



Oslo

Oslo kommune

En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle

2022

Kommunens budsjett 2022

BUDSJETT FOR BYKASSEN,
FORETAKENE OG LÅNEFONDET
FOR 2022

Økonomiplan for 2022-2025
Oppsatt etter bystyrets vedtak
8. desember 2021

DOKUMENT NR. 3 - 2022



Innholdsfortegnelse

	Side
Stikkordsregister	1
Kapittel 1	
Vedtak	5
Skattevedtak	5
1 Skatt på inntekt og formue	5
2 Forskrift for eiendomsskatt	5
3 Lånevedtak	6
4 Klimabudsjett - rammer for utslipp	7
Kapittel 2	
Oslo kommunes økonomireglement for 2022	9
1 Budsjettfullmakter	9
5 Instruks for økonomiforvaltningen	16
Kapittel 3	
Økonomiplan 2022-2025	23
Tabell 3.1 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen	24
Tabell 3.2 Økonomiplan – Netto driftsbudsjett pr kapittel	25
Tabell 3.3 Økonomiplan – Driftsbudsjett KF	27
Tabell 3.4 Økonomiplan – Driftsbudsjett bykassen og KF	28
Tabell 3.5 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen	29
Tabell 3.6 Økonomiplan – Investeringsbudsjett KF	31
Tabell 3.7 Økonomiplan – Investeringsbudsjett bykassen og KF	32
Tabell 3.8 Fondsutviklingen – Bykassen	34
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering – Bykassen	35
Kapittel 4	
Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2022	55
Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor bykassen	55
Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. sektor bykassen	57
Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe	59
Kapittel 5	
Driftsbudsjettet	61
Generelt	61
Fordeling av pensjonsutgifter	61
Lønns- og prisforutsetninger	61
Sektortilhørighet	62
Budsjettspesifikasjoner	63
Kapittel 6	
Investeringsbudsjettet	77
Renteforutsetninger	77
Budsjettspesifikasjoner	78
Kapittel 7	
Budsjett for KF og Lånefonet	85
Kommunale foretak	
7.1 Økonomiplan 2022-2025 – Nettodriftsresultat	
060 Oslo Havn KF	85
055 Boligbygg Oslo KF	85
063 Oslobygg KF	85

	7.2 Økonomiplan 2022-2025 – Investeringsoversikt med finansiering	85
	7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt	88
	7.4 Budsjett 2022 – Drift – pr. Kostra-artsgruppe	91
	7.5 080 Lånefondet	92
Kapittel 8	Mål, tiltak og resultatindikatorer	93
	Helse, eldre og innbyggertjenester	93
	Arbeid, integrering og sosiale tjenester	97
	Oppvekst og kunnskap	102
	Byutvikling	108
	Miljø og samferdsel	112
	Næring og eierskap	119
	Kultur, idrett og frivillighet	121
	Byrådslederens kontor sektor	124
	Finans	125
	Klimabudsjettet	130
Kapittel 9	Øremerkede driftsmidler	133
Kapittel 10	1 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser	137
	2 Nærmere om selvkostberegning	143
	3 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer	144
	4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer	145
	5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr	146
	6 Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaker, gebyrer m.v.	147
Kapittel 11	Verbale vedtak	149
Kapittel 12	Prosedyre for bemanningsreduksjoner	159

Vedlegg som inngår i dokumentet:

Økonomireglementet for 2022 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1010/22, vedtatt av byrådet 27.01.2022.

Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak 1 til vedtatt budsjett

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

Kommunens budsjett fordelt på Kostra-funksjoner

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

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

Oppdatert Grønt hefte 2022 – dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene

Stikkordsregister

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)		X	211
Andre utbyggingsformål (BYU)	X		425
Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)		X	752
Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)		X	548
Avsetning husleier kulturbygg (KIF)		X	508
Avsetning husleier skoler (OVK)		X	208
Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)		X	328
Avsetning pensjon (FIN)		X	193
Barne- og familieetaten (OVK)	X	X	360
Beredskapsetaten (BLK)		X	184
Betjening av videreutlån (AIS)	X	X	927
Bilfritt byliv (BYU)		X	490
Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	X	X	172
Boligbygg Oslo KF (NOE)	X	X	055
Bostøtte og boligtilskudd (AIS)		X	428
Brann- og redningsetaten (MOS)	X	X	650
Bundne driftsfond (FIN)		X	950
Bundne investeringsfond (FIN)	X		959
Byantikvaren (BYU)		X	520
Bydel Alna (12) (B)		X	012
Bydel Bjerke (9) (B)		X	009
Bydel Frogner (5) (B)		X	005
Bydel Gamle Oslo (1) (B)		X	001
Bydel Grorud (10) (B)		X	010
Bydel Grünerløkka (2) (B)		X	002
Bydel Nordre Aker (8) (B)		X	008
Bydel Nordstrand (14) (B)		X	014
Bydel Sagene (3) (B)		X	003
Bydel St. Hanshaugen (4) (B)		X	004
Bydel Stovner (11) (B)		X	011
Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)		X	015
Bydel Ullern (6) (B)		X	006
Bydel Vestre Aker (7) (B)		X	007
Bydel Østensjø (13) (B)		X	013
Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	X	X	307
Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	X	X	308
Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)		X	303
Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)		X	306

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)		X	305
Bydelsoppgaver (OVK)	X		271
Bymiljøetaten - parkering (MOS)	X	X	543
Bymiljøetaten (MOS)	X	X	542
Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)		X	371
Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	X	X	372
Byråd/byrådsavdelingene (BLK)		X	120
Bystyret m.v. (BYS)		X	100
Deichman bibliotek (KIF)	X	X	505
Disposisjonsfond (FIN)		X	940
Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	X	X	122
Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)		X	126
Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	X	X	192
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)		X	400
Eiendomsskatt (FIN)		X	810
Fagopplæring (OVK)		X	231
Fagskoleopplæring (AIS)		X	250
Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)		X	317
Fornebubanen (MOS)	X		712
Fornebu-utbyggingen (BYU)	X		416
Forsikringer (FIN)		X	124
Forskjellige utbedringstiltak (NOE)	X		185
Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)		X	850
Gravferdsetaten (KIF)	X	X	590
Groruddalsatsingen (BYU)		X	482
Grunnskolen (OVK)		X	210
Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)		X	111
Helseetaten (HEI)	X	X	314
Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	X	X	384
Idrett (KIF)	X	X	545
Innkrevningsetaten (FIN)		X	130
Kjøp av transporttjenester (MOS)		X	711
Klimaetaten (MOS)		X	771
Kommuneadvokaten (BLK)		X	140
Kommunerevisjonen (BYS)		X	110
Kontrollutvalget (BYS)		X	109
Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)		X	362
Kulturetaten (KIF)	X	X	502
Kulturtilskudd m.m. (KIF)		X	500
Lån (FIN)	X	X	910

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Munchmuseet (KIF)		X	504
Næringsetaten (NOE)		X	459
Næringsutvikling (NOE)		X	455
Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)		X	316
Oslo Havn KF (NOE)	X	X	060
Oslo indre øst-satsingen (BYU)		X	483
Oslo Origo (HEI)	X	X	121
Oslo sør-satsingen (BYU)		X	481
Oslobygg KF - overføring (NOE)	X	X	179
Oslobygg KF (NOE)	X	X	063
Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)		X	456
Overføring mellom drift og investering (FIN)	X	X	980
Overføringer fra KF mv. (FIN)		X	898
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)		X	203
Plan- og bygningsetaten (BYU)	X	X	609
Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)		X	375
Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)		X	374
Rammetilskudd fra staten (FIN)		X	840
Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)		X	647
Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	X	X	648
Renter (FIN)		X	900
Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	X	X	150
Skatt på inntekt og formue (FIN)		X	800
Storingsvalg og kommunevalg (BYS)		X	112
Sykehjemsetaten (HEI)	X	X	313
Sykkelprosjektet (MOS)	X	X	761
Tap på lånegarantier (FIN)		X	426
Tap på utlån (AIS)	X	X	427
Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)		X	191
Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	X	X	581
Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)		X	319
Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)		X	770
Trygdeordninger (AIS)		X	350
Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)	X		180
Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)		X	901
Utdanningsetaten (OVK)	X	X	200
Utlån egne midler (FIN)	X		920
Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	X	X	125

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

Kapittel 1 Vedtak

Bystyrets vedtatte budsjett (Dok. 3) er basert på bystyrets vedtak 08.12.2021. Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen har byrådet i byrådssak 1016/22 foretatt justeringer.

Skattevedtak

1 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 Forskrift for eiendomsskatt

Fastsatt av Oslo bystyre 08.12.2021 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova):

§ 1. For eiendomsskatteåret 2022 skrives eiendomsskatt ut på faste eiendommer i Oslo kommune, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a. Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdelen, bygning og grunn, i tidligere skattlagt verk og bruk i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire syvendedeler i 2022.

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

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

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

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

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

- i. Nærmere angitte eiendommer eller del av eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. Bystyret vil angi de enkelte eiendommene som fritas i eget vedtak. Fritak er særlig aktuelt for eiendommer som benyttes til
 - helsetjenester,
 - sosialt arbeid,
 - utdanning,
 - idrett,
 - kultur,
 - samfunns- og bydelshus,
 - studentboliger,
 - arbeid for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer,

så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet.

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

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

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

Lånevedtak

3 Oslo kommune tar opp lån i 2022 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor

- a) Bykassens bruk av lån i 2022 fastsettes til 9 522,1 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- o Lån i lånefondet med 7 722,1 mill. (budsjettkapittel 910).
- o 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 finansiering-/avdragstid være inntil 40 år med jevne årlige avsetninger/avdrag.

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

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

- c) Innlån til Lånefondet, 14 544,5 mill. (budsjettkapittel 080 Lånefondet) til nye låneopptak.

- d) Lån til likviditetsformål inntil 3 000 mill.
- e) Der hvor kommunen kan oppnå bedre lånebetingelser i Husbanken enn ved eget innlån til Lånefondet, benyttes Husbanken. Alle låneopptak i Husbanken til kommunale foretak utføres av bykassens sentrale enhet for finansforvaltning

Klimabudsjett – rammer for utslipp

4 Rammer for klimagassutslipp i Oslo kommune 2022-2025:

	2009 (referanseår)	2019 (regnskap)	2022	2025
Historiske utslippskutt	0 %	-16 %	-	-
Tallfestede tiltak	-	-	-26 %	-31 %
Utslippsnivå [tonn CO ₂ -ekvivalenter]	1 509 800	1 267 100	1 120 100	1 040 900
Vedtatte tiltak med usikre beregninger			-28 %	-39 %
Utslippsramme			-43 %	- 60 %
Differanse tallfestede tiltak og utslippsramme			17 pp.	29 pp.

Alle prosenter er relativt til referanseåret 2009. Alle tall er oppgitt i tonn CO₂-ekvivalenter og rundet av til nærmeste 100 tonn. Tallene er basert på siste tilgjengelige klimagassregnskap fra Miljødirektoratet publisert 22.02.2021. Disse tallene kan endres over tid som følge av metodeutvikling og datatilgang i direktoratet.

Kapittel 2 Økonomireglementet

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

1 Budsjettfullmakter

1.1 Definisjoner og avgrensninger

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

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

1.2 Prinsipper for delegering

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

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

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

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

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

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

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

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

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

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

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

2 Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

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

- a) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill.
- b) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 303, 305, 306, 307 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningene
- c) Byrådet gis fullmakt til å fordele de sentralt avsatte midlene på kap. 481 Oslo sør-satsingen, kap. 482 Groruddalsatsingen, kap. 483 Oslo indre øst-satsingen og kap. 490 Bilfritt byliv, i tråd med de spesifikasjoner og formålsbeskrivelser som er knyttet til avsetningene.
- d) Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning
- e) Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

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

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

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

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

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

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

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2022.

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

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

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

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

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

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

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

2.6 Øvrige fullmakter delegert til byrådet

2.6.1 Priser for kommunale ytelser

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

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

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

2.6.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

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

2.6.3 Oppretting og inndragning av stillinger

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

2.6.4 Instruks for økonomiforvaltningen

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

2.6.5 Videredelegering av fullmakter

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

2.6.6 Udekket i investeringsregnskapet

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

2.6.7 Endringskostnader ved kjøp av barnehager fra private utbyggere

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

2.6.8 Rekkefølgen i strykninger av budsjettdisposisjoner

Byrådet gis fullmakt til å bestemme rekkefølgen i strykninger av budsjettdisposisjoner etter bestemmelsene i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner kapittel 4.

3 Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

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

3.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2021 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Budsjettforutsetninger/-regler

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

eksternbudsjett på artsgruppe 14. Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret

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

3.3 Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

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

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

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

4 Budsjettfullmakter for kommunale foretak

4.1 Generelt

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

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

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

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

4.2 Bystyrets budsjetttvedtak

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

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

4.3 Budsjettfordeling

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

Investeringsbudsjettet

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

Byrådet gis fullmakt til å gi nærmere retningslinjer.

4.4 Budsjettjustering

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

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

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

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

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

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

5 Instruks for økonomiforvaltningen

5.1 Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

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

5.2 Årsbudsjett

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

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

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

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

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

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

5.3 Ansvar

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

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

5.4 Rapportering

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

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

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

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

5.5 Beregning av fremført mer-/mindreforbruk

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

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

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

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

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

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

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

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

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

5.6 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6 Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

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

6.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

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

6.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

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

6.3 Rapportering

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

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

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

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

6.4 Årsavslutning

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

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

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

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

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

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

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

6.5 Årsregnskap og årsberetning

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

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

6.6 Inngrep ved brudd på forutsetninger

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

7 Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

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

7.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

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

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

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

17.2 Rapportering

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

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

7.3 Årsavslutning

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

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

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

7.4 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

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

7.5 Udekket i investeringsregnskapet

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

8 Instruks for investeringer

8.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

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

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

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

8.2 Generell prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter

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

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

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

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

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

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

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

8.3 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

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

8.4 Finansforvaltning

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

Kapittel 3 Økonomiplan 2022-2025

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 08.12.2021, har byrådet i byrådssak 1016/22 «Bystyrets budsjettvedtak for 2022 og oppdatert økonomiplan for 2022-2025 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 08.12.2021» foretatt justeringer i økonomiplan 2022-2025 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2022, byrådssak 257/21. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2022, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2022-2025. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene.

På de neste sidene følger disse oversiktene:

Tabell 3.1	Økonomiplan 2022-2025 – driftsbudsjett bykassen
Tabell 3.2	Økonomiplan 2022-2025 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen
Tabell 3.3	Økonomiplan 2022-2025 – driftsbudsjett KF (kommunale foretak)
Tabell 3.4	Økonomiplan 2022-2025 – driftsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.5	Økonomiplan 2022-2025 – investeringsbudsjett bykassen
Tabell 3.6	Økonomiplan 2022-2025 – investeringsbudsjett KF
Tabell 3.7	Økonomiplan 2022-2025 – investeringsbudsjett bykassen og KF
Tabell 3.8	Fondsutviklingen 2022-2025 – bykassen
Tabell 3.9	Investeringsprosjekter med finansiering – bykassen

Tabell 3.1 Økonomiplan 2022-2025 – driftsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	25 140 552	26 246 863	26 144 453	26 002 149	26 095 734
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Nettoutgift	2 515 039	2 768 365	2 977 866	3 006 761	3 009 145
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Nettoutgift	1 972 611	2 025 117	1 923 139	1 886 553	1 880 711
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	14 730 091	15 545 631	15 665 591	15 683 838	15 634 243
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	511 909	566 684	539 470	532 950	532 634
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	3 525 917	3 773 295	3 924 044	3 839 495	3 960 327
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-869 088	-961 614	-1 161 174	-1 367 839	-1 508 828
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	119 535	127 366	98 177	91 895	91 867
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	2 274 539	2 304 441	2 316 059	2 395 494	2 537 242
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	666 368	732 073	721 783	713 269	713 210
Finans (FIN)	Nettoutgift	582 812	853 877	848 637	822 985	820 549
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	278 046	221 919	275 662	223 318	273 623
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	199 354	498 665	382 965	331 565	292 565
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 816 840	-1 740 666	-1 837 166	-1 799 041	-1 760 991
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	49 830 845	52 962 016	52 819 506	52 363 392	52 572 031
Rammetilskudd		-11 020 000	-11 010 000	-11 120 000	-11 160 000	-11 200 000
Inntekts- og formueskatt		-37 350 000	-40 100 000	-39 950 000	-40 000 000	-40 050 000
Eiendomsskatt		-1 660 000	-1 750 000	-1 950 000	-1 950 000	-1 950 000
Andre generelle driftsinntekter		-361 277	-261 342	-305 342	-361 942	-399 442
Sum generelle driftsinntekter		-50 391 277	-53 121 342	-53 325 342	-53 471 942	-53 599 442
Sum bevilgninger drift, netto		49 830 845	52 962 016	52 819 506	52 363 392	52 572 031
Avskrivninger		0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter		49 830 845	52 962 016	52 819 506	52 363 392	52 572 031
Brutto driftsresultat		-560 432	-159 326	-505 836	-1 108 550	-1 027 411
Eksterne renteinntekter		-677 500	-767 500	-810 900	-719 400	-747 400
Konserninterne renteinntekter		0	0	0	0	0
Utbytter		-777 000	-1 629 000	-1 434 000	-1 256 000	-1 255 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		155 800	153 000	162 800	171 500	178 900
Konserninterne renteutgifter		340 000	401 000	534 880	684 620	764 548
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		1 339 432	1 531 710	1 843 500	1 932 780	2 064 304
Netto finansutgifter		380 732	-310 790	296 280	813 500	1 005 352
Motpost avskrivninger		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		-179 700	-470 116	-209 556	-295 050	-22 059
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		6 741	82 993	56 909	29 942	58 437
Overføring til investering - fond		545 350	468 720	401 840	382 370	254 670
Bruk av bundne driftsfond		-360 697	-483 047	-373 026	-249 040	-114 681
Avsetning til bundne driftsfond		211 794	283 300	113 324	198 409	98 161
Bruk av disposisjonsfond		-499 400	-394 650	-286 150	-308 431	-516 328
Avsetning til disposisjonsfond		275 912	512 800	296 659	241 800	241 800
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		179 700	470 116	209 556	295 050	22 059
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Tabell 3.2 Økonomiplan 2022-2025 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen

		Beløp i 1000 kr			
Kap	Kapittelnavn	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025
Kriteriefordelt bydelsramme		25 542 073	25 492 572	25 323 572	25 401 457
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	84 001	76 352	75 770	75 770
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	50 428	48 228	95 728	111 428
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	253 985	241 795	227 265	227 265
307	Bydelene - avsetning AIS (AIS)	209 630	181 220	173 040	173 040
308	Bydelene - avsetning HEI (HEI)	106 746	104 286	106 774	106 774
Bydelene (HEI, AIS og OVK)		26 246 863	26 144 453	26 002 149	26 095 734
121	Oslo Origo (HEI)	110 668	115 422	117 927	121 227
313	Sykehjemsetaten (HEI)	1 130 247	1 161 997	1 150 923	1 150 923
314	Helseetaten (HEI)	911 802	966 933	993 303	993 303
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	3 370	3 370	3 370	3 370
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	490 575	488 775	488 775	488 775
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	5 158	37 844	37 844	37 844
372	Byomf. – avsetning HEI (HEI)	115 512	195 242	206 336	205 420
374	Prosjekteringsmidler HEI (HEI)	1 033	1 033	1 033	1 033
A02	Ufordelte midler for sektor - HEIO	0	7 250	7 250	7 250
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)		2 768 365	2 977 866	3 006 761	3 009 145
250	Fagskoleopplæring (AIS)	0	0	0	0
294	Voksenopplæring (AIS)	474 178	463 397	447 222	442 222
315	Velferdsetaten (AIS)	755 478	723 733	703 832	703 832
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)	182 253	129 306	129 306	129 306
350	350 Trygdeordninger (AIS)	6 624	6 620	6 620	6 620
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	16 136	10 065	10 065	10 065
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	37 965	33 192	33 192	32 350
375	Prosjekteringsmidler AIS (AIS)	815	815	815	815
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	37 772	37 740	37 230	37 230
427	Tap på utlån (AIS)	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	509 896	509 896	509 896	509 896
A13	Ufordelte midler for sektor - AIS	0	4 375	4 375	4 375
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)		2 025 117	1 923 139	1 886 553	1 880 711
200	Utdanningsetaten (OVK)	446 026	457 373	455 805	453 294
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	240 481	239 912	238 258	235 519
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	12 463	125 163	222 563	348 263
210	Grunnskolen (OVK)	10 346 530	10 254 340	10 113 876	9 938 581
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	640 008	704 301	738 746	732 380
230	Videregående skoler (OVK)	3 394 831	3 419 219	3 450 924	3 475 008
231	Fagopplæring (OVK)	215 246	217 853	216 236	204 072
360	Barne- og familieetaten (OVK)	250 046	240 930	240 930	240 626
A04	Ufordelte midler for sektor - OVK	0	6 500	6 500	6 500
Oppvekst og kunnskap (OVK)		15 545 631	15 665 591	15 683 838	15 634 243
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	69 327	57 933	56 003	55 912
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	28 500	28 500	28 500	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	57 000	57 000	57 000	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	33 300	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	53 458	49 662	49 186	49 163
520	Byantikvaren (BYU)	35 490	35 147	34 815	34 799
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	289 609	275 178	271 396	271 210
609	Ufordelte midler for sektor - BYU	0	2 750	2 750	2 750
Byutvikling (BYU)		566 684	539 470	532 950	532 634
542	Bymiljøetaten (MOS)	700 629	855 715	752 049	875 448
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-244 510	-232 336	-234 456	-236 562
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	-27 266	-27 346	-28 034	-28 216
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	486 235	477 822	477 731	477 511

Kap	Kapittelnavn	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	2 714 038	2 707 992	2 731 206	2 731 206
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3 224	3 211	3 201	3 200
761	Sykkelprosjektet (MOS)	80 576	81 368	80 644	80 608
771	Klimaetaten (MOS)	60 369	49 493	49 029	49 007
A06	Ufordelte midler for sektor - MOSM	0	8 125	8 125	8 125
Miljø og samferdsel (MOS)		3 773 295	3 924 044	3 839 495	3 960 327
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-883 187	-1 045 645	-1 212 410	-1 338 015
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	-169 346	-206 448	-246 348	-261 732
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	90 919	90 919	90 919	90 919
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)		-961 614	-1 161 174	-1 367 839	-1 508 828
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	22 000	0	0	0
455	Næringsutvikling (NOE)	72 962	66 794	60 512	60 484
459	Næringsetaten (NOE)	32 404	30 758	30 758	30 758
A03	Ufordelte midler for sektor - NOE	0	625	625	625
Næring og eierskap (NOE)		127 366	98 177	91 895	91 867
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	325 581	265 666	261 666	261 666
502	Kulturetaten (KIF)	260 227	246 843	242 980	240 286
504	Munchmuseet (KIF)	302 940	297 898	295 776	295 738
505	Deichman bibliotek (KIF)	424 561	418 332	415 843	415 795
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	8 700	40 700	59 600	75 900
545	Idrett (KIF)	725 072	706 762	696 458	696 448
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	26 218	109 419	193 109	321 909
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	152 097	152 390	152 390	152 390
590	Gravferdsetaten (KIF)	79 045	78 049	77 128	77 110
A08	Ufordelte midler for sektor - KIF	0	0	544	0
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)		2 304 441	2 316 059	2 395 494	2 537 242
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	559 079	549 677	542 979	542 746
140	Kommuneadvokaten (BLK)	41 539	41 003	40 537	40 514
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	100 047	99 334	98 216	98 424
184	Beredskapsetaten (BLK)	29 908	27 769	27 537	27 526
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	1 500	1 500	1 500
A09	Ufordelte midler for sektor - BLK	0	2 500	2 500	2 500
Byrådslederens kontor (BLK)		732 073	721 783	713 269	713 210
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	79 853	77 002	76 000	76 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	704 551	696 025	672 509	670 129
130	Innkrevningsetaten (FIN)	69 473	70 860	69 726	69 670
A10	Ufordelte midler for sektor - FIN	0	4 750	4 750	4 750
Finans (FIN)		853 877	848 637	822 985	820 549
100	Bystyret m.v. (BYS)	147 773	146 928	145 852	145 800
109	Kontrollutvalget (BYS)	4 673	4 648	4 606	4 604
110	Kommunerevisjonen (BYS)	47 681	47 269	46 681	46 652
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	16 605	16 436	16 198	16 186
112	Storingsvalg og kommunevalg (BYS)	5 187	60 381	9 981	60 381
Bystyrets organer (BYS)		221 919	275 662	223 318	273 623
124	Forsikringer (FIN)	15 400	15 400	15 400	15 400
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	340 686	324 486	362 486	407 486
193	Avsetning pensjon (FIN)	133 579	43 079	-46 321	-130 321
426	Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)		498 665	382 965	331 565	292 565
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	1 530	1 530	1 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 742 196	-1 838 696	-1 800 571	-1 762 521
Overføringsposter (FIN)		-1 740 666	-1 837 166	-1 799 041	-1 760 991
Sum sektorene		52 962 016	52 819 506	52 363 392	52 572 031

Tabell 3.3 Økonomiplan 2022-2025– driftsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kommunale foretak:						
060 Oslo Havn KF (NOE)	Netto driftsresultat	-89 283	-116 377	-125 000	-125 000	-125 000
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	-100 000	0	0	0	0
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
063 Oslo bygg KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-189 283	-216 377	-225 000	-225 000	-225 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		189 283	216 377	225 000	211 800	124 500
Overføring til investering - fond		228 247	78 923	199 000	0	0
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-228 247	-78 923	-199 000	0	0
Avsetning til disposisjonsfond		0	0	0	13 200	100 500
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		189 283	216 377	225 000	225 000	225 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Tab 3.4 Økonomiplan 2022-2025 – driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 08.12.2021, jf. byrådssak 1016/22.

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

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	25 140 552	26 246 863	26 144 453	26 002 149	26 095 734
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Nettoutgift	2 515 039	2 768 365	2 977 866	3 006 761	3 009 145
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Nettoutgift	1 972 611	2 025 117	1 923 139	1 886 553	1 880 711
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	14 730 091	15 545 631	15 665 591	15 683 838	15 634 243
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	511 909	566 684	539 470	532 950	532 634
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	3 525 917	3 773 295	3 924 044	3 839 495	3 960 327
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-869 088	-961 614	-1 161 174	-1 367 839	-1 508 828
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	119 535	127 366	98 177	91 895	91 867
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	2 274 539	2 304 441	2 316 059	2 395 494	2 537 242
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	666 368	732 073	721 783	713 269	713 210
Finans (FIN)	Nettoutgift	582 812	853 877	848 637	822 985	820 549
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	278 046	221 919	275 662	223 318	273 623
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	199 354	498 665	382 965	331 565	292 565
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 816 840	-1 740 666	-1 837 166	-1 799 041	-1 760 991
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	49 830 845	52 962 016	52 819 506	52 363 392	52 572 031
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-1 764 728	-1 980 617	-2 256 887	-2 526 555	-2 771 766
Sum konsern - bykasse og KF		48 066 117	50 981 399	50 562 619	49 836 837	49 800 265
Rammetilskudd		-11 020 000	-11 010 000	-11 120 000	-11 160 000	-11 200 000
Inntekts- og formueskatt		-37 350 000	-40 100 000	-39 950 000	-40 000 000	-40 050 000
Eiendomsskatt		-1 660 000	-1 750 000	-1 950 000	-1 950 000	-1 950 000
Andre generelle driftsinntekter		-361 277	-261 342	-305 342	-361 942	-399 442
Sum generelle driftsinntekter		-50 391 277	-53 121 342	-53 325 342	-53 471 942	-53 599 442
Sum bevilgninger drift, netto		48 066 117	50 981 399	50 562 619	49 836 837	49 800 265
Avskrivninger		2 117 862	2 185 062	2 280 262	2 409 562	2 409 562
Sum netto driftsutgifter		50 183 979	53 166 461	52 842 881	52 246 399	52 209 827
Brutto driftsresultat		-207 298	45 119	-482 461	-1 225 543	-1 389 615
Eksterne renteinntekter		-692 093	-775 500	-824 861	-732 944	-760 944
Konserninterne renteinntekter		0	0	0	0	0
Utbytter		-777 000	-1 629 000	-1 434 000	-1 256 000	-1 255 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		670 986	254 595	218 033	212 508	219 908
Konserninterne renteutgifter		671 709	1 260 545	1 565 495	1 848 411	2 006 050
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		2 082 575	2 342 810	2 803 500	3 043 080	3 342 104
Netto finansutgifter		1 956 177	1 453 450	2 328 167	3 115 055	3 552 118
Motpost avskrivninger		-2 117 862	-2 185 062	-2 280 262	-2 409 562	-2 409 562
Netto driftsresultat		-368 983	-686 493	-434 556	-520 050	-247 059
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		196 024	299 370	281 909	241 742	182 937
Overføring til investering - fond		773 597	547 643	600 840	382 370	254 670
Bruk av bundne driftsfond		-360 697	-483 047	-373 026	-249 040	-114 681
Avsetning til bundne driftsfond		211 794	283 300	113 324	198 409	98 161
Bruk av disposisjonsfond		-727 647	-473 573	-485 150	-308 431	-516 328
Avsetning til disposisjonsfond		275 912	512 800	296 659	255 000	342 300
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		368 983	686 493	434 556	520 050	247 059
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Tabell 3.5 Økonomiplan 2022-2025 – investeringsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	61 375	64 000	60 000	58 000	58 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	251 550	256 950	284 950	208 200	196 700
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	110 495	169 620	266 010	135 550	231 750
Byutvikling (BYU)	Utgift	223 500	409 000	338 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 756 065	3 864 627	4 107 933	4 424 095	4 708 101
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	3 454 417	4 827 695	4 740 170	4 523 234	5 628 600
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	202 600	292 600	174 600	324 600	324 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	299 950	386 453	175 789	117 244	73 553
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 500	81 450	81 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	110 150	210 240	123 950	87 650	52 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	50 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	7 480 192	10 619 225	10 359 492	10 026 663	11 422 044
Tilskudd til andres investeringer		229 100	234 400	376 300	196 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		444 000	961 000	1 101 000	943 000	0
Bevilgning investeringer sektorene - bykasse		8 153 292	11 814 625	11 836 792	11 165 663	11 446 044

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	7 480 192	10 619 225	10 359 492	10 026 663	11 422 044
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	229 100	234 400	376 300	196 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	444 000	961 000	1 101 000	943 000	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	8 153 292	11 814 625	11 836 792	11 165 663	11 446 044
Kompensasjon for merverdiavgift	-373 913	-463 547	-359 243	-235 033	-260 334
Tilskudd fra andre	-1 859 000	-2 911 861	-3 509 980	-3 806 960	-3 955 000
Salg av varige driftsmidler	-255 000	-85 000	-85 000	-85 000	-75 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-174 500	-203 300	-1 443 300	-203 300	-203 300
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-4 976 768	-7 722 084	-6 105 900	-6 575 238	-6 798 683
Sum investeringsinntekter	-7 639 181	-11 385 792	-11 503 423	-10 905 531	-11 292 317
Videreutlån	1 606 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 600 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	826 600	916 500	984 000	1 060 800	1 114 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-795 000	-800 000	-865 000	-915 000	-961 000
Netto utgifter videreutlån	37 600	122 500	125 000	151 800	159 000
Overføring fra drift - generell	-6 741	-82 993	-56 909	-29 942	-58 437
Overføring fra drift - fond	-545 350	-468 720	-401 840	-382 370	-254 670
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-551 711	-551 333	-458 369	-411 932	-312 727
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Tabell 3.6 Økonomiplan 2022-2025 – investeringsbudsjett KF

Beløp i 1000 kr					
	Dok 3 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kommunale foretak:					
060 Oslo Havn KF (NOE)	359 530	314 300	399 000	271 800	184 500
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	2 216 530	0	0	0	0
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	1 345 000	1 102 320	1 155 000	810 000	350 000
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	3 446 000	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	948 100	0	0	0	0
063 Oslobygg KF (NOE)	0	7 803 791	8 013 022	6 905 735	5 987 229
Investeringer i varige driftsmidler - KF	8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter KF	8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
Investeringer i varige driftsmidler	8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 117 000	-1 452 050	-1 482 800	-1 264 770	-1 087 200
Tilskudd fra andre	-303 750	-334 100	-1 066 300	-1 230 000	-620 000
Salg av varige driftsmidler	-166 000	-205 000	-176 000	-76 000	-76 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-109 500	-111 500	-65 000	-150 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-6 201 380	-6 822 461	-6 352 922	-5 054 965	-4 464 029
Sum investeringsinntekter	-7 897 630	-8 925 111	-9 143 022	-7 775 735	-6 397 229
Videreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift - generell	-189 283	-216 377	-225 000	-211 800	-124 500
Overføring fra drift - fond	-228 247	-78 923	-199 000	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-417 530	-295 300	-424 000	-211 800	-124 500
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Tab 3.7 Økonomiplan 2022-2025 – investeringer bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 02.12.2021, jf. byrådssak 1016/22.

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	61 375	64 000	60 000	58 000	58 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	251 550	256 950	284 950	208 200	196 700
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	110 495	169 620	266 010	135 550	231 750
Byutvikling (BYU)	Utgift	223 500	409 000	338 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 756 065	3 864 627	4 107 933	4 424 095	4 708 101
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	3 454 417	4 827 695	4 740 170	4 523 234	5 628 600
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	202 600	292 600	174 600	324 600	324 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	299 950	386 453	175 789	117 244	73 553
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 500	81 450	81 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	110 150	210 240	123 950	87 650	52 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	50 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	7 480 192	10 619 225	10 359 492	10 026 663	11 422 044
Tilskudd til andres investeringer		229 100	234 400	376 300	196 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		444 000	961 000	1 101 000	943 000	0
Tilskudd til KF fra bykasse		-193 750	-209 100	-352 300	-172 000	0
Sum bevilgning investeringer - bykasse		7 959 542	11 605 525	11 484 492	10 993 663	11 446 044
Kommunale foretak:						
Oslo Havn KF (NOE)		359 530	314 300	399 000	271 800	184 500
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)		2 216 530	0	0	0	0
Boligbygg Oslo KF (NOE)		1 345 000	1 102 320	1 155 000	810 000	350 000
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)		3 446 000	0	0	0	0
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)		948 100	0	0	0	0
Oslobygg KF (NOE)		0	7 803 791	8 013 022	6 905 735	5 987 229
Investeringer i varige driftsmidler - KF		8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Sum bevilgning investeringer - KF		8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
Bevilgning investeringer - Oslo kommune		16 274 702	20 825 936	21 051 514	18 981 198	17 967 773

	Dok 3 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	15 795 352	19 839 636	19 926 514	18 014 198	17 943 773
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	35 350	25 300	24 000	24 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	444 000	961 000	1 101 000	943 000	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	16 274 702	20 825 936	21 051 514	18 981 198	17 967 773
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 490 913	-1 915 597	-1 842 043	-1 499 803	-1 347 534
Tilskudd fra andre	-1 969 000	-3 036 861	-4 223 980	-4 864 960	-4 575 000
Salg av varige driftsmidler	-421 000	-290 000	-261 000	-161 000	-151 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-109 500	-111 500	-65 000	-150 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-174 500	-203 300	-1 443 300	-203 300	-203 300
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-11 178 148	-14 544 545	-12 458 822	-11 630 203	-11 262 712
Sum investeringsinntekter	-15 343 061	-20 101 803	-20 294 145	-18 509 266	-17 689 546
Videreutlån	1 606 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 600 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	826 600	916 500	984 000	1 060 800	1 114 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-795 000	-800 000	-865 000	-915 000	-961 000
Netto utgifter videreutlån	37 600	122 500	125 000	151 800	159 000
Overføring fra drift - generell	-196 024	-299 370	-281 909	-241 742	-182 937
Overføring fra drift - fond	-773 597	-547 643	-600 840	-382 370	-254 670
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-969 241	-846 633	-882 369	-623 732	-437 227
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Tabell 3.8 Fondsutvikling 2022-2025 for bykassen

Beløp i 1000 kr							
DRIFTSBUDSJETTET		Kap	Dok 3 2021	2022	2023	2024	2025
Avsetning til fond							
15400	Avsetning til disposisjonsfond	940	-	271 000	54 859	-	-
15419	Avsetning til fond for samferdselsformål	940	226 000	232 800	232 800	232 800	232 800
15421	Avsetning til energigjenvinningsfond husholdninger	940	40 912	-	-	-	-
15425	Avsetning til fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Til ubundne avsetninger			275 912	512 800	296 659	241 800	241 800
15502	Avsetning til skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15507	Avsetning til Klima- og energifondet	950	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000
15506	Avsetning til selvkostfond feiervesenet	950	-5 199	-	24	19	-
15508	Avsetning til tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
15510	Avsetning til selvkostfondet Vann	950	-16 675	-	-	-	-
15509	Avsetning til selvkostfondet Renovasjon	950	-19 632	-	-	8 090	31 861
15512	Avsetning til fond Oslopakke 3 Bompenger	950	205 000	237 000	67 000	144 000	20 000
Til bundne avsetninger			211 794	283 300	113 324	198 409	98 161
Sum avsetning til driftsfond			487 706	796 100	409 983	440 209	339 961
Bruk av driftsfond							
19400	Bruk av disposisjonsfond	940	-	-	-	-57 131	-268 728
19416	Bruk av fond til investeringer MOS	940	-	-1 850	-1 850	-18 500	-14 800
19419	Bruk av samferdselsformål	940	-260 400	-232 800	-232 800	-232 800	-232 800
19421	Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-30 000	-10 000	-	-	-
19424	Bruk av fond for dekning av premieavvik	940	-200 000	-50 000	-	-	-
19425	Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	-9 000	-	-	-
19427	Bruk av fond for koronareparasjon	940	-	-91 000	-51 500	-	-
Bruk av ubundne avsetninger			-499 400	-394 650	-286 150	-308 431	-516 328
19507	Bruk av Klima- og energifondet	950	-92 497	-92 894	-92 894	-92 894	-92 894
19506	Bruk av Selvkostfond Feiervesenet	950	-	-10 156	-	-	-45
19502	Bruk av skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
19509	Bruk av Selvkostfond Renovasjon	950	-	-47 105	-32 098	-	-
19510	Bruk av Selvkostfond Vann	950	-	-95 572	-67 594	-11 826	-1 422
19512	Bruk av fond Oslopakke 3 bompenger	950	-267 880	-237 000	-180 120	-144 000	-20 000
Bruk av bundne avsetninger			-360 697	-483 047	-373 026	-249 040	-114 681
Sum bruk av driftsfond			-860 097	-877 697	-659 176	-557 471	-631 009
Netto avsetninger i driftsbudsjettet			-372 391	-81 597	-249 193	-117 262	-291 048
INVESTERINGSBUDSJETTET							
Avsetning til fond							
05581	Avsetning til fond for offentlig tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380
Sum avsetning til fond			380	380	380	380	380
Bruk av fond							
Sum bruk av fond			0	0	0	0	0
Netto avsetninger i investeringsbudsjettet			380	380	380	380	380
SUM DRIFT OG INVESTERING							
Sum avsetninger			488 086	796 480	410 363	440 589	340 341
Sum bruk av fond			-860 097	-877 697	-659 176	-557 471	-631 009
NETTO DRIFT OG INVESTERING			-372 011	-81 217	-248 813	-116 882	-290 668
Overføring av driftsfond til bruk i investering							
15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsformål	940	260 400	232 800	232 800	232 800	232 800
15712	Overføring til investering, Energigjenvinningsfond husholdning	940	30 000	10 000	-	-	-
15714	Overføring til investering, Fond for investeringer MOS	940	-	1 850	1 850	18 500	14 800
Bruk av ubundne driftsfond			290 400	244 650	234 650	251 300	247 600
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3	950	254 630	223 750	166 870	130 750	6 750
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	950	320	320	320	320	320
Bruk av bundne driftsfond			254 950	224 070	167 190	131 070	7 070
Sum overføring av driftsfond til bruk i investering			545 350	468 720	401 840	382 370	254 670

Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering for bykassen

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

Økonomiplan 2022-2025 Investeringsoversikt for bykassen (tall i 1 000 kroner)

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)						
<i>Kap. 121 Oslo Origo</i>						
1 19 038	ORIGO-digitalisering	121 700	118 900	144 900	141 400	Generell
Sum kap. 121 Oslo Origo		121 700	118 900	144 900	141 400	
<i>Kap. 313 Sykehjemsetaten</i>						
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem	40 400	8 000	8 000	8 000	Generell
1 07 006	Inventar og utstyr sykehjem	9 600	2 000	2 000	2 000	Statstil.
1 22 013	Bytte utgåtte varslingsystemer	7 000	6 000			Generell
1 22 013	Bytte utgåtte varslingsystemer	1 750	1 500			Statstil.
Sum kap. 313 Sykehjemsetaten		58 750	17 500	10 000	10 000	
<i>Kap. 314 Helseetaten</i>						
1 12 018	Inventar og utstyr	6 000	6 000	6 000	6 000	Generell
1 12 018	Inventar og utstyr	1 500	1 500	1 500	1 500	Statstil.
1 20 005	Tannklinikkplan inventar og utstyr nye klinikker		35 800			Generell
1 20 005	Tannklinikkplan inventar og utstyr nye klinikker		8 950			Statstil.
1 22 014	IKT storbylegevakt	8 560	11 600	2 000	2 000	Generell
1 22 014	IKT storbylegevakt	2 140	2 900	500	500	Statstil.
Sum kap. 314 Helseetaten		18 200	66 750	10 000	10 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
<i>Kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre</i>						
1 14 010	Omsorg+ inventar og utstyr	6 400	6 400	6 400		Generell
1 14 010	Omsorg+ inventar og utstyr	1 600	1 600	1 600		Statstil.
1 15 030	Velferdsteknologi	28 240	28 240	28 240	28 240	Generell
1 15 030	Velferdsteknologi	7 060	7 060	7 060	7 060	Statstil.
1 22 015	Legevaktsentralen - nytt nødnett		12 000			Generell
1 22 015	Legevaktsentralen - nytt nødnett		3 000			Statstil.
1 22 016	Ny storbylegevakt - sentral avsetning IKT-infrastruktur	12 000	18 800			Generell
1 22 016	Ny storbylegevakt - sentral avsetning IKT-infrastruktur	3 000	4 700			Statstil.
Sum kap. 372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre		58 300	81 800	43 300	35 300	
Sum bykasseinvesteringer HEI		256 950	284 950	208 200	196 700	
Finansiering HEI						
1. Generell finansiering		230 300	251 740	195 540	185 640	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		26 650	33 210	12 660	11 060	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		256 950	284 950	208 200	196 700	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)						
<i>Kap. 315 Velferdsetaten</i>						
1 12 019	Inventar og utstyr	4 152	4 152	4 152	4 152	Generell
1 12 019	Inventar og utstyr	1 038	1 038	1 038	1 038	Statstil.
Sum kap. 315 Velferdsetaten		5 190	5 190	5 190	5 190	
<i>Kap. 384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune</i>						
1 20 006	Digitalisering av hjelpemiddelformidling	1 120	1 120	1 120	1 120	Generell
1 20 006	Digitalisering av hjelpemiddelformidling	280	280	280	280	Statstil.
Sum kap. 384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune		1 400	1 400	1 400	1 400	
<i>Kap. 427 Tap på utlån</i>						
1 06 035	Tap på utlån til boligformål	4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
Sum kap. 427 Tap på utlån		4 000	4 000	4 000	4 000	
Sum bykasseinvesteringer AIS		10 590	10 590	10 590	10 590	
<i>Finansiering AIS</i>						
1. Generell finansiering		9 272	9 272	9 272	9 272	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		1 318	1 318	1 318	1 318	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		10 590	10 590	10 590	10 590	
Bydelene (HEI, AIS og OVK)						
<i>Kap. 307 Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester</i>						
1 21 006	IKT fagsystemportefølje AIS	13 920	10 720	7 600	7 600	Generell
1 21 006	IKT fagsystemportefølje AIS	3 480	2 680	1 900	1 900	Statstil.
Sum kap. 307 Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tj.		17 400	13 400	9 500	9 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
<i>Kap. 308 Bydelene - avsetning helse, eldre og innbyggertjenester</i>						
1 13 041	Intern låneordning for kjøp av elbiler	20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 16 019	IKT fagsystemportefølje/plattform	21 280	21 280	22 800	22 800	Generell
1 16 019	IKT fagsystemportefølje/plattform	5 320	5 320	5 700	5 700	Statstil.
Sum kap. 308 Bydelene - avsetning helse, eldre og innbyggertjenester		46 600	46 600	48 500	48 500	
Sum bykasseinvesteringer bydelene (HEI, AIS og OVK)		64 000	60 000	58 000	58 000	
Finansiering bydelene (HEI, AIS og OVK)						
1. Generell finansiering		55 200	52 000	50 400	50 400	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		8 800	8 000	7 600	7 600	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		64 000	60 000	58 000	58 000	
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)						
<i>Kap. 200 Utdanningsetaten</i>						
1 06 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	44 936	142 608	46 280	139 560	Generell
1 06 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	11 234	35 652	11 570	34 890	Statstil.
1 15 023	IKT-utvikling skoler	48 000	40 000	40 000	40 000	Generell
1 15 023	IKT-utvikling skoler	12 000	10 000	10 000	10 000	Statstil.
1 18 021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
1 18 021	Fornyelse av utstyr til yrkesfag	1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
1 22 043	Oppgradering uteområde Sagene skole	12 000				Generell
Sum kap. 200 Utdanningsetaten		133 170	233 260	112 850	229 450	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
<i>Kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver</i>						
1 06 039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	4 960	7 760	16 320		Generell
1 06 039	Nye barnehageplasser - inventar og utstyr	1 240	1 940	4 080		Statstil.
1 19 026	IKT fagsystemportefølje/plattform	22 360	16 600			Generell
1 19 026	IKT fagsystemportefølje/plattform	5 590	4 150			Statstil.
Sum kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver		34 150	30 450	20 400	0	
<i>Kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern</i>						
1 06 034	Inventar og utstyr	2 070	1 840	1 840	1 840	Generell
1 06 034	Inventar og utstyr	230	460	460	460	Statstil.
Sum kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern		2 300	2 300	2 300	2 300	
Sum bykasseinvesteringer oppvekst og kunnskap		169 620	266 010	135 550	231 750	
Finansiering oppvekst og kunnskap						
1. Generell finansiering		138 326	212 808	108 440	185 400	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		31 294	53 202	27 110	46 350	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		169 620	266 010	135 550	231 750	
Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)						
<i>Kap.416 Fornebu-utbyggingen</i>						
1 00 165	Fornebu					Generell
Sum kap. 416 Fornebu-utbyggingen		0	0	0	0	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
<i>Kap. 425 Andre utbyggingsformål</i>						
1 06 017	Kontraktsforpliktet kjøp	20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 07 009	Eiendomsserverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.	300 000	300 000	100 000	100 000	Generell
1 09 004	Opprustning torg og møteplasser	8 000	8 000	8 000	8 000	Generell
1 09 004	Opprustning torg og møteplasser	2 000	2 000	2 000	2 000	Statstil.
1 17 012	Langøyene (fase 1, 2 og 3)	56 000				Generell
1 17 012	Langøyene (fase 1, 2 og 3)	14 000				Statstil.
1 19 004	Styrket rehabilitering	1 600	1 600	1 600	1 600	Generell
1 19 004	Styrket rehabilitering	400	400	400	400	Statstil.
1 22 002	EBY-Gressholmen-opprydding av forurensing	800				Generell
1 22 002	EBY-Gressholmen-opprydding av forurensing	200				Statstil.
Sum kap. 425 Andre utbyggingsformål		403 000	332 000	132 000	132 000	
<i>Kap. 609 Plan- og bygningsetaten</i>						
1 06 019	IKT-utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000	Generell
1 06 019	IKT-utstyr	1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
Sum kap. 609 Plan- og bygningsetaten		6 000	6 000	6 000	6 000	
Sum bykasseinvesteringer Byrådsavdeling for byutvikling		409 000	338 000	138 000	138 000	
Finansiering Byrådsavdeling for byutvikling						
1. Generell finansiering		391 400	334 600	134 600	134 600	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		17 600	3 400	3 400	3 400	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		409 000	338 000	138 000	138 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)						
MOS - miljø						
<i>Kap.542 Bymiljøetaten - friluftsliv og nærmiljøanlegg</i>						
1 08 015	Skogavgiftsfin. tiltak	320	320	320	320	Fond inv.bud.
1 17 003	Friluftsliv	51 040		4 800		Generell
1 17 003	Friluftsliv	12 760		1 200		Statstil.
1 22 050	Biomangfold	16 000				Generell
1 22 050	Biomangfold	4 000				Statstil.
1 22 051	Ren Oslofjord	8 000				Generell
1 22 051	Ren Oslofjord	2 000				Statstil.
Sum friluftliv og nærmiljøanlegg		94 120	320	6 320	320	
<i>Kap. 542 Bymiljøetaten - samferdsel</i>						
1 08 035	Utstyr, transportmidler, maskiner	3 000		3 200	4 000	Generell
1 08 035	Utstyr, transportmidler, maskiner	750		800	1 000	Statstil.
1 12 024	Bedre gate- og parkbelysning-krim.bekjempelse	20 000	3 200	6 400		Generell
1 12 024	Bedre gate- og parkbelysning-krim.bekjempelse	5 000	800	1 600		Statstil.
1 13 005	Program gateopprusting	5 000	4 000	4 000	5 000	Statstil.
1 13 005	Program gateopprusting	20 000	16 000			Fond inv.bud.
1 13 005	Program gateopprusting			16 000	20 000	Generell
1 13 009	Universell utforming	5 000		8 000	10 000	Generell
1 13 009	Universell utforming	15 000				Fond inv.bud.
1 13 009	Universell utforming	5 000		2 000	2 500	Statstil.
1 15 012	Trafikksikkerhet		15 330	6 250		Generell
1 15 012	Trafikksikkerhet	36 000	4 670	1 750		Fond inv.bud.
1 15 012	Trafikksikkerhet	9 000	5 000	2 000		Statstil.
1 15 013	Opparbeidelse					
1 15 013	parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre	4 000				Generell
1 15 013	Opparbeidelse					
1 15 013	parkeringsplasser/parkeringsautomater/parkometre	1 000				Statstil.

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
1 15 055	Kollektivprioriteringer				36 185	Generell
1 15 055	Kollektivprioriteringer	4 779	32 000	66 800		Fond inv.bud.
1 15 055	Kollektivprioriteringer	11 000	8 000	16 700	9 046	Statstil.
1 15 055	Kollektivprioriteringer	39 221				Tilskudd andre
1 17 006	Bytutviklingsprosjekter				117 160	Generell
1 17 006	Bytutviklingsprosjekter	23 460	38 160	37 660	64 540	Statstil.
1 17 006	Bytutviklingsprosjekter	93 840	152 640	150 640	141 000	Tilskudd andre
1 18 009	Støy- og luftforurensing	4 000	4 000	4 800	6 000	Generell
1 18 009	Støy- og luftforurensing	1 000	1 000	1 200	1 500	Statstil.
1 18 050	Oppgradering Storgata	21 950				Fond inv.bud.
1 18 050	Oppgradering Storgata	5 488				Statstil.
1 19 011	Rehabiliteringsprosjekter	45 200	12 800	12 800	16 000	Generell
1 19 011	Rehabiliteringsprosjekter	11 300	3 200	3 200	4 000	Statstil.
1 19 012	Røatunnelen	929	3 800			Generell
1 19 012	Røatunnelen	3 021				Fond inv.bud.
1 19 012	Røatunnelen	987	950			Statstil.
1 19 030	Klosterenga park	89 000	13 520			Generell
1 19 030	Klosterenga park	6 260	1 120	1 740		Statstil.
1 19 030	Klosterenga park	11 520	4 480	6 960		Tilskudd andre
1 21 003	Etablere "hjertesoner" rundt skoler i Oslo	8 000	8 000			Generell
1 21 003	Etablere "hjertesoner" rundt skoler i Oslo	2 000	2 000			Statstil.
1 21 008	Bygate Furuset	24 000				Generell
1 21 008	Bygate Furuset	9 580				Statstil.
1 21 008	Bygate Furuset	14 320				Tilskudd andre
1 21 020	BYM - byutviklingsprosjekter	17 920	9 760	6 560	5 760	Generell
1 21 020	BYM - byutviklingsprosjekter	4 480	2 440	1 640	1 440	Statstil.
1 22 025	Rehabilitering av fontener - forprosjekt	4 000				Generell
1 22 025	Rehabilitering av fontener - forprosjekt	1 000				Statstil.
1 22 026	Eablering av nullutslippssoner	3 200	8 000	8 000	8 000	Generell
1 22 026	Eablering av nullutslippssoner	800	2 000	2 000	2 000	Statstil.
1 22 027	Bygdøy Alle - planting av trær	4 000				Generell
1 22 027	Bygdøy Alle - planting av trær	1 000				Statstil.

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
1 22 028	Advokat Dehlis plass - forprosjekt	4 000				Generell
1 22 028	Advokat Dehlis plass - forprosjekt	1 000				Statstil.
1 22 029	Overvannshåndtering - oppfølging av handlingsplan	2 000	5 000	10 000	10 000	Generell
	Sum samferdsel	527 525	348 350	382 700	465 131	
	Sum kap. 542 Bymiljøetaten (friluftsliv+samferdsel)	621 645	348 670	389 020	465 451	
	<i>Kap. 543 Bymiljøetaten - parkering</i>					
1 08 063	Nye ladestasjoner for el-biler	28 400				Generell
1 22 024	Utvidelse av beboerparkering	4 320				Generell
1 22 030	Lading av el-kjøretøy - pakke	12 000	49 200	49 200	24 400	Generell
	Sum kap. 543 Bymiljøetaten - parkering	44 720	49 200	49 200	24 400	
	<i>Kap. 761 Sykkelprosjektet</i>					
1 11 013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	128 000	49 212	15 840	42 400	Fond inv.bud.
1 11 013	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	32 000	12 303	3 960	10 600	Statstil.
1 15 056	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	19 320	37 520	45 268	90 000	Fond inv.bud.
1 15 056	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	4 830	9 380	11 317	22 500	Statstil.
1 19 037	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	64 725	19 390	103 866	72 640	Fond inv.bud.
1 19 037	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	61 781	44 448	25 966	18 160	Statstil.
1 19 037	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	182 400	158 400			Tilskudd andre
1 22 042	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering				55 450	Generell
1 22 042	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	143 755	240 878	130 026	34 510	Fond inv.bud.
1 22 042	Gang- og sykkelveier og sykkelparkering	35 939	60 219	32 507	22 490	Statstil.
	Sum kap. 761 Sykkelprosjektet	672 750	631 750	368 750	368 750	
	<i>Kap. 650 Brann- og redningsetaten</i>					
1 13 012	Utstyr, transportmidler, maskiner	12 000	12 000	13 600	13 600	Generell
1 13 012	Utstyr, transportmidler, maskiner	1 850	1 850	18 500	14 800	Fond inv.bud.
1 13 012	Utstyr, transportmidler, maskiner	3 462	3 463	8 025	7 100	Statstil.
	Sum kap. 650 Brann- og redningsetaten	17 312	17 313	40 125	35 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
<i>Kap. 712 Fornebubanen</i>						
1 20 001	Bygging av Fornebubanen (P50) 18 500 000	2 473 000	3 061 000	3 577 000	3 814 000	Tilskudd andre
1 21 007	Dekke biodieselskostnader	2 200				Generell
1 22 044	Nullutslipp i anleggsgjennomføring	33 000				Generell
Sum kap. 712 Fornebubanen		2 508 200	3 061 000	3 577 000	3 814 000	
Sum bykasseinvesteringer - MOS miljø		3 864 627	4 107 933	4 424 095	4 708 101	
Finansiering MOS - miljø						
1.	Generell finansiering	329 729	131 090	149 610	326 555	
2.	Særskilte fond	458 720	401 840	382 370	254 670	
3.	Tilskudd fra staten	261 877	198 483	157 515	171 876	
4.	Tilskudd fra andre	2 814 301	3 376 520	3 734 600	3 955 000	
Sum finansiering		3 864 627	4 107 933	4 424 095	4 708 101	
MOS - selvfinansierende etater						
<i>Kap. 620 Vann- og avløpsetaten - selvkost</i>						
1 04 003	Bjørsvika 150 000	4 500	6 000	4 000	4 000	Generell
1 16 007	Klosterenga 70 000	34 000	7 376			Generell
1 17 013	Rentvannbasseng Oset 1 346 000	196 231				Generell
1 17 014	Skullerud-Enebakk ny overføringsledning 550 000	245 150				Generell
1 17 047	UV-anlegg Oset 135 000	900				Generell
1 18 051	Oppgradering Storgata 67 000	16 584				Generell
1 19 013	Holmenkollen/Voksenåsen overføringsledning 268 000	95 625	116 850	30 100		Generell
1 19 014	Holmenkollen/Voksenåsen styrking/sikring vann 188 600	89 940	66 200	10 000		Generell
1 19 015	Reduksjon overløp AK52 til Akerselva 97 900	30 000	30 000	14 017		Generell
1 19 016	Miljøtiltak Tåsen 81 500	27 131				Generell
1 19 059	Ny vannforsyning til Oslo (P50) 15 700 000	2 184 334	2 175 844	2 028 917	2 983 000	Generell
1 21 002	Ljanselva-Prinsdalsbekken 150 500	40 000	40 000	67 500		Generell
1 21 009	Stamnettprosjektet (P50) 7 500 000	634 300	1 187 200	1 334 300	1 792 100	Generell

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
1 21 010	Sandstuveien - sikre vannforsyning	86 700	40 000	26 700		Generell
1 22 031	Miljøprosjekt-Sollerud, Skogbrynet og Ombergveien	115 700	3 000	32 000	33 000	16 000 Generell
1 22 032	Miljøprosjekt - Hoffselva Skøyen	92 000	3 000	33 000	34 000	22 000 Generell
1 22 033	Sikre vannforsyning - Fjellhus Breivoll	137 000	3 000	31 000	33 000	34 000 Generell
1 22 034	Sikre vannforsyning - Melkeveien	74 600	3 000	29 000	42 600	Generell
1 22 035	Sikre vannforsyning - Gulleråsveien	48 300	3 000	25 000	20 300	Generell
1 22 041	Ekebergskråningen	168 600	3 000	33 000	34 000	34 000 Generell
1 22 046	Ufordelt prosjekter		440 000	382 000	443 000	322 000 Generell
1 22 047	Rehabiliteringsplan vann og avløp		444 000	406 000	326 000	326 000 Generell
Sum kap. 620 Vann og avløpsetaten - selvkost		4 540 695	4 627 170	4 454 734	5 533 100	
<i>Kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten</i>						
1 13 016	Gjenbruk diverse		29 000	9 000	9 000	9 000 Generell
1 13 017	Diverse IT-prosjekter		24 500	9 500	5 000	5 000 Generell
1 13 018	Diverse prosjekter		2 000	2 000	2 000	2 000 Generell
1 17 048	Anskaffelse av renovasjonsbiler		59 500	42 500	22 500	49 500 Generell
1 18 006	Avfallssug diverse	70 000	54 000			Generell
1 19 044	Energigjenvinning diverse		10 000			Fond inv.bud.
1 19 044	Energigjenvinning diverse		108 000	50 000	30 000	30 000 Generell
Sum kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten		287 000	113 000	68 500	95 500	
Sum bykasseinvesteringer MOS - selvfinansierende etater		4 827 695	4 740 170	4 523 234	5 628 600	
Finansiering MOS - selvfinansierende etater						
1. Generell finansiering		4 817 695	4 740 170	4 523 234	5 628 600	
2. Særskilte fond		10 000	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		0	0	0	0	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		4 827 695	4 740 170	4 523 234	5 628 600	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)						
<i>Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring</i>						
1 20 007	BBY - Boligtilskudd vanskeligstilte (kjøp)	150 000	158 000	63 000		Generell
1 22 036	Tilskudd BBY - Batterikontainer på byggeplass	1 600				Generell
Sum kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring		151 600	158 000	63 000	0	
<i>Kap. 179 Oslobygg KF - overføring</i>						
1 07 068	Investeringsstilskudd - Omsorg+		77 000	79 000		Generell
1 13 021	Boligtilskudd vanskeligstilte (egne prosjekter)	10 000	30 000	20 000		Generell
1 22 037	Tilskudd til klimatiltak	10 500	7 300			Generell
1 22 038	Lokale omsorgsboliger	37 000	80 000	10 000		Generell
Sum kap. 179 Oslobygg KF - overføring		57 500	194 300	109 000	0	
<i>Kap.180 Usikkerhetsavsetning investering</i>						
1 19 005	Risikoavsetning 20 % av P85	102 440	16 540	227 640	300 000	Generell
1 19 005	Risikoavsetning 20 % av P85	97 560	133 460	72 360		Tilskudd andre
Sum kap.180 Usikkerhetsavsetning investering		200 000	150 000	300 000	300 000	
<i>Kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak</i>						
1 06 015	Tilgjengelighetsmidler (universell utforming)	44 600	24 600	24 600	24 600	Generell
1 19 041	Tilgjengelighetsmidler (universell utforming)-skoler	24 000				Generell
1 21 016	Tilgjengelighetsmidler (universell utforming)-kollektiv	24 000				Generell
Sum kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak		92 600	24 600	24 600	24 600	
Sum bykasseinvesteringer næring og eierskap		501 700	526 900	496 600	324 600	
Finansiering næring og eierskap						
1. Generell finansiering		356 140	393 440	424 240	324 600	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		0	0	0	0	
4. Tilskudd fra andre		97 560	133 460	72 360	0	
Sum finansiering		453 700	526 900	496 600	324 600	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)						
<i>Kap. 502 Kulturetaten</i>						
1 06 021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	3 200	3 200	3 200	3 200	Generell
1 06 021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	800	800	800	800	Statstil.
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	8 000	8 000	4 000	4 000	Generell
1 07 002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	2 000	2 000	1 000	1 000	Statstil.
1 13 044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	5 200	5 200	5 200	5 200	Generell
1 13 044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	1 300	1 300	1 300	1 300	Statstil.
1 18 017	Brannsikring Kirkeristen	-11 200				Generell
1 19 021	Rehabilitering Frogner hovedgård	7 370				Generell
1 19 021	Rehabilitering Frogner hovedgård	1 830				Statstil.
1 19 022	Rehabilitering Øvingshotellet	400				Generell
1 19 022	Rehabilitering Øvingshotellet	100				Statstil.
1 19 040	Kunstnerisk utsmykking	45 553	45 089	81 244	36 053	Generell
1 22 017	Strakstiltak Kirkeristen	15 500				Generell
1 22 018	Manglerud kulturstasjon - inventar og utstyr	1 600				Generell
1 22 018	Manglerud kulturstasjon - inventar og utstyr	400				Statstil.
1 22 019	Voldsløkka kulturstasjon - inventar og utstyr		2 400			Generell
1 22 019	Voldsløkka kulturstasjon - inventar og utstyr		600			Statstil.
1 22 020	Mortensrud kulturstasjon - inventar og utstyr				2 400	Generell
1 22 020	Mortensrud kulturstasjon - inventar og utstyr				600	Statstil.
Sum kap. 502 Kulturetaten		82 053	68 589	96 744	54 553	
<i>Kap. 505 Deichman bibliotek</i>						
1 15 004	Oppfølging av bibliotekmeldingen	1 200				Generell
1 15 004	Oppfølging av bibliotekmeldingen	300				Statstil.
1 22 045	Midlertidig bibliotek Mortensrud	9 000				Generell
Sum kap. 505 Deichman bibliotek		10 500	0	0	0	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
<i>Kap. 545 Idrett</i>						
1 17 011	Investeringer på idrettsområdet (ufordelt)	73 600				Generell
1 17 011	Investeringer på idrettsområdet (ufordelt)	18 400				Statstil.
1 17 023	Maskiner/biler/utstyr	1 600	1 600	1 600	1 600	Generell
1 17 023	Maskiner/biler/utstyr	400	400	400	400	Statstil.
1 17 024	Rehabilitering idrettsanlegg	4 000	4 000	4 000	4 000	Generell
1 17 024	Rehabilitering idrettsanlegg	1 000	1 000	1 000	1 000	Statstil.
1 20 013	Rehabilitering av kunstgressbaner med miljøvennlig materiale	42 240	41 760			Generell
1 20 013	Rehabilitering av kunstgressbaner med miljøvennlig materiale	10 560	10 440			Statstil.
1 21 012	Undervarme Jordal	15 000				Generell
1 21 017	Skateanlegg og klubbhus Jordal	64 800	28 000			Generell
1 21 017	Skateanlegg og klubbhus Jordal	9 200				Statstil.
1 22 021	Anlegg for egenorganisert aktivitet - Hovseter friplass	15 700				Generell
1 22 021	Anlegg for egenorganisert aktivitet - Hovseter friplass	3 000				Statstil.
Sum kap. 545 Idrett		259 500	87 200	7 000	7 000	
<i>Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn</i>						
1 10 005	Rehabilitering kirker (hvorav 10 mill. i 2021 gjelder kultyrkirken Jacob)	20 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 19 023	Rehabilitering gravkapell (Grefsen og Vestre)	1 300				Generell
Sum kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn		21 300	20 000	20 000	20 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
<i>Kap. 590 Gravferdsetaten</i>						
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder	4 400	4 400	2 800	2 800	Generell
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder	1 100	1 100	700	700	Statstil.
1 18 020	Ombygging av krematoriet Alfaset	10 320				Generell
1 18 020	Ombygging av krematoriet Alfaset	2 580				Statstil.
1 19 019	Økt gravplasskapasitet	4 000	3 600			Generell
1 19 019	Økt gravplasskapasitet	1 000	900			Statstil.
1 19 024	Rehabilitering historiske gravminner	800				Generell
1 19 024	Rehabilitering historiske gravminner	200				Statstil.
1 22 023	Nullutslipp - maskiner og kjøretøy	8 000	8 000	8 000	6 800	Generell
1 22 023	Nullutslipp - maskiner og kjøretøy	2 000	2 000	2 000	1 700	Statstil.
Sum kap. 590 Gravferdsetaten		34 400	20 000	13 500	12 000	
Sum bykasseinvesteringer kultur, idrett og frivillighet		407 753	195 789	137 244	93 553	
Finansiering kultur, idrett og frivillighet						
1. Generell finansiering		351 583	175 249	130 044	86 053	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		56 170	20 540	7 200	7 500	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		407 753	195 789	137 244	93 553	
Byrådslederens kontor (BLK)						
<i>Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste</i>						
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering	2 800	2 800	2 800	2 800	Generell
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering	700	700	700	700	Statstil.
1 22 001	Rehabilitering av tårn, tak, vinduer og fasade	62 360	62 400	0	0	Generell
1 22 001	Rehabilitering av tårn, tak, vinduer og fasade	15 590	15 600	0	0	Statstil.
Sum kap. 150 Rådhusets forvaltningstjeneste		81 450	81 500	3 500	3 500	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
Sum bykasseinvesteringer Byrådslederens kontor		81 450	81 500	3 500	3 500	
Finansiering Byrådslederens kontor						
1. Generell finansiering		65 160	65 200	2 800	2 800	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		16 290	16 300	700	700	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		81 450	81 500	3 500	3 500	
Byrådsavdeling for finans (FIN)						
<i>Kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN</i>						
1 16 020	Investeringsavsetning Sak/arkiv (låneordning)	72 500				Generell
1 16 020	Investeringsavsetning Sak/arkiv (låneordning)	7 500				Statstil.
1 18 011	Oppgradering sentral IKT-infrastruktur	2 120	2 120	2 120	2 120	Generell
1 18 011	Oppgradering sentral IKT-infrastruktur	530	530	530	530	Statstil.
1 22 003	Ny løsning for statistikkbank i Oslo kommune	8 000				Generell
1 22 003	Ny løsning for statistikkbank i Oslo kommune	2 000				Statstil.
Sum kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN		92 650	2 650	2 650	2 650	
<i>Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten</i>						
1 21 005	Sentrale IKT-sikkerhetsfunksjoner	14 000				Generell
1 21 005	Sentrale IKT-sikkerhetsfunksjoner	3 500				Statstil.
1 22 004	Etablering av felles lønnstjenester i Oslo kommune	3 520	5 040			Generell
1 22 004	Etablering av felles lønnstjenester i Oslo kommune	880	1 260			Statstil.
1 22 005	Ekstraordinære midler til felles IKT-plattform	28 000	52 000	28 000		Generell
1 22 005	Ekstraordinære midler til felles IKT-plattform	7 000	13 000	7 000		Statstil.
1 22 006	Årlig avsetning-forvaltning fellessystemer og felles IKT-infrastruktur	40 000	40 000	40 000	40 000	Generell
1 22 006	Årlig avsetning-forvaltning fellessystemer og felles IKT-infrastruktur	10 000	10 000	10 000	10 000	Statstil.
1 22 007	HR-systemet-arbeidsflyt	700				Generell

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
1 22 007	HR-systemet-arbeidsflyt	175				Statstil.
1 22 008	Digitalisering av ansettelsesforhold	3 000				Generell
1 22 008	Digitalisering av ansettelsesforhold	750				Statstil.
1 22 009	HR-systemet-reise- og utleggsmodul	1 752				Generell
1 22 009	HR-systemet-reise- og utleggsmodul	438				Statstil.
1 22 010	Anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy	500				Generell
1 22 010	Anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy	125				Statstil.
1 22 011	Digital oppfølging av klima- og miljøkrav	600				Generell
1 22 011	Digital oppfølging av klima- og miljøkrav	150				Statstil.
1 22 012	Livssyklusberegningsverktøy-klimafotavtrykk fra materialbruk	2 000				Generell
1 22 012	Livssyklusberegningsverktøy-klimafotavtrykk fra materialbruk	500				Statstil.
Sum kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten		117 590	121 300	85 000	50 000	
Sum bykasseinvesteringer Finans		210 240	123 950	87 650	52 650	
Finansiering Finans						
1. Generell finansiering		176 692	99 160	70 120	42 120	
2. Særskilte fond		0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten		33 548	24 790	17 530	10 530	
4. Tilskudd fra andre		0	0	0	0	
Sum finansiering		210 240	123 950	87 650	52 650	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
Fellesutgifter og finansposter mv.						
<i>Kap. 192 Diverse inntekter og tilfældige utgifter</i>						
1 21 039	Avsetning - utslippsfrie kommunale kjøretøy og maskiner	40 000				Generell
1 21 039	Avsetning - utslippsfrie kommunale kjøretøy og maskiner	10 000				Statstil.
Sum kap. 192 Diverse inntekter og tilfældige utgifter		50 000	0	0	0	
Sum bykassens investeringer i varige driftsmidler og tilskudd til inv.						
		TOTALSUM	10 853 625	10 735 792	10 222 663	11 446 044
Finansiering investeringer i varige driftsmidler og tilskudd til inv.		2 021	2 022	2 023	2 024	
1. Generell finansiering		7 009 497	6 464 729	5 798 300	6 976 040	
2. Særskilte fond		468 720	401 840	382 370	254 670	
3. Tilskudd fra staten		463 547	359 243	235 033	260 334	
4. Tilskudd fra andre		2 911 861	3 509 980	3 806 960	3 955 000	
Sum finansiering		10 853 625	10 735 792	10 222 663	11 446 044	
Utlån, avdrag på lån og avsetninger						
<i>Kap. 920 Utlån egne midler</i>						
1 16 028	Utlån Sporveien - anskaffelse av 87 nye trikker	4 165 000	961 000	1 101 000	943 000	Generell
Sum kap. 920 Utlån egne midler		961 000	1 101 000	943 000	0	
<i>Kap. 926 Videreutlån</i>						
1 06 067	Videreutlån	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	Generell
Sum kap. 926 Videreutlån		1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	
<i>Kap. 927 Betjening av videreutlån</i>						
1 06 068	Betjeningsutgifter videreutlån	916 500	984 000	1 060 800	1 114 000	Generell
Sum kap. 927 Betjening av videreutlån		916 500	984 000	1 060 800	1 114 000	

Prosjektnr.	Kostnadsramme	2 022	2 023	2 024	2 025	Finansiering
<i>Kap. 959 Bundne investeringsfond</i>						
1 16 065	Avsetning bundne investeringsfornd	380	380	380	380	Generell
Sum kap. 959 Bundne investeringsfond		380	380	380	380	
Sum finansieringsbehov - totalt		14 537 505	14 627 172	14 032 843	14 366 424	
Finansiering av bykassens samlede investeringsbudsjett		2 022	2 023	2 024	2 025	
Lån fra Lånefondet		7 722 084	6 105 900	6 575 238	6 798 683	
Lån fra Husbanken		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
Salgsinntekter		85 000	85 000	85 000	75 000	
Bruk av fond		468 720	401 840	382 370	254 670	
Overført fra driftsbudsjett-generell		82 993	56 909	29 942	58 437	
Mottatte avdrag på utlån egne midler/videreutlån		1 003 300	2 308 300	1 118 300	1 164 300	
Tilskudd fra staten (mvarefusjon)		463 547	359 243	235 033	260 334	
Tilskudd fra andre		2 911 861	3 509 980	3 806 960	3 955 000	
Sum finansiering		14 537 505	14 627 172	14 032 843	14 366 424	

Kapittel 4 Hovedoversikter budsjett 2022

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

Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2020	Dok 3 2021	Budsjett 2022
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	30 418 944	25 304 801	26 275 863
	Inntekt	-5 282 311	-164 249	-29 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	7 427 093	6 894 225	7 302 189
	Inntekt	-4 595 985	-4 379 186	-4 533 824
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	3 604 545	3 476 044	3 554 396
	Inntekt	-1 719 905	-1 503 433	-1 529 279
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	16 772 092	16 458 763	17 328 056
	Inntekt	-2 552 274	-1 728 672	-1 782 425
Byutvikling (BYU)	Utgift	919 325	886 380	948 554
	Inntekt	-668 044	-374 471	-381 870
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	6 573 093	4 993 511	5 316 829
	Inntekt	-2 456 274	-1 467 594	-1 543 534
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 070 904	2 156 139	2 211 184
	Inntekt	-2 975 982	-3 025 227	-3 172 798
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	539 357	245 911	197 802
	Inntekt	-53 928	-126 376	-70 436
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 633 042	2 696 322	2 738 125
	Inntekt	-416 142	-421 783	-433 684
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	769 375	718 183	786 535
	Inntekt	-128 530	-51 815	-54 462
Finans (FIN)	Utgift	1 489 803	1 328 005	1 616 074
	Inntekt	-814 435	-745 193	-762 197
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	236 792	320 092	256 816
	Inntekt	-36 139	-42 046	-34 897
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-139 959	3 323 454	1 133 479
	Inntekt	-189 608	-3 124 100	-634 814
Finansposter (FIN)	Utgift	51 909	13 949	1 530
	Inntekt	-2 068 473	-1 830 789	-1 742 196
Sum sektorene	Utgift	73 366 314	68 815 779	69 667 432
Sum sektorene	Inntekt	-23 958 031	-18 984 934	-16 705 416
Sum sektorene	Nettoutgift	49 408 282	49 830 845	52 962 016

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2020	Dok 3 2021	Budsjett 2022
Rammetilskudd	-14 151 502	-11 020 000	-11 010 000
Inntekts- og formueskatt	-35 169 756	-37 350 000	-40 100 000
Eiendomsskatt	-1 611 421	-1 660 000	-1 750 000
Andre generelle driftsinntekter	-633 476	-361 277	-261 342
Sum generelle driftsinntekter	-51 566 154	-50 391 277	-53 121 342
Sum bevilgninger drift, netto	49 408 282	49 830 845	52 962 016
Avskrivninger	1 587 581	0	0
Sum netto driftsutgifter	50 995 864	49 830 845	52 962 016
Brutto driftsresultat	-570 290	-560 432	-159 326
Eksterne renteinntekter	-656 892	-677 500	-767 500
Konserninterne renteinntekter	-127 134	0	0
Utbytter	-847 531	-777 000	-1 629 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	206 299	155 800	153 000
Konserninterne renteutgifter	276 734	340 000	401 000
Eksterne avdrag på lån	28 211	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 460 000	1 339 432	1 531 710
Netto finansutgifter	339 687	380 732	-310 790
Motpost avskrivninger	-1 587 581	0	0
Netto driftsresultat	-1 818 185	-179 700	-470 116
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	178 182	6 741	82 993
Overføring til investering - fond	754 400	545 350	468 720
Overføring til investering - virksomhetene samlet	155 535	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 222 880	-360 697	-483 047
Avsetning til bundne driftsfond	1 833 410	211 794	283 300
Bruk av disposisjonsfond	-1 455 101	-499 400	-394 650
Avsetning til disposisjonsfond	2 230 343	275 912	512 800
Dekning av tidligere års merforbruk	-655 705	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 818 185	179 700	470 116
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0

Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Beløp i 1000 kr				
		Regnskap 2020	Dok 3 2021	Budsjett 2022
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	53 643	61 375	64 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	209 521	251 550	256 950
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	3 084	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	224 882	110 495	169 620
Byutvikling (BYU)	Utgift	247 231	223 500	409 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 199 651	2 756 065	3 864 627
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 572 840	3 454 417	4 827 695
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	0	202 600	292 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	364 392	299 950	386 453
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	11 856	3 500	81 450
Finans (FIN)	Utgift	28 303	110 150	210 240
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	6	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	89 690	0	50 000
Overføringsposter	Utgift	0	0	0
Investering i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	6 005 099	7 480 192	10 619 225
Tilskudd til andres investeringer		607 434	229 100	234 400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0
Utlån av egne midler		196 000	444 000	961 000
Bevilgning investeringer sektorene - bykasse		6 808 533	8 153 292	11 814 625

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2020	Dok 3 2021	Budsjett 2022
Investeringer i varige driftsmidler	6 005 099	7 480 192	10 619 225
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	607 434	229 100	234 400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	196 000	444 000	961 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	6 808 533	8 153 292	11 814 625
Kompensasjon for merverdiavgift	-495 817	-373 913	-463 547
Tilskudd fra andre	-1 081 681	-1 859 000	-2 911 861
Salg av varige driftsmidler	-146 514	-255 000	-85 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-174 335	-174 500	-203 300
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0
Bruk av interne lån	-2 153 803	-4 976 768	-7 722 084
Sum investeringsinntekter	-4 052 150	-7 639 181	-11 385 792
Videreutlån	1 562 441	1 606 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 410 243	-1 600 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	341 045	826 600	916 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-722 739	-795 000	-800 000
Netto utgifter videreutlån	-229 495	37 600	122 500
Overføring fra drift - generell	-178 182	-6 741	-82 993
Overføring fra drift - fond	-754 400	-545 350	-468 720
Overføring fra drift - virksomhetene samlet	-155 535	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-174	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	581 488	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	3 800 890	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 294 086	-551 711	-551 333
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	5 820 974	0	0

Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett 2022 - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett for 2022. For fordeling mellom foretakene (KF), se kapittel 7 Budsjett for KF og Lånefondet tabell 7.4

	Beløp i 1000 kr			
Økonomisk oversikt etter art - drift	Bykassen	KF	Totalt i år Bykasse og KF	Totalt i fjor
Rammetilskudd	-11 015 838	0	-11 015 838	-11 020 000
Inntekts- og formueskatt	-40 100 000	0	-40 100 000	-37 350 000
Eiendomsskatt	-1 750 000	0	-1 750 000	-1 660 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-5 151 949	-481 811	-5 633 760	-8 327 681
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 840 434	-5 243 346	-8 083 780	-8 028 277
Brukerbetalinger	-2 280 621	0	-2 280 621	-2 620 081
Salgs- og leieinntekter	-11 155 968	-2 269 042	-13 425 010	-12 429 815
Sum driftsinntekter	-74 294 810	-7 994 199	-82 289 009	-81 435 855
Lønnsutgifter	26 971 881	682 435	27 654 316	26 254 263
Sosiale utgifter	7 926 691	269 391	8 196 082	7 498 450
Kjøp av varer og tjenester	34 313 843	2 513 290	36 827 133	37 751 433
Overføringer og tilskudd til andre	4 923 064	2 202 728	7 125 792	6 965 751
Avskrivninger	0	1 988 860	1 988 860	2 002 341
Sum driftsutgifter	74 135 479	7 656 704	81 792 183	80 472 238
Brutto driftsresultat	-159 331	-337 495	-496 826	-963 617
Renteinntekter	-767 500	-8 996	-776 496	-688 250
Konserninterne renteinntekter	0	0	0	-1 387
Utbytter	-1 629 000	0	-1 629 000	-777 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	153 005	23 030	176 035	181 016
Konserninterne renteutgifter	401 000	1 085 857	1 486 857	1 387 319
Avdrag på lån	0	37 819	37 819	34 993
Konserninterne avdrag på lån	1 531 710	972 267	2 503 977	2 460 284
Netto finansutgifter	-310 785	2 109 977	1 799 192	2 596 975
Motpost avskrivninger	0	-1 988 859	-1 988 859	-2 002 341
Netto driftsresultat	-470 116	-216 377	-686 493	-368 983
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	551 713	295 300	847 013	969 621
Bruk av bundne driftsfond	-483 047	0	-483 047	-360 697
Avsetninger til bundne driftsfond	283 300	0	283 300	211 794
Bruk av disposisjonsfond	-387 850	-78 923	-466 773	-727 647
Avsetning til disposisjonsfond	506 000	0	506 000	275 912
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	470 116	216 377	686 493	368 983
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

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

Kapittel 5 Driftsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 8. desember 2021. Byrådssak 1016/22 «Bystyrets budsjettvedtak for 2022 og oppdatert økonomiplan for 2022-2025 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 08.12.2021» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

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

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

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

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets Tilleggsinnstilling for budsjett 2022 ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 20,8 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (AFP 62-64 år) (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 21,9 % for øvrige virksomheter.

Lønns- og prisforutsetninger i 2022-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret for 2021:

Elementer	Helår	Ramme	Overheng 2022
Glidning	0,30	0,30	
Ovh/gl	0,30	0,30	
Tabell pr. 1.5	3,35	2,23	1,12
Sum	3,95	2,83	1,12

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

Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2022-budsjettet (prosentvis vekst 2021-2022):

Artsgruppe	Forventet vekst
Kommunale lønnsutgifter	3,2 %
Kommunale driftsutgifter for øvrig	1,6 %
Kommunal deflator	2,5 %
Konsumprisindeks (KPI)	1,3 %
Kommunale brukerbetaling	2,5 %
Tjenester med 85 % lønnsandel	2,960 %

Det vises til Sak 1 kapittel 18 og Tilleggsinnstillingen for ytterligere spesifikasjoner, herunder hvordan avvik mellom realisert og forutsatt lønnsvekst i 2021 håndteres i 2022 budsjettet.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2022 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

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

Diverse endringer

Nye budsjettkapitler

319 Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)

Utgåtte/ikke aktive budsjettkapitler

126 Div.avsetn. og tidsb. tiltak under byrådsavdelingene (BLK) er overført til ka. 120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK).

Bydsjettkapitler som har fått nye benevelser

Gammel betegnelse	Ny betegnelse
581 Tilskudd til tros- og livssynsamfunn (KIF)	581 Tilskudd til Den norske kirke (KIF)

Ny organisering i kommunale foretak

Oslobygg KF ble etablert som operativt foretak 01.09.2021. Oslobygg KF viderefører ansvar og oppgaver som tidligere har blitt ivarettatt av Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg Oslo KF. Dette innebærer at kapitlene 053 Undervisningsbygg Oslo KF, 059 Omsorgsbygg Oslo KF og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er overført til kap. 063 Oslobygg KF.

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 897 470	1 992 789
14 Overføringsutgifter		200 127	191 226
Sum utgifter		2 097 597	2 184 015
Netto utgifter	1 804 382	2 097 597	2 184 015
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 666 601	1 735 883
14 Overføringsutgifter		175 811	170 509
Sum utgifter		1 842 412	1 906 392
Netto utgifter	1 532 829	1 842 412	1 906 392
003 Bydel Sagene (3) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 368 443	1 421 293
14 Overføringsutgifter		114 048	113 200
Sum utgifter		1 482 491	1 534 493
Netto utgifter	1 248 491	1 482 491	1 534 493
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 033 130	1 075 797
14 Overføringsutgifter		90 351	88 872
Sum utgifter		1 123 481	1 164 669
Netto utgifter	972 789	1 123 481	1 164 669
005 Bydel Frogner (5) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 552 707	1 619 910
14 Overføringsutgifter		90 641	96 250
Sum utgifter		1 643 348	1 716 160
Netto utgifter	1 181 934	1 643 348	1 716 160
006 Bydel Ullern (6) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 156 100	1 230 957
14 Overføringsutgifter		25 369	26 276
Sum utgifter		1 181 469	1 257 233
Netto utgifter	833 608	1 181 469	1 257 233
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 573 540	1 635 349
14 Overføringsutgifter		33 107	33 439
Sum utgifter		1 606 647	1 668 788
Netto utgifter	1 199 522	1 606 647	1 668 788

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 772 851	1 811 150
14 Overføringsutgifter		44 872	47 688
Sum utgifter		1 817 723	1 858 838
Netto utgifter	1 393 682	1 817 723	1 858 838
009 Bydel Bjerke (9) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 249 193	1 304 548
14 Overføringsutgifter		85 417	88 660
Sum utgifter		1 334 610	1 393 208
Netto utgifter	1 111 688	1 334 610	1 393 208
010 Bydel Grorud (10) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 184 251	1 214 902
14 Overføringsutgifter		80 573	81 442
Sum utgifter		1 264 824	1 296 344
Netto utgifter	986 330	1 264 824	1 296 344
011 Bydel Stovner (11) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 397 578	1 458 923
14 Overføringsutgifter		108 224	108 790
Sum utgifter		1 505 802	1 567 713
Netto utgifter	1 241 812	1 505 802	1 567 713
012 Bydel Alna (12) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		2 052 845	2 118 696
14 Overføringsutgifter		131 858	133 148
Sum utgifter		2 184 703	2 251 844
Netto utgifter	1 805 885	2 184 703	2 251 844
013 Bydel Østensjø (13) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 954 690	2 016 255
14 Overføringsutgifter		68 648	68 389
Sum utgifter		2 023 338	2 084 644
Netto utgifter	1 383 287	2 023 338	2 084 644
014 Bydel Nordstrand (14) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 804 108	1 871 252
14 Overføringsutgifter		42 963	43 495
Sum utgifter		1 847 071	1 914 747
Netto utgifter	1 317 822	1 847 071	1 914 747

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 531 075	1 615 326
14 Overføringsutgifter		129 107	127 659
Sum utgifter		1 660 182	1 742 985
Netto utgifter	1 476 490	1 660 182	1 742 985
100 Bystyret m.v. (BYS)			
Sum utgifter	138 142	149 296	152 348
Sum inntekter	-5 582	-4 458	-4 575
Netto utgifter	132 560	144 838	147 773
109 Kontrollutvalget (BYS)			
Sum utgifter	4 208	4 446	4 685
Sum inntekter	-14	-12	-12
Netto utgifter	4 194	4 434	4 673
110 Kommunerevisjonen (BYS)			
Sum utgifter	64 150	65 496	67 181
Sum inntekter	-19 297	-18 969	-19 500
Netto utgifter	44 852	46 527	47 681
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)			
Sum utgifter	26 186	26 451	26 651
Sum inntekter	-10 450	-10 511	-10 046
Netto utgifter	15 736	15 940	16 605
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)			
Sum utgifter	4 109	74 403	5 951
Sum inntekter	-795	-8 096	-764
Netto utgifter	3 314	66 307	5 187
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)			
Sum utgifter	511 304	470 159	577 352
Sum inntekter	-66 148	-12 011	-18 273
Netto utgifter	445 156	458 148	559 079
121 Oslo Origo (HEI)			
Sum utgifter	105 021	84 941	110 668
Sum inntekter	-29 653	0	0
Netto utgifter	75 368	84 941	110 668

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	202 410	122 495	81 416
Sum inntekter	-131 813	-1 520	-1 563
Netto utgifter	70 597	120 975	79 853
124 Forsikringer (FIN)			
Sum utgifter	185 625	195 300	196 200
Sum inntekter	-170 255	-180 800	-180 800
Netto utgifter	15 370	14 500	15 400
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	1 158 413	1 074 472	1 399 976
Sum inntekter	-738 350	-681 645	-695 425
Netto utgifter	420 063	392 827	704 551
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)			
Sum utgifter	69 446	53 683	0
Sum inntekter	-20 246	-4 305	0
Netto utgifter	49 200	49 378	0
130 Innkrevingsetaten (FIN)			
Sum utgifter	263 693	131 038	134 682
Sum inntekter	-78 777	-62 028	-65 209
Netto utgifter	184 916	69 010	69 473
140 Kommuneadvokaten (BLK)			
Sum utgifter	51 461	50 698	52 010
Sum inntekter	-12 505	-10 185	-10 471
Netto utgifter	38 956	40 513	41 539
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	106 703	114 801	125 765
Sum inntekter	-23 516	-25 314	-25 718
Netto utgifter	83 186	89 487	100 047
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	91 700	0	22 000
Netto utgifter	91 700	0	22 000
179 Oslobygg KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	10 000	20 000	0
Netto utgifter	10 000	20 000	0

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
184 Beredskapsetaten (BLK)			
Sum utgifter	38 947	27 342	29 908
Sum inntekter	-13 144	0	0
Netto utgifter	25 803	27 342	29 908
191 Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)			
Sum utgifter	250	1 500	1 500
Netto utgifter	250	1 500	1 500
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	-189 316	3 069 603	794 700
Sum inntekter	-19 354	-2 943 300	-454 014
Netto utgifter	-208 670	126 303	340 686
193 Avsetning pensjon (FIN)			
Sum utgifter	-136 176	49 551	133 579
Netto utgifter	-136 176	49 551	133 579
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	767 591	298 440	491 549
Sum inntekter	-429 139	-44 283	-45 523
Netto utgifter	338 453	254 157	446 026
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)			
Sum utgifter	214 387	224 579	256 156
Sum inntekter	-17 832	-15 249	-15 675
Netto utgifter	196 555	209 330	240 481
208 Avsetning husleier skoler (OVK)			
Sum utgifter	0	6 363	12 463
Netto utgifter	0	6 363	12 463
210 Grunnskolen (OVK)			
Sum utgifter	10 871 616	10 671 215	11 033 166
Sum inntekter	-1 065 149	-667 935	-686 636
Netto utgifter	9 806 467	10 003 280	10 346 530
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)			
Sum utgifter	1 008 014	804 848	868 146
Sum inntekter	-386 158	-216 718	-228 138
Netto utgifter	621 856	588 130	640 008

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
230 Videregående skoler (OVK)			
Sum utgifter	3 369 055	3 440 690	3 600 486
Sum inntekter	-354 634	-200 053	-205 655
Netto utgifter	3 014 421	3 240 637	3 394 831
231 Fagopplæring (OVK)			
Sum utgifter	342 821	305 211	314 362
Sum inntekter	-168 197	-96 417	-99 116
Netto utgifter	174 624	208 794	215 246
250 Fagskoleopplæring (AIS)			
Sum utgifter	143 098	79 219	81 437
Sum inntekter	-155 497	-79 219	-81 437
Netto utgifter	-12 399	0	0
294 Voksenopplæring (AIS)			
Sum utgifter	877 523	808 564	845 107
Sum inntekter	-428 272	-360 826	-370 929
Netto utgifter	449 251	447 738	474 178
303 Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)			
Sum utgifter	16 970	66 975	84 001
Sum inntekter	-149 025	-129 249	0
Netto utgifter	-132 056	-62 274	84 001
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)			
Sum utgifter	5 530	142 804	50 428
Sum inntekter	-510	0	0
Netto utgifter	5 021	142 804	50 428
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)			
Sum utgifter	49 683	234 014	282 985
Sum inntekter	-112 551	-29 000	-29 000
Netto utgifter	-62 868	205 014	253 985
307 Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)			
Sum utgifter	0	122 252	209 630
Netto utgifter	0	122 252	209 630
308 Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)			
Sum utgifter	237 574	123 058	106 746
Sum inntekter	-50 294	-6 000	0
Netto utgifter	187 280	117 058	106 746

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
313 Sykehjemsetaten (HEI)			
Sum utgifter	5 337 286	5 099 449	5 284 267
Sum inntekter	-4 135 942	-4 015 563	-4 154 020
Netto utgifter	1 201 344	1 083 886	1 130 247
314 Helseetaten (HEI)			
Sum utgifter	1 554 770	1 154 420	1 255 095
Sum inntekter	-449 817	-328 107	-343 293
Netto utgifter	1 104 953	826 313	911 802
315 Velferdsetaten (AIS)			
Sum utgifter	1 892 456	1 782 748	1 648 843
Sum inntekter	-973 568	-884 431	-893 365
Netto utgifter	918 888	898 317	755 478
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)			
Sum utgifter	36 951	24 375	24 806
Sum inntekter	-36 853	-20 852	-21 436
Netto utgifter	99	3 523	3 370
317 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)			
Sum utgifter	413 303	447 186	505 650
Sum inntekter	-22 176	-14 664	-15 075
Netto utgifter	391 128	432 522	490 575
319 Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)			
Sum utgifter	0	0	182 253
Netto utgifter	0	0	182 253
328 Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)			
Sum utgifter	0	24 400	5 158
Netto utgifter	0	24 400	5 158
350 350 Trygdeordninger (AIS)			
Sum utgifter	6 425	6 625	6 624
Netto utgifter	6 425	6 625	6 624
360 Barne- og familieetaten (OVK)			
Sum utgifter	619 671	707 417	751 728
Sum inntekter	-398 037	-488 017	-501 682
Netto utgifter	221 634	219 400	250 046

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)			
Sum utgifter	3 252	14 208	16 136
Netto utgifter	3 252	14 208	16 136
371 Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)			
Sum utgifter	0	47 555	37 545
Sum inntekter	0	0	420
Netto utgifter	0	47 555	37 965
372 Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)			
Sum utgifter	48 788	58 437	115 512
Sum inntekter	-15 022	0	0
Netto utgifter	33 766	58 437	115 512
374 Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)			
Sum utgifter	4 347	1 017	1 033
Sum inntekter	20 283	0	0
Netto utgifter	24 630	1 017	1 033
375 Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)			
Sum utgifter	0	803	815
Netto utgifter	0	803	815
384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)			
Sum utgifter	42 270	39 324	39 794
Sum inntekter	-6 310	-1 967	-2 022
Netto utgifter	35 960	37 357	37 772
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)			
Sum utgifter	320 489	222 658	248 299
Sum inntekter	-267 581	-179 651	-178 972
Netto utgifter	52 907	43 007	69 327
426 Tap på lånegarantier (FIN)			
Sum utgifter	0	9 000	9 000
Netto utgifter	0	9 000	9 000
427 Tap på utlån (AIS)			
Sum utgifter	88	4 000	4 000
Netto utgifter	88	4 000	4 000

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
428 Bostøtte og boligtilskudd (AIS)			
Sum utgifter	642 721	692 998	691 842
Sum inntekter	-239 350	-176 990	-181 946
Netto utgifter	403 371	516 008	509 896
455 Næringsutvikling (NOE)			
Sum utgifter	85 741	68 273	72 975
Sum inntekter	-127	-13	-13
Netto utgifter	85 614	68 260	72 962
456 Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)			
Sum utgifter	61 744	97 339	41 352
Sum inntekter	-105 266	-97 339	-41 352
Netto utgifter	-43 521	0	0
459 Næringsetaten (NOE)			
Sum utgifter	73 401	60 299	61 475
Sum inntekter	62 185	-29 024	-29 071
Netto utgifter	135 586	31 275	32 404
481 Oslo sør-satsingen (BYU)			
Sum utgifter	6 997	28 500	28 500
Sum inntekter	-34 435	0	0
Netto utgifter	-27 438	28 500	28 500
482 Groruddalsatsingen (BYU)			
Sum utgifter	17 868	57 000	57 000
Sum inntekter	-62 425	0	0
Netto utgifter	-44 556	57 000	57 000
483 Oslo indre øst-satsingen (BYU)			
Sum utgifter	6 919	33 300	33 300
Sum inntekter	-36 900	0	0
Netto utgifter	-29 981	33 300	33 300
490 Bilfritt byliv (BYU)			
Sum utgifter	0	50 790	53 458
Netto utgifter	0	50 790	53 458
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)			
Sum utgifter	356 670	328 175	331 906
Sum inntekter	-6 459	-6 000	-6 325
Netto utgifter	350 210	322 175	325 581

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	233 548	343 297	366 226
Sum inntekter	-87 088	-103 175	-105 999
Netto utgifter	146 460	240 122	260 227
504 Munchmuseet (KIF)			
Sum utgifter	227 992	398 112	376 688
Sum inntekter	-49 583	-71 740	-73 748
Netto utgifter	178 409	326 372	302 940
505 Deichman bibliotek (KIF)			
Sum utgifter	479 279	425 869	456 378
Sum inntekter	-70 907	-30 950	-31 817
Netto utgifter	408 371	394 919	424 561
508 Avsetning husleier kulturbygg (KIF)			
Sum utgifter	0	0	8 700
Netto utgifter	0	0	8 700
520 Byantikvaren (BYU)			
Sum utgifter	38 764	37 354	38 070
Sum inntekter	-5 809	-2 537	-2 580
Netto utgifter	32 954	34 817	35 490
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	2 256 361	1 373 326	1 454 233
Sum inntekter	-1 858 484	-717 157	-753 604
Netto utgifter	397 877	656 169	700 629
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)			
Sum utgifter	233 097	246 351	265 696
Sum inntekter	-431 868	-466 722	-510 206
Netto utgifter	-198 771	-220 371	-244 510
545 Idrett (KIF)			
Sum utgifter	859 090	885 721	851 995
Sum inntekter	-139 437	-123 467	-126 923
Netto utgifter	719 653	762 254	725 072
548 Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)			
Sum utgifter	0	2 623	26 218
Netto utgifter	0	2 623	26 218

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
581 Tilskudd til Den norske kirke (KIF)			
Sum utgifter	228 323	148 278	152 097
Netto utgifter	228 323	148 278	152 097
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	182 194	164 247	167 917
Sum inntekter	-96 554	-86 451	-88 872
Netto utgifter	85 640	77 796	79 045
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	565 149	456 778	489 927
Sum inntekter	-285 939	-192 283	-200 318
Netto utgifter	279 210	264 495	289 609
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	1 490 211	1 130 242	1 147 532
Sum inntekter	-2 271 386	-1 873 735	-2 030 719
Netto utgifter	-781 175	-743 493	-883 187
647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	84 651	76 104	72 952
Sum inntekter	-116 822	-100 215	-100 218
Netto utgifter	-32 171	-24 111	-27 266
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	1 044 075	929 064	965 561
Sum inntekter	-1 255 970	-1 145 156	-1 134 907
Netto utgifter	-211 895	-216 092	-169 346
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	666 264	621 000	642 644
Sum inntekter	-171 785	-160 346	-156 409
Netto utgifter	494 478	460 654	486 235
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)			
Sum utgifter	3 532 399	2 533 351	2 714 038
Sum inntekter	-177 509	0	0
Netto utgifter	3 354 890	2 533 351	2 714 038
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)			
Sum utgifter	3 233	3 064	3 224
Sum inntekter	-579	0	0
Netto utgifter	2 653	3 064	3 224

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	95 240	84 716	98 533
Sum inntekter	-37 499	-17 488	-17 957
Netto utgifter	57 742	67 228	80 576
770 Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)			
Sum utgifter	93 229	96 833	98 091
Sum inntekter	-5 623	-6 336	-7 172
Netto utgifter	87 606	90 497	90 919
771 Klimaetaten (MOS)			
Sum utgifter	62 459	55 599	65 509
Sum inntekter	-7 703	-5 666	-5 140
Netto utgifter	54 756	49 933	60 369
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)			
Sum inntekter	-35 169 756	-37 350 000	-40 100 000
Netto utgifter	-35 169 756	-37 350 000	-40 100 000
810 Eiendomsskatt (FIN)			
Sum utgifter	126	0	0
Sum inntekter	-1 612 529	-1 660 000	-1 750 000
Netto utgifter	-1 612 403	-1 660 000	-1 750 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)			
Sum inntekter	-14 346 502	-11 020 000	-11 010 000
Netto utgifter	-14 346 502	-11 020 000	-11 010 000
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)			
Sum utgifter	44 679	1 530	1 530
Sum inntekter	-98 572	-28 842	-25 342
Netto utgifter	-53 892	-27 312	-23 812
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)			
Sum utgifter	4 139	0	0
Sum inntekter	-429 198	-332 435	-236 000
Netto utgifter	-425 059	-332 435	-236 000
898 Overføringer fra KF mv. (FIN)			
Sum utgifter	3 581	12 419	0
Sum inntekter	-1 864 832	-1 830 789	-1 742 196
Netto utgifter	-1 861 251	-1 818 370	-1 742 196

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
900 Renter (FIN)			
Sum utgifter	279 581	340 000	401 000
Sum inntekter	-584 017	-455 500	-537 500
Netto utgifter	-304 437	-115 500	-136 500
901 Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)			
Sum inntekter	-847 531	-777 000	-1 629 000
Netto utgifter	-847 531	-777 000	-1 629 000
910 Lån (FIN)			
Sum utgifter	1 460 000	1 339 432	1 531 710
Netto utgifter	1 460 000	1 339 432	1 531 710
927 Betjening av videreutlån (AIS)			
Sum utgifter	173 018	155 800	153 000
Sum inntekter	-194 183	-222 000	-230 000
Netto utgifter	-21 165	-66 200	-77 000
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum utgifter	2 230 343	275 912	506 000
Sum inntekter	-1 455 101	-499 400	-387 850
Netto utgifter	775 242	-223 488	118 150
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum utgifter	1 829 541	211 794	283 300
Sum inntekter	-1 219 426	-360 697	-483 047
Netto utgifter	610 115	-148 903	-199 747
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum utgifter	932 582	552 091	551 713
Netto utgifter	932 582	552 091	551 713

Kapittel 6 Investeringsbudsjettet

Innledning

Talspesifikasjonene i investeringsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 8. desember 2021. Byrådssak 1016/22 «Bystyrets budsjettvedtak for 2022 og oppdatert økonomiplan for 2022-2025 - Oppdatering på bakgrunn av bystyrets behandling 08.12.2021» er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2022-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter er i 2022-budsjettet:

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	10 år SWAP
1,20/1,45	1,20	2,30	2,00

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

Det skal i økonomiplanperioden legges til grunn en årlig prisjustering på 3,3 % av prosjektkostnaden for investeringsprosjekter for formålsbygg og lignende. Prisjusteringen er basert på Prognosesenteret AS sine analyser av forventet byggekostnadsutvikling frem til og med 2024 (datert 08.03.2021). Etter rapporten ble fremlagt har det vært en kraftig økning i material-/byggevarerpriser og det er stor usikkerhet forbundet med hvordan prisutviklingen vil være fremover. Prisjusteringen som legges til grunn er 0,3 %-poeng høyere enn i Dok 3 for 2021.

Sektorinndeling

I budsjett for 2022 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

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

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
100 Bystyret m.v. (BYS)			
Sum utgifter	6	0	0
Sum inntekter	-6	0	0
Netto utgifter	0	0	0
121 Oslo Origo (HEI)			
Sum utgifter	99 736	122 000	121 700
Sum inntekter	-11 645	-4 300	0
Netto utgifter	88 091	117 700	121 700
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	16 846	92 650	92 650
Sum inntekter	17 776	-11 030	-10 030
Netto utgifter	34 622	81 620	82 620
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	11 456	17 500	117 590
Sum inntekter	-1 634	-3 500	-23 518
Netto utgifter	9 823	14 000	94 072
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	11 856	3 500	81 450
Sum inntekter	-3 949	-700	-16 290
Netto utgifter	7 907	2 800	65 160
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	103 893	193 750	151 600
Netto utgifter	103 893	193 750	151 600
173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	107 400	0	0
Netto utgifter	107 400	0	0
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	91 150	0	0
Netto utgifter	91 150	0	0
178 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	73 128	0	0
Netto utgifter	73 128	0	0

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
179 Oslobygg KF - overføring (NOE)			
Sum utgifter	0	0	57 500
Netto utgifter	0	0	57 500
180 Usikkerhetsavsetning invest. (NOE)			
Sum utgifter	0	100 000	200 000
Netto utgifter	0	100 000	200 000
185 Forskjellige utbedringstiltak (NOE)			
Sum utgifter	55 097	102 600	92 600
Netto utgifter	55 097	102 600	92 600
192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	-10 000
Netto utgifter	0	0	40 000
200 Utdanningsetaten (OVK)			
Sum utgifter	278 817	94 595	133 170
Sum inntekter	-119 032	-18 919	-24 234
Netto utgifter	159 785	75 676	108 936
210 Grunnskolen (OVK)			
Sum utgifter	20 171	0	0
Sum inntekter	-18 679	0	0
Netto utgifter	1 492	0	0
230 Videregående skoler (OVK)			
Sum inntekter	-354	0	0
Netto utgifter	-354	0	0
271 Bydelsoppgaver (OVK)			
Sum utgifter	19 790	13 600	34 150
Sum inntekter	-2 670	-2 720	-6 830
Netto utgifter	17 121	10 880	27 320
307 Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)			
Sum utgifter	0	19 000	17 400
Sum inntekter	0	-3 800	-3 480
Netto utgifter	0	15 200	13 920

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
308 Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)			
Sum utgifter	21 991	42 375	46 600
Sum inntekter	0	-4 475	-5 320
Netto utgifter	21 991	37 900	41 280
313 Sykehjemsetaten (HEI)			
Sum utgifter	72 426	50 000	58 750
Sum inntekter	-12 560	-9 600	-11 350
Netto utgifter	59 866	40 400	47 400
314 Helseetaten (HEI)			
Sum utgifter	39 893	36 250	18 200
Sum inntekter	-10 782	-7 250	-3 640
Netto utgifter	29 111	29 000	14 560
315 Velferdsetaten (AIS)			
Sum utgifter	2 367	5 190	5 190
Sum inntekter	-1 636	-1 038	-1 038
Netto utgifter	732	4 152	4 152
360 Barne- og familieetaten (OVK)			
Sum utgifter	4 937	2 300	2 300
Sum inntekter	0	-230	-230
Netto utgifter	4 937	2 070	2 070
372 Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)			
Sum utgifter	2 615	43 300	58 300
Sum inntekter	-345	-8 660	-11 660
Netto utgifter	2 270	34 640	46 640
384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)			
Sum utgifter	716	1 400	1 400
Sum inntekter	-43	-280	-280
Netto utgifter	673	1 120	1 120
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)			
Sum utgifter	64 086	0	0
Sum inntekter	-64 086	0	0
Netto utgifter	0	0	0

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
416 Fornebu-utbyggingen (BYU)			
Sum utgifter	16	10 000	0
Sum inntekter	-2 063	-10 000	-10 000
Netto utgifter	-2 046	0	-10 000
425 Andre utbyggingsformål (BYU)			
Sum utgifter	253 336	207 500	403 000
Sum inntekter	-288 587	-262 500	-91 600
Netto utgifter	-35 250	-55 000	311 400
427 Tap på utlån (AIS)			
Sum utgifter	28	4 000	4 000
Sum inntekter	0	-2 000	-2 000
Netto utgifter	28	2 000	2 000
501 Kultureiendommer (KIF)			
Sum utgifter	106 355	0	0
Sum inntekter	-3 277	0	0
Netto utgifter	103 078	0	0
502 Kulturetaten (KIF)			
Sum utgifter	49 725	63 950	82 053
Sum inntekter	-1 864	-6 030	-6 430
Netto utgifter	47 861	57 920	75 623
504 Munchmuseet (KIF)			
Sum utgifter	45 312	0	0
Netto utgifter	45 312	0	0
505 Deichman bibliotek (KIF)			
Sum utgifter	22 491	0	10 500
Sum inntekter	-7 799	0	-300
Netto utgifter	14 692	0	10 200
520 Byantikvaren (BYU)			
Sum utgifter	2 029	0	0
Sum inntekter	-577	0	0
Netto utgifter	1 452	0	0
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	1 175 307	763 075	621 645
Sum inntekter	-297 271	-395 551	-380 326
Netto utgifter	878 037	367 524	241 319

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)			
Sum utgifter	1 102	0	44 720
Netto utgifter	1 102	0	44 720
545 Idrett (KIF)			
Sum utgifter	101 016	168 000	259 500
Sum inntekter	-28 262	-31 600	-42 560
Netto utgifter	72 754	136 400	216 940
581 Tilskudd til Den norske kirke (KIF)			
Sum utgifter	37 366	31 350	21 300
Netto utgifter	37 366	31 350	21 300
590 Gravferdsetaten (KIF)			
Sum utgifter	39 500	68 000	34 400
Sum inntekter	-15 242	-13 600	-6 880
Netto utgifter	24 259	54 400	27 520
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	9 102	6 000	6 000
Sum inntekter	-11 189	-1 000	-1 000
Netto utgifter	-2 087	5 000	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	2 387 979	3 217 717	4 540 695
Sum inntekter	-33 411	0	0
Netto utgifter	2 354 568	3 217 717	4 540 695
647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	2 680	0	0
Netto utgifter	2 680	0	0
648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	185 197	236 700	287 000
Sum inntekter	-25	0	0
Netto utgifter	185 172	236 700	287 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	16 823	15 000	17 312
Sum inntekter	-1 886	-3 000	-3 462
Netto utgifter	14 937	12 000	13 850

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
712 Fornebubanen (MOS)			
Sum utgifter	695 191	1 617 340	2 508 200
Sum inntekter	-724 713	-1 616 000	-2 473 000
Netto utgifter	-29 522	1 340	35 200
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	350 954	360 650	672 750
Sum inntekter	-58 720	-72 130	-316 950
Netto utgifter	292 235	288 520	355 800
770 Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)			
Sum inntekter	-4 045	0	0
Netto utgifter	-4 045	0	0
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)			
Sum inntekter	-154 100	0	0
Netto utgifter	-154 100	0	0
910 Lån (FIN)			
Sum inntekter	-2 153 803	-4 976 768	-7 722 084
Netto utgifter	-2 153 803	-4 976 768	-7 722 084
920 Utlån egne midler (FIN)			
Sum utgifter	346 000	444 000	961 000
Sum inntekter	-170 291	-172 500	-201 300
Netto utgifter	175 709	271 500	759 700
926 Videreutlån (AIS)			
Sum utgifter	1 412 441	1 606 000	1 806 000
Sum inntekter	-1 410 243	-1 600 000	-1 800 000
Netto utgifter	2 199	6 000	6 000
927 Betjening av videreutlån (AIS)			
Sum utgifter	341 045	826 600	916 500
Sum inntekter	-722 739	-795 000	-800 000
Netto utgifter	-381 694	31 600	116 500
959 Bundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	581 488	380	380
Sum inntekter	-174	0	0
Netto utgifter	581 314	380	380

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr.	Regnskap 2020	DOK 3 2021	DOK 3 2022
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum inntekter	-932 582	-552 091	-551 713
Netto utgifter	-932 582	-552 091	-551 713
999 Årets ikke-disp. del av nto driftsres.(FIN)			
Sum utgifter	3 800 890	0	0
Sum inntekter	-5 820 974	0	0
Netto utgifter	-2 020 084	0	0

Kapittel 7 Budsjett for KF og Lånefondet

Bystyret vedtok 29.01.2020 (bystyresak 18) etableringen av Oslobygg KF. Oslobygg ble etablert som operativt foretak i henhold til bystyrevedtak i sak 168/21, og 2022 blir Oslobyggs første hele ordinære driftsår. Foretaket består av de tidligere virksomhetene til Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg Oslo KF.

7.1 Vedtatt økonomiplan 2022-2025. Kommunale foretak – nettodriftsresultat

Beløp i 1000 kr				
Netto driftsresultat pr KF	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
060 Oslo Havn KF (NOE)	-116 377	-125 000	-125 000	-125 000
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	0	0	0	0
063 Oslobygg KF (NOE)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

7.2 Vedtatt økonomiplan 2022-2025. Investeringsoversikt med finansiering

Beløp i 1000 kr				
Prosjektnr /art	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
060 Oslo Havn KF (NOE)				
120910 Hjortnes-Fillipstad	4 500	2 500	2 500	2 500
120920 Pipervika-Revier-Vippetangen	43 700	125 100	109 100	38 200
120930 Sydhavna	219 600	249 900	89 400	66 000
120940 Hele Havna inkl. sjøområdet og øybryggene	13 500	11 000	23 800	23 800
120950 Udisponert/Forprosjekter	33 000	10 500	47 000	54 000
Sum investeringsutgifter	314 300	399 000	271 800	184 500
06700 Salg av eiendom	-39 000	-10 000	-10 000	-10 000
09750 Overføring fra driftsbudsjettet	-116 377	-125 000	-111 800	-24 500
09760 Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-47 423	-199 000	0	0
09050 Utbytte fra HAV Eiendom AS	-111 500	-65 000	-150 000	-150 000
Sum finansiering	-314 300	-399 000	-271 800	-184 500

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr /art		Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
055	<i>Boligbygg Oslo KF (NOE)</i>				
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

		Beløp i 1000 kr			
Prosjektnr /art		Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
063	<i>Oslobygg KF (NOE)</i>				
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

Se 7.3 Nye prosjekter for spesifikasjon av fordelte avsetninger på prosjektnr 106520, 116510, 119502, 114705, 116810, 122400, 119771, 120700 og 122401.

Samlet finansieringsoversikt for de kommunale foretak

		Beløp i 1000 kr			
		Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum finansieringsbehov		9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
78820	Tilskudd fra bykassen	-209 100	-352 300	-172 000	0
08199	Tilskudd fra staten	-125 000	-714 000	-1 058 000	-620 000
79110	Lån i Lånefondet	-6 822 461	-6 352 922	-5 054 965	-4 464 029
06700	Salg av eiendom	-205 000	-176 000	-76 000	-76 000
09750	Overføring fra driftsbudsjettet	-216 377	-225 000	-211 800	-124 500
09760	Overføring fra driftsbudsjettet - fond	-78 923	-199 000	0	0
07290	Refundert investeringsmva.	-1 452 050	-1 482 800	-1 264 770	-1 087 200
09050	Utbytte fra HAV Eiendom AS	-111 500	-65 000	-150 000	-150 000
Sum finansiering		-9 220 411	-9 567 022	-7 987 535	-6 521 729

7.3 Nye prosjekter – kostnadsrammer og husleieoversikt

Kap 063 Oslobygg KF

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

Beløp i 1000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg	Ferdigstillelse K-åå	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2021	2 022	2 023	2 024	2 025
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

Spesifikasjon av prosjektnr. 116510 Skoleanlegg – kapasitetsbevarende tiltak

Beløp i 1000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2021	2 022	2 023	2 024	2 025
Ruseløkka	3-21	548 200	589 700	548 200	41 500			
Haukåsen	1-25	750 000	872 000	22 200	140 000	250 000	250 000	87 800
Hartvig Nissen	2-25	954 000	1 110 000	40 600	230 000	250 000	290 000	143 400
Sum		2 252 200	2 571 700	611 000	411 500	500 000	540 000	231 200

Spesifikasjon av prosjektnr. 109502 Skoleanlegg div. mindre investeringer

Beløp i 1000 kr

Kap. 063, Prosjnr. 119502 Øvrige invset. Skolebygg	Ferdigstillelse	Styringsramme P50	Kostnadsramme P85	Bevilget tom 2021	2 022	2 023	2 024	2 025
Varmegjenvinnere mv.	4-22			114 100	19 000			
Utvikling av grøntområder	4-22				12 500			
Sum				114 100	31 500			

Spesifikasjon av prosjektnr. 114705 Sykehjem kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Beløp i 1000 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	

Spesifikasjon av prosjektnr 116810 Idrettsanlegg – rehab./nybygg

Beløp i 1000 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

Spesifikasjon av prosjektnr. 122400 Nytt Tøyenbad med flerbrukshall

Beløp i 1000 kr

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	

Spesifikasjon av prosjektnr. 119771 Ny storbylegevakt

Beløp i 1000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 119771 Storbylegevakt	Ferdigstilling 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		

Spesifikasjon av prosjektnr. 120700 Sentrum brannstasjon

Beløp i 1000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 120700 Sentrum brannstasjon	Ferdigstillelse	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2021	2 022	2 023	2 024	2 025
Sentrum brannstasjon	2-23	273 000	314 000	114 700	100 000	58 300		

Spesifikasjon av prosjektnr. 122401 Klimatiltak

Beløp i 1000 kr

Kap. 063, prosjektnr. 122401 Klimatiltak	Ferdig- stilling	Styrings- ramme P50	Kostnads- ramme P85	Bevilget tom 2021	2 022	2 023	2 024	2 025
Strømforsyning for lading på byggeplass	4-22				4 000			
Solceller	4-23				9 125	9 125		
Sum					13 125	9 125	-	-

7. 4 Driftsbudsjett 2022 – pr Kostra-artsgruppe Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Beløp i 1000 kr					
Økonomisk oversikt etter art - drift	Boligbygg Oslo KF	Oslo Havn KF	Oslobygg KF	Totalt i år	Totalt i fjor
Rammetilskudd	0	0	0	0	0
Inntekts- og formueskatt	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-127 015	-4 000	-350 796	-481 811	-375 759
Overføringer og tilskudd fra andre	-115 450	0	-5 127 896	-5 243 346	-5 170 049
Brukerbetalinger	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-1 505 232	-344 000	-419 810	-2 269 042	-2 139 846
Sum driftsinntekter	-1 747 697	-348 000	-5 898 502	-7 994 199	-7 685 654
Lønnsutgifter	132 037	58 304	492 094	682 435	522 792
Sosiale utgifter	49 519	43 657	176 215	269 391	209 314
Kjøp av varer og tjenester	886 891	120 980	1 505 419	2 513 290	2 316 873
Overføringer og tilskudd til andre	456 714	9 582	1 736 432	2 202 728	2 231 153
Avskrivninger	387 500	0	1 601 360	1 988 860	2 002 341
Sum driftsutgifter	1 912 661	232 523	5 511 520	7 656 704	7 282 474
Brutto driftsresultat	164 964	-115 477	-386 982	-337 495	-403 180
Renteinntekter	200	-2 000	-7 196	-8 996	-10 750
Konserninterne renteinntekter	0	0	0	0	-1 387
Utbytter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 053	0	19 977	23 030	24 209
Konserninterne renteutgifter	77 577	100	1 008 180	1 085 857	1 047 319
Avdrag på lån	6 207	0	31 612	37 819	35 995
Konserninterne avdrag på lån	135 499	1 000	835 768	972 267	1 120 852
Netto finansutgifter	222 536	-900	1 888 341	2 109 977	2 216 238
Motpost avskrivninger	-387 500	0	-1 601 359	-1 988 859	-2 002 341
Netto driftsresultat	0	-116 377	-100 000	-216 377	-189 283
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	0	163 800	131 500	295 300	417 530
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-47 423	-31 500	-78 923	-228 247
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	116 377	100 000	216 377	189 283
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

7.5 080 Lånefondet Økonomiplan 2022-2025

Driftsbudsjett

	Beløp i mill. kr			
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
100-509 Omkostninger og renteutgifter	1 247,0	1 544,6	1 821,2	1 957,5
510-519 Avdrag på eksterne lån	2 342,7	2 801,4	3 033,7	3 318,0
Sum eksterne finansutgifter	3 589,7	4 346,0	4 854,9	5 275,5
690-909 Refunderte omkostninger og renter				
Bykassen	401,0	534,8	684,6	764,5
Oslo Havn KF	0,1	0,1	0,1	0,0
Boligbygg Oslo KF	67,0	83,1	93,4	93,2
Oslobygg KF	778,9	926,6	1 043,2	1 099,8
920-929 Mottatte avdrag på utlån				
Bykassen	1 531,7	1 843,5	1 932,8	2 064,3
Oslo Havn KF	1,0	1,0	1,0	1,0
Boligbygg Oslo KF	116,8	140,9	165,6	184,8
Oslobygg KF	693,3	816,0	934,4	1 067,9
Sum interne finansinntekter	3 589,7	4 346	4 854,9	5 275,5

Investeringsbudsjett

	Beløp i mill. kr			
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
520-529 Utlån				
Utlån Bykassen	7 722,0	6 105,9	6 575,2	6 798,7
Utlån Boligbygg Oslo KF	571,7	589,0	426,0	160,8
Utlån Oslobygg KF	6 250,7	5 763,9	4 629,0	4 303,3
Sum interne utlån	14 544,4	12 458,8	11 630,2	11 262,8
910-919 Bruk av lån	14 544,4	12 458,8	11 630,2	11 262,8
Sum bruk av lån	14 544,4	12 458,8	11 630,2	11 262,8

Kapittel 8 Mål, tiltak og resultatindikatorer

HELSE, ELDRE OG INNBYGGERTJENESTER

Sektorens mål

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

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

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

Resultatindikatorer FO1 Administrasjon og fellestjenester	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel fast ansatte i heltidsstillinger	71,5 %	72,9 %	> 73 %	> 73,5 %

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

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

- Tiltak 1: Delta i utviklingen av Helsefellesskap Oslo i tråd med samarbeidsavtale mellom kommunen og sykehusene.
- Tiltak 2: Sikre sammenhengende tjenestetilbud fra hjem til hjem i samarbeid med etater og spesialisthelsetjenesten.
- Tiltak 3: Mindre og tverrfaglige team skal sikre færre og faste medarbeider som besøker den enkelte.
- Tiltak 4: Utvikle overordnet kompetanse- og rekrutteringsplan for bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune i samarbeid med virksomhetene.

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

- Tiltak 1: Oslostandarder og overordnede planer for helse- og omsorgssektoren legges til grunn for tjenesteutviklingen.
- Tiltak 2: Utarbeide, i samarbeid med tillitsvalgte og brukerrepresentanter, egne lokale handlingsplaner for sine legetjenester basert på føringer gitt i Legeplan for Oslo kommune 2020–2024.
- Tiltak 3: Følge opp føringer i byrådets sak om Aldersvennlig Oslo – Leve hele livet.
- Tiltak 4: Videreutvikle og tilpasse aktivitetstid i samarbeid med brukere og virksomhetene.

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

- Tiltak 1: Styrke lavterskel behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser.
- Tiltak 2: Videreutvikle likeverdige og sammenhengende rehabiliteringstilbud for tjenester i eget hjem, helsehus og spesialisert rehabilitering.
- Tiltak 3: Erfaringer fra pandemien legges til grunn for videreutvikling av tjenestene.
- Tiltak 4: Prøve ut tiltak for bedre munn- og tannhelse i samarbeid med Tannhelsetjenesten.
- Tiltak 5: Samarbeide om ambulerende palliativt team ved kommunens lindrende enheten ved Solvang helsehus.

Mål 4 Levekårforskjellene er redusert

- Tiltak 1: Videreutvikle og synliggjøre frisklivstilbudet slik at dette er i tråd med innbyggernes behov
- Tiltak 2: Helse- og omsorgstjenestene skal innrettes slik at de kompenserer for systematiske skjevheter mellom innbyggere fra ulike sosiale lag.
- Tiltak 3: Helserelatert informasjon fra kommunen skal ta hensyn til at innbyggerne har ulike forutsetninger for å forstå og dra nytte av denne informasjonen.

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

- Tiltak 1: Legge til rette for systematisk involvering av innbyggerne i utvikling av tjenester og tilbud.
- Tiltak 2: Samarbeide med ideelle aktører, lag, foreninger og organisasjoner om å legge til rette for at flere innbyggerne kan delta i fritidsaktiviteter og selvhjelpstilbud.
- Tiltak 3: Videreføre og etablerer nye dagaktivitetstilbud til personer med demens.
- Tiltak 4: Prøve ut spisevenn sammen med frivillige organisasjoner.
- Tiltak 5: Styrke oppfølgingen av FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) i tjenesteutviklingen.

Mål 6 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

- Tiltak 1: Være aktive bidragsyttere i å utvikle digitale løsninger i tjenestene.
- Tiltak 2: Legge til rette for økt bruk av digitale selvhjelpsverktøy i tjenestene.
- Tiltak 3: Legge til rette for økt digital kompetanse blant eldre i samarbeid med ulike organisasjoner.
- Tiltak 4: Enkel og lett tilgang til kommunens lavterskeltilbud og omsorgstjenester på nettet.

Resultatindikatorer FO3 helse- og omsorgstjenester	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning	74,6 %	74,3 %	80 %	80 %
Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere 2)	8,7	6,9	8,5	8,4
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare psykiatriske sykehusavd.	1 469	864	<860	1)
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare fra somatiske sykehusavd. og rehabiliteringsopphold	2 971	1 431	<2 800	1)
Andel mottagere av helsetjenester i hjemmet over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	38,4 %	37,9 %	50 %	50 %
Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring	7 598	6 872	>7 600	>7 600
Antall mottakere av dagaktivitetstilbud for mennesker med kognitiv svikt/personer med demenssykdom	924	746	>800	>900
Antall brukere med aktivitetstid	1 292	1 299	>1 300	>1 300

1) Måltall for 2022 er minst like godt resultat som i 2021 og vil være kjent før bydelene vedtar årsbudsjett 2022

2) Ettersom resultatet for 2020 og 2021 er påvirket av koronapandemien, settes måltallet noe lavere enn opprinnelig måltall for 2021.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 121 Oslo Origo

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

Tiltak 1: Etablere og videreføre samarbeid med utvalgte sektorer for å bygge opp tjenestenære digital miljøer, herunder åpen by, aldersvennlig by, foreldre i Oslo og tilgang til barnehage.

Tiltak 2: Gjennom satsingen rundt "Helsedata i Oslo" skal Origo jobbe sammen med tjenestesiden forbedre brukerreisen rundt legevaktsmottak.

Mål 6 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

Tiltak 1: Jobbe helhetlig med viktige brukerreiser for å sikre at innbyggerbehov blir forstått og kan danne utgangspunkt for utvikling.

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

Resultatindikatorer kap. 121 Oslo Origo	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Innbyggertilfredshet målt med sentrale digitale innbyggertjenester utviklet av Origo.	xxx	86 %	>70 %	>70 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 313 Sykehjemsetaten

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

Tiltak 1: Legge til rette for at sykehjem eller avdelinger kan driftes med kun hele stillinger. Det vil bidra til at den enkelte beboer har få og faste hjelpere som kjenner den enkelte og deres behov.

Tiltak 2: Teste ut oppgaveglidning og ambulerende team på sykehjem for å bidra til at tjenestene har rett og tilpasset kompetanse.

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

Tiltak 1: Avlastning- og trygghetsopphold skal være fleksible ut fra brukernes og pårørendes behov og ønsker.

Tiltak 2: Langtidshjem og helsehus skal bruke velferdsteknologiske løsninger og innføre digitalt tilsyn i kommunale sykehjem.

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

Tiltak 1: Bidra i arbeidet med helhetlig plan for rehabiliteringsområdet som fremmes i 2022.

Tiltak 2: Teste ut ambulerende palliativt team ved kommunens lindrende enhet ved Solvang helsehus i samarbeid med et utvalg av bydelene. Dette skal bidra til at kompetanse og ressurser er organisert etter den enkeltes pasients behov.

Tiltak 3: Mat- og ernæringsoppfølging skal ivareta den enkeltes behov og ønsker og være i tråd med helse- og miljøfaglige anbefalinger.

Tiltak 4: Prøve ut spisevenn ved langtidshjem.

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

Tiltak 1: Beboere og pårørende skal ha mulighet for medvirkning.

Resultatindikatorer kap. 313 Sykehjemsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel fast ansatte i heltidsstillinger	48,6 %	50,4 %	> 50 %	> 51 %
Andel avtalte årsverk av personell med fagutdanning totalt, sykehjem	82 %	81 %	85 %	85 %
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,51	0,6	> 0,6	>=0,6
Andel beboere på sykehjem over 67 år med legemiddelgjennomgang	89 %	82 %	100 %	>=86 %
Andel beboere på sykehjem over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	93 %	83 %	> 80 %	>80 %
Andel av pasienter utskrevet fra helsehus til eget hjem	74 %	71 %	> 75 %	>=70,5 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 314 Helseetaten

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

Tiltak 1: Sikre at Helseetatens kurs- og kompetansetilbud er i tråd med overordnede planer og bydelenes behov.

Tiltak 2: Utvikle Helsefellesskap Oslo i tråd med samarbeidsavtale mellom kommunen og sykehusene.

Tiltak 3: Bidra i satsingen rundt "Helsedata i Oslo" for å forbedre brukerreisen rundt legevaktsmottak.

Tiltak 4: Sikre trygg innflytting i Oslo storbylegevakt for både pasienter og ansatte.

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

Tiltak 1: En psykt bra by – Strategi for psykisk helse i Oslo legges til grunn i tjenesteutviklingen.

Tiltak 2: Koordinere og følge opp implementering av Legeplan for Oslo.

Tiltak 3: Sikre at erfaringskompetanse og brukermedvirkning ligger til grunn for utvikling av tjenestene.

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

Tiltak 1: Videreutvikle likeverdige og sammenhengende rehabiliteringstilbud for tjenester i eget hjem, helsehus og spesialisert rehabilitering.

Mål 4 Levekårforskjellene er redusert

Tiltak 1: Bidra til å fremme sunt og bærekraftig kosthold i tjenestene

- Samarbeide med Utdanningsetaten om innføring av gratis skolemat i videregående skoler.
- Bistå og følge opp bydelenes arbeid for godt kosthold og ernæring i bydelenes helse- og omsorgstjenester.

Tiltak 2: Erfaringer fra koronapandemien legges til grunn for videreutvikling av tjenestene.

Tiltak 3: Jobbe systematisk med effektiv kapasitetsutnyttelse og behovsdekning i Tannhelsetjenesten

- Gjennomføre prosjekt i samarbeid med utvalgte bydeler for bedre munn- og tannhelse i til hjemmeboende eldre.
- Redusere etterslepet for lovpålagte grupper

Tiltak 4: Bidra til å videreutvikle og synliggjøre helsefremmende og forebyggende tiltak, samt traumeinformerte praksiser i tjenester rettet mot barn, unge og deres familier.

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

Tiltak 1: Legge til rette for systematisk involvering av innbygger i utvikling av tjenester og tilbud.

Tiltak 2: Legge til rette for at helserelatert informasjon til innbyggerne er i tråd med prinsippene for universell utforming.

Tiltak 3: Videreutvikle og gjennomføre kvalitetsmålinger og brukerundersøkelser i pleie- og omsorgstjenestene.

Mål 6 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

Tiltak 1: Informasjon om kommunens helsetjenester skal være enkel og lett tilgjengelig på nett

Tiltak 2: Legge til rette for økt bruk av digitale løsninger i tjenestene.

Tiltak 3: Utvikle teknologisk arkitektur og konsept for forvaltning slik at den er bedre tilpasset spredningen av digitale tjenester og velferdsteknologi.

Resultatindikatorer kap. 314 Helseetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel fast ansatte i heltidsstillinger	56 %	56%	>56%	>58 %
Svartid Legevaktssentralen < 2 minutter	54 %	56%	80%	80%
Andelen lovpålagte grupper innkalt til tannklinikk til planlagt tid	86 %	82%	100 %	100%
Vaksinasjonsdekning meslinger (MMR) 9-åringer	95 %	97%	95 %	95%

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

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

Tiltak 1: Formidle læringer innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget til medlemsbedriftene.

Tiltak 2: Bistå medlemsbedriftene for å sikre god kvaliteten i opplæringen.

Tiltak 3: Øke rekruttering til fagene.

Resultatindikatorer for kap. 316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Kvalifiserte læringer som får lærekontrakt	193	225	275	275
Andel avsluttede kontrakter som endte med fagbrev	83,8 %	84,7 %	85 %	85 %

ARBEID, INTEGRERING OG SOSIALE TJENESTER

Sektorens mål

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

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

Aktivitetstilbud barn og unge

Mål 7 Levekårsforskjellene er redusert

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

Tiltak 2: Tilrettelegge for jobbtilbud til ungdom.

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

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

Tiltak 2: Videreutvikle arbeidet med tett oppfølging av de ungdommene som blir registrert for gjentatt kriminalitet og unge det er knyttet stor bekymring til.

Resultatindikatorer FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Resultat 2019	Måltall 2020	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten, antall anmeldelser med mistenkte 10-17 år blant 1000 innbyggere. 1)	47,4	xx	34,5	xx	<40
Unge som har fått hjelp ved Ungdom og rus på Legevakten 2)	793	< 790	418	< 790	<700
Antall unge på hasj avvenningskurs arrangert av bydelen 3)	xxx	> 200	185	> 200	>200

1) Kilde: Oslo Politidistrikt. Kilde: Oslo Politidistrikt. Tallene er endret pga endring i politiets statistikk, fra antall forhold til antall anmeldelser. Måltall fra 2020 og 2021 er tatt ut pga endringen

2) Kilde: Helseetaten

3) Kilde: Bydelene, indikator fra 2020

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

A Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak

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

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

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

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

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

Tiltak 1: Legge til grunn Oslostandard for booppfølging og Oslostandard for bomiljøarbeid i tjenesteytingen.

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

Tiltak 3: Bidra til at flere med rus- og psykiske helseutfordringer kan etablere seg i egen bolig.

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

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

Tiltak 2: Bidra til helseavklaring og kartlegging av kompetanse og ferdigheter.

Tiltak 3: Legge til grunn Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid og Oslostandard for rusfaglig arbeid.

Mål 4: Deltakelsen i arbeidslivet er økt særlig i bydeler som har lavest sysselsettingsandel

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

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

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

Tiltak 1: Legge til rette for at arbeidstrening og opplæring i størst mulig grad skjer på arbeidsplassen og i det ordinære arbeidslivet.

Tiltak 2: Forsterket og individuelt tilpasset oppfølging av unge. Egne ungdomsteam og ungdomskontakter med særskilt kompetanse på oppfølging av unge.

Tiltak 3: Videreutvikle tiltak for arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer eller rusproblemer slik at flere kan få innpass i arbeidslivet.

Mål 7 Levekårforskjellene er redusert

Tiltak 1: Bidra til varig inntektssikring for innbyggere med omfattende helseproblematikk og som har lav eller ingen inntektsevne.

Tiltak 2: Sikre barnas behov og mulighet til deltakelse i fritids- og sosiale aktiviteter ved utmåling av sosialhjelp.

Resultatindikatorer FO4A Sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak	Resultat 2019	Måltall 2020	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd. 1)	89 %	82 %	85 %	90 %	90 %
Antall mottakere av kontantstøtte pr desember hvert år 1)	1 440	< 2 409	1 362	< 1 440	< 1 362
Personer med rusutfordringer bosatt i bolig fra institusjon	350	> 348	340	> 350	> 365
Sysselsettingsandel 25–66 år 3)	77,3 %	> 77,5 %	76,8 %	> 77,5 %	> 76,8 %
Andelen KVP-deltakere som går til arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program 1)	66 %	> 69 %	62 %	> 69 %	> 69 %
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker 2)	81 %	95 %	88 %	95 %	95 %
Andel av mottakerne som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde 4)	43,5 %	< 45 %	41,3 %	< 45 %	< 45 %

1) Kilde: NAV

2) Kilde: Velferdsetaten

3) Kilde: SSB

4) Kilde: KOSTRA

C Mottak og integrering av flyktninger

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

Tiltak 1: Ny Oslostandard for arbeid med integrering av flyktninger skal ligge til grunn for flyktningarbeidet.

Tiltak 2: Sikre helhetlig oppfølging av flyktninger i tverrfaglige bosettingsteam.

Tiltak 3: Videreutvikle tilbud om kvalifisering for voksne innvandrere.

Mål 7 Levekårforskjellene er redusert

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

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

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

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

Tiltak 2: Frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler og nærmiljøsentre skal systematisk trekkes inn i arbeid med integrering.

Resultatindikatorer FO4C Mottak og integrering av flyktninger	Resultat 2019	Måltall 2020	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andelen som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	85 %	> 92 %	61 %	> 92 %	> 92 %
Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	66 %	> 60 %	44 %	> 66 %	> 66 %
Andel deltakere som er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram 1)	67 %	> 56 %	XX	> 65 %	> 65 %

Kilde: IMDI

1) Foreligger ikke tall 2020. Tall for 2020 vil bli publisert i februar 2022 av SSB ifølge IMDi.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 250 Fagskolen Oslo

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

Tiltak 1: Kartlegge kompetansebehov og utvikle relevante studier for arbeidslivet.

Tiltak 2: Videreutvikle studietilbud som kombinerer fagutdanning med norskopplæring.

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

Tiltak 1: Vurdere muligheten for å tilby kurs og studier til personer som står utenfor arbeidslivet.

Mål 9 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 294 Oslo Voksenopplæring

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

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

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

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

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

Tiltak 1: Videreutvikle tilbudet om norskopplæring og barnepass til personer som er hjemmевærende med små barn.

Tiltak 2: Oslo VO skal ha prosjektansvar for utvikling og uttesting av Kompetansejobber.

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

Tiltak 1: I samarbeid med NAV, bydeler og arbeidsgivere finne løsninger for at flere voksne kan fullføre og bestå et videregående opplæringsløp som leder til muligheter for varig arbeid.

Tiltak 2: Øke kapasiteten ved Oslo Voksenopplæring.

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

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 315 Velferdsetaten

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

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

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

- Tiltak 1: Følge opp tiltak i Temaplan for Oslo kommunes behov for kommunale boliger.
- Tiltak 2: Bidra til flere varierte kommunale utleieboliger ved å bistå bydelene i arbeidet med å inngå leie- og tilvisningsavtaler.
- Tiltak 3: Bistå bydelene i bruk av Oslostandard for booppfølging og Oslostandard for bomiljøarbeid i kommunale boliger.

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

- Tiltak 1: Desentralisere feltpleietjenester og dagtilbud i samarbeid med bydeler og ideelle organisasjoner.
- Tiltak 2: Bistå bydelene i arbeidet med etablering av lavterskel aktivitets- og helsetilbud lokalt, og legge til rette for erfaringsutveksling mellom bydelene.

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

- Tiltak 1: Tilby Individual Placement and Support (IPS) ved alle kommunale rusfrie institusjoner og dagtilbud.
- Tiltak 2: Tilby flere og mer differensierte arbeidsplasser for personer med rusproblemer og andre av statens brukergrupper.

Mål 7 Levekårsforskjellene er redusert

- Tiltak 1: Legge til grunn Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatt ungdom i samarbeid med bydelene.

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

- Tiltak 1: Legge til grunn Oslostandard for pårørendesamarbeid og bidra til at brukere og pårørende i større grad medvirker i tjenesteutviklingen.
- Tiltak 2: Bidra til å styrke kompetansen i kommunale virksomheter om likeverdige tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og holdningsskapende innsats mot hatefulle ytringer og holdninger.

Mål 9 Digitale tjenester er innbyggerorienterte

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

Resultatindikatorer kap. 315 Velferdsetaten	Resultat 2019	Måltall 2020	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Personer med rusutfordringer bosatt fra institusjon til bolig med booppfølging 3)	350	>348	340	>350	>365
Andel virksomheter med tilbud tilrettelagt for brukere med minoritetsbakgrunn 4)	45 %	85 %	70 %	85 %	85 %
Sysselsettingsgrad blant innvandrere 25 - 66 år 5)	65,6 %	> 65,6 %	63,6 %	> 65,6 %	> 65,6 %

1) Kilde: Statistikkbanken Oslo kommune

2) Kilde: Velferdsetaten

3) Kilde: Velferdsetaten/bydelene

4) Kilde: Virksomhetenes årsmelding

5) Kilde: SSB

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

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

- Tiltak 1: Brukere og pårørende inviteres til samarbeid når tjenester skal forbedres.

Tiltak 2: Utvikle og vedlikeholde informasjonskanaler som treffer flest mulig brukere og samarbeidspartnere.

Mål 3 Flere opplever god helse og mestring

Tiltak 1: Anskaffe hjelpemidler i samsvar med innbyggernes behov.

Tiltak 2: Tilrettelegge for at de som har mulighet til å hente hjelpemidler selv, kan gjøre det.

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

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

Tiltak 1: Formidle hjelpemidler som kan bidra til at flere kan beholde og komme i jobb.

Tiltak 2: Vurdere hvordan Hjelpemiddelformidlingen i større grad kan bidra overfor arbeidssøkere som har utfordringer med å komme inn i og forbli i arbeidslivet.

Resultatindikatorer kap. 384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Levering av hjelpemidler i akutte situasjoner innen 48 timer	100 %	100 %	100 %	100 %

OPPVEKST OG KUNNSKAP

Sektorens mål

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2A – Barnehager

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

Tiltak 1: Videreføre utviklingsarbeidet med Barnehjernerne, herunder blant annet:

- Tilby styrere og pedagogiske ledere kompetanseheving om vold og seksuelle overgrep
- Gjennomføre barnevernsøvelser i barnehagene

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

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

Resultatindikatorer FO2A Barnehager	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Foreldreundersøkelse: Barns trivsel	4,7	4,7	4,7	4,7

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

Tiltak 1: Videreføre tiltak for å øke kompetansen i barnehagene og rekrutteringen av barnehagelærere, herunder:

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

Tiltak 2: Videreføre pilotprosjektet med ressurspool for de kommunale barnehagene.

Tiltak 3: Videreføre prosjektet med økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder og forsøket med ekstra ressurspedagog i utvalgte barnehager.

Resultatindikatorer FO2A Barnehager	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen i kommunale barnehager	35,0 %	38,5 %	43,0 %	45,0 %
Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale barnehager	84,5 %	85,5 %	89,0 %	92,0 %
Andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	16,4 %	18,0 %	20,0 %	22,0 %

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

Tiltak 1: Legge fram en sak til bystyret om kvalitet i barnehagene.

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

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

Tiltak 4: Videreføre forsøk med kjøkkenassistenter i barnehagene gjennom Helsestatens satsing Flere i tilrettelagt arbeid.

Resultatindikatorer FO2A Barnehager	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Foreldreundersøkelse: Barnets utvikling	4,6	4,6	4,7	4,7

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

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

Tiltak 2: Videreføre lavterskeltilbud som åpen barnehage i bydeler med lav barnehagedeltakelse.

Tiltak 3: Følge opp anbefalinger fra prosjektet Rekruttering av barn til barnehage.

Resultatindikatorer FO2A Barnehager	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Foreldreundersøkelse: Forberedelse til skolestart	4,2	4,3	4,4	4,4
Foreldreundersøkelse: Språklig og sosial utvikling	4,6	4,6	4,7	4,7

Mål 10 Barnehagekapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn

Tiltak 1: Etablere nye barnehager og utvide eksisterende barnehager i områdene med lavest barnehagedeltakelse.

Tiltak 2: Rehabiliterer eldre barnehager for å bevare kapasitet.

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

Resultatindikatorer FO2A Barnehager	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Dekningsgrad 1-5-åringer	88,2 %	89,2 %	93,5 %	93,0 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer – Funksjonsområde 2B – Barnevern

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

Tiltak 1: Barneverntjenesten skal i samarbeid med andre tjenester gjennomføre barnevernøvelser.

Tiltak 2: Barneverntjenesten skal sikre trygg kontakt med barn og familier og delta aktivt i samarbeid med andre tjenester på ulike arenaer.

Tiltak 3: Barneverntjenesten skal delta i videreutvikling av Barnehjernerne, Oslohjelpa og Oslo som Traumeinformert by.

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

Tiltak 1: Det skal utarbeides en Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet.

Tiltak 2: Barneverntjenesten skal anvende etablerte rutiner og prosedyrer for bruk av tolk som sikrer god kvalitet på tjenesten.

Tiltak 3: Barneverntjenesten skal prioritere barnevernssaker der familien bor på Krisesenteret, slik at det tar kortest mulig tid å igangsette tiltak.

Tiltak 4: Barneverntjenesten skal delta i utvikling av nye arbeidsformer iht. saken om barnevernet - "Kvalitetsreform i barnevernet".

Resultatindikatorer FO2B Barnevern	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	94 %	94 %	100 %	100 %

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

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

Tiltak 1: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal gi barn og unge god og alderstilpasset informasjon og videreutvikle tjenesten i tråd med verdier og prinsipper i utviklingsarbeidet Mitt Liv.

Tiltak 2: Skolehelsetjenesten skal samarbeide med ansatte og elever ved skolene og spesialisthelsetjenesten om lavterskel psykisk helse tilbud og tiltak.

Tiltak 3: Samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsestasjonene for ungdom styrkes, blant annet ved at elevene får god informasjon om tilbudet ved HFUene og styrking av den psykiske helsekompetansen.

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

Tiltak 1: Bydelene skal gi systematisk tilbud om helsekontroller i tråd med nasjonale anbefalinger.

Tiltak 2: Ansatte i skolehelsetjenesten skal være synlige og oppsøkende i skolehverdagen, samt sikre god informasjon til elevene om kommunikasjon og informasjon via DigiHelsestasjon.

Tiltak 3: Helsestasjonene for ungdom skal styrke kompetansen på psykisk helse og den generelle tilgjengeligheten i tjenesten skal økes.

Tiltak 4: Vurdere om bemanningsnormen for skolehelsetjenesten fungerer tilfredsstillende og er i tråd med elevenes behov og ønsker.

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

Tiltak 1: Informasjon om seksuell og reproduktiv helse og spørsmål om vold og overgrep skal inngå i fødsel- og svangerskapsomsorgen, og tematiseres i barselomsorgen, konsultasjoner og helsesamtale.

Tiltak 2: Samarbeidet mellom jordmødre og fastleger styrkes for å gi helhetlig omsorg til kvinner som velger kombinasjonsløp.

Tiltak 3: Nye Familier videreutvikles i alle bydeler.

Tiltak 4: Samarbeidet mellom svangerskaps- og barselomsorgen og Osloshjelpa styrkes.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Skole og utdanning

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

Tiltak 1: Skolenes arbeid med trygt og inkluderende læringsmiljø skal styrkes ved å:

- Samordne og styrke støtte til skolenes arbeid med å skape et trygt og godt lærings- og skolemiljø.
- Etablere og forankre et felles elev- og læringssyn basert på barnekonvensjonen, læreplanverket, barnehjernevernet og en traumeinformert tilnærming.
- Sikre systematisk elevmedvirkning ved å inkludere elevenes kunnskaper og erfaringer om eget liv i tråd med byrådssaken om elevmedvirkning.

Tiltak 2: Osloskolen skal samarbeide med bydelene og andre tjenester for å sikre at barn og deres familier får rett hjelp til rett tid.

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

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Elevundersøkelsen: Mobbing 7.trinn*	1,3	1,3	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing 10.trinn*	1,2	1,2	1	1
Elevundersøkelsen: Mobbing Vg1 *	1,2	1,1	1	1
Foreldreundersøkelsen: Trygt miljø	83,6 %	**	>85,0%	>85,0%

*Skala fra 1-5, der 1 er best

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

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

Tiltak 1: Sikre god rekruttering til skolene slik at lærernormen kan oppfylles på alle skoler og at skoler med ekstra behov har nødvendige lærerdekning.

Tiltak 2: Utarbeide ny strategi for å rekruttere og beholde ansatte i Osloskolen.

Tiltak 3: Videreutvikle partnerskap med UH-sektoren for å gi gode profesjonsfelleskap på skolene og kontinuerlig læring og kompetansebygging hos ansatte i Aktivitetsskolen, lærere, skoleledere og skoleeier.

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel lærere som har minst 30 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 1-7 og underviser i faget	74,1 %	73,4 %	79,0 %	79,0 %
Andel lærere som har minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk på trinn 8-10 og underviser i faget	79,8 %	82,8 %	85,0 %	85,0 %
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 7. trinn	4,4	4,4	>4,5	>4,5
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer 10. trinn	4	4	>4,1	>4,1
Elevundersøkelsen: Støtte fra lærer Vg1	4	4,1	>4,1	>4,2

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

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

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

Tiltak 3: Følge opp Oslostandard om samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS.

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Nasjonale prøver regning 5 trinn, andel elever på nivå 1	18,0 %	20,6 %	<15,0%	<16,0%
Nasjonale prøver lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	16,3 %	17,9 %	<15,0%	<16,0%
Andel elever i AKS 1. trinn	95,4 %	96,2 %	98,0 %	99,0 %

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

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

Tiltak 1: Styrke elevenes motivasjon og lærelyst, blant annet gjennom økt elevmedvirkning, utbedring av spesialrom i grunnskolen og mer praktiske, kreative og elevaktive lærings- og undervisningsformer.

Tiltak 2: Bruke profesjonsfelleskapet på skolene til å utvikle en praksis som ivaretar intensjonene i læreplanen, der elevenes medvirkning, engasjement og eierskap til egne læringsprosesser står sentralt, samtidig med at lærernes evne til å forbedre egen praksis styrkes.

Tiltak 3: Fremme læring gjennom økt bruk av nye læringsformer, nye former for vurderingspraksis og læringsteknologi.

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Elevundersøkelsen, Motivasjon 7. trinn	3,9	3,8	>4,1	>4,1
Elevundersøkelsen, Motivasjon 10. trinn	3,6	3,5	>3,7	>3,7
Elevundersøkelsen, Motivasjon vg 1	3,7	3,8	>3,8	>3,9
Nasjonale prøver, lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	19,7 %	21,0 %	<17,0%	<17,0%
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	25,5 %	23,7 %	<22,0%	<21,0%
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 7. trinn	3,9	3,8	> 4,0	> 4,0
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring 10. trinn	3,4	3,4	>3,5	>3,5
Elevundersøkelsen: Vurdering for læring Vg1	3,5	3,5	>3,6	>3,6
Grunnskolepoeng	43,2	*44,7	>44,0	>46,0

* Resultatet for grunnskolepoeng for 2020 er ikke direkte sammenlignbart med tidligere år da eksamen ble avlyst for 2020.

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

Tiltak 1: Styrke skolenes arbeid med elevenes overganger mellom ulike skoleslag, og fra skole til læretid, studier og arbeid.

Tiltak 2: Følge opp tiltakene i byrådssakene Yrkesveien, Studieveien og Økt gjennomføring i videregående opplæring og se disse i sammenheng.

Tiltak 3: Gjennomføre kompenserende tiltak for elever som står i fare for å ikke fullføre og bestå.

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel elever som søker yrkesfaglig utdanningsprogram	27,8 %	27,8 %	> 29,0%	> 29,0%
Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (%)	78,6 %	81,1 %	82,0 %	82,0 %
Fullført og bestått videregående opplæring årlig(%)**	81,2 %	83,8 %	85,0 %	85,0 %

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

Tiltak 1: Sikre riktig kapasitet ved nye og eksisterende skoler gjennom gode utredninger og presise bestillinger.

Tiltak 2: Sikre funksjonelle og trygge skoleanlegg, som også møter andre kommunale behov, ved involvering av skolens brukere og andre aktører i utredning og planlegging av nye skoler.

Tiltak 3: Legge til rette for flere læreplasser i private, kommunale og statlige lærebedrifter.

Resultatindikatorer Skole og utdanning	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall nye elevplasser	1 400	204	1 490	196*
Antall nye opplærings- og lærekontrakter	1 962	1 903	2 050	2 050

*Innleie av skoleplasser i midlertidige lokale på Årvoll skole inngår ikke i måltallet.

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

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

Tiltak 1: Rekruttere, lære opp og veilede et tilstrekkelig antall fosterhjem.

Tiltak 2: Omstille institusjonstilbudet og tilby institusjonsplasser i kommunal regi til bydelene, i tråd med barn og unges behov og intensjonsavtalen for et profittfritt barnevern.

Tiltak 3: Samarbeide med bydeler, etater og andre eksterne aktører om videreutvikling av kompetansehevede tiltak i tråd med verdiene og kunnskapsgrunnlaget i Barnehjernet og Oslo som Traumeinformert by.

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

Tiltak 1: Sørge for at barn og unge i fosterhjem og institusjon møtes av trygge, omsorgsfulle og kompetente voksne.

Tiltak 2: Utvikle et forslag til Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet, og sørge for at barn og unge med barnevernerfaring og barneverntjenesten er aktive medutviklere i dette arbeidet.

Tiltak 3: Sammenstille erfaringer fra barnevernøvelser og informasjonsarbeid/dialog med barn og unge på deres arenaer og utarbeider forslag til god praksis.

Tiltak 4: Utarbeide eiendomsstrategi og en plan som legger til rette for at institusjonslokalene i barnevernet har nødvendig fleksibilitet og kvalitet til å møte ulike barn og unges behov.

Resultatindikatorer kap. 360 Barne- og familieetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Hastetilbud framskaffet innen 2 timer	100 %	100 %	100 %	100 %
Oppholdstid i institusjoner for hasteflytting				Maks 6 uker i 75 % av sakene
Ventetid på fosterhjem				Reduksjon fra 2021
Ventetid for barn på tilpasset institusjonstilbud og familiehjem				Reduksjon fra 2021

BYUTVIKLING

Sektorens mål

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

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

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

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

Tiltak 2: Redusere utslipp av deponigass.

Resultatindikatorer kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Regulerte eiendommer med friområde, park, torg eller idrettsareal*		2	2	2
Reduksjon i utslipp av klimagass (metan) *		166 664 m3	160 000 m3	160 000 m3

* Ny resultatindikator fra 2020

Mål 2 Tilrettelegge for økt boligbygging

Tiltak 1: Utarbeide utbyggingsavtaler.

Tiltak 2: Vurdere behov for rekkefølgekrav i reguleringssaker.

Tiltak 3: Gjennomføre strategiske kjøp for å fremme byutvikling.

Tiltak 4: Regulere og utvikle egne eiendommer.

Resultatindikatorer kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall inngåtte utbyggingsavtaler	13	10	15	15
Rekkefølgekrav - andel saker som blir vurdert	100 %	100 %	100 %	100 %
Fremme saker om strategiske kjøp	3	2	2	2
Antall regulerte eiendommer	5	2	2	2

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

Tiltak 1: Erverv av eiendom til kommunale formål.

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

Tiltak 3: Forvalte feste- og utleiekontrakter.

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

Resultatindikatorer kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Erverv (kjøp) *	630 mill.	953 mill.	1 000 mill.	1 400 mill.
Antall eiendommer avklart kommunal bruk, salg, utleie	11	13	10	10
Oversikt kommunale behov og ledige eiendommer	100 %	100 %	100 %	100 %
Festetomter - inntekter	69 mill.	68 mill.	64 mill.	65 mill.
Utleie - inntekt	143 mill.	141 mill.	142 mill.	150 mill.
Andel forkjøpssaker sendt til vurdering	100 %	100 %	100 %	100 %

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

Mål 5 Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene

Tiltak 1: Delta i ulike samarbeidsarenaer, herunder være sekretariat, samt lede prosjektgruppe for oppfølging av byrådets eiendomsstrategi.

Tiltak 2: Brukertilpasse, digitalisere og effektivisere rutiner og prosesser for å øke kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen.

Resultatindikatorer	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Videreføre/delta i ulike samarbeidsarenaer, herunder å være sekretariat, samt lede prosjektgruppe for oppfølging av byrådets eiendomsstrategi	regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Områdesatsinger

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

Tiltak 1: Sikre en god og effektiv gjennomføring av områdesatsingene.

Tiltak 2: Følge opp og videreutvikle strategiene i områdepolitikken.

Resultatindikatorer Områdesatsinger	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel av årlig kommunal og statlig avsetning til områdesatsingene som er fordelt til tiltak i løpet av året	99,8 %	92,5 %	100 %	100 %
Andel statistiske data i monitoreringssystem for å følge med på utvikling i alle lokalområder i Oslo som er oppdatert i løpet av året	100 %	100 %	100 %	100 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 490 Bilfritt byliv

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

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

Resultatindikatorer for kap. 490 Bilfritt byliv	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Hvor godt liker innbyggerne å være ute på gater og plasser i sentrum (snitt skala 1-5)	3,8		>3,9	>3,9
Hvor fornøyd er innbyggerne med folkelivet, stemningen i sentrum (snitt skala 1-5)	3,6		>3,8	>3,8

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 520 Byantikvaren

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

Tiltak 1: Tidlig avklaring av kulturinteresser i aktuelle saker.

Resultatindikatorer kap. 520 Byantikvaren	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
I aktuelle saker	100 %	100 %	100 %	100 %

Mål 5 Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene

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

Tiltak 2: Saksbehandlerbetjent kundemottak.

Resultatindikatorer kap. 520 Byantikvaren	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall dager	24,7	25,3*	30	30
Antall timer per uke	7,5	*	7,5	7,5

* Resultatene for saksbehandling 2020 er, grunnet overgang til nytt saksbehandlingssystem i november, basert på de 10 første månedene og justert i forhold til det. Kundemottaket har grunnet koronapandemien vært stengt.

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

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

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

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

Tiltak 3: Være pådriver for klimavennlig byutvikling.

Tiltak 4: Følge opp arkitekturpolitikken.

Resultatindikatorer kap. 609 Plan- og bygningsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall nye FutureBuilt forbildeprosjekter	1	2	3	3
Andelen plan- og byggesaker hvor klimakriterier er brukt til å vurdere klimakonsekvenser***		50% egne planer, 100% innsendte planer og 0% byggesaker	80 %	100 %
Ant. plantede trær**				2 000
Ant. arrangementer Bykuben (fysisk/digitalt)*			30	30
Antall saker i Rådet for byarkitektur*			16	16

* Ny resultatindikator fra 2021. ** Ny resultatindikator fra 2022. *** Resultatindikatoren om klimakonsekvenser betyr at klimakriteriene skal være vurdert i etatens saksfremlegg eller vedtak.

Mål 2 Tilrettelegge for økt boligbygging

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

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

Resultatindikatorer kap. 609 Plan- og bygningsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Følgende saker vurderes egnet for boligformål; innsendte reg.planer og søknad om tiltak på min 5 000m2 BRA i indre by**	100 %	100 %	100 %	100 %
Resterende boligpotensial i utviklingsområder som har en vedtatt områdeplan*			36 000	36 000
Antall områdeplaner som oversendes til politisk behandling*			2	2

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

Mål 5 Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene

Tiltak 1: Overholde lovens saksbehandlingsfrister.

Tiltak 2: Prioritere etatens kjerneoppgaver.

Tiltak 3: Tversektorielle samarbeidsarenaer.

Resultatindikatorer kap. 609 Plan- og bygningsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Etablere/videreføre samarbeidsarenaer ved behov	regelmessig	regelmessig	regelmessig	regelmessig
Byggesak - lovbestemt frist 3 uker	1,8 uker	2,8 uker	3 uker	3 uker
Byggesak - lovbestemt frist 12 uker	6,5 uker	8,4 uker	12 uker	12 uker
Innsendt plan - off.ettersyn - lovbestemt frist 12 uker	8,6 uker	10,1 uker	12 uker	12 uker
Deletillatelser - lovbestemt frist 12 uker	9,1 uker	7,3 uker	12 uker	12 uker

MILJØ OG SAMFERDSEL

Sektorens mål

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 542 Bymiljøetaten

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

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

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

Resultatindikatorer kap. 542 Bymiljøetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff for tjenestebiler under 3 500 kg, jf. Klimabudsjettet	60 %	97%	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3 500 kg , jf. Klimabudsjettet	0 %	100 %	100 %	100 %
Andel nye kontrakter som innebærer transport av masser og avfall hvor det stilles krav til utslippsfrie kjøretøy eller kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff, jf. Klimabudsjettet		100 %	100 %	100 %
Andel av Bymiljøetatens maskiner som er utslippsfrie/går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark, jf. Klimabudsjettet		95 %	100 %	100 %
Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport, jf. Klimabudsjettet		100 %	100 %	100 %
Andel nye kontrakter som innebærer bruk av maskiner hvor det stilles krav til utslippsfrie maskiner eller maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff, jf. Klimabudsjettet		100 %	100 %	100%

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

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

Virksomhetsspesifikt mål 2: Bymiljøetaten skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Virksomhetsspesifikt mål 3: Bymiljøetaten skal arbeide for å redusere biltrafikken i Oslo.

Mål 3: Oslo skal være en grønn og levende by

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

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

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

Resultatindikatorer kap. 542 Bymiljøetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår der de bor ¹⁾	83 %	84%	>80 %	>80 %
Andel innbyggere som er fornøyd med hvordan byrommene fremstår i sentrum ¹⁾	79 %	79 %	>75 %	>75 %
Andel innbyggere som er fornøyd med tilrettelegging for lek, opphold og fysisk aktivitet i byens parker ¹⁾			>80 %	>80 %
NO2- årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <40 µg/m ³)	35 µg/m ³	28 µg/m ³	<40 µg/m ³	<40 µg/m ³
PM10- årsmiddel (lovpålagt grenseverdi er <25 µg/m ³)	20 µg/m ³	19 µg/m ³	<25 µg/m ³	<20 µg/m ³ ²⁾
Antall nye kvadratmeter med dyrket urbant landbruksareal som følge av tilskuddsordning for urbant landbruk	7 940 m ²	29 654 m ²	>1 000 m ²	>1 000 m ²
Antall inngrep i naturtypeområder med A-verdi (nasjonal verdi) som har ført til forringelse av kvaliteten i løpet av det siste året ²⁾	-	-	0	0

1) Resultatindikatoren tar utgangspunkt Bymiljøetatens brukerundersøkelse

2) Miljødirektoratet har foreslått skjerpede grenseverdier for svevestøv som vil påvirke årsmiddel for PM10. For å møte de ventede endringer endres måltallet fra 25 til 20 µg/m³.

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

Virksomhetsspesifikt mål 1: Bymiljøetaten skal bidra til trygge byrom.

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

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

Resultatindikatorer	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel av befolkningen som er tilfreds med belysningen ¹⁾	78 %	80 %	>75 %	>75 %
Antall sandfang som tømmes hvert år	6 838	10 267	6 500	6 500
Antall nye hjertesoneskoler	2	15	10	10
Antall km vei med gjennomført trafikkssikkerhetsinspeksjon ²⁾	-	-	-	10 km
Antall nye trafikkssikkerhetstiltak på veinettet ²⁾	-	-	-	100

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

2) Nytt måltall fra 2022

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 543 Bymiljøetaten Parkering

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

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

Virksomhetsspesifikt mål 3: Bymiljøetaten skal arbeide for å redusere biltrafikken i Oslo.

Resultatindikator kap. 543 Bymiljøetaten Parkering	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall nye ordinære kommunale ladepunkt ¹⁾		576	200	200
Antall nye etablerte hurtiglade punkt med kommunal involvering		4	8	6
Antall nye ladepunkt tilrettelagt for vare- og nyttetransport med kommunal involvering	136 ³⁾	0	0	14
Antall nye ladepunkt tilrettelagt for drosje med kommunal involvering	9		6	6
Antall nye dedikerte parkeringsplasser for utslippsfrie vare- og nyttebiler		25	25	25

Mål 2: I Oslo skal klima- og miljøvennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget
Virksomhetsspesifikt mål 2: Bymiljøetaten skal bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Resultatindikatorer kap. 543 Bymiljøetaten Parkering	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Gjennomsnittlig responstid ved kollektivstans som følge av feilparkering skal være maks	-	15 min	22 min	22 min

1) Resultatindikatoren ble tatt ut i 2020, men ble tatt inn igjen i 2021. Tall fra Oslo Sporveier.

Mål 5: Oslo skal være en trygg by med god beredskap
Virksomhetsspesifikt mål 1: Bymiljøetaten skal bidra til trygge byrom.

Resultatindikatorer kap. 543 Bymiljøetaten Parkering	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall timer bybetjentene har vært i aktiv tjeneste, hele døgnet	103 779 t	108 188 t	100 000 t	100 000 t

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

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering
Virksomhetsspesifikt mål 1: Økt andel næringsavfall til materialgjenvinning.

Resultatindikatorer kap. 647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel av REGs innsamlete næringsavfall til materialgjenvinning	39 %	43 %	39 %	43 %

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

Mål 5: Oslo skal være en trygg by med god beredskap
Virksomhetsspesifikt mål 1: Økt brannsikkerhet i utsatte gruppers boliger gjennom tett samarbeid med andre kommunale virksomheter og oppfølging av bekymringsmeldinger.
Virksomhetsspesifikt mål 2: Økt brannsikkerhet i byens særskilte objekter gjennom økt tilsynsvirksomhet.
Virksomhetsspesifikt mål 3: Brann- og ulykkesberedskap med rask respons og høy kvalitet.

Resultatindikatorer kap. 650 Brann- og redningsetaten (nye fra 2022)	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2022
Andel bekymringsmeldinger om manglende bokompetanse som er fulgt opp med relevante tiltak innen 6 mnd.				50 %
Tilsyn i særskilte brannobjekter etter en risikovurdering			58	400
Responskvalitet – Kompetanse i henhold til kompetansekrav (andel medarbeidere med nødvendig sertifisering)				100 %
Responskvalitet – Bemanning i henhold til fastsatt minimumsnivå (andel vakter med forskriftsmessig bemanning)				100 %
Responskvalitet – Status beredskapsmateriell (andel vakter med foreskrevet førsteinnsatsmateriell disponibelt)				100 %

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

Mål 2 I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

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

Virksomhetsspesifikt mål 2: All kollektivtransport i Oslo skal være utslippsfri innen utgangen av 2023.

Virksomhetsspesifikt mål 3: Tilby attraktiv og effektiv kollektivtransport.

Resultatindikatorer kap. 711 Kjøp av transporttjenester	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel utslippsfri av antall kjørte kilometer med buss og båt i Ruterområdet*	-	-	9 %	17 %
Andel utslippsfri av antall kjørte kilometer med buss og båt i Oslo (buss- og båtkontrakter i Oslo)**	-	-	-	36 %
Markedsandel for kollektivtransporten	56 %	45 %	55 %	55 %

* Resultatindikator innført fra 2021 som erstatter tidligere resultatindikator 'Andel fornybare energi av totalt energibruk av totalt energibruk i kollektivtransporten (Oslo og Akershus).' Trikk og T-bane er allerede utslippsfri, og inngår derfor ikke i resultatindikator.

** Resultatindikator innføres fra 2022. Indikator omfatter ikke spesialtransport. Trikk og T-bane er allerede utslippsfri, og inngår dermed heller ikke i indikator.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 712 Fornebubanen

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

Virksomhetsspesifikt mål 1: Være pådriver for grønne anskaffelser

Tiltak 1: Tilrettelegge for utslippsfri anleggsvirksomhet i samarbeid med entreprenørene. Tilføre tilstrekkelig strøm til anleggsplass for å kunne benytte elektrisk anleggsutstyr.

Tiltak 2: Redusere transportavstander på overskuddsmasser av stein. I samarbeid med entreprenører for å benytte gjenbruksstasjoner for stein/og eller lokale massedeponi.

Tiltak 3: Legge til rette for massetransport på sjø.

Resultatindikatorer kap. 712 Fornebubanen	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel nye kontrakter som innebærer transport av masser og avfall hvor det stilles krav til utslippsfrie kjøretøy eller kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff		100 %	100 %	100 %
Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles krav til utslippsfrie maskiner eller maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff		100 %	100 %	100 %
Andel nye kontrakter som innebærer bruk av maskiner hvor det stilles krav til utslippsfrie maskiner eller maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff.		100 %	100 %	100 %

Mål 2: I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

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

Tiltak 1: Videreutvikle etablering og mobilisering av byggherre-organisasjonen for anskaffelse og oppfølging av entreprisekontrakter.

Tiltak 2: Fortsette arbeidet med gjestående reguleringsplaner.

Tiltak 3: Gjennomføre grunnnerverv for entreprisekontrakter med oppstart i 2022.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Gjennomføre bygging av Fornebubanen i samsvar med overordnet plan etter kvalitetssikret forprosjekt.

Tiltak 1: Ferdigstille entreprise Grunnarbeider Fornebu stasjon og base

- Tiltak 2: Ferdigstille entreprise Forberedende arbeid Lysaker
Tiltak 3: Oppstart entreprise Tunnel Vækerø - Lysaker
Tiltak 4: Oppstart entreprise Råbygg Fornebustasjon og base
Tiltak 5: Oppstart entreprise Forberedende arbeider Madserud
Tiltak 6: Oppstart entreprise Tunnel Majorstuen – Skøyen

Resultatindikatorer kap. 712 Fornebubanen	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Oppstart av og ferdigstilling av entrepriser i tråd med kontraktstrategi og fremdriftsplan		100 %	100 %	100 %

Mål 3: Oslo skal være en grønn og levende by

Virksomhetsspesifikt mål 1: Være pådriver for valg av klimavennlige løsninger i anleggsvirksomheten

- Tiltak 1: Utvikle miljøvennlige og fremtidsrettet profilering av prosjektet og vektlegge miljøaspektene i kontakt med media. Arrangere digitale nabomøter og promotere bruk av publikumsmodellen i tilgjengelige kanaler og treffpunkter, for å redusere behovet for trykket materiell.
Tiltak 2: Kontinuerlig fokus på å redusere materialbruk i prosjekteringen. Vurdere alternative og mer miljøvennlige materialer i konstruksjoner der praktisk mulig.
Tiltak 3: Reduksjon av indirekte utslipp gjennom å maksimere bruk av lavkarbon-betong A/lavvarmebetong i relevante konstruksjoner på stasjoner/ base som ikke påvirker driftstid og sikkerhet.

Resultatindikatorer kap. 712 Fornebubanen	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Alternative og mer miljøvennlige materialer skal dokumenteres vurdert for alle entreprisenes objekter		100 %	100 %	100 %
Andel nye entreprisekontrakter skal tilrettelegge for bruk av alternative og mer miljøvennlige materialer i relevante konstruksjoner på stasjoner/base som ikke påvirker driftstid og sikkerhet		100 %	100 %	100 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 761 Sykkelprosjektet

Mål 2: I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være det naturlige førstevalget

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

Resultatindikatorer kap. 761 Sykkelprosjektet	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall km ny og oppgradert sykkelinfrastruktur ¹⁾	20	11	28	25
Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i sommerhalvåret	165	180	180	180
Antall km sykkelvei med driftsstandard A (etatens høyeste driftsnivå) i vinterhalvåret	120	120	120	120
Antall nye og oppgraderte sykkelstativ med Oslostandard ²⁾	660	608	300	300

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

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 771 Klimaetaten

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

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

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

- Virksomhetsspesifikt mål 5: Klimaetaten skal bidra til å forebygge de negative konsekvensene av forventede endringer i klima- og værforhold for å gjøre Oslo til en trygg og klimarobust by.

Resultatindikatorer kap. 771 Klimaetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Utslippsreduksjon i prosent sammenlignet med utslippsnivået i 2009	16 %	*	45 %	43 %
Kvantifiserte utslippsreduksjoner presentert i Klimaetatens innspill til klimabudsjett 2023 (prosent av nødvendige kutt for å nå utslippsrammen)		61 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte klimatiltak (tabell 2.2a og 2.2b i klimabudsjett 2022) i samarbeid med Oslo kommunes virksomheter		17	24	27
Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer direkte utslipp (målt i den årlige klimaundersøkelsen)		39 %	55 %	55 %
Andel av befolkningen som allerede har gjort klimatiltak som reduserer indirekte utslipp (målt i den årlige klimaundersøkelsen)		25 %	30 %	35 %
Andel bedrifter som har satt egne mål for reduksjon av klimagassutslipp (målt i den årlige næringslivsundersøkelsen)	19 %	≥20 %	≥25 %	25 %
Andel bedrifter som stiller klima- og miljøkrav til sine underleverandører (målt i den årlige næringslivsundersøkelsen)	53 %	53 %	≥55 %	55 %

*Kommunefordelt klimagassregnskap for 2020 forventes publisert ved årsskiftet 2021/2022.

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

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

Virksomhetsspesifikt mål 1: Utslippsfrie anleggsplasser.

Resultatindikatorer kap. 620 Vann- og avløpsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel fossilfri massetransport (målt som prosent av totalt kjørte km)		42 %	60 %	70 %
Andel fossilfritt drivstoff i nye kontrakter om utførelse av anleggsarbeid		84 %	100 %	100 %

Mål 3: Oslo skal være en grønn og levende by

Virksomhetsspesifikt mål 1: Utslipp innenfor vassdragene og fjordens tålegrenser.

Resultatindikator kap. 620 Vann- og avløpsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel vassdrags- og fjordprøver ved tilrettelagte badeplasser i tørrvær innenfor kravene til god badevannskvalitet (målt som e-coli)		43,5 %	95 %	95 %

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

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering

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

Resultatindikatorer kap. 620 Vann- og avløpsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Mengde vanntap	33 %	33 %	< 30 %	< 30 %
Mengde utnyttelse av rågass til biogass	73 %	73 %	80 %	80 %

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

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

Resultatindikator kap. 620 Vann- og avløpsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Forsyningssikkerhet		99,98 %	99,98 %	99,98 %

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

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

Virksomhetsspesifikt mål 1: Redusere klimagassutslipp fra produksjonsanlegg.

Virksomhetsspesifikt mål 2: Øke antall tonn utsortert plastemballasje.

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

Resultatindikatorer kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall tonn fossile CO ₂ ekvivalenter utslipp fra forbrenningsanlegget	46 211	48 336	46 500	46 500
Antall tonn utsortert plastemballasje til materialgjenvinning	2 850	2 453	2 900	2 900
Andel lette kjøretøy på nullutslipp/ bærekraftig biodrivstoff (<3500 kg)	86 %	98 %	100 %	100 %
Andel tunge kjøretøy på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) i egen anleggspark (over 3 500 tonn)	66 %	99 %	100 %	100 %
Andel anleggsmaskiner på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff	63 %	70 %	95 %	95 %
Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	50 %	75 %	100 %	100 %

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurs håndtering

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

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

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

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

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

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

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

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

Mål 2: I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget

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

Resultatindikatorer kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Summen av tilsagnsbeløp gitt i løpet av budsjettåret som andel av tilsagnsrammen	100 %	52,3 %	100 %	100 %
Andel av gitt tilsagnsbeløp rettet mot transportsektoren	30, %	38 %	40 %	40 %
Andel av gitt tilsagnsbeløp rettet mot bygg- og anlegg	-	2 %	20 %	20 %
Andel av gitt tilsagnsbeløp rettet mot energibesparende tiltak	22 %	12 %	10 %	10 %

NÆRING OG EIERSKAP

Sektorens mål

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 455 Næringsutvikling

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

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

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

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

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 459 Næringsetaten

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

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

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

Tiltak 3: Gjennomføre kurs for ansatte på skjenkesteder.

Resultatindikatorer for kap. 459 Næringsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser	200	31	150	150
Antall samarbeids- og koordineringsmøter med andre kontrollinstanser	30	12	30	30
Forebyggende veiledning i søknadsprosessen, i tillegg til ordinær løpende veiledning	100	27	100	100
Forebyggende veiledning som en del av skjenkekontrollen	400	0	400	400
Antall veiledningsbesøk ved veiledningsteamet	300	144	600	600
Antall løpende vandelsvurderinger i bevilningsmassen	100	252	250	250
Andel søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger behandlet innen 90 dager 1)	90 %	80 %	90 %	90 %
Antall diskrimineringskontroller	40	0	40	40
1) Det følger av serveringsloven at søknader om servering skal behandles innen 60 dager. Kravet ivaretas selv om det samlede måltallet for alle saker er 90 dager.				

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Boligbygg Oslo KF

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

Resultatindikatorer kap. 055 Boligbygg Oslo KF	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel ledighet 1)	3,8 %	3,6 %	4,0 %	4,0 %
Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser jf. Klimabudsjettet	0 %	100 %	100 %	100 %
Andel nullutslipps tjenestebiler under 3500 kg jf. Klimabudsjettet	94 %	95 %	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet	100 %	100 %	100 %	100 %

1) Operasjonell ledighet. Boligbygg rapporterte fra 2019 operasjonell ledighet. Årsberetningen tok med årene 2017-2019. De er oppdatert her. Tallet for 2016 var 4,8 %, men er ikke sammenlignbart siden det er total ledighet.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for Oslobygg KF

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

Resultatindikatorer kap. 063 Oslobygg KF	Resultat 2019			Resultat 2020			Måltall 2021	Måltall 2022
	KID	OBY	UBF	KID	OBY	UBF		
Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)	0,97	0,99	0,94	1	0,95	0,97	≤1	≤1
Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid	100 %	100 %	91 %	82 %	50 %	33 %	100 %	100 %
Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard	100 %			100 %			100 %	100 %
Andel ledighet	0 %	1,70 %	0,82 %*	0 %	1,70 %	0,93 %*	**	1,50 %
Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser, jf. Klimabudsjettet	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff under 3500 kg, jf. Klimabudsjettet	100 %	100 %	89 %	100 %	100 %	89 %	100 %	100 %
Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet	Ingen kjøretøy			Ingen kjøretøy			100 %	100 %

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

Vestli skole - forsinket ca. 2 mnd. på grunn av corona-pandemien. Overlevert februar 2021.

* Tall for ledighet er ekskludert Sogn erstatningslokale

** KID 0%, UBF 1%, OBY 2%

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Sektorens mål

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

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

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

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

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 502 Kulturetaten

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

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

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

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

Tiltak 1: Støtte det frivillige og profesjonelle kulturfeltet i gjenoppbyggingen etter koronapandemien.

Tiltak 2: Gjennomføre strakstiltak i Kirkeristen knyttet til byggets stand og høye nivåer av radongass.

Tiltak 3: Planlegge for en fremtidsrettet utvikling av nye kulturskoleplasser i forbindelse med de kommende nye kulturstasjonene.

Tiltak 4: Utvide prosjektet med kulturskole i AKS.

Tiltak 5: Åpne Manglerud kulturstasjon.

Tiltak 6: Koordinere det tverrsektorielle meråpentteamet knyttet til innføring av meråpne skoler, samt utvikle modellen for utlån av kommunale lokaler videre.

Tiltak 7: Videreutvikle Schous kulturbryggeri.

Tiltak 8: Videreføre rehabiliteringen av Frogner hovedgård.

Tiltak 9: Videreføre midlertidig utleie av atelierer og arbeidslokaler i Ila pensjonat og Myntgata 2.

Resultatindikatorer kap. 502 Kulturetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall av etatens lokaler som bruker Oslonøkkel	-	-	3	5
Antall av etatens lokaler som bruker bookingløsning	-	-	3	5
Andel av etatens kultureiendommer som benyttes til frivillig aktivitet				42 %
Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for øvrig midlertidig utleid til kultur/ kulturnæring	5	5	5	5
Vigelandmuseet, antall besøk	30 775	8 700	30 000	30 000
Popsenteret, antall besøk	55 100	23 300	50 000	50 000
Popsenteret, antall arr. i samarbeid m frivillige aktører	-	-	-	25
Øvingshotellet, antall besøk	109 900	67 978	110 000	110 000
Byarkivet, antall besøk	5 348	2 225	5 000	5 000
Ladegårdsarrangement, deltakere 1)	5 882	695	7 000	6 000
Antall deltakende barn og unge på arrangement ved Popsenteret	7 104	2 037	7 000	7 000
Ant. delt. klassebesøk (Popsenteret)	6 450	2 170	5 900	5 900
Ant. delt. klassebesøk (Vigeland-museet)	1 362	230	1 500	1 500
Ant. delt. klassebesøk (Ladegården) 1)	1 210	106	1 500	500
Rommen scene: antall publikum		-	28 000	28 000
Rommen scene: Antall arr. for barn og unge	-	-	-	20
Rommen scene: antall arr. i regi av frivillige aktører		-	30	30 000
Antall elevplasser kulturskolen	9 202	8 468	9 500	11 200

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

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 504 Munchmuseet

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

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

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

Tiltak 1: Formidle Edvard Munchs kunst til Oslos befolkning.

Tiltak 2: Arbeide for å tiltrekke nye publikumsgrupper og herunder styrke barn og unge-satsingen.

Tiltak 3: Sørge for et attraktivt program og høy aktivitet i museets første hele åpningsår i Bjørvika.

Resultatindikatorer kap. 504 Munchmuseet	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall besøkende	283 452	44 947	350 000	500 000
Antall barn og unge som besøker museet	30 194	9 096	15 000	30 000

Fom. høsten 2021 skal museet være i full drift i Bjørvika og besøkstallene antas med dette å øke betydelig. Samtidig skaper koronapandemien fortsatt stor usikkerhet knyttet til forventet besøk, bl.a. mht. kapasitet og antallet tilreisende og turister

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 505 Deichman bibliotek

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

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

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

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

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

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

Tiltak 2: Oppgradere, utvide og meråpne Deichman Holmlia, og etablere et eget bibliotek for barn og unge.

Resultatindikatorer kap. 505 Deichman bibliotek	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Publikumsbesøk	2 983 102	2 441 381	4 100 000	4 500 000
Antall utlån av bøker samlet 1	1 474 731	1 365 224	1 900 000	1 800 000
Antall digitale arrangement 2	-	-	-	500
Totalt ant. deltakere på arrangement samlet 3	245 622	92 288	285 000	285 000
- Klassebesøk med program	43 076	18 439	60 000	60 000
- Barnehagebesøk med program	12 072	4 299	14 600	14 600
- Andre arrangement barn og unge	118 066	48 507	123 000	123 000
- Øvrige arrangement	72 408	21 043	88 000	88 000
Antall nye barn omfattet av Lesefrø	1 066	349	1 200	1 000
Antall meråpne bibliotek	13	13	13-	14

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

² Resultatindikatoren er ny.

³ Oppsettet og tallene korrigert iht. Nasjonalbibliotekets inndeling og Kostras.

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 545 Idrett

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

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

Tiltak 1: Rehabiliterer kunstgressbaner uten plastholdig løst fyllmateriale.

Tiltak 2: Bygge flere flerbrukshaller.

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

Resultatindikatorer kap. 545 Idrett	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall kunstgressbaner	94	98	99	100
Rehabiliterte kunstgressbaner per år	5	1	6	11
Antall kunstgressbaner med granulattiltak	14	17	17	60
Antall kunstgressbaner uten plastholdig løst fyllmateriale	7	8	12	17
Antall flerbrukshaller (håndballflater)	61	63	66	68
Antall besøkende ved publikumsbadene	1 020 157	299 992	650 000	850 000
Andel innbyggere som er fornøyd med mulighetene for å utøve organisert idrett i Oslo	-	78 %	75 %	75 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 590 Gravferdsetaten

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

Tiltak 1: Ferdigstille ombygging av krematoriet for å gi en sikrere og mer effektiv drift, og for å redusere miljøskadelige utslipp.

Tiltak 2: Øke rehabilitering av historiske gravminner og gravlunder.

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

Resultatindikatorer	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Kremasjonsprosent	79	80	82	82

BYRÅDSLEDERENS KONTOR

Sektorens mål

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

FINANS

Sektorens mål

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

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

Mål 2: Seriøs og ansvarlig arbeidsgiver

Sykefraværet i Oslo kommune har de seneste år hatt en nedadgående trend med et historisk lavt sykefravær i 2017, 2018 og 2019 på 8,0 %. I 2020 endte kommunes samlede sykefravær på 8,3 % (måltall 7,8 %). Av dette var 0,8 % koronarelatert sykefravær.

Målet på 7,8 % i 2022 understøtter målene i ny IA-avtale. Hver enkelt virksomhet skal sette egne ambisiøse mål og utarbeide aktivitetsplaner for å nå målene. I dette arbeidet står samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten sentralt.

Hovedregelen i Oslo kommune er at man skal ansette personer i hele og faste stillinger.

Resultatindikatorer kap. 122 Div. virksomheter og prosjekter under byrådsavdelingen for finans	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Sykefravær i Oslo kommune	8,00 %	8,30 %	7,8 %	7,8 %
*Andel heltid (fast ansatte)	71,6 %	72,7 %	-	74,0 %
* Tall pr. sept. (Statistikkbanken)				

Mål	Frist
Etablering av felles lønnstjeneste	2023

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

Mål 1: Effektive og sikre fellestjenester

For bedre å kunne ivareta sikkerhet, legge til rette for digitalisering og kostnadseffektive løsninger vil det bli en sterkere styring av fellestjenestene i årene som kommer. Dette bl.a. for å redusere kompleksiteten og antall varianter av løsninger. Kompleksiteten gjør det krevende og dyrt å forvalte fellestjenestene. Det vanskeliggjør også fremdrift i digitaliseringen, da det er tidkrevende å hensynta de mange ulike løsningene i virksomhetene.

Trusselbildet på IKT-området er forsterket og i stadig endring. Det er nødvendig å sikre at vi har en hensiktsmessig og fremtidsrettet felles IKT plattform som kan støtte fellestjenestene på en god og sikker måte.

For å ivareta dette prioriterer byrådet å redusere vedlikeholdsetterslepet på fellesplattformen. Dette arbeidet starter for fullt i 2022 og vil fortsette i flere år fremover. Dette inkluderer økte drifts- og investeringsmidler. Dette vil bedre sikkerheten og lette forvaltningen bl.a. gjennom å redusere eksisterende kompleksitet. Denne satsningen skal også støtte kommunens arbeid med modernisering og digital transformasjon.

Kommunen anskaffet i 2020 lisenser til en kontorstøtte- og samhandlingsløsning. Office 365 er innført i 2021. Arbeidet med forvaltning og videreutvikling av løsningen vil fortsette i 2022. UKE skal bidra til opplæring og endring av arbeidsprosesser i kommunens virksomheter.

Det foregår nå en omfattende modernisering av kommunens IKT fellestjenester, en prosess som startet med ny systemdriftsavtale i 2018. Flytting av systemer og applikasjoner fra egne datasentre til systemdriftsleverandørens driftsplattform vil fullføres i 2021, og nedstenging/avvikling av eksisterende datahaller vil fullføres i 2022. En slik flytting vil også bedre sikkerheten og gjør at kommunen kan spille på et enda større fagmiljø hvis vi skulle ha behov for det. Det blir også viktig at denne nye driftsplattformen er fremtidsrettet. Den skal bl.a. støtte fremtidige behov som økt bruk av skytjenester, herunder nødvendige sikkerhetsløsninger, og gjennom dette skape ytterligere verdi for kommunen.

Det blir viktig å tilrettelegge for å arbeide sikkert utenfor kontoret og med flere typer enheter. Det kan da være nødvendig å anskaffe sikkerhetsløsninger som gjør at vi er sikre på hvem som logger på og med hvilken enhet de logger seg på med. Dette er særlig viktig da det digitale trusselbildet er i stadig endring og vi må hele tiden bruke riktige løsninger for å støtte virksomhetenes behov.

UKE ivaretar forvaltning av fellessystemer på vegne av FIN som systemeier. I 2021 er det etablert styringsdialoger basert for de fleste systemene. Gjennom 2022 skal denne prosessen forbedres og standardiseres.

I forbindelse med en sterkere sentral styring vil arbeidet med å modernisere og samordne sikkerhetsløsninger på tvers av kommunens virksomheter fortsette i 2022. UKE vil i samarbeid med virksomhetene utrede muligheter for en teknisk samordning på områdene identitet, organisatorisk tilhørighet og tilganger katalog/AD, noe som i dag er fordelt på ulike tekniske driftsmiljøer i kommunen. UKE skal bidra aktivt til at antall driftsmiljøer i kommunen reduseres, og dermed redusere kompleksitet. Videre startes et arbeid på brukerlisensområdet for å identifisere potensielle økonomiske gevinster. En tredje aktivitet er etablering av et nytt identitets- og tilgangssystem, delvis til erstatning for dagens person- og ressurskatalog (PRK). Løsningen vil på sikt støtte automatisering av denne type prosesser for alle virksomheter. Dette vil effektivisere dagens prosesser for tilgangsstyring og identitetshåndtering på tvers av systemer, og gi en sikrere og til enhver tid oppdatert håndtering av korrekte brukerrettigheter og tilganger til systemer. Dagens prosjekt vil håndtere fellessystemene så det er viktig at UKE planlegger neste fase der også sektorenes fagsystemer kan koble seg opp til denne tjenesten. Det vil gi en betydelig gevinst både for den enkelte virksomhet og kommunen.

Kjøre- og integrasjonsmiljøet "Marvin" er sentralt for å kunne støtte digitaliseringen av kommunen. Kommunen vil i årene fremover ha økt behov for deling av data både internt og eksternt. Det er også ønskelig med økt bruk av nasjonale fellestjenester og sektorstandarder der dette er fornuftig.

Som intern leverandør og forvalter av kommunens fellestjenester er det viktig at UKE legger til rette for deling av data. UKE skal aktivt delta og bidra i kommunens arbeid med informasjonsforvaltning. Herunder igangsette nødvendige aktiviteter for tilgjengeliggjøre oversikt over data i form av felleskataloger.

Prosjektet for innføring av nytt sak- og arkivsystem er delvis i forvaltning og det er fortsatt noen virksomheter som må få dette implementert. Dette ferdigstilles i 2022. Forvaltningen er etablert og vil ytterligere forbedres i 2022.

Det er ønskelig at UKE bygger kompetanse og tar i bruk smidig tilnærming i større grad.

Workplace er Oslo kommunes felles kanal for internkommunikasjon, informasjon og dialog. I samarbeid med FIN og Byrådslederens kontor (BLK) vil det i 2022 jobbes videre med å forbedre støtten på Workplace for kommunens ledere og medarbeidere. Lederes tilstedeværelse på Workplace skal styrkes, og intranett og Workplace skal samordnes for mest mulig effektiv utnyttelse. Det vil også tydeliggjøres hvilke kanaler som benyttes til hvilke formål, slik at kanalbruken blir mest mulig forutsigbar i kommunen.

Resultatindikatorer kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel som svarer "godt fornøyd" i årlige kundeundersøkelser knyttet til: Fellestjenester, systemdrifttjenester og konsulenttjenester			90 %	80 %
Antall virksomheter med egne IKT-driftsmiljøer	*	11	5	4
Andel elektroniske lønsslipper	76 %	81,7 %	85 %	98 %
Andel leverandørfakturaer i EHF-format	91 %	92,9 %	95 %	95 %
Resultatindikatorer kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel utgående e-fakturaer 1)	58 %	61 %	65 %	85 %
Antall telefonsamtaler til 2180 2180	768 000	684 974	552 000	500 000
Andel som svarer at de fant det de lette etter på oslo.kommune.no	73 %	75 %	85 %	85 %

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

Mål 2 Seriøs og ansvarlig arbeidsgiver

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

Et utrednings- og innsiktsarbeidet vedr. brukernes behov innen HR-området, samt muligheten for å etablere en felles lønnstjeneste i Oslo kommune ble gjennomført i 2020/2021. UKE vil i samråd med FIN nedsette et eget prosjekt for etablering av en felles obligatorisk lønnstjeneste for alle virksomheter i kommunen i 2022. Prosjektet vil legge til rette for en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom en ny felleseenhet og virksomhetene i dialog med virksomhetene. Standardisering av prosesser og roller med tilhørende systemstøtte i HR-systemet, samt organisering av produksjonen, vil være en viktig del av dette prosjektet. En viktig føring for etableringen vil være at det ikke skal oppstå overtallighet, samt at det tilrettelegges for gode og trygge prosesser for involverte ansatte. Det tas sikte på at prosjektet sluttføres i 2023.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid har blitt aktualisert de siste årene. UKE jobber i 2021 med å innføre et nytt felles system for registrering av arbeidstid, som vil gi ansatte og ledere i kommunen forbedret mulighet til å kontrollere og forebygge brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Systemet vil også eliminere dagens behov for at ansatte registrerer ferie og fravær i to ulike systemer. Implementeringen ferdigstilles i løpet av 2022.

UKE vil i 2022 fortsette arbeidet med å fornye og utvikle porteføljen av kompetansetiltak for å understøtte sentrale politiske føringer og virksomhetenes behov. UKE vil utarbeide moderne kompetansetiltak og innarbeide sentrale politiske føringer i tilbud til ledere og medarbeidere som understøtter kommunens overordnede mål.

Etaten vil være en aktiv pådriver for utvikling av ledere og medarbeidere gjennom målrettede tilbud innen relevante, strategiske kompetanseområder som stimulerer kommunens virksomheter til å videreutvikle en mangfolds- og inkluderingskultur og hvor det også rekrutteres flere ledere og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn. UKE vil bidra til at ledere, medarbeidere og andre nøkkelpersoner er pådrivere for tillitsbasert styring og ledelse, bygge en tillitskultur, og sikre de ansattes ytringsfrihet med en god ytringskultur både i egen virksomhet og kommunen som helhet.

Mål 4 – Tillitsskapende personvern og informasjonssikkerhet

Som kommunens leverandør av fellestjenester har UKE en viktig rolle i kommunens etterlevelse av personvern og informasjonssikkerhet. UKE forutsettes å ha meget god etterlevelse av lover og regler på dette området internt, og skal i 2022 styrke sin kompetanse og innsats på personvern- og informasjonssikkerhetsområdet. UKE skal fortsette arbeidet med etablering av et felles system for dokumentasjon av behandling av personopplysninger elektronisk, i tråd med gjeldende regelverk og kommunens behov.

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

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

Mål 5 - Samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser

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

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

Anskaffelser er et viktig verktøy i arbeidet for å realisere det grønne skiftet. UKE kartlegger miljøbelastningen fra transportandelen i kommunens anskaffelser og CO₂-utslippet fra kommunens bilpark. Det er innført standard klima- og miljøkrav til Oslo kommunes bygg- og anleggsplasser og til transporten av kommunens vare- og tjenesteanskaffelser, for å nå byrådets mål om å gjøre disse utslippsfrie innen 2025. I 2022 vil videre utvikling og implementering av disse kravene bli viktige aktiviteter for å bidra til å nå ambisjonene om utslippskutt. Byrådet har videre høye ambisjoner knyttet til området bærekraftig og sunn mat. I 2022 vil arbeidet med å tilrettelegge for at kommunens virksomheter kan redusere kjøttforbruket og øke det plantebaserte kostholdet styrkes.

UKE jobber målrettet for å sikre at Oslomodellens krav og bruk av HMSREG er hensiktsmessige tiltak i arbeidet for å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og jobber for at tilsvarende systemer skal tas i bruk i hele Norge. UKE gjennomfører jevnlig stedlige kontroller på kommunens oppdragslokasjoner for å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Arbeidet for å bidra til å sikre tilstrekkelig antall lærlingplasser gjennom kontraktskrav er en viktig del av Oslomodellen, og vil bli videreført i 2022.

Resultatindikatorer kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel fagarbeidere innen håndverksfagene registrert i HMSREG	28 %	31 %	50 %	50 %
Andel timer i relevante fag utført av lærlinger iht. HMSREG	5 %	7 %	10%	10 %
Andel nye, relevante vare- og tjenesteanskaffelser der det er stilt krav til klimanøytral transport.			100 %	100 %
Avvik på HMS-kort	2 %	5 %	3 %	3 %

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kap. 130 Innkrevingsetaten

Mål 1 Effektive og sikre fellestjenester

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

Resultatindikatorer kap. 130 Innkrevingsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Andel telefonsamtaler som besvares innen 20 sekunder	68,5 %	74,0 %	70 %	70 %
Andel ferdigbehandlede telefonhenvendelser i førstelinje	1)	1)	70 %	70 %
Digitale kontaktskjema/chat som andel av totale skriftlige henvendelser	39,0 %	34,0 %	45 %	40 %
Andel ferdigbehandlede klager på eiendomsskatt for gjeldende år per årsskifte, første instans	99,0 %	99,0 %	99,5 %	99,5 %

Mål 3 Kunnskapsbasert styring og planlegging

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

Resultatindikatorer kap. 130 Innkrevingsetaten	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Kommunale avgifter og eiendomsskatt, andel innbetalt per årsskifte	99,3 %	99,3 %	99,1 %	99,1 %
Parkeringsgebyr inkl. miljøgebyr, andel innbetalt per årsskifte	87,0 %	88,1 %	90,0 %	90,0 %
Vilkårsparkering, andel innbetalt per årsskifte	87,5 %	89,9 %	85,0 %	90,0 %
Foreldrebetaling barnehage, andel betalt av det som er overført til INE for innfordring per årsskifte	65,8 %	64,4 %	70,0 %	67,0 %

KLIMABUDSJETTET

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

Tabell 2.2a – Tiltak i klimabudsjettet med kvantifisert utslippsreduksjon

Utslippssektor og -kilde	Nr	Tiltak og virkemidler	Ansvarlig	Tiltakseffekt 2022 [tonn CO ₂ -ekv.]	Tiltakseffekt 2025 [tonn CO ₂ -ekv.]
Oppvarming					
Fossil oppvarming	1	Utfasing av oljefyring i bygg	BYM*	Ligger i framskrivningen	
		Oppfølging av statlig forbud fra 1. jan. 2020			
Avfallsforbrenning og energiforsyning					
Fjernvarme unntatt avfallsforbrenning	2	Utfasing av fossil olje og gass i fjernvarme (spisslast) Fortum Varme	NOE*	2 700	2 600
Avfall og avløp					
Deponigass	3	Uttak av deponigass	EBY*	Ligger i framskrivningen	
		Rommen avfallsdeponi - økt uttak av deponigass	EBY*		
		Grønmo - minimere nedetid på gassanlegget	EBY, REG		
Veitrafikk					
Lette og tunge kjøretøy	4	Statlig omsetningskrav om 24,5 % biodrivstoff		Ligger i framskrivningen	
	5	Trafikantbetalingssystemet			
		Etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for personbiler	BYM*		
		Videreføring av lokale og regionale virkemidler for å fremme nullutslippsbiler	MOS		
		Fritak for betaling for elvarebiler i bomringen	MOS		
6	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens kjøretøy	Alle*,UKE*	1 900	1 900	
Personbiler	7	Bedre tilrettelegging for syklende	MOS, BYM*	2 200	2 900
		Følge opp sykkelstrategien			
	8	Lovverket for drosjer: nullutslipp innen 2025		4 400	15 300
		Bidra til å etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for drosjer	BYM*		
		Tilskuddsordning for ladeinfrastruktur drosjer	KLI*		
		Forbeholde noen taxiholdeplasser til nullutslippsdrosjer	BYM*		
Varebiler	9	Utslippsfri vare- og nyttetransport		1 100	6 300
		Parkeringsplasser, laste- og losselommer forbeholdt utslippsfrie varebiler	BYM*		
		Eablering av offentlig tilgjengelig lading	BYM*		
		Kravstilling i kommunen	Alle*,UKE		
		Kommunal tilskuddsordning til ladeinfrastruktur elvarebiler	KLI*		

		Nasjonale tilskuddsordninger for elektrisk varebil				
Busser	10	Utslippsfrie busser i kollektivtrafikken	Ruter*, MOS	11 900	20 500	
Tunge kjøretøy	11	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i transport av masser og avfall fra bygge og anleggsvirksomhet		2 000	2 000	
		Kravstilling i kommunen	Alle*,UKE			
		Dialog med utbygger om tiltak for klimavennlig massetransport og -håndtering i plansaker	PBE*			
		Kommunalt samarbeid for å redusere utslipp fra massetransport	KLI*, PBE, EBY, BYM, FOB, UKE, Oslobygg, Boligbygg, Oslo havn			
		Pilotprosjekter i Hovinbyen	KLI*, PBE, EBY, BYM, VAV, Oslobygg, Oslo havn.			
	12	Pilotby for utslippsfri tungtransport	KLI*	3 800	17 400	
		Fritak for betaling for biogassdrevne tyngre kjøretøy i bomringen	MOS*			
		Kravstilling i kommunen	Alle*,UKE			
		Etablering av energistasjoner	KLI*			
		Etablering av ladeinfrastruktur	BYM*			
		Vurdering av tilgang for lastebiler i kollektivfeltet	BYM*			
		Kommunal tilskuddsordning for ladeinfrastruktur	KLI*			
		Nasjonal tilskuddsordning for kjøretøy				
		Kampanje for fossilfri tungtransport	KLI*			
		Fremskaffe arealer til kommunens klimatiltak (energistasjoner, massehåndtering og samlastsenter)	EBY*			
	Annen mobil forbrenning					
	Dieseldrevne motorredskaper	13	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens maskinpark	Alle*, UKE*	1 100	1 600
	Sjøfart					
		14	Fossilfri kollektivtrafikk - båter	Ruter*, MOS	6 600	9 000
15		Etablering av landstrøm	HAV*, NOE	3 800	3 800	
		Landstrøm utenlandsferger				
		Landstrøm Sydhavna				
Sum effekt tiltak i klimabudsjettet				41 500	83 500	
Historisk utslippsreduksjon og utslippsreduksjon i framskrivning (laget av Cicero)				348 300	385 400	
Sum effekt historisk utslippsreduksjon, utslippsreduksjon i framskrivning og tiltak i klimabudsjett 2022 1)				389 700	468 900	

* Angir rapporteringsansvar.

1) Effekten av framskrivningen ses i forhold til utslippsnivå i 2009. Tiltakseffektene er beregnet med utgangspunkt i framskrivningen i samme år. Dette betyr at tiltakseffektene ikke kan summeres mellom kolonne 2022 og 2025, da den angir effekten i det aktuelle året i forhold til 2009. Effektene er beregnet basert på antagelser rundt tidspunkt for gjennomføring av tiltakene. Tiltakseffekten per tiltak er avrundet til nærmeste 100 tonn CO₂-ekvivalenter, og det er derfor summen i tabellen over blir 389 700 og ikke 389 800.

Tabell 2.2b – Ikke tallfestede tiltak som forventes å gi utslippsreduksjoner i 2022 og 2025

Utslippssektor og -kilde	Nr	Tiltak og virkemidler	Ansvarlig virksomhet i Oslo kommune
Avfallsforbrenning og energiforsyning			
Avfallsforbrenning	16	Økt materialgjenvinning og redusert mengde plastavfall til forbrenning Informasjonskampanjer for å øke kildesortering i husholdningene Legge til rette for kildesortering av næringsavfall hos REGs næringskunder med en gradvis utrulling	REG*
Veitrafikk			
Lette og tunge kjøretøy	17	Økt kollektivsatsing Øke kapasitet i kollektivtrafikken Kraftfulle fremkommelighetstiltak	MOS* BYM*
	18	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i transport ved innkjøp av varer og tjenester Felles miljøkrav for kjøretøy som brukes i transport. Strammere utslippskrav i kommunens samkjøpsavtaler fra 2022 Digitalt system for oppfølging av krav i anskaffelser	Alle*, UKE UKE*, KLI
	19	Effektivisering av vare- og nyttetransporten Koordinator for klimasmart bylogistikk (Klimasats) Bidra til etablering av byterminaler for omlast og samlast Samarbeidsprosjekter for effektivisering (Varelevering i Vestkorridoren, MOVE21)	BYM*, KLI
	20	Nullutslippssone innenfor bilfritt bylivområdet (utenom Grønland og Tøyen)	BYM*, KLI
Personbiler	21	Klimavennlige jobbreiser Støtteordning og sertifisering i kommunen Tilskuddsordning rettet mot private	Alle, KLI*
	22	Gate- og parkeringstiltak Beboerparkering og økte takster Fjerning av parkeringsplasser Ny parkeringsnorm (antar politisk behandling 1. halvår 2022) Parkeringstiltak i kommunale virksomheter	BYM* BYM* PBE*, BYU
Buss	23	Nullutslipp/biogass som drivstoff i busser utover Ruter Ladeinfrastruktur til turbusser Tilskuddsordning for depotlading Anskaffelse av transporttjenester, som for eksempel skoleskys, med nullutslipp- og biogassbusser i kommunen (se også tiltak 18). Bransjedialog Arbeide for krav i ruteløyver til bussruter i Oslo	KLI* BYM* KLI* KLI*, UDE, UKE KLI* KLI*, BYM
Annen mobil forbrenning			
Dieseldrevne motorredskaper	24	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i maskiner til bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for private og statlige utbyggere Krav til private og statlige utbyggere gjennom reguleringsplaner Tilskuddsordning	PBE* KLI*
	25	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i maskiner til bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for Oslo kommune Kravstilling i kommunen	Alle*, UKE
	26	Utslippsfrie motorredskaper Nasjonal tilskuddsordning for utslippsfrie motorredskaper Tilskuddsordning: elektriske motorredskaper Arrangementsstrøm	KLI* BYM*
	27	Statlig forbud mot bruk av fossil olje til midlertidig oppvarming og tørking av bygg	BYM*

*Stjerne angir rapporteringsansvar

Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler

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

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

Øremerkede driftsmidler for vedtatt budsjett 2022:

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

Bydelene (HEI, AIS og OVK)

2 303 0001	OVK - Komp.ord. for uforutsett omfattende barnevern (FO2B)	30 000
2 303 0003	OVK - Barnehjernevernet (FO2B)	3 800
2 303 0007	OVK - Kvalitetsreform i barnevernet (FO2B)	3 000
2 303 0008	OVK- Bufferavsetning erstatningssaker barnevern (FO2B)	10 000
2 303 0009	OVK - Oppgradering/vedlikehold fagsystemer (FO2B)	3 000
2 303 0002	OVK - Nye familier (FO2C)	34 201
2 306 0003	OVK - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (FO2A)	15 000
2 306 0004	OVK - Språkstimulering førskolebarn (FO2A)	24 500
2 306 0005	OVK - Etablering av nye barnehageplasser (FO2A)	3 007
2 306 0006	OVK - Avvikling av midlertidige lokaler (FO2A)	2 500
2 306 0007	OVK - Økonomisk likebehandling private barnehager (FO2A)	34 000
2 306 0010	OVK - Økt deltakelse i barnehagen (FO2A)	5 500
2 306 0011	OVK - Kvalitet og kompetanse i barnehagen (FO2A)	18 700
2 306 0013	OVK - Tidlig innsats i barnehagen, inkl. økt grunnbemanning (FO2A)	64 000
2 307 1000	AIS - Forebyggende arbeid barn og unge - sommerjobber (FO2C)	23 000
2 307 1001	AIS - Byomfattende ungdomstiltak i bydelene (FO2C)	7 000
2 307 1002	AIS - Situasjonsbestemte satsinger ungdom (Mortensrud) (FO2C)	10 000
2 307 1003	AIS - Tiltak barn og unge (FO2C)	950
2 307 1004	AIS - Sommerjobber ungdom og ferieaktiviteter barn og unge(FO2C)	10 000
2 307 2113	AIS - Senter for jobbaktivitet Mortensrud (FO2C)	10 000
2 307 1101	AIS - Levekår, bolig og sosiale tjenester (FO4)	9 000
2 307 1102	AIS - Arbeid til alle - flere i arbeid (FO4)	4 600
2 307 1103	AIS - Arbeid til alle - målrettet arbeid unge ledige (FO4)	35 000
2 307 1104	AIS - Arbeid til alle - arbeidsrettede tiltak i bydelene (FO4)	10 000
2 307 1105	AIS - Arbeid til alle - Hurtigspor (FO4)	2 000
2 307 1200	AIS - Oppfølging - utviklingstiltak (FO4)	1 715
2 307 1201	AIS - IKT - tiltak (FO4)	7 125

2 307 1202	AIS - Kompensasjon tapt husleie ved husleiefrys (FO4)	10 000
2 307 1300	AIS - Bosettingstilskudd flyktninger (art 11) (FO4)	37 332
2 307 1300	AIS - Bosettingstilskudd flyktninger (art 14) (FO4)	13 908
2 307 2114	AIS - Rådgivende enhet(er) russaker (FO4)	18 000
2 308 0200	HEI - Oppfølging av - og prosjekter i bydeler (FO1)	2 000
2 308 0300	HEI - Utviklingstiltak bydelene (FO1)	2 250
2 308 0400	HEI - Digitalisering (FO1)	7 000
2 308 0500	HEI - Felles dokumentsender i bydelene (FO1)	17 500
2 308 0600	HEI - Bydelsprosjektet (FO1)	4 000
2 308 0700	HEI - Kompensasjon for tomgangsleie Omsorg+ (FO3)	2 000
2 308 0800	HEI - Folkehelseiltak (FO3)	5 600
2 308 0900	HEI - Opptappingsplan habilitering og rehabilitering (FO3)	10 000
2 308 1000	HEI - Ruter aldersvennlig transport (FO3)	26 400
2 308 1100	HEI - Trygg og mangfoldig eldreomsorg (FO3)	9 300
2 308 1200	HEI - Heltidskultur (FO3)	8 000
2 308 1300	HEI - Psykisk helse (FO3)	4 000
2 308 1400	HEI - Økt digital kompetanse eldre (FO3)	2 000
3 308 1500	HEI - Kompetansehevede tiltak - ren kommunal finansiering (FO3)	0
3 308 1600	HEI - Terapibad, drift (FO3)	5 000
3 308 1700	HEI - Kompetansekartlegging innen hjemmetjeneste osv. (FO3)	1 000

Eldre, helse og innbyggertjenester (HEI)

2 372 01	Spesialistutdanning leger	19 900
2 372 02	Tilskudd til livssyns- og trossamfunn	4 866
2 372 03	Trygg og mangfoldig eldreomsorg	3 000
2 372 04	Utviklingstiltak	2 346
2 372 05	Tilbakeført sykehjem	30 000
2 372 06	Evaluerings av koronapandemien	5 000
2 372 07	Forsterkede plasser i sykehjem	15 000
2 372 08	Innføring av kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger	35 400

Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

2 319 2200	Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet	126 996
2 319 2201	Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak	16 303
2 319 2202	Tilskudd til akuttovernatting og sanitært tilbud for tilreisende bostedsløse	6 437
2 319 2203	Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring	5 040
2 319 2204	Tilskudd til krim.foreb. tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner	3 276
2 319 2205	Tilskudd til bedriftsintern opplæring	7 056
2 362 0001	Kriminalitetsforebyggende tiltak AIS	16 136
2 371 1000	Spir AS (overføring)	14 900
2 371 1001	Flere i tilrettelagt arbeid	15 000
2 371 1002	Regionreform - innlemming tilskuddsmidler	2 069

2 371 1100	Oppfølging og utviklingstiltak	2 996
2 371 2108	Ny tolkelov – innføring	3 000
2 375 1000	Prosjekteringsmidler AIS	815
2 428 0100	Tilskudd til tilpassing av bolig	8 000
2 428 0130	Tilskudd til etablering i bolig	81 000
2 428 0150	Tilskudd til tilgjengelighetstiltak	5 000

Byutvikling (BYU)

2 400 06	Kommunal boligpolitikk	4 000
2 400 07	Tredje boligsektor	10 700
2 400 08	Filipstad	5 000
2 400 09	Kommunale deponier	13 600
2 481 01	Oslo sør-satsingen	28 500
2 482 01	Groruddalssatsingen	57 000
2 483 03	Oslo indre øst-satsingen	33 300
2 490 02	Bilfritt byliv	53 458
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygg i privat eie	1 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjørvika	3 500
2 609 09	FutureBuilt	2 000
2 609 11	ByKuben - Oslo senter for byøkologi	4 000
2 609 13	Arkeologiske undersøkelser	2 000
2 609 14	Høyhusstrategi	2 000

Næring og eierskap (NOE)

2 455 0003	SmartOslo prosjektledelse	100
2 455 0005	SmartOslo tilskudd	6 000
2 455 0007	Campusstrategi Del B Innovasjonsdistrikter	6 500
2 455 0008	Campusstrategi Del A	3 800
2 455 0010	Etablerertjeneste	4 000
2 455 2102	Innovasjonsprogram Oslo	10 000

Kultur, idrett og frivillighet (KIF)

3 502 0002	Konservering av middelalderruiner	3 100
2 545 0010	Prosjekteringsmidler idrettsanlegg	4 000

Byrådslederens kontor (BLK)

2 120 01	Evaluerings av koronapandemien	4 000
2 120 32	Regionale utviklingsprogrammer under EU/EØS	3 000

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

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

12.1 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

Månedlig oppholdsbetaling i barnehage 01.01.2022 – 31.07.2022

For foresatte med årlig inntekt lik 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 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 fulltids plass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer pr. 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 2021/2022 kr 676 300. Inntektsgrensen prisjusteres til kr 693 200 fra 01.08.2022.

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

12.2 Oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) 01.01.2022 – 31.12.2022

Beløp i kroner			
	Inntekt til og med kr 239 409 (2,25 G)	Inntekt fra kr 239 409 (2,25G)* til kr 425 616 (4G)	Inntekt over kr 425 616 (4G)
Fulltids plass	704	1 294	3 299
Deltids plass	452	832	2 230
Fulltids plass for barn med tilbud om gratis deltids plass	252	462	1 069

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

Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn. Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn av flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet. For elever med plass i byomfattende spesialavdeling, skal disse elevene få tilbud om gratis deltids plass i aktivitetsskolen hvis skolene i bydelen de bor tilbyr gratis oppholdstid i aktivitetsskolen for trinnet de går på.

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

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

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

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

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

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.

12.7 Pris på helsehusplasser med varighet på mer enn 40 døgn

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

12.8 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

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

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

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

12.10 Kostøre i sykehjem

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr 121 pr. dag.

13.11 Egenbetaling for trygghetsalarm

Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstanden samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Månedssats i kroner
Fra kr 319 197 (over 3G)	275

1) Alminnelig inntekt 2020 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling på kr 275 pr mnd. Omfatter både analoge og digitale alarmer (inklusive SIM-kort).

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

12.12 Behovsprøving ved vedtak om utvidede trygghetspakker

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

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

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

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

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

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 tilleggsinnstillingen:

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	kr 215 pr. mnd. (6 timer)
Fra kr 212 798 (2-3 G)	82	kr 8 200 pr. år (100 timer)
Fra kr 319 197 (3-4G)	210	kr 21 000 pr. år (100 timer)
Fra kr 425 596 (over 4 G)	345	kr 34 500 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2020 tillagt ev. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket ev omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 210 pr. måned i 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. Revidert sats for inntekter under 2G legges derfor frem i tilleggsinnstillingen for budsjett 2022.

12.16 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 2,6 % og fastsettes slik for 2022:

Enslige aleneboende	7 713
Ektepar/samboere	12 102
Enslige forsørgere	8 777
Barnetillegg 0-10 år	1 739
Barnetillegg 11-18 år	2 303
Unge hjemmeboende 18-23 år	2 303

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

a) Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak under Velferdsetaten prisjusteres med 2,5 % og utgjør kr 1 048 pr. døgn pr. beboer.

b) For Svingen og i forsterket bolig utgjør bydelsbetalingen kr 1 818 pr. døgn pr. beboer.

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

12.18 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten

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

12.19 Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

a) For opphold i omsorgsinstitusjoner under Velferdsetaten med full forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenbetalingen kan maksimalt utgjøre kr. 9 140 kroner per måned. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen.

b) For opphold i rehabiliteringsinstitusjoner under Velferdsetaten med redusert forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helseog 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 % og kan maksimalt utgjøre:

Institusjon	Maks egenbetaling
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

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

12.20 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 16-18 år.

12.21 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.

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

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

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

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

12.24 Transporttjenesten for forflytningshemmede – fritidsreiser

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

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

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

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

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

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

Egenandel for faste TT-reiser i Viken begrenset til området som før 01.01.2020 tilhørte Akershus fylke, settes til kr 64 for voksne og kr 32 for barn under 18 år.

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

I forskrift om tilrettelagt transport med forflytningsvansker, Oslo kommune, § 9, er følgende gjort gjeldende: TT- brukere kan benytte fritidsreiser til Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise.

Egenandelen for TT-reiser til Oslo lufthavn Gardermoen settes til kr. 242 for voksne og kr. 121 for barn under 18 år.

12.28 Administrasjonsgebyr for kommunale gravferder

Sats for administrasjonsgebyr for kommunale gravferder (gravferder uten pårørende) videreføres med kr 2 000 i 2022.

12.29 Leiepris for utenbys-brukere for kapell og seremonirom

For utleie av kapell og seremonirom for utenbys brukere videreføres leiepris på kr 3 000 i 2022.

12.30 Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 2,5 % til kr 4 174 per elev per år fra 01.01.2022. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

12.31 Gebyr for vann og avløp

Gebyr for vann og avløp økes med 6,5 % i 2022.

12.32 Gebyr for tømming av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Satsene for tømmegebyr prisjusteres med kommunal deflator på 2,5 %. Sats pr kubikkmeter i 2022 settes til kr 570.

12.32 b) Gebyr for husholdningsrenovasjon

Gebyr for renovasjon økes med 1 % i 2022

12.33 Feiegebyr

Tilsynsgebyr for feiing holdes uendret fra 2021.

12.34 Parkeringsavgift

- Parkeringsavgiften økes med 25 % f.o.m. 1. januar 2022, på hhv. fremmedparkering i beboerparkeringsområder og ordinære avgiftsplasser i gul sone.
- Øvrige takster for parkeringsavgift økes med 2,5 % i 2022

12.35 Betaling for vigslar

Betaling for vigslar ut over vanlig tilbud og for innbyggere i andre kommuner justeres i samsvar med kommunal deflator på 2,5 %.

År	Betaling for vigsel for innbyggere i andre kommuner, innen vanlig tid og sted	Betaling for vigsel på lørdager i kommunens tilbudte lokale	Betaling for vigsel etter brudeparets ønske utenfor kommunens vanlige tilbud om tid og sted for vigsel
2021	980	1 850	4 785
2022	1 005	1 896	4 905

12.36 Parkering med lading

Takstene for betaling for lading økes med kr. 2 i 2022.

2 Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feiing

Selvkostprinsippet

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

Generelt

Vann- og avløpsetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Brann- og redningsetatens feievirksomhet må følge *Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer* (selvkostforskriften). Renovasjons- og gjenvinningsetaten må i tillegg følge *Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*. Dette betyr at tjenestene som leveres, skal være til selvkost og skal betales av Oslo kommunes innbyggere via gebyr.

Selvkostforskriften legger føringer for hvordan selvkosten/gebyret skal beregnes. Det skal benyttes en kalkylerente som er 5-årig swaprente tillagt 0,5 prosentpoeng når en beregner rentekostnadene for investert kapital (kalkulatorisk (beregnet) rentekostnad). I vedtatt økonomiplan 2021-2024 er det brukt en rente på 2,0 %. Når vi nå skal beregne den kalkulatoriske rentekostnaden for økonomiplanen 2022-2025, er den 5-årige swap-renten satt til 1,80 %, tillagt 0,5 prosentpoeng. Da utgjør renten 2,3 %.

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

Alle beløp i oversiktene over beregningsgrunnlagene er angitt i faste 2022-kroner.

3 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyr

Økonomiplan 2022-2025

Tabell Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Beløp i 1000 kr

Beregningsgrunnlag for vann og avløpsgebyrer	2022	2023	2024	2025
A) Direkte driftsutgifter*	898 281	893 681	900 081	904 081
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	174 600	178 600	168 300	169 300
C) Kalkulatoriske rentekostnader	467 854	560 319	651 512	748 993
D) Kalkulatoriske avskrivninger	583 379	629 193	655 298	668 018
E) Andre inntekter	79 629	79 629	79 629	79 629
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	2 044 485	2 182 164	2 295 562	2 410 763
G) Gebyrinntekter	1 948 913	2 114 570	2 283 736	2 409 341
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-95 572	-67 594	-11 826	-1 422
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	-95 572	-67 594	-11 826	-1 422
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd				
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per 1.1	178 153	82 581	14 987	3 161
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	0	0	0	0
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	82 581	14 987	3 161	1 739
O) Nøkkeltall:				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	95	97	99	100
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

* Eksklusive driftsutgifter VEAS (art 13750)

Forslag til økonomiplan 2022-2025 innebærer at gebyrsatsene for vann- og avløp økes med 6,5 % i 2022, økes med 8 % i 2023, økes med 7,5 % i 2024 og økes med 5 % i 2025.

Tabell Vann- og avløpsgebyret vil for en bolig på 120 m² ha følgende utvikling eks. mva. Faste 2022-kroner.

	Økning	Ny pris, kr
2022	345	5 656
2023	452	6109
2024	458	6567
2025	328	6895

Selvkostfond vann og avløp

Tabell Utvikling av selvkostfondet

	IB selvkostfond	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB selvkostfond
2022	178 153	-95572	82 581
2023	82 581	-67 594	14 987
2024	14 987	-11 826	3 161
2025	3 161	-1 422	1 739

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 178,2 mill. ved inngangen til 2022 og en positiv beholdning på ca. 1,7 mill. ved utgangen av 2025.

Gebyr for tømning av slam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

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

Satsene for tømmegebyret for 2022 prisjusteres fra 2021-nivå med satsen for kommunal deflator for 2022, som er på 2,7 %. Tømmegebyret for 2021 er 555 kroner per m³. Sats per m³ 2022: 570 kroner.

4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer

Økonomiplan 2022-2025

Tabell Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr

Beløp i 1000 kr

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr	2022	2023	2024	2025
A) Direkte driftsutgifter	958 367	955 287	950 587	950 587
B) Henførbare indirekte driftsutgifter	7 194	7 194	7 194	7 194
C) Kalkulatoriske rentekostnader	40 004	40 291	37 767	35 079
D) Kalkulatoriske avskrivninger	175 595	199 502	201 466	196 220
E) Andre inntekter	147 437	147 372	147 306	147 437
F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 033 723	1 054 901	1 049 707	1 041 643
G) Gebyrinntekter	987 470	1 021 557	1 056 822	1 072 076
H) Årets finansielle resultat (G-F)	-46 253	-33 345	7 115	30 433
I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd	0	0	7 115	30 433
J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	46 253	33 345	0	0
K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L) Saldo selvkostfond per. 1.1	78 806	33 834	884	8 101
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	1 281	395	102	536
N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I+J)	33 834	884	8 101	39 071
O) Nøkkeltall				
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	96 %	97 %	101 %	103 %
Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Forslag til økonomiplan 2022 - 2025 innebærer at satsene for gebyr for renovasjon for 2022 endres med 1 %, for 2023 og med 3 %, for 2024 med 3 %, og 2025 med 1 %. Økningen i gebyret eks. mva. på årsbasis, basert på en 140 liters avfallsbeholder, vil være:

År	Økning	Gebyr 140 liter
2022	41 kroner	4 183 kroner
2023	126 kroner	4 309 kroner
2024	129 kroner	4 438 kroner
2025	44 kroner	4 483 kroner

Alle tallene er oppgitt i faste 2022-kroner.

Selvkostfond renovasjon

Tabell Utvikling av selvkostfondet

År	IB Selvkostfond	Avsetning til (+) eller (-) bruk av fond	UB selvkostfond
2022	78 806	-44 972	33 834
2023	33 834	-32 950	884
2024	884	7 217	8 101
2025	8 101	30 970	39 071

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 78,8 mill. ved inngangen til 2022, og en positiv beholdning på ca. 39,1 mill. ved utgangen av 2025.

5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr

Økonomiplan 2022-2025

Tabell. 19.6 Beregningsgrunnlag for feiegebyr

		Beløp i 1000 kr			
	Beregningsgrunnlag for feiegebyr 2021-2024	2022	2023	2024	2025
A	Direkte driftsutgifter	28 707	27 183	25 903	25 855
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	2 115	1 813	1 712	1 712
C	Kalkulatorisk rentekostnader	47	47	47	47
D	Kalkulatorisk avskrivninger	320	320	320	320
E	Andreinntekter og kostnader	-	-	-	-
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	31 189	29 363	27 982	27 934
G	Gebyrinntekter	26 260	28 438	28 438	28 438
H	Årets finansielle resultat (G-F)	- 4 929	- 925	456	504
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd				
J	Bruk av selvkostfond og fremføring underskudd	4 929	925	- 456	- 504
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	-	-	-	-
L	Saldo selvkostfond pr. 1.1. i rapporteringsår	4 827	- 5	- 931	- 494
M	Alternativ kostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	97	- 0	- 19	- 10
N	Saldo selvkostfond pr. 31.12. i rapporteringsår (L+M-J)	- 5	- 931	- 494	0
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/f)*100	84 %	97 %	102 %	102 %
Q	Årets selvkostgrad G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Utgiftene ved å levere tjenesten anslås å reduseres mer enn den generelle prisveksten. Det er innført ny forskrift og tjenestene er under endring. Det er samtidig behov for å redusere fondet raskt.

Selvkostfond feiing

Selvkostfondet forventes å ha en klar positiv beholdning på ved inngangen til 2022, og skal styres mot 0 ved utgangen av 2025.

Byrådet vil til Tilleggsinnstillingen komme med oppdatert anslag for utviklingen i feiefondet. Det foreslås å holde gebyret uendret fra 2021.

6 Beregningsgrunnlag for plan- og byggesaker gebyrer mv.

Økonomiplan 2022-2024

Tabell 18.7 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 fremførbart 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	0	0	0	0
M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	0	0	0	0
N) Saldo selvkostfond pr 31.12 (L+M+I-J)	0	0	0	0
O) Nøkkeltall	0	0	0	0
P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	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.

Kapittel 11 Verbale vedtak

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

Nummerering er i tråd med Finansutvalgets nummerering av forslagene.

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

FINANSUTVALGETS OMRÅDE

F1 Styrke politiets tilstedeværelse på Mortensrud

Bystyret ber byrådet gå i dialog med staten med sikte på å styrke politiets forebyggende tilstedeværelse på Mortensrud.

F5 Om klimamålet for 2022

Bystyret ber byrådet arbeide for en reduksjon i klimagassutslippene som følger utslippsrammen mot 95 % reduksjon i 2030. Dette innebærer en utslippsreduksjon på 43 % i 2022 og 60 % i 2025, sammenlignet med utslippsnivået i 2009. Bystyret merker seg at effekten av de fleste tiltak i klimabudsjettet helt eller delvis ikke fanges opp i klimaregnskapet til Miljødirektoratet, og at avstanden til måloppnåelse derfor trolig er mindre enn det som har vært mulig å tallfeste. Bystyret slutter seg til tiltakene i tabell 2.2a og tabell 2.2b i kapittel 2 Klimabudsjett i Sak 1. Byrådet rapporterer, som en del av den ordinære rapporteringen til bystyret, om status i oppfølgingen av tiltakene og anslag for utslippsrammen i 2022 og 2025. Rapporteringen baseres på status for gjennomføring av tiltakene, som fremkommer i tabell 2.2a og tabell 2.2b i kapittel 2 Klimabudsjett i Sak 1, samt indikatorene for klimagassutslipp i Oslo, «Klimabarometeret».

F6 Karbonfangst på Klemetsrud

Bystyret ber byrådet gå i dialog med regjeringen for å realisere et pilotprosjekt for karbonfangst på Klemetsrud.

F8 Nytt studenthus i sentrum

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Velferdstinget i Oslo og Akershus og SiO om hvordan kommunen kan bistå i etableringen av det nye studenthuset i St. Olavs gate.

F17 Krav om miljøvennlig transport i innkjøpsregelverket

Bystyret ber byrådet sørge for at kommunen bruker innkjøpsregelverket til å stille krav til miljøvennlig transport av produkter kommunen bestiller.

F23 Pilotprosjekt sekstimersdag / redusert arbeidstid

1. Byrådet bes om å forberede pilotprosjekt med sekstimers arbeidsdag/ redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, fulgt opp med følgeforskning.
2. Det settes av en pott på 2 millioner kroner som kommunens virksomheter kan søke på til detaljplanlegging av et pilotprosjekt med sekstimers normalarbeidsdag/ redusert arbeidstid i virksomheten med oppstart i løpet av første kvartal 2023. Søknader må inneholde en grovplanlegging av pilotprosjektet.

3. Et pilotprosjekt med sekstimers arbeidsdag/reduisert arbeidstid vil kreve avtaleforankring mellom de sentrale parter, noe som må være på plass før iverksetting.
4. Det forutsettes god dialog mellom partene både lokalt og sentralt. Det settes ned ei prosjektgruppe under den virksomheten som får ansvaret, og kan bestå av partene lokalt, aktuelle forskningsmiljøer og representanter fra berørte brukergrupper
5. Byrådet bes legge frem en beskrivelse av pilotprosjektet i tilknytning til budsjett 2023 med forslag til virksomhet, suksessmål, evalueringsmetode og beregning av finansieringsbehov.

F24 Hagegata 30

Bystyret ber byrådet om å sikre framdrift i arbeidet med Hagegata 30 i forbindelse med satsningen på tredje boligsektor, og sikre at bystyret kan ta en beslutning raskest mulig, helst innen tredje kvartal.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F4/2021 Flyselskaper som nekter fagorganiserte ansatte

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

F1B/2020 Redusert bruk av øremerking til bydelene

Bystyret ber byrådet redusere bruken av øremerking til bydelene.

F25B/2020 Styrket arbeid for sjøsikkerhet

Bystyret ber byrådet styrke arbeidet for sjøsikkerhet og mot drukning i samarbeid med relevante aktører.

F44/2020 Opposisjonstillegg

I tråd med kostnadene knyttet til utvidelse av byrådet med en byråd og en byrådssekretær, vil bystyret fra og med 1.1.2020 innføre et opposisjonstillegg der gruppetilskuddet til partiene som ikke sitter i byråd økes etter partienes valgresultat, uavhengig av antall mandater, og for øvrig etter samme modell som de har på Stortinget.

F4/2019 Begrense reklametrykket i byrommet

Bystyret ber byrådet jobbe for å begrense reklametrykket i byrommet.

F8/2019 Tildeling til organisasjoner

Bystyret ber byrådet om å legge fram tildelinger til organisasjoner i budsjettet samtidig som sak 1 legges fram.

F10/2018 Avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Bystyret bes sikre at Næringssetaten har et direkte samarbeid med relevante fagforeninger som et ledd i å avsløre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

F21A/2015. Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet

Oslo kommune skal bekjempe skatteunndragelse og annen arbeidslivskriminalitet gjennom aktiv bruk av anskaffelsesprosessen til å stille tydelige krav til leverandører om overholdelse av skatteregler og innrapporteringsrutiner. Byrådet bes jevnlig orientere bystyrets organer om fremdriften i dette arbeidet.

F9/2008 Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten

Byrådet gis fullmakt til å fastsette omfanget av og kriterier for fordeling av de utgiftene i Utviklings- og kompetanseetaten som skal kunne belastes virksomhetene gjennom konsernbidrag, viderefordeling knyttet til drifts- og vedlikeholdsavtaler eller gjennom inngåtte tjenesteavtaler mellom virksomhetene og UKE.

KULTUR- OG UTDANNINGSUTVALGETS OMRÅDE

K69 Roseslottet

Oslo bystyre ber byrådet følge opp at Oslo kommune, som grunneier, ønsker at «Roseslottet» får sin midlertidige tillatelse forlenget til ut år 2025 på eksisterende vilkår.

K70 Rutiner for å melde avvik om spesialpedagogisk hjelp

Bystyret ber byrådet sørge for at det etableres gode rutiner for å melde avvik i barnehager og skoler når barn og elever ikke får den spesialpedagogiske hjelpen de etter vedtak og planer skulle hatt. Disse rutineene må være egnet til å gi informasjon til foresatte om avvik og til å gi informasjon til kommunen om antall avvik og årsaken til avvikene.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

K34/2020 Tegnspråk

Til barnehager og skoler der det går hørselshemmede barn tilbys det opplæring i tegnspråk eller tegn til tale, slik at barnet har mulighet til å kommunisere med både barn og voksne rundt seg. Det legges til rette for at det tilbys enkel kursing i tegn til tale til barnehagene, for eksempel i regi av Norsk tegnspråkforbund.

K42/2020 Inkludering av mottaksklasser i skolemiljøet

Bystyret ber byrådet sikre at mottaksklasser inkluderes i skolemiljøet, og at mottakselever har friminutt og deltar i aktiviteter sammen med de andre elevene.

K35/2019 Elevtelling pr. 1. oktober – rapportering av antall klasser og elever i hver klasse
Bystyret ber byrådet i forbindelse med elevtelling pr. 1. oktober, å rapportere inn antall klasser på hvert trinn og antall elever i hver klasse. En klasse defineres som den gruppeenheten elevene er i mesteparten av undervisningstida.

K46/2019 Styrket kvalitet i AKS – samarbeid med idrettslagene og frivillige organisasjoner

Bystyret ber byrådet legge til rette for at skolene kan benytte seg av den ressursen idrettslagene og frivillige organisasjoner utgjør i arbeidet med å heve kvaliteten i AKS.

K57/2019 Elever som benytter seg av byomfattende spesialtilbud og tilbud om AKS

For elever som benytter seg av byomfattende spesialtilbud, skal disse elevene få tilbud om gratis AKS hvis skolene i bydelen de bor i tilbyr gratis AKS for trinnet de går på

K66/2019 Løpende kulturtilskudd – tildeling – politiske partier

Bystyret ber byrådet påse at de løpende kulturtilskuddene ikke tildeles arrangementer i regi av politiske partier.

K16/2018 Rehabilitering av skolebygg

Bystyret ber byrådet sørge for at kravspesifikasjonen legges til grunn også når det gjelder rehabilitering av skolebygg. Det er et mål at også rehabiliterte skoler skal kunne fungere som lokalt kulturhus.

K25/2018 Læreplanmidler med punktskrift

Alle elever med behov for læreplanmidler med punktskrift skal få dette til ordinær oppstart av skoleåret, eller til samme tidspunkt som andre elever.

K29/2018 Øke den særskilte elevprisen

Bystyret ber byrådet øke den særskilte elevprisen opp til nivå med det satsene er for spesialskolene.

K30/2018 Innføre rapportering av antall klasser og elever ved alle grunnskoler

Bystyret ber byrådet innføre en rapportering av antall klasser og antall elever i hver klasse på hver enkelt grunnskole i Oslo.

K35/2018 Rapportering av antall klasser og elever

Bystyret ber byrådet innføre en rapportering av antall klasser og antall elever i hver klasse på hver enkelt grunnskole i Oslo.

K5/2016. Barnehagens innhold og oppgaver

Oslobarnehagen arbeider etter retningslinjer gitt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ledere i barnehage pålegges ikke å bruke bestemte kartleggingsverktøy.

K31/2016 Tilpasset undervisning

Skolen skal ha frihet til å selv velge pedagogisk opplegg og verktøy som er tilpasset deres elevgruppe.

K33/2016 Måltall

Elevundersøkelsen skal ikke brukes som resultatindikator for hvordan skolene skal få bistand til å håndtere særskilt utfordrende elever.

K48/2016 Likeverdig bruk av partene i arbeidslivet

I tråd med trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv skal også fagforeningene sikres plass på skoler som samarbeider med næringslivet og arbeidsgiversiden. Det er særlig relevant å bruke fagforeningene for å sikre at elevene har kunnskaper om sine rettigheter i arbeidslivet.

K69/2016 Etablering av barnehager

Alle nye barnehager som får tilsagn skal innenfor gjeldende lov og regelverk driftes av kommunen eller ideelle virksomheter.

K20/2014 Norskopplæring for barnehageansatte

Bystyret ber byrådet sikre at alle barnehageansatte som ikke behersker norsk godt nok skal tilbys norskopplæring.

K43/2009 Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune

HELSE- OG SOSIALUTVALGETS OMRÅDE

H6 Hunder på de rosa bussene

Bystyret ber byrådet undersøke muligheten for å tillate hunder om bord på de rosa bussene ved enkelte anledninger/enkelte dager i uken, og rapportere tilbake til bystyret på egnet måte om dette.

H7 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar imot flyktninger i tråd med IMDIs anmodning.

H13 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.

H14 Fremtidig legevakttilbud i sentrum

Bystyret ber byrådet fremme en sak om fremtidig legevakttilbud i sentrum. Saken bør spesielt vurdere situasjonen for spesielt sårbare pasientgrupper.

H24 Dialog med BUA og utstyrssentralene

Bystyret ber byrådet gå i dialog med BUA og utstyrssentralene med mål om å forbedre utlånsordningene og rapportere tilbake til helse- og sosialutvalget i notats form innen avleggelse av budsjettforslaget for 2023.

H25 Nullvisjon for overdosedødsfall

Bystyret ber byrådet sette et mål om at Oslo kommune alltid skal arbeide etter en nullvisjon for overdosedødsfall.

H26 Helse- og omsorgstjenester for personer med hiv

Bystyret ber byrådet utvikle prosedyrer for hivbehandling i helse-, omsorgs- og sykehjemstjenesten, slik at fagpersonell har faglige prosedyrer som grunnlag for hvordan de møter og behandler denne gruppen pasienter. Ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Oslo skal ha god kunnskap om hva det innebærer å leve med hiv.

H27 Tilslutning til Fast Track City

Bystyret ber byrådet undertegne Paris-erklæringen og melde Oslo med i Fast Track Cities, et initiativ fra FNs organisasjon for hiv og aids UNAIDS, den internasjonale foreningen for aidsbehandlere IAPAC, FNs bosetningsprogram UN-Habitat og Paris by, for å nå slutten på hiv/aids-epidemien.

H31 Terapibad

Byrådet bes sørge for at flere terapibad gjøres tilgjengelige for brukere i løpet av 2022.

H35 Kompetanse i eldreomsorgen

Bystyret ber virksomhetene i helse- og omsorgssektoren, i samarbeid med de ansattes organisasjoner, sette i verk, eller trappe opp, arbeid med oppgavedeling og kompetanseplanlegging.

H36 Innsats for unge voksne

Det settes 25 millioner til oppsøkende arbeidet blant eldre ungdommer 17-25 år. Hensikten er å styrke ungdommenes tilknytning til utdanning og arbeidsliv. Summen fordeles til bydeler etter behov, etter en vurdering av levekårsutfordringer, skolefravall og høy ledighet.

H39 Varmtvannsbadet på Ammerudhjemmet

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Kirkens bymisjon om varmtvannsbadet på Ammerudhjemmet med et mål om å få åpnet badet for byens befolkning senest i utgangen av 3. kvartal 2022.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H33B/2021 Motivasjonstillegg

Beløpet som kan holdes utenfor ved utmåling av sosialhjelpen, som motivasjonstillegg, økes til 2500 kroner i måneden.

H56B/2020 Oversikt over tildelinger til organisasjoner

Bystyret ber byrådet påse at oversikt over alle tildelinger til organisasjoner gjennom året følger byrådets budsjettforslag, og at begrunnelse fremkommer for hver enkelt tildeling.

10.4.3/2020 Kompensasjon for tomgangsleie i Omsorg+

Bydelene gis kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato. Ordningen endres til bare å gjelde inntil Omsorg+ har leid ut alle leilighetene i bygget første gang. Ordningen skal gjelde faktisk tap av leiekostnader, ikke tap av inntekt. Byrådet får fullmakt til å utforme nærmere regler rundt dette.

H62/2019 Tilskudd til organisasjoner under kap. 315

Byrådet bes sikre at etatens anbefaling og begrunnelse for forslag til tilskudd til organisasjoner under kap. 315 (Velferdsetaten) gjøres tilgjengelig i forbindelse med fremlegging av budsjett.

H67/2019 Medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen

Bystyret ber byrådet sørge for at det finnes tilstrekkelig med medikamentfrie rehabiliteringstilbud i rusomsorgen i Oslo kommune.

H69/2019 Ulike og differensierte aktivitets- og arbeidstilbud til personer med rusavhengighet eller tilhørende utfordringer

Bystyret ber byrådet sørge for at det finnes ulike og differensierte aktivitets- og arbeidstilbud til personer med rusavhengighet eller tilhørende utfordringer, i tråd med målene i russtrategien. Både kommunale og ideelle aktører kan gi slike tilbud. Det bør vurderes hvordan lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud kan etableres i bydelene innenfor rammen av desentraliserte tjenester.

H7/2018 Skolehelsetilbud for ungdommer med kort botid eller tidligere skolegang i Oslo

Byrådet bes sikre et godt skolehelsetilbud for elever i opplæringstilbud for 16-20-åringer med kort botid eller tidligere skolegang i Norge. Skolehelsetilbudet skal fange opp elevenes behov for spesialisert helsekompetanse og det faktum at elevene har større behov for helsehjelp enn elevgrupper ved ordinære videregående skoler.

H36/2018 Prioritere ideelle ved rammeavtaler for innenfor helse- og omsorgssektoren

Bystyret ber byrådet arbeide for at ideelle prioriteres ved inngåelse av rammeavtaler innenfor helse- og omsorgssektoren.

H58/2018 Vurdere tomter og bygg for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål

Oslo kommune mangler tomter til helse- og omsorgsformål og vil i kommende år få behov for mange nye formålsbygg til eldre med hjelpebehov. Bystyret ber byrådet sikre at bygg og tomter som frigjøres ved eventuell nedleggelse av sykehjem blir vurdert for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål.

H65/2018 Tverrsektorielt samarbeid knyttet til vold mot barn

Byrådet bes styrke det tverrsektorielle samarbeidet knyttet til vold i hjemmet, særlig mellom barnevernet, helsestasjonene, skolen og politiet slik at vold mot barn oppdages så tidlig som mulig.

H24/2017 Krav om universell utforming hos fysioterapeuter

Bystyret ber byrådet sikre at kommunale tilbydere av fysioterapitjenester har universelt utformede lokaler.

H9/2016 Helsestasjon - skolehelsetjeneste

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal gjennomføre helsekontroller i henhold til den statlige veilederen.

H48/2016 Heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) (H20/2013)

Ingen heldøgns institusjoner for eldre skal konkurranseutsettes.

H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten

Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene

Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene.

H74/2013 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

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

H93/2013 Kommunalt investeringstilskudd til Omsorg+ boliger til vanskeligstilte/ mennesker med nedsatt funksjonsevne

Det kommunale investeringstilskuddet til Omsorg+ boliger og boliger til vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne fordeles på det enkelte prosjekt med 25 % av prosjektets forutsatte bruttokostnad (P50).

H10/2011 Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde

Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

BYUTVIKLINGSUTVALGETS OMRÅDE

B14 Gjenåpning av Akerselva

Byrådet bes være en pådriver for at Nylandsbrua rives, og utvide Vaterlandsparken, gjenåpne Akerselva fra Vaterland til Oslo og etablere et grøntdrag langs elven for å knytte Akerselva og Oslofjorden sammen.

B15 Universell utforming

Bystyret ber byrådet om at det ved nyetablering og oppgradering av offentlige uteområder, skal være et ufravikelig krav om universelt uformede løsninger.

B16 Innspillside – «Meld feil og mangler» - universell utforming

Bystyret ber byrådet om å sørge for å opprette en egen post som kobles til bymiljøetatens innspillside «Meld feil og mangler» med et eget punkt om utbedring av forhold som gir universell utforming i byrommet.

B19 Nei til statlig regulering

Bystyret mener på prinsipielt grunnlag at reguleringsplaner i Oslo bør besluttet av Oslo bystyre. Derfor ber bystyret byrådet jobbe opp mot regjeringen for å forsikre seg om at regjeringen ikke overprøver Oslo kommune ved å ta i bruk statlig regulering når det gjelder utbyggingen av Oslo universitetssykehus HF på Gaustad (Nye rikshospitalet) og på Akertomta.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger

Byrådet besørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av kommunale leiligheter og gårder.

SAMFERDSELS- OG MILJØUTVALGETS OMRÅDE

S1 Klima- og energifondet

Det kan i 2022 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 120 mill. over ordningen Tilskudd til klima- og energiltak.

S5 Tiltak som hindrer avrenning fra landbruket til vannveier som ender i Oslofjorden i samarbeid med Oslofjordrådet

Bystyret ber byrådet i Oslofjordrådet jobbe overfor nabokommuner for å få satt inn tiltak som hindrer avrenning fra landbruket til vannveier som ender i Oslofjorden.

S7 Sikre rensing fra kloakkanlegg som ender i fjorden i samarbeid med Oslofjordrådet

Vi ber byråden i Oslofjordrådet jobbe overfor nabokommunene for å sikre skikkelig rensing fra kloakkanleggene som ender i fjorden.

S8 Sikre et nettverk av tømmeestasjoner for båtfolket i samarbeid med Oslofjordrådet

Bystyret ber byrådet jobbe overfor nabokommunene i Oslofjordrådet, for å sikre et nettverk av tømmeestasjoner for båtfolk.

S26 Revidere forskrift beboerparkering

Bystyret ber byrådet legge frem en sak innen utgangen av 2. kvartal 2022 om revidering av beboerparkeringsforskriften med forslag om å gjøre det mulig å differensiere satsene på beboerparkeringskort mellom minst to soner. Det skal åpnes for minst én indre sone og én ytre sone.

S27 Beboerparkering - vurdere differensiert pris

Bystyret ber byrådet vurdere differensierte priser for beboerparkering ut fra hvor mange biler husstanden har som bruker beboerparkering.

S28 Beboerparkering – Sats for parkering elbil

Satsen for tillatelse for elbil settes til 30% av satsen for fossilbil.

S29 Beboerparkering – Sats for fremmed parkering elbil

Satsen for fremmedparkering for elbil settes til 30% av satsen for fossilbil.

S46 Sikre universell utforming i all ny infrastruktur

Byrådet bes sikre universell utforming i all ny infrastruktur, for å bedre fremkommeligheten for alle.

S39 Ingen stenges ute fra å bruke sentrum på grunn av nedsatt funksjonshemming

Bystyret ber byrådet sørge for at ingen skal stenges ute fra å bruke sentrum på grunn av nedsatt funksjonsevne.

S51 Forenkling av reisen for synshemmede – bedring av lyd på stasjoner og vogner

For å forenkle reisen for synshemmede, bes byrådet vurdere om lyden kan bedres på stasjoner og i vogner.

S52 Sikre at ledestriper er lett gjenkjennelig for synshemmede

Byrådet bes sikre at ledestriper som legges i Oslo, har en fast utforming, og ikke varierer fra sted til sted. Dette for å sikre at de er lett gjenkjennelige for synshemmede.

S55 Utrede opprettholdelse av skinnegående transport mellom Oslo og Bekkestua

Bystyret ber byrådet i samarbeid med Viken fylkeskommune gjennomføre en utredning av hvordan man kan opprettholde skinnegående transport mellom Oslo og Bekkestua langs dagens linje 13. Trafikktallene må gjenspeile utvikling i antall boliger og arbeidsplasser i området.

S19 Tilrettelegge for flere sykkelhoteller ved knutepunkter

Bystyret ber byrådet tilrettelegge for flere sykkelhoteller ved knutepunkter i Oslo.

S20 Sikre flere p-plasser for bildeling

Bystyret ber byrådet sikre at flere parkeringsplasser reserveres for bildeling.

S25 Automatisk innkreving av piggdekkgebyr i bomringen

Byrådet bes arbeide for at piggdekkgebyret kreves inn i bomringen gjennom automatiske sporingssystemer for biler med piggdekk.

S87 Prioritere fullføring av arbeidet med rehabilitering, utvidelse og undervarme av Bjøråsen kunstgressbane

Bystyret ber byrådet sørge for at arbeidet med rehabilitering, utvidelse og undervarme av Bjøråsen kunstgressbane gis prioritet.

S89 Behovsplan for idrett og friluftsliv - utviklingen i badetilbudet

Byrådet bes sørge for at den neste behovsplanen for idrett og friluftsliv inneholder en analyse av hvordan badetilbudet i Oslo skal utvikle seg, med en særlig vurdering av behovene i Hovinbyen, Oslo vest og Søndre Nordstrand.

S90 Behovsplan for idrett og friluftsliv – terapibad/varmtvannsbasseng

Byrådet bes sørge for at den neste behovsplanen for idrett og friluftsliv inneholder en analyse av situasjonen og behovet for flere kommunale terapibad/varmtvannsbasseng.

S91 Parkeringsavgifter

Parkeringsavgift for elektriske kjøretøyer settes til 30 prosent av takstene for fossilbiler i alle takstgrupper, for utenom avgiften for årskort for beboerparkering for næringsdrivende med elektriske personbiler, som settes til 1620,- for én bil, med tilsvarende prosentvise økning dersom man har flere elbiler. Utslippsfrie varebiler skal fortsatt være gratis.

S94 Bruk av geit for vedlikehold av kulturlandskap og skråninger

Bystyret ber byrådet hente erfaringer fra Åsnes' bruk av geit for vedlikehold av kulturlandskap og skråninger, og igangsette forsøk med beiting som tiltak ved skjøtsel og drift av utvalgte vegetasjonsområder slik som kulturlandskap, grøftekanter og skrånende terreng.

S106 Tiltak for bedre vannkvalitet og livet i vassdrag og Oslofjorden

Bystyret ber byrådet legge fram et notat i forbindelse med revidert budsjett 2022 med tiltak som skal bedre vannkvalitet og livet i byens vassdrag og hvordan dette også vil ha positiv effekt for livet i Oslofjorden. Tiltakene skal inkludere, men ikke begrenses til rensing av kloakk, reduksjon i overløp, buffersoner langs bekker og vassdrag og tiltak mot avrenning i landbruket.

S110 Tilrettelegging elektriske ferger

Byrådet bes sikre at de nye elektriske ferger til øyene er godt nok tilrettelagt slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan bruke ferjene.

S112 Unntak i skilting for bilfritt sentrum

Bystyret ber byrådet utrede muligheten for å legge inn unntak i skiltingen for bilfritt sentrum. Utredninga bør inneholde muligheten for underskilt som «unntatt», «gjelder ikke» Taxi, også der hvor løyvemessig transport er avhengig av å foreta korte stopp på «parkering forbudt, stans forbudt» eller «innkjøring forbudt». Bystyret informeres på egnet vis innen utgangen av 2. kvartal 2022.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

S64/2021 Universell utforming

Bystyret ber byrådet prioritere tiltak for universell utforming av materiell og holdeplasser, slik at kollektiv er et reelt alternativ for alle.

S117/2021 Biologisk mangfold

Bystyret viser til byrådets arbeid med handlingsplan for biologisk mangfold og ber byrådet sikre at planen omtaler hvordan Oslo kan bli en arealnøytral kommune, kommunens oppfølging av FNs tiår for naturrestaurering, styrke bekjempelsen av fremmede arter, og at den identifiserer mulige tiltak for flere elve- og bekkeåpninger for å styrke det biologiske mangfoldet i kommunen.

S120/2021 Skånsom skogdrift

Bystyret ber byrådet sikre at ny flerbruksplan for Oslo kommunes skoger vektlegger skånsom skogdrift med tanke på ivaretagelse av biologisk mangfold og kulturminner, i tråd med Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger, vedtatt av bystyret 19.12.2018.

S49/2019 Økning i urbant landbruk skal ikke gå på bekostning av friområder

Bystyret ber byrådet sikre at økning i urbant jordbruk ikke går på bekostning av allment tilgjengelige friområder.

S3/2018 Transport ordning for personer med forflytningsvansker

Barn med TT-kort fritas fra å betale egenandel for transport til og fra barnehagen fra og med 01.01.2018.

S4/2018 Like god TT ordning for mennesker med mangelfull digital kompetanse

Bystyret ber byrådet sikre at eldre med mangelfull digital kompetanse og mennesker med sansetap sikres en like god informasjon om TT-ordning som i dag.

S5/2018 TT-kort

Informasjon om TT-kortet skal være tilgjengelig på papir for de som ønsker det

S79/2013 Behandling av investeringsprosjekter i VAV

Forslag om større investeringer i prosjekter innenfor vann- og avløp og renovasjon skal alltid legges frem som egne saker for bystyret.

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

S15/2009 Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelsene av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2022:

Stillinger som ikke kan forsvares opprettholdt med basis i vedtatt budsjett inndras og de ansatte registreres som overtallige. Ansatte som innehar stillinger som bortfaller, søkes omplassert. Når overtallige er identifisert, registreres overtallige i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsgiveransvaret for den overtallige ligger fortsatt hos virksomhetene. Overtallige kan benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomhetsapparatet inntil ordinær omplassering kan skje. Det påligger således virksomhetslederne (etatsjefene/ bydelsdirektørene), med bakgrunn i budsjettforslaget å utarbeide en oversikt over hvilket personell som er overtallig og som skal registreres i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsmiljøloven, avtale om omplassering av overtallige og øvrige avtaler med de ansattes organisasjoner samt sentrale retningslinjer skal følges i forbindelse med behandling av disse sakene.

Følgende prosedyre følges for behandling av overtallige i virksomhetene:

1. Med bakgrunn i vedtatt budsjett avklarer virksomhetene hvem som skal erklæres som overtallige. Disse registreres i kommunens lønns- og personalsystem og søkes omplassert lokalt.
2. Det påligger virksomheten å melde overtallige ansatte inn til Utviklings- og kompetanseetaten. Inntil fast omplassering kan foretas, skal den enkelte overtallige som er meldt inn i Utviklings- og kompetanseetaten kunne benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomheten eller kommunen for øvrig der slikt behov er til stede.
3. Ved omstillingsprosesser og etter beslutning om overtallighet kan virksomheten selv vurdere å gi overtallige tilbud om inntil 12 måneders etterlønn dersom de selv sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Den enkelte overtallige kan også selv søke sin virksomhet om etterlønn. De ansatte som benytter seg av denne ordningen kan ikke de 12 etterfølgende måneder gis ny ansettelse i kommunen eller i kommunens selskaper uten at det foretas reduksjon av lønns- utbetalingene i ny stilling i forhold til utbetalt etterlønn. Ved eventuell ny tilsetning i Oslo kommune, gjøres det forholdsmessig avkorting av tidligere etterlønn. «Modervirksomheten» bærer det økonomiske ansvar ved tilståelse av etterlønn.
4. Ledige stillinger i Oslo kommune kunngjøres samtidig internt og eksternt. Det understrekes at virksomhetene har en ufravikelig plikt til å registrere ledige stillinger i kommunens lønns- og personalsystem. Dette må gjøres for å kunne ivareta kommunens arbeidsgiveransvar for omplassering av overtallige arbeidstakere på en forsvarlig måte.
5. For at nødvendig og forutsatt besparelse i forhold til budsjettet skal oppnås, må overtallige arbeidstakere gis tilbud om eller skaffes nytt arbeid snarest mulig. Dersom dette ikke er mulig, må det kunne dokumenteres at det er foretatt det som med rimelighet må kunne forventes for å tilby vedkommende annet passende arbeid i kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2). Både av hensyn til den overtallige og til kommunen skal behandlingstiden i forbindelse med en enkelt sak skje raskest mulig. Dersom en arbeidstaker anses som kvalifisert til en stilling (ikke nødvendigvis best kvalifisert), skal vedkommende gis et skriftlig tilbud om stillingen. Den overtallige må deretter enten takke ja eller nei til stillingen, jf. omplasseringsavtalens § 4.2.1. Byrådet vil aktivt bruke sin rett etter omplasseringsavtalen til å kunne tilsette en søker som skal omplasseres fra en annen stilling i kommunen i de tilfeller hvor den ordinære ansettelsesmyndighet ikke finner å kunne gjøre dette. Arbeidstaker som ikke godtar tilbud om passende arbeid, vil bli sagt opp fra kommunen, jf. Arbeidsmiljølovens § 15-7 og omplasseringsavtalens § 4.2.1.
6. Byrådet gis fullmakt til å foreta beordringer av personell (grupper) på tvers av etats- eller bydelsgrenser dersom dette anses nødvendig for å kunne sysselsette overtallige arbeidstakere på en for kommunen formålstjenlig måte.

7. Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Dersom vedkommende ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig ansettelsesforhold, tilbakeføres vedkommende til «modervirksomheten».
8. Byrådet gis fullmakt innenfor en ramme på 5 millioner av kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten til å innvilge søknad om hel eller delvis refusjon av lønnsgep og etterlønnskostnader ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstrukturingsprosesser i virksomhetene. Midlene kan også benyttes til å dekke andre utgifter i forbindelse med overtallighet og til kompetanse- og omstillingstiltak for overtallige.
9. Byrådet gis fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for bruk av bevilgningen i punkt 8 foran. Byrådet gis fullmakt til å overføre arbeidsgiveransvaret for den enkelte overtallige til Utviklings- og kompetanseetaten.

VEDLEGG TIL DOK. 3/2022

1. Økonomireglementet for 2022 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1010/22, vedtatt av byrådet 27.01.2022.
2. Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak 1 til vedtatt budsjett
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

Byrådssak 1010/22

Økonomireglementet for 2022 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater

Saksfremstilling:

Det vises til Bystyrets vedtak 08.12.2021 av Oslo kommunes økonomireglement for 2022. Reglementet omfatter fullmakter og instruks for byrådet, bydelene og kommunale foretak.

Økonomireglementet er vedtatt i medhold av Lov om kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 1.1.2020, med tilhørende forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Med grunnlag i økonomireglementets kapittel 8 *Instruks for investeringer*, har byrådet i byrådssak 1038/14 vedtatt Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter. I byrådssaken klargjøres roller og ansvar og det angis hva som skal hensyntas i vurderingen av hvor omfattende utredningene og kvalitetssikringen trenger å være for det enkelte prosjekt. Det er lagt til grunn at prosjekter med en kostnadsramme på 200 mill. kroner eller mer skal undergis ekstern kvalitetssikring. Dette skal ikke oppfattes som en absolutt beløpsgrense.

I byrådssak 1038/14 er det tydeliggjort at man ikke nødvendigvis skal velge det prosjektet som har det laveste investeringsbeløpet (og selvsagt oppfyller de stilte kravene), men at det er kostnadene gjennom investeringens levetid som er viktigst ved valget av alternativ.

Vedtakskompetanse

Byrådet er i henhold til bystyrevedtak av 08.12.2021, jf. økonomireglementet for 2022 i kap. 2.6.4 og 2.6.5 gitt fullmakt til å fastsette instruks for økonomiforvaltningen i etater samt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i.

Det forutsettes at den myndighet som delegeres ikke omfatter saker av prinsipiell betydning.

Byrådet gir i denne saken fullmakter/instruks direkte til kommunens etater på den enkelte byråds vegne. Dette innebærer at den enkelte byråd, ved byrådets vedtak får en likelydende fullmakt/instruks som den som gis etatene. Det etableres på denne måten en ordinær delegasjons/instruksjonslinje fra byrådet til vedkommende byråd og fra vedkommende byråd til vedkommende etat.

Byråden for finans innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

OSLO KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT FOR 2022 FOR ETATER

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

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.
- I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.
- Med budsjettjustering forstås disponeringer/omdisponeringer innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme (brutto) må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.

1.2 Prinsipper for delegering av budsjettfullmakter

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene.

Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet, bydelsutvalget og kommunale foretak å fatte vedtak i saker slik det fremgår av budsjettfullmaktenes punkter 2, 3 og 4 i økonomireglementet for 2022. Vedtak om saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensninger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Byrådet har ikke fullmakt til å justere budsjettet for følgende kapitler:

- Felles inntekter og utgifter og finansposter: 800, 810 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112

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

- 425: Øke inntektsanslaget for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis

- Felles inntekter og utgifter: 910, 926 og 929

BUDSJETTFULLMAKTER DELEGERT AV BYRÅDET

1. Generelt

Byrådet delegerer vedtaksmyndighet i budsjettsaker til etater slik det fremkommer av punktene 2 og 3 nedenfor. Vedtak i budsjettsaker som ikke er nevnt særskilt under punktene 2 og 3 må fattes av byrådet eller bystyret, i samsvar med de delegasjonsbestemmelser som er vedtatt av bystyret for budsjettåret 2022.

2. Budsjettfullmakter delegert til etater, herunder selvfinansierende etater

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

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

Etater gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler innenfor sitt ansvarsområde, såfremt netto driftsutgifter holdes innenfor gjeldende budsjetttramme.

Fullmaktene gjelder ikke:

- bevilgninger som etter bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål – herunder måltall og aktivitetsplaner for den enkelte virksomhet
- dersom justeringen medfører vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
- merinntekter/mindreutgifter utover 5 mill. på årsbasis som ikke skyldes etatens egen aktivitet

2.1.2 Øvrige fullmakter delegert til etatene

Priser for kommunale ytelser

De generelle begrensingene som er gitt i pkt. 2.1, gjelder også denne fullmakt 2.1.2. Fullmakt 2.1.2 gjelder kun innenfor inntektsrammen og prisjusteringssatsene som er gitt av bystyret i budsjettvedtak.

Byrådets fullmakt i økonomireglementet pkt. 2.6.1 om fullmakt til å vedta nye priser på kommunale ytelser som ikke er hjemlet i lov, videredelegeres til etatene innenfor sitt ansvarsområde. De retningslinjer for prisjusteringer bystyret vedtar som en del av budsjettbehandlingen skal legges til grunn for den konkrete prisfastsetting.

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

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

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

- justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
 - omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets og/eller byrådets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jf. dog punkt 2.2 d)
 - omdisponeringer må ikke føre til at vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt
 - omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets/byrådets budsjettvedtak for årsbudsjett 2022
 - det gis ikke anledning til å justere rammen til det enkelte prosjekt relatert til å frigjøre usikkerhetsavsetningen på prosjektet
 - det gis ikke anledning til å justere investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Det skal likevel justeres for merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i investeringsbudsjettet ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet
- a) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom artsgruppene på utgiftssiden innenfor hvert enkelt budsjettkapittel
 - b) Etater gis fullmakt til å omdisponere fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet når det gjelder investeringer til inventar, transportmidler og utstyr som skal anskaffes i løpet av budsjettåret, samt for å inndekke finansieringsbehov ved oppjustering av kostnadsramme for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet.
 - c) Etater gis fullmakt til å justere kostnadsrammen for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet, med inntil 15 % og maksimalt 20 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets/byrådets vedtatte kostnadsramme. For virksomheter under VAR-sektor er denne grensen justering inntil 50 mill. Etatene kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 2,0 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og i medhold av fullmakter gitt i punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor.
 - d) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når det beløp som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 10 mill., jf. punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor. For virksomheter under VAR-sektoren er denne grensen 50 mill.
 - e) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger på konkrete anskaffelser og nærmere definerte prosjekter innenfor samme budsjettkapittel. Fullmakten gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 15 mill.
 - f) Etater gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av bystyrets/byrådets godkjente kostnadsramme når bystyret/byrådet har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

2.3 Oppretting og inndragning av stillinger

Etater gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Topplederstillinger opprettes og inndras av byrådet.

2.4 Øvrige fullmakter

- a) Etater som forvalter kommunens overføring til private institusjoner gis fullmakt til å fastsette budsjetter og godkjenne regnskaper for disse institusjonene. Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver gis fullmakt til å godkjenne regnskaper for private byomfattende institusjoner.
- b) Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver har samme fullmakter og ansvar for disse som en etatssjef, jf. punkt 3.5 i denne saken.

2.5 Annet

Alle budsjettjusteringer og justeringer av kostnadsrammen skal meddeles byrådsavdelingen som kapitlet/etaten sorterer inn under og Byrådsavdelingen for finans fortløpende og senest innen en uke etter at vedtaket er fattet, jf. byrådet rundskriv 15/2005. Slike vedtak må fattes innen utgangen av året.

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

3. Instruks for økonomiforvaltningen i etater

3.1 Årsbudsjett

Etaten skal utarbeide årsbudsjett med oversikt over virksomhetenes inntekter og utgifter i samsvar med bystyrets vedtatte budsjett for virksomhetene (Dok. nr. 3).

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

Byrådet presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselementet i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetens ansvarsområde.

Etatens forslag til tallbudsjett skal bygge på en aktivitetsplan for det kommende år. Planen skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal det nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges fram for byrådet snarest mulig.

Byrådet understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse. Oversikt over tildelinger til organisasjoner gjennom året skal følge byrådets budsjettforslag, og begrunnelse skal fremkomme for hver enkelt tildeling. Det vises for øvrig til Oslo kommunes økonomireglement, pkt. 2.4, vedrørende krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt.

Nærmere retningslinjer for budsjettforslagets utforming vil fremgå av de årlige budsjetttrundskriv som sendes ut.

3.2 Rapportering

For 1. kvartal og 2. tertial i året skal etaten utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for virksomheten. Rapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.3 Årsavslutning - etater

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

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

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

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

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

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel. Etater med ansvar for flere budsjettkapitler skal foreta beregningene for hvert enkelt kapittel. For Utdanningsetaten ses alle budsjettkapitler under ett ved beregning etter «4 % -reglen».

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

3.4 Årsregnskap og årsberetning

Etaten skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og

årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelig budsjettvedtak (Dok. nr. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal beskrive etatens virksomhet og oppnådde resultater i året i forhold til vedtatte mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt.

Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.5 Byomfattende oppgaver

Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver, er for disse underlagt økonomiinstruksen for etater.

4. Instruks for investeringer

4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

Ved planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter skal punktene under kap. 8 i økonomireglementet med Instruks for investeringer i Instruks for økonomiforvaltningen (Oslo kommunes økonomireglement for 2022) følges. Det vises til byrådssak 1038/14 Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter for nærmere detaljer.

4.2 Engasjement i private investeringsprosjekter

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

Byrådsavdeling for finans, den 20.01.2022

Einar Wilhelmsen

Byrådet tiltrådte innstillingen fra byråden for finans

Byrådet, den 27.01.2022

Raymond Johansen

Endringer i bydelsfordelt budsjett fra Sak1 til Vedtatt budsjett

Tabellene i dette vedlegget viser endringene i bydelsfordelt budsjett som følge av Tilleggsinnstillingen og budsjettbehandlingen i bystyret. I tabell 1 fremgår bydelsfordelt budsjett per Sak1, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett. Tabell 2 og 3 viser endringene fra henholdsvis Sak1 til Tilleggsinnstillingen og fra Tilleggsinnstillingen til Vedtatt budsjett.

En oppdatert versjon av Grønt hefte, der alle endringer er innarbeidet, er publisert på Oslo kommunes nettsider sammen med dette dokumentet.

Tabell 1. Bydelsfordelt budsjett 2022. Byrådets budsjettforslag, Tilleggsinnstillingen og Vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Byrådets budsjettforslag - bydelsfordelt	Sum endring Tilleggsinnstillingen	Tilleggsinnstillingen - bydelsfordelt	Sum endringer etter Tilleggsinnstillingen	Vedtatt budsjett - bydelsfordelt
Funksjonsområde	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Bydel					
Gamle Oslo	2 175 536	647	2 176 183	7 832	2 184 015
Grünerløkka	1 894 558	4 206	1 898 764	7 628	1 906 392
Sagene	1 528 450	234	1 528 684	5 809	1 534 493
St. Hanshaugen	1 161 569	-1 437	1 160 132	4 537	1 164 669
Frogner	1 708 887	-652	1 708 235	7 925	1 716 160
Ullern	1 246 199	5 041	1 251 240	5 993	1 257 233
Vestre Aker	1 661 451	-525	1 660 926	7 862	1 668 788
Nordre Aker	1 850 195	373	1 850 568	8 270	1 858 838
Bjerke	1 387 279	290	1 387 569	5 639	1 393 208
Grorud	1 287 283	3 321	1 290 604	5 740	1 296 344
Stovner	1 559 255	1 823	1 561 078	6 635	1 567 713
Alna	2 238 754	3 511	2 242 265	9 579	2 251 844
Østensjø	2 068 515	6 343	2 074 858	9 786	2 084 644
Nordstrand	1 903 302	2 443	1 905 745	9 002	1 914 747
Søndre Nordstrand	1 732 089	4 033	1 736 122	6 863	1 742 985
Sum	25 403 322	29 651	25 432 973	109 100	25 542 073

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2022 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Sum endring etter funksjonsområde								
Funksjons-område	FO1 Administrasjon og fellestjenester	FO2A Barnehager	FO2B Barnevern	FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelse- tjeneste	FO3 Helse og omsorg	FO4A Sosiale tjenester	FO4B Kvalifiserings- program (KVP)	FO4C Økonomisk sosialhjelp	Sum funksjons- områder
Bydel									
Gamle Oslo	-36	-3 955	335	969	2 342	-348	-142	1 483	647
Grünerløkka	-43	1 825	185	889	568	-372	-145	1 299	4 206
Sagene	-30	-1 855	212	668	622	-183	-78	878	234
St. Hanshaugen	-29	-1 881	83	468	-545	-152	-69	689	-1 437
Frogner	-19	-1 654	191	683	-421	-129	-51	746	-652
Ullern	-5	2 441	150	670	1 609	-22	-5	204	5 041
Vestre Aker	-27	-3 233	95	931	1 582	-107	-26	259	-525
Nordre Aker	-13	-2 407	198	1 014	1 296	-67	-19	370	373
Bjerke	-30	-1 326	75	664	567	-257	-92	687	290
Grorud	2 313	470	199	551	-608	-171	-62	631	3 321
Stovner	-27	133	155	694	454	-317	-113	843	1 823
Alna	-18	-956	499	1 089	2 168	-224	-78	1 032	3 511
Østensjø	-11	790	380	1 039	3 717	-77	-24	530	6 343
Nordstrand	-14	-320	233	1 008	1 287	-68	-20	337	2 443
Søndre Nordstrand	-20	-697	376	925	2 801	-250	-92	990	4 033
Sum	1 991	-12 626	3 366	12 262	17 440	-2 745	-1 017	10 979	29 651

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2022 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Korrigert prisomregning							
	Fordelings- nøkkel	Fordelings- nøkkel	Fordelings- nøkkel	Fordelings- nøkkel	Fordelings- nøkkel	Fordelings- nøkkel	Fordelings- nøkkel	Fordelings- nøkkel
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B	FO4C
Bydel								
Gamle Oslo	25	1 129	411	149	1 353	288	115	-192
Grünerløkka	26	1 090	299	138	1 148	245	101	-168
Sagene	22	894	244	98	1 021	151	66	-114
St. Hanshaugen	21	701	129	71	799	122	54	-89
Frogner	25	829	158	97	1 589	157	60	-97
Ullern	19	732	89	88	1 198	57	14	-26
Vestre Aker	23	1 039	124	138	1 542	81	20	-34
Nordre Aker	24	1 240	142	138	1 499	103	28	-48
Bjerke	19	674	231	106	1 050	151	53	-89
Grorud	18	421	256	81	1 163	137	49	-82
Stovner	19	484	345	111	1 316	197	70	-109
Alna	23	884	455	154	1 892	237	81	-134
Østensjø	23	952	261	139	2 013	129	40	-69
Nordstrand	24	1 057	174	138	1 812	97	27	-44
Søndre Nordstrand	20	689	424	138	1 278	217	79	-128
Sum	332	12 814	3 743	1 784	20 670	2 368	857	-1 421

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2022 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Endring som følge av ny finansieringsmodell UKE						
	Fordeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B
Bydel							
Gamle Oslo	-62	-2 557	-920	-367	-3 055	-636	-257
Grünerløkka	-69	-2 640	-728	-351	-2 802	-616	-246
Sagene	-52	-1 986	-535	-212	-2 235	-334	-144
St. Hanshaugen	-50	-1 516	-312	-166	-1 880	-274	-124
Frogner	-44	-1 435	-293	-188	-2 929	-286	-110
Ullern	-25	-977	-123	-115	-1 637	-79	-20
Vestre Aker	-50	-2 305	-283	-303	-3 528	-189	-45
Nordre Aker	-37	-2 121	-237	-220	-2 483	-170	-47
Bjerke	-49	-1 900	-631	-286	-2 872	-408	-145
Grorud	-37	-1 004	-585	-179	-2 655	-308	-111
Stovner	-46	-1 331	-900	-304	-3 426	-515	-183
Alna	-41	-1 755	-891	-287	-3 721	-461	-160
Østensjø	-34	-1 523	-418	-209	-3 221	-206	-64
Nordstrand	-38	-1 805	-301	-225	-3 102	-165	-46
Søndre Nordstrand	-40	-1 490	-920	-310	-2 775	-467	-171
Sum	-673	-26 345	-8 077	-3 722	-42 321	-5 113	-1 873

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2022 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Grorud flerbrukshus kultursal husleie	Justert avsetning til husleie for kommunale barnehager	Redusert makspris ordinære barnehager	Oppdaterte satser for familie- barnehager	Redusert makspris familie- barnehager	Kapitaltilskudd til private barnehager - nye nasjonale satser	Reduksjon av pensjonspåslag for private barnehager
Fordeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Fordelings- nøkkel	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A	FO2A
Bydel							
Gamle Oslo	-	-2 738	3 630	-134	34	770	-4 088
Grünerløkka	-	2 738	3 504	-211	11	501	-3 167
Sagene	-	-	2 875	-79	34	-537	-3 056
St. Hanshaugen	-	-	2 255	-164	-	798	-3 956
Frogner	-	-	2 665	-48	38	618	-4 321
Ullern	-	2 637	2 353	94	69	588	-3 053
Vestre Aker	-	-	3 342	135	98	523	-6 067
Nordre Aker	-	-	3 986	54	91	1 597	-7 253
Bjerke	-	-	2 166	264	109	-147	-2 492
Grorud	2 332	-	1 353	10	28	60	-397
Stovner	-	-	1 555	-113	-	134	-595
Alna	-	-	2 841	-137	21	721	-3 531
Østensjø	-	-	3 061	44	70	560	-2 375
Nordstrand	-	-	3 398	363	162	467	-3 962
Søndre Nordstrand	-	-	2 217	-77	24	627	-2 687
Sum	2 332	2 637	41 200	0	788	7 280	-51 000

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2022 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Kompetansekrav i bydels-barnevernet	Barn og unges psykiske helse	Tilby gratis prevensjon til alle under 16 år og FAFUS2	Kompensasjon for forhøyet lørdags og søndagstillegg	Lovfestet rett til barne-koordinator	Endring egenandel uføre og AFP
Fordeling	Fordelings-nøkkel	Fordelings-nøkkel	Fordelings-nøkkel	Fordelings-nøkkel	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling
Funksjonsområde	FO2B	FO2C	FO2C	FO3	FO3	FO3
Bydel						
Gamle Oslo	845	685	501	1 310	600	2 134
Grünerløkka	614	636	465	1 111	600	512
Sagene	503	452	330	988	600	249
St. Hanshaugen	266	325	238	773	600	-836
Frogner	326	447	327	1 537	600	-1 218
Ullern	183	402	294	1 159	600	289
Vestre Aker	255	633	463	1 492	600	677
Nordre Aker	293	633	463	1 450	600	230
Bjerke	475	488	357	1 015	600	774
Grorud	527	374	274	1 125	600	-842
Stovner	710	512	375	1 273	600	690
Alna	935	706	517	1 831	600	1 066
Østensjø	537	640	468	1 947	600	2 378
Nordstrand	359	633	463	1 753	600	225
Søndre Nordstrand	872	634	464	1 236	600	2 463
Sum	7 700	8 200	6 000	20 000	9 000	8 791

Tabell 2. Bydelsfordelt budsjett 2022 - endringer fra Sak1 til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 2

Beskrivelse	Justering av tilskudd til husleieutgifter i private Omsorg+	Redusert dagsats, tiltakspenger - økt utg.øk. sosialhjelp
Fordeling	Særskilt tildeling	Fordelings- nøkkel
Funksjonsområde	FO3	FO4C
Bydel		
Gamle Oslo	-	1 675
Grünerløkka	-	1 467
Sagene	-	991
St. Hanshaugen	-	778
Frogner	-	843
Ullern	-	230
Vestre Aker	800	293
Nordre Aker	-	418
Bjerke	-	776
Grorud	-	713
Stovner	-	953
Alna	500	1 166
Østensjø	-	599
Nordstrand	-	381
Søndre Nordstrand	-	1 118
Sum	1 300	12 400

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett 2022 - endringer fra Tilleggsinnstillingen til Vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Sum endring etter funksjonsområde								
Funksjons-område	FO1 Administrasjon og fellestjenester	FO2A Barnehager	FO2B Barnevern	FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelse- tjeneste	FO3 Helse og omsorg	FO4A Sosiale tjenester	FO4B Kvalifiserings- program (KVP)	FO4C Økonomisk sosialhjelp	Sum funksjons- områder
Bydel									
Gamle Oslo	273	1 237	296	271	5 282	328	145	-	7 832
Grünerløkka	282	1 994	215	251	4 480	279	127	-	7 628
Sagene	236	980	176	178	3 984	172	83	-	5 809
St. Hanshaugen	222	768	93	128	3 117	139	68	-	4 537
Frogner	271	908	114	177	6 201	179	75	-	7 925
Ullern	209	801	64	159	4 676	65	18	-	5 993
Vestre Aker	251	1 139	89	250	6 016	93	25	-	7 862
Nordre Aker	257	1 358	103	550	5 849	118	36	-	8 270
Bjerke	207	738	166	193	4 096	172	67	-	5 639
Grorud	190	461	185	148	4 540	156	61	-	5 740
Stovner	205	530	249	202	5 136	225	88	-	6 635
Alna	247	968	328	279	7 385	270	103	-	9 579
Østensjø	250	1 043	188	253	7 855	147	50	-	9 786
Nordstrand	255	1 157	126	250	7 070	110	34	-	9 002
Søndre Nordstrand	220	755	306	250	4 986	247	99	-	6 863
Sum	3 574	14 836	2 699	3 539	80 673	2 699	1 080	-	109 100

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett 2022 - endringer fra Tilleggsinnstillingen til Vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Tilbakeføring av rammekutt						
Fordeling	Fordelingsnøkkel	Fordelingsnøkkel	Fordelingsnøkkel	Fordelingsnøkkel	Fordelingsnøkkel	Fordelingsnøkkel	Fordelingsnøkkel
Funksjonsområde	FO1	FO2A	FO2B	FO2C	FO3	FO4A	FO4B
Bydel							
Gamle Oslo	273	1 237	296	271	1 485	328	145
Grünerløkka	282	1 194	215	251	1 259	279	127
Sagene	236	980	176	178	1 120	172	83
St. Hanshaugen	222	768	93	128	876	139	68
Frogner	271	908	114	177	1 743	179	75
Ullern	209	801	64	159	1 314	65	18
Vestre Aker	251	1 139	89	250	1 691	93	25
Nordre Aker	257	1 358	103	250	1 644	118	36
Bjerke	207	738	166	193	1 151	172	67
Grorud	190	461	185	148	1 276	156	61
Stovner	205	530	249	202	1 444	225	88
Alna	247	968	328	279	2 075	270	103
Østensjø	250	1 043	188	253	2 208	147	50
Nordstrand	255	1 157	126	250	1 987	110	34
Søndre Nordstrand	220	755	306	250	1 401	247	99
Sum	3 574	14 036	2 699	3 239	22 673	2 699	1 080

Tabell 3. Bydelsfordelt budsjett 2022 - endringer fra Tilleggsinnstillingen til Vedtatt budsjett

Vedlegg 2

Beskrivelse	Samisk barnehage	Kløverveien barnepark	Hjemme- tjenesten
Fordeling	Særskilt tildeling	Særskilt tildeling	Fordelings- nøkkel
Funksjonsområde	FO2A	FO2C	FO3
Bydel			
Gamle Oslo	-	-	3 798
Grünerløkka	800	-	3 221
Sagene	-	-	2 864
St. Hanshaugen	-	-	2 241
Frogner	-	-	4 459
Ullern	-	-	3 362
Vestre Aker	-	-	4 325
Nordre Aker	-	300	4 205
Bjerke	-	-	2 945
Grorud	-	-	3 264
Stovner	-	-	3 693
Alna	-	-	5 309
Østensjø	-	-	5 647
Nordstrand	-	-	5 083
Søndre Nordstrand	-	-	3 585
Sum	800	300	58 000

Bydelenes vedtatte budsjett 2022 - fordelt på artsgrupper

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
0 Lønn og sosiale utgifter	1 310 178	1 056 775	904 928	584 740	742 347	631 347	781 185	941 523	838 360	769 043	954 274	1 169 328	1 231 464	954 555	971 136	13 841 183
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	467 791	486 186	311 668	361 264	671 199	400 131	523 799	515 736	329 033	356 588	401 236	555 002	734 842	738 752	354 833	7 208 060
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	543 979	458 261	454 083	365 731	484 690	397 825	632 384	634 027	355 541	265 138	329 985	734 167	438 036	548 325	506 975	7 149 148
4 Overføringsutgifter	276 160	215 249	129 030	89 980	107 065	38 613	52 339	67 734	112 083	99 592	150 646	122 109	106 161	59 454	164 417	1 790 633
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	3 440	0	0	2 322	3 657	726	700	0	767	1 780	2 004	1 408	1 708	1 100	1 502	21 114
Sum utgifter	2 601 548	2 216 470	1 799 709	1 404 038	2 008 958	1 468 641	1 990 408	2 159 020	1 635 785	1 492 140	1 838 145	2 582 015	2 512 211	2 302 186	1 998 863	30 010 138
6 Salgsinntekter	-172 925	-186 581	-150 220	-179 893	-176 604	-65 464	-182 409	-182 404	-96 084	-124 098	-176 358	-240 867	-207 437	-240 867	-111 640	-2 366 519
7 Refusjoner	-115 467	-59 313	-90 693	-49 149	-68 746	-62 071	-133 454	-112 370	-50 492	-99 182	-139 457	-129 493	-186 109	-173 430	-132 679	-1 602 104
8 Overføringsinntekter	-127 541	-64 185	-24 304	-8 399	-45 457	-83 623	-5 107	-4 909	-78 167	0	-5 877	-23 693	-135	-5 872	-10 402	-487 671
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 600	0	0	-1 928	-1 991	-250	-650	-500	-382	-530	-1 000	-627	-456	-700	-1 157	-11 771
Sum inntekter	-417 533	-310 078	-265 216	-239 369	-292 798	-211 408	-321 620	-300 182	-242 577	-195 796	-270 432	-330 171	-427 567	-387 439	-255 878	-4 468 065
Netto utgifter	2 184 015	1 906 392	1 534 493	1 164 669	1 716 160	1 257 233	1 668 788	1 858 838	1 393 208	1 296 344	1 567 713	2 251 844	2 084 644	1 914 747	1 742 985	25 542 073

Bydelenes vedtatte budsjett 2022 - fordelt på funksjonsområder

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester																
Sum utgifter	28 007	24 157	21 670	60 174	182 912	27 982	115 505	32 502	21 340	14 323	25 459	20 698	68 795	127 071	47 278	817 873
Sum inntekter	-5 946	-6 181	-3 976	-49 226	-51 958	-1 808	-14 063	-40	-6 363	-2 525	-13 332	-4 817	-120 042	-48 000	-1 138	-329 415
FO 1: Netto utgift	22 061	17 976	17 694	10 948	130 954	26 174	101 441	32 462	14 977	11 798	12 127	15 881	-51 247	79 071	46 140	488 457
Funksjonsområde 2A: Barnehager																
Sum utgifter	814 620	713 175	560 757	410 986	478 163	449 486	587 245	780 037	488 839	293 911	369 083	599 587	639 553	642 784	457 319	8 285 548
Sum inntekter	-126 581	-82 514	-66 378	-37 569	-45 240	-38 729	-42 242	-73 230	-69 940	-40 263	-65 316	-69 675	-102 285	-72 125	-71 783	-1 003 869
FO 2A: Netto utgift	688 039	630 661	494 379	373 417	432 923	410 757	545 003	706 806	418 900	253 649	303 767	529 913	537 268	570 659	385 537	7 281 679
Funksjonsområde 2B: Oppvekst																
Sum utgifter	244 334	165 673	130 122	75 413	58 593	37 393	38 843	53 807	93 646	150 936	164 698	235 233	160 172	92 421	247 100	1 948 382
Sum inntekter	-21 236	-6 818	-2 000	-1 122	0	-254	-85	-767	-955	-11 859	-4 753	-4 656	-5 929	-4 161	-3 269	-67 864
FO 2B: Netto utgift	223 098	158 855	128 122	74 291	58 593	37 139	38 758	53 040	92 691	139 077	159 945	230 577	154 243	88 260	243 831	1 880 518
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste																
Sum utgifter	173 480	118 383	58 196	59 755	61 702	43 722	46 544	60 396	63 622	51 526	75 423	92 187	85 080	63 998	82 065	1 136 080
Sum inntekter	-31 952	-18 403	-12 982	-6 647	-3 570	-4 521	-5 350	-8 710	-4 729	-500	-7 504	-4 393	-21 043	-6 837	-14 711	-151 852
FO 2C: Netto utgift	141 528	99 980	45 214	53 108	58 132	39 201	41 194	51 685	58 893	51 026	67 919	87 794	64 037	57 161	67 354	984 227
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg																
Sum utgifter	840 960	743 608	734 115	548 534	986 302	825 274	1 077 328	1 086 063	750 939	775 954	925 795	1 326 578	1 316 518	1 231 604	842 598	14 012 169
Sum inntekter	-151 098	-118 886	-138 657	-88 171	-152 751	-154 304	-230 526	-193 458	-137 850	-126 108	-169 795	-205 268	-133 414	-209 108	-136 578	-2 345 972
FO 3: Netto utgift	689 862	624 722	595 457	460 363	833 551	670 970	846 802	892 605	613 089	649 846	756 000	1 121 309	1 183 104	1 022 496	706 019	11 666 197
Funksjonsområde 4A: Sosiale tjenester																
Sum utgifter	234 990	213 969	148 166	122 608	108 617	50 021	80 514	78 298	99 153	98 596	126 343	123 677	145 673	79 143	151 900	1 861 669
Sum inntekter	-63 001	-66 714	-33 222	-49 634	-30 991	-7 704	-27 003	-19 744	-18 859	-10 921	-6 499	-35 362	-41 054	-40 712	-23 082	-474 503
FO 4A: Netto utgift *)	171 989	147 256	114 944	72 975	77 626	42 318	53 511	58 553	80 294	87 674	119 843	88 315	104 619	38 431	128 818	1 387 166
Funksjonsområde 4B: Kvalifiseringsprogram																
Sum utgifter	56 569	56 995	25 484	30 694	28 131	4 456	8 639	15 998	25 704	21 832	39 555	44 907	24 531	15 174	37 947	436 615
Sum inntekter	-357	-563	0	0	0	-58	0	0	0	0	-233	0	-300	0	-320	-1 831
FO 4B: Netto utgift *)	56 212	56 432	25 484	30 694	28 131	4 398	8 639	15 998	25 704	21 832	39 322	44 907	24 231	15 174	37 627	434 784
Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp																
Sum utgifter	208 588	180 509	121 200	95 872	104 538	30 307	35 789	51 920	92 542	85 062	111 790	139 148	71 889	49 991	132 656	1 511 801
Sum inntekter	-17 362	-10 000	-8 000	-7 000	-8 288	-4 031	-2 350	-4 232	-3 882	-3 620	-3 000	-6 000	-3 500	-6 496	-4 997	-92 758
FO 4C: Netto utgift *)	191 226	170 509	113 200	88 872	96 250	26 276	33 439	47 688	88 660	81 442	108 790	133 148	68 389	43 495	127 659	1 419 043
Bydelenes nettorammer	2 184 015	1 906 392	1 534 493	1 164 669	1 716 160	1 257 233	1 668 788	1 858 838	1 393 208	1 296 344	1 567 713	2 251 844	2 084 644	1 914 747	1 742 985	25 542 073

*) Se fotnote under Bydelenes vedtatte budsjett - fordelt på Kostra-funksjoner

Bydelenes vedtatte budsjett 2022 - fordelt på Kostra-funksjoner

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Kostra-funksjon																
100: Politisk styring																
Sum utgifter	1 819	1 304	1 295	1 149	1 758	2 401	2 115	1 431	1 618	1 735	1 552	1 786	1 761	1 604	1 875	25 203
Sum inntekter		-16				-13			-83		-3		-6		-11	-132
100: Netto	1 819	1 288	1 295	1 149	1 758	2 388	2 115	1 431	1 534	1 735	1 549	1 786	1 755	1 604	1 864	25 071
110: Kontroll og revisjon																
Sum utgifter	480	847	350					290	281	290			276			2 814
110: Netto	480	847	350					290	281	290			276			2 814
120: Administrasjon																
Sum utgifter	6 816	9 779	2 602	10 076	2 948	3 437	3 594	7 798	5 672	5 511	10 480	3 100	2 816	11 678	4 388	90 696
Sum inntekter		-65	-50	-400		-1 795		-40	-1 323	-240		-500	-29		-27	-4 469
120: Netto	6 816	9 714	2 552	9 676	2 948	1 642	3 594	7 758	4 349	5 271	10 480	2 600	2 787	11 678	4 361	86 227
130: Administrasjonslokaler																
Sum utgifter	120		84		30 624	284	21 716	168	2 790	1 350	694	162	419		7 904	66 314
Sum inntekter					-964		-6 669		-1 624				-84			-9 341
130: Netto	120		84		29 660	284	15 047	168	1 166	1 350	694	162	335		7 904	56 973
180: Diverse fellesutgifter																
Sum utgifter			-3 200	2 622	137 148	20 561					7 000	1 763	9 411	111 698	17 780	304 783
Sum inntekter					-44 900							-1 194		-48 000		-94 094
180: Netto			-3 200	2 622	92 248	20 561					7 000	569	9 411	63 698	17 780	210 689
190: Interne serviceenheter (intern bruk - nullstilles kvartalsvis)																
Sum utgifter				40 989			87 429	19 780					49 269			197 467
Sum inntekter				-40 989			-7 394				-13 210		-118 942			-180 536
190: Netto							80 035	19 780			-13 210		-69 673			16 931
201: Førskole																
Sum utgifter	691 487	575 547	467 799	356 081	422 121	394 297	518 412	632 021	397 762	233 158	278 792	460 317	537 427	554 202	373 017	6 892 442
Sum inntekter	-112 502	-73 548	-66 378	-31 754	-42 740	-37 464	-40 530	-57 868	-57 787	-36 923	-57 825	-45 550	-95 248	-69 813	-57 477	-883 406
201: Netto	578 985	501 999	401 421	324 327	379 381	356 834	477 882	574 153	339 975	196 236	220 967	414 767	442 179	484 389	315 541	6 009 036
211: Styrket tilbud til førskolebarn																
Sum utgifter	39 533	50 550	22 678	22 387	22 390	13 134	27 917	81 816	37 303	28 200	39 515	73 645	30 091	29 773	38 707	557 639
Sum inntekter	-7 308	-5 384		-5 815	-2 500	-1 265	-1 600	-8 158	-4 885	-3 340	-4 792	-20 572	-5 314	-2 297	-2 446	-75 676
211: Netto	32 225	45 166	22 678	16 572	19 890	11 869	26 317	73 658	32 418	24 860	34 723	53 073	24 777	27 476	36 261	481 963
213: Voksenopplæring																
Sum utgifter					1 773		0			1 640		1 733				5 146
Sum inntekter							-160									-160
213: Netto					1 773		0			1 480		1 733				4 986
221: Barnehagelokaler og skyss																
Sum utgifter	83 600	87 078	70 281	32 518	33 652	42 055	40 916	66 199	53 774	32 553	50 776	65 626	72 035	58 809	45 595	835 467
Sum inntekter	-6 771	-3 582					-112	-7 204	-7 268		-2 699	-3 552	-1 723	-15	-11 860	-44 786
221: Netto	76 829	83 496	70 281	32 518	33 652	42 055	40 804	58 995	46 506	32 553	48 077	62 073	70 312	58 794	33 735	790 680
231: Aktivitetstilbud til barn og unge																
Sum utgifter	90 128	37 641	14 717	15 523	16 639	13 626	8 443	12 799	20 681	21 671	30 531	39 049	25 244	13 302	37 494	397 487
Sum inntekter	-19 605	-4 292	-1 580	-399	1 330	-1 172	-2 494	-1 532	-1 528	-50	-1 006	-550	-1 445		-9 540	-43 863
231: Netto	70 523	33 349	13 137	15 124	17 969	12 454	5 949	11 267	19 152	21 621	29 525	38 499	23 799	13 302	27 955	353 624
232: Helsestasjons- og skolehelsetjeneste																
Sum utgifter	83 352	80 743	43 478	44 232	45 063	30 096	38 101	47 596	42 942	29 855	44 893	53 138	59 836	50 696	44 571	738 592
Sum inntekter	-12 347	-14 111	-11 402	-6 248	-4 900	-3 349	-2 856	-7 178	-3 200	-450	-6 498	-3 843	-19 598	-6 837	-5 171	-107 989
232: Netto	71 005	66 632	32 076	37 984	40 163	26 747	35 245	40 418	39 741	29 405	38 394	49 295	40 238	43 859	39 399	630 603
233: Annet forebyggende helsearbeid																
Sum utgifter	12 763	5 824	1 749	22 703	7 806	6 355	2 477	16 758	5 643	2 811	14 902	7 383	7 779	20 430	12 726	148 108
Sum inntekter	-2 107	-2 193	-1 685	-5 600	-5 126	-61	-436	-1 159	-521	-200	-155	-174	-1 245	-99	-1 007	-21 768
233: Netto	10 656	3 631	64	17 103	2 680	6 295	2 041	15 599	5 122	2 611	14 747	7 209	6 534	20 331	11 719	126 340
234: Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.																
Sum utgifter		60 482	39 711	15 112		43 641	73 573	93 182	71 912			15 555		91 096	50 109	554 372
Sum inntekter		-9 984	-2 960	-30		-3 240	-11 170	-10 964	-10 043			-500		-1 664	-987	-51 541
234: Netto		50 497	36 751	15 082		40 401	62 403	82 219	61 869			15 055		89 432	49 122	502 831

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Kostra-funksjon																
2341: Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser - brukere under 67 år																
Sum utgifter	38 842				25 204			939		31 963	61 215	94 995	29 454		20 519	303 130
Sum inntekter	-4 924				-845					-2 317	-4 725		259			-12 552
2341: Netto	33 918				24 359			939		29 646	56 490	94 995	29 713		20 519	290 578
2342: Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser - brukere 67 år og eldre																
Sum utgifter	24 122				18 582			6 473		23 502	18 563	23 714	59 945		5 804	180 705
Sum inntekter	-1 410				-4 077					-2 360	-720	-1 485	-3 136		-1 027	-14 215
2342: Netto	22 713				14 505			6 473		21 142	17 843	22 229	56 809		4 777	166 491
241: Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering																
Sum utgifter	17 400	30 661	31 397	46 105	41 129	18 227	20 628	25 398	25 561	35 236	21 840	47 018	29 432	33 077	26 479	449 588
Sum inntekter	-11 420	-2 877	-12 540	-1 477	-3 405	-1 790	-2 417	-3 452	-5 872	-3 198	-2 046	-9 595	-4 386	-5 343	-5 990	-75 808
241: Netto	5 980	27 784	18 857	44 628	37 724	16 437	18 211	21 946	19 689	32 037	19 794	37 423	25 046	27 734	20 489	373 780
242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid																
Sum utgifter	115 794	75 296	52 634	51 377	28 118	24 357	13 536	31 544	44 332	45 951	54 285	72 939	66 309	31 932	82 798	791 201
Sum inntekter	-5 768	-25 536	-6 150	-9 387		-5 112	-453	-3 015	-2 262	-1 270	-2 215	-2 471	-5 781	-7 965	-7 023	-84 407
242: Netto	110 026	49 760	46 484	41 990	28 118	19 246	13 083	28 529	42 071	44 681	52 070	70 468	60 528	23 967	75 775	706 794
243: Tilbud til personer med rusproblemer																
Sum utgifter	41 778	44 539	31 697	25 970	22 660	7 125	13 594	10 507	14 662	17 203	35 712	14 969	13 419	12 305	19 821	325 962
Sum inntekter	-3 264	-4 981	-2 794	-12 763	-1 100	-972	-4 906	-1 240	-1 172	-1 000	-1 263	-520	-2 050	-933	-2 638	-41 596
243: Netto	38 514	39 558	28 903	13 207	21 560	6 153	8 688	9 267	13 490	16 203	34 450	14 449	11 369	11 372	17 183	284 366
244: Barneverntjeneste																
Sum utgifter	83 995	60 912	40 483	29 212	23 862	16 730	14 710	21 977	42 379	58 313	57 067	66 626	69 740	27 895	68 921	682 822
Sum inntekter	-4 692	-4 818	-1 000	-160	-237	-918	-85	-977	-918	-1 331	-1 331	-956	-4 009	-488	-2 458	-21 918
244: Netto	79 303	56 094	39 483	29 052	23 862	16 493	14 625	21 210	41 461	58 313	55 736	65 670	65 731	27 407	66 463	660 903
251: Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet																
Sum utgifter	38 862	14 047	14 349	5 128	12 009	5 270	6 520	3 623	17 025	19 836	12 138	18 903	12 488	3 339	31 299	214 835
Sum inntekter	-9 483		-1 000			-17			-37		-216				-121	-10 874
251: Netto	29 379	14 047	13 349	5 128	12 009	5 253	6 520	3 623	16 988	19 836	11 922	18 903	12 488	3 339	31 178	203 960
252: Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet																
Sum utgifter	121 477	90 714	75 290	41 074	22 722	15 393	17 613	28 207	34 243	72 786	95 493	149 704	77 944	61 187	146 880	1 050 726
Sum inntekter	-7 061	-2 000		-962						-11 859	-3 206	-3 700	-1 920	-3 673	-690	-35 071
252: Netto	114 416	88 714	75 290	40 112	22 722	15 393	17 613	28 207	34 243	60 927	92 287	146 004	76 024	57 514	146 190	1 015 655
253: Helse- og omsorgstjenester i institusjon																
Sum utgifter		302 044	177 167	175 368		291 624	347 756	334 288	164 810	1 385		261 095	449 349	520 876		3 025 762
Sum inntekter		-58 192	-40 968	-42 538		-65 323	-97 902	-72 424	-30 595			-68 869	-93 951	-99 410		-670 172
253: Netto		243 852	136 199	132 830		226 301	249 854	261 864	134 215	1 385		192 226	355 398	421 466		2 355 590
2531: Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere under 67 år																
Sum utgifter	72 692				11 627	11 175	30 074			17 606	51 512	33 010			57 601	285 298
Sum inntekter	-21 974					-755	-3 900			-604	-9 837	-5 102			-28 590	-70 760
2531: Netto	50 718				11 627	10 421	26 174			17 002	41 676	27 908			29 011	214 537
2532: Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere 67 år og eldre																
Sum utgifter	150 274				400 106			260		219 682	190 791	27 269			120 614	1 108 997
Sum inntekter	-32 513				-94 028					-51 021	-35 149				-20 727	-233 438
2532: Netto	117 761				306 078			260		168 661	155 642	27 269			99 887	875 559
254: Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende																
Sum utgifter		321 420	468 215	1 759		436 893	0	60 744	466 018			33 122			547 525	2 336 297
Sum inntekter		-33 039	-80 505			-83 136		-70 856	-91 569			-84 000			-102 592	-545 697
254: Netto		288 380	387 710	1 759		353 758	0	-10 112	374 449			-50 878			444 933	1 790 600
2541: Boligbase for utviklingshemmede og andre utviklingsforstyrrelser																
Sum utgifter	132 149			30 251	112 856		227 826	234 220		223 211	224 697	323 990	226 413		222 249	1 957 862
Sum inntekter	-29 455			-5 884	-39 716		-64 432	-13 098	750	-62 105	-72 477	-29 428	-4 344		-66 030	-386 219
2541: Netto	102 694			24 367	73 140		163 394	221 121	750	161 105	152 220	294 562	222 069		156 219	1 571 643
2542: Boligbaser for eldre (består av «Fysisk begrensning 67 +» og «Demens»)																
Sum utgifter	13 167			3 561	2 293		34 693	19 275				15 303	18 383		36	106 711
Sum inntekter	-558			-1 270	-151		-7 611	-1 720					-5 666			-16 976
2542: Netto	12 609			2 291	2 142		27 082	17 555				15 303	12 717		36	89 735

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Kostra-funksjon																
2543: Boligbse for psykisk syke og rus																
Sum utgifter	55 076			24 755	59 054		39 728	13 170		31 622	52 930	99 875	98 458		81 357	556 025
Sum inntekter	-9 865			-18 326			-11 870	-107		-487	-12 459	-2 561	-1 608		-2 741	-60 024
2543: Netto	45 210			6 429	59 054		27 858	13 063		31 135	40 471	97 314	96 850		78 616	496 001
2544: Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger																
Sum utgifter	4 308						45 888	36 090			57 663	429			7 966	152 343
Sum inntekter							-1 750	-8 110			-24 704					-34 564
2544: Netto	4 308						44 138	27 980			32 959	429			7 966	117 779
2545: Ambulerende tjenester																
Sum utgifter	307 167			171 266	239 115		201 181	175 445	830	136 766	155 964	255 978	343 419		163 930	2 151 060
Sum inntekter	-36 872			-13 046	-4 703		-27 155	-7 766		-3 400	-6 280	-2 638	-16 866		-6 226	-124 952
2545: Netto	270 295			158 220	234 412		174 026	167 679	830	133 366	149 684	253 340	326 553		157 704	2 026 109
2548: Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabsfunksjoner samt IKT kostnader etc.																
Sum utgifter				24 813			14 153	9 412		14 369	32 013	26 491	24 047		31 155	176 454
Sum inntekter								-215			-1 148	-16	-2 471		-851	-4 701
2548: Netto				24 813			14 153	9 197		14 369	30 865	26 474	21 576		30 304	171 753
2549: Andre tjenester/funksjoner (eks. bestillerkontor)																
Sum utgifter				25 842	53 626		23 339	41 570		19 631	19 522	36 483	5 339		17 712	243 064
Sum inntekter					-700		-1 883	-3 587		-415	-95	-900			-2 402	-9 982
2549: Netto				25 842	52 926		21 456	37 983		19 216	19 427	35 583	5 339		15 310	233 082
261: Institusjonslokaler																
Sum utgifter		12 752	4 990					660							165	18 567
Sum inntekter		-12 600														-12 600
261: Netto		152	4 990					660							165	5 967
2611: Institusjonslokaler brukere under 67 år																
Sum utgifter											73					73
2611: Netto											73					73
265: Kommunalt disponerte boliger																
Sum utgifter		31 785	29 954	26 453	32 583	8 350	32 045	14 168	21 044	12 758	8 356	46 204	28 352	30 281	16 554	338 887
Sum inntekter		-21 157	-19 681	-19 365	-25 014		-19 916	-10 903	-13 538	-6 891	-1 814	-22 591	-23 967	-20 730	-7 604	-213 173
265: Netto		10 629	10 273	7 087	7 569	8 350	12 129	3 265	7 506	5 867	6 541	23 613	4 385	9 551	8 950	125 714
2651: Kommunalt disponerte boliger brukere under 67 år																
Sum utgifter	24 187														2 025	26 212
Sum inntekter	-22 060														-1 752	-23 812
2651: Netto	2 127														273	2 400
2652: Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre																
Sum utgifter	24 420														-163	24 257
Sum inntekter	-24 693															-24 693
2652: Netto	-273														-163	-436
273: Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi																
Sum utgifter	5 656	28 156	15 756	6 214	9 517		7 009	3 894	7 588	11 393	10 230	-19 354	20 289	892	13 354	120 593
Sum inntekter	-60	-11 603	-4 597	-620	-1 063				-510		-214	-3 700	-2 254		-3 225	-27 846
273: Netto	5 596	16 553	11 158	5 594	8 454		7 009	3 894	7 078	11 393	10 016	-23 054	18 035	892	10 129	92 747
275: Introduksjonsordningen																
Sum utgifter	13 007	19 808	13 644	8 153	6 783	7 657	9 768	14 083	4 348	4 831	8 454	6 309	10 927	3 733	10 436	141 942
Sum inntekter	-3 240	-1 400		-2 700	-1 910	-592	-616	-2 856			-976	-280	-3 691	-1 934	-106	-20 301
275: Netto	9 767	18 408	13 644	5 453	4 873	7 064	9 152	11 227	4 348	4 831	7 478	6 029	7 236	1 799	10 330	121 640
276: Kvalifiseringsordningen																
Sum utgifter	56 569	56 995	25 484	30 694	28 131	4 456	8 639	15 998	25 704	21 832	39 555	44 907	24 531	15 174	37 947	436 615
Sum inntekter	-357	-563				-58					-233		-300		-320	-1 831
276: Netto	56 212	56 432	25 484	30 694	28 131	4 398	8 639	15 998	25 704	21 832	39 322	44 907	24 231	15 174	37 627	434 784
281: Ytelse til livsopphold																
Sum utgifter	208 588	180 509	121 200	95 872	104 538	30 307	35 789	51 920	92 542	85 062	111 790	139 148	71 889	49 991	132 656	1 511 801
Sum inntekter	-17 362	-10 000	-8 000	-7 000	-8 288	-4 031	-2 350	-4 232	-3 882	-3 620	-3 000	-6 000	-3 500	-6 496	-4 997	-92 758
281: Netto	191 226	170 509	113 200	88 872	96 250	26 276	33 439	47 688	88 660	81 442	108 790	133 148	68 389	43 495	127 659	1 419 043

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Kostra-funksjon																
283: Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig																
Sum utgifter	10 147	14 385	4 482	4 442	6 873	2 533	4 562	4 102	7 179	4 820	9 306	878	6 377		7 076	87 160
Sum inntekter						-1 027	-1 112	-1 100	-28		-17		-140	-9 150	-79	-12 653
283: Netto	10 147	14 385	4 482	4 442	6 873	1 506	3 450	3 002	7 151	4 820	9 288	878	6 237	-9 150	6 997	74 507
301: Plansaksbehandling																
Sum utgifter	2 759		911	923					935							5 527
301: Netto	2 759		911	923					935							5 527
315: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak																
Sum utgifter									-351							-351
Sum inntekter									-441							-441
315: Netto									-792							-792
320: Kommunal næringsvirksomhet																
Sum utgifter				20												20
Sum inntekter				-7 587												-7 587
320: Netto				-7 567												-7 567
335: Rekreasjon i tettsted																
Sum utgifter	8 419	11 852	5 144	3 296	9 584			1 535	1 322			4 849	202	1 000	1 780	48 983
Sum inntekter	-4 033	-6 100	-1 220	-250	-6 094							-1 149	-5		-924	-19 775
335: Netto	4 386	5 752	3 924	3 046	3 490			1 535	1 322			3 700	197	1 000	856	29 208
360: Naturforvaltning og friluftsliv																
Sum utgifter	2 889						150		450	100	214		250			4 053
Sum inntekter	-1 033										-2					-1 035
360: Netto	1 856						150		450	100	212		250			3 018
385: Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg																
Sum utgifter	4 705	375	8 900	1 099	850	1 300	500	1 500	6 077	4 267	5 518	9 039	4 391	1 091	13 551	63 162
Sum inntekter	-880		-406						-2 334	-1 905	-117	-1 975	-976		-176	-8 769
385: Netto	3 825	375	8 494	1 099	850	1 300	500	1 500	3 742	2 362	5 401	7 064	3 415	1 091	13 375	54 393
386: Kommunale kulturbygg																
Sum utgifter			5 586						2 548	1 070						9 203
Sum inntekter			-2 300						-556	-380						-3 236
386: Netto			3 286						1 991	690						5 967
733: Transportordninger for funksjonshemmede																
Sum utgifter	13 000	10 425	10 886	7 000	14 904	17 358	16 013	18 180	16 165	18 170	24 108	24 868	24 500	18 600	23 575	257 751
733: Netto	13 000	10 425	10 886	7 000	14 904	17 358	16 013	18 180	16 165	18 170	24 108	24 868	24 500	18 600	23 575	257 751
850: Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak																
Sum utgifter					310											310
Sum inntekter	-3 916	-2 037		-4 798	-1 904			-630	-1 350	-1 600		-5 800	-3 171		-656	-25 862
850: Netto	-3 916	-2 037		-4 798	-1 594			-630	-1 350	-1 600		-5 800	-3 171		-656	-25 552
Totalt	2 184 015	1 906 392	1 534 493	1 164 669	1 716 160	1 257 233	1 668 788	1 858 838	1 393 208	1 296 344	1 567 713	2 251 844	2 084 644	1 914 747	1 742 985	25 542 073

*) KOSTRA-funksjon 281 Ytelser til livsopphold

Dok.3/2022 Bystyrets vedtak

Beløp i 1000 kr

Vedtatt kap. 001-015, art 14 Overføringsutgifter - Ytelser til livsopphold (økonomisk sosialhjelp) fordelt til bydel på FO4	1 419 043
Sentral avsetning på kap. 307 ifm bosetting av 225 flyktninger, inntil 141 selvboetere/familielegenforente FO4 (art 14)	13 908
Vedtatt kap. 001-015 og kap. 308, art 14 Overføringsutgifter	1 432 951
Sentral avsetning på kap. 307 ifm bosetting av 225 flyktninger, inntil 141 selvboetere/familielegenforente (art 11)	37 332

Driftsbudsjett pr Kostrafunksjon

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
100	Politisk styring	110 887	-1 496	109 391	1 400		1 400	112 287	-1 496	110 791
110	Kontroll og revisjon	74 680	-19 512	55 168				74 680	-19 512	55 168
120	Administrasjon	1 605 812	-22 535	1 583 277	93 874	-10 887	82 987	1 699 686	-33 422	1 666 264
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	214 999	-178 972	36 027	1 044 241	-275 268	768 973	1 259 240	-454 240	805 000
130	Administrasjonslokaler	99 954	-9 341	90 613	54 697	-1 110	53 587	154 651	-10 451	144 200
180	Diverse fellesutgifter	1 495 336	-748 469	746 867				1 495 336	-748 469	746 867
190	Interne serviceenheter (intern bruk - nullstiltes kvartalsvis)	2 014 103	-899 841	1 114 262				2 014 103	-899 841	1 114 262
201	Førskole	6 896 966	-888 639	6 008 327				6 896 966	-888 639	6 008 327
202	Grunnskole	7 852 687	-632 168	7 220 519				7 852 687	-632 168	7 220 519
211	Styrket tilbud til førskolebarn	559 478	-75 679	483 799				559 478	-75 679	483 799
213	Voksenopplæring	570 734	-217 951	352 783	28 272		28 272	599 006	-217 951	381 055
215	Skolefritids tilbud	849 354	-218 437	630 917				849 354	-218 437	630 917
221	Barnehagelokaler og skyss	835 467	-44 786	790 680	501 858	-768 394	-266 536	1 337 325	-813 180	524 144
222	Skolelokaler	3 458 000	-85 301	3 372 699	1 675 421	-3 619 905	-1 944 484	5 133 421	-3 705 206	1 428 215
223	Skoleskyss	116 642		116 642				116 642		116 642
231	Aktivitetstilbud til barn og unge	449 468	-43 865	405 603	539		539	450 007	-43 865	406 142
232	Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	747 278	-116 114	631 165				747 278	-116 114	631 165
233	Annet forebyggende helsearbeid	369 757	-34 543	335 214	2 007		2 007	371 764	-34 543	337 221
234	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.	555 397	-51 541	503 856				555 397	-51 541	503 856
2341	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser - brukere under 67 år	318 288	-27 710	290 578				318 288	-27 710	290 578
2342	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser - brukere 67 år og eldre	180 705	-14 215	166 491				180 705	-14 215	166 491
241	Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	1 523 639	-318 252	1 205 387	5 240		5 240	1 528 879	-318 252	1 210 627
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 436 750	-241 948	1 194 802				1 436 750	-241 948	1 194 802
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 464 372	-610 138	854 234	24 336	-6 283	18 053	1 488 708	-616 421	872 287
244	Barneverntjeneste	737 810	-29 309	708 501				737 810	-29 309	708 501
251	Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	214 835	-10 874	203 960				214 835	-10 874	203 960
252	Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 060 677	-46 715	1 013 963				1 060 677	-46 715	1 013 963
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 116 282	-4 848 349	3 267 933				8 116 282	-4 848 349	3 267 933
2531	Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere under 67 år	370 617	-158 646	211 971				370 617	-158 646	211 971
2532	Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere 67 år og eldre	1 108 997	-233 438	875 559				1 108 997	-233 438	875 559
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	2 527 762	-578 941	1 948 821				2 527 762	-578 941	1 948 821
2541	Boligbase for utviklingshemmede og andre utviklingsforstyrrelser	2 070 592	-481 369	1 589 223				2 070 592	-481 369	1 589 223
2542	Boligbaser for eldre (består av «Fysisk begrensning 67 +» og «Demens»)	106 711	-16 976	89 735				106 711	-16 976	89 735
2543	Boligbse for psykisk syke og rus	556 025	-60 024	496 001				556 025	-60 024	496 001
2544	Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger	152 343	-34 564	117 779				152 343	-34 564	117 779
2545	Ambulerende tjenester	2 151 060	-124 952	2 026 109				2 151 060	-124 952	2 026 109
2548	Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabsfunksjoner samt IKT kostnader etc.	176 454	-4 701	171 753				176 454	-4 701	171 753
2549	Andre tjenester/funksjoner (eks. bestillerkontor)	243 064	-9 982	233 082				243 064	-9 982	233 082
256	Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	160 722	-5 100	155 623				160 722	-5 100	155 623
261	Institusjonslokaler	228 894	-21 345	207 549	244 466	-407 324	-162 858	473 360	-428 669	44 691
2611	Institusjonslokaler brukere under 67 år	73		73				73		73
265	Kommunalt disponerte boliger	369 887	-237 646	132 241	1 927 012	-1 908 191	18 821	2 296 899	-2 145 837	151 062
2651	Kommunalt disponerte boliger brukere under 67 år	26 212	-23 812	2 400				26 212	-23 812	2 400

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
2652	Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre	24 257	-24 693	-436				24 257	-24 693	-436
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	237 666	-37 671	199 995				237 666	-37 671	199 995
275	Introduksjonsordningen	148 816	-20 301	128 514				148 816	-20 301	128 514
276	Kvalifiseringsordningen	436 615	-1 831	434 784				436 615	-1 831	434 784
281	Ytelse til livsopphold	1 513 152	-92 758	1 420 394				1 513 152	-92 758	1 420 394
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	832 124	-664 931	167 193				832 124	-664 931	167 193
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	15 580	-5 928	9 652				15 580	-5 928	9 652
301	Plansaksbehandling	260 518	-70 591	189 926				260 518	-70 591	189 926
302	Byggesaksbehandling og seksjonering	247 099	-200 390	46 708				247 099	-200 390	46 708
303	Kart og oppmåling	55 902	-40 227	15 676				55 902	-40 227	15 676
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	19 349	-441	18 908				19 349	-441	18 908
320	Kommunal næringsvirksomhet	236 835	-131 117	105 718	5 416	-15 775	-10 359	242 251	-146 892	95 359
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	72 962		72 962				72 962		72 962
330	Samferdsel og transporttiltak	265 696	-510 206	-244 510	229 507	-350 000	-120 493	495 203	-860 206	-365 003
332	Kommunale veier	1 552 766	-771 561	781 205				1 552 766	-771 561	781 205
335	Rekreasjon i tettsted	221 241	-19 775	201 466				221 241	-19 775	201 466
338	Forebygging av branner og andre ulykker	99 372	-31 160	68 212				99 372	-31 160	68 212
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	543 272	-125 249	418 023	5 318	-82 955	-77 637	548 590	-208 204	340 386
340	Produksjon av vann	210 988	-498 016	-287 028				210 988	-498 016	-287 028
345	Distribusjon av vann	232 097	-531 771	-299 674				232 097	-531 771	-299 674
350	Avløpsrensing	595 776	-508 680	87 096				595 776	-508 680	87 096
353	Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	108 670	-492 252	-383 581				108 670	-492 252	-383 581
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	962 508	-1 134 907	-172 399				962 508	-1 134 907	-172 399
360	Naturforvaltning og friluftsliv	17 653	-1 035	16 618				17 653	-1 035	16 618
365	Kulturminneforvaltning	36 368	-2 580	33 788				36 368	-2 580	33 788
370	Bibliotek	456 378	-31 817	424 561				456 378	-31 817	424 561
375	Muséer	418 117	-88 490	329 627				418 117	-88 490	329 627
377	Kunstformidling	2 372		2 372				2 372		2 372
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	851 995	-126 923	725 072				851 995	-126 923	725 072
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	26 218		26 218	390 066	-291 634	98 432	416 284	-291 634	124 650
383	Kulturskole	120 453	-28 688	91 765				120 453	-28 688	91 765
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	527 212	-45 779	481 433				527 212	-45 779	481 433
386	Kommunale kulturbygg	77 244	-35 120	42 124	13 516	-229 029	-215 513	90 760	-264 149	-173 389
390	Den norske kirke	152 097		152 097		-900	-900	152 097	-900	151 197
393	Gravplasser og krematorier	166 179	-88 872	77 307				166 179	-88 872	77 307
420	Administrasjon	135 406	-32 917	102 489				135 406	-32 917	102 489
510	Skolelokaler og internatbygninger	1 118 450	-17 792	1 100 658	45 194		45 194	1 163 644	-17 792	1 145 852
515	Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	333 087	-17 855	315 232				333 087	-17 855	315 232
520	Pedagogisk ledelse, pedagogisk fellesutg. og gjesteelevsoppgjør	343 289	-60 708	282 581				343 289	-60 708	282 581
521	Studiespesialisering	884 759	-58 872	825 887				884 759	-58 872	825 887
522	Bygg- og anleggsteknikk	44 334	-1 515	42 819				44 334	-1 515	42 819
523	Elektro og datateknologi	81 644	-3 439	78 205				81 644	-3 439	78 205
524	Design og håndverk	15 013	-791	14 222				15 013	-791	14 222
525	Restaurant- og matfag	17 849	-6 600	11 249				17 849	-6 600	11 249
526	Helse- og oppvekstfag	124 878	-5 982	118 896				124 878	-5 982	118 896

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
527	Idrettsfag	60 030	-1 992	58 038				60 030	-1 992	58 038
528	Teknologi- og industrifag	30 279	-2 085	28 194				30 279	-2 085	28 194
529	Musikk, dans og drama	84 129	-2 366	81 763				84 129	-2 366	81 763
530	Medier og kommunikasjon	46 113	-1 336	44 777				46 113	-1 336	44 777
532	Service og samferdsel	812		812				812		812
533	Kunst, design og arkitektur	27 667	-750	26 917				27 667	-750	26 917
535	Informasjonsteknologi og medieproduksjon	39 318	-1 147	38 171				39 318	-1 147	38 171
536	Salg, service og reiseliv	33 067	-2 006	31 061				33 067	-2 006	31 061
537	Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign	18 387	-1 223	17 164				18 387	-1 223	17 164
554	Fagskole	81 437	-81 437					81 437	-81 437	
561	Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk-tjeneste	22 647	-833	21 814				22 647	-833	21 814
562	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	284 974	-17 895	267 079				284 974	-17 895	267 079
570	Fagopplæring i arbeidslivet	316 609	-99 280	217 329				316 609	-99 280	217 329
581	Voksenopplæring etter opplæringsloven	166 310	-69 145	97 165				166 310	-69 145	97 165
590	Andre formål	118 089	-114 297	3 792				118 089	-114 297	3 792
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	48 043	-534	47 510				48 043	-534	47 510
665	Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	189 457	-20 913	168 543				189 457	-20 913	168 543
691	Fosterhjem	61 791	-750	61 040				61 791	-750	61 040
692	Barnevernsinstitusjoner	354 210	-367 088	-12 878				354 210	-367 088	-12 878
693	Hjemmebaserte barneverntiltak	284		284				284		284
694	Barnevermtjeneste	30 413	-320	30 093				30 413	-320	30 093
696	Fosterhjemstjenesten	11 570	-88	11 482				11 570	-88	11 482
710	Fylkeskommunal næringsvirksomhet	41 352	-41 352					41 352	-41 352	
730	Bilruter	1 062 395		1 062 395				1 062 395		1 062 395
732	Båtruter	35 505		35 505				35 505		35 505
733	Transportordninger for funksjonshemmede	278 218		278 218				278 218		278 218
734	Trikk, bybane og T-bane	1 611 368		1 611 368				1 611 368		1 611 368
840	Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	1 530	-52 885 342	-52 883 812				1 530	-52 885 342	-52 883 812
850	Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	45 310	-70 862	-25 552				45 310	-70 862	-25 552
860	Motpost avskrivninger					-1 988 859	-1 988 859		-1 988 859	-1 988 859
870	Renter, utbytte og lån	2 094 710	-2 166 500	-71 790	2 039 697	-35 540	2 004 157	4 134 407	-2 202 040	1 932 367
880	Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	1 341 013	-2 613 093	-1 272 080	1 738 900	-78 923	1 659 977	3 079 913	-2 692 016	387 897
Totalsum		77 561 064	-77 561 064	0	10 070 977	-10 070 977	0	87 632 041	-87 632 041	0

Investeringsbudsjett pr Kostrafunksjon

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
120	Administrasjon	671 400		671 400	58 025	-6 439 741	-6 381 716	729 425	-6 439 741	-5 710 316
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	332 000	-75 000	257 000				332 000	-75 000	257 000
130	Administrasjonslokaler	81 450		81 450				81 450		81 450
180	Diverse fellesutgifter	50 000		50 000				50 000		50 000
190	Interne serviceenheter (intern bruk - nullstiltes kvartalsvis)	119 540	-1 950	117 590				119 540	-1 950	117 590
202	Grunnskole	108 112		108 112				108 112		108 112
221	Barnehagelokaler og skyss	6 200		6 200	530 600		530 600	536 800		536 800
222	Skolelokaler	19 558		19 558	1 793 428		1 793 428	1 812 986		1 812 986
233	Annet forebyggende helsearbeid	134 200		134 200				134 200		134 200
241	Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	19 600		19 600	989 400		989 400	1 009 000		1 009 000
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	22 590		22 590				22 590		22 590
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	43 300		43 300				43 300		43 300
261	Institusjonslokaler	58 750		58 750	1 870 900		1 870 900	1 929 650		1 929 650
265	Kommunalt disponerte boliger				1 244 820	-442 600	802 220	1 244 820	-442 600	802 220
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 810 000	-2 602 000	-792 000				1 810 000	-2 602 000	-792 000
301	Plansaksbehandling	1 583	4 418	6 000				1 583	4 418	6 000
302	Byggesaksbehandling og seksjonering	1 740	-1 740					1 740	-1 740	
303	Kart og oppmåling	728	-728					728	-728	
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak		-10 000	-10 000					-10 000	-10 000
330	Samferdsel og transporttiltak	44 720		44 720	314 300	-39 000	275 300	359 020	-39 000	320 020
332	Kommunale veier	1 071 020	-427 341	643 679				1 071 020	-427 341	643 679
335	Rekreasjon i tettsted	156 503	-11 520	144 983				156 503	-11 520	144 983
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	17 312		17 312	170 000		170 000	187 312		187 312
340	Produksjon av vann	196 231		196 231				196 231		196 231
345	Distribusjon av vann	3 752 391		3 752 391				3 752 391		3 752 391
353	Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	592 073		592 073				592 073		592 073
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	287 000		287 000				287 000		287 000
360	Naturforvaltning og friluftsliv	129 200		129 200				129 200		129 200
370	Bibliotek	10 500		10 500				10 500		10 500
377	Kunstformidling	45 553		45 553				45 553		45 553
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	268 172		268 172	1 998 938		1 998 938	2 267 110		2 267 110
383	Kulturskole	2 000		2 000				2 000		2 000
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	500		500				500		500
386	Kommunale kulturbygg	34 000		34 000				34 000		34 000
390	Den norske kirke	21 300		21 300				21 300		21 300
393	Gravplasser og krematorier	34 400		34 400				34 400		34 400
510	Skolelokaler og internatbygninger				250 000		250 000	250 000		250 000
515	Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	5 500		5 500				5 500		5 500
692	Barnevernsinstitusjoner	2 300		2 300				2 300		2 300
734	Trikk, bybane og T-bane	2 508 200	-2 473 000	35 200				2 508 200	-2 473 000	35 200
841	Kompensasjon for mva i investeringsregnskapet		-463 547	-463 547	-1 452 050	-1 452 050		-1 915 597	-1 915 597	
870	Renter, utbytte og lån	1 877 500	-7 923 384	-6 045 884	-571 720	-571 720		1 877 500	-8 495 104	-6 617 604
880	Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	380	-551 713	-551 333	-275 300	-275 300		380	-827 013	-826 633
Totalsum		14 537 505	-14 537 505	0	9 220 411	-9 220 411	0	23 757 916	-23 757 916	0

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2020	Dok 3 2021	Budsjett 2022
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	30 418 944	29 678 791	30 743 928
	Inntekt	-5 282 311	-4 538 239	-4 497 065
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	7 427 093	6 894 225	7 302 189
	Inntekt	-4 595 985	-4 379 186	-4 533 824
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	3 604 545	3 476 044	3 554 396
	Inntekt	-1 719 905	-1 503 433	-1 529 279
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	16 772 092	16 458 763	17 328 056
	Inntekt	-2 552 274	-1 728 672	-1 782 425
Byutvikling (BYU)	Utgift	919 325	886 380	948 554
	Inntekt	-668 044	-374 471	-381 870
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	6 573 093	4 993 511	5 316 829
	Inntekt	-2 456 274	-1 467 594	-1 543 534
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 070 904	2 156 139	2 211 184
	Inntekt	-2 975 982	-3 025 227	-3 172 798
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	539 357	245 911	197 802
	Inntekt	-53 928	-126 376	-70 436
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 633 042	2 696 322	2 738 125
	Inntekt	-416 142	-421 783	-433 684
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	769 375	718 183	786 535
	Inntekt	-128 530	-51 815	-54 462
Finans (FIN)	Utgift	1 489 803	1 328 005	1 616 074
	Inntekt	-814 435	-745 193	-762 197
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	236 792	320 092	256 816
	Inntekt	-36 139	-42 046	-34 897
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-139 959	3 323 454	1 133 479
	Inntekt	-189 608	-3 124 100	-634 814
Finansposter (FIN)	Utgift	51 909	13 949	1 530
	Inntekt	-2 068 473	-1 830 789	-1 742 196
Sum sektorene	Utgift	73 366 314	73 189 769	74 135 497
Sum sektorene	Inntekt	-23 958 031	-23 358 924	-21 173 481
Sum sektorene	Nettoutgift	49 408 282	49 830 845	52 962 016

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2020	Dok 3 2021	Budsjett 2022
Rammetilskudd	-14 151 502	-11 020 000	-11 010 000
Inntekts- og formueskatt	-35 169 756	-37 350 000	-40 100 000
Eiendomsskatt	-1 611 421	-1 660 000	-1 750 000
Andre generelle driftsinntekter	-633 476	-361 277	-261 342
Sum generelle driftsinntekter	-51 566 154	-50 391 277	-53 121 342
Sum bevilgninger drift, netto	49 408 282	49 830 845	52 962 016
Avskrivninger	1 587 581	0	0
Sum netto driftsutgifter	50 995 864	49 830 845	52 962 016
Brutto driftsresultat	-570 290	-560 432	-159 326
Eksterne renteinntekter	-656 892	-677 500	-767 500
Konserninterne renteinntekter	-127 134	0	0
Utbytter	-847 531	-777 000	-1 629 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	206 299	155 800	153 000
Konserninterne renteutgifter	276 734	340 000	401 000
Eksterne avdrag på lån	28 211	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 460 000	1 339 432	1 531 710
Netto finansutgifter	339 687	380 732	-310 790
Motpost avskrivninger	-1 587 581	0	0
Netto driftsresultat	-1 818 185	-179 700	-470 116
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	178 182	6 741	82 993
Overføring til investering - fond	754 400	545 350	468 720
Overføring til investering - virksomhetene samlet	155 535		
Bruk av bundne driftsfond	-1 222 880	-360 697	-483 047
Avsetning til bundne driftsfond	1 833 410	211 794	283 300
Bruk av disposisjonsfond	-1 455 101	-499 400	-394 650
Avsetning til disposisjonsfond	2 230 343	275 912	512 800
Dekning av tidligere års merforbruk	-655 705	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 818 185	179 700	470 116
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0