Gamle Oslo	-293	65	-	-	1 000	-
Grünerløkka	-1 330	194	-	-	-	-
Sagene	-461	-	-	-	-	-285
St. Hanshaugen	-219	257	-	-	-	-
Frogner	-280	608	-	-	-	-
Ullern	-524	534	-	-	-	-
Vestre Aker	-561	665	770	-	-	-
Nordre Aker	-1 111	743	-	-	-	-
Bjénke	-679	162	-	-	-	-
Grorud	-18	-	-	-	-	-
Stovner	-35	101	-	-	-	-
Alna	-694	460	-	-	-	-
Østensjø	-345	1 417	-	-	-	-
Nordstrand	-408	126	-	-	-	-
Søndre Nordstrand	-149					
Sum	-7 108	5 527	770	-4 000	1 000	-1 245

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Kompensasjon for økt egenandel i statlig refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester	Endret egenandel utføre og AFP	Korreksjon av øremerket særskilt tildeling til rehabilitering og demens i bydelene	Styrking av desentraliserte rustiltak i bydelene	Vridning av midler fra økonomisk sosialhjelp til KVP	Vridning av midler fra økonomisk sosialhjelp til KVP
Fordeling	Kriteriefordelt	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Kriteriefordelt	Kriteriefordelt
Funksjonsområde	FO3	FO3	FO3	FO4A	FO4B	FO4C
Bydel						
Gamle Oslo	2 323	-193	-	610	3 495	-3 551
Grünerløkka	2 022	362	-	506	2 924	-2 990
Sagene	1 846	-113	-	324	1 986	-2 075
St. Hanshaugen	1 391	-536	-	263	1 645	-1 605
Frogner	2 783	-860	-	324	1 630	-1 585
Ullern	2 058	-156	-2 250	112	364	-401
Vestre Aker	2 803	785	2 250	172	556	-587
Nordre Aker	2 719	639	-	207	764	-771
Bjerke	1 866	-96	-	312	1 524	-1 573
Grorud	2 128	-904	-	300	1 443	-1 463
Stovner	2 321	910	-	411	2 019	-1 926
Alna	3 455	2 256	-	525	2 462	-2 259
Østensjø	3 799	1 414	-	272	1 158	-1 227
Nordstrand	3 305	1 281	-	205	794	-792
Søndre Nordstrand	2 181	1 208	-	456	2 237	-2 195
Sum	37 000	5 997	-	5 000	25 000	-25 000

Bydelenes vedtatte budsjett 2020 - fordelt på artsgrupper

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
0 Lønn og sosiale utgifter	1 182 053	990 444	841 585	558 705	688 181	578 968	689 832	850 850	779 278	752 677	873 340	1 126 820	1 168 459	900 054	904 337	12 885 584
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	435 471	465 655	341 283	323 187	585 111	379 098	490 917	519 631	332 611	345 773	421 497	599 408	796 671	772 526	377 765	7 186 604
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	569 842	454 736	384 067	361 624	494 951	354 857	603 711	671 627	329 208	236 960	293 714	657 394	405 346	499 248	450 921	6 768 206
4 Overføringsutgifter	273 002	213 999	132 185	117 588	97 453	30 364	57 814	58 998	108 507	105 322	135 727	98 206	96 653	43 853	150 120	1 719 791
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	3 235	0	0	2 021	3 604	726	800	0	767	1 030	2 004	1 405	1 708	727	0	18 027
Sum utgifter	2 463 602	2 124 835	1 699 121	1 363 125	1 869 300	1 344 013	1 843 074	2 101 106	1 550 372	1 441 762	1 726 282	2 483 233	2 468 837	2 216 408	1 883 143	28 578 212
6 Salgsinntekter	-168 004	-198 334	-114 121	-207 830	-177 945	-64 959	-146 768	-178 925	-123 078	-95 011	-124 694	-203 997	-251 865	-214 457	-115 259	-2 385 245
7 Refusjoner	-130 303	-57 509	-80 804	-43 266	-37 765	-69 759	-17 826	-119 947	-51 662	-84 943	-144 447	-36 400	-185 604	-107 368	-57 397	-1 225 002
8 Overføringsinntekter	-123 903	-68 869	-38 427	-9 568	-41 481	-82 316	-112 210	-9 035	-107 739	-3 800	-10 713	-100 126	-135	-94 315	-105 468	-908 105
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-2 400	0	0	-264	868	-250	-200	-500	-382	-1 400	-1 000	-427	-456	-447	-600	-7 458
Sum inntekter	-424 610	-324 712	-233 352	-260 928	-256 323	-217 284	-277 004	-308 407	-282 862	-185 154	-280 854	-340 950	-438 060	-416 587	-278 724	-4 525 810
Netto utgifter	2 038 992	1 800 123	1 465 769	1 102 197	1 612 977	1 126 729	1 566 070	1 792 699	1 267 510	1 256 608	1 445 428	2 142 283	2 030 777	1 799 821	1 604 419	24 052 402

Bydelenes vedtatte budsjett 2020 - fordelt på funksjonsområder

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester																
Sum utgifter	168 647	23 187	28 010	88 509	137 987	22 643	91 474	55 684	24 147	34 420	21 723	4 758	91 171	133 222	30 440	956 021
Sum inntekter	-14 895	-5 752	-3 928	-74 580	-25 614	-11 663	-8 095	0	-12 110	-2 326	-14 398	-2 788	-105 161	-61 000	-13 388	-355 697
FO 1: Netto utgift	153 752	17 435	24 082	13 928	112 373	10 980	83 379	55 684	12 037	32 094	7 325	1 970	-13 990	72 222	17 052	600 324
Funksjonsområde 2A: Barnehager																
Sum utgifter	730 961	684 734	534 668	416 033	484 763	404 885	537 589	783 323	454 492	284 811	341 437	608 542	605 514	612 194	444 101	7 928 047
Sum inntekter	-107 387	-97 315	-56 179	-48 668	-47 273	-37 425	-40 949	-77 179	-99 964	-42 653	-69 719	-84 886	-102 388	-89 350	-68 205	-1 069 539
FO 2A: Netto utgift	623 574	587 419	478 488	367 365	437 490	367 460	496 640	706 144	354 528	242 158	271 718	523 657	503 126	522 844	375 896	6 858 508
Funksjonsområde 2B: Oppvekst																
Sum utgifter	217 215	159 989	123 687	69 059	49 765	31 348	39 066	56 513	85 766	150 694	161 365	215 888	174 301	93 142	230 184	1 857 982
Sum inntekter	-18 279	-5 482	-1 739	-3 200	0	-326	-112	-880	-1 167	-4 000	-5 258	-4 556	-8 387	-12 619	-9 445	-75 450
FO 2B: Netto utgift	198 936	154 507	121 948	65 859	49 765	31 021	38 954	55 633	84 599	146 694	156 107	211 332	165 914	80 523	220 739	1 782 532
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste																
Sum utgifter	117 505	93 996	66 546	62 531	51 147	37 469	39 249	54 167	55 996	50 202	64 465	88 261	76 986	57 230	82 430	998 182
Sum inntekter	-17 745	-14 341	-14 893	-6 108	-9 557	-4 670	-5 432	-8 285	-4 296	-506	-8 369	-4 046	-20 971	-7 844	-11 483	-138 547
FO 2C: Netto utgift	99 760	79 655	51 653	56 423	41 590	32 799	33 817	45 882	51 700	49 696	56 096	84 215	56 015	49 386	70 947	859 635
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg																
Sum utgifter	745 491	713 306	654 485	485 246	919 818	765 837	1 020 933	1 022 112	718 601	712 697	872 415	1 268 102	1 284 665	1 187 186	776 428	13 147 322
Sum inntekter	-157 613	-124 715	-110 854	-80 435	-133 837	-153 476	-206 888	-204 893	-141 855	-112 722	-170 251	-205 731	-142 123	-211 733	-142 226	-2 299 354
FO 3: Netto utgift	587 878	588 590	543 631	404 811	785 981	612 360	814 046	817 219	576 746	599 974	702 164	1 062 371	1 142 542	975 453	634 202	10 847 968
Funksjonsområde 4A: Sosiale tjenester																
Sum utgifter	203 918	215 599	146 549	120 775	108 886	51 830	71 379	68 886	96 927	100 693	120 813	124 255	142 698	71 332	155 639	1 800 178
Sum inntekter	-88 780	-65 102	-37 578	-43 972	-34 985	-5 635	-13 178	-13 280	-19 589	-16 647	-9 612	-35 269	-55 245	-30 154	-27 657	-496 682
FO 4A: Netto utgift *)	115 138	150 497	108 971	76 803	73 901	46 195	58 201	55 606	77 338	84 046	111 201	88 986	87 453	41 178	127 982	1 303 496
Funksjonsområde 4B: Kvalifiseringsprogram																
Sum utgifter	66 248	56 076	23 378	29 560	24 947	3 996	8 847	14 248	24 325	21 744	35 430	45 884	22 709	14 794	37 553	429 739
Sum inntekter	-1 000	-2 005	-180	-563	0	-58	0	0	0	0	-248	0	-285	0	-320	-4 658
FO 4B: Netto utgift *)	65 248	54 071	23 198	28 997	24 947	3 938	8 847	14 248	24 325	21 744	35 183	45 884	22 424	14 794	37 233	425 080
Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp																
Sum utgifter	213 616	177 948	121 798	91 413	91 987	26 005	34 537	46 173	90 119	86 502	108 633	127 542	70 793	47 308	126 368	1 460 742
Sum inntekter	-18 911	-10 000	-8 000	-3 402	-5 057	-4 031	-2 350	-3 890	-3 882	-6 300	-3 000	-3 674	-3 500	-3 887	-6 000	-85 884
FO 4C: Netto utgift *)	194 705	167 948	113 798	88 011	86 930	21 974	32 187	42 283	86 237	80 202	105 633	123 868	67 293	43 421	120 368	1 374 858
Bydelenes nettorammer	2 038 992	1 800 123	1 465 769	1 102 197	1 612 977	1 126 729	1 566 070	1 792 699	1 267 510	1 256 608	1 445 428	2 142 283	2 030 777	1 799 821	1 604 419	24 052 402

*) Se fotnote under Bydelenes vedtatte budsjett - fordelt på Kostra-funksjoner

Bydelenes vedtatte budsjett 2020 - fordelt på Kostra-funksjoner

Kostra-funksjon	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grünerløkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
100: Politisk styring																
Sum utgifter	2 663	1 221	2 006	1 130	1 933	2 276	2 050	1 236	1 557	1 785	1 518	1 786	1 658	1 461	1 736	26 015
Sum inntekter		-16				-13	-16		-83		-4		-6		-16	-155
100: Netto	2 663	1 205	2 006	1 130	1 933	2 262	2 034	1 236	1 473	1 785	1 514	1 786	1 652	1 461	1 720	25 860
110: Kontroll og revisjon																
Sum utgifter	368	789	385					270	271	271			273			2 627
110: Netto	368	789	385					270	271	271			273			2 627
120: Administrasjon																
Sum utgifter	7 479	11 009	2 225	13 233	2 594	2 337	3 389	3 828	7 662	24 678	6 242	5 118	4 158	3 625	6 907	104 484
Sum inntekter	-150	-53	-25	-392		-50			-6 776	-215	-8 017	-1 500	-36		-286	-17 499
120: Netto	7 329	10 956	2 200	12 841	2 594	2 288	3 389	3 828	886	24 463	-1 775	3 618	4 122	3 625	6 621	86 985
130: Administrasjonslokaler																
Sum utgifter	150		105		30 588	1 562	17 249		2 912	1 498	264	2 866	419		2 085	59 697
Sum inntekter					-974		-3 045		-1 921		-43		-84		-504	-6 570
130: Netto	150		105		29 614	1 562	14 204		991	1 498	221	2 866	335		1 581	53 126
180: Diverse fellesutgifter																
Sum utgifter			202	36 762	99 678	14 975					3	-15 523	6 773	4 133	5 212	152 215
Sum inntekter				-34 507	-18 900	-11 600					-3					-65 010
180: Netto			202	2 255	80 778	3 375						-15 523	6 773	4 133	5 212	87 205
190: Interne serviceenheter																
Sum utgifter	145 136			29 901			67 765	46 829					73 550	118 363	11 538	493 083
Sum inntekter	-11 105			-29 901			-4 914						-104 177	-61 000	-11 538	-222 635
190: Netto	134 031						62 851	46 829					-30 627	57 363		270 448
201: Førskole																
Sum utgifter	613 134	565 326	449 028	364 363	432 088	358 758	484 948	644 012	375 439	225 408	263 701	477 813	507 173	531 081	364 516	6 656 789
Sum inntekter	-92 967	-85 963	-54 359	-41 868	-44 373	-36 253	-40 277	-63 853	-87 706	-38 453	-56 929	-57 206	-92 175	-83 722	-56 603	-932 707
201: Netto	520 167	479 363	394 669	322 495	387 715	322 505	444 671	580 159	287 732	186 955	206 772	420 606	414 998	447 359	307 913	5 724 081
211: Styrket tilbud til førskolebarn																
Sum utgifter	38 789	37 622	21 538	20 415	17 672	11 769	14 856	79 347	32 150	27 778	37 026	61 883	27 898	27 939	45 464	502 145
Sum inntekter	-6 726	-7 323	-1 820	-5 000	-2 900	-1 171	-560	-6 365	-4 861	-4 200	-4 673	-21 092	-5 540	-2 869	-10 746	-85 846
211: Netto	32 063	30 299	19 717	15 415	14 772	10 598	14 296	72 982	27 289	23 578	32 353	40 790	22 358	25 070	34 718	416 299
213: Voksenopplæring																
Sum utgifter					3 165		850			2 326		1 757				8 098
Sum inntekter					-1 503					-460						-1 963
213: Netto					1 662		850			1 866		1 757				6 135
221: Barnehagelokaler og skys																
Sum utgifter	79 038	81 786	64 102	31 255	35 003	34 357	37 785	59 963	46 904	31 624	40 710	68 847	70 443	53 174	34 121	769 113
Sum inntekter	-7 694	-4 029		-1 800			-112	-6 961	-7 397		-8 117	-6 587	-4 673	-2 759	-856	-50 985
221: Netto	71 344	77 757	64 102	29 455	35 003	34 357	37 673	53 002	39 507	31 624	32 594	62 260	65 770	50 415	33 265	718 128
231: Aktivitetstilbud barn og unge																
Sum utgifter	54 717	30 050	19 901	18 586	18 751	7 222	4 968	12 337	15 651	16 581	24 161	38 409	22 375	10 287	41 868	335 862
Sum inntekter	-10 740	-1 841	-4 658	-120	-5 597	-407	-366	-1 541	-1 126	-56	-1 688	-812	-1 347	-324	-6 135	-36 758
231: Netto	43 976	28 209	15 243	18 466	13 154	6 815	4 602	10 796	14 524	16 525	22 472	37 598	21 028	9 963	35 733	299 104
232: Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste																
Sum utgifter	62 789	63 947	46 646	43 945	32 396	30 247	34 281	41 830	40 345	33 621	40 304	49 852	54 611	46 943	40 562	662 319
Sum inntekter	-7 005	-12 500	-10 235	-5 988	-3 960	-4 263	-5 066	-6 744	-3 169	-450	-6 681	-3 235	-19 624	-7 520	-5 348	-101 788
232: Netto	55 784	51 446	36 410	37 957	28 436	25 985	29 215	35 086	37 176	33 171	33 623	46 617	34 987	39 423	35 214	560 531
233: Annet forebyggende helsearbeid																
Sum utgifter	8 805	4 325	1 812	9 862		5 501	882	7 465	3 690	2 841	9 374	5 949	7 840	11 607	7 432	87 386
Sum inntekter	-3 057	-2 040	-356	-134		-58		-1 104	-521	-200	-450	-199	-2 350	-99	-4 232	-14 799
233: Netto	5 748	2 285	1 457	9 728		5 443	882	6 361	3 170	2 641	8 924	5 750	5 490	11 508	3 200	72 587

Kostra-funksjon	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grünerløkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
234: Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser																
Sum utgifter		60 003	36 654	17 328		3 506	70 983	83 856	65 999	10		132 769	79 836	86 270	53 041	690 255
Sum inntekter		-9 761	-611	-30		-18	-12 237	-9 975	-9 905			-3 622	-3 507	-4 610	-1 986	-56 262
234: Netto		50 242	36 043	17 298		3 488	58 746	73 882	56 094	10		129 147	76 329	81 659	51 055	633 992
2341: Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser - brukere under 67 år																
Sum utgifter	41 965				30 927	30 337				27 564	53 139				13 202	197 134
Sum inntekter	-5 508				-2 226	-100				-2 399	-4 644					-14 878
2341: Netto	36 457				28 701	30 237				25 165	48 495				13 202	182 257
2342: Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser - brukere 67 år og eldre																
Sum utgifter	20 386				6 243	10 561				22 265	14 461		5 351		2 584	81 850
Sum inntekter	-963				468	-2 968				-2 000	-657					-6 120
2342: Netto	19 423				6 711	7 592				20 265	13 804		5 351		2 584	75 730
241: Diagnose, behandling, re-/habilitering																
Sum utgifter	34 801	37 336	30 611	47 510	35 016	17 428	21 274	22 130	27 188	36 298	22 561	47 274	24 017	31 869	25 818	461 131
Sum inntekter	-13 568	-3 442	-10 845	-6 818	-3 160	-2 002	-3 645	-2 051	-5 451	-3 088	-2 126	-8 396	-3 230	-5 162	-5 990	-78 974
241: Netto	21 233	33 894	19 766	40 692	31 856	15 426	17 628	20 079	21 737	33 210	20 434	38 877	20 787	26 707	19 828	382 157
242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid																
Sum utgifter	91 515	76 420	49 103	42 948	18 733	21 524	16 282	28 293	40 081	43 305	39 533	82 477	57 075	36 856	76 548	720 693
Sum inntekter	-19 894	-17 545	-427	-1 732		-3 975	-1 232	-1 557	-2 240	-1 420	-2 081	-2 198	-3 060	-11 596	-6 350	-75 305
242: Netto	71 621	58 875	48 676	41 216	18 733	17 549	15 050	26 737	37 842	41 885	37 453	80 279	54 015	25 260	70 198	645 388
243: Tilbud til personer med rusproblemer																
Sum utgifter	36 349	44 538	22 019	16 820	32 091	7 342	11 284	8 115	15 650	16 421	34 476	10 043	14 181	11 060	15 961	296 351
Sum inntekter	-2 165	-4 093	-58	-11 576	-4 060	-300	-1 014	-150	-1 172	-1 000	-377	-840	-2 701	-908	-2 600	-33 013
243: Netto	34 184	40 445	21 962	5 244	28 031	7 042	10 270	7 965	14 479	15 421	34 099	9 203	11 480	10 152	13 361	263 337
244: Barneverntjeneste																
Sum utgifter	74 757	59 782	42 586	29 422	22 433	14 978	14 568	19 626	37 307	53 750	57 068	55 193	63 218	26 239	70 652	641 579
Sum inntekter	-4 455	-4 282	-1 012			-237	-112	-780	-907		-1 838	-856	-3 356	-475	-4 264	-22 573
244: Netto	70 302	55 501	41 574	29 422	22 433	14 741	14 456	18 846	36 401	53 750	55 230	54 337	59 862	25 764	66 388	619 006
251: Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet																
Sum utgifter	23 204	9 991	12 775	847	13 815	5 149	7 064	4 029	13 648	13 656	10 197	20 256	7 424	5 668	14 052	161 778
Sum inntekter	-80		-727			-89			-36		-215			-97	-121	-1 366
251: Netto	23 124	9 991	12 049	847	13 815	5 060	7 064	4 029	13 612	13 656	9 982	20 256	7 424	5 571	13 931	160 412
252: Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet																
Sum utgifter	119 254	90 216	68 326	38 790	13 517	11 221	17 434	32 858	34 810	83 287	94 100	140 439	103 659	61 235	145 480	1 054 626
Sum inntekter	-13 744	-1 200		-3 200				-100	-224	-4 000	-3 205	-3 700	-5 031	-12 047	-5 060	-51 511
252: Netto	105 510	89 016	68 326	35 590	13 517	11 221	17 434	32 758	34 586	79 287	90 895	136 739	98 628	49 188	140 420	1 003 115
253: Helse- og omsorgstjenester i institusjon																
Sum utgifter		300 227	220 133	176 851		275 202	353 322	332 164	183 126	1 091	22	370 789	500 208	543 469		3 256 604
Sum inntekter		-64 547	-35 256	-39 620		-62 557	-90 950	-69 341	-32 494		-22	-83 507	-105 214	-101 450		-684 957
253: Netto		235 680	184 877	137 231		212 645	262 372	262 824	150 632	1 091		287 282	394 994	442 019		2 571 647
2531: Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere under 67 år																
Sum utgifter	84 066					12 175				21 100	51 478				54 050	222 869
Sum inntekter	-31 843									-3 700	-1 561				-28 759	-65 863
2531: Netto	52 223					12 175				17 400	49 917				25 291	157 006
2532: Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere 67 år og eldre																
Sum utgifter	150 441				374 024					199 202	210 631				120 739	1 055 036
Sum inntekter	-31 335				-90 158	-2 132				-41 800	-36 349				-21 799	-223 573
2532: Netto	119 106				283 866	-2 132				157 402	174 282				98 940	831 464
254: Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende																
Sum utgifter		290 091	348 671			41 213	40 982	11 107	423 132	30	54	687 401	44 528	495 620	1 506	2 384 335
Sum inntekter		-33 625	-63 787			-70 883	-86 828	-93 485			-54	-110 007	-4 123	-100 412		-563 203
254: Netto		256 465	284 884			-29 671	40 982	-75 721	329 647	30		577 395	40 405	395 209	1 506	1 821 132

Kostra-funksjon	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grünerløkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
2541: Boligbase for utviklingshemmede og andre utviklingsforstyrrelser																
Sum utgifter	127 854			27 632	89 263	106 632	228 371	227 488		203 797	198 127		202 456		234 195	1 645 814
Sum inntekter	-39 472			-5 550	-33 809	-3 660	-68 716	-11 941		-54 643	-97 303		-4 155		-67 474	-386 724
2541: Netto	88 383			22 082	55 454	102 971	159 655	215 546		149 154	100 823		198 301		166 721	1 259 091
2542: Boligbase for eldre (består av «Fysisk begrensning 67 +» og «Demens»)																
Sum utgifter	19 638			5 136	477	5 477	23 729	18 117					18 480		462	91 516
Sum inntekter	-117			-1 672	-172	-1 763	-2 550	-1 028					-4 401			-11 703
2542: Netto	19 521			3 464	305	3 714	21 179	17 089					14 079		462	79 813
2543: Boligbse for psykisk syke og rus																
Sum utgifter	45 241			24 869	71 576	7 206	63 001	44 971		19 845	36 573		80 675		41 593	435 549
Sum inntekter	-16 640			-13 173		-114	-15 018	-107		-200	-1 075		-6 326		-2 616	-55 269
2543: Netto	28 602			11 696	71 576	7 092	47 983	44 864		19 645	35 498		74 349		38 977	380 280
2544: Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger																
Sum utgifter	923						3 708	38 671			49 429				7 659	100 390
Sum inntekter	-1 134						-400	-12 096			-18 127					-31 756
2544: Netto	-211						3 308	26 575			31 303				7 659	68 634
2545: Ambulerende tjenester																
Sum utgifter	197 235			123 380	212 415	222 518	166 373	155 196		130 510	157 905		281 421		135 290	1 782 243
Sum inntekter	-13 977			-12 107	-3 576	-4 694	-12 129	-4 242		-2 593	-5 190		-8 780		-5 411	-72 697
2545: Netto	183 258			111 273	208 839	217 824	154 244	150 954		127 917	152 716		272 641		129 879	1 709 546
2548: Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabsfunksjoner samt IKT kostnader etc.																
Sum utgifter				22 912			2 766	20 990		14 375	22 920		6 708		36 166	126 838
Sum inntekter				-531				-3 085			-1 064		-37		-1 390	-6 107
2548: Netto				22 381			2 766	17 905		14 375	21 856		6 671		34 776	120 731
2549: Andre tjenester/funksjoner (eks. bestillerkontor)																
Sum utgifter				22 766	84 693	11 623	26 357	41 383		16 168	19 381		4 947		19 037	246 356
Sum inntekter				-800	-1 204	-2 526	-1 242	-3 096		-2 100	-1 624				-2 569	-15 162
2549: Netto				21 966	83 489	9 097	25 115	38 287		14 068	17 756		4 947		16 468	231 194
261: Institusjonslokaler																
Sum utgifter		11 300	5 245					513							160	17 218
Sum inntekter		-11 300														-11 300
261: Netto			5 245					513							160	5 918
2611: Institusjonslokaler brukere under 67 år																
Sum utgifter											3 480					3 480
Sum inntekter											-3					-3
2611: Netto											3 477					3 477
265: Kommunalt disponerte boliger																
Sum utgifter		31 167	33 798	34 863	19 689	8 197	17 361	8 555	21 395	12 295	21 229	46 085	34 596	22 591	21 372	333 193
Sum inntekter		-22 469	-23 221	-22 109	-19 336		-9 132	-6 025	-13 538	-8 417	-5 049	-21 429	-32 345	-15 290	-10 733	-209 092
265: Netto		8 698	10 577	12 754	353	8 197	8 229	2 530	7 857	3 878	16 180	24 656	2 251	7 301	10 639	124 101
2651: Kommunalt disponerte boliger brukere under 67 år																
Sum utgifter	29 600															29 600
Sum inntekter	-25 183															-25 183
2651: Netto	4 417															4 417
2652: Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre																
Sum utgifter	23 049															23 049
Sum inntekter	-24 009															-24 009
2652: Netto	-960															-960
273: Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi																
Sum utgifter	7 429	27 324	12 644	8 693	9 688		6 750	2 389	6 511	12 060	8 140	-30 436	17 420	970	18 099	107 681
Sum inntekter	-1 126	-10 184	-8 066		-3 002				-561	-50	-219	-3 700	-778	-300	-5 059	-33 045
273: Netto	6 303	17 140	4 577	8 693	6 686		6 750	2 389	5 950	12 010	7 921	-34 136	16 642	670	13 040	74 635

Kostra-funksjon	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grünerløkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
275: Introduksjonsordningen																
Sum utgifter	13 746	21 881	20 920	12 907	16 162	12 314	14 882	17 972	7 429	9 392	9 040	13 491	13 349	6 355	18 694	208 534
Sum inntekter	-6 403	-5 928	-52	-4 500	-3 980	-443	-1 800	-2 698		-1 500	-1 566	-1 573	-4 736	-2 060	-1 506	-38 745
275: Netto	7 342	15 954	20 868	8 407	12 182	11 871	13 082	15 274	7 429	7 892	7 475	11 918	8 613	4 295	17 188	169 790
276: Kvalifiseringsordningen																
Sum utgifter	66 248	56 076	23 378	29 560	24 947	3 996	8 847	14 248	24 325	21 744	35 430	45 884	22 709	14 794	37 553	429 739
Sum inntekter	-1 000	-2 005	-180	-563		-58					-248		-285		-320	-4 658
276: Netto	65 248	54 071	23 198	28 997	24 947	3 938	8 847	14 248	24 325	21 744	35 183	45 884	22 424	14 794	37 233	425 080
281: Ytelse til livsopphold																
Sum utgifter	213 616	177 948	121 798	91 413	91 987	26 005	34 537	46 173	90 119	86 502	108 633	127 542	70 793	47 308	126 368	1 460 742
Sum inntekter	-18 911	-10 000	-8 000	-3 402	-5 057	-4 031	-2 350	-3 890	-3 882	-6 300	-3 000	-3 674	-3 500	-3 887	-6 000	-85 884
281: Netto *)	194 705	167 948	113 798	88 011	86 930	21 974	32 187	42 283	86 237	80 202	105 633	123 868	67 293	43 421	120 368	1 374 858
283: Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig																
Sum utgifter	2 230	14 270	8 064	4 544	8 358	2 453	3 970	3 561	5 861	4 894	8 394	839	6 077	-6 500	4 965	71 980
Sum inntekter		-281	-20			-917		-150	-26		-320		-135		-97	-1 948
283: Netto	2 230	13 989	8 044	4 544	8 358	1 536	3 970	3 411	5 834	4 894	8 074	839	5 942	-6 500	4 868	70 032
285: Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde																
Sum utgifter	300															300
Sum inntekter	-300															-300
285: Netto																
301: Plansaksbehandling																
Sum utgifter	3 065	867	1 075	892					890							6 789
Sum inntekter			-38													-38
301: Netto	3 065	867	1 037	892					890							6 752
315: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak																
Sum utgifter									1 124							1 124
Sum inntekter									-440							-440
315: Netto									684							684
320: Kommunal næringsvirksomhet																
Sum utgifter				20												20
Sum inntekter				-5 570												-5 570
320: Netto				-5 550												-5 550
335: Rekreasjon i tettsted																
Sum utgifter	4 969	9 302	4 922	5 396	2 694		520	400	1 079		7	4 540	195	1 550	1 695	37 267
Sum inntekter	-2 500	-5 683	-1 159	-3 780	-5 740		-120				-5 000	-1 119	-5		-848	-25 954
335: Netto	2 469	3 619	3 762	1 616	-3 046		400	400	1 079		-4 993	3 421	190	1 550	847	11 313
360: Naturforvaltning og friluftsliv																
Sum utgifter	1 542						150	1 620	429	100	206	74	350			4 471
Sum inntekter											-1	-5				-6
360: Netto	1 542						150	1 620	429	100	205	69	350			4 464
380: Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg																
Sum utgifter														2 700		2 700
380: Netto														2 700		2 700
385: Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg																
Sum utgifter	2 977		11 058	1 175	500	1 493	350	1 500	6 392	5 733	13 484	5 897	3 795	1 390	1 267	57 012
Sum inntekter	-840		-406	-430					-2 334	-1 931	-1 330	-164	-853		-196	-8 483
385: Netto	2 137		10 652	745	500	1 493	350	1 500	4 058	3 803	12 154	5 733	2 942	1 390	1 071	48 528
386: Kommunale kulturbygg																
Sum utgifter			6 032						1 832	354						8 218
Sum inntekter			-2 300						-556	-180						-3 036
386: Netto			3 732						1 275	174						5 182

Kostra-funksjon	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grünerløkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
733: Transport (ordninger) for funksjonshemmede																
Sum utgifter	14 136	10 024	11 359	7 000	15 184	16 458	19 185	18 062	15 466	17 600	22 881	23 920	28 198	18 350	23 494	261 317
Sum inntekter			-1								-2					-3
733: Netto	14 136	10 024	11 358	7 000	15 184	16 458	19 185	18 062	15 466	17 600	22 880	23 920	28 198	18 350	23 494	261 314
850: Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.																
Sum utgifter					1 000											1 000
Sum inntekter	-10 000	-4 603	-5 734	-4 055	-3 104			-2 700	-2 052	-3 800		-5 529	-11 490		-1 312	-54 379
850: Netto	-10 000	-4 603	-5 734	-4 055	-2 104			-2 700	-2 052	-3 800		-5 529	-11 490		-1 312	-53 379
Totalt	2 038 992	1 800 123	1 465 769	1 102 197	1 612 977	1 126 729	1 566 070	1 792 699	1 267 510	1 256 608	1 445 428	2 142 283	2 030 777	1 799 821	1 604 419	24 052 402

***) KOSTRA-funksjon 281 Ytelser til livsopphold**

Dok.3/2020 Bystyrets vedtak	Beløp i 1000 kr
Vedtatt kap. 001-015, art 14 Overføringsutgifter - Ytelser til livsopphold (økonomisk sosialhjelp) fordelt til bydel på FO4	1 374 858
Sentral avsetning på kap. 308 ifm bosetting av 210 flyktninger og inntil 160 selvbosettere/familiegjenforente FO4 (art 14)	14 060
Vedtatt kap. 001-015 og kap. 308, art 14 Overføringsutgifter	1 388 918
Sentral avsetning på kap. 308 ifm bosetting av 210 flyktninger og inntil 160 selvbosettere/familiegjenforente (art 11)	37 740

Vedlegg - Drift pr Kostrafunksjon

I hele tusen kr

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
100 Politisk styring	108 274	-801	107 473				108 274	-801	107 473
110 Kontroll og revisjon	72 060	-18 759	53 301				72 060	-18 759	53 301
120 Administrasjon	1 909 517	-185 049	1 724 468	491 728	-151 760	339 968	2 401 245	-336 809	2 064 436
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	87 307	44 367	131 674	632 116	-451 310	180 806	719 423	-406 943	312 480
130 Administrasjonslokaler	94 636	-6 571	88 065	87 639	-80 590	7 049	182 275	-87 161	95 114
180 Diverse fellesutgifter	674 991	-266 306	408 685				674 991	-266 306	408 685
190 Interne serviceenheter	1 342 195	-674 359	667 836				1 342 195	-674 359	667 836
201 Barnehage	6 663 166	-936 685	5 726 481				6 663 166	-936 685	5 726 481
202 Grunnskole	7 524 062	-598 106	6 925 956				7 524 062	-598 106	6 925 956
211 Styrket tilbud til førskolebarn	503 899	-85 849	418 050				503 899	-85 849	418 050
213 Voksenopplæring	601 875	-257 106	344 769				601 875	-257 106	344 769
215 Skolefritidstilbud	820 571	-231 317	589 254				820 571	-231 317	589 254
221 Barnehagelokaler og skyss	769 112	-50 985	718 127	369 197	-571 093	-201 896	1 138 309	-622 078	516 231
222 Skolelokaler	3 423 015	-256 282	3 166 733	1 771 615	-3 594 597	-1 822 982	5 194 630	-3 850 879	1 343 751
223 Skoleskyss	104 846		104 846				104 846	0	104 846
231 Aktivitetstilbud barn og unge	392 925	-36 760	356 165	6 178	-59 602	-53 424	399 103	-96 362	302 741
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	669 688	-108 239	561 449				669 688	-108 239	561 449
233 Annet forebyggende helsearbeid	292 672	-25 396	267 276				292 672	-25 396	267 276
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser	1 001 307	-93 969	907 338	3 908	-16 013	-12 105	1 005 215	-109 982	895 233
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 412 175	-307 703	1 104 472	11 238	-25 462	-14 224	1 423 413	-333 165	1 090 248
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 424 401	-358 372	1 066 029				1 424 401	-358 372	1 066 029
243 Tilbud til personer med rusproblemer	1 128 265	-306 599	821 666	20 842	-31 102	-10 260	1 149 107	-337 701	811 406
244 Barneverntjeneste	697 860	-30 569	667 291				697 860	-30 569	667 291
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	161 775	-1 365	160 410				161 775	-1 365	160 410
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 054 626	-51 511	1 003 115				1 054 626	-51 511	1 003 115
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	9 125 507	-5 102 974	4 022 533				9 125 507	-5 102 974	4 022 533
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	7 012 780	-1 248 160	5 764 620	213		213	7 012 993	-1 248 160	5 764 833
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	130 032	-2 243	127 789				130 032	-2 243	127 789
261 Institusjonslokaler	618 295	-27 279	591 016	222 106	-407 574	-185 468	840 401	-434 853	405 548
265 Kommunalt disponerte boliger	419 558	-280 529	139 029	1 865 859	-1 736 998	128 861	2 285 417	-2 017 527	267 890
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	153 280	-39 414	113 866				153 280	-39 414	113 866
275 Introduksjonsordningen	211 081	-40 851	170 230				211 081	-40 851	170 230
276 Kvalifiseringsordningen	429 739	-4 659	425 080				429 739	-4 659	425 080
281 Ytelse til livsopphold	1 462 021	-85 884	1 376 137				1 462 021	-85 884	1 376 137
283 Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	775 497	-378 872	396 625				775 497	-378 872	396 625
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	6 909	-3 823	3 086				6 909	-3 823	3 086
301 Plansaksbehandling	239 509	-70 510	168 999				239 509	-70 510	168 999
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	112 793	-67 345	45 448				112 793	-67 345	45 448
303 Kart og oppmåling	59 312	-35 789	23 523				59 312	-35 789	23 523
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	39 430	-440	38 990				39 430	-440	38 990
320 Kommunal næringsvirksomhet	305 477	-341 961	-36 484	14 961	-15 724	-763	320 438	-357 685	-37 247
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	69 965	-13	69 952				69 965	-13	69 952
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	240 100	-422 980	-182 880	284 546	-346 000	-61 454	524 646	-768 980	-244 334

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
332	Kommunale veier	1 358 844	-845 391	513 453				1 358 844	-845 391	513 453
335	Rekreasjon i tettsted	213 907	-25 954	187 953				213 907	-25 954	187 953
338	Forebygging av branner og andre ulykker	56 278	-100 563	-44 285				56 278	-100 563	-44 285
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	569 035	-47 328	521 707	18 546	-48 526	-29 980	587 581	-95 854	491 727
340	Produksjon av vann	152 876	-373 014	-220 138				152 876	-373 014	-220 138
345	Distribusjon av vann	272 906	-378 929	-106 023				272 906	-378 929	-106 023
350	Avløpsrensing	479 573	-561 792	-82 219				479 573	-561 792	-82 219
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	188 354	-529 718	-341 364				188 354	-529 718	-341 364
355	Innsamling, gjennvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1 204 227	-1 401 862	-197 635				1 204 227	-1 401 862	-197 635
360	Naturforvaltning og friluftsliv	22 201	-3 534	18 667				22 201	-3 534	18 667
365	Kulturminneforvaltning	35 666	-2 519	33 147				35 666	-2 519	33 147
370	Bibliotek	429 399	-20 583	408 816				429 399	-20 583	408 816
375	Muséer	462 978	-35 060	427 918				462 978	-35 060	427 918
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	762 413	-121 015	641 398				762 413	-121 015	641 398
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	33 139		33 139	405 216	-312 397	92 819	438 355	-312 397	125 958
383	Kulturskoler	114 255	-27 575	86 680				114 255	-27 575	86 680
385	Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	272 056	-43 664	228 392				272 056	-43 664	228 392
386	Kommunale kulturbygg	64 585	-33 726	30 859	93 815	-313 331	-219 516	158 400	-347 057	-188 657
390	Den norske kirke	151 578		151 578		-1 600	-1 600	151 578	-1 600	149 978
392	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	83 275		83 275				83 275	0	83 275
393	Gravplasser og krematorier	163 327	-84 982	78 345				163 327	-84 982	78 345
420	Administrasjon	94 184	-6 370	87 814				94 184	-6 370	87 814
510	Skolelokaler og internatbygninger	1 013 657	-16 391	997 266				1 013 657	-16 391	997 266
515	Fellesutg og støttefunk knyttet til videreg opplæring	345 900	10 952	356 852				345 900	10 952	356 852
520	Ped. ledelse, ped. fellesutg. og gjesteelevsoppgj.	254 229	-38 753	215 476				254 229	-38 753	215 476
521	Studiespesialisering	844 268	-59 640	784 628				844 268	-59 640	784 628
522	Bygg- og anleggsteknikk	39 795	-2 430	37 365				39 795	-2 430	37 365
523	Elektrofag	70 797	-4 061	66 736				70 797	-4 061	66 736
524	Design og håndverk	35 054	-744	34 310				35 054	-744	34 310
525	Restaurant- og matfag	16 397	-5 310	11 087				16 397	-5 310	11 087
526	Helse- og oppvekstfag	114 232	-2 561	111 671				114 232	-2 561	111 671
527	Idrettsfag	45 320	-992	44 328				45 320	-992	44 328
528	Teknikk og industriell produksjon	28 480	-2 370	26 110				28 480	-2 370	26 110
529	Musikk, dans og drama	73 787	-2 121	71 666				73 787	-2 121	71 666
530	Medier og kommunikasjon	36 922	-1 063	35 859				36 922	-1 063	35 859
532	Service og samferdsel	44 517	-3 130	41 387				44 517	-3 130	41 387
533	Kunst, design og arkitektur	26 025	-415	25 610				26 025	-415	25 610
554	Fagskole	78 280	-78 280	0				78 280	-78 280	0
561	Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste	19 175	-295	18 880				19 175	-295	18 880
562	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	249 799	-18 922	230 877				249 799	-18 922	230 877
570	Fagopplæring	297 453	-97 748	199 705				297 453	-97 748	199 705
581	Voksenopplæring etter opplæringsloven	106 534	-24 864	81 670				106 534	-24 864	81 670
590	Andre formål	142 935	-125 833	17 102				142 935	-125 833	17 102
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	54 969	-36	54 933				54 969	-36	54 933
665	Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	185 409	-17 208	168 201				185 409	-17 208	168 201

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
691	Fosterhjem	63 591	-675	62 916				63 591	-675	62 916
692	Barnevernsinstitusjoner	325 354	-373 239	-47 885				325 354	-373 239	-47 885
693	Hjemmebaserte barneverntiltak	8 178	-7 900	278				8 178	-7 900	278
694	Barneverntjeneste	29 774	-831	28 943				29 774	-831	28 943
696	Fosterhjemstjenesten	17 892	-396	17 496				17 892	-396	17 496
730	Buss	927 753		927 753				927 753	0	927 753
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	553 546	-266 084	287 462				553 546	-266 084	287 462
734	T-bane og trikk/bybane	1 355 603		1 355 603				1 355 603	0	1 355 603
800	Skatt på inntekt og formue		-37 390 000	-37 390 000				0	-37 390 000	-37 390 000
840	Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	1 530	-11 667 342	-11 665 812				1 530	-11 667 342	-11 665 812
850	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	66 500	-584 879	-518 379				66 500	-584 879	-518 379
860	Motpost avskrivninger					-1 825 594	-1 825 594	0	-1 825 594	-1 825 594
870	Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 998 450	-2 062 000	-63 550	60 340	-9 427	50 913	2 058 790	-2 071 427	-12 637
880	Interne finansieringstransaksjoner	1 855 999	-2 546 083	-690 084	3 811 835	-173 196	3 638 639	5 667 834	-2 719 279	2 948 555
732	Båtruter	22 976		22 976				22 976	0	22 976
560	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	594		594				594	0	594
710	Fylkeskommunal næringsvirksomhet	47 500	-47 500	0				47 500	-47 500	0
377	Kunstformidling	150 000		150 000				150 000	0	150 000
Totalsum		73 080 740	-73 080 740	0	10 171 896	-10 171 896	0	83 252 636	-83 252 636	0

Vedlegg - Investering pr Kostrafunksjon

I hele tusen kr

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
120	Administrasjon	323 850		323 850				323 850	0	323 850
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	157 000	-75 000	82 000				157 000	-75 000	82 000
130	Administrasjonslokaler	3 500		3 500				3 500	0	3 500
202	Grunnskole	83 725		83 725				83 725	0	83 725
221	Barnehagelokaler og skyss	10 220		10 220	399 300		399 300	409 520	0	409 520
222	Skolelokaler	1 875		1 875	2 602 100		2 602 100	2 603 975	0	2 603 975
231	Aktivitetstilbud barn og unge	66 000		66 000				66 000	0	66 000
233	Annet forebyggende helsearbeid	124 120		124 120				124 120	0	124 120
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	8 900		8 900				8 900	0	8 900
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	24 190		24 190				24 190	0	24 190
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	63 300		63 300				63 300	0	63 300
261	Institusjonslokaler	97 000		97 000	2 148 300		2 148 300	2 245 300	0	2 245 300
265	Kommunalt disponerte boliger	111 250		111 250	960 000	-177 250	782 750	1 071 250	-177 250	894 000
283	Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	1 624 000	-2 352 000	-728 000				1 624 000	-2 352 000	-728 000
301	Plansaksbehandling	6 000		6 000				6 000	0	6 000
320	Kommunal næringsvirksomhet	3 750		3 750				3 750	0	3 750
330	Samferdselsbedrifter/transporttiltak	23 000		23 000	297 150		297 150	320 150	0	320 150
332	Kommunale veier	924 395	-251 500	672 895				924 395	-251 500	672 895
335	Rekreasjon i tettsted	669 086		669 086				669 086	0	669 086
338	Forebygging av branner og andre ulykker	800		800				800	0	800
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	14 200		14 200	537 000		537 000	551 200	0	551 200
340	Produksjon av vann	331 000		331 000				331 000	0	331 000
345	Distribusjon av vann	1 405 050		1 405 050				1 405 050	0	1 405 050
350	Avløpsrensing	252 000		252 000				252 000	0	252 000
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	539 950		539 950				539 950	0	539 950
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	245 700		245 700				245 700	0	245 700
360	Naturforvaltning og friluftsliv	68 220		68 220				68 220	0	68 220
375	Muséer	99 025		99 025				99 025	0	99 025
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	-15 427		-15 427				-15 427	0	-15 427
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	127 552		127 552	1 173 800	-966 400	207 400	1 301 352	-966 400	334 952
385	Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	3 500		3 500				3 500	0	3 500
386	Kommunale kulturbygg	126 400		126 400	531 000	-531 000	0	657 400	-531 000	126 400
390	Den norske kirke	21 350		21 350				21 350	0	21 350
393	Gravplasser og krematorier	23 000		23 000				23 000	0	23 000
510	Skolelokaler og internatbygninger				19 000		19 000	19 000	0	19 000
515	Fellesutg og støttefunk knyttet til videreg opplæring	25 700		25 700				25 700	0	25 700
692	Barnevernsinstitusjoner	5 300		5 300				5 300	0	5 300
870	Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 556 000	-5 656 839	-4 100 839		-134 000	-134 000	1 556 000	-5 790 839	-4 234 839
880	Interne finansieringstransaksjoner	380	-659 914	-659 534		-5 730 600	-5 730 600	380	-6 390 514	-6 390 134
841	Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		-498 483	-498 483		-1 128 400	-1 128 400	0	-1 626 883	-1 626 883
377	Kunstformidling	47 000		47 000				47 000	0	47 000
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	11 875		11 875				11 875	0	11 875
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	10 000	-10 000	0				10 000	-10 000	0
734	T-bane og trikk/bybane	1 189 000	-909 000	280 000				1 189 000	-909 000	280 000
Totalsum		10 412 736	-10 412 736	0	8 667 650	-8 667 650	0	19 080 386	-19 080 386	0

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2018	Dok 3 2019	Budsjett 2020
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	28 350 325	28 204 074	29 419 289
	Inntekt	-5 676 736	-4 513 834	-4 687 483
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	9 262 449	8 869 609	9 358 953
	Inntekt	-5 823 639	-5 319 917	-5 525 714
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	16 311 647	16 012 180	17 097 841
	Inntekt	-3 364 966	-2 192 270	-2 160 171
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 012 553	878 967	879 556
	Inntekt	-697 642	-351 633	-360 876
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 316 818	5 199 558	4 682 889
	Inntekt	-2 368 744	-2 208 806	-1 520 746
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 696 228	2 299 281	2 392 470
	Inntekt	-3 320 187	-3 002 039	-3 251 633
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	249 108	127 803	179 165
	Inntekt	-46 815	-30 969	-76 518
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 198 993	2 275 644	2 665 977
	Inntekt	-509 760	-345 521	-355 085
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	742 785	671 563	727 000
	Inntekt	-123 529	-48 585	-50 053
Finans (FIN)	Utgift	1 524 757	1 078 776	1 151 052
	Inntekt	-1 095 980	-532 101	-544 614
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	230 437	312 712	254 941
	Inntekt	-36 105	-42 052	-34 449
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-153 045	524 915	477 005
	Inntekt	-176 560	-176 000	-184 900
Overføringsposter (FIN)	Utgift	113 055	20 815	11 611
	Inntekt	-1 903 587	-1 860 763	-1 861 122
Sum sektorene	Utgift	67 856 110	66 475 897	69 297 749
Sum sektorene	Inntekt	-25 144 249	-20 624 490	-20 613 364
Sum sektorene	Nettoutgift	42 711 861	45 851 407	48 684 385

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2018	Dok 3 2019	Budsjett 2020
Rammetilskudd	-10 394 845	-11 210 000	-11 620 000
Inntekts- og formueskatt	-33 567 597	-33 500 000	-35 800 000
Eiendomsskatt	-1 480 706	-1 650 000	-1 590 000
Andre generelle driftsinntekter	-857 162	-641 042	-512 342
Sum generelle driftsinntekter	-46 300 310	-47 001 042	-49 522 342
Sum bevilgninger drift, netto	42 711 861	45 851 407	48 684 385
Avskrivninger	1 379 717	0	0
Sum netto driftsutgifter	44 091 577	45 851 407	48 684 385
Brutto driftsresultat	-2 208 733	-1 149 635	-837 957
Eksterne renteinntekter	-725 095	-647 500	-698 000
Konserninterne renteinntekter	0	0	0
Utbytter	-925 904	-1 092 000	-1 560 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	473 139	155 000	169 000
Konserninterne renteutgifter	0	136 300	306 000
Eksterne avdrag på lån	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 012 468	1 395 000	1 460 000
Netto finansutgifter	834 608	-53 200	-323 000
Motpost avskrivninger	-1 379 717	0	0
Netto driftsresultat	-2 753 842	-1 202 835	-1 160 957
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	920 531	82 262	87 419
Overføring til investering - fond	0	597 020	572 495
Bruk av bundne driftsfond	-620 045	-342 070	-453 961
Avsetning til bundne driftsfond	943 746	466 783	554 727
Bruk av disposisjonsfond	-1 599 757	-411 788	-231 000
Avsetning til disposisjonsfond	3 341 909	810 628	631 277
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-1 197 766	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 788 618	1 202 835	1 160 957
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-965 224	0	0