

Byrådssak

Oslo byråds forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, Tilleggsinnstilling

1.	Innledning og sammendrag	2
1.1	Frie inntekter	2
1.2	Andre endringer i bykassens driftsbudsjett	2
1.3	Investeringsbudsjettet	5
2.	Skatt og rammetilskudd	7
2.1	Frie inntekter	7
3.	Resultatgrad og gjeldsgrad	10
3.1	Resultatgrad	10
3.2	Gjeldsgrad	10
4.	Felles for alle virksomheter	11
4.1	Befolkningsframskriving	11
4.2	Egenandel for tidligpensjonering	13
4.3	Ny finansieringsmodell for Utviklings- og kompetanseetaten	13
4.4	Pris- og lønnsjustering i Tilleggsinnstillingen	15
4.5	Tilbakeføring av uspesifisert rammereduksjon	17
5.	Kommunens tjenesteområder	18
5.1	Bydelene (HEI, AIS og OVK)	18
5.2	Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	25
5.3	Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	31
5.4	Oppvekst og kunnskap (OVK)	35
5.5	Byutvikling (BYU)	41
5.6	Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	44
5.7	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	51
5.8	Næring og eierskap (NOE)	56
5.9	Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	66
5.10	Byrådsleders kontor (BLK)	71
5.11	Finans (FIN)	73
5.12	Bystyrets organer (BYS)	75
5.13	Avsetningskapitler (FIN)	77
5.14	Finansposter (FIN)	78
6.	Hovedtallene i budsjettforslaget	80
6.1	Sentrale inntekter	80
6.2	Finansinntekter og -utgifter	80
6.3	Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	81
7.	Innstilling til vedtak Tilleggsinnstillingen B2022	84

1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Byrådet legger med dette frem Tilleggsinnstillingen til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. Saken omfatter endringer sammenlignet med budsjettforslaget i Sak 1/2022 som ble lagt frem av byrådet 22. september i år.

Samtidig med Tilleggsinnstillingen legger byrådet frem, som tidligere varslet, en ny budsjettjusteringssak for 2021 med bl.a. oppdatert anslag for skatteinngangen i 2021, kompensasjon til virksomhetene for merutgifter og mindreinntekter pga koronapandemien for perioden juli-desember inneværende år, kompensasjon til virksomhetene pga årets lønnsoppgjør (fordeling av avsetning fra revidert budsjett), endret periodisering av investeringer samt justering for diverse andre forhold som har oppstått etter revidert budsjett i våres.

I Tilleggsinnstillingen foreslås bl.a. endringer som følge av den avgåtte regjeringens forslag til statsbudsjett 2022, som ble lagt frem 12. oktober, samt tilleggsproposisjonen til statsbudsjett 2022 fra den nye regjeringen, som ble lagt frem 8. november, konsekvensene av ny budsjettjusteringssak for 2021, avsetning i 2022 pga koronapandemien som i hovedsak forutsettes kompensert av staten, justering av kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst, samt diverse forhold varslet i Sak 1 og nye forhold avdekket etter at Sak 1/2022 ble lagt frem.

1.1 FRIE INNTEKTER

Byrådet la frem sitt budsjettforslag (Sak 1/2022) 22. september. Solberg-regjeringen la fram statsbudsjettet 12. oktober og Støre-regjeringen la fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 8. november.

Nivået på frie inntekter i 2022 og resten av økonomiplanperioden i Sak 1 var derfor basert på signaler gitt i kommuneproposisjonen for 2022, og vurderinger av utviklingen i skatteinngangen mm. I Sak 1/2022 var det blant annet innarbeidet en forventet vekst i frie inntekter fra 2021 til 2022, varslede oppgaveendringer og forventet lønns- og priskorreksjon.

Solberg-regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett i hovedtrekk fulgt opp signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen. Støre-regjeringen har gjort nye endringer og økt inntektene til kommunesektoren.

Når det gjelder prisomregning fra 2021 til 2022 har Oslo i sitt budsjett lagt til grunn en for høy prisvekst enn det som framkommer fra statsbudsjettet. På denne bakgrunn må de anslåtte inntektene reduseres.

Til tilleggsinnstillingen er det samlet innarbeidet en økning i frie inntekter på 450 mill. i 2022 og 370 mill. for hvert av de påfølgende årene.

1.2 ANDRE ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTSBUDSJETT

Som en konsekvens av statsbudsjettet og tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet foreslås det bl.a. avsatt, 42 mill. i 2022 og 92,3 mill. årlig fra 2023 til redusert makspris for barnehager, 35,4 mill. årlig til kommunens betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonal e-helseløsning, 20 mill. årlig i økt basistilskudd til fastleger, 9 mill. i 2022 og 18 mill. årlig fra 2023 til lovfestet rett til barnekoordinator, 18 mill. årlig til rådgivende enheter i russaker, 12,4 mill. årlig til økonomisk sosialhjelp pga redusert dagsats for tiltakspenger, 10,5 mill. årlig til barn og unges psykiske helse, 7,7 mill. årlig til kompetansekrav i bydelsbarnevernet, 7,3 mill. årlig i kapitaltilskudd til private barnehager pga nye nasjonale satser, 6,6 mill. årlig til økt fleksibilitet i videregående opplæring, 3 mill. årlig knyttet til innføring av ny tolkelov og 1 mill. årlig knyttet til inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3. og 4. trinn.

Tilskudd til private barnehager foreslås redusert med 51 mill. årlig som følge av redusert pensjonspåslag.

I statsbudsjettet fremkommer nye anslag for lønns- og prisvekst for 2021 og 2022 som avviker noe fra forutsetningene i Sak 1. Byrådet foreslår å justere lønns- og prisforutsetningene i tråd med statens anslag. Det foreslås avsatt 85 mill. som fordeles ut på virksomhetene.

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 er det foreslått et nytt tilskudd som fordeler 500 000 per kommunale grunnskole. Tilskuddet utgjør til sammen 1,25 mrd. kroner og finansieres gjennom en tilsvarende reduksjon av innbyggertilskuddet. Oslo har 145 skoler og blir dermed brutto fordelt 72,5 mill. Oslo må imidlertid finansiere det samme tilskuddet med 161 mill., noe som betyr at Oslo netto bidrar med 88,5 mill. til ordningen. På tross av at Oslo isolert taper på innføringen av dette grunnskoletilskuddet foreslår byrådet å benytte 72,5 mill. av det økte handlingsrommet som følge av tilleggsproposisjonen på en satsing på grunnskolene i Oslo, delvis gjennom økt basisbeløp og delvis gjennom å øke tildelingen til skolene som gjøres ut fra sosiodemografiske kriterier.

Det foreslås avsatt 15 mill. i 2022 og 25 mill. årlig fra 2023 til forsterkede plasser i sykehjem. For å styrke mat- og ernæringsfaglig kompetanse ved langtidssykehjem foreslås det avsatt 1,5 mill. i 2022 og 3 mill. i 2023 til et ambulerende team.

Det er under HEI-sektor tidligere satt av 8 mill. årlig til utprøving av prosjekter for å prøve ut ressurspooler og nye arbeidstidsordninger. Det foreslås å øke denne avsetningen med 14 mill. årlig fra 2023 for å sette i gang flere forsøk med ansettelse i kun hele faste stillinger.

Byrådet foreslår at det settes av 10 mill. årlig til jobbsenter for ungdom på Mortensrud, samt 5 mill. årlig til økt tilstedeværelse av trygge voksne. Det foreslås i tillegg 7,9 mill. i 2022 og 9,6 mill. årlig fra 2023 til lokalbibliotek på Mortensrud.

Ordningen med gratis prevensjon til bl.a. alle under 16 år foreslås videreført med 6 mill. årlig fra 2022.

Tilskuddet til Oslo idrettskrets foreslås økt med 4 mill. til særskilte tiltak i 2022.

Byrådet foreslår også å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1 med 125 mill. fra 2023.

Det foreslås en sentral koronaavsetning på 500 mill. i 2022. Avsetningen forutsettes i hovedsak finansiert med tilsvarende statlig kompensasjon.

Det foreslås en sentral avsetning på 33,5 mill. for å kompensere gratis leie av kommunal grunn i 2022.

I årets lønnsoppgjør ble det inngått avtale om forhøyet lørdags og søndagstillegg innen helsesektoren. Dette foreslås kompensert med 20 mill. årlig fra 2022.

Det er foretatt nye elevtelling pr 1. oktober i år. Det medfører at demografiskompensasjon for skolesektoren reduseres med mellom 42 og 133 mill. i økonomiplanperioden.

Samlet foreslås det følgende endringer i bykassens driftsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2022:

Tilleggsinnstilling budsjett 2022-2025 drift	Endringer fra Sak 1 - mill.kroner			
Bykassens driftsbudsjett	2022	2023	2024	2025
Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd	-450	-370	-370	-370
Andre generelle statstilskudd	5	2	1	1
Netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger)	449	465	369	301
Netto finansposter	-85	-52	-4	5
Netto driftsresultat	-81	46	-5	-62
Overføringer fra drift til investeringer-generell	88	1	16	40
Overføringer fra drift til investeringer-fondsmidler	2	2	19	15
Bruk av fond	-9	-67	-32	-12
Avsetning til fond	0	19	2	19
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Virksomhetens netto driftsrammer øker med 449 mill. i 2022 og med 465 mill. i 2024. I 2024 og 2025 er økningen noe lavere og skyldes i hovedsak redusert demografikompensasjon for skolesektoren basert på nye elevtellingene pr 1. oktober i år, samt økte gebyrinntekter på VAR-sektor som i hovedsak skyldes økte investeringsutgifter.

I 2022 reduseres netto finansutgifter med 85 mill. Dette skyldes i hovedsak ekstra nedbetaling av bykassens gjeld i lånefondet i 2021 med i underkant av 1,1 mrd. som byrådet foreslår i ny budsjettjusteringssak for 2021. Utover i økonomiplanperioden er reduksjonen i netto finansutgifter betydelig lavere. Dette skyldes i hovedsak økte finanskostnader ved lånefinansiering av nye investeringer for VAR-sektor.

Tabellen viser at bykassens netto driftsresultat øker med 81 mill. i 2022 men reduseres med 46 mill. i 2023 sammenlignet med Sak 1. Dette skyldes at økningen i frie inntekter er lavere i 2023 enn i 2022, at økningen i netto driftsrammer er høyere i 2023 enn i 2022 samt at reduksjonen i netto finansutgifter er lavere i 2023 enn i 2022.

I 2024 og 2025 øker netto driftsresultat med hhv. 5 og 62 mill. sammenlignet med Sak 1.

Overføringer fra drift til investeringer (generell) foreslås i økonomiplanperioden økt med mellom 1 og 88 mill. sammenlignet med Sak 1.

Generell overføring fra drift til investering blir etter dette:

Bykassen				Tall i mill.
Overføring fra drift til investeringer-generell	2022	2023	2024	2025
Sak 1	143	74	33	39
Tilleggsinnstillingen	231	75	49	79
Endring	88	1	16	40

1.3 INVESTERINGSBUDSJETTET

Samlet foreslås det følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2022:

Tilleggsinnstilling bud 2022-2025-investering	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum
Bykassens investeringsbudsjett	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Investeringer i anleggsmidler	768	1 397	1 102	2 054	5 322
Investeringstilskudd til KF	0	0	0	0	0
Videreutlån (startlån)	200	200	200	200	800
Sum finansieringsbehov	768	1 397	1 102	2 054	5 322
Bruk av lån	-919	-1 513	-1 022	-1 848	-5 302
Avdragsinntekter fra utlån	-10	-11	-11	-12	-43
Momsrefusjon	39	7	59	-51	54
Tilskudd	213	122	-94	-89	152
Overføring fra drift til inv.-fondsmidler	-2	-2	-19	-15	-37
Overføring fra drift til inv.-generell	-88	-1	-16	-40	-146
Sum finansiering	-768	-1 397	-1 102	-2 054	-5 322

Bykassens investeringer foreslås økt med ca 5,3 mrd. i økonomiplanperioden hvorav 4,9 mrd. gjelder prosjektet Ny vannforsyning til Oslo – Stamnett. Byrådet har nylig fremmet egen sak til bystyret med forslag til styringsramme og kostnadsramme for Stamnettprosjektet.

Bykassens investeringer i 2022 foreslås økt med 768 mill. sammenlignet med Sak 1 hvorav 634 mill. til Stamnettprosjektet. Ca. 60 mill. av økningen i investeringsutgiftene i 2022 skyldes endret periodisering av midler fra investeringsbudsjettet for 2021 på diverse prosjekter i Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Byrådet fremmer samtidig med Tilleggsinnstillingen en ny budsjettjusteringssak for 2021 hvor disse investeringsmidlene foreslås inndratt og lagt tilbake i investeringsbudsjettet for 2022. Byrådet foreslår i tillegg å øke Renovasjons- og gjenvinningsetatens investeringsbudsjett med 55 mill. i økonomiplanperioden. Midlene skal benyttes til forbedringer på etatens forbrenningsanlegg. Videre

foreslås det avsatt ytterligere 56 mill. til klubbhus på Jordal, 35,5 mill. i klimatiltak knyttet til anleggsdrift på Fornebubanen, 12 mill. til å utbedre uteområdene på Sagene skole og 9 mill. til midlertidig bibliotek på Mortensrud.

Byrådet foreslår også at det settes av 25 mill. i 2023 til nye tannklinikker og 10 mill. i 2023 til IKT-fagsystem innen barnevernet. Brann- og redningsetatens investeringsbudsjett foreslår økt med ca 46 mill. i økonomiplanperioden. Midlene skal bl.a. benyttes til innkjøp av nye stigebiler.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet foreslås utlånsrammen fra Husbanken til såkalte startlån økt med 2 mrd. Det legges til grunn at Oslo kommune vil kunne få 200 mill. av denne økningen. Sammenlignet med Sak 1 foreslås derfor kommunens innlån fra husbanken og posten for videreutlån (startlån) økt med 200 mill. til 1,8 mrd. årlig i kommende økonomiplanperiode.

Samlet sett foreslås det følgende endringer i eiendomsforetakenes investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2022:

Tilleggsinnstilling bud 2022-2025	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum
KF- investeringsbudsjett	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Investeringer i anleggsmidler	95	-325	-1 196	-755	-2 180
Finansierungsbehov	95	-325	-1 196	-755	-2 180
Bruk av lån	20	357	945	596	1 917
Momsrefusjon	-15	68	251	159	463
Salg av anleggsmidler	-100	-100	0	0	-200
Sum finansiering	-95	325	1 196	755	2 180

Investeringene i eiendomsforetakene foreslås redusert med til sammen 2,18 mrd. i økonomiplanperioden. Hele reduksjonen gjelder Oslobygg KF.

Ufordelte avsetninger til skoler foreslås redusert med 3 mrd. i økonomiplanperioden. Dette er i tråd med den nye Skolebehovsplanen 2022-2031 som legges frem samtidig med Tilleggsinnstillingen. Det foreslås også å fordele midler, til sammen 903 mill. i økonomiplanperioden, fra ufordelt skoleavsetning til skoleprosjekter (Hovseter skole og Nordstrand skole) som har gjennomført ekstern kvalitetssikring av kostnadsrammer, samt til diverse skoleprosjekter som har behov for oppstartsmidler før ekstern kvalitetssikring pga. stramme tidsfrister.

Det foreslås å øke avsetning til rehabilitering av barnehager med 82 mill. i 2022. Midlene ble inndratt i revidert budsjett 2021 og skulle vært lagt tilbake i investeringsbudsjettet for 2022 i Sak 1. Det foreslås også å øke ufordelt avsetning til barnehager i 2022 med 90 mill.

Avsetning til sykehjem foreslås økt med 76 mill. i økonomiplanperioden. Økningen gjelder Tåsenhjemmet hvor det er behov for å øke prosjektets styringsramme og kostnadsramme.

For idrettsanlegg foreslås det en økning i økonomiplanperioden med 343 mill. hvorav 257 mill. gjelder Løren aktivitetspark og flerbrukshall. Øvrig økning er av teknisk karakter da alle idrettsprosjekter i foretaket nå budsjetteres inklusiv merverdiavgift.

For Ny Storbylegevakt ble det ved en inkurie avsatt 251 mill. for lite i økonomiplanperioden i Sak 1. Dette

foreslås rettet opp i Tilleggsinnstillingen.

Samlet budsjett for investeringer i økonomiplanperioden 2022-2025 for Oslo kommune (bykassen + kommunale foretak) er 72,3 mrd. i Sak 1. Inklusiv foreslåtte endringer i Tilleggsinnstillingen øker samlet investeringsbudsjett i økonomiplanperioden til 75,4 mrd. hvorav 19,7 mrd. i 2022.

2. SKATT OG RAMMETILSKUDD

2.1 FRIE INNTEKTER

På grunnlag av ny informasjon er anslaget på de frie inntektene til Sak 1/2022 gjennomgått basert på:

- Forslag til statsbudsjett for 2022 som bl.a. inneholder:
 - Endringer i skatteregler
 - Skatteanslag og endring av maksimalsatsen for skattøre
 - Vekst i frie inntekter og bindinger på veksten
 - Endringer i inntektssystemet og oppdaterte kriteriedata
 - Oppgaveendringer, regelendringer m.v.
- Skatteinngang pr. 01.10.2021, samt noe informasjon om de tidlige skatteoppgjørene for 2020

Endringer etter Sak 1

Solberg-regjeringen foreslo å øke kommunesektorens frie inntekter med 2,0 mrd. fra 2021 til 2022, mens Støre-regjeringen foreslo ytterligere 2,5 mrd. Til sammen foreslås det en vekst på 4,5 mrd. Veksten er målt fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2021.

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

Skatt og rammetilskudd ble i Sak 1 prisjustert med 2,6 % mens regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har benyttet 2,5 %

Skattegrunnlaget og skattøre

I revidert nasjonalbudsjett ble skatteinntektene til kommunesektoren for 2021 anslått å bli 3,2 mrd. høyere enn forutsatt i statsbudsjettet for 2021. I statsbudsjettet for 2022 er skatteanslaget for 2021 på landsbasis økt med ytterligere 5,9 mrd. I tilleggsproposisjonen fra Støre-regjeringen ble det ikke gitt noen oppdatert vurdering av skatteinntektene for 2021. Samlet er merskatten på landsbasis nå anslått til 9,1 mrd. Merskatten er begrunnet med høyere lønns- og sysselsettingsvekst i 2021 og høyere mottatte utbytter i 2020 enn tidligere anslått. En gjennomgang av skatteinntektene i Oslo gir grunnlag for å øke skatteinntektene i 2021 og parallelt med denne saken sendes det en budsjettjusteringssak for 2021.

For å ikke videreføre de høye skatteinntektene fra 2021, men oppnå de ønskede skatteinntektene i 2022 har regjeringen foreslått å redusere skattørene for kommuner og fylkeskommuner betydelig. For inntektsåret 2022 er skattøren for kommuner foreslått redusert fra 12,15 % til 10,95 %, mens skattøren for fylkeskommuner er foreslått redusert fra 2,70 % til 2,40 %. Maksimal skattøre for kommunal formuesskatt er foreslått uendret på 0,7 %.

Skatteinntekter - Marginavsetning i 2022

Det settes hvert år av en viss prosent av innbetalt skatt som holdes tilbake hos Skatteetaten. Dette kalles marginavsetning og benyttes når skattytere skal ha midler tilbake på skatten (såkalt skatt til

gode). Avsetningen avregnes når skatteoppgjørene for året før er ferdig behandlet. Til og med 2020 måtte marginavsetningen ligge mellom 8 og 12 %. Oslo har benyttet 8 %. Etter statliggjøringen av skatteoppkreveren er det åpnet for at marginprosenten kan settes lavere. For 2022 vil Skatteetaten sette marginprosenten ned til 7,5 % for Oslo. Dette vil bety at det i 2022 løpende settes av mindre, samtidig med at avregningen for 2021 baserer seg på 8 % marginavsetning. For skatteinntektene i 2023 vil både løpende inngang og avregningen fra året før basere seg på den nye og lavere prosenten.

Med skattøren som er foreslått i statsbudsjettet vil redusert marginavsetning bety at en større del av skatteinngangen kommer til kommunen løpende i 2022. Effekten av dette er anslått til 145 mill.

Prisjustering

Oslo kommune la i Sak 1/2022 til grunn en prisjusteringsfaktor fra 2021 til 2022 (deflator) på 2,6 % for frie inntekter mens deflatoren i statsbudsjettet er 2,5 %. Det betyr at inntektene i 2022-kroner blir ca. 50 mill. lavere enn forutsatt i Sak 1/2022.

Endringer i frie inntekter knyttet til oppgaveendringer m.v.

I forslag til statsbudsjett foreslås det en rekke endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner som følge av endringer i oppgavefordelingen, regelendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd mv. Noe har vært kjent tidligere og ligger allerede inne i byrådets budsjettforslag.

De største endringene etter byrådets budsjettforslag er:

- Oslo kommune vil motta 35 mill. for å betale medlemsavgiften til helsenettet.
- Fra 1. januar 2022 foreslås det redusert pensjonspåslag til private barnehager. Oslos andel av kommunesektorens besparelse er beregnet til 54 mill.
- Maksprisen i barnehage foreslås redusert fra 3 315 kroner til 3 050 kroner per måned fra 1. august 2022. Rammetilskuddet til Oslo øker med 44 mill. i 2022 og 98 mill. kroner i 2023 fordi kommunens inntekter fra foreldrebetaling vil gå ned, og kommunens kostnader til tilskudd til private barnehager vil gå opp.
- I forbindelse med rusreformen er det fordelt 18 mill. til Oslo for å etablere rådgivende enheter i den kommunale helse – og omsorgstjenesten.
- Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator fra 1. august 2022. Oslo kommune får 11 mill. i 2022, og dette øker til 20 mill. fra 2023.
- Kommunene kompenseres for økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger. Oslo får om lag 12 mill. av dette.
- Antallet elever i statlige og private skoler har økt. Det trekkes derfor ut 257 mill. på landsbasis. Oslos andel av trekket er 25 mill.
- I tillegg kommer en rekke andre oppgaveendringer som hver for seg utgjør opptil 10 mill. i trekk eller tillegg i frie inntekter for Oslo.

På bakgrunn av oppgaveendringer mv. økes de frie inntekter til Oslo med 55 mill. i 2022 og 120 mill. for 2023, 2024 og 2025 sammenlignet med Sak 1/2022.

«Føringer» innenfor veksten i de frie inntektene

I statsbudsjettet begrunnet Solberg-regjeringen 200 mill. av veksten i frie inntekter på landsbasis i fra følgende formål:

- 100 mill. begrunnes med å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen.
- 100 mill. begrunnes med tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder psykisk helse i videregående skole og lavterskeltilbud i kommunene.

Føringene er ikke bindende for kommunene.

Vekst i fire inntekter og endringer i inntektssystemet

Sammen med vekst i frie inntekter er det gjort en rekke endringer i skattereglene. Blant de største endringene som betyr noe for kommunens inntekter er vekst i formuesskattegrunnlaget, samt økt skattlegging av utbytte.

Støre-regjeringen har gjort en omfordeling av rammetilskuddet ved at det er trukket ut midler etter innbyggertallet, og omfordelt til kommunene etter antall grunnskoler i kommunen. For Oslo betyr det at vi trekkes 161 mill. og får tilbake 72,5 mill. Dette betyr at Oslo kommune bidrar med 88,5 mill.

På bakgrunn av endring i skatteregler og vekst i sektorens inntekter, samt omfordelingen knyttet til tilskudd per grunnskole øker Oslos frie inntekter med 300 mill.

Samlet endring i frie inntekter sammenlignet med byrådets budsjettforslag

Samlet innebærer forholdene som er omtalt over at de frie inntektene foreslås økt med 450 mill. i 2022 og 370 mill. i 2023 og utover i økonomiplanperioden. Endringene er fordelt på kap. 800 Skatt på inntekt og formue og kap. 840 Rammetilskudd.

Størrelsen på de frie inntektene i Sak 1/2022. Mill. 2022-kr

	2022	2023	2024	2025
800 Skatt på inntekt og formue	39 400	39 450	39 500	39 550
840 Rammetilskudd	11 260	11 250	11 290	11 330
810 Eiendomsskatt	1 750	1 950	1 950	1 950
herav: på bolig	720	920	920	920
herav: på næring mv	1 030	1 030	1 030	1 030
Inntekter til sak 1 / 2022	52 410	52 650	52 740	52 830

Størrelsen på de frie inntektene i 2022-2025 i tilleggssinnstillingen. Mill. 2022-kr

	2022	2023	2024	2025
800 Skatt på inntekt og formue	40 100	39 950	40 000	40 050
840 Rammetilskudd	11 010	11 120	11 160	11 200
810 Eiendomsskatt	1 750	1 950	1 950	1 950
herav: på bolig	720	920	920	920
herav: på næring mv	1 030	1 030	1 030	1 030
Inntekter til tilleggssinnstillingen	52 860	53 020	53 110	53 200

Oppsummering av endringene. Mill. 2022-kr

	2022	2023	2024	2025
800 Skatt på inntekt og formue	700	500	500	500
840 Rammetilskudd	-250	-130	-130	-130
810 Eiendomsskatt	0	0	0	0
herav: på bolig	0	0	0	0
herav: på næring mv	0	0	0	0
Endring i frie inntekter	450	370	370	370

3. RESULTATGRAD OG GJELDSGRAD

3.1 RESULTATGRAD

Tall i mill.

Tilleggsinnstillingen	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat bykassen	-618	-227	-314	-42
Netto driftsresultat KFene	-216	-225	-225	-225
Samlet netto driftsresultat Oslo kommune	-834	-452	-539	-267
Resultatgrad Tilleggsinnstillingen	1,20 %	0,70 %	0,80 %	0,40 %
Endret resultatgrad fra Sak 1 (prosentpoeng)	0,1	0	0	0,1
Endret samlet netto driftsresultat fra Sak 1	-81	46	-5	-62

Sammenlignet med Sak 1 er resultatgraden i 2022 og 2025 økt med 0,1 prosentpoeng. I 2023 og 2024 er resultatgraden uendret sammenlignet med Sak 1. Det vises til omtale av resultatgraden i Sak 1, jf. kap. 3 side 12-13.

3.2 GJELDSGRAD

Øk.plan 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Sak 1:				
Gjeldsgrad	75 %	82 %	90 %	93 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	50,3	57,1	64,2	68,7
Tilleggsinnstillingen:				
Gjeldsgrad	72 %	79 %	84 %	86 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	48,4	54,8	60,4	64,1

Sammenlignet med Sak 1 er beregnet gjeldsgrad mellom 3 og 7 prosentpoeng lavere. Etter at Sak 1 ble lagt frem er byrådets rapport for 2. tertial ferdigstilt. Samtidig med Tilleggsinnstillingen legger byrådet frem en ny budsjettjusteringssak for 2021. Lånegjeld ved utgangen av 2021 forventes å bli lavere enn det som ble lagt til grunn i Sak 1. Dette skyldes dels noe høyere investeringssetterslep, økt avdrag på lån og redusert låneopptak pga inndratte investeringsmidler.

I Tilleggsinnstillingen øker bykassens låneopptak sammenlignet med Sak 1 men mesteparten av økningen gjelder VAR-sektor som ikke inngår i beregningen av gjeldsgraden. I Tilleggsinnstillingen reduseres de kommunale foretakenes låneopptak sammenlignet med Sak 1, noe som hovedsakelig skyldes tilpasning til den nye skolebehovsplanen.

Det vises til nærmere omtale av gjeldsgraden i Sak 1, jf. kap. 3 side 22-24.

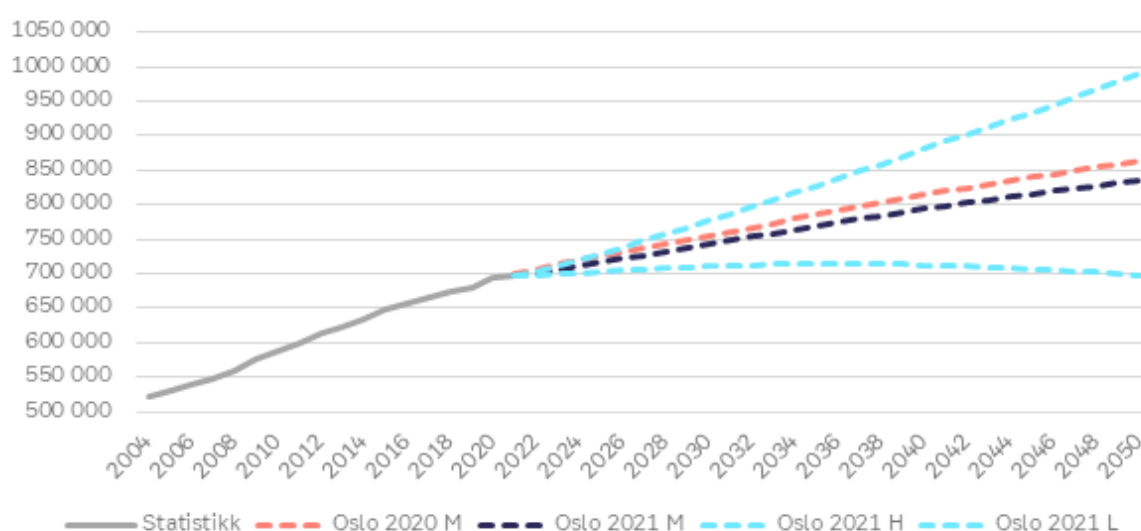
4. FELLES FOR ALLE VIRKSOMHETER

4.1 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING

Nye befolkningsframskrivninger for Oslo ble publisert i Oslo kommunes statistikkbank 4. oktober 2021.

Per 1. januar 2021 hadde Oslo 697 010 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det en befolkning i Oslo på om lag 794 000 i 2040 i mellomalternativet. Det er lavere enn i fjorårets framskriving, da anslaget var 814 000. Årets befolkningsframskriving gir en vekst på om lag 14 prosent fra 2021 til 2040. Fødselsoverskuddet, dvs. antall fødte minus antall døde, er det som ventes å bidra mest til befolkningsveksten.

Figur: Folkemengden i Oslo, statistikk 2004-2021, framskrevet 2022-2050.

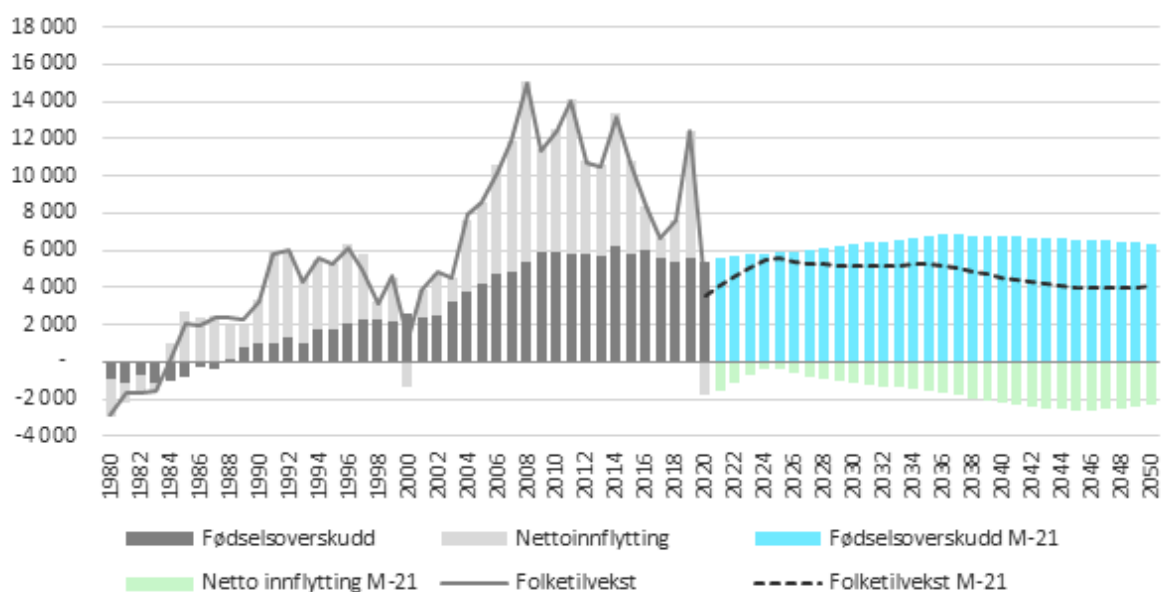


Folkemengden i Oslo, statistikk 2004-2021, framskrevet 2022-2050.

Gjennom 2020 økte folkemengden i Oslo med totalt 3 516 innbyggere. Dette var den laveste årlige befolkningsveksten i Oslo siden 2000. Den lave befolkningsveksten må sees i lys av koronasituasjonen som bidro til nedgang i innvandringen og økt utflytting til andre kommuner.

I framskrivingen legges det til grunn at flyttemønsteret fra koronaperioden gradvis slipper taket. For de første årene i framskrivingen anslås det at den årlige befolkningsveksten vil øke gradvis fra litt over 4 000 i 2021 til drøyt 5 500 i 2025. På lengre sikt forventes det at befolkningsveksten vil synke ned mot 4 000 igjen.

Figur: Årlig befolkningsvekst, statistikk 1980-2020, framskrevet 2021-2050, mellomalternativet.



Årlig befolkningsvekst, statistikk 1980-2020, framskrevet 2021-2050, mellomalternativet

Gitt forutsetningene i framskrivingen forventes det en svak nedgang i antall barn i alderen 0-5 år og 6-12 år fra 2020 til 2025. Framskrivningen anslår at det i 2025 vil være om lag 3 350 flere eldre i aldersgruppen 80-89 år enn det var 1. januar 2021. Gruppen 90 år og eldre forventes å være omtrent på samme størrelse som i dag. I de nærmeste årene er det de små mellomkrigskullene som er i aldersgruppene over 80 år. Den store økningen i de eldste aldersgruppene begynner først å skyte fart fra 2026 når det første store etterkrigskullet, født 1946, blir 80 år.

Tabell: Folkemengde etter alder (2021) og framskrevet folkemengde etter alder (mellomalternativet)

	2021	2025	2030	2035	2040	2050	Endring 2021- 2050	Prosentvis endring 2021-2050
0-5 år	48 242	47 396	49 735	53 211	56 285	57 476	9 234	19
6-12 år	51 308	49 032	46 797	48 462	51 357	55 745	4 437	9
13-15 år	20 323	21 679	20 935	19 858	20 634	23 043	2 720	13
16-18 år	19 109	21 428	21 900	20 960	20 921	23 022	3 913	20
19-44 år	311 670	315 190	322 967	327 273	328 896	332 170	20 500	7
45-66 år	168 379	175 599	184 211	191 984	198 003	206 897	38 518	23
67-79 år	56 266	60 724	63 542	69 066	74 582	82 370	26 104	46
80-89 år	16 789	20 139	27 272	30 697	32 863	40 318	23 529	140
90+ år	4 924	5 060	5 560	7 442	10 525	14 542	9 618	195
I alt	697 010	716 249	742 919	768 954	794 068	835 583	138 573	20

En framskriving bygger på historien og den atferden vi kan lese ut av statistikk. Dermed kan man generelt si at en framskriving vil treffe godt så lenge årene vi har foran oss blir noenlunde like de årene vi har lagt bak oss. Det legges til grunn en rekke forutsetninger om bl.a. utvikling i inn- og utflytting, fruktbarhet, dødelighet og boligbygging.

Hovedlinjene i de demografiske forutsetningene i årets framskriving er som i fjor, men det er gjort enkelte justeringer. Av størst betydning er det at framskrivingen starter i en periode med unormalt lav netto innflytting. Dette påvirker særlig de første årene i framskrivingen, men har liten betydning på sikt. Foruten endringene i nettoinnflyttingen de første årene i framskrivingsperioden, er det kun gjort mindre justeringer.

4.2 EGENANDEL FOR TIDLIGPENSJONERING

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for førtidspensjonister (AFP 62-64 år). Ordningen med egenandeler for tidligpensjonering ble innført i 2005. I samsvar med innarbeidet praksis varslet byrådet i Sak 1/2022 at dette ville bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

I Sak 1/2022 er det forutsatt en årlig pensjonskostnadssats på 21,9 %. Alle virksomheter med over 50 ansatte får i Tilleggsinnstillingen redusert kostandssatsen til 20,8 %.

Virksomhetene fikk i Sak 1/2022 kun videreført sine individuelle rammer til å dekke AFP 62-64 fra 2021. Bydelenes samlede ramme i 2022 når det gjelder førtidspensjonister er 92,7 mill., hvilket er 8,8 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2022. For etatene er tilsvarende beløp 95,7 mill., hvilket er 6,1 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2022. Samlet øker kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 14,9 mill. Økningen har sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 4,98 %.

Det vises til vedlegg 6 for nærmere detaljer om ordningen og hvordan beløpene fordeler seg på de enkelte virksomhetene. Den samlede styrkingen av rammen til bydelene og virksomhetene, som totalt utgjør 14,9 mill., dekkes av avsatte midler på kap. 193 Avsetning pensjon. Fordelingen per bydel fremgår også av vedlegg 6.

4.3 NY FINANSIERINGSMODELL FOR UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN

I henhold til verbalvedtak F9/2008 har byrådet til nå godkjent størrelsen på utgiftene Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) kan belaste virksomhetene årlig. Byrådet igangsatte i 2018 et prosjekt som skulle utrede mulige alternative finansieringsmodeller for UKEs virksomhet, hvor utgangspunktet var i størst mulig grad ordinær ramrefinansiering. Dette innebar en gjennomgang av hvilke av UKEs tjenestoområder, hvor kostnadene ble viderefakturert virksomhetene, i stedet for kunne finansieres ved økte budsjettrammer til UKE.

Endringer fra og med budsjettåret 2019

Første resultat av dette prosjektet var endring fra fakturering av virksomhetene til ramrefinansiering av UKE for fem obligatoriske fellestjenester/områder fra og med budsjettåret 2019. Disse fem områdene var Oslo kommunes kontaktsenter, forvaltning av HR-systemet, økonomisystemet, web-forvaltning (www.oslo.kommune.no) og internkommunikasjon (felles intranett). Endringen innebar at kostnadene som tidligere ble fakturert virksomhetene for disse områdene ble trukket fra den enkelte virksomhets ramme og tilført UKEs budsjettramme. Dette gjelder ikke for selvfinansierende virksomheter som fortsatt mottar fakturaer fra UKE.

Endringer fra og med budsjettåret 2020

Arbeidet i dette prosjektet ble videreført i 2019 og resulterte i at ytterligere fire områder med virkning fra og med budsjettåret 2020 ble rammefinansiert på samme måte som de fem områdene i 2019. Disse områdene var drift og forvaltning av ITAS tjenesteplattform, tilkobling av virksomheter til konsernnettverket, fakturatjenester og visuell profil.

Endringer fra og med budsjettåret 2022

Byrådet vil utvikle prissaken fra og med budsjettåret 2022 og rammefinansiere alle deler av IKT-området utenom drift av sektor- og virksomhetsspesifikke systemer. Områdene som foreslås rammefinansiert fra og med budsjettåret 2022 er felles IKT-driftstjenester, klarspråk og tjenestelaget i ITAS tjenesteplattform. Frivillige tjenester som bestilles av virksomhetene blir i tillegg fakturert i henhold til avtale med UKE.

Virksomhetene og byrådsavdelingene vil nå bli fakturert for systemdriftskostnader de selv kan direkte påvirke nivået på. Systemdriftsprisen avspeiler de faktiske eksterne leverandørkostnadene. Velger virksomheten eksempelvis å redusere lagringsbehovet går prisen ned, og tilsvarende opp hvis det bestilles økt prosessorkapasitet. Dersom systemdriften avsluttes helt, bortfaller all fakturering knyttet til dette for det enkelte system.

Sak/arkiv-systemet Acos Websak er ikke tatt med i vurderingen for rammefinansiering fra og med budsjettåret 2022, da innføringen ikke er ferdigstilt i alle virksomheter, og nødvendig tallgrunnlag er derfor ikke klart. Området vil tidligst kunne rammefinansieres fra 2023. Kostnadene for felles grunnforvaltning vil inntil annet blir bestemt, årlig justeres i henhold til kommunal deflator. Etableringsprisene per bruker og virksomhet holdes uendret, henholdsvis kr 1 000 og kr 150 000.

Økonomiske konsekvenser av utvidet rammefinansiering er innarbeidet i tilleggssinnstillingen. Kostnadene som i dag faktureres virksomhetene knyttet til de ovennevnte områdene, er trukket fra den enkelte virksomhets ramme, bortsett fra for de selvfinansierende virksomhetene Vann- og avløpsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Fornebubanen som fortsatt vil motta faktura fra UKE. Dette innebærer at virksomhetenes budsjettrammer er redusert med 184,6 mill. UKes budsjett foreslås økt tilsvarende.

Oversikt over årlig rammetrekk per virksomhet fra og med 2022:

Tall i tusen

Kap	Virksomhet	Årlig Rammetrekk fra 2022
012	Bydel Alna	-7 316
009	Bydel Bjerke	-6 291
184	Beredskapsetaten	-148
360	Barne- og familieetaten	-4 073
005	Bydel Frogner	-5 285
002	Bydel Grünerløkka	-7 452
001	Bydel Gamle Oslo	-7 855
010	Bydel Grorud	-4 878
008	Bydel Nordre Aker	-5 315
014	Bydel Nordstrand	-5 682
013	Bydel Østensjø	-5 675
650	Brann- og redningsetaten	-2 389
003	Bydel Sagene	-5 498
004	Bydel St. Hanshaugen	-4 322

015	Bydel Søndre Nordstrand	-6 173
011	Bydel Stovner	-6 705
006	Bydel Ullern	-2 975
007	Bydel Vestre Aker	-6 703
520	Byantikvaren	-328
542	Bymiljøetaten	-5 956
120	Byrådsavdelingene	-3 477
100	Bystyrets sekretariat	-91
505	Deichmanske bibliotek	-1 650
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten	-1 382
590	Gravferdsetaten	-950
314	Helseetaten	-10 306
111	Pasient- og brukerombudet	-27
140	Kommuneadvokaten	-252
130	Innkrevningsetaten	-213
771	Klimaetaten	-597
110	Kommunerevisjonen	-87
502	Kulturetaten	-1 669
504	Munch-museet	-1 087
459	Næringsetaten	-896
121	Oslo : Origo	-477
609	Plan- og bygningsetaten	-1 179
150	Rådhusets Forvaltningstjeneste	-505
313	Sykehjemsetaten	-21 699
200	Utdanningsetaten	-25 330
315	Velferdsetaten	-6 270
055	Boligbygg Oslo KF	-441
063	Oslobygg KF	-3 925
060	Oslo Havn KF	-1 023
	Sum	-184 552

4.4 PRIS- OG LØNNSJUSTERING I TILLEGGSINNSTILLINGEN

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

I byrådet forslag til budsjett 2022, økonomiplan 2022-2025, Sak1/2022, ble det lagt til grunn en forventet lønnsvekst i 2021 på 3,0 %, og en kommunal deflator på 2,6 %.

Innarbeidet pris- og lønnsvekst i 2022 ble korrigert for økt lønnsvekst og lavere prisvekst i 2021 enn forutsatt i vedtatt budsjett for 2021. I vedtatt budsjett for 2021 var det forutsatt en lønnsvekst på 2,2 % og prisvekst på 2,7 %. Forventet vekst for 2021, innarbeidet i Sak1/2022 er en lønnsvekst på 2,8 % og prisvekst på 2,8 %. Følgende vekst til budsjettet ble forutsatt og innarbeidet til Sak1/2022:

Tabell: Forventet vekst i budsjett 2022 innarbeidet i Sak1/2022, i prosent

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter for øvrig	Kommunal deflator
Forventet vekst i 2022	3,00	2,00	2,60
Avvik kompensasjon i 2021	0,60	-0,65	0,10
Korrigert forventet vekst i Sak 1 2022	3,60	1,35	2,70

Prisjusteringsfaktoren for 2020-2021 ble i Sak 1/2021 satt til 2,8 %, mens den i statsbudsjettet ble satt til 3,3 %, altså 0,5 prosentpoeng høyere enn den Oslo hadde benyttet. I prisjusteringsfaktoren for 2021 inngår også prisen på byggevarer som i år har hatt en ekstraordinær prisvekst. Dette gjelder i hovedsak investeringer og det er derfor ikke rimelig at kommunes driftsbudsjetter skal følge denne utviklingen. Ved å ta bort effekten av byggevarepriser anslås prisjusteringen for 2021 i Oslo økt fra 2,8 % til 3,0 %.

Korrigert for ny forventet vekst i 2022 og for endret vekst i 2021 legges følgende korrigert forventet vekst til grunn for budsjett 2022:

Tabell: Korrigert forventet vekst 2021 innarbeidet etter statsbudsjettet, i prosent

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter for øvrig	Kommunal deflator	Konsumprisindeksen (KPI)	Kommunal brukerbetaling	85 % lønnsandel
Forventet vekst i 2022, etter statsbudsjettet	3,20	1,60	2,50	1,30	2,50	2,960
For høy kompensasjon i 2021	0,60	-0,15	0,30	-0,70	0,30	0,487
Korrigert forventet vekst i 2022 TI	3,80	1,45	2,80	0,60	2,80	3,448
Innarbeidet i Sak 1/2022	3,60	1,35	2,70	0,80	2,70	3,263
Endring fra Sak 1/2021 til TI 2021	0,20	0,10	0,10	-0,20	0,10	0,184

Det er forslått innarbeidet effekten av hva høyere forventet pris- og lønnsvekst i 2021 og 2022 fra statsbudsjettet 2022 utgjør for kommunens virksomheter. Samlet må virksomhetenes og bydelenes rammer oppjusteres med omlag 85 mill. i 2022, hvorav ca. 3,4 mill. gjelder VAR-sektor.

Beløpet fordeler seg slik pr. avdeling:

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	41 931	41 931	41 931	41 931
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	3 837	3 837	3 837	3 837
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	2 275	2 275	2 275	2 275
Oppvekst og kunnskap (OVK)	22 981	22 981	22 981	22 981
Byutvikling (BYU)	1 057	1 057	1 057	1 057
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	5 357	5 357	5 357	5 357
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	3 410	3 410	3 410	3 410
Næring og eierskap (NOE)	-23	-23	-23	-23
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	1 576	1 576	1 576	1 576
Byrådsleders kontor (BLK)	1 306	1 306	1 306	1 306
Finans (FIN)	559	559	559	559
Bystyrets organer (BYS)	374	374	374	374
Sum	84 658	84 658	84 658	84 658

4.5 TILBAKEFØRING AV USPESIFISERT RAMMEREDUKSJON

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1 med 125 mill. fra 2023. Det fordeler seg som følger på hver sektor: utvikling

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Bydelene		78 750	78 750	78 750
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Helse, eldre og innbyggertjenester		7 250	7 250	7 250
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Arbeid, integrering og sosiale tjenester		4 375	4 375	4 375
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Oppvekst og kunnskap		6 500	6 500	6 500
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Byutvikling		2 750	2 750	2 750
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Miljø og samferdsel - Miljø		8 125	8 125	8 125
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Næring og eierskap		625	625	625

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Kultur, idrett og frivillighet		8 500	8 500	8 500
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Byrådsleders kontor		2 500	2 500	2 500
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Finans		4 750	4 750	4 750
Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Bystyrets organer		875	875	875
Totalt		125 000	125 000	125 000

5. KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

5.1 BYDELENE (HEI, AIS OG OVK)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	41 931	41 931	41 931	41 931
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Øke driftstilskudd familiebarnehager	-2 992	-2 992	-2 992	-2 992
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	-88 125	-88 125	-88 125	-88 125
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Redusert makspris ordinære barnehager	41 200	90 500	90 500	90 500
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Kompensasjon for forhøyet lørdags og søndagstillegg (FO3)	20 000	20 000	20 000	20 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Redusert dagsats, tiltak - økte utgifter økonomisk sosialhjelp	12 400	12 400	12 400	12 400
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	8 791	8 791	8 791	8 791
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Kapitaltilskudd til private barnehager - nye nasjonale satser	7 280	7 280	7 280	7 280
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Øke driftstilskudd familiebarnehager	2 992	2 992	2 992	2 992
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Overføring av husleie til kultursal Grorud flerbrukshus	2 320	2 320	2 320	2 320
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Justering av tilskudd til husleieutgifter i private Omsorg+ (007 og 012)	1 300	1 400	1 400	1 400
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Redusert makspris familiebarnehager	800	1 800	1 800	1 800
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer	Kompetansemidler (kommunale) fra HEI til Helseetaten - finansiering (308)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer	Akutt lavterskel tannhelsetilbud til personer med rusproblemer (308)	-400	-400	-400	-400
Uspesifiserte rammeendringer	Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Bydelene	0	78 750	78 750	78 750

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Spesifiserte rammeendringer	Redusert pensjonspåslag for private kjedebarnehager (F02A)	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
Spesifiserte rammeendringer	Etablering av senter med jobbaktivitet for ungdom på Mortensrud og økt tilstedeværelse av trygge voksne	15 000	15 000	15 000	15 000
Spesifiserte rammeendringer	Lovfestet rett til barnekoordinator (FO3)	9 000	18 000	18 000	18 000
Spesifiserte rammeendringer	Barn og unges psykiske helse (F02C)	8 200	8 200	8 200	8 200
Spesifiserte rammeendringer	Kompetansekrav i bydelsbarnevernet (F02B)	7 700	7 700	7 700	7 700
Spesifiserte rammeendringer	Tilby gratis prevensjon til alle under 16 år (F02C)	6 000	6 000	6 000	6 000
Spesifiserte rammeendringer	Justert avsetning til husleie for kommunale barnehager (F02A og 305)	0	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer	Rådgivende enheter for russaker i kommunene	18 000	18 000	18 000	18 000
Spesifiserte rammeendringer	Bydel Grünerløkka HTSO - varig tiltak	0	3 000	3 000	3 000
Total		55 397	196 547	196 547	196 547

Øke driftstilskudd familiebarnehager

Nasjonale satser for driftstilskudd til familiebarnehager for 2022 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27.10.2021. Justeringen av satsene medfører behov for å øke den særskilte tildelingen til bydelene til driftstilskudd til familiebarnehager med 3,0 mill. Lønns- og prisjusteringen av den kriteriefordelte bydelsrammen reduseres tilsvarende.

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

Redusert makspris ordinære barnehager

Regjeringen foreslår i tilleggsmeldingen til statsbudsjettet for 2022 å redusere maksimalprisen for en heltids barnehageplass fra kr 3 315 til kr 3 050 per måned fra 01.08.2022. Prisreduksjonen medfører lavere inntekter fra foreldrebetalingen for bydelene og høyere tilskudd til private barnehager. Beregnet kompensasjonsbehov utgjør 41,2 mill. i 2022 og 90,5 mill. fra 2023. Kompensasjonen fordeles mellom bydelene etter fordelingsnøkkelen på FO2A Barnehager.

Kompensasjon for forhøyet lørdags og søndagstillegg (FO3)

I tariffoppgjøret for 2020 ble det enighet om forhøyet lørdags- og søndagstillegg med virkningstidspunkt fra 01.01.2021. Samlede netto merutgifter for bydelene er kartlagt og estimert til om lag 20 mill. fra og med 2021. Dette er netto merutgifter etter fradrag for statlig tilskudd til brukere med ressurskrevende tjenester. I denne saken innarbeides kompensasjon for 2022-2025. Midlene fordeles FO3 Helse og omsorg etter kostnadsnøkklene i fordelingssystemet.

Redusert dagsats, tiltak - økte utgifter økonomisk sosialhjelp

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon

I statsbudsjettet foreslås innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1. januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Forslaget bidrar til økning i utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Oslo kommunes andel av kompensasjonen fordelt i rammetilskuddet til kommunene er 12,4 mill. og foreslås fordelt bydelenes sosialhjelpsbudsjett etter fordelingsnøkkel for sosiale tjenester.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Kapitaltilskudd til private barnehager - nye nasjonale satser

Nasjonale satser for kapitaltilskudd til private barnehager for 2022 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27.10.2021. Satsendringen betyr at det er behov for å øke den særskilte tildelingen til bydelene til kapitaltilskudd for private barnehager med om lag 7,28 mill. Kapitaltilskuddet er ikke en del av grunnlaget for prisjustering av bydelsrammen. Byrådet foreslår derfor å konsekvensjustere inn 7,28 mill. i budsjettet for 2022 for å finansiere økningen.

Øke driftstilskudd familiebarnehager

Nasjonale satser for driftstilskudd til familiebarnehager for 2022 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27.10.2021. Justeringen av satsene medfører behov for å øke den særskilte tildelingen til bydelene til driftstilskudd til familiebarnehager med 3,0 mill. Lønns- og prisjusteringen av den kriteriefordelte bydelsrammen reduseres tilsvarende.

Overføring av husleie til kultursal Grorud flerbrukshus

Grorud flerbrukshus sto ferdig høsten 2020 og eies av Oslobygg KF. Bymiljøetaten er tidligere tildelt husleiemidler for å dekke husleien knyttet til leie av idrettshallen og kultursalen. På bakgrunn av at bydel Grorud nå skal inn som leietaker på dagtid i Grorud flerbrukshall, og samtidig forvalte kultursalen i bygget er det behov for overføre 2,32 mill. av husleiemidlene fra Bymiljøetaten til Bydel Grorud for at bydelen skal kunne dekke sine leieforpliktelser.

Justering av tilskudd til husleieutgifter i private Omsorg+ (007 og 012)

For kommunale Omsorg+ reduseres husleie med et kommunalt tilskudd som utgjør 25% av investeringskostnader inkludert merverdiavgift (P50). For å sikre likebehandling for bydeler som har private Omsorg+ er det behov for å øke særskilt tildeling for vertsbydelene.

I forhold til hva som er innarbeidet i økonomiplan 2022-2025 økes den særskilte tildelingen til Bydel Vestre Aker med 0,8 mill. fra og med 2022. Den særskilte tildelingen til Bydel Alna økes med 0,5 mill. i 2022 og 0,6 mill. fra og med 2023.

Redusert makspris familiebarnehager

Den foreslåtte reduksjonen i maksimalpris fra 01.08.2022 medfører økte satser for driftstilskudd til private familiebarnehager. Bydelene får en egen særskilt tildeling i grønt hefte for å dekke utgiftene til private familiebarnehager. Nedgangen i foreldrebetalingen er anslått å øke tilskuddet til private familiebarnehager for 2022 med om lag 0,8 mill. Byrådet foreslår at den særskilte tildelingen til bydelene økes tilsvarende.

Kompetansemidler (kommunale) fra HEI til Helseetaten - finansiering (308)

Finansiering av tiltaket: Kompetansemidler (kommunale) fra HEI til Helseetaten.

Akutt lavterskel tannhelsetilbud til personer med rusproblemer (308)

Finansiering av at tannhelsetjenesten i Helseetaten tilføres 0,4 mill. årlig på permanent basis for å sikre akutt lavterskel tannhelsetilbud til personer med rusproblemer. Se budsjettforslag under kap. 314 Helseetaten.

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 Bydelene

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1, viser til omtale under kapittel 4.5 Tilbakeføring av rammekutt.

Redusert pensjonspåslag for private kjedebarnehager (F02A)

Regjeringen foreslår i tilleggsmeldingen til statsbudsjettet for 2022 å redusere pensjonspåslaget for private kjedebarnehager til 10 %, dvs. med ett prosentpoeng utover forslaget fra Regjeringen Solberg. For enkeltstående barnehager er det foreslått en reduksjon i pensjonspåslaget fra 13 % til 12 % fra 2022. Endringene i Gul bok 2022 og tilleggsproposisjonen er samlet sett anslått å redusere tilskuddet til private barnehager med 51 mill. Byrådet foreslår at 51 mill. trekkes ut av bydelsrammen.

Etablering av senter med jobbaktivitet for ungdom på Mortensrud og økt tilstedeværelse av trygge voksne

Etablering av senter for jobbaktivitet på Mortensrud

Byrådet etablerer senter for jobbaktivitet for unge voksne på Mortensrud i 2021. Det innarbeides 10 mill. årlig til drift av senteret i økonomiplanperioden. Senteret skal foruten å være et sted unge voksne kan henvende seg for å få hjelp til å komme i arbeid og aktivitet, jobbe oppsøkende mot unge voksne på Mortensrud for å gi flere et jobbtillbud. Oslo kommune som arbeidsgiver skal med NAV Søndre Nordstrand spille en aktiv rolle i å tilby arbeidsplasser til deltagere i jobbprogram.

Senteret for jobbaktivitet som nå etableres på Mortensrud, kommer i tillegg til den situasjonsbestemte satsingen som er foreslått videreført med 5 mill. årlig, ytterligere innsats for å gi flere muligheter til arbeid, styrking av tiltak som forebygger og bekjemper ungdomskriminalitet i Oslo i Sak 1, samt Oslo Sør-satsingen som Mortensrud fortsatt er en del av.

Senteret som nå etableres vil være mobilt inntil et fysisk lokale på Mortensrud er på plass. Midlene, 10 mill. årlig øremerkes senter for jobbaktivitet på Mortensrud og dekker lønns- og driftsutgifter og inntektssikring (lønn) til ungdom som får jobb i regi av senteret.

Midlene avsettes inntil videre på kap. 307 Bydelene – avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester prosjekt 23072113 Senter for jobbaktivitet Mortensrud.

Økt tilstedeværelse av trygge voksne - Mortensrud

Byrådet foreslår å styrke det forebyggende arbeidet i Mortensrudområdet gjennom økt tilstedeværelse av trygge voksne. Det foreslås avsatt 5 mill. årlig i økonomiplanperioden. Byrådet foreslår med det en dobling av den situasjonsbestemte satsingen på Mortensrud. Det avsettes i alt 10 mill. årlig i økonomiplanperioden. Senter for jobbaktivitet kommer i tillegg.

Midlene avsettes på kap. 307 Bydelene – avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester, prosjekt 23071002 Situasjonsbestemte satsinger ungdom Mortensrud, til økt tilstedeværelse trygge voksne.

Lovfestet rett til barnekoordinator (F03)

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022.

I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. For Oslos del utgjøre dette 11 mill. i 2022 og 20 mill. fra 2023. Byrådet foreslår at hver bydel får midler til å opprette én stilling hver. Dette utgjør 0,6 mill. pr. bydel, totalt 9 mill. i 2022, og 1,2 mill. pr. bydel, totalt 18 mill. årlig, fra 2023. Dette innarbeides i bydelsrammen og fordeles som særskilt tildeling innenfor F03.

Barn og unges psykiske helse (F02C)

I statsbudsjettet for 2022 er 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter begrunnet med tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder psykisk helse i videregående skole og lavterskeltilbud i kommunene. Av dette knyttes 75 mill. kroner til kommunene og 25 mill. kroner til fylkeskommunene. Oslos andel av midlene til kommunene anslås til 8,2 mill. Byrådet foreslår at midlene går til å styrke den særskilte

tildelingen til bydelene for å dempe ettervirkningene av pandemien. Dette vil bidra til å styrke skolehelsetjenesten, helsestasjonene, helsestasjonen for ungdom og Oslohjelpa.

Kompetansekrav i bydelsbarnevernet (F02B)

Midler til å oppfylle kommende kompetansekrav i barnevernet. Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop. 133 L (2020–2021) *Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven*. Kravene trer i kraft i 2022, med en implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er anslått til 440–610 mill. kroner fra 2031. For 2022 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes med 52,5 mill. kroner. Byrådet foreslår at Oslos andel på 7,7 mill. legges inn i bydelsrammen, fordelt etter kriteriene på F02B Barnevern.

Tilby gratis prevensjon til alle under 16 år (F02C)

Styrking av bydelene for å kunne gi tilbud om gratis prevensjon til unge under 16 år og midler til FAFUS2 –prosjektet hvor kvinner med lave kunnskaper om egen kropp og seksuell helse får tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon (LARC).

Justert avsetning til husleie for kommunale barnehager (F02A og 305)

Bydelene kompenseres for husleiekostnader i kommunale barnehager gjennom en særskilt tildeling. I Sak1/2022 ble det beregnet for lav kompensasjon til Bydel Ullern som følge av at det ikke var tatt hensyn til at en av barnehagene har blitt utvidet med et tilbygg og dermed fått økt husleie. Det er derfor behov for å tildele ytterligere 2,6 mill. til bydelen til dekning av husleiekostnader (grønt hefte tabell 2.3). Kap. 305 Etablering av nye barnehager reduseres tilsvarende. Ved en inkurie ble Bydel Gamle Oslo tildelt husleiekompensasjon i Sak 1/2022 for en barnehage i Bydel Grünerløkka. Tildelingen til Bydel Grünerløkka økes derfor med 2,7 mill., mot en tilsvarende reduksjon for Bydel Gamle Oslo.

Rådgivende enheter for russaker i kommunene

I statsbudsjettet foreslås 100 mill. til kommunene for å etablere rådgivende enheter for russaker i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Oslos andel utgjør 18 mill. Enhetene skal gi kunnskapsbasert informasjon om risiko og skadevirkninger ved bruk av narkotika, utrede behov for tjenester og videre oppfølging og behandling. Lovendringen med krav om at slike enheter er etablert trer i kraft fra 1.7.2022.

Bydel Grünerløkka HTSO - varig tiltak

Bydel Grünerløkka har et byomfattende ansvar for voksne antatt ofre for menneskehandel og deres medfølgende barn. HTSO ble som en del av oppfølgingen av Handlingsplan mot menneskehandel (sak 349/18) etablert som et 3-årig prosjekt. Prosjektperioden går ut 2021. HTSO har opparbeidet seg betydelig kompetanse og nasjonal anerkjennelse på feltet. Menneskehandel er fortsatt et aktuelt samfunnsproblem og et krevende felt for alle instanser som skal virke inn i dette arbeidet. I Sak 1 er det innarbeidet 3 mill. til videreføring av tilbudet i 2022. Tilbudet etableres på varig basis og det innarbeides derfor 3 mill. årlig fra og med 2023.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
001	Bydel Gamle Oslo	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-10 593
Sum 001				-10 593
002	Bydel Grünerløkka	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-4 714
Sum 002				-4 714
003	Bydel Sagene (3) (B)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-5 498
Sum 003				-5 498
004	Bydel St. Hanshaugen	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-4 322
Sum 004				-4 322
005	Bydel Frogner (5) (B)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-5 285
Sum 005				-5 285
006	Bydel Ullern (6) (B)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-338
Sum 006				-338
007	Bydel Vestre Aker	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-5 903
Sum 007				-5 903
008	Bydel Nordre Aker	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-5 315
Sum 008				-5 315
009	Bydel Bjerke (9) (B)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-6 291
Sum 009				-6 291
010	Bydel Grorud (10) (B)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-2 558
Sum 010				-2 558
011	Bydel Stovner (11) (B)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-6 705
Sum 011				-6 705
012	Bydel Alna (12) (B)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-6 816
Sum 012				-6 816
013	Bydel Østensjø (13) (B)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-5 675
Sum 013				-5 675
014	Bydel Nordstrand	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-5 682
Sum 014				-5 682

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
015	Bydel Søndre Nordstrand	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-6 173
Sum 015				-6 173
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	139
Sum 303				139
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-2 559
Sum 305				-2 559
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	236
Sum 306				236
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 199
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	14	Overføringsutgifter	-19
Sum 307				15 180
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-5 250
Sum 308				-5 250
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	100 540
A01	Ufordelte midler for sektor - (HEIB)	14	Overføringsutgifter	10 979
Sum A01				111 519
Totalsum				37 397

Forventet antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet pr bydel

Bydelene skal tilby kvalifiseringsprogram. I Sak1 2022 forventes aktivitetsnivået videreført med gjennomsnittlig 1 700 deltakere per måned. Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet totalt, fordelt på den enkelte bydel etter kriterieandel funksjonsområde 4B Kvalifiseringsprogram og økonomisk sosialhjelp gir følgende forventede aktivitetsnivå pr bydel:

Bydeler	Forventet aktivitetsnivå. Gjennomsnittlig antall deltakere KVP pr mnd.
Gamle Oslo	229
Grünerløkka	200
Sagene	130
St. Hanshaugen	108
Frogner	118
Ullern	29
Vestre Aker	39
Nordre Aker	56
Bjerke	106
Grorud	96
Stovner	139
Alna	162
Østensjø	79
Nordstrand	53
Søndre Nordstrand	156
Oslo	1 700

Verbale vedtak

Maksimal egenandel for langtidsopphold i helse- og omsorgstjeneste i institusjon, herunder sykehjem og aldershjem

Maksimal egenandel for plass i langtidsopphold i sykehjem, settes lik bydelenes betalingssats for kjøp av en ordinær sykehjemsplass fra Sykehjemsetaten. Maksimal egenandel for plass i aldershjem settes lik bydelenes betalingssats for kjøp av en aldershjemsplass fra Sykehjemsetaten.

Begrunnelse:

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kap 1, Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv, § 3 Egenandelens størrelse ved langtidsopphold, har følgende bestemmelse:

«Egenandelen må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter. Kapitalutgiftene skal ikke tas med i beregningen av oppholdsutgiftene. Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon.»

Bydelens betalingssats for kjøp av langtidsplasser er noe lavere enn de reelle oppholdsutgifter. For å sikre oppfyllelse av forskriften foreslås derfor at maksimal egenandel fastsettes i eget verbalvedtak.

5.2 HELSE, ELDRE OG INNBYGGERTJENESTER (HEI)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	3 837	3 837	3 837	3 837
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Innføring av kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger	35 400	35 400	35 400	35 400
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	-32 482	-32 482	-32 482	-32 482
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Fastlegetilskudd m.m. – økt basistilskudd til fastleger	20 000	20 000	20 000	20 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Økte husleiekostnader ved nye tannklinikker	3 800	3 800	3 800	3 800
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	2 384	2 384	2 384	2 384
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Vålerengahjemmet ny kontrakt	400	400	400	400
Justering for engangstiltak	Koronaavsetning for etater under HEI og for bydelene for første kvartal 2022	0	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer	Kompetansemidler (kommunale) fra HEI til Helseetaten	5 000	5 000	5 000	5 000
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer	Akutt lavterskel tannhelsetilbud til personer med rusproblemer	400	400	400	400
Uspesifiserte rammeendringer	Reversering av rammekutt 2023 - 2025 HEI	0	7 250	7 250	7 250
Spesifiserte rammeendringer	Forsterkede plasser i sykehjem	15 000	25 000	25 000	25 000
Spesifiserte rammeendringer	Utvidet kunnskapsgrunnlag skolemat	4 000	2 300	0	0

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Spesifiserte rammeendringer	Styrking av mat og ernæringsfaglig kompetanse på langtidshjem – ambulerende team	1 500	3 000	0	0
Spesifiserte rammeendringer	Heltid – utprøving av heltid og nye arbeidstidsordninger	0	14 000	14 000	14 000
Total		59 239	90 289	84 989	84 989

Innføring av kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger

Sentrale nasjonale satsinger i regi av Direktoratet for e-helse har så langt vært finansiert gjennom bevilgninger til statlige aktører. I statsbudsjettet foreslås det at totalt 322 mill. overføres kommunesektoren i form av et innbyggertilskudd. Oslos andel av dette utgjør 35,4 mill.

Det foreslås at det avsettes en utgift på 35,4 mill. årlig fra 2022 på kapittel 372 Byomfattende – avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester, som vil bli finansiert av en tilsvarende økning i det statlige rammetilskuddet. Eventuelle budsjettjusteringer mellom virksomhetene i HEI, OVK og AIS sektor vil bli foretatt når kostnader blir budsjettet og fakturert fra de statlige aktørene. Midlene er øremerket.

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

Fastlegetilskudd m.m. – økt basistilskudd til fastleger

Kompensasjonsordningen for basistilskudd til fastleger har differensierte satser basert på et knekkpunkt ved 1 000 listepasienter. I statsbudsjettet for 2022 foreslås satsen under knekkpunktet økt fra kr 642 til kr 653 pr. capita. med virkning fra 1. januar 2022. Satsen over knekkpunktet på kr 526 er foreslått uendret. Det legges opp til at kommunene kompenseres for helårseffekten i statsbudsjettet for 2022.

Basert på Helfos statistikk over listepasienter pr. fastlege i Oslo pr. 1. halvår 2021 viser beregninger at økt sats under knekkpunktet medfører merutgifter for Oslo kommune på om lag 6 mill. i 2022. Kommunen får i tillegg merutgifter fra 2022 som et resultat av tariffoppgjøret pr 1.7.2021. Økningen i satsene er på gjennomsnittlig 5,3 % og innebærer en utgiftsøkning ut over kommunal deflator på 14 mill. fra 2022. Byrådet foreslår derfor en konsekvensjustering av kap. 317 i form av økt ramme på 20 mill. varig fra 2022.

Økte husleiekostnader ved nye tannklinikker

Tannklinikplanen i Helseetaten innebærer en overgang til færre, men større og moderne klinikker som legger til rette for bedre drift. Dette innebærer bl. a. at lange kontrakter med avskrevne driftsmidler erstattes av nye kontrakter basert på rådende markedspriser.

Dette medfører økte husleiekostnader med virkning fra 1. januar 2022. Byrådet foreslår derfor en konsekvensjustering på 3,8 mill. på kap 314 med varig virkning fra 2022.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Vålerengahjemmet ny kontrakt

Kommunen har avtale med ideelt drevne sykehjem der kontrakten går ut i økonomiplanperioden. Dette gjelder blant annet Vålerengahjemmet, hvor kontrakten utløper 31.12.2021. Det er nå gjennomført en anskaffelsesprosess for perioden etter 2021. Resultatet av prosessen er at det er inngått ny kontrakt med Vålerengahjemmet. Årlige merutgifter fra og med 2022 i forhold til nåværende kontrakt er 0,4 mill.

Sykehjemsetaten kompenseres for denne differansen med dekning i den budsjetterte avsetningen til dette formålet på kapittel 192

Koronaavsetning for etater under HEI og for bydelene for første kvartal 2022

Det foreslås avsatt 200 mill. i 2022 sentralt på kap. 192 med tilsvarende refusjonsinntekt fra staten, for å dekke merkostnader/mindreinntekter pga koronapandemien. Avsetningen gjelder for bydelene (sektorene HEI, AIS og OVK).

Kompetansemidler (kommunale) fra HEI til Helseetaten

I Sak 1/2022 ble ansvaret for forvaltning av statlige kompetansemidler overført fra HEI til Helseetaten. Det ble lagt til grunn at Helseetaten mottar 6 mill. årlig fra Statsforvalteren til formålet, og utgifts- og inntektsrammen for Helseetaten ble økt med dette beløpet. Byrådet foreslår at den kommunale bevilgningen til formålet også overføres Helseetaten og overfører 5 mill. fra kap. 308 Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester til kap. 314 Helseetaten. Midlene øremerkes og gjøres særskilt overførbare.

Akutt lavterskel tannhelsetilbud til personer med rusproblemer

Tannhelsetjenesten i Helseetaten tilføres 0,4 mill. årlig på permanent basis for å sikre akutt lavterskel tannhelsetilbud til personer med rusproblemer. Tiltaket finansieres av avsatte midler på kap. 308 Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester.

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 HEI

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1, viser til omtale under kapittel 4.5 Tilbakeføring av rammekutt.

Forsterkede plasser i sykehjem

Flere pasienter som tidligere ble behandlet i sykehus behandles nå i sykehjem og har i større grad behov for mer omfattende medisinsk og helsefaglig oppfølging. Pasienter med alvorlige psykiske lidelser er overført fra langtidsenheter i spesialisthelsetjenesten til kommunen, hvor mange av dem fortsatt har et behov for heldøgns pleie og omsorg. Mange av dem har behov for å bo i tilpassede omgivelser med ekstra forsterket bemanning (4:1). Oslo kommune har ikke et eget tilbud tilpasset disse brukerne og bydelene kjøper i dag plasser hos private aktører. Dette er plasser som kan koste 5–10 mill. på årsbasis og som bydelene i dag må kjøpe fra andre enn Sykehjemsetaten og uten kommunale subsidier. Ved etablering av slike plasser i regi av Sykehjemsetaten vil betalingssats for bydelene være betydelig lavere enn i dag, men høyere enn ved kjøp av ordinære langtidsplasser. For kommune samlet vil det være mer ressurseffektivt å etablere et slikt tilbud i egen regi. I den grad bydelene i dag må kjøpe slike plasser utenbys, vil det å etablere et tilbud i Oslo kunne gi kortere reisetid for pårørende. Det vil ta noe tid å få etablert slike spesialtilpassede plasser. Inntil disse plassene er tilgjengelige kan det derfor være hensiktsmessig å benytte deler av avsetningen til å subsidiere bydelene for kjøp av forsterkede plasser fra andre enn Sykehjemsetaten.

Byrådet foreslår å sette av 15 mill. i 2022 og 25 mill. årlig fra 2023 på kap. 372 Byomfattende - avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester.

Utvidet kunnskapsgrunnlag skolemat

Prøveprosjektene med skolemat ved tre skoler har i stor grad vært preget av pandemien, og dette medfører at erfaringene i liten grad er basert på en normal skolehverdag og drift. Dette gjør at det er behov for å innhente et mere representativt og bredere kunnskapsgrunnlag som en del av forberedelsene til innføring av skolemat.

Det foreslås to ulike tiltak, dels en kunnskapsinnhenting fra andre kommuners erfaringer i pågående prosjekter og dels en utvidelse av prøveprosjektet med ytterligere seks skoler. De seks skolene vil bli nøye utvalgt for å sikre erfaringer fra skoler med ulike løsninger for kantinedrift, fasiliteter, antall elever og mattilbud.

Prøveprosjektene vil bli gjennomført 1. halvår 2022, og kartlegginger og undersøkelser gjennom hele 2022 og 1. halvår 2023. Byrådet foreslår å tilføre Helseetaten 4 mill. i 2022 og 2,3 mill. i 2023 til formålet som en øremerket bevilgning.

Styrking av mat og ernæringsfaglig kompetanse på langtidshjem – ambulerende team

Matfaglig kompetanse er viktig for at maten skal lages og tilbys på en appetittvekkende måte og samtidig tilfredsstillende krav til god ernæringsmessig kvalitet. Tilstrekkelig mat- og ernæringsfaglig kompetanse vil også bidra til økt oppmerksomhet og engasjement om betydningen av å kartlegge og følge opp ernæringsstatus. Byrådet foreslår å styrke Sykehjemsetatens budsjett med 1,5 mill. i 2022 og 3 mill. i 2023 for å teste ut et ambulerende ernærings- og måltidsteam bestående av både klinisk ernæringsfysiolog og kokk.

Heltid – utprøving av heltid og nye arbeidstidsordninger

På sentralt kapittel i HEI er det satt av 8 mill. årlig til utprøving av prosjekter for å prøve ut ressurspooler og nye arbeidstidsordninger. Det er behov for å øke denne avsetningen med 14 mill. fra 2023 for å sette i gang flere forsøk med ansettelse i kun hele faste stillinger.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
121	Oslo Origo (HEI)	10	Lønn	111
121	Oslo Origo (HEI)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-444
Sum 121				-333
313	Sykehjemsetaten (HEI)	10	Lønn	5 851
313	Sykehjemsetaten (HEI)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-19 237
313	Sykehjemsetaten (HEI)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 531
313	Sykehjemsetaten (HEI)	14	Overføringsutgifter	138
313	Sykehjemsetaten (HEI)	16	Salgsinntekter	-7 429
Sum 313				-16 146
314	Helseetaten (HEI)	10	Lønn	2 062
314	Helseetaten (HEI)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 145
314	Helseetaten (HEI)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	79
314	Helseetaten (HEI)	14	Overføringsutgifter	-53
314	Helseetaten (HEI)	16	Salgsinntekter	-142
314	Helseetaten (HEI)	17	Refusjoner	-186
Sum 314				4 905
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	10	Lønn	15
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	14	Overføringsutgifter	-25
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	17	Refusjoner	-21
Sum 316				-27
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 451
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	14	Overføringsutgifter	-42
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	18	Overføringsinntekter	-15
Sum 317				20 394
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	10	Lønn	15 000
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	35 455
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	14	Overføringsutgifter	-10
Sum 372				50 445
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1
Sum 374				1
Totalsum				59 239

Priser institusjonsplasser

Tabell 6.22 i Sak 1/2022 Priser institusjonsplasser	
Langtidsplasser	Pris tilleggsinnstillingen budsjett 2022
Ordinær langtidsplass	977 177
Plass i skjermet avdeling for demens	977 177
Forsterket plass - psykiatri	977 177
Forsterket plass - annet	977 177
Forsterket plass - MRSA	977 177
Forsterket plass - rusavhengighet	977 177
Andre typer plasser	
Korttidsplass forhåndsbestilt "en bloc" 1) 2)	908 774
Korttidsplass ved kjøp utover "en bloc" 1) 2)	999 652
Rehabiliteringsplass	908 774

Forsterket plass - lindrende behandling	859 916
Aldershjemsplass	654 708
Dagsenterplass - ordinær	136 805
Dagsenterplass - demens	136 805

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

2) For opphold i helsehus som sammenhengende varer mer enn 40 døgn gis et prispåslag på 10 % pr. døgn etter dette tidspunktet. Kapitaldelen av sykehjemmets husleiekostnad er ikke inkludert i pris og driftskostnad pr plass.

Endringer i investeringsbudsjettet

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Økonomiplan							
	2022	Inntekt 2022	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025
Helseetaten (HEI)								
Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Helseetaten (HEI)	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker

Endret fremdrift og rekkefølge i implementering av tannklinikkplanen i Helseetaten innebærer at to klinikker etableres tidligere enn planlagt. Årsaken til dette er at det ved forlengelse av leiekontrakten for klinikken på Tøyen, som også inkluderer tannlegevakt, ikke var mulig å oppnå akseptable betingelser. Grunnet overlappende dekningsområder får dette også konsekvenser for andre klinikker. Dette medfører et økt investeringsbehov på 25 mill. (brutto) i 2023.

Oppdatert investeringsoversikt

		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Til 2026 og senere	Byggestart - ferdig kv/år
Helseetaten (HEI)									
Prosjektnummer og navn:									
112018	Helseetaten - inventar og utstyr			7 500	7 500	7 500	7 500		
120005	Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker			0	44 750	0	0		3/22-4/23
122014	IKT storbylegevakt HEL			10 700	14 500	2 500	2 500		3/21-4/22
	Sum investeringsutgifter			18 200	66 750	10 000	10 000		
112018	Helseetaten - inventar og utstyr	Investeringsmoms		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500		
120005	Tannklinikkplan - Inventar og utstyr nye klinikker	Investeringsmoms		0	-8 950	0	0		
122014	IKT storbylegevakt HEL	Investeringsmoms		-2 140	-2 900	-500	-500		
	Sum kapittel finansiering			-3 640	-13 350	-2 000	-2 000		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			14 560	53 400	8 000	8 000		

5.3 ARBEID, INTEGRERING OG SOSIALE TJENESTER (AIS)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	2 275	2 275	2 275	2 275
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	-6 270	-6 270	-6 270	-6 270
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Oppretthold av nødvendige tjenester på rusfeltet - komp. bortfall av statlige tilskudd	5 000	5 000	5 000	5 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Koordinering av mangfoldsarbeidet - omdisponering av ressurser	-800	-800	-800	-800
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Kompensasjon for forhøyet lørdags og søndagstillegg	650	650	650	650
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	272	272	272	272
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Tilskuddsmidler til bedriftsintern opplæring (BIO-midler)	0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Karriereveiledning (regionreform)	0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer	Reversering av rammekutt 2023 - 2025 AIS	0	4 375	4 375	4 375
Spesifiserte rammeendringer	Tolkelov - innføring fra 1.1.2022	3 000	3 000	3 000	3 000
Total		4 127	8 502	8 502	8 502

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

Oppretthold av nødvendige tjenester på rusfeltet - komp. bortfall av statlige tilskudd

Oslo kommune har over flere år mottatt betydelige statlige tilskudd knyttet til rus og psykisk helse. Tilskuddsordningene har siden 2017 vært under omlegging. Statlige tilskudd er trappet ned og opphører helt fra 2021.

For å opprettholde nødvendige tiltak på rusfeltet kompenseres Velferdsetaten med ytterligere 5 mill. fra og med 2022. Med de 8 mill. som er foreslått i Sak1 er etaten med det kompensert med ytterligere 13 mill. fra og med 2022.

Koordinering av mangfoldsarbeidet - omdisponering av ressurser

Koordineringen av mangfoldsarbeidet styrkes ved at det omdisponeres ressurser internt i byrådsavdelingene. Det overføres kr 800 000 fra kap. 371 Byomfattende tiltak – avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester til kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene.

Kompensasjon for forhøyet lørdags og søndagstillegg

I tariffoppgjøret for 2020 ble det enighet om forhøyet lørdags- og søndagstillegg med virkningstidspunkt fra 01.01.2021. Velferdsetaten er kompensert for netto merutgifter fra og med 2022 med 0,65 mill. årlig.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Tilskuddsmidler til bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

I Sak 1 er det overført tilskuddsmidler til bedriftsintern opplæring fra kap. 371 til kap. 319 for 2022. BIO-midlene avsatt på kap. 371 Byomfattende tiltak - avsetninger AIS med 7,056 mill. årlig overføres til kap. 319 Tilskudd innen helse, sosial og mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid for hele økonomiplanperioden.

Karriereveiledning (regionreform)

Frem til 2020 har fylkene selv måttet søke Kompetanse Norge om tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. Fra 2020 ble midlene som en overgangsordning som følge av regionreformen fordelt særskilt. De utgjorde 1,875 mill. for Oslo. Fra 2021 ble midlene fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet basert på de nye fylkesinndelingene. Oslo åpnet sitt karrieresenter høsten 2019. Midlene er overført til Oslo Voksenopplæring i 2020 og 2021. Midlene, prisjustert, overføres fra kap.371 til Voksenopplæringens ramme fra og med 2022.

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 AIS

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1, viser til omtale under kapittel 4.5 Tilbakeføring av rammekutt.

Tolkelov - innføring fra 1.1.2022

Tolkeloven som blant annet regulerer offentlige myndigheters bruk av tolk, trer i kraft 1. januar 2022, jf. Prop. 156 L (2020–2021) *Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)*. Som kompensasjon økes rammetilskuddet til kommunene med 20,7 mill. kroner. Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 1,8 mill. kroner. Oslos andel av midlene anslått til 3 mill. avsettes til innføringen.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
250	Fagskoleopplæring (AIS)	10	Lønn	35
250	Fagskoleopplæring (AIS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8
250	Fagskoleopplæring (AIS)	14	Overføringsutgifter	36
250	Fagskoleopplæring (AIS)	17	Refusjoner	-79
Sum 250				0
294	Voksenopplæring (AIS)	10	Lønn	1 153
294	Voksenopplæring (AIS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 058
294	Voksenopplæring (AIS)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	24
294	Voksenopplæring (AIS)	14	Overføringsutgifter	-73
294	Voksenopplæring (AIS)	16	Salgsinntekter	-93
294	Voksenopplæring (AIS)	17	Refusjoner	-268
Sum 294				2 801
315	Velferdsetaten (AIS)	10	Lønn	2 498
315	Velferdsetaten (AIS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-1 084

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
315	Velferdsetaten (AIS)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	455
315	Velferdsetaten (AIS)	14	Overføringsutgifter	-546
315	Velferdsetaten (AIS)	16	Salgsinntekter	-672
315	Velferdsetaten (AIS)	17	Refusjoner	-136
315	Velferdsetaten (AIS)	18	Overføringsinntekter	-47
Sum 315				468
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14
Sum 362				14
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	10	Lønn	-800
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 100
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	14	Overføringsutgifter	-30
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	16	Salgsinntekter	15
Sum 371				18 285
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1
Sum 375				1
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	10	Lønn	51
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	16	Salgsinntekter	-2
Sum 384				62
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	14	Overføringsutgifter	673
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	18	Overføringsinntekter	-177
Sum 428				496
Totalsum				22 127

Startlån 2022 - økt utlånsramme

Trygge og gode boliger er vesentlig for å kunne stå i arbeid og for barn og unges oppvekstvilkår. Oslo skal stille opp for de som trenger hjelp til å skaffe seg egen bolig. Husbankens utlånsramme for Startlån foreslås økt med 2 mrd til i alt 21 mrd. Byrådet foreslår at kommunens ramme for å søke om videreutlån til startlån økes med 200 mill. fra 1,6 til 1.8 mrd. fra 2022, slik at flere familier med lavinntekt kan hjelpes inn på boligmarkedet. Det vises til omtale under kap.926 Videreutlån nedenfor.

Verbale vedtak

I rapporteringen til byrådet pr 2.tertial foreslås følgende verbalvedtak å utgå fordi de enten er ivarettatt i lov- og avtaleverk og/eller er innarbeidet praksis, og slik sett vurderes som unødvendig å rapportere på til byråd og bystyret.

Oppheving av verbalvedtak (F24/2020)

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

Midler er innarbeidet på varig basis jf. Sak 1, 7.12. Tilskudd innen helse- sosial og mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid (kap. 319).

Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

Oppheving av verbalvedtak (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.

Velferdsetaten har gitt informasjon både til kjørekontor og transportører i TT-ordningen om at skoleelever skal gis anledning til å ha med venner i bilen hvis det er plass. Ordningen er innarbeidet i praksis og skal fungere etter intensjonen. Fra 1. januar 2021 har Ruter overtatt oppgaven fra Velferdsetaten.

Det er utarbeidet rutiner for venne-/søskentransport i Oslo skolen innenfor den transportordningen Utdanningsetaten har ansvaret for. Informasjon er bl.a. lagt ut på Oslo kommunes nettside. (Se for øvrig også notat nr. 122/2018 av 09.10.2018 til Kultur- og utdanningskomiteen om saken.

Verbalvedtaket er etablert praksis. Byrådet foreslår at verbalvedtak utgår.

Oppheving av verbalvedtak (H11/2013)

Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold - Byrådet bes prioritere tverretniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og mangfold.

Prioritering av tverretniske tiltak er etablert praksis og et kriterium i tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner». Ordningen skal stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning.

Verbalvedtaket er ivaretatt i kriterier for tilskuddsordningen. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

Oppheving av verbalvedtak (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.

Nav-kontorene er godt kjent med vedtaket og vurderer også barnas behov ved vurdering av sosialhjelp til barnefamilier. Vektlegging av barnas behov for fritidsaktiviteter ved vurdering av støtten til barnefamilier er etablert praksis.

Hensynet til barnas behov fremkommer dessuten i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV pkt. 4.18.2.6, som følger:

«Hvis tjenestemottaker har barn, skal det tas særlige hensyn til deres behov i alle vurderinger som foretas. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi. Dette innebærer at utgifter til barn og unge kan være del av livsoppholdet, selv om tilsvarende utgifter for voksne ikke er det". Jf: https://lovdata.no/nav/rundskriv/r35-00#KAPITTEL_3-2

Verbalvedtaket er ivaretatt i lov – og avtaleverk. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

5.4 OPPVEKST OG KUNNSKAP (OVK)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	22 981	22 981	22 981	22 981
Demografiske forhold befolkning	Demografikompensasjon grunnskole	-33 500	-71 800	-83 500	-96 100
Demografiske forhold befolkning	Demografikompensasjon vgs	-7 500	-30 700	-34 600	-34 300
Demografiske forhold befolkning	Demografikompensasjon - PPT	-900	-2 300	-2 600	-2 900
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	-29 403	-29 403	-29 403	-29 403
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	2 791	2 791	2 791	2 791
Uspesifiserte rammeendringer	Reversering av rammekutt 2023 - 2025 OVK	0	6 500	6 500	6 500
Spesifiserte rammeendringer	Økt overføring til kommunale grunnskoler	72 500	72 500	72 500	72 500
Spesifiserte rammeendringer	Midlertidig paviljong for Skøyenåsen skole fra 2022	15 000	2 500	2 500	2 500
Spesifiserte rammeendringer	Nominell videreføring av lærlingtilskudd	-8 800	-8 800	-8 800	-8 800
Spesifiserte rammeendringer	Økt fleksibilitet i videregående opplæring	6 600	6 600	6 600	6 600
Spesifiserte rammeendringer	Etterstad skole - akutte bygningsmessige tiltak	3 750	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer	Psykisk helse i videregående opplæring	2 300	2 300	2 300	2 300
Spesifiserte rammeendringer	Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.-4. trinn – helårseffekt av endring i 2021	1 000	1 000	1 000	1 000
Spesifiserte rammeendringer	Midlertidig paviljong for Årvoll skole	-1 000	-500	-500	-500
Spesifiserte rammeendringer	Kompetansekrav i institusjonsbarnevernet	750	750	750	750
Spesifiserte rammeendringer	Videreføring av støtte til Oslo Fjordhage	500	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer	Midler til lokaler til voksenopplæring	0	30 000	30 000	30 000
Total		47 069	4 419	-11 481	-24 081

Demografikompensasjon grunnskole

Demografikompensasjonen til grunnskolene er justert som følge av endringer i elevtall. I Sak 1/2022 ble det lagt til grunn en vekst i elevtallet fra budsjettåret 2021 til 2022 på 268 elever. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2021 og nye befolkningsframskrivninger fra oktober 2021 er det anslått en nedgang i elevtallet fra 2021 til 2022 med 41 elever. Demografikompensasjonen for elever i grunnskolen i 2022 reduseres med 33,5 mill. sammenlignet med Sak 1/2022.

Demografikompensasjon vgs

Demografikompensasjonen til videregående opplæring er justert som følge av endringer i elevtall. I Sak 1/2022 ble det lagt til grunn en vekst i elevtallet fra budsjettåret 2021 til 2022 på 554 elever. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2021 og nye befolkningsframskrivninger fra oktober 2021 er veksten fra 2021 til 2022 nedjustert til 496 elever. Demografikompensasjonen for elever i videregående skole i 2022

reduseres med 7,5 mill. sammenlignet med Sak 1/2022. Inkludert avsetningene i tidligere budsjetter, er det i 2022 innarbeidet totalt 62,3 mill. i demografikompensasjon til videregående opplæring

Demografikompensasjon - PPT

Demografikompensasjonen til PPT er justert som følge av endringer i elevtall. I Sak 1/2022 ble det lagt til grunn en vekst i elevtallet fra budsjettåret 2021 til 2022 på 99 elever. Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2021 og nye befolkningsframskrivninger fra oktober 2021 er veksten fra 2021 til 2022 nedjustert til 55 elever. Demografikompensasjonen for PPT i 2022 reduseres med 0,9 mill. sammenlignet med Sak 1/2022.

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 OVK

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1, viser til omtale under kapittel 4.5 Tilbakeføring av rammekutt.

Økt overføring til kommunale grunnskoler

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 er det foreslått et nytt tilskudd på 500 000 per kommunale grunnskole. For Oslo kommune utgjør dette 72,5 mill. Byrådet foreslår at disse midlene fordeles til skolene delvis gjennom økt basisbeløp og delvis gjennom å øke tildelingen til skolene som gjøres ut fra sosiodemografiske kriterier. Basisbeløpet per skole foreslås økt med 300 000, mens tildelingen ut fra sosiodemografiske kriterier økes med 27 mill. For spesialskolene foreslår byrådet en økning i basisbeløpet med 500 000. Dette vil bidra til å bedre økonomien særlig for de minste skolene og spesialskolene. Samtidig innebærer det en offensiv satsing på skoler i levekårsutsatte områder.

Midlertidig paviljong for Skøyenåsen skole fra 2022

Den permanente utvidelsen av Skøyenåsen ungdomsskole er forsinket og planlegges nå ferdigstilt til skolestart 2026. Elevtallsveksten kommer før den permanente ferdigstillelsen står ferdig og må håndteres med etablering av ytterligere midlertidig kapasitet fra skolestart 2022. Det er allerede midlertidige paviljonger i drift på skolens område, i tillegg til at det de seneste årene har blitt gjennomført enkelte bygningsmessige tilpasninger for å øke skolen kapasitet. Disse tiltakene er ikke tilstrekkelige, og det er fra skolestart 2022 behov for ytterligere 5 klasser. Disse vil det være behov for frem til den permanente utvidelsen av skolen er ferdigstilt i 2026. Kostnadene for utvidelsen er beregnet av Oslobygg KF til 15 mill. i 2022 og 2,5 mill. årlig fra 2023-2025. Det er noe usikkerhet knyttet til bevilgningsbehovet i 2022 på grunn av uavklart omfang av utomhusarbeider. Eventuelle endringer i bevilgningsbehovet for 2022 vil bli meldt inn til revidert budsjett 2022.

Nominell videreføring av lærlingtilskudd

I statsbudsjettet for 2022 er det foreslått å videreføre lærlingtilskuddet på samme nominelle nivå i 2022 som høsten 2021. Rammetilskuddet til kommunene reduseres med 97,9 mill. kroner. Byrådet foreslår at Oslos andel av reduksjonen i rammetilskuddet, anslått til 8,8 mill., trekkes ut av kap. 231.

Økt fleksibilitet i videregående opplæring

Midler til økt fleksibilitet og bedre tilpasset opplæring i videregående skole.

Rammetilskuddet til fylkeskommunene er i statsbudsjettet for 2022 økt med 73,3 mill. kroner for å legge til rette for at videregående opplæring skal bli mer fleksibel og tilpasset elevene. Fullføringsreformen innebærer at den utvidede retten til videregående opplæring skal gjøre opplæringen mer fleksibel for

elevene. Det skal bl.a. legges til rette for at flere elever kan få mer tilpassede løp, og at elever som ikke består fag skal få mer opplæring slik at de kan fullføre. Byrådet foreslår at Oslos andel av disse midlene, anslått til 6,6 mill., legges på Utdanningsetatens kap. 230.

Etterstad skole - akutte bygningsmessige tiltak

Rehabiliteringen av Etterstad vgs. har vært planlagt siden 2012 og var opprinnelig planlagt ferdigstilt til 2018. Skolen er i dårlig stand, og det er delt drift med deler av skolen i midlertidig lokaler på Sogn. Senere har skolen også blitt vedtatt utvidet, og planlagt ferdig til 2021. I skolebehovsplanen som legges frem samtidig med Tilleggsinnstillingen, fremkommer at ferdigstilling nå planlegges til 2028. Årsaken er en betydelig forsinkelse i reguleringsprosessen. I mellomtiden er det behov for å gjennomføre noen ekstraordinære akutttiltak for å bedre forholdene ved skolen. Disse tiltakene gjelder oppgradering av kjøkken i restaurant og matfagavdelingen, samt omgjøring av auditorier til klasserom. Det er anslått behov for 3,75 mill. eks mva. i 2022 for å gjennomføre disse tiltakene.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.-4. trinn - helårseffekt av endring i 2021

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.-4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med 25 mill. kroner som kompensasjon. Endringen får helårseffekt i 2022, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 35,9 mill. kroner. Byrådet foreslår at Utdanningsetatens kompenseres for helårsvirkning og kap. 211 Aktivitetsskolen økes med 1 mill. i 2022.

Midlertidig paviljong for Årvoll skole

Kostnadsanslagene for den midlertidige paviljongen på Årvoll skole er oppdatert, og det er derfor behov for en justering i bevilgningen. Denne paviljongen skal brukes av elever fra Løren frem til ny skole på Økern er ferdigstilt.

Kompetansekrav i institusjonsbarnevernet

I statsbudsjettet for 2022 er rammetilskuddet til Oslo kommune økt med 0,75 mill. for å kompensere for økte lønnskostnader knyttet til kompetansekrav som gjelder barnevernsinstitusjoner og sentre for foreldre og barn. Byrådet foreslår at disse midlene legges på budsjettet til Barne- og familieetaten, kap. 360.

Videreføring av støtte til Oslo Fjordhage

Oslo Fjordhage er en urban og maritim læringsplattform for formidling av nye dyrkingsmetoder i, på og ved vannet i Oslo havn. Prosjektet har eksistert siden 2017 som et samarbeid mellom H2O vgs (tidl. Hersleb vgs) og foreningen Grønlands flytende bybondelag, og var bl.a. et satsingsprosjekt i miljøhovedstadsåret 2019. Fjordhagen blir brukt i forbindelse med læringsaktiviteter i fagene naturfag, entreprenørskap, samfunnsgeografi og grunnkurs elektro. Prosjektet ble tilført 0,5 mill. i driftsmidler for 2021. Det foreslår å avsette 0,5 mill. i budsjettet for 2022 til videre drift av Fjordhagen. Midlene skal gå til å dekke utgiftene for en prosjektleder i 50 %-stilling.

Midler til lokaler til voksenopplæring

Kapittel 208 avsetning husleie skoler, et er et rent avsetningkapittel for driftsvirkning av skoleprosjekter som er under planlegging og som er forventet å få husleieeffekt i løpet av økonomiplanperioden. På kapitlet er det avsatt midler iht. Skolebehovsplanen som følger som vedlegg til Tilleggsinnstillingen. Det er i tillegg avsatt midler til midlertidige lokaler til voksenopplæringen fra 2023.

Skolebehovsplan 2022-2031

Byrådets skolebehovsplan for perioden 2022-2031 inngår som et vedlegg til Tilleggsinnstillingen. I skolebehovsplanen presenteres byrådets planer for utviklingen av skolekapasiteten frem mot skolestart 2031, både for grunnskolen og for den videregående skolen. Det vises til vedlegg til Tilleggsinnstillingen.

Barnehagebehovsplan 2021-2030

Byrådets barnehagebehovsplan for perioden 2021-2030 inngår som et vedlegg til Tilleggsinnstillingen. I barnehagebehovsplanen presenteres byrådets planer for utviklingen av barnehagekapasiteten frem mot barnehageåret 2030/31. Det vises til vedlegg til Tilleggsinnstillingen.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Samlet endring for Oppvekst og kunnskap etter sak 1 Budsjett 2022

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
200	Utdanningsetaten (OVK)	10	Lønn	3 068
200	Utdanningsetaten (OVK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-11 226
200	Utdanningsetaten (OVK)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	46
200	Utdanningsetaten (OVK)	16	Salgsinntekter	-15
200	Utdanningsetaten (OVK)	17	Refusjoner	-29
Sum 200				-8 156
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	10	Lønn	-499
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	44
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	14	Overføringsutgifter	-8
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	17	Refusjoner	-15
Sum 203				-478
210	Grunnskolen (OVK)	10	Lønn	-19 710
210	Grunnskolen (OVK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	73 614
210	Grunnskolen (OVK)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 607
210	Grunnskolen (OVK)	14	Overføringsutgifter	-370
210	Grunnskolen (OVK)	16	Salgsinntekter	-21
210	Grunnskolen (OVK)	17	Refusjoner	-396
210	Grunnskolen (OVK)	18	Overføringsinntekter	-251
Sum 210				54 473
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	10	Lønn	1 337
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 151
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	14	Overføringsutgifter	-20
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	16	Salgsinntekter	-156

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	17	Refusjoner	-66
Sum 211				2 252
230	Videregående skoler (OVK)	10	Lønn	-3 158
230	Videregående skoler (OVK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 908
230	Videregående skoler (OVK)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	481
230	Videregående skoler (OVK)	14	Overføringsutgifter	-282
230	Videregående skoler (OVK)	16	Salgsinntekter	-41
230	Videregående skoler (OVK)	17	Refusjoner	-159
Sum 230				9 749
231	Fagopplæring (OVK)	10	Lønn	57
231	Fagopplæring (OVK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-8 741
231	Fagopplæring (OVK)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	220
231	Fagopplæring (OVK)	14	Overføringsutgifter	-1
231	Fagopplæring (OVK)	17	Refusjoner	-96
Sum 231				-8 561
360	Barne- og familieetaten (OVK)	10	Lønn	1 531
360	Barne- og familieetaten (OVK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-3 263
360	Barne- og familieetaten (OVK)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	25
360	Barne- og familieetaten (OVK)	14	Overføringsutgifter	-15
360	Barne- og familieetaten (OVK)	16	Salgsinntekter	-86
360	Barne- og familieetaten (OVK)	17	Refusjoner	-402
Sum 360				-2 210
Totalsum				47 069

Verbale vedtak

Opphevelse av verbalvedtak om øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet (H74/2013)

Verbalvedtak H74/2013 lyder som følger:

Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2022 foreslått å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i barnevernet i rammetilskuddet til kommunene. Byrådet foreslår derfor at verbalvedtak H74/2013 blir opphevet.

Endringer i investeringsbudsjettet

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Økonomiplan							
	2022	Inntekt 2022	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025
Bydelsoppgaver (OVK)								
IKT	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fagsystemportefølje/plattform								
Sum Bydelsoppgaver (OVK)	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utdanningsetaten (OVK)								
Oppgradering uteområdet	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sagene skole								
Sum Utdanningsetaten (OVK)	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IKT fagsystemportefølje/plattform

Det er i økonomiplanperioden avsatt midler til utvikling av nytt fagsystem for barnevern. Oslo kommune deltar i det nasjonale DigiBarnevern-prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom sju norske kommuner og staten ved Bufdir for å utvikle og anskaffe nytt fagsystem, samt utvikling av innbyggertjenester og statlige felleskomponenter tilknyttet fagsystemet.

I Sak 1 for 2022 ble det innarbeidet 6,75 mill. inkl. mva. i 2022 som følge av en økning i Oslos bidrag til det nasjonale initiativet DigiBarnevern. Nye prognoser tilsier at det også vil påløpe økte kostnader knyttet til etableringen av fagsystemet i Oslo. Dette skyldes at omfanget av prosjektet er blitt større enn planlagt, spesielt gjelder det integrasjonsarbeid (økonomi og arkiv), migrering og opplæring. I tillegg har det kommet til en ekstra kostnad til leverandøren for etablering av fagsystemet i Oslo. Byrådet foreslår at det settes av ytterligere 10,25 mill. inkl. mva. på kap. 271 i 2023 for å dekke de økte kostnadene.

Oppgradering uteområdet Sagene skole

Det vises til bystyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av sak 7 - Innbyggerforslag av 30.09.2020 – Utvid skolegården på Sagene skole, 30.09.2020. Det er utarbeidet et forslag til oppgradering av skolens uteområde samt arealene utenfor Festiviteten. Forslaget innebærer ulike oppgraderinger, beplantning og møblering som kan bidra til bedre kvalitet på skolegården ved Sagene skole. Forslaget er utarbeidet med innspill fra skolen og skolegårdsgruppen i FAU. Byrådet foreslår å avsette 12 mill. i 2022 til prosjektet.

Oppdatert investeringsoversikt

		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Til 2026 og senere	Byggestart - ferdig kv/år
Utdanningsetaten (OVK)									
Prosjektnummer og navn:									
106040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr			56 170	178 260	57 850	174 450		
115023	IKT-utvikling skoler			60 000	50 000	50 000	50 000		
118021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag			5 000	5 000	5 000	5 000		
122043	Oppgradering uteområdet Sagene skole			12 000	0	0	0		
	Sum investeringsutgifter			133 170	233 260	112 850	229 450		
106040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	Investeringsmoms		-11 234	-35 652	-11 570	-34 890		
115023	IKT-utvikling skoler	Investeringsmoms		-12 000	-10 000	-10 000	-10 000		
118021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	Investeringsmoms		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
	Sum kapittel finansiering			-24 234	-46 652	-22 570	-45 890		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			108 936	186 608	90 280	183 560		

Bydelsoppgaver (OVK)		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Prosjektnummer og navn:							
106039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr			6 200	9 700	20 400	0
119026	IKT fagsystemportefølge/plattform			27 950	20 750	0	0
	Sum investeringsutgifter			34 150	30 450	20 400	0
106039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	Investeringsmoms		-1 240	-1 940	-4 080	0
119026	IKT fagsystemportefølge/plattform	Investeringsmoms		-5 590	-4 150	0	0
	Sum kapittel finansiering			-6 830	-6 090	-4 080	0
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			27 320	24 360	16 320	0

5.5 BYUTVIKLING (BYU)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	1 057	1 057	1 057	1 057
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	-2 889	-2 889	-2 889	-2 889
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	EBY - reduksjon i forventede inntekter på tomteleie/feste	2 400	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	-4	-4	-4	-4
Uspesifiserte rammeendringer	Reversering av rammekutt 2023 - 2025 BYU	0	2 750	2 750	2 750
Spesifiserte rammeendringer	Styrket byutvikling - formålsbygg, klima, sosial/teknisk	2 000	2 000	2 000	2 000
Total		2 564	2 914	2 914	2 914

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

EBY - reduksjon i forventede inntekter på tomteleie/feste

I forbindelse med budsjett 2020 meldte Eiendoms- og byfornyelsesetaten forventning på økte inntekter på tomteleie og tomtefeste som tilsvarte en økning i inntekt på 9,6 mill. fra og med 2021 og utover. Det har vist seg at ikke alle inntektene har vært like enkle å realisere fullt ut, og dette foreslås hensyntatt i tilleggsinnstillingen for 2022. Differansen mellom budsjetterte inntekter i budsjettforslaget for 2022 og forventede inntekter er en inntektsreduksjon på 2,4 mill. Endring av prognose skyldes bl.a. utfordringer med å finne passende leietakere for midlertidig utleie av Økern torg og forsinkelse i arbeid med å få økt festeavgift på aktuelle boligfestetomter.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 BYU

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1, viser til omtale under kapittel 4.5 Tilbakeføring av rammekutt.

Styrket byutvikling - formålsbygg, klima, sosial/teknisk

Byrådet har i Sak 1/2020 foreslått at det innarbeides 10 mill. for å styrke Plan- og bygningsetaten til å gjennomføre plan- og byggesaksbehandling for kommunens mange prosjekter, ivareta kommunens førende rolle for byutvikling, rammeavklarer områder for boligbygging og redusere klimagassutsklipp. Det foreslås at det innarbeides ytterligere 2 mill. i Tilleggsinnstillingen.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	10	Lønn	202
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-1 298
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	14	Overføringsutgifter	-29
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	16	Salgsinntekter	2 400
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	17	Refusjoner	-60
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	18	Overføringsinntekter	-2
Sum 400				1 213
520	Byantikvaren (BYU)	10	Lønn	62
520	Byantikvaren (BYU)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-324
520	Byantikvaren (BYU)	14	Overføringsutgifter	-4
520	Byantikvaren (BYU)	17	Refusjoner	-2
Sum 520				-268
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	10	Lønn	836
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	842
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	14	Overføringsutgifter	-40
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	17	Refusjoner	-19
Sum 609				1 619
Totalsum				2 564

Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyrer mv.

				Beløp i 1 000 kr
Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaksgebyr m.v.	2022	2023	2024	2025
A) Direkte driftsutgifter	299 440	307 724	316 238	324 987
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	0	0	0	0
C) Kalkulatoriske rentekostnader	156	123	84	44
D) Kalkulatoriske avskrivninger	1 890	1 846	1 710	1 508
E) Andre inntekter	12 278	12 647	13 026	13 417
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	289 207	297 046	305 006	313 122
G) Gebyrinntekter	231 319	237 588	243 954	250 445
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-57 888	-59 458	-61 052	-62 677
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	0	0	0	0
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0	0	0	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	-57 888	-59 458	-61 052	-62 677
L) Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret	0	0	0	0
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	0	0	0	0
N) Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)	0	0	0	0
O) Nøkkeltall	0	0	0	0
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	80	80	80	80
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	80	80	80	80

Forskrift om gebyr for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, eierseksjonering med mer er vedtatt av Oslo bystyre 19.05.2021, sak 107/21 (byrådssak 62/2021) «Ny gebyrforskrift etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, matrikkelova, forurensingsloven og eierseksjonsloven».

Gebyrforskriften følger de formelle reglene for forskrifter i henhold til forvaltningsloven kapittel 7. Forskriften ble kunngjort i Norsk Lovtidend den 30.06.2021, med ikrafttredelse fra 01.07.2021. Satsene

i forskriften blir indeksregulert av Plan- og bygningsetaten 1. januar hvert år, se forskriften § 1-3 om prisjustering. Det vises for øvrig til Sak 1/2022, kap 9 Byutvikling der det fremgår at det ble i budsjettet for 2021 innarbeidet økte gebyrinntekter med 7,5 mill. i 2021 (halvårsvirkning), deretter 15,0 mill. årlig fom 2022. Ovennevnte beregningsgrunnlag for 2022 vil bli innarbeidet i Dok. 3 – Kommunens budsjett 2022.

5.6 MILJØ OG SAMFERDSEL - MILJØ (MOS)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	5 375	5 375	5 375	5 375
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert prisjustering	-4 508	-4 508	-4 508	-4 508
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	-8 942	-8 942	-8 942	-8 942
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endret gebyrinntekt fra feiing	5 430	-949	438	530
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	CO2-avgift på forbrenning av avfall	1 500	1 500	1 500	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	-730	-730	-730	-730
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Oppdatert prisjustering	-264	-264	-264	-264
Justering for engangstiltak	Forprosjektmidler Markveien	4 250	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer	Overføring til UKE - nye samkjøpsavtaler for ombruk, reparasjon, oppgradering og redesign	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer	Overføring til Deichmann bibliotek - urbane landbrukstiltak	-400	-400	-400	-400
Uspesifiserte rammeendringer	Reversering av rammekutt 2023 - 2025 MOS Miljø	0	8 125	8 125	8 125
Spesifiserte rammeendringer	Øke prisen på parkering med lading	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Total		-3 789	-6 293	-4 906	-6 314

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

CO2-avgift på forbrenning av avfall

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått 192 kroner per tonn i CO2-avgift på forbrenning av avfall. Det foreslås avsatt 1,5 mill. på kap. 647 til å dekke økt CO2-avgift.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Oppdatert prisjustering

I Sak 1 er ikke inntekten på artsgruppe 16 på kap. 761 prisjustert. Dette rettes opp i Tilleggsinnstillingen og medfører et økt inntektskrav på 0,264 mill.

Forprosjektsmidler Markveien

I byrådssak 1021/20 «Økt byliv: Handlingsplan 2020-2023 og tiltaksplan 2020» er det satt av midler til forprosjekt gateopprustning Markveien (tiltak 4) som ledd i byrådets ønske om å etablere flere torggater og gågater. I forberedelsene til forprosjektet er det blitt avklart at det er behov for å gjennomføre en reguleringsprosess. Bymiljøetaten har derfor gjennomført nye beregninger, og har meldt at det er behov for å øke prosjektets budsjetttramme fra 5,75 mill. til 10 mill. totalt. Det er altså et behov for en tilleggsbevilgning på 4,25 mill. i 2022.

Overføring til UKE - nye samkjøpsavtaler for ombruk, reparasjon, oppgradering og redesign

I Sak 1 er det i Bymiljøetatens budsjett for 2022 foreslått avsatt 1 mill. til nye samkjøpsavtaler for ombruk, reparasjon, oppgradering og redesign. Tiltaket inngår i tiltakslisten for plast, redusert forbruk og urbant landbruk 2022–2025 som følger Sak 1. I og med at tiltaket skal gjennomføres av Utviklings- og kompetanseetaten, og ikke av Bymiljøetaten, foreslås det å redusere Bymiljøetatens budsjett på kap. 542 med 1 mill. i 2022 mot en tilsvarende økning av Utviklings- og kompetanseetatens budsjett kap. 125.

Overføring til Deichmann bibliotek - urbane landbrukstiltak

I Sak 1 er det i Bymiljøetatens budsjett for 2022 foreslått avsatt 0,4 mill. til urbane landbrukstiltak i regi av Deichman bibliotek. Tiltaket inngår i tiltakslisten for plast, redusert forbruk og urbant landbruk 2022–2025 som følger Sak 1. I og med at tiltaket skal gjennomføres av Deichman bibliotek, og ikke av Bymiljøetaten, foreslås det å redusere Bymiljøetatens budsjett på kap. 542 med 0,4 mill. i 2022 mot en tilsvarende økning av Deichman biblioteks budsjett kap. 505 under KIF-sektor.

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 MOS Miljø

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1, viser til omtale under kapittel 4.5 Tilbakeføring av rammekutt.

Øke prisen på parkering med lading

Prisen for parkering i gul sone inkludert fremmedparkering i beboersonene skal økes med 25 prosent fra 2022. For å gi bilistene insentiv til å flytte bilene fra ladeplassene når de er ferdige å lade anbefaler byrådet å øke prisen for ladeplass slik at den er dyrere enn for parkering. Det estimeres en netto inntektsøkning på om lag 4,5 mill. kr i 2022 dersom takstene for betaling for lading økes med 2 kr.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
542	Bymiljøetaten (MOS)	10	Lønn	450
542	Bymiljøetaten (MOS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-2 341
542	Bymiljøetaten (MOS)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8
542	Bymiljøetaten (MOS)	14	Overføringsutgifter	-236
542	Bymiljøetaten (MOS)	16	Salgsinntekter	-9 893
542	Bymiljøetaten (MOS)	17	Refusjoner	5 030
Sum 542				-6 982
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	10	Lønn	204
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 678

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	14	Overføringsutgifter	-38
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	16	Salgsinntekter	-15 050
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	17	Refusjoner	-12
Sum 543				-4 218
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	10	Lønn	68
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 534
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	14	Overføringsutgifter	-1
Sum 647				1 604
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	10	Lønn	797
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-2 296
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	21
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	14	Overføringsutgifter	-32
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	16	Salgsinntekter	5 430
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	17	Refusjoner	-44
Sum 650				3 876
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 505
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	14	Overføringsutgifter	135
Sum 711				2 640
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	14	Overføringsutgifter	-4
Sum 752				-3
761	Sykkelprosjektet (MOS)	10	Lønn	43
761	Sykkelprosjektet (MOS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	61
761	Sykkelprosjektet (MOS)	14	Overføringsutgifter	-15
761	Sykkelprosjektet (MOS)	16	Salgsinntekter	-264
761	Sykkelprosjektet (MOS)	17	Refusjoner	-7
Sum 761				-182
771	Klimaetaten (MOS)	10	Lønn	1 565
771	Klimaetaten (MOS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-2 082
771	Klimaetaten (MOS)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4
771	Klimaetaten (MOS)	14	Overføringsutgifter	-6
771	Klimaetaten (MOS)	17	Refusjoner	-3
771	Klimaetaten (MOS)	18	Overføringsinntekter	-2
Sum 771				-524
Totalsum				-3 789

Endringer i investeringsbudsjettet

Beløp i mill. kr	Økonomiplan							
	2022	Inntekt 2022	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025
Investeringsprosjekter								
Bymiljøetaten (MOS)								
BYM -	22,4	0,0	12,2	0,0	8,2	0,0	7,2	0,0
Byutviklingsprosjekter								
Byutvikling	-168,7	192,6	-28,1	69,9	-264,9	-94,0	257,7	-89,0
Nye ladestasjoner for el-biler	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Bymiljøetaten (MOS)	-153,4	192,6	-15,9	69,9	-256,7	-94,0	264,9	-89,0
Fornebubanen (MOS)								
Dekke kostnader biodiesel	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nullutslipp i anleggsgjennomføringen - Fornebubanen	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Fornebubanen (MOS)	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sykkelprosjektet (MOS)								
Gang og sykkelveier, sykkelparkering	-36,8	20,0	-323,5	52,0	-238,9	0,0	-278,0	0,0
Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	-221,9	0,0	15,9	0,0	56,6	0,0	112,5	0,0
Gang og sykkelveier, sykkelparkering (nytt prosjekt)	179,7	0,0	301,1	0,0	162,5	0,0	112,5	0,0
Gang-, sykkelveier og sykkelparkering	79,0	0,0	6,5	0,0	19,8	0,0	53,0	0,0
Sum Sykkelprosjektet (MOS)	0,0	20,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bymiljøetaten - parkering (MOS)								
Lading av elkjøretøy - pakke	-3,0	0,0	-12,3	0,0	-12,3	0,0	-6,1	0,0
Utvidelse av beboerparkering	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-4,1	0,0	-12,3	0,0	-12,3	0,0	-6,1	0,0
Brann- og redningsetaten (MOS)								
Utstyr, transportmidler, maskiner	2,3	0,0	2,3	0,0	23,1	0,0	18,5	0,0
Sum Brann- og redningsetaten (MOS)	2,3	0,0	2,3	0,0	23,1	0,0	18,5	0,0

Bymiljøetaten, kap. 542

Som varslet i Sak 1, foreslås det justeringer som følge av reperiodiseringer i bymiljøetatens investeringsportefølje. Videre innarbeides korrigeringer av føring av mva og plassering av Y-disp på ulike prosjekter.

Nullutslipp i anleggsgjennomføringen - Fornebubanen

Fornebubanen følger blant annet opp sektormål 1: «Klimagassutslippene skal reduseres med 52 % innen 2023, sammenlignet med 2009» og tilhørende tiltak. Det stilles i alle anbud tildelingskriterier for anvendelse av nullutslippsteknologi i både anleggsmaskiner og kjøretøy og fossilfrie løsninger til øvrige transport i alle kontrakter (standard klima- og miljøkrav til Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser). I styringsrammen er det ikke lagt til grunn ekstra kostnader til tiltak som elektrifisering av anleggsdriften eller bruk av biodrivstoff. Potensialet for utslippskutt er betydelig ved å erstatte fossil diesel (grunnlag for baseline) med elektrisk, biogass eller biodiesel. Anleggsmaskiner og massetransport er beregnet til 88% av utslippet fra utbygging (direkte utslipp) ved bruk av fossilt. Dette utgjør 46 000 CO2-ekvivalenter og om lag 16 pst. av de totale klimagassutslippene fra prosjektet. Erstattes dette med elektrisk og biodrivstoff vil utslippet reduseres betydelig.

Nullutslipp i anleggsgjennomføringen

Etaten må sørge for midlertidig høyspent kraftforsyning til anleggsplassen for at entreprenørene skal kunne benytte elektriske maskiner. Merkostnaden på 33 mill. gjelder tilrettelegging for midlertidig kraftforsyning på 13 av FOBs anleggssteder og kostnader for fremføring av strøm på sekundærsiden (inkludert leie av nettstasjon/transformator) som gjøres av entreprenør. Merkostnaden av utslippsfri teknologi er under rask utvikling og beløpet vil bli periodisert i planperioden når nærmere kunnskapsgrunnlag foreligger.

Biodrivstoff

Fram til infrastruktur for elektrisk anleggsdrift er etablert i 2023 vil det påløpe en merkostnad for bruk av biodrivstoff tilsvarende 2,2 mill. i 2022.

Byrådet foreslår å øke investeringsbudsjettet til Fornebubanen i 2022 for å legge til rette for bruk av biodrivstoff i 2022 og etablering av infrastruktur for elektrifisering av anleggsdriften slik at dette kan iverksettes fra 2023.

Bymiljøetaten - parkering, kap. 543

Det innarbeidet korrigeringer fra Sak 1 for å se til at utgifts- og inntektssiden av budsjettet samsvarer korrekt.

Bymiljøetaten - sykkelprosjektet, kap. 761

Det er opprettet en ny prosjektserie og bevilgningen foreslås derfor refordelt. Ved en inkurie var tilgjengelige belønningsmidler fra byvekstavtalen som var lagt til grunn for finansiering av sykkelprosjektet i Sak1 feil. Dette foreslås korrigert med midler fra bykassa.

Brann- og redningsetaten

I budsjettjusteringssaken som fremlegges parallelt med Tilleggsinnstillingen foreslås å fondsavsette 37 mill. fra driftsbudsjettet for 2021. Midlene benyttes som finansiering av nødvendige investeringer i investeringsbudsjettet i kommende økonomiplan 2022-2025.

Oppdatert investeringsoversikt

Bymiljøetaten (MOS)		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Byggestart - ferdig kv/år
Prosjektnummer og navn:								
108015	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak			320	320	320	320	
108035	Utstyr, transportmidler, maskiner			3 750	0	4 000	5 000	
112024	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)			25 000	4 000	8 000	0	
113005	Program Gateoppustning			25 000	20 000	20 000	25 000	
113009	Universell utforming			18 750	0	10 000	12 500	
115012	Trafikksikkerhet			45 000	25 000	10 000	0	
115013	Opparbeidelse p-plasser/p-automater/parkometre			5 000	0	0	0	
115055	Kollektivprioriteringer			55 000	40 000	83 500	45 231	
117003	Friluftsliv			63 800	0	6 000	0	
117006	Byutvikling			117 300	190 800	188 300	322 700	
118009	Støy- og luftforurensning			5 000	5 000	6 000	7 500	
118050	Storgata oppgradering	366 000		27 438	0	0	0	4/18 - 2/22
119011	Rehabiliteringsprosjekter			51 500	16 000	16 000	20 000	
119012	Røatunnelen			4 937	4 750	0	0	
119030	Klosterenga park	89 000		31 300	5 600	8 700	0	1/19 - 4/22
121003	Hjertesoner	10 000		10 000	10 000	0	0	1/21 - 4/21
121008	Furuset bygate			47 900	0	0	0	
121020	BYM - Byutviklingsprosjekter			22 400	12 200	8 200	7 200	
122025	Rehabilitering av fontener, forprosjekt			5 000	0	0	0	
122026	Etablering av nullutslippssone i Oslo			4 000	10 000	10 000	10 000	
122027	Bygdøy Alle - planting av trær			5 000	0	0	0	
122028	Advokat Dehlis plass - forprosjekt			5 000	0	0	0	
122029	Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan overvann			2 000	5 000	10 000	10 000	
Sum investeringsutgifter				580 395	348 670	389 020	465 451	
108035	Utstyr, transportmidler, maskiner	Investeringsmoms		-750	0	-800	-1 000	
112024	Bedre gate og parkbelysning (kriminalitetsbekjempelse)	Investeringsmoms		-5 000	-800	-1 600	0	
113005	Program Gateoppustning	Investeringsmoms		-5 000	-4 000	-4 000	-5 000	
113009	Universell utforming	Investeringsmoms		-3 750	0	-2 000	-2 500	
115012	Trafikksikkerhet	Investeringsmoms		-9 000	-5 000	-2 000	0	
115013	Opparbeidelse p-plasser/p-automater/parkometre	Investeringsmoms		-1 000	0	0	0	
115055	Kollektivprioriteringer	Investeringsmoms		-11 000	-8 000	-16 700	-9 046	
115055	Kollektivprioriteringer	Statlig overføring		-39 221	0	0	0	
117003	Friluftsliv	Investeringsmoms		-12 760	0	-1 200	0	
117006	Byutvikling	Investeringsmoms		-23 460	-38 160	-37 660	-64 540	
117006	Byutvikling	Tilskudd fra andre		-191 400	-286 100	-223 000	-141 000	
118009	Støy- og luftforurensning	Investeringsmoms		-1 000	-1 000	-1 200	-1 500	
118050	Storgata oppgradering	Investeringsmoms		-5 488	0	0	0	
119011	Rehabiliteringsprosjekter	Investeringsmoms		-10 300	-3 200	-3 200	-4 000	
119012	Røatunnelen	Investeringsmoms		-987	-950	0	0	
119030	Klosterenga park	Investeringsmoms		-6 260	-1 120	-1 740	0	
119030	Klosterenga park	Statlig overføring		-11 520	-4 480	-6 960	0	
121003	Hjertesoner	Investeringsmoms		-2 000	-2 000	0	0	
121008	Furuset bygate	Investeringsmoms		-9 580	0	0	0	
121008	Furuset bygate	Tilskudd fra andre		-14 320	0	0	0	
121020	BYM - Byutviklingsprosjekter	Investeringsmoms		-4 480	-2 440	-1 640	-1 440	
122025	Rehabilitering av fontener, forprosjekt	Investeringsmoms		-1 000	0	0	0	
122026	Etablering av nullutslippssone i Oslo	Investeringsmoms		-800	-2 000	-2 000	-2 000	
122027	Bygdøy Alle - planting av trær	Investeringsmoms		-1 000	0	0	0	
122028	Advokat Dehlis plass - forprosjekt	Investeringsmoms		-1 000	0	0	0	
Sum kapittel finansiering				-372 076	-359 250	-305 700	-232 026	
Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)				208 319	-10 580	83 320	233 425	

		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bymiljøetaten - parkering (MOS)							
Prosjektnummer og navn:							
108063	Nye ladestasjoner for el-biler			28 400	0	0	0
122024	Utvidelse av beboerparkering			4 320	0	0	0
122030	Lading av elkjøretøy - pakke			12 000	49 200	49 200	24 400
	Sum investeringsutgifter			44 720	49 200	49 200	24 400
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			44 720	49 200	49 200	24 400

		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Byggstart - ferdig kv/år
Brann- og redningsetaten (MOS)								
Prosjektnummer og navn:								
113012	Utstyr, transportmidler, maskiner			17 312	17 313	40 125	35 500	løpende
	Sum investeringsutgifter			17 312	17 313	40 125	35 500	
113012	Utstyr, transportmidler, maskiner	Investeringsmoms		-3 462	-3 463	-8 025	-7 100	
	Sum kapittel finansiering			-3 462	-3 463	-8 025	-7 100	
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			13 850	13 850	32 100	28 400	

		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Til 2026 og senere	Byggstart - ferdig kv/år
Fornebubanen (MOS)									
Prosjektnummer og navn:									
120001	Fornebubanen	18 500 000	3 862 000	2 473 000	3 061 000	3 577 000	3 814 000	5 575 000	1/20-1/27
121007	Dekke kostnader biodiesel			2 200	0	0	0		
122044	Nullutslipp i anleggsgjennomføringen - Fornebubanen			33 000	0	0	0		
	Sum investeringsutgifter			2 508 200	3 061 000	3 577 000	3 814 000		
120001	Fornebubanen	Tilskudd fra staten		-1 237 000	-1 531 000	-1 789 000	-1 907 000		
120001	Fornebubanen	Tilskudd fra andre		-1 236 000	-1 530 000	-1 788 000	-1 907 000		
	Sum kapittel finansiering			-2 473 000	-3 061 000	-3 577 000	-3 814 000		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			35 200	0	0	0		

		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sykkelprosjektet (MOS)							
Prosjektnummer og navn:							
111013	Gang-, sykkelveier og sykkelparkering			160 000	61 515	19 800	53 000
115056	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering			24 150	46 900	56 585	112 500
119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering			308 906	222 238	129 832	90 800
122042	Gang og sykkelveier, sykkelparkering			179 694	301 097	162 533	112 450
	Sum investeringsutgifter			672 750	631 750	368 750	368 750
111013	Gang-, sykkelveier og sykkelparkering	Investeringsmoms		-32 000	-12 303	-3 960	-10 600
115056	Gang- og sykkelveier, sykkelparkering	Investeringsmoms		-4 830	-9 380	-11 317	-22 500
119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Tilskudd fra staten		-182 400	-158 400	0	0
119037	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Investeringsmoms		-61 781	-44 448	-25 966	-18 160
122042	Gang og sykkelveier, sykkelparkering	Investeringsmoms		-35 939	-60 219	-32 507	-22 490
	Sum kapittel finansiering			-316 950	-284 750	-73 750	-73 750
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			355 800	347 000	295 000	295 000

5.7 MILJØ OG SAMFERDSEL - SELVFINANSIERENDE (MOS)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	3 410	3 410	3 410	3 410
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Diverse korrigeringer av gebyrinntekter - Renovasjon	55 374	55 440	35 779	25 458
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Korrigering av gebyrinntekter VAV	-36 813	36 542	7 199	-3 859
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Andre korrigeringer fra Sak 1	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Korrigering av gebyrinntekter Sak 1	-14 200	-14 200	-14 200	-14 200
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Økte gebyrinntekter	-9 777	-39 574	-50 803	-51 536
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Økte gebyrinntekter som følge av korrigert lønns- og prisjustering til TI B-2022	-3 385	-3 385	-3 385	-3 385
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	1 194	1 194	1 194	1 194
Spesifiserte rammeendringer	CO2-avgift	11 600	11 600	11 600	11 600
Spesifiserte rammeendringer	Andel av etterdrift deponi Grønmo og Rommen	2 280	6 700	6 700	6 700
Spesifiserte rammeendringer	Endring gebyrinntekter pga nye investeringer	0	-60 198	-76 355	-114 436
Total		-14 817	-26 971	-103 361	-163 554

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Korrigeringer av gebyrinntekter - renovasjon

Driftsbudsjettet på kap. 648 må justeres for å samsvare korrekt med beregningsgrunnlaget for gebyrer i Sak 1. Dette innebærer å innarbeide endringer fra revidert 2021 og trekke ut prisjustering av salgsinntekter som er lagt inn i Sak 1. Prisjustering ligger inne i Sak 1s forslag til gebyr. Endringene gir netto økte utgifter på 55,374 mill. i 2022.

Samlet medfører endringene i Tilleggsinnstillingen fra Sak 1 videre en økning i gebyr på 9,77 mill.

Korrigeringer av gebyrinntekter - vann- og avløp

Driftsbudsjettet på kap. 620 må justeres for å samsvare korrekt med beregningsgrunnlaget for gebyrer i Sak 1, slik at også effektiviseringer innarbeides i både budsjett og gebyrberegning. Samtidig er det lagt til grunn jevnere utvikling i gebyrnivået i økonomiplanperioden.

CO2-avgift

I forslag til statsbudsjett er det foreslått 192 kroner per tonn i CO2-avgift på forbrenning av avfall. Merutgiftene på kap. 648 øker dermed med 11,6 mill. kroner.

Etterdrift deponi Grønmo og Rommen

På Eiendoms- og byutviklingsetatens (EBY) budsjett for 2022 i Sak 1 er det innarbeidet midler til arbeid med sivevann på de nedlagte avfallsdeponiene Grønmo og Rommen. Deler av utgiftene med arbeidet skal dekkes over selvkost kap. 648. REG skal betale 26 % av etterdriftkostnadene på Grønmo og 50 % av etterdriftkostnadene på Rommen. Kap. 648 økes derfor med 2,28 mill. i 2022 og 6,7 mill. påfølgende år.

Gebyrendringer grunnet nye investeringer

Fra 2023 er gebyrkonsekvensene av nye investeringer på kap. 620 VAV, jf. nedenfor, innarbeidet. Det gir økte inntekter på 60,198 mill. i 2023 og øker utover i perioden.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	10	Lønn	1 240
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-17 183
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	764
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	14	Overføringsutgifter	-10
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	16	Salgsinntekter	-52 934
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	17	Refusjoner	-7 009
Sum 620				-75 132
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	10	Lønn	1 837
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 743
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	94
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	14	Overføringsutgifter	-14
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	16	Salgsinntekter	47 633
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	17	Refusjoner	-3
Sum 648				60 290
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	10	Lønn	-1 208

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 151
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	14	Overføringsutgifter	-1 123
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	17	Refusjoner	-794
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	18	Overføringsinntekter	-1
Sum 770				25
Totalsum				-14 817

Endringer i gebyrer

Foreslåtte endringer på kap. 620 Vann- og avløpsetaten og kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten er delvis knyttet til oppretting av feil fra Sak 1. Det var ikke var helt samsvar mellom tallene på kap. 620 og 648 og gebyrberegningene i kap. 19 i Sak 1. det foreslås justert nå.

I tillegg øker gebyrinntektene som følge av prisomregning av utgiftene til 2022-kroner, for nye driftstiltak som bl.a. økt CO2-avgift, etterdrift av deponi på Grønmo og Rommen samt for å dekke kapitalkostnader som følge av nye investeringer hvorav bl.a. stamnettprosjektet knyttet til ny reservevannforsyning til Oslo.

Sammenlignet med Sak 1 foreslås følgende endring av gebyrsatsene for hhv. vann- og avløp og renovasjon:

Endring gebyr renovasjon	2022	2023	2024	2025
Sak 1	0 %	0 %	2,0 %	1,0 %
Tilleggsinnstillingen	1,0 %	3,0 %	3,0 %	1,0 %

Endring gebyr vann og avløp	2022	2023	2024	2025
Sak 1	4,5 %	9,0 %	5,5 %	3,0 %
Tilleggsinnstillingen	6,5 %	8,0 %	7,5 %	5,0 %

Endringer i investeringsbudsjettet

Beløp i mill. kr	Økonomiplan							
	2022	Inntekt 2022	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025
Investeringsprosjekter								
Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)								
Diverse IT-prosjekter	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energigjenvinning diverse	65,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gjenbruk diverse	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	95,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)								
Ekebergskråningen	3,0	0,0	33,0	0,0	34,0	0,0	34,0	0,0
Holmenkollen	45,6	0,0	88,4	0,0	5,1	0,0	-24,6	0,0
Voksenåsen - overføringsledning								
Holmenkollen	61,1	0,0	31,2	0,0	-25,0	0,0	-24,5	0,0
Voksenåsen - styrking/sikring vann								
Stamnettprosjektet	634,3	0,0	1 187,2	0,0	1 334,3	0,0	1 792,1	0,0
Sum Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	744,1	0,0	1 339,8	0,0	1 348,4	0,0	1 777,0	0,0

Ekebergskråningen

Tiltaket er en del av det løpende arbeidet med rehabilitering av vann- og avløpsnett i Oslo. Det er registrert flere brudd og tærehull på vannledningene i området og det er dårlig brannvanndekning. En betydelig andel (45 %) av avløpsnett har dårlig tilstand og det er økende fare for brudd, lekkasjer, kjelleroversvømmelser og forurensning av vassdrag. Mange av avløpsledningene er eldre betong- og leirrør.

I tillegg er det behov for å etablere en overvannsledning gjennom området for å klargjøre for fremtidig prosjekt på Ekebergsletta. Prosjektet på Ekebergsletta skal blant annet redusere forurensning til Alnaelva ved å hindre overbelastning av avløpsnett.

Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet. Det foreslås en styringsramme på 168,6 mill. (P50) og en kostnadsramme på 183,3 mill. (P85).

Energigjenvinning diverse

Det er behov for å iverksette to investeringer på Haraldrud energigjenvinningsanlegg i 2022 for å ivareta nødvendig oppgradering og vedlikehold. Det foreslås avsatt på 35 mill. i 2022 og 20 mill. i 2023 i investeringsbudsjettet på kap. 648.

Gjenbruk diverse

Det foreslås reperiodisering av investeringsmidler på kap. 648 med 20 mill. på prosjektnr. 113016 Gjenbruk diverse, 10 mill. på prosjektnr. 113017 Diverse IT-prosjekter og 30 mill. på prosjektnr. 119044 Prosessanleggene diverse.

Investeringsmidlene foreslås inndratt i ny budsjettjusteringssak for 2021 og legges tilbake i 2022 i Tilleggsinnstillingen.

Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning

Tiltaket består av to prosjekter vedtatt i budsjett 2019. Prosjekt 119 013 gjelder en overføringsledning/tunnel for vann. Vedtatt kostnadsramme for prosjektet er 164,7 mill. (P 85) og styringsramme 153,5 mill. (P 50). Prosjekt 119 014 gjelder vandndistribusjon samt et høydebasseng i området. Vedtatt kostnadsramme for prosjektet er 157,5 mill. (P 85) og styringsramme er 145,8 mill. (P 50). Begge prosjektene er gjensidig avhengig av hverandre.

Det er behov for å øke kostnadsrammen for begge prosjektene. Dette skyldes at reguleringsplanprosessen har tatt lenger tid enn forventet, noe som har resultert i at prosjektet er forsinket. En del av kostnadsøkningen skyldes generell lønns- og prisjustering, i tillegg til at entreprisekostnadene har økt for alle anleggsprosjekter i Oslo de siste par årene. Dette skyldes blant annet høy anleggsaktivitet. Det har også vært en økning i kostnadene i prosjektet som en følge av nye krav i reguleringsprosessen.

Det er innhentet tilbud fra entreprenører samt gjennomført en ny ekstern usikkerhetsanalyse, som gir en anbefalt styringsramme på 268,0 mill. (P50) og kostnadsramme på 297,0 mill. (P85) for prosjekt 119 013. Det anbefales en styringsramme på 188,6 mill. (P50) og kostnadsramme (P 85) på 217,3 mill., for prosjekt 119 014.

Stamnettprosjektet

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

Byrådet har fremmet egen sak for bystyret om stamnettprosjektet hvor det foreslås en kostnadsramme (P85) på 9,150 mrd. og en styringsramme (P50) på 7,500 mrd.

Oppdatert investeringsoversikt

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)		Samlet bevilgning	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Til 2026 og senere	Byggestart - ferdig kv/år
104003	Bjørsvika		4 500	6 000	4 000	4 000		
116007	Klosterenga (VAV)	70 000	34 000	7 376	0	0	28 624	1/16 - 4/22
117013	Rentvannbasseng Oset	1 346 000	196 231	0	0	0	1 149 769	1/17 - 4/22
117014	Skullerud-Enebakk ny overføringsledning	550 000	245 150	0	0	0	304 850	1/17 - 4/22
117047	Oset beredskapsanlegg - UV-anlegg	135 000	900	0	0	0	134 100	1/17 - 4/22
118051	Oppgradering Storgaten	67 000	16 584	0	0	0	50 416	1/18 - 4/22
119013	Holmenkollen Voksenåsen – overføringsledning	268 000	95 625	116 850	30 100	0	25 425	1/19 - 4/23
119014	Holmenkollen Voksenåsen – styrking/sikring vann	188 600	89 940	66 200	10 000	0	22 460	1/19 - 4/22
119015	Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	68 400	30 000	30 000	14 017	0	-5 617	1/19 - 4/23
119016	Miljøtiltak Tåsen	126 500	27 131	0	0	0	99 369	1/19 - 4/23
119059	Ny vannforsyning Oslo	10 942 000	2 184 334	2 175 844	2 028 917	2 983 000	1 569 905	1/20 - 1/28
121002	Ljanselva-Prinsdalsbekken	150 500	40 000	40 000	67 500	0	3 000	1/21 - 4/24
121009	Stamnettprosjektet	7 500 000	634 300	1 187 200	1 334 300	1 792 100	2 552 100	1/22-1/28
121010	Sandstuveien - sikre vannforsyning 205		40 000	26 700	0	0		
121013	VAV - Ufordelte prosjekter		440 000	382 000	443 000	322 000		
121014	VAV - Rehabiliteringsplan Vann og avløp		444 000	406 000	326 000	326 000		
122031	Miljøprosjekt Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	115 700	3 000	32 000	33 000	16 000		
122032	Miljøprosjekt Hoffselva Skøyen	92 000	3 000	33 000	34 000	22 000		

122033	Sikre vannforsyning Fjellhus Breivoll	137 000	3 000	31 000	33 000	34 000		
122034	Sikre vannforsyning Melkeveien	74 600	3 000	29 000	42 600	0		
122035	Sikre vannforsyning Gulleråsveien	48 300	3 000	25 000	20 300	0		
122041	Ekebergskrånningen	168 600	3 000	33 000	34 000	34 000		
	Sum investeringsutgifter		4 540 695	4 627 170	4 454 734	5 533 100		
	Sum kapittel finansiering		0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)		4 540 695	4 627 170	4 454 734	5 533 100		

		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Til 2026 og senere	Byggestart - ferdig kv/år
Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)									
Prosjektnummer og navn:									
113016	Gjenbruk diverse			29 000	9 000	9 000	9 000		
113017	Diverse IT-prosjekter			24 500	9 500	5 000	5 000		
113018	Diverse prosjekter			2 000	2 000	2 000	2 000		
117048	Renovasjonsbiler			59 500	42 500	22 500	49 500		
118006	Avfallssug diverse	70 000		54 000	0	0	0	16 000	Løpende
119044	Energigjenvinning diverse			118 000	50 000	30 000	30 000		
	Sum investeringsutgifter			287 000	113 000	68 500	95 500		
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			287 000	113 000	68 500	95 500		

5.8 NÆRING OG EIERSKAP (NOE)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	-23	-23	-23	-23
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	-896	-896	-896	-896
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	138	138	138	138
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Overføring av oppdragsgiveransvaret for næringsrettede virkemidler	0	0	0	0
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Regionalt forskningsfond	0	0	0	0
Justering for engangstiltak	Tilskudd til energieffektiviseringstiltak - Boligbygg	20 000	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer	Reversering av rammekutt 2023 - 2025 NOE	0	625	625	625
Total		19 219	-156	-156	-156

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Overføring av oppdragsgiveransvaret for næringsrettede virkemidler

I forbindelse med ny fylkesstruktur fra 01.01 2020 fikk fylkeskommunene oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge.

Disse midlene kan ikke anvendes av kommunens selv, men skal forvaltes av kommunen og tildeles til SIVA og Innovasjon Norge. I Sak 1/2022 er det foreslått innarbeidet 29,3 mill. til dette formålet. I statsbudsjetter for 2022 er rammen redusert med 4 mill. til 25,3 mill.

Regionalt forskningsfond

Ved overgangen til ny fylkesstruktur 01.01.2020 fikk Oslo kommune et eget regionalt forskningsfond (RFF Oslo). Fylkeskommunene fatter selv vedtak om utlysninger og tildeling av midler til forskningsprosjekt fra fondet, og vedtaksmyndigheten er delegert til RFF Oslos fondsstyre. I 2020 og 2021 har RFF Oslo også bevilget restmidler fra RFF hovedstaden, slik at det årlig har vært lyst ut mellom 25 og 30 millioner kroner, men resten av disse midlene vil være bevilget i starten av 2022.

I Sak 1/2022 er det foreslått innarbeidet 19,1 mill. til dette formålet. Det er i statsbudsjettet for 2022 foreslått en tildeling til Oslo kommune på 16,1 mill., dvs. 3 mill. lavere enn det som er innarbeidet i Sak 1. Det er gitt anledning til å bruke opptil 10 prosent av disse midlene på forvaltningen av ordningen.

Tilskudd til energieffektiviseringstiltak - Boligbygg

Det foreslås avsatt 20 mill. til energieffektiviseringstiltak i BBYs portefølje med sikte på å gjennomføring av tiltak som vil bidra til å gi beboerne lavere strømregning. Midlene foreslås benyttet til etterisolering av loft i heleide kommunale gårder da dette vil gi stor effekt ved redusert varmetap, og dermed lavere energiforbruk for beboerne. Tiltaket vil indirekte bidra positivt til forbedring av brannsikkerheten.

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 NOE

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1, viser til omtale under kapittel 4.5 Tilbakeføring av rammekutt.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	14	Overføringsutgifter	20 000
Sum 172				20 000
455	Næringsutvikling (NOE)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2
455	Næringsutvikling (NOE)	14	Overføringsutgifter	-123
Sum 455				-121
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-195

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	14	Overføringsutgifter	-6 892
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	18	Overføringsinntekter	7 087
Sum 456				0
459	Næringssetaten (NOE)	10	Lønn	236
459	Næringssetaten (NOE)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-888
459	Næringssetaten (NOE)	14	Overføringsutgifter	-6
459	Næringssetaten (NOE)	17	Refusjoner	-2
Sum 459				-660
Totalsum				19 219

Verbale vedtak

Opphevelse av verbalvedtak om fremdriftsplan for vedlikeholdsetterslep i kommunale barnehager (K5/2018)

Verbalvedtak K5/2018 lyder som følger:

Bystyret ber byrådet fremme en fremdriftsplan for hvordan vedlikeholdsetterslepet i de kommunale barnehagene skal hentes inn.

Det rapporteres på et tilsvarende verbalvedtak som dekker det samme formålet jf. verbalvedtak (K6/2019) som lyder som følger:

Bystyret ber byrådet fremme en plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet i de kommunale barnehagene skal hentes inn.

Verbalvedtaket K5/2018 foreslås derfor opphevet og erstattes av verbalvedtak K6/2019.

Opphevelse av verbalvedtak om vakanstid i kommunal boliger (H44/2018).

Verbalvedtak H44/2018 lyder som følger:

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.

Vedtaket vil foreslås opphevet. Erstattes av nytt vedtak:

Kommunale boliger

Den gjennomsnittlige operasjonelle ledigheten på kommunale boliger skal ikke overstige 4 prosent.

Byrådsavdeling for næring og eierskap - investering

055 Boligbygg Oslo KF

Salg av eiendom

I Sak 1 er det lagt grunn at salg av eiendom utgjør 66 mill. årlig i økonomiplanperioden 2022-2025. Det korrekte er at salg av eiendom skal være på 166 mill. i årlig i 2022 og 2023. Salg av eiendom foreslås derfor endret fra 66,0 mill. til 166,0 mill. for årene 2022 og 2023. Dette innebærer tilsvarende reduksjon i låneopptak.

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr /art		Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)				
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	475 000	500 000	535 000	350 000
114601	Brannsikring kommunale boliger	25 000	25 000	25 000	0
118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	600 000	630 000	250 000	0
122600	Klimatiltak	2 320	0	0	0
Sum investeringsutgifter		1 102 320	1 155 000	810 000	350 000
78820	Tilskudd fra bykassen	-151 600	-158 000	-63 000	0
08199	Tilskudd fra staten	-125 000	-150 000	-157 000	-62 000
79110	Lån i Lånefondet	-571 720	-589 000	-426 000	-160 750
06700	Salg av eiendom	-166 000	-166 000	-66 000	-66 000
07290	Refundert investeringsmva.	-88 000	-92 000	-98 000	-61 250
Sum finansiering		-1 102 320	-1 155 000	-810 000	-350 000

063 Oslobygg KF

Skoler

Prosjekter som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring:

Etter at SAK1 ble fremlagt har 2 skoleprosjekter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en anbefalt kostnadsramme. Dette gjelder følgende prosjekter:

Prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Hovseter skole

Hovseter skole ble bygget ferdig og åpnet i 1974. Den ble bygget som U6-skole – men er i dag U7-skole. Skolen skal utvides til U8 skole. Prosjektets omfang er: Rehabilitering av eksisterende skolebygg (6700 m2 BTA) og etablering av nytt bygg i Hovseterveien 72 (3048 m2 BTA) som skal bestå av areal for spesialrom, bibliotek, areal for bydelen (ungdomsklubb) og bokkafe. I flerbrukshallen skal det etableres 2 tette lydskillevegger. Utomhusområdet utvides til å omfatte områder i Landingsveien 10, et bygg som står på tomten skal rives. Det er lagt opp til en stram fremdrift i prosjektet og overlevering til Utdanningsetaten er anslått til juli 2024 med ibrukstakelse ved skolestart 2024. Prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2). Anbefalt kostnadsramme (P85) er 706 mill. inkl. mva og styringsramme (P50) på 606 mill. inkl. mva. Husleien for nytt og rehabilitert bygg er anslått til om lag 30 mill. årlig.

Nordstrand skole

Prosjektet er en utvidelse av Nordstrand ungdomsskole fra U3 til U4. Det skal i tillegg opprettes en avdeling for 19 autister. Utvidelsen vil foregå i form av et nybygg i henhold til vedtatte

reguleringsbestemmelser. Nybygget vil romme fire klasserom samt fire grupperom, sløydsal og musikkrom. Autistavdelingen går over to etasjer og er inndelt i 3 soner. Nybygget er på totalt 2 612 m² (BTA). Eksisterende bygg ble pusset opp i forbindelse med ombygging fra videregående skole til midlertidig ungdomsskole i 2014. Det skal kun gjøres arbeider i sløydsal. Denne skal bygges om til rom for teknologi og design. Det vil også bli gjennomført utbedring/re-etablering av utomhusområdene til skolen gjennom prosjektet. Planlagt overlevering til Utdanningsetaten er til skolestart i 2024. Husleien for nytt og rehabilitert bygg blir om lag 27 mill. årlig, dette er en økning på om lag 10 mill. fra dagens situasjon. Prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2). Anbefalt kostnadsramme (P85) er 314 mill. inkl. mva. og styringsramme (P50) på 270 mill. inkl. mva.

Det er noe høyere usikkerhet knyttet til de antatte kostnadene til utbedring av 90 meter vei i Stuttvegen enn usikkerheter for resten av prosjektet. Byrådet tar forbehold om at dette vil kunne påvirke kostnadsrammen på et senere tidspunkt.

Midler til prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 109500 Ufordelt skoleanlegg – kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg til prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/ rehab/nybygg.

Prosjekter med behov for oppstartsmidler

Flere prosjektene i vedtatt skolebehovsplan har i utgangspunktet stramme tidsfrister. For å sikre fremdrift og holde den ønskede fremdriften i prosjektene vil det være nødvendig for Oslobygg å starte noen arbeider før det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) og budsjettvedtak foreligger.

Mortensrud – felles infrastruktur

Mortensrud er et flerformålsprosjekt der Oslobygg har ansvar for underprosjektene. Grunnet forsinkelser med reguleringsprosessen er det sannsynlig at budsjettvedtak vil kunne komme i 2023, jf. omtale i SAK 1 budsjett 2022. Byrådet kommer tilbake med oppdatert informasjon om videre fremdrift i revidert budsjett 2022. Det er tidligere avsatt 67,5 mill. til felles infrastruktur for utbyggingen på Mortensrud. Entreprenør er kontrahert og byggearbeidene er igangsatt. Det er behov for ytterligere 40 mill. i 2022 til videre arbeid med felles infrastruktur.

Hoff skole

Det er tidligere bevilget 10 mill. til saneringsarbeider knyttet til et omfattende diesel-utslipp fra tank i grunnen. Det er behov for ytterligere 5 mill. i 2022 grunnet økte mengder av forurensede masser i tillegg til økt behov for sikring mot ytterligere avrenning.

Utvidelse Edvard Munch – Kunstindustrimuseet

Kunstindustrimuseet er en utvidelse av Edvard Munch vgs.

Det er behov for 20 mill. i 2022 til rivearbeider og andre forberedende arbeider herunder detaljprosjektering etc.

Midler til prosjektene flyttes fra prosjekt 109500 Ufordelt skoleanlegg – kapasitetsutvidelse/ rehab/nybygg til prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg.

Kap. 063, projektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/ rehab/nybygg	Ferdig- stillelse K- åå	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2021	2 022	2 023	2 024	2 025
Nøklevann	3-21/3-22	354 000	377 000	312 000	42 000			
Bakås	3-22	305 000	345 000	195 700	109 300			
Refstad skole - nybygg	4-23	716 000	820 000	233 000	217 000	266 000		
Rustad	2-26	239 000	283 000	6 000				
Voldsløkka	3-23	820 000	882 000	345 000	227 000	248 000		
Bentsebrugata (tidl. Treschowsgate)	1-24	651 000	698 000	87 500	250 000	250 000	63 500	
Mortensrud - infrastruktur				67 500	40 000			
Hoff				10 000	5 000			
Kunstindustrimuseet/ utvidelse Edvard Munch vgs					20 000			
Hovseter skole - utvidelse	n/a	606 000	706 000	38 000	210 000	255 000	103 000	
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)	n/a	270 000	314 000		60 000	90 000	95 200	24 800
Sum		3 961 000	4 425 000	1294 700	1 180 300	1 109 000	261 700	24 800

Ufordelt avsetninger til skoleanlegg

I Sak 1 ble det opplyst at skolebehovsplanen for 2022-2031 skal legges frem samtidig med Tilleggsinnstillingen for budsjett 2022. Det ble videre opplyst at prioriteringene i planen trolig medfører endringer i avsetninger til skoleprosjektene som fremkom i Sak 1, men at byrådet ville komme tilbake til dette i Tilleggsinnstillingen.

På bakgrunn av dette kan ufordelta avsetninger til skoleanlegg som fremkommer i Sak 1 ta ned med ca. 3 mrd. i økonomiplanperioden fordelt på følgende år:

Barnehager

Rebevilgning av inndratte midler i revidert budsjett

Prosjekt 106730 Rehabilitering barnehager

Det ble i revidert budsjett 2021 inndratt 82 mill. av midlene som var avsatt til rehabilitering av barnehager. Det ble i den forbindelse forutsatt at midlene skulle rebevilges i økonomiplanperioden 2022-2025. Det foreslås at midlene rebevilges i budsjettet for 2022.

Økt avsetning til barnehager

Prosjekt 114725 Ufordelt barnehager

Det er i Sak for 2022 foreslått at det innarbeides 152,6 mill. i 2020 som en ufordelt avsetning til kapasitetsutvidelse/nybygg/kjøp av barnehager. Det er behov for å øke avsetningen til dette formålet med 90 mill. i 2022. Avsetningen benyttes til nye prosjekter innarbeides budsjettmessig når kvalitetssikring (KS2) er gjennomført og prosjektet får vedtatt en kostnadsramme.

Sykehjem

Prosjekter med behov for oppstartsmidler

Omsorg+ prosjektet på Mortensrud felt 10

Det er behov for 5 mill. i 2022 til omprosjektering av omsorg+ prosjektet på Mortensrud som følge av krav fra Husbanken samt oppfølging av eventuelle endringer som kan følge av reguleringsprosessen.

Midler til prosjektet flyttes fra prosjekt 111710 Ufordelt sykehjem til prosjekt 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg.

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme

Tåsenhjemmet (prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg)

Tåsenhjemmet omfatter 14 616 kvm BTA og inneholder 130 beboerrom og et dagsenter. Oppstart bygging er estimert til 15.01.2022 og overlevering til leietaker er estimert til 01.12.2023.

Tidligere Omsorgsbygg Oslo KF mottok bestilling fra Sykehjemetaten på forprosjekt februar 2016. Ferdig forprosjekt og ekstern kvalitetssikring (KS2) forelå i 2018 og prosjektet fikk vedtatt kostnadsramme (P85) på 747 mill. i budsjettet for 2019, jf. byrådssak 266/18. Tilhørende styringsramme (P50) var 698 mill. og forventet ferdigstillelse var 2021.

Det var forutsatt at prosjektet skulle realiseres innenfor vedtatt regulering med dispensasjonssøknader. Etter protester fra nabolaget omgjorde Statsforvalteren vedtaket. Rammetillatelsen fra Plan- og bygningsetaten ble opphevet og det ble igangsatt prosess for omregulering. Reguleringsprosessen medførte at byggeprosessen stoppet opp. Ny detaljregulering forelå i november 2020 og foretaket fikk innvilget ny rammetillatelse i juni 2021.

Entreprisemodellen for bygging av Tåsenhjemmet var totalentreprise med utvikling av forprosjekt i samspill mellom entreprenør og byggherre. Etter at rammetillatelsen ble opphevet ble det gjennomført forhandlinger mellom Oslobygg og entreprenøren med sikte på videreføring av samarbeid etter ferdigstilt reguleringsprosess. Forhandlingene endte med at kontrakten ble avsluttet januar 2021. Prosjektet ble derfor lagt ut på ny anbudsprosess våren 2021.

I forbindelse med revidert budsjett 2021 ble det fastsatt ny kostnadsramme for prosjektet, jf. byrådssak 105/21. Økningen var basert på estimert økning i entreprisekostnaden. Ny vedtatt kostnadsramme (P85) var 803 mill. med tilhørende styringsramme (P50) på 750 mill.

Etter at Oslobygg overtok prosjektet forelå tilbudene fra konkurransen. I tillegg foretok Oslobygg en gjennomgang av kalkylene som avdekket at kostnadsnivået lå høyere enn vedtatt kostnadsramme. Etter gjennomgangen anbefaler Oslobygg at prosjektets kostnadsramme (P85) økes med 118 mill. fra 803 mill. til kr 921 mill., og at styringsrammen (P50) økes fra 750 mill. til 837 mill.

Økningen i kostnadsrammen har flere årsaker. Basert på innkomne tilbud har entreprisekostnaden økt, videre medfører endring i fremdriften økte kostnader til indeksjustering (lønns- og prisjustering) fra vedtatt kostnadsramme i 2018. Prosjektet har også økte kostnader til utvikling og endringer i prosjektet gjennom 3 år dvs. tilpasning til nye krav, omregulering og arbeid med ny rammetillatelse. Gjennomgang av kalkylen viser videre at beregningene for sideentrepriser var for lavt budsjettet. I tillegg viser gjennomgangen av kalkyle og usikkerheter at forventede tillegg er estimert for lavt. I 2018 var kostnadsrammen basert på totalentreprise etter samspill og med målpris. Ved overgang til tradisjonell totalentreprise er erfaringen at forventede tillegg ligger høyere. Nivået på forventede tillegg er beregnet basert på erfaringsdata fra tilsvarende sykehjemprosjekter.

Tåsenhjemmet har fått tilsagn for Husbankfinansieringen på 267,3 MNOK. For å utløse tilsagnet, må Tåsenhjemmet ha en midlertidig brukstillatelse senest 30.11.2023. For å redusere risiko for ikke å nå

Husbankens krav om ferdigstillelse, har Oslobygg signert kontrakt med entreprenør før bystyrets eventuelle vedtak om økt kostnadsramme men med forbehold om bystyrets vedtak.

Basert på dette foreslås ny kostnadsramme (P85) for Tåsenhjemmet (P85) på kr 921 mill. og styringsramme (P50) på 837 mill.

Kap. 063, prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse / rehab/nybygg	Ferdig- stillels e K-åå	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2021	2 022	2 023	2 024	2 025
Tåsenhjemmet	4-23	837 000	921 000	120 900	361 100	350 000	5 000	
Dronning Ingrid s hage	3-22	896 000	988 000	658 200	237 800			
Lambertseter sykehjem	4-22	815 000	842 000	622 000	193 000			
Furuset Hageby	2-23	825 000	872 000	351 400	281 200	192 400		
Mortensrud				55 500	5 000			
Majorstuhjemmene	4-24	1 030 000	1 213 000	67 600	397 800	397 800	166 800	
Sum		4 403 000	4 836 000	1 875 700	1 475 900	940 200	171 800	

Idrettsanlegg

Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Prosjektet Løren aktivitetspark og flerbrukshall er forankret i behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 - 2028 og følger av Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Løren og Økern. Planområdet er del av Den grønne ringen som er et av hovedgrepene i strategisk plan for Hovinbyen. Prosjektet inneholder en park med møteplasser, balløkke, lekeområde, grønn struktur/beplantning m.m. og en liten flerbrukshall. Hallens takflate vil bli tilrettelagt for opphold og aktiviteter. Det er forutsatt at hallen skal være tilgjengelig for publikum.

Prosjektet finansieres delvis av private utbyggere gjennom kontantbidrag forhandlet frem i utbyggingsavtaler. Endelig sum kontantbidrag er ikke avklart da forhandling pågår om bidrag i gjestående utbyggingsavtaler i området. Resterende investeringsbehov forutsettes finansiert over kommunens investeringsbudsjett.

Kommunen skal stå for driften av parken og hallen. Det er forutsatt delt driftsmodell mellom bydelen og Bymiljøetaten.

Forprosjekt er ferdigstilt og prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2). Anbefalt kostnads- og styringsramme er hhv. 290 mill. inkl. mva. (P85) og 257 mill. inkl. mva. (P50).

Det anslås at de årlige husleiekostnadene herunder finanskostnader vil være i størrelsesorden 7 mill.

Endringer i kostnadsrammen og styringsrammen for idrettsprosjekter pga mva-kompensasjon
Investeringsprosjektene i porteføljen til tidligere Kultur- og idrettsbygg ble vedtatt eks. mva. Ved opprettelse av Oslobygg vil alle investeringsprosjekter i det nye foretaket budsjetteres inkl. mva. Det medfører at prosjektene i tidligere Kultur- og idrettsbygg får endrede kostnadsrammer. Netto kostnad for kommunen vil som følge av dette være lik null ettersom merverdikompensasjonen for kommunen økes tilsvarende endringen i rammene.

I Sak 1/2022 er det lagt til grunn at mva-kompensasjonen utgjør 21 % for alle idrettsprosjektene. Dette foreslås i Tilleggsinnstillingen korrigere dette for diverse prsjekter hvor det nå foreslås å legge til grunn

et mva-sats på om lag 23 -24 %. Årsaken til at mva-satsen er lavere enn 25 % er at det ikke er mva på alle kostnadene. Dette innebærer noen endringer i styringsrammen og kostnadsrammen for prosjektene. Dette gjelder for prosjektene Korsvoll flerbrukshall/barnehage og forsamlingshus, Majorstuen flerbrukshall, Valle Hovin isbane, Dælenenga flerbrukshall, Mortensrud landhockeybane, Stovner bad og Nytt Tøyenbad med flerbrukshall.

Netto kostnad for kommunen vil som følge av dette være lik null ettersom merverdikompensasjonen for kommunen økes tilsvarende endringen i rammene. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til merverdiavgiftsmessige konsekvenser for nye badeanlegg som kan påvirke det endelige kostnadsbildet for svømmeanleggprosjekter.

Kap. 063, prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Ferdig- stillelse K-åå	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2021	2 022	2 023	2 024	2 025
Løren aktivitetspark og flerbrukshall	2024	257 000	290 000		25 000	139 200	69 600	23 200
Korsvoll flerbrukshall	3-22	265 253	304 003	190 883	74 370			
Majorstuen flerbrukshall	3-22	259 000	291 000	150 466	108 534			
Tokerud flerbrukshall	1-22	160 400	175 100	105 400	55 000			
Manglerud bad	2-22	658 000	682 000	533 000	125 000			
Valle Hovin isbane	3-23	405 000	455 000	68 540	261 700	74 760		
Dælenenga flerbrukshall	2-24	386 000	456 000	31 772	244 400	109 828		
Mortensrud landhockey- og kunstisbane	3-22	105 775	125 025	31 460	74 315			
Stovner bad	1-25	866 311	1 022 561	24 930	299 158	311 623	230 600	
Sum		3 362 739	3 800 689	1 136 451	1 267 477	635 411	300 200	23 200

Kap. 063, prosjektnr. 122400 Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	Ferdig- stillelse K-åå	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2021	2 022	2 023	2 024	2 025
Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	2-24	2 058 100	2 233 700	555 374	622 547	622 547	257 631	

Brannstasjoner

Rebevilgning av inndratte midler i revidert budsjett

Rehabilitering brannstasjoner (Prosjekt 118773)

Det ble i revidert budsjett 2021 inndratt 70 mill. som var avsatt til rehabilitering av brannstasjoner. Det ble i den forbindelse forutsatt at midlene skulle rebevilges i økonomiplanperioden 2022-2025. Det foreslås at midlene rebevilges i budsjettet for 2022.

Ny storbylegevakt

Prosjekt 119771 Ny Storbylegevakt

Bevilget beløp tom. 2021 er 250,6 mill. for høyt i Sak 1/2022. Dette er korrigert i vedlagte investeringsoversikt og foreslått budsjett er økt med 89,4 mill. i 2022 og 161,2 mill. i 2023. Dette er en

teknisk oppretting av feil i Sak 1 som ikke innebærer noe økning av kostnadsrammen eller økt behov for investeringsmidler.

Kap. 063, prosjektnr. 119771 Storbylegevakt	Ferdigstillelse K-åå	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2021	2 022	2 023	2 024	2 025
Ny storbylegevakt	2-23	2 890 000	3 100 000	1 563 000	989 400	337 600		
Sum		2 890 000	3 100 000	1 563 000	989 400	337 600		

Beløp i 1000 kr

Prosjektnr /art		Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
063	Oslobygg KF (NOE)				
106500	Rehabilitering skoleanlegg	150 000	500 000	500 000	500 000
106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	1 180 300	1 109 000	261 700	24 800
106730	Rehabilitering barnehager	288 000	100 000	100 000	100 000
109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	240 128	708 660	1 661 000	2 520 100
109700	Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	70 000	70 000	70 000	70 000
111710	Ufordelt sykehjem	44 900	532 000	645 000	500 600
111711	Ufordelt Omsorg+	325 000	701 675	599 900	275 625
113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	63 000	101 500	51 500	0
114705	Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	1 475 900	940 200	171 800	0
114725	Ufordelt barnehager	242 600	160 100	176 600	20 000
115810	Rehabilitering idrettsanlegg	72 600	72 600	72 600	72 600
116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	30 000	154 000	870 000	1 316 200
116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	411 500	500 000	540 000	231 200
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	1 267 477	635 411	300 200	23 200
116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	33 410	343 600	337 300	330 000
116830	Biler og maskiner	2 904	2 904	2 904	2 904
117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	79 500	353 800	287 600	0
118773	Brannstasjoner - rehabilitering	70 000	0	0	0
119502	Skoleanlegg - div. mindre investeringer	31 500	0	0	0
119771	Ny storbylegevakt	989 400	337 600	0	0
120700	Sentrum brannstasjon	100 000	58 300	0	0
122400	Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	622 547	622 547	257 631	0
122401	Klimatiltak	13 125	9 125	0	0
Sum investeringsutgifter		7 803 791	8 013 022	6 905 735	5 987 229
78820	Tilskudd fra bykassen	-57 500	-194 300	-109 000	0
08199	Tilskudd fra staten	0	-564 000	-901 000	-558 000
79110	Lån i Lånefondet	-6 250 741	-5 763 922	-4 628 965	-4 303 279
09750	Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
09760	Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-31 500	0	0	0
07290	Refundert investeringsmva.	-1 364 050	-1 390 800	-1 166 770	-1 025 950
Sum finansiering		-7 803 791	-8 013 022	-6 905 735	-5 987 229

5.9 KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET (KIF)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	1 576	1 576	1 576	1 576
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	-5 356	-5 356	-5 356	-5 356
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Overføring av husleie til kultursal Grorud flerbrukshus	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	405	405	405	405
Justering for engangstiltak	Tilskudd til Oslo idrettskrets	4 000	0	0	0
Justering for engangstiltak	Husleie på Tøyen første kvartal 2022 (Munchmuseet)	3 100	0	0	0
Justering for engangstiltak	Rehabilitering av Frognerbadet - mellomutredning/skisseprosjekt - 3 mill.	3 000	0	0	0
Justering for oppgaveendringer mellom sektorer	Urbane landbrukstiltak - Deichman bibliotek	400	400	400	400
Uspesifiserte rammeendringer	Reversering av rammekutt 2023 - 2025 KIF	0	8 500	8 500	8 500
Spesifiserte rammeendringer	Midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud	7 900	9 600	9 600	9 600
Spesifiserte rammeendringer	Stilling ved Manglerud kulturstasjon	0	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer	Løren aktivitetspark og flerbrukshall - driftsutgifter	0	0	0	7 000
Total		12 705	12 805	12 805	19 805

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

Overføring av husleie til kultursal Grorud flerbrukshus

Grorud flerbrukshus sto ferdig høsten 2020 og eies av Oslobygg KF. Bymiljøetaten er tidligere tildelt husleiemidler for å dekke husleien knyttet til leie av idrettshallen og kultursalen. På bakgrunn av at bydel Grorud nå skal inn som leietaker på dagtid i Grorud flerbrukshall, og samtidig forvalte kultursalen i bygget er det behov for overføre 2,32 mill. av husleiemidlene fra Bymiljøetaten til Bydel Grorud for at bydelen skal kunne dekke sine leieforpliktelser.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Tilskudd til Oslo idrettskrets

Oslo idrettskrets arbeider for ulike tiltak i idrettslagene som fremmer inkludering og økt deltakelse i lokalmiljøene. Ett av disse tiltakene er Nabolagsklubber, som er et utviklingsprogram og en sertifiseringsordning som skal motivere idrettslag til å ta inkludering på alvor og til å bli en kjernevirksomhet i sitt lokalmiljø. Midlene skal sørge for utviklingstiltak blant klubbene for å redusere barrierene for deltakelse.

Husleie på Tøyen første kvartal 2022 (Munchmuseet)

På grunn av forsinkelser i byggeprosjektet åpnet det nye Munchmuseet i Bjørvika 22. oktober. Flytteprosjektet fra Tøyen til Bjørvika er dermed også forsinket. Forsinkelsene medfører at lokalene på Tøyen benyttes hele første kvartal 2022. Dette har en total kostnad på 3,1 mill.

Rehabilitering av Frognerbadet - mellomutredning/skisseprosjekt - 3 mill.

KS1 av Frognerbadet peker på svakheter i KVUen og anbefaler at det gjøres grundigere utredning/undersøkelser av utendørsanlegget. Formålet er å få tilstrekkelig informasjon for å kunne gjennomføre en tilfredsstillende kostnadskalkyle med tilhørende usikkerhetsanalyse før prosjektet tas videre i forprosjektfase. Frognerbadet er i dårlig stand og det anbefales at det settes av 3 mill til en slik utredning slik at videre utredning kan starte opp så snart som mulig.

Urbane landbrukstiltak - Deichman bibliotek

I Sak 1 er det i Bymiljøetatens budsjett for 2022 foreslått avsatt 0,4 mill. til urbane landbrukstiltak i regi av Deichman bibliotek. Tiltaket inngår i tiltakslisten for plast, redusert forbruk og urbant landbruk 2022–2025 som følger Sak 1. Siden tiltaket skal gjennomføres av Deichman bibliotek, og ikke av Bymiljøetaten, foreslås det å redusere Bymiljøetatens budsjett med 0,4 mill. i 2022 mot en tilsvarende økning av Deichman biblioteks budsjett.

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 KIF

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1, viser til omtale under kapittel 4.5 Tilbakeføring av rammekutt.

Bibliotektilbud på Mortensrud

På grunn av utfordringer og hendelser i området på Mortensrud, ser vi det som viktig å få på plass flere meningsfulle tiltak for barn unge der. Byrådet foreslår derfor å etablere lokalbibliotek fra 2022.

Stilling ved Manglerud kulturstasjon

Til administrasjon av utvidelse av plasser og tilbud, ledelse av kulturstasjonen mm., flyttes 1,2 mill. fra kap. 508 til kap. 502, for årene 2022 og 2023. Dette dekker en lederstilling ved kulturstasjonen.

Løren aktivitetspark og flerbrukshall - driftsutgifter

Prosjektet Løren aktivitetspark og flerbrukshall er forankret i behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 - 2028 og følger av Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Løren og Økern. Planområdet er del av Den grønne ringen som er et av hovedgrepene i strategisk plan for Hovinbyen. Prosjektet inneholder en park med møteplasser, balløkke, lekeområde, grønn struktur/beplantning m.m. og en liten flerbrukshall.

Prosjektet finansieres delvis av private utbyggere gjennom kontantbidrag forhandlet frem i utbyggingsavtaler. Endelig sum kontantbidrag er ikke avklart da forhandling pågår om bidrag i gjestående utbyggingsavtaler i området.

Forprosjekt er ferdigstilt og prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2). Anbefalt kostnads- og styringsramme er hhv. 290 mill. inkl. mva. (P85) og 257 mill. inkl. mva. (P50). Ferdigstillelse er planlagt i 2024. Årlige driftskostnader herunder finanskostnader anslås å være i størrelsesorden 7 mill. og foreslås innarbeidet fra 2025.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	14	Overføringsutgifter	-637
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	18	Overføringsinntekter	-6
Sum 500				-643
502	Kulturetaten (KIF)	10	Lønn	1 962
502	Kulturetaten (KIF)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-1 557
502	Kulturetaten (KIF)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18
502	Kulturetaten (KIF)	14	Overføringsutgifter	-13
502	Kulturetaten (KIF)	16	Salgsinntekter	-71
502	Kulturetaten (KIF)	17	Refusjoner	-21
502	Kulturetaten (KIF)	18	Overføringsinntekter	-8
Sum 502				310
504	Munchmuseet (KIF)	10	Lønn	425
504	Munchmuseet (KIF)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 194
504	Munchmuseet (KIF)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	95
504	Munchmuseet (KIF)	16	Salgsinntekter	-70
504	Munchmuseet (KIF)	17	Refusjoner	-1
Sum 504				2 643
505	Deichman bibliotek (KIF)	10	Lønn	436
505	Deichman bibliotek (KIF)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 772
505	Deichman bibliotek (KIF)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	111
505	Deichman bibliotek (KIF)	16	Salgsinntekter	-31
Sum 505				7 288
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-1 200
Sum 508				-1 200
545	Idrett (KIF)	10	Lønn	82
545	Idrett (KIF)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-2 002
545	Idrett (KIF)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 249
545	Idrett (KIF)	14	Overføringsutgifter	3 703
545	Idrett (KIF)	16	Salgsinntekter	-77
545	Idrett (KIF)	17	Refusjoner	-46
Sum 545				4 909
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	14	Overføringsutgifter	274
Sum 581				274

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
590	Gravferdsetaten (KIF)	10	Lønn	125
590	Gravferdsetaten (KIF)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-909
590	Gravferdsetaten (KIF)	14	Overføringsutgifter	-6
590	Gravferdsetaten (KIF)	16	Salgsinntekter	-78
590	Gravferdsetaten (KIF)	17	Refusjoner	-8
Sum 590				-876
Totalsum				12 705

Verbale vedtak

Oppheving av verbalvedtak F8/2016

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.

Deichman har inntektskrav på seg som gjør at etaten er nødt til å leie ut de aktuelle lokalene i det nye hovedbiblioteket (i verbalvedtaket omtalt som Diagonale), og verbalvedtaket er dermed ivaretatt.

Byrådet foreslår å oppheve verbalvedtaket.

Endringer i investeringsbudsjettet

Beløp i mill. kr	Økonomiplan							
Investeringsprosjekter	2022	Inntekt 2022	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025
Deichman bibliotek (KIF)								
Midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Deichman bibliotek (KIF)	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrett (KIF)								
Skateanlegg og klubbhus Jordal	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Idrett (KIF)	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bibliotek på Mortensrud

På grunn av utfordringer og hendelser i området på Mortensrud, ser vi det som viktig å få på plass flere meningsfulle tiltak for barn unge der. Byrådet foreslår derfor å etablere lokalbibliotek fra 2022.

Skateanlegg og klubbhus Jordal

Et samlet forprosjekt for alle prosjektene er nå ferdigstilt og kvalitetssikret. For å få i stand alle elementene på Jordal (klubbhus, skate-anlegg og kunstgress med undervarme) foreslås nye 56 mill. til prosjektet. Ny kostnadsramme for prosjektene blir 150,1 mill.

Oppdatert investeringsoversikt

		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Byggestart - ferdig kv/år
Deichman bibliotek (KIF)								
Prosjektnummer og navn:								
115004	Biblioteksmeldingen 2014	29 600	28 100	1 500	0	0	0	1/15 - 4/22
122045	Midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud			9 000	0	0	0	
	Sum investeringsutgifter			10 500	0	0	0	
115004	Biblioteksmeldingen 2014	Investeringsmoms		-300	0	0	0	
	Sum kapittel finansiering			-300	0	0	0	
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			10 200	0	0	0	

		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Byggestart - ferdig kv/år
Idrett (KIF)								
Prosjektnummer og navn:								
117011	Investering på idrettsområdet			76 500	0	0	0	Løpende
117023	IDR Maskiner/biler/utstyr			2 000	2 000	2 000	2 000	Løpende
117024	IDR Rehabilitering av idrettsanlegg			5 000	5 000	5 000	5 000	Løpende
120013	Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.	131 000	26 000	52 800	52 200	0	0	1/20-4/23
121012	Undervarme Jordal	15 000		15 000	0	0	0	3/21-4/22
121017	Skateanlegg og klubbhus Jordal	102 000		74 000	28 000	0	0	3/21-4/23
122021	Hovseter friplass/egenorganisert aktivitet	18 700		18 700	0	0	0	1/22-4/22
	Sum investeringsutgifter			244 000	87 200	7 000	7 000	
117011	Investering på idrettsområdet	Investeringsmoms		-15 300	0	0	0	
117023	IDR Maskiner/biler/utstyr	Investeringsmoms		-400	-400	-400	-400	
117024	IDR Rehabilitering av idrettsanlegg	Investeringsmoms		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
120013	Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.	Investeringsmoms		-10 560	-10 440	0	0	
121017	Skateanlegg og klubbhus Jordal	Investeringsmoms		-9 200	0	0	0	
122021	Hovseter friplass/egenorganisert aktivitet	Investeringsmoms		-3 000	0	0	0	
	Sum kapittel finansiering			-39 460	-11 840	-1 400	-1 400	
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			204 540	75 360	5 600	5 600	

5.10 BYRÅDSLEDERS KONTOR (BLK)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	1 306	1 306	1 306	1 306
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	-4 382	-4 382	-4 382	-4 382
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Koordinering av mangfoldsarbeidet - omdisponering av ressurser	800	800	800	800
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	178	178	178	178
Uspesifiserte rammeendringer	Reversering av rammekutt 2023 - 2025 BLK	0	2 500	2 500	2 500
Spesifiserte rammeendringer	Oppfølging av investeringsprosjektet Fornebubanen, eksternt finansiert	1 500	1 500	1 500	1 500
Spesifiserte rammeendringer	Finansiering av stilling til oppfølging av investeringsprosjektet fornebubanen	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Spesifiserte rammeendringer	Økte husleiekostnader	1 385	700	700	700
Spesifiserte rammeendringer	Økning av rammen til brukerrådene	300	300	300	300
Total		-413	1 402	1 402	1 402

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

Koordinering av mangfoldsarbeidet - omdisponering av ressurser

Koordineringen av mangfoldsarbeidet styrkes ved at det omdisponeres ressurser internt i byrådsavdelingene. Det overføres kr 800 000 fra kap. 371 Byomfattende tiltak – avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester til kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 BLK

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1, viser til omtale under kapittel 4.5 Tilbakeføring av rammekutt.

Oppfølging av investeringsprosjektet Fornebubanen, eksternt finansiert

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel styrkes fra 2022 med en stilling knyttet til oppfølging av Fornebubanen og andre investeringsprosjekter knyttet til Oslopakke 3. Stillingen finansieres med prosjektmidler (bompenger) fra Oslopakke 3.

Finansiering av stilling til oppfølging av investeringsprosjektet fornebubanen

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel styrkes fra 2022 med en stilling knyttet til oppfølging av Fornebubanen og andre investeringsprosjekter knyttet til Oslopakke 3. Stillingen finansieres med prosjektmidler (bompenger) fra Oslopakke 3.

Økte husleiekostnader

Beredskapsetatens ansvars- og virkeområde er betydelig endret siden etaten inngikk gjeldene husleieavtale i 2014. Siden 2015 har etaten hatt ansvaret for beredskapsarbeidet i Oslo kommune. Etatens aktiviteter og oppgaveportefølje er betydelig endret de senere årene, og kontorlokalene dekker ikke etatens behov for arbeidsplasser, møterom og øvrige lokaler som følger av etatens virksomhet. Staten vil i 2022 kunne flytte inn i hensiktsmessige lokaler i Olav Vs gate 4. Det er behov for å styrke etatens ramme med 685 000 kr til dekking av flyttekostnader og ombyggingskostnader for å kunne bli operative på ny lokasjon. Den årlige husleien økes med 700 000 kroner.

Økning av rammen til brukerrådene

Etter at kommuneloven ble endret i 2019 og nytt reglement for de lovpålagte rådene ble vedtatt i 2020, er det ikke lenger adgang til å ha arbeidsutvalg i rådene. Dette medfører merarbeid for enkelte rådsmedlemmer, og økte kostnader til godtgjøring. Videre er ikke rammen som stilles til disposisjon for disse rådene økt på flere år. Det foreslås at hvert råd gis en rammeøkning på 10 % sammenlignet med 2021-nivå.

Av forskriften følger at det lovbestemte rådene har rett til å uttale seg før budsjettet for rådet vedtas. Denne bestemmelsen har ikke blitt ivare tatt fullt ut. Det er videre ønskelig å behandle alle brukerrådene på samme måte.

De sentrale brukerrådene får til sin disposisjon en ramme på 660 000 kroner per råd.

Budsjettrammen for byrådslederens kontor kompenseres med 300 000 kr til økning av brukerrådenes ramme.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	10	Lønn	3 554
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-3 133
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	14	Overføringsutgifter	-17
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	16	Salgsinntekter	-1 500
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	17	Refusjoner	-16
Sum 120				-1 097
140	Kommuneadvokaten (BLK)	10	Lønn	91
140	Kommuneadvokaten (BLK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-248
140	Kommuneadvokaten (BLK)	14	Overføringsutgifter	-2
140	Kommuneadvokaten (BLK)	16	Salgsinntekter	-6
140	Kommuneadvokaten (BLK)	17	Refusjoner	-5
Sum 140				-170
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	10	Lønn	-6

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-463
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	14	Overføringsutgifter	-9
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	16	Salgsinntekter	36
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	17	Refusjoner	15
Sum 150				-427
184	Beredskapsetaten (BLK)	10	Lønn	32
184	Beredskapsetaten (BLK)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 249
Sum 184				1 281
Totalsum				-413

5.11 FINANS (FIN)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	559	559	559	559
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	184 339	184 339	184 339	184 339
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Nye samkjøpsavtaler for ombruk, reparasjon, oppgradering og redesign	1 000	1 000	1 000	1 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	-544	-544	-544	-544
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Skybasert kontorstøtte og samhandling	0	0	0	0
Uspesifiserte rammeendringer	Reversering av rammekutt 2023 - 2025 FIN	0	4 750	4 750	4 750
Spesifiserte rammeendringer	Kostnadsøkning servere, lagring og back-up	30 900	30 900	30 900	30 900
Total		216 254	221 004	221 004	221 004

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

Nye samkjøpsavtaler for ombruk, reparasjon, oppgradering og redesign

I Sak 1 er det i Bymiljøetatens budsjett for 2022 foreslått avsatt 1 mill. til nye samkjøpsavtaler for ombruk, reparasjon, oppgradering og redesign. Tiltaket inngår i tiltakslisten for plast, redusert forbruk og urbant landbruk 2022-2025 som følger Sak 1. I og med at tiltaket skal gjennomføres av Utviklings- og kompetanseetaten, og ikke av Bymiljøetaten, foreslås det å redusere Bymiljøetatens budsjett med 1 mill. i 2022 mot en tilsvarende økning av Utviklings- og kompetanseetatens budsjett.

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Skybasert kontorstøtte og samhandling

I Sak 1 er det i budsjettet for 2022 innarbeidet 64 mill. til innføring av ny kontorstøtteløsning. I 2021 er det foretatt en kvalitetssikring og verifisering av forvaltnings- og lisensbehov knyttet til innføringen av kontorstøtteløsningen. På bakgrunn av dette overføres 44 mill. til UKE som har ansvaret for gjennomføringen av dette tiltaket.

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 FIN

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1, viser til omtale under kapittel 4.5 Tilbakeføring av rammekutt.

Kostnadsøkning servere, lagring og back-up

Kommunens brannmurer nærmer seg slutten av sitt livsløp og trenger utskifting. Etter endt livsløp vedlikeholdes og supporteres ikke brannmurene av leverandørene, og eventuelle feil eller sårbarheter vil kunne få alvorlige konsekvenser for både sikkerhet og drift. I tillegg vil kommunen fra 2022 få økt kostnader til servere, lagring og backup. Dette knytter seg til gjeldende avtaleforpliktelser hvor det i forbindelse med migrering til Sopra Sterias datahall øker ovennevnte kostnader. Det foreslås at det innarbeides 30,9 mill. til utskifting av kommunens brannmurer og for å dekke økte kostnader til servere, lagring og backup.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	10	Lønn	55
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-43 902
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	14	Overføringsutgifter	-31
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	17	Refusjoner	-2
Sum 122				-43 880
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	10	Lønn	666
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	260 334
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	14	Overføringsutgifter	-276
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	16	Salgsinntekter	233
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	17	Refusjoner	-161

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
Sum 125				260 800
130	Innkrevingssetaten (FIN)	10	Lønn	-429
130	Innkrevingssetaten (FIN)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-155
130	Innkrevingssetaten (FIN)	14	Overføringsutgifter	-19
130	Innkrevingssetaten (FIN)	16	Salgsinntekter	-52
130	Innkrevingssetaten (FIN)	17	Refusjoner	-11
Sum 130				-666
Totalsum				216 254

5.12 BYSTYRETS ORGANER (BYS)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	Korrigert lønns- og prisjustering til Tilleggsinnstillingen	374	374	374	374
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	-205	-205	-205	-205
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	-3	-3	-3	-3
Uspesifiserte rammeendringer	Reversering av rammekutt 2023 - 2025 BYS	0	875	875	875
Total		166	1 041	1 041	1 041

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

Endring egenandel AFP

Virksomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Reversering av rammekutt 2023 - 2025 BYS

Byrådet foreslår å reversere forutsatt rammekutt som ligger i Sak 1, viser til omtale under kapittel 4.5 Tilbakeføring av rammekutt.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
100	Bystyret m.v. (BYS)	10	Lønn	170
100	Bystyret m.v. (BYS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-64
100	Bystyret m.v. (BYS)	14	Overføringsutgifter	34
100	Bystyret m.v. (BYS)	17	Refusjoner	-4
Sum 100				136
109	Kontrollutvalget (BYS)	10	Lønn	7
109	Kontrollutvalget (BYS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1
Sum 109				8
110	Kommunerevisjonen (BYS)	10	Lønn	104
110	Kommunerevisjonen (BYS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-77
110	Kommunerevisjonen (BYS)	14	Overføringsutgifter	-6
110	Kommunerevisjonen (BYS)	16	Salgsinntekter	-14
110	Kommunerevisjonen (BYS)	17	Refusjoner	-5
Sum 110				2
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	10	Lønn	43
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-23
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	14	Overføringsutgifter	-2
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	17	Refusjoner	-2
Sum 111				16
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	14	Overføringsutgifter	-1
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	17	Refusjoner	-1
Sum 112				4
Totalsum				166

5.13 AVSETNINGSKAPITLER (FIN)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Avsetning til ny kontrakt Ammerudhjemmet frigis	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Endring egenandel AFP	-14 872	-14 872	-14 872	-14 872
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Vålerengahjemmet ny kontrakt	-400	-400	-400	-400
Justering for engangstiltak	Koronaavsetning bydeler og etater	50 000	0	0	0
Justering for engangstiltak	Gratis leie av gategrunn	33 500	0	0	0
Justering for engangstiltak	Koronaavsetning for etater under HEI og for bydelene for første kvartal 2022	0	0	0	0
Total		48 228	-35 272	-35 272	-35 272

Avsetning til ny kontrakt Ammerudhjemmet frigis

I vedtatt økonomiplan 2021–2024 er det avsatt 30 mill. i 2022 og 50 mill. årlig fra 2023 på kap. 192 til dekning for en eventuell merutgift ved fornyelse av kontraktene for fire ideelt drevne sykehjem (Vålerengahjemmet bo- og kultursenter, Ammerudhjemmet, Sofienberghjemmet og Bekkelagshjemmet). I Kontrakten med Ammerudhjemmet blir ikke fornyet og som følge av dette kan avsetningen på kap. 192 reduseres 20 mill. årlig fra 2022.

Endring egenandel AFP

Virkomhetene kompenseres for AFP-ordningen. Det vises til omtale under 4.2 Egenandel for tidligpensjonering.

Vålerengahjemmet ny kontrakt

Kommunen har avtale med ideelt drevne sykehjem der kontrakten går ut i økonomiplanperioden. Dette gjelder blant annet Vålerengahjemmet, hvor kontrakten utløper 31.12.2021. Det er nå gjennomført en anskaffelsesprosess for perioden etter 2021. Resultatet av prosessen er at det er inngått ny kontrakt med Vålerengahjemmet. Årlige merutgifter fra og med 2022 i forhold til nåværende kontrakt er 0,4 mill. Sykehjemsetaten kompenseres for denne differansen med dekning i den budsjetterte avsetningen til dette formålet på kapittel 192

Koronaavsetning bydeler og etater

Det forslås en sentral koronaavsetning på 500 mill. i 2022 som gjelder for alle sektorene i kommunen. Det er lagt til grunn at 450 mill. av denne avsetningen blir finansiert med statlig kompensasjon.

Gratis leie av gategrunn

Oslo kommune har i 2020 og 2021 gitt gratis gategrunnsleie som et økonomisk bidrag ovenfor handel og servering som har vært hardt rammet pandemien. Videre har det vært gitt gratis leie av gategrunn til arrangementer som bidrar til å trekke folk tilbake til sentrum etter gjenåpning.

Handelsstanden og serveringsnæringen er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, særlig i sentrum. En videreføring av bortfall leie av gategrunn i 2022 vil være et treffsikkert tiltak overfor næringen. Vederlagsfri leie av gategrunn til arrangementer som for eksempel markedsaktiviteter/-dager vil også bidra til økt bylivsaktivitet i bydelene. Fart i bylivsaktiviteter og et mer variert tilbud vil bidra til å øke Oslos attraktivitet, tiltrekke flere lokale og tilreisende gjester, og øke næringens omsetning. Gratis leie av gategrunn har også vært et etterspurt og sentralt virkemiddel i Restart-prosjektet for økt byliv.

Målet er et variert og helårlig tilbud i som bidrar til et levende og attraktive lokalsamfunn i hele byen. Ordningen med vederlagsfri leie av kommunal grunn vil i tillegg til økt aktivitet og flere tilbud gavne de faste serveringstedene samt ha en betydelig merverdi i et lengre byutviklingsperspektiv.

For å få fart i bylivsaktiviteter etter pandemien, og bidra til å styrke Oslos attraktivitet, tiltrekke flere lokale og tilreisende gjester, og øke næringens omsetning foreslås det å fjerne leien for gategrunn i 2022. De økonomiske konsekvensene knyttet til bortfall av inntekter er anslått til 33,5 mill. Midlene foreslått avsatt på et sentral kapittel, og vil senere bli fordelt til berørte sektorer/virksomheter.

Koronaavsetning for etater under HEI og for bydelene for første kvartal 2022

Det forslås avsatt 200 mill. i 2022 sentralt på kap. 192 med tilsvarende refusjonsinntekt fra staten, for å dekke merkostnader/mindreinntekter pga koronapandemien. Avsetningen gjelder for bydelene (sektorene HEI, AIS og OVK).

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjet 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	513 100
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	18	Overføringsinntekter	-450 000
Sum 192				63 100
193	Avsetning pensjon (FIN)	10	Lønn	-14 872
Sum 193				-14 872
Totalsum				48 228

5.14 FINANSPOSTER (FIN)

Endring driftsbudsjett

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	2022	2023	2024	2025
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	Ny finansieringsmodell for UKE	-5 389	-5 389	-5 389	-5 389
Spesifiserte rammeendringer	Redusert overføringskrav for Oslobygg KF – finanskostnader knyttet til tomtekjøp	26 500	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer	Økt overføringskrav for Boligbygg Oslo KF – kompensasjon gjengs leie/frysvedtak	-18 000	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer	Økt overføringskrav for Oslobygg KF – frigivelse av usikkerhetsavsetning	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
Spesifiserte rammeendringer	Redusert overføringskrav for Oslobygg KF – bortfall av leieinntekter	1 300	1 300	1 300	1 300
Total		2 761	-5 739	-5 739	-5 739

Ny finansieringsmodell for UKE

Det vises til omtale under kapittel "Felles for alle virksomheter."

Redusert overføringskrav for Oslobygg KF – finanskostnader knyttet til tomtekjøp

Foretaket har gjennomført 3 tomtekjøp hvor det påløper finanskostnader. Dette gjelder kjøp av tomt i Treschowsgate 16, Eugenies gate 12 og Nedre Skøyen vei 24-26. Skoleprosjektene som skal benyttet tomtene er ikke gjennomført enda, noe som innebærer at foretaket ikke får husleieinntekter knyttet til disse prosjektene. Det foreslås å kompensere foretaket med 26,5 mill. for å dekke finanskostnadene i 2022 knyttet til disse tomtekjøpene.

Økt overføringskrav for Boligbygg Oslo KF – kompensasjon gjengs leie/frysvedtak

I budsjett for 2022 er det foreslått innarbeidet totalt 93 mill. for å kompensere Boligbygg for leieinntektsbortfall som følge av frysvedtaket og vedtak om subsidierte husleier. Behovet for kompensasjon viser seg nå å være noe lavere enn det avsatte beløpet tilsier. Overføringskravet til Boligbygg foreslås derfor økt med 18 mill. Etter dette vil samlet kompensasjon til Boligbygg utgjøre 75 mill. knyttet til frysvedtaket og subsidierte leier for budsjett 2022.

Økt overføringskrav for Oslobygg KF – frigivelse av usikkerhetsavsetning

Foretaket har i 2021 bedt om frigivelse av usikkerhetsavsetning med totalt 42,8 mill. Dette gjelder for Nøklevann skole (2 mill.), Tveita skole (8 mill.) og Lindeberg sykehjem (32,8 mill.). Frigivelse av usikkerhetsavsetningen er gjennomført ved å gi et tilskudd fra bykassa på totalt 42,8 mill. Dette innebærer at foretaket ikke vil ha behov for å finansiere de økte prosjektrammene ved låneopptak, men at det i stedet innarbeidet et økt overføringskrav fra foretaket til bykassa på 1,65 mill.

Redusert overføringskrav for Oslobygg KF – bortfall av leieinntekter

Foretaket har bortfall av husleieinntekter på 1,3 mill. som gjelder skolebygninger hvor leietaker har flyttet ut. Det gjelder skolene Nøklevann og Haugerud. Det foreslås å kompensere foretaket med 1,3 mill. årlig for bortfall av disse leieinntektene.

Samlet oversikt over endringer fra Sak 1 Budsjett 2022

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-5 389
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	18	Overføringsinntekter	8 150
Sum 898				2 761
Totalsum				2 761

6. HOVEDTALLENE I BUDSJETTFORSLAGET

6.1 SENTRALE INNTEKTER

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	250 000	130 000	130 000	130 000
Inntekts- og formuesskatt	-700 000	-500 000	-500 000	-500 000
Andre generelle driftsinntekter	4 600	2 400	900	1 400
Sum sentrale inntekter	-445 400	-367 600	-369 100	-368 600

Tabellen ovenfor viser endringer fra Sak1/2022 på sentrale inntekter. For omtale av rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt vises det til kap. 2.

Andre generelle driftsinntekter gjelder en korrigering av rentekompensasjon fra staten på grunn av lavere rentenivå.

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
840	Rammetilskudd	18	Overføringsinntekter	250 000
Sum 840				250 000
800	Inntekts- og formuesskatt	18	Overføringsinntekter	-700 000
Sum 800				-700 000
845	Øvrige generelle statstilskudd	18	Overføringsinntekter	4 600
Sum 845				4 600
Totalsum				-445 400

6.2 FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Konserninterne renteutgifter	-27 200	-6 759	26 792	50 321
Konserninterne avdrag på lån	-57 800	-45 062	-30 884	-45 179
Netto finansinntekter/finansutgifter	-85 000	-51 821	-4 092	5 142
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	-85 000	-51 821	-4 092	5 142

I 2022 reduseres netto finansutgifter med 85 mill. Dette skyldes i hovedsak ekstra nedbetaling av bykassens gjeld i lånefondet i 2021 med i underkant av 1,1 mrd. som byrådet foreslår i ny budsjettjusteringssak for 2021. Utover i økonomiplanperioden er reduksjonen i netto finansutgifter betydelig lavere. Dette skyldes i hovedsak økte finanskostnader ved lånefinansiering av nye investeringer for VAR-sektor.

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
900	Renter (FIN)	65	Renteutgifter	-27 200
Sum 900				-27 200
910	Lån (FIN)	79	Avdragsutgifter	-57 800
Sum 910				-57 800
Totalsum				-85 000

6.3 AVSETNINGER OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Overføring til investering - generell	88 368	844	16 487	40 035
Overføring til investering - fond	1 850	1 850	18 500	14 800
Bruk av bundne driftsfond	-11 604	-46 960	-11 826	3 461
Avsetning til bundne driftsfond	4 926	1 045	242	18 874
Bruk av disposisjonsfond	-1 850	-1 850	-18 500	-14 800
Netto avsetninger	81 690	-45 071	4 903	62 370
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale avsetninger	81 690	-45 071	4 903	62 370

Overføring til investering - generell

Overføringer fra drift til investeringer (generell) foreslås i økonomiplanperioden økt med mellom 1 og 88 mill. sammenlignet med Sak 1.

Overføring til investering – fond

Bruk av disposisjonsfond

Overføring til investering – fond gjelder finansiering av Brann- og redningsetatens investeringer i 2002-2025. Dette må ses i sammenheng med budsjettjusteringssak som fremmes av byrådet hvor det forslås å avsette 37 mill. fra Brann- og redningsetatens driftsbudsjett til disposisjonsfond.

Bruk og avsetning av bundne driftsfond

Bruk og avsetning av bunde driftsfond gjelder endring i selvkostfondene for feiling, renovasjon og vann og avløp.

Salderingseffekt pr. budsjettkapittel

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	157	Overføring til investering	90 218
Sum 980				90 218
950	Bundne driftsfond (FIN)	195	Bruk av bundne fond	-11 604
950	Bundne driftsfond (FIN)	155	Avsetning til bundne fond	4 926
Sum 950				-6 678
940	Disposisjonsfond (FIN)	194	Bruk av disposisjonsfond	-1 850

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
Sum 940				-1 850
Totalsum				81 690

Sentrale poster investeringsbudsjettet:

Investeringsinntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Kompensasjon for merverdiavgift	38 018	6 707	59 021	-50 850
Tilskudd fra andre	212 600	121 900	-94 000	-89 000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-10 300	-10 500	-10 500	-11 500
Bruk av lån	-918 197	-1 512 526	-1 022 029	-1 848 370
Sum investeringsinntekter	-677 879	-1 394 419	-1 067 508	-1 999 450

Kompensasjon for merverdiavgift

Kompensasjon for merverdiavgift foreslås redusert med 39 mill. i 2022.

Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre foreslås redusert med 212,6 mill. i 2022 og er knyttet til reperiodisering og korrigering av feil fra Sak 1/2022.

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

Mottatte avdrag på utlån av egne midler foreslås økt med 10,3 mill. i 2022.

Bruk av lån

Bykassens bruk av lån foreslås økt med 918,2 mill. sammenlignet med Sak 1/2022.

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
Div.	Kompensasjon for mva.	07290	Merverdiavgiftskompensasjon	38 018
Sum				38 018
761	Sykkelprosjektet (MOS)	07	Tilskudd fra andre	20 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	07	Tilskudd fra andre	192 600
Sum 950				212 600
920	Utlån egne midler (FIN)	092	Mottatte avdrag på utlån egne midler	-10 300
Sum 920				-10 300
910	Lån (FIN)	791	Bruk av lån	-918 197
Totalsum				-677 879

Netto utgifter videreutlån

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Videreutlån	200 000	200 000	200 000	200 000
Bruk av lån til videreutlån	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0

Trygge og gode boliger er vesentlig for å kunne stå i arbeid, og for barn og unges oppvekstvilkår. Oslo skal stille opp for de som trenger hjelp til å skaffe seg egen bolig. Husbankens utlånsramme for Startlån foreslås økt med 2 mrd. til i alt 21 mrd. Byrådet foreslår at kommunens ramme for å søke om videreutlån til Startlån økes med 200 mill. fra 1,6 mrd til 1,8 mrd. fra 2022 slik at flere familier med lav inntekt kan hjelpes inn på boligmarkedet.

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
926	Videreutlån (AIS)	0522	Videreutlån	200 000
926	Videreutlån (AIS)	0912	Bruk av lån til videreutlån	-200 000
Sum 926				0

Overføring fra drift og netto avsetninger

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Oveføring fra drift	-90 218	-2 694	-34 987	-54 835
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-90 218	-2 694	-34 987	-54 835

Overføring fra drift til investering foreslås økt med 90,218 mill. sammenlignet med Sak 1/2022, hvorav 88,368 mill. i økt generell overføring og 1,85 mill. i økt overføring av fondsmidler knyttet til investeringer i Brann- og redningsetaten.

Kapittel	Kapittel (T)	Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Øk.plan 2022
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	09700	Overføring fra drift generell	-88 368
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	09714	Overført fra drift, investeringer MOS	-1 850
Sum 926				-90 218

7. INNSTILLING TIL VEDTAK TILLEGGSINNSTILLINGEN B2022

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1 Endring i skattevedtak

Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2022 skrives ut med:

- a) 7 ‰ på formue
- b) 13,35 % på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

2 Endring i lånevedtak

Pkt. 3a i Sak 1/2022 erstattes med:

Bykassens bruk av lån i 2022 fastsettes til 9 060,6 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- Lån i lånefondet med 7 260,6 mill. (budsjettkapittel 910)
- Lån i husbanken til videreutlånsordningen med 1 800 mill. (budsjettkapittel 926)

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

Pkt. 3b i Sak 1/2022 erstattes med:

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

- Oslobygg Oslo KF 6 250,7 mill.
- Boligbygg Oslo KF 571,7 mill.

Pkt. 3c i Sak 1/2022 erstattes med:

Innlån til Lånefondet, 16 182,4 mill. (budsjettkapittel 080) til nye låneopptak med 14 083 mill. og til refinansiering av eldre lån med 2 099,4 mill.

3 Tallbudsjett for bykassen

Driftsbudsjett

001	Bydel Gamle Oslo	utgift	økes med	647 000	til kr	2 176 183 000
002	Bydel Grünerløkka	utgift	økes med	4 206 000	til kr	1 898 764 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	utgift	økes med	234 000	til kr	1 528 684 000
004	Bydel St. Hanshaugen	utgift	reduseres med	1 437 000	til kr	1 160 132 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	utgift	reduseres med	652 000	til kr	1 708 235 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	utgift	økes med	5 041 000	til kr	1 251 240 000
007	Bydel Vestre Aker	utgift	reduseres med	525 000	til kr	1 660 926 000
008	Bydel Nordre Aker	utgift	økes med	373 000	til kr	1 850 568 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	utgift	økes med	290 000	til kr	1 387 569 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	utgift	økes med	3 321 000	til kr	1 290 604 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	utgift	økes med	1 823 000	til kr	1 561 078 000
012	Bydel Alna (12) (B)	utgift	økes med	3 511 000	til kr	2 242 265 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	utgift	økes med	6 343 000	til kr	2 074 858 000
014	Bydel Nordstrand	utgift	økes med	2 443 000	til kr	1 905 745 000
015	Bydel Søndre Nordstrand	utgift	økes med	4 033 000	til kr	1 736 122 000

100	Bystyret m.v. (BYS)	utgift	økes med	140 000	til kr	152 348 000
100	Bystyret m.v. (BYS)	inntekt	økes med	4 000	til kr	4 575 000
109	Kontrollutvalget (BYS)	utgift	økes med	8 000	til kr	4 685 000
110	Kommunerevisjonen (BYS)	utgift	økes med	21 000	til kr	67 181 000
110	Kommunerevisjonen (BYS)	inntekt	økes med	19 000	til kr	19 500 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	utgift	økes med	18 000	til kr	26 651 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	inntekt	økes med	2 000	til kr	10 046 000
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	utgift	økes med	5 000	til kr	5 951 000
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	inntekt	økes med	1 000	til kr	764 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	utgift	økes med	419 000	til kr	578 352 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	inntekt	økes med	1 516 000	til kr	18 273 000
121	Oslo Origo (HEI)	utgift	reduseres med	333 000	til kr	110 668 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	utgift	reduseres med	43 878 000	til kr	79 916 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	inntekt	økes med	2 000	til kr	1 563 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	utgift	økes med	260 728 000	til kr	1 399 976 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	inntekt	reduseres med	72 000	til kr	695 425 000
130	Innkrevingsetaten (FIN)	utgift	reduseres med	603 000	til kr	134 682 000
130	Innkrevingsetaten (FIN)	inntekt	økes med	63 000	til kr	65 209 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	utgift	reduseres med	159 000	til kr	52 010 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	inntekt	økes med	11 000	til kr	10 471 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	reduseres med	478 000	til kr	125 765 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	inntekt	reduseres med	51 000	til kr	25 718 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	utgift	økes med	20 000 000	til kr	22 000 000
184	Beredskapssetaten (BLK)	utgift	økes med	1 281 000	til kr	29 908 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	utgift	økes med	513 100 000	til kr	792 700 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	inntekt	økes med	450 000 000	til kr	454 014 000
193	Avsetning pensjon (FIN)	utgift	reduseres med	14 872 000	til kr	133 579 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	utgift	reduseres med	8 112 000	til kr	505 549 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	inntekt	økes med	44 000	til kr	45 523 000
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	utgift	reduseres med	463 000	til kr	256 156 000
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	inntekt	økes med	15 000	til kr	15 675 000
210	Grunnskolen (OVK)	utgift	økes med	55 141 000	til kr	11 019 166 000
210	Grunnskolen (OVK)	inntekt	økes med	668 000	til kr	686 636 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	utgift	økes med	2 474 000	til kr	868 146 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	inntekt	økes med	222 000	til kr	228 138 000
230	Videregående skoler (OVK)	utgift	økes med	9 949 000	til kr	3 600 486 000
230	Videregående skoler (OVK)	inntekt	økes med	200 000	til kr	205 655 000
231	Fagopplæring (OVK)	utgift	reduseres med	8 465 000	til kr	314 362 000
231	Fagopplæring (OVK)	inntekt	økes med	96 000	til kr	99 116 000
250	Fagskoleopplæring (AIS)	utgift	økes med	79 000	til kr	81 437 000
250	Fagskoleopplæring (AIS)	inntekt	økes med	79 000	til kr	81 437 000
294	Voksenopplæring (AIS)	utgift	økes med	3 162 000	til kr	845 107 000
294	Voksenopplæring (AIS)	inntekt	økes med	361 000	til kr	370 929 000
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	utgift	økes med	139 000	til kr	84 001 000
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	utgift	reduseres med	2 559 000	til kr	50 428 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	utgift	økes med	236 000	til kr	286 985 000
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	økes med	15 180 000	til kr	184 630 000
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	utgift	reduseres med	5 250 000	til kr	103 746 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	utgift	reduseres med	8 717 000	til kr	5 284 267 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	inntekt	økes med	7 429 000	til kr	4 154 020 000
314	Helseetaten (HEI)	utgift	økes med	5 233 000	til kr	1 255 095 000
314	Helseetaten (HEI)	inntekt	økes med	328 000	til kr	343 293 000
315	Velferdsetaten (AIS)	utgift	økes med	1 323 000	til kr	1 646 343 000
315	Velferdsetaten (AIS)	inntekt	økes med	855 000	til kr	893 365 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	utgift	reduseres med	6 000	til kr	24 806 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	inntekt	økes med	21 000	til kr	21 436 000

317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	utgift	økes med	20 409 000	til kr	505 650 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	inntekt	økes med	15 000	til kr	15 075 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	utgift	reduseres med	1 722 000	til kr	751 728 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	inntekt	økes med	488 000	til kr	501 682 000
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	utgift	økes med	14 000	til kr	16 136 000
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	økes med	18 270 000	til kr	37 545 000
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	inntekt	reduseres med	15 000	til kr	-420 000
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	utgift	økes med	50 445 000	til kr	116 512 000
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	utgift	økes med	1 000	til kr	1 033 000
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	utgift	økes med	1 000	til kr	815 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	utgift	økes med	64 000	til kr	39 794 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	inntekt	økes med	2 000	til kr	2 022 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	utgift	reduseres med	1 125 000	til kr	248 299 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	inntekt	reduseres med	2 338 000	til kr	178 972 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	utgift	økes med	673 000	til kr	691 842 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	inntekt	økes med	177 000	til kr	181 946 000
455	Næringsutvikling (NOE)	utgift	reduseres med	121 000	til kr	68 775 000
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	utgift	reduseres med	7 087 000	til kr	41 352 000
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	inntekt	reduseres med	7 087 000	til kr	41 352 000
459	Næringsetaten (NOE)	utgift	reduseres med	658 000	til kr	61 475 000
459	Næringsetaten (NOE)	inntekt	økes med	2 000	til kr	29 071 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	utgift	reduseres med	637 000	til kr	325 991 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	inntekt	økes med	6 000	til kr	6 325 000
502	Kulturetaten (KIF)	utgift	økes med	410 000	til kr	366 226 000
502	Kulturetaten (KIF)	inntekt	økes med	100 000	til kr	105 999 000
504	Munchmuseet (KIF)	utgift	økes med	2 714 000	til kr	376 688 000
504	Munchmuseet (KIF)	inntekt	økes med	71 000	til kr	73 748 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	utgift	økes med	7 319 000	til kr	456 378 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	inntekt	økes med	31 000	til kr	31 817 000
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	utgift	reduseres med	1 200 000	til kr	9 700 000
520	Byantikvaren (BYU)	utgift	reduseres med	266 000	til kr	38 070 000
520	Byantikvaren (BYU)	inntekt	økes med	2 000	til kr	2 580 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	utgift	reduseres med	2 119 000	til kr	1 454 433 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	økes med	4 863 000	til kr	753 604 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	utgift	økes med	10 844 000	til kr	265 696 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	inntekt	økes med	15 062 000	til kr	492 706 000
545	Idrett (KIF)	utgift	økes med	5 032 000	til kr	851 995 000
545	Idrett (KIF)	inntekt	økes med	123 000	til kr	126 923 000
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	utgift	økes med	274 000	til kr	152 097 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	utgift	reduseres med	790 000	til kr	167 917 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	inntekt	økes med	86 000	til kr	88 872 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	utgift	økes med	1 638 000	til kr	486 927 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	inntekt	økes med	19 000	til kr	200 318 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	reduseres med	15 189 000	til kr	1 147 532 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	inntekt	økes med	59 943 000	til kr	2 030 719 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	utgift	økes med	1 604 000	til kr	72 953 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	12 660 000	til kr	965 561 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	inntekt	reduseres med	47 630 000	til kr	1 134 907 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	reduseres med	1 510 000	til kr	642 644 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	inntekt	reduseres med	5 386 000	til kr	156 409 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	utgift	økes med	2 640 000	til kr	2 714 038 000

752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	utgift	reduseres med	3 000	til kr	3 224 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	utgift	økes med	89 000	til kr	98 533 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	inntekt	økes med	271 000	til kr	17 957 000
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	utgift	økes med	820 000	til kr	98 091 000
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	inntekt	økes med	795 000	til kr	7 172 000
771	Klimaetaten (MOS)	utgift	reduseres med	519 000	til kr	65 509 000
771	Klimaetaten (MOS)	inntekt	økes med	5 000	til kr	5 140 000
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	inntekt	økes med	700 000 000	til kr	40 100 000 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	inntekt	reduseres med	250 000 000	til kr	11 010 000 000
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	inntekt	reduseres med	4 600 000	til kr	25 342 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	inntekt	reduseres med	2 761 000	til kr	1 742 196 000
900	Renter (FIN)	utgift	reduseres med	27 200 000	til kr	401 000 000
910	Lån (FIN)	utgift	reduseres med	57 800 000	til kr	1 531 710 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	inntekt	økes med	1 850 000	til kr	394 650 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	utgift	økes med	4 926 000	til kr	283 300 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	inntekt	økes med	11 604 000	til kr	483 047 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	utgift	økes med	90 218 000	til kr	699 818 000

Investeringsbudsjettet

125	Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	inntekt	økes med	880 000	til kr	23 518 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	utgift	økes med	12 000 000	til kr	133 170 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	utgift	økes med	9 000 000	til kr	10 500 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	utgift	reduseres med	146 300 000	til kr	580 395 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	reduseres med	221 860 000	til kr	372 076 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	utgift	reduseres med	11 180 000	til kr	44 720 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	inntekt	reduseres med	11 180 000	til kr	0
545	Idrett (KIF)	utgift	økes med	28 000 000	til kr	244 000 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	744 065 000	til kr	4 540 695 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	95 000 000	til kr	287 000 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	økes med	2 312 000	til kr	17 312 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	inntekt	økes med	462 000	til kr	3 462 000
712	Fornebubanen (MOS)	utgift	økes med	35 200 000	til kr	2 508 200 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	inntekt	reduseres med	20 000 000	til kr	316 950 000
910	Lån (FIN)	inntekt	økes med	919 277 000	til kr	7 460 579 000
920	Utlån egne midler (FIN)	inntekt	økes med	10 300 000	til kr	201 300 000
926	Videreutlån (AIS)	utgift	økes med	200 000 000	til kr	1 806 000 000
926	Videreutlån (AIS)	inntekt	økes med	200 000 000	til kr	1 800 000 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	inntekt	økes med	90 218 000	til kr	699 818 000

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

6.1 Kapittel 055 Boligbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2022 kapittel 055 Boligbygg Oslo KF endres som følger:

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

		Beløp i 1 000 kroner
Prosjektnr /art		Budsjett 2022
055	<i>Boligbygg Oslo KF (NOE)</i>	
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	475 000
114601	Brannsikring kommunale boliger	25 000
118605	Kjøp av boliger for vanskeligstilte	600 000
122600	Klimatiltak	2 320
Sum investeringsutgifter		1 102 320
78820	Tilskudd fra bykassen	-151 600
08199	Tilskudd fra staten	-125 000
79110	Lån i Lånefondet	-571 720
06700	Salg av eiendom	-166 000
07290	Refundert investeringsmva.	-88 000
Sum finansiering		-1 102 320

6.3 Kapittel 063 Oslobygg KF

Vedtak i Sak 1/2022 kapittel 063 Oslobygg KF endres som følger:

Investeringsrammen med finansiering endres og fastsettes slik:

		Beløp i 1 000 kr
Prosjektnr /art		Budsjett 2022
063	<i>Oslobygg KF (NOE)</i>	
106500	Rehabilitering skoleanlegg	150 000
106520	Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	1 180 300
106730	Rehabilitering barnehager	288 000
109500	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	240 128
109700	Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	70 000
111710	Ufordelt sykehjem	44 900
111711	Ufordelt Omsorg+	325 000
113605	Ufordelt boliger vanskeligstilte	63 000
114705	Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	1 475 900
114725	Ufordelt barnehager	242 600
115810	Rehabilitering idrettsanlegg	72 600
116503	Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	30 000
116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	411 500
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	1 267 477
116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	33 410
116830	Biler og maskiner	2 904
117700	Ufordelt lokale omsorgsboliger	79 500

118773	Brannstasjoner - rehabilitering	70 000
119502	Skoleanlegg - div. mindre investeringer	31 500
119771	Ny storbylegevakt	989 400
120700	Sentrum brannstasjon	100 000
122400	Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	622 547
122401	Klimatiltak	13 125
Sum investeringsutgifter		7 803 791
78820	Tilskudd fra bykassen	-57 500
08199	Tilskudd fra staten	0
79110	Lån i Lånefondet	-6 250 741
09750	Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000
09760	Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-31 500
07290	Refundert investeringsmva.	-1 364 050
Sum finansiering		-7 803 791

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/ rehab/nybygg	Ferdig- stillelse K- åå	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2021	2022	2023	2024	2025
Nøkle vann	3-21/3-22	354 000	377 000	312 000	42 000			
Bakås	3-22	305 000	345 000	195 700	109 300			
Refstad skole - nybygg	4-23	716 000	820 000	233 000	217 000	266 000		
Rustad	2-26	239 000	283 000	6 000				
Voldsløkka	3-23	820 000	882 000	345 000	227 000	248 000		
Bentsebrugata (tidl. Treschowsgate)	1-24	651 000	698 000	87 500	250 000	250 000	63 500	
Mortensrud - infrastruktur				67 500	40 000			
Hoff				10 000	5 000			
Kunstindustrimuseet/ utvidelse Edvard Munch vgs					20 000			
Hovseter skole - utvidelse	n/a	606 000	706 000	38 000	210 000	255 000	103 000	
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)	n/a	270 000	314 000		60 000	90 000	95 200	24 800
Sum		3 961 000	4 425 000	1294 700	1 180 300	1 109 000	261 700	24 800

Prosjektnr. 114705 fordeles på følgende sykehjem:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/ rehab/nybygg	Ferdig- stilling K-åå	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2021	2022	2023	2024	2025
Tåsenhjemmet	4-23	837 000	921 000	120 900	361 100	350 000	5 000	
Dronning Ingrid's hage	3-22	896 000	988 000	658 200	237 800			
Lambertseter sykehjem	4-22	815 000	842 000	622 000	193 000			
Furuset Hageby	2-23	825 000	872 000	351 400	281 200	192 400		
Mortensrud				55 500	5 000			
Majorstuhjemmene	4-24	1 030 000	1 213 000	67 600	397 800	397 800	166 800	
Sum		4 403 000	4 836 000	1 875 700	1 475 900	940 200	171 800	

Prosjektnr. 116810 fordeles på følgende idrettsanlegg:

Beløp i 1 000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg	Ferdig- stilling K-åå	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2021	2022	2023	2024	2025
Løren aktivitetspark og flerbrukshall	2024	257 000	290 000		25 000	139 200	69 600	23 200
Korsvoll flerbrukshall	3-22	265 253	304 003	190 883	74 370			
Majorstuen flerbrukshall	3-22	259 000	291 000	150 466	108 534			
Tokerud flerbrukshall	1-22	160 400	175 100	105 400	55 000			
Manglerud bad	2-22	658 000	682 000	533 000	125 000			
Valle Hovin isbane	3-23	405 000	455 000	68 540	261 700	74 760		
Dælenenga flerbrukshall	2-24	386 000	456 000	31 772	244 400	109 828		
Mortensrud landhockey- og kunstisbane	3-22	105 775	125 025	31 460	74 315			
Stovner bad	1-25	866 311	1 022 561	24 930	299 158	311 623	230 600	
Sum		3 362 739	3 800 689	1 136 451	1 267 477	635 411	300 200	23 200

Prosjektnr. 122400 Nytt Tøyenbad med flerbrukshall

Kap. 063, prosjektnr. 122400 Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	Ferdig- stilling K-åå	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2021	2022	2023	2024	2025
Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	2-24	2 058 100	2 233 700	555 374	622 547	622 547	257 631	

Beløp i 1 000 kr

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

Forslag nr. 12.2 i Sak1/2022 Oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) endres til: Regjeringen foreslår i tilleggsmeldingen til statsbudsjettet for 2022 at maksimalprisen for en barnehageplass fastsettes til kr 3 315 per måned fra 01.01.2022 og reduseres til kr 3 050 per måned fra 01.08.2022. Byrådet foreslår at foreldrebetalingen i Oslo kommune justeres tilsvarende. Inkludert kostpenger blir ordinær sats dermed kr 3 505 per måned for perioden 01.01.2022-31.07.2022 og kr 3 240 per måned for perioden 01.08.2022-31.12.2022.

Månedlig foreldrebetaling i barnehage 01.01.2022 – 31.07.2022

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over kr 607 750 gjelder følgende satser:

	Beløp i kroner
1. barn	3 505
2. barn (70 %)	2 511
3. barn (50 %)	1 848

Månedlig foreldrebetaling i barnehage 01.08.2022 – 31.12.2022

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over kr 559 167 gjelder følgende satser:

	Beløp i kroner
1. barn	3 240
2. barn (70 %)	2 323
3. barn (50 %)	1 715

Kost i barnehage tilsvarer kr 190 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 607 750 (kr 559 167 fra 01.08.2022) 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 583 650 (kr 598 825 fra 01.08.2022). Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. For fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand er inntektsgrensen for gratis kjernetid for barnehageåret 2020/2021 kr 676 300. Inntektsgrensen prisjusteres til kr 693 200 fra 01.08.2022.

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

12.5 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene justeres i samsvar med kommunal deflator, 2,5 % og settes i 2022 til kr. 460 for 60 minutters behandling og kr. 347 for 45 minutters behandling.

12.6 Pris pr vektet sykehjemsplass 2022

Prisen pr vektet sykehjemsplass i 2022 fastsettes til kr 977 177.

12.15 Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G vedtas hvert år i statsbudsjettet. Egenandeler som foreslås i tilleggssinnstillingen:

Egenbetaling for praktisk bistand og opplæring

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. mnd./pr år (timer)
Under kr 212 798 (under 2G) 2)	36	215 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 212 798 (2-3 G)	82	8 200 pr. år (100 timer)
Fra kr 319 197 (3-4G)	210	21 000 pr. år (100 timer)
Fra kr 425 596 (over 4 G)	345	34 500 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2020 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 2021. 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.

Bydelsbetaling for opphold i rusinstitusjoner/botiltak i rusomsorgen under Velferdsetaten:

- Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak under Velferdsetaten prisjusteres med 2,5 % og utgjør kr. 1 048 pr. døgn pr. beboer.
- For Svingen og i forsterket bolig utgjør bydelsbetalingen 1 818 kroner pr. døgn pr. beboer
- Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer

Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Bydelsbetalingen justeres i samsvar med kommunal deflator på 2,5 %

Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

- 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. 9 140 kroner per måned. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen.
- For opphold i rehabiliteringsinstitusjoner under Velferdsetaten med redusert forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen. Hvor mye egenbetaling som kan kreves vil variere som følge av ulik forpleining ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene.

Egenbetalingen ved den enkelte institusjoner er prisjustert med 2,5 % kan maksimalt utgjøre:

<i>Institusjon</i>	<i>Maks egenbetaling</i>
Bjørnerud	6 306
Bygdøy	5 280
Fredensborg Veien videre	5 280
Karlsborg	6 579
Lassonløkken	6 717
Liakollen	6 306
Liakollen Dyretråkket leiligheter	5 280
Østensjøveien hus 1. og 2.etasje	6 168
Østensjøveien hus leiligheter 3.etasje	5 280
Østensjøveien Svingen (5)	7 333
BoSatt H25	5 280
Fredheim	8 360
Haugenstua ressurscenter	6 717
Stensløkka ressurscenter	5 280
Tyrili rehabilitering	8 360
Exit	8 360
Gjennomgangseilighetene	5 280
Vestli rehabiliteringssenter	5 280

TT - tjenesten

Egenandelene prisjusteres med 2,5 %. Månedssatsen settes lik et bestemt antall turer for å unngå administrativt merarbeid. Gjennom de siste årene er denne satt til 10 turer for voksne og 20 turer for barn 6-18 år.

Tilrettelagt transport: Egenandel for TT-reiser i Oslo

Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser settes til kr. 64 for voksne og kr. 32 for barn under 18 år.

Tilrettelagt transport: Egenandelstak for faste reiser

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

Egenandel for reisende til skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen

Månedlig egenandelen 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.

Transporttjenesten for forflytningshemmede – fritidsreiser

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

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

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

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

Egenandel for fritidsreise til Viken kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Nordre Follo begrenset til området som tidligere tilhørte Oppegård kommune, settes til kr. 128 for voksne og kr. 64 for barn under 18 år.

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. 64 for voksne og kr. 32 for barn under 18 år.

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. 242 for voksne og kr. 121 for barn under 18 år.

6 Endringer i verbale vedtak

Opphevelse av verbalvedtak om øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet (H74/2013)

Verbalvedtak H74/2013 lyder som følger:

Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2022 foreslått å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i barnevernet i rammetilskuddet til kommunene. Byrådet foreslår derfor at verbalvedtak H74/2013 blir opphevet.

Oppheving av verbalvedtak F8/2016

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.

Deichman har inntektskrav på seg som gjør at etaten er nødt til å leie ut de aktuelle lokalene i det nye hovedbiblioteket (i verbalvedtaket omtalt som Diagonale), og verbalvedtaket er dermed ivaretatt.

Opphevelse av verbalvedtak K5/2018

Bystyret ber byrådet fremme en fremdriftsplan for hvordan vedlikeholdsetterslepet i de kommunale barnehagene skal hentes inn.

Det rapporteres på et tilsvarende verbalvedtak som dekker det samme formålet jf. verbalvedtak (K6/2019) som lyder som følger:

Bystyret ber byrådet fremme en plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet i de kommunale barnehagene skal hentes inn.

Opphevelse av verbalvedtak H44/2018 som erstattes av nytt vedtak

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.

Oppheving av verbalvedtak (F24/2020)

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

Midler er innarbeidet på varig basis jf. Sak 1, 7.12. Tilskudd innen helse- sosial og mangfold, kriminalitetsforebygging og arbeid (kap. 319).

Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

Oppheving av verbalvedtak (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.

Velferdsetaten har gitt informasjon både til kjørekontor og transportører i TT-ordningen om at skoleelever skal gis anledning til å ha med venner i bilen hvis det er plass. Ordningen er innarbeidet i praksis og skal fungere etter intensjonen. Fra 1. januar 2021 har Ruter overtatt oppgaven fra Velferdsetaten.

Det er utarbeidet rutiner for venne-/søskentransport i Osloskolen innenfor den transportordningen Utdanningsetaten har ansvaret for. Informasjon er bl.a. lagt ut på Oslo kommunes nettside. (Se for øvrig også notat nr. 122/2018 av 09.10.2018 til Kultur- og utdanningskomiteen om saken.

Verbalvedtaket er etablert praksis. Byrådet foreslår at verbalvedtak utgår.

Oppheving av verbalvedtak (H11/2013)

Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold - Byrådet bes prioritere tverretniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og mangfold.

Prioritering av tverretniske tiltak er etablert praksis og et kriterium i tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner». Ordningen skal stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning.

Verbalvedtaket er ivaretatt i kriterier for tilskuddsordningen. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

Oppheving av verbalvedtak (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.

Nav-kontorene er godt kjent med vedtaket og vurderer også barnas behov ved vurdering av sosialhjelp til barnefamilier. Vektlegging av barnas behov for fritidsaktiviteter ved vurdering av støtten til barnefamilier er etablert praksis.

Hensynet til barnas behov fremkommer dessuten i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV pkt. 4.18.2.6, som følger:

«Hvis tjenestemottaker har barn, skal det tas særlige hensyn til deres behov i alle vurderinger som

foretas. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi. Dette innebærer at utgifter til barn og unge kan være del av livsoppholdet, selv om tilsvarende utgifter for voksne ikke er det". Jf: https://lovdata.no/nav/rundskriv/r35-00#KAPITTEL_3-2

Verbalvedtaket er ivaretatt i lov – og avtaleverk. Byrådet foreslår at verbalvedtaket utgår.

Oppheving av verbalvedtak F8/2016

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.

Deichman har inntektskrav på seg som gjør at etaten er nødt til å leie ut de aktuelle lokalene i det nye hovedbiblioteket (i verbalvedtaket omtalt som Diagonale), og verbalvedtaket er dermed ivaretatt.

Forslag til nytt vedtak:

Kommunale boliger

Den gjennomsnittlige operasjonelle ledigheten på kommunale boliger skal ikke overstige 4 prosent.

Forslag til nye verbalvedtak

Maksimal egenandel for langtidsopphold i helse- og omsorgstjeneste i institusjon, herunder sykehjem og aldershjem

Maksimal egenandel for plass i langtidsopphold i sykehjem, settes lik bydelenes betalingssats for kjøp av en ordinær sykehjemsplass fra Sykehjemsetaten. Maksimal egenandel for plass i aldershjem settes lik bydelenes betalingssats for kjøp av en aldershjemsplass fra Sykehjemsetaten.

7 Lånefondet

Sammenlignet med Sak 1 foreslås lånefondets utlån og bruk av lån i 2022 økt med 699,7 mill. til 14 083 mill.

		Tall i mill.
Lånefondets investeringsbudsjett		2022
Art		
520-529	Utlån	14083,0
	Sum interne utlån	14083,0
910-919	Bruk av lån	14083,0
	Sum bruk av lån	14083,0

Økningen skyldes økt utlån til bykassen med 719,3 mill., økt utlån til Oslobygg med 80,4 mill. og redusert utlån til Boligbygg med 100 mill.

Lånefondets utlån til bykassen, Oslobygg og Boligbygg i 2022 blir etter dette:

	<i>Tall i mill.</i>
Utlån fra lånefondet	2022
Utlån til Bykassen	7 260,6
Utlån til Oslobygg Oslo KF	6 250,7
Utlån til Boligbygg Oslo KF	571,7
Sum utlån	14 083,0

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige oversikter til økonomiplan 2022-2025 i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2022.

Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige tabeller om måltall og oversikter over drifts- og investeringsprosjekter i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2022.

Byrådet, den

Raymond Johansen

Einar Wilhelmsen

Vedlegg:

1. TI 2022 Vedlegg 1 Hovedoversikter
2. TI 2022 Vedlegg 2 Endringer pr kap
3. TI 2022 Vedlegg 3 Endringer pr sektor i økplan
4. TI 2022 Vedlegg 4 Endringer i økplan
5. TI 2022 Vedlegg 5 Fordeling til bydelene
6. TI 2022 Vedlegg 6 Oversikt egenandeler for tidligpensjonering
7. TI 2022 Vedlegg 7 Skolebehovsplan 2022-2031
8. TI 2022 Vedlegg 8 Barnehagebehovsplan 2021-2030