

Byrådssak

Revidert budsjett 2022 - effekt av regnskap 2021 mv.

Innhold

Sammendrag:	1
Saksfremstilling:	2
1. Innledning	2
2. Fremføring av mer- og mindreforbruk fra 2021 til 2022.....	9
3. Diverse endringer som omfatter alle sektorer	10
4. Andre endringer i bykassen driftsbudsjett 2022	23
5. Endringer i bykassens investeringsbudsjett 2022	66
6. Overføring av uavvendte bevilgninger i bykassens og de kommunale foretakenes investeringsregnskap 2021 og inndekning av udekket resultat fra investeringsregnskapet 2021	81
7. Endringer i de kommunale foretakenes drifts- og investeringsbudsjett	82

SAMMENDRAG:

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2022.

Denne saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2021 samt økonomiske konsekvenser som følge av koronapandemien og mottak av flyktninger fra Ukraina. Det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2022 ble vedtatt.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2021 med 1 971 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2022.

Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten) foreslås økt med til sammen 1 935 mill.

I vedtatt budsjett 2022 er det budsjettert med utbytte fra energiselskapene med 1 629 mill. Utbytte foreslås økt med 313 mill. på grunn av noe bedre resultater i 2021 enn forutsatt. Statlig integreringstilskudd for mottak av flyktninger foreslås økt med 357 mill. Samlet sett foreslår byrådet å disponere 5 632 mill. i bykassens driftsbudsjett som følge av økte inntekter, reduserte utgifter og reduserte/oppløste avsetninger.

Av midlene på 5 632 mill. foreslås bl.a. koronakompensasjon til kommunens virksomheter første halvår 2022 med 1 323 mill., 567 mill. til driftsfinansiering av nye investeringer, 558 mill. til å korrigere lønns- og prisomregning av budsjettet, 518 mill. for å kompensere Ruter for inntekts-bortfall, 487 mill. knyttet til mottak av flyktninger fra Ukraina, 334 mill. for å nedjustere forutsatt koronakompensasjon fra staten, avsetning på 300 mill. til koronakompensasjon 2. halvår 2022, 250 mill. for å kompensere virksomhetene for økte strømudgifter, 70 mill. til tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv, 100 mill. i planleggingsmidler Filipstad, 75 mill. til forsering av gratis deltids plass i AKS for 3. trinn i 2022 og 2023, 26 mill. til EM i fotball for kvinner 2025, 25 mill. til sommerjobber for unge, 20 mill. til sommeraktivitet for barn og ungdom og 16 mill. til sommerskole.

I bykassens investeringsbudsjett foreslås 1 065 mill. inndratt pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2022 og 324 mill. inndratt pga. mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter.

Byrådet foreslår at investeringsprosjektene Ny vannforsyning og Stamnettprosjektet i Vann- og avløpsetaten slås sammen til ett prosjekt. Det foreslås endret periodisering av prosjektet ved å øke investeringsbudsjettet i 2022 med 716 mill.

Nye bevilgninger til investering anleggsmidler i bykassens investeringsbudsjett i 2022 øker med 634 mill. Dette gjelder bl.a. økt usikkerhetsavsetning med 500 mill., 40 mill. til kjøp av PCer, 35 mill. til universell utforming, 19 mill. til sikkerhetstiltak i Rådhuset, 10 mill. til sikringstiltak i Maridalsveien 3, 10 mill. til utstyr i sykehjem og 8 mill. til overtakelse av Svenstuveien.

Oslobyggs investeringsbudsjett foreslås redusert med 2 509 mill. pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2022. Det foreslås videre å inndra 407 mill. fra ferdigstilte prosjekter med mindreforbruk i Oslobygg.

Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av inndratte investeringsmidler fra bykassen og foretakene i budsjettframlegget for 2023.

SAKSFREMSTILLING:

1. INNLEDNING

Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2022. Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2021 samt økonomiske konsekvenser som følge av koronapandemien og mottak av flyktninger fra Ukraina. Det foreslås også å justere for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2022 ble vedtatt.

Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2021 med 1 971 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2022.

Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten) økes med til sammen 1 935 mill. Rammetilskuddet fra staten reduseres samlet med 2 765 mill. som følge av både tillegg og trekk i rammetilskuddet. Rammetilskuddet reduseres som følge av økt skatteutjevning og inndragning av deler av merskatten, mens rammetilskuddet økes som følge av utbetalt kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtransporten, gratis deltids plass i AKS og for å kompensere for at barnetrygd ikke lenger skal avkortes i beregningen av sosialhjelp. Skatt på inntekt og formue økes med 4 700 mill. i hovedsak knyttet til høye skattepliktige utbytter i inntektsåret 2021 og oppjustering av anslagene for lønns- og sysselsettingsvekst. Alle endringer er omtalt nærmere under kap. 800 og kap. 840.

I vedtatt budsjett 2022 er det budsjettert med utbytte fra energiselskapene med 1 629 mill. Dette foreslås økt med 313 mill. på grunn av noe bedre resultater i 2021 enn forutsatt. Statlig integreringstilskudd for mottak av flyktninger foreslås økt med 357 mill. Netto finanskostnader foreslås redusert med 59 mill. Dette skyldes i all hovedsak lavere låneopptak i 2021 enn forutsatt.

Samlet sett foreslår byrådet å disponere 5 632 mill. i bykassens driftsbudsjett som følge av økte inntekter, reduserte utgifter og reduserte/oppløste avsetninger.

Endringene i økt handlingsrom kan tabellarisk oppsummeres slik:

Kap.	Økt handlingsrom på driften	Tall i mill.
940	Overskudd på driften i 2021 bykassen	-1 971,2
800/840	Økte frie inntekter (skatt + rammetilskudd)	-1 935,0
192	Løse opp avset. koronakomp. egne virksomheter 2022	-500,0
850	Økt integreringstilskudd fra staten - flyktninger	-357,0
901	Økt aksjeutbytte	-313,0
192	Løse opp andel av Ruteravset. fra 2021 på 300 mill.	-187,0
950	Økt bruk av selvkostfond VAR-sektor	-70,4
900	Reduserte finanskostnader	-58,5
305	Nedgang i antall barn i barnehage i 2022	-30,0
192	Løse opp andel avset. overgangsord. Gjengs leie	-22,0
711	Redusert behov for komp. økt veibruksavgift på bruk av biodiesel	-19,0
504	Økte inntekter Munchmuseet	-14,4
210	Redusert demografikompensasjon grunnskole	-10,5
543	Økt inntekt el-bilparkering	-10,0
100	Inndratt mindreforbruk fra 2021 - BYS	-6,0
328	Inndra husleieavset. sykehjem	-5,2
210	Bortfall husleie skole - Ellingsrud og Hovseter	-4,1
div.	sum mindre justeringer diverse kapitler	-118,6
	Sum økt handlingsrom	-5 632

Av midlene på 5 632 mill. foreslås bl.a. koronakompensasjon til kommunens virksomheter første halvår 2022 med 1 323 mill., 567 mill. til driftsfinansiering av nye investeringer, 558 mill. til å korrigere lønns- og prisomregning av budsjettet, 518 mill. for å kompensere Ruter for inntekts-bortfall (331 mill. for jan-juli og 187 mill. for aug-des.), 487 mill. knyttet til mottak av

flyktninger fra Ukraina, 334 mill. for å nedjustere forutsatt koronakompensasjon fra staten, avsetning på 300 mill. til koronakompensasjon 2. halvår 2022, 250 mill. for å kompensere virksomhetene for økte strømutgifter, 100 mill. i planleggingsmidler Filipstad, 70 mill. til tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv, 75 mill. til forsering av gratis deltids plass i AKS for 3. trinn i 2022 og 2023, 26 mill. til EM i fotball for kvinner i 2025, 25 mill. til sommerjobber for unge, 20 mill. til sommeraktivitet for barn og ungdom og 16 mill. til sommerskole.

Byrådet foreslår også å korrigere koronakompensasjon gitt i budsjettet for 2021, dvs. virksomheter som fikk for mye i 2021 får dette inndratt mens virksomheter som fikk for lite kompensasjon i 2021 får kompensert dette nå. Nettoeffekten ved å korrigere koronakompensasjonen i 2021 medfører økt utgift på 48 mill. i revidert budsjett 2022.

Disponeringen av det økte handlingsrommet kan tabellarisk oppsummeres slik:

	Kap.	Disponering av økt handlingsrom	Tall i mill.
	Div.	Koronakompensasjon egne virksomheter jan-juni 2022	1 322,6
	Div.	Korrigerer lønns- og prisjust. av budsj. 2022 (ekskl. VAR-sektor)	558,0
	Div.	Tiltak for mottak av Ukrainaflyktninger	487,0
NOE	180	Usikkerhetsavset. Inv. KF (i tillegg 70 mill. som lånefin.)	430,0
FIN-AVS	192	Nedjustere forutsatt koronakomp. fra staten	334,0
MOS	711	Kollektivtransport-statlig komp. for inntektsbortfall jan-juli 2022	331,4
FIN-AVS	192	Sentral avset. koronakomp. egne virksomheter juli-des 2022	300,0
	Div.	Komp. økte strømpriser utover KPI-justering (ekskl. VAR-sektor)	200,0
MOS	711	Kompensere Ruter for inntektsbortfall aug.-des. 2022	187,0
FIN-AVS	192	Planleggingsmidler Filipstad	100,0
OVK	211	Forsering gratis deltids plass AKS (30 i 2022 og 45 i 2023)	75,0
FIN	125	Utskifting til tykk-klienter PC (inv.utg. ekskl. mva)	72,0
MOS	711	Gjøre kollektiv mer attraktiv	70,0
MOS	620	Overfakturering vannmålere - tilbakebet.	70,0
MOS	620/648	Lønns- og prisjustering og økte strømutg. - VAR-sektor	67,4
HEI	001-015	Rehab etter covid 19-frisklivssentraler (15 i 2022 og 45 i 2023-2024)	60,0
FIN-AVS	192	Bufferavset. Økte strømutgifter	50,0
	Div.	Korrigerer koronakompensasjon egne virksomheter 2021	48,1
NOE	185	Universell utforming (inv.utg. ekskl. mva)	35,0
HEI	007	Inndekke merforbruk fra 2021 over 2 år	34,2
NOE	179	Kompensasjon for renteutgift Oslobygg, kjøp av Veterinærhøgskolen	30,2
KIF	545	Midlertidigheter Mortensrud	29,5
HEI	314	Ny Storbylegevakt	29,0
OVK	360	BFE - Slette krav om inndekning av merforbruk fra 2021	28,3
KIF	545	Tilskudd fotball EM for kvinner 2025	26,0
NOE	172	Energieffektiviseringstiltak (inv.utg. ekskl. mva)	26,0
AIS	307	Sommerjobber unge	25,0
AIS	001-015	Sosialhjelp - økte satser barnetillegg	22,8
BYU	609	Redeuserte gebyrinntekter plan- og byggesaker	20,0
KIF	500	Tilskudd barn og ungdom sommeraktivitet	20,0
OVK	200	Opplæring ansatte - vold og trusler i skolen	18,0
OVK	210	Sommerskole	16,0
MOS	650	Midl. lokaler for barnnforebygg.avd. og adm.	16,0
BLK	150	Sikkerhet i rådhuset (inv.utg. ekskl. mva)	15,0
HEI	314	Tids- og timereg. system GAT	14,4
OVK	210	Diverse bygningsmessige tiltak på skole	11,9
HEI	308	Strømkomp. Omsorgs+-boliger	10,0
KIF	581	Strømkomp. Den norske kirke	10,0
OVK	231	Økte utbetalinger av lærlingtilskudd	10,0
AIS	315	Kompensasjon for inntektstap rusinstitusjoner	10,0
MOS	650	Lør-/søndagstillegg turnusarbeid	10,0
MOS	650	Forhandlinger felles 110-nødmeldesentral	9,5
HEI	313	Jødisk bo- og seniorsenter	9,3
BYU	425	Maridalsveien 3 - sikringstiltak (inv.utg. ekskl. mva)	8,0
HEI	313	Utstyr sykehjem (inv.utg. ekskl. mva)	8,0
MOS	650	Oppdragshåndteringsverktøy 110-nødsentral	6,4
MOS	542	Svenstuveien (inv.utg. ekskl. mva)	6,4
BYU	609	PBE- Småhusplanen	6,0
MOS	542	Komp. prisøkning veidriftskontrakter	6,0
HEI	314	Styrking av Legevaktssentralen	5,5
KIF	502	Strakstiltak Kirkeristen	5,5
KIF	504	Munchmuseet økte kostnader til husleie på Tøyen	5,0
MOS	542	Midlertidig toaletter i marka, park etc.	3,6
MOS	542	Økt behov livredningstjenester	3,0
KIF	545	KVU for bad i vest	3,0
KIF	502	Utbygging Rommen scene	2,5
BLK	120	Driftsstøtte Nobelinstituttet	2,0
MOS	542	Drift servicebygg Huk	1,5
AIS	315	Forsterket innsats ungdom	1,0
KIF	500	Tilskudd Hudøy feriekoloni	1,0
	Div.	Sum diverse andre mindre justeringer	308,8
		Sum disponering	5 632

Saksnr:: 22/14 -8

I tillegg til de 5 632 mill. foreslås ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 4 %-regelen fra 2021, til sammen 3 488 mill., rebevilget virksomhetene med noen unntak. Dette finansieres av fondsmidler som ble avsatt i regnskapet for 2021.

Tilbakeføre virksomhetens mindreforbruk etter 4 %-regel og øremerkede midler fra	Mill.kr
Bruk av fond - netto mindreforbruk fra 2021 etter 4 %-regel	-755,4
Bruk av fond - ubrukte øremerkede midler fra 2021	-2 733,3
Sum fondsmidler til disposisjon	-3 488,6
Netto mindreforbruk fra 2021 etter 4 %-regel rebevilget bydelene (kap 001-015)	324,3
Netto mindreforbruk fra 2021 etter 4 %-regel rebevilget Utdanningsetaten	301,2
Netto mindreforbruk fra 2021 etter 4 %-regel rebevilget øvrige virksomheter	129,8
Ubrukte øremerkede midler fra 2021 rebevilget bydelene (kap 001-015)	554,1
Ubrukte øremerkede midler fra 2021 rebevilget Utdanningsetaten	253,5
Ubrukte øremerkede midler fra 2021 rebevilget øvrige virksomheter	1 925,7
Sum disponert	3 488,6

Budsjettjusteringene i denne saken medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte driftsbudsjett for bykassen for 2022 (Dok. 3):

Driftsbudsjett - endringer i mill. kroner	Bykassen
Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten)	-1 935
Integreringstilskudd fra staten (flyktninger)	-357
Netto driftsutgifter sektorene (inkl. sentrale avset.)	7 449
Netto finansposter (netto renter+avdrag på lån+utbytte)	-372
Netto driftsresultat	4 786
Overføringer fra drift til investering-generell	596
Overføringer fra drift til investering-fond	0
Bruk av fond	-5 512
Avsetning til fond	130
Sum disponering/dekning av netto driftsresultat	0

Netto driftsutgifter på sektorene inkl. sentrale avsetninger øker med til sammen 7 449 mill. hvorav 3 489 mill. skyldes rebevilgning av ubrukte øremerkede midler og netto mindreforbruk i virksomhetene etter 4 %-regelen fra 2021.

Bykassens netto finansutgifter reduseres med til sammen 372 mill. Beløpet fremkommer ved at utbytte fra aksjeselskapene økes med 313 mill. mens netto renteutgifter reduseres med ca. 59 mill.

Bykassens overføringer fra drift til investeringer-generell økes med 596 mill. til 679 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Dok. 3/2022. Overføringene økes med 567 mill. for å finansiere nye investeringer, økes med ca. 48 mill. for å redusere låneopptak og reduseres med ca. 19 mill. som følge av at midler flyttes fra investering til drift.

Bykassens bruk av fond øker med til sammen 5 512 mill. Fondsbruken er i hovedsak knyttet til øremerkede midler overført fra 2021, mindreforbruk etter 4 % -regelen fra 2021 og driftsoverskuddet fra 2021. I tillegg øker bruken av selvkostfond for VAR-sektor med 70 mill. for i hovedsak å dekke opp for økte strømutfgifter og ny lønns- og prisjustering av utgiftsbudsjettet.

Bykassens avsetninger til fond øker med 130 mill. hvorav 45 mill. til «koronareparasjon» (frisklivssentraler i bydelene) som forutsettes brukt i perioden 2023-2024. Det settes av 45 mill. til gratis deltids plass i AKS, midlene benyttes i 2023. Det settes av 40 mill. utskifting av PC, midlene benyttes i 2023.

Budsjettjusteringene i denne saken, når det ses bort fra overføring av uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2021 og inndekning av udekket resultat i investeringsregnskapet 2021, medfører følgende endringer sammenlignet med bystyrets vedtatte investeringsbudsjett for 2022 (Dok. 3):

Investeringsbudsjett	Endringer - mill. kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Investeringer i anleggsmidler	-57	-2 773	-2 830
Kjøp av aksjer og andeler*	5 495		5 495
Investeringstilskudd fra bykassen til KF	26		26
Finansieringsbehov	5 464	-2 773	2 691
Bruk av lån	230	2 658	2 888
Salg av eiendom/anleggsmidler	-5	32	27
Salg av aksjer og andeler*	-148	-56	-204
Avdragsinntekter på utlån*	-5 347		
Refundert investeringsmoms	99	629	728
Investeringstilskudd fra bykassen til KF		-26	-26
Tilskudd/refusjon fra andre	303	-30	272
Overføringer fra drift til investeringer-generell	-596	-66	-662
Overføringer fra drift til investeringer-driftsfond	0	-368	-368
Sum finansiering	-5 464	2 773	2 656

*Tekniske transaksjoner for bykassen ved omgjøring av VEAS til aksjeselskap og ved flytting av kommunens utlån til Hafslund fra bykassens balanse til selskapet CCS Finansiering AS knyttet til realisering av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud

Bykassens utgifter til egne investeringer reduseres med til sammen 57 mill. mens investeringstilskudd til eiendomsforetakene økes med 26 mill. (investeringstilskudd til energieffektiviseringstiltak i Boligbygg).

Reduksjonen i bykassens egne investeringer med 57 mill. består av følgende endringer:

Investeringsutgifter bykassen	Mill.kr
Endret periodisering til etter 2022	-1 065
Endret periodisering økt behov i 2022	716
Flytte fra inv. til drift	-19
Nye bevilgninger	634
Inndratt mindreforbruk	-324
Sum endringer	-57

1 065 mill. inndras pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2022 hvorav 386 mill. gjelder Bymiljøetaten (200 mill. kap. 761 Sykkelprosjektet og 186 mill. for seks prosjekter på kap. 542), 250 mill. gjelder Fornebubanen, 224 mill. gjelder 7 prosjekter i Vann- og avløpsetaten, 155 mill. for 5 prosjekter i Renovasjons- og gjenvinningsetaten og 50 mill. knyttet til kunstnerisk utsmykking i Kulturetaten. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av inndratte midler i budsjettframlegget for 2023.

Byrådet foreslår at prosjektene Ny vannforsyning og Stamnettprosjektet i Vann- og avløpsetaten slås sammen til et prosjekt. Det foreslås endret periodisering av prosjektet ved å øke investeringsbudsjettet i 2022 med 716 mill.

Nye bevilgninger til investering anleggsmidler i bykassens investeringsbudsjettet i 2022 øker med 634 mill. Dette gjelder bl.a. økt usikkerhetsavsetning med 500 mill. (kap. 180 under NOE-sektor), 40 mill. til kjøp av PCer (skifte ut tynnklienter), 35 mill. til universell utforming, 19 mill. til sikkerhetstiltak i Rådhuset, 10 mill. til sikringstiltak i Maridalsveien 3, 10 mill. til utstyr i sykehjem og 8 mill. til overtakelse av Svenstuveien.

Det inndras 324 mill. i bykassens investeringsbudsjett som følge av mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter hvorav 105 mill. gjelder Vann- og avløpsetaten og 27 mill. Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Oslobyggs investeringsbudsjett foreslås redusert med 2 509 mill. pga. endret periodisering av utgiftene til etter 2022. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av investeringsmidlene i budsjettframlegget for 2023.

Det foreslås å inndra 407 mill. fra ferdigstilte prosjekter med mindreforbruk i Oslobygg.

Investeringsutgifter KF	Mill.kr
Endret periodisering til etter 2022	-2 509
Til nye prosjekter/økte kost.rammer	205
Fra ufordelte avsetninger til nye prosjekter	-62
Inndratt mindreforbruk	-407
Sum reduksjon	-2 773

Til nye prosjekter og til økte kostnadsrammer for diverse prosjekter foreslås det avsatt 205 mill. i 2022 hvorav 56 mill. er av teknisk karakter knyttet til oppløsning av 1 eiendoms-aksjeselskap i Boligbyggs portefølje. 62 mill. av økningen på 205 mill. finansieres av ufordelte investeringsavsetninger som ligger i foretakenes vedtatte investeringsbudsjetter for 2022. Det vises til kap. 7 i saken hvor det er redegjort nærmere om de nye prosjektene i foretakene.

Sammenlignet med Dok. 3/2022 reduseres samlede investeringer i anleggsmidler for Oslo kommune (bykassen + KF) med 2 830 mill., fra 19 840 mill. til 17 010 mill.

Byrådet foreslår også i denne sak at uanvendte bevilgninger fra investeringsregnskapet i 2021 med finansiering for både bykassen og KF med enkelte justeringer overføres til 2022 (jf. vedlegg 3 og 4). For investeringer i anleggsmidler utgjør dette om lag 9 mrd. Inkludert overførte investeringsmidler fra 2021 og foreslåtte reduksjoner på ca. 2,8 mrd. i denne saken, innebærer det at regulert budsjettet for investeringer i anleggsmidler i 2022 vil være ca. 26 mrd. (19,8-2,8+9) for Oslo kommune samlet.

2. FREMFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK FRA 2021 TIL 2022

2.1 Særskilte overføringer

Kap. 940 Disposisjonsfond

Kap. 950 Bundne driftsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

I regnskapet for 2021 ble det fondsavsatt til sammen 2 733 mill. som ubrukte øremerkede midler. Av dette er 1 223 mill. statlige, kommunale eller private midler bundet i henhold til lov, forskrift eller avtale og 1 510 mill. særskilt øremerkede kommunale ubundne midler. Byrådet foreslår at disse overføringene rebevilges i sin helhet i denne sak.

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

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14):	økes med	2 733 252
Bruk av disposisjonsfond (940.19418 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	1 510 311
Bruk av bundet driftsfond (950.19501 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	1 222 941

Salderingseffekt: (0)

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

2.2 Overføringer etter 4 % -regelen

Kap. 940 Disposisjonsfond

Diverse budsjettkapitler sektorene

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

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

I regnskapet for 2021 ble netto mindreforbruk etter 4 % -regelen på 755 mill. avsatt til fond. Byrådet foreslår i denne sak at disse midlene rebevilges til virksomhetene. Det vises til publisert vedlegg 2 som viser beløp for det enkelte budsjettkapittel.

Div. kapitler sektorene (artene 11, 13 og 14):	økes med	755 364
Bruk av fond (940.19413 Finansinntekter og finanstransaksj.)	økes med	755 364

Salderingseffekt: (0)

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

3. DIVERSE ENDRINGER SOM OMFATTER ALLE SEKTORER

3.1 Justeringer grunnet koronapandemien

3.1.1 Korreksjon for koronaavvik i regnskap 2021

I budsjettjusteringsaker i 2021 fikk virksomhetene kompensasjon for merutgifter til koronapandemien, dels basert på regnskap og dels basert på prognoser. Konsekvensene av at virksomhetene ville bli kompensert for mye eller for lite har byrådet varslet om at vi kommer tilbake til i revidert budsjett 2022. Intensjonen fra bystyret er at alle netto merutgifter til koronapandemien skal dekkes fullt ut. Det betyr at merforbruk rebevilges og mindreforbruk inndras i revidert budsjett 2022. Grunnlaget for å vurdere slike korreksjoner er note 34 i årsregnskap 2021.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

Bydelene

Bydelene er kompensert med til sammen 1,461 mrd. for å dekke netto merutgifter i forbindelse med koronapandemien. Til sammen har bydelene brukt om lag 1,459 mrd. ekstra til koronarelaterte utgifter. Netto mindreforbruk er 2,4 mill.

I denne saken kompenseres bydelene med netto 3,3 mill. Det skyldes at Bydel Frogner som hadde et mindreforbruk på 5,7 mill. allerede er trukket for denne besparelsen på grunn av at samlet mindreforbruk ble på over 4 %.

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	3 330
308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	44
Salderingseffekt	(-3 374)

Koronaavviket pr bydel fremkommer i tabellen nedenfor.

Koronaavvik 2021	Justeringer
1. Gamle Oslo	245
2. Grünerløkka	-79
3. Sagene	1 800
4. St. Hanshaugen	1 594
5. Frogner	0
6. Ullern	1 043
7. Vestre Aker	313
8. Nordre Aker	-1 040
9. Bjerke	588
10. Grorud	1 678
11. Stovner	-93
12. Alna	-897
13. Østensjø	-509
14. Nordstrand	-2 513
15. Søndre Nordstrand	1 200
Sum	3 330

Byomfattende tjenester

121.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	131
313.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	7 199
314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	9 425
Salderingseffekt	(2 095)

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

294.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	3 560
315.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	2 350
Salderingseffekt	(-5 910)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

200.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	452
203.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	5
210.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	21 028
211.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	3 991
230.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	2 435
360.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	149
Salderingseffekt	(-28 060)

Byrådsavdeling for byutvikling

400.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	257
---	-----

Salderingseffekt	(-257)
------------------	--------

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

650.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	2 304
771.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	103

Salderingseffekt	(-2 407)
------------------	----------

Byrådsavdeling for næring og eierskap

170.64819 Overføringsutgifter økes med	14 300
172.68810 Overføringsinntekter økes med	5 340

Salderingseffekt	(-8 960)
------------------	----------

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

502.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	973
504.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	4 011
505.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	288
590.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	1 207

Salderingseffekt	(4 533)
------------------	---------

Byrådslederens kontor

120.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	3 389
150.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 857
184.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 048

Salderingseffekt	(-6 294)
------------------	----------

Byrådsavdeling for finans

125.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	153
130.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. reduseres med	375

Salderingseffekt	(528)
------------------	-------

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

Byrådet foreslår til sammen ca. 1 323 mill. i kompensasjon for netto merutgifter pga. koronapandemien til kommunens virksomheter for første halvår 2022. Kompensasjonen er basert på regnskap for januar-mars og prognose for april-juni. Beløpet fordeler seg slik pr. byrådsavdeling:

Tall i tusen kr	
Koronakompensasjon jan-jun	
HEI	1 082 260
BLK	2 350
OVK	176 800
AIS	18 240
NOE	11 513
KIF	17 673
MOS	13 786
Sum	1 322 622

Beløpet ovenfor er eksklusiv kollektivtransport. For omtale av kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken vises til omtale under kap. 711 Kjøp av transporttjenester nedenfor.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

Det foreslås å kompensere HEI-sektor med ca. 1 082 mill. for første halvår 2022. Ca. 685 mill. fordeles virksomhetene nå basert på regnskap januar-mars mens 397 mill. avsettes på sentralt kapittel 372 under HEI til senere fordeling når regnskap for april-juni er kjent.

Første kvartal 2022

Følgende netto merutgifter er kartlagt og foreslås kompensert:

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	367 270
001-015.14 Overføringsutgifter økes med	6 190
121.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	100
313.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	60 400
314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	171 300
372.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	80 000
Salderingseffekt	(-685 260)

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

Andre kvartal 2022

For 2. kvartal foreslås det avsatt 397 mill. på sentralt kapittel 372.

372.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	397 000
Salderingseffekt	(-397 000)

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

AIS-sektor foreslås kompensert med 18,2 mill. hvorav 0,7 mill. til Fagskoleopplæring, 1,4 mill. til Voksenopplæring, 15,8 mill. til Velferdsetaten og 0,2 mill. til Hjelpemiddelformidlingen.

250.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	727
294.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 470
315.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	15 800
384.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	243

Salderingseffekt (-18 240)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

OVK-sektor foreslås kompensert med 176,8 mill. hvorav 126,8 mill. til Utdanningsetaten, 30 mill. til private barnehager og 20 mill. til Barne- og familieetaten.

200.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	4 400
210.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	78 200
211.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	18 700
230.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	25 500
306.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	30 000
360.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	20 000

Salderingseffekt (-176 800)

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

MOS-sektor foreslås kompensert med 13,8 mill. hvorav 9 mill. til kap. 542 Bymiljøetaten og 4,8 mill. til Brann- og redningsetaten.

542.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	9 000
650.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	4 786

Salderingseffekt (-13 786)

Byrådsavdeling for næring og eierskap

NOE-sektor foreslås kompensert med 11,5 mill. til kommunale foretak.

172.64819 Overføringsutgifter økes med	4 210
179.64819 Overføringsutgifter økes med	7 293
459.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	10

Salderingseffekt (-11 513)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

KIF-sektor foreslås kompensert med 17,6 mill. hvorav 6,9 mill. til kap. 500 Kulturtilskudd (støtte til Oslo Nye Teater), kap. 502 Kulturetaten 7,2 mill. og 3 mill. til kap. 504 Munchmuseet.

500.14 Overføringsutgifter økes med	6 985
502.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	7 168
504.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	3 050
505.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	294
590.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	176

Salderingseffekt (-17 673)

Byrådslederens kontor

BLK-sektor foreslås kompensert med 2,3 mill. hvorav 1 mill. til Byrådsavdelingene, 0,3 mill. til Rådhusets forvaltningstjeneste og 1 mill. til Beredskapsetaten.

120.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 000
150.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	300
184.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	1 050
Salderingseffekt	(-2 350)

3.2 Konsekvenser av ankomst av flyktninger fra Ukraina

Bakgrunn

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anslår at det vil komme om lag 35 000 flyktninger til Norge i 2022, hvorav 30 000 fra Ukraina. Anslagene er usikre og ankomstene kan øke utover de oppgitte tallene. UDI har bedt norske kommuner forberede seg til å ta imot 60 000 ukrainske flyktninger. Grunnet usikkerheten arbeider UDI med scenarier opp mot 120 000 ankomster i 2022.

Oslo kommune er blitt anmodet om å bosette 2 000 flyktninger i Oslo, hvorav 80 enslige mindreårige flyktninger. Dette inkluderer de 225 fra IMDis forrige anmodning. Byrådet har på vegne av Oslo kommune akseptert IMDis anmodning om å bosette i alt 2 000 flyktninger i 2022.

Byrådet har også igangsatt planleggingsarbeid for å kunne bosette et betydelig antall utover anmodningsvedtaket på 2 000 og det gjennomføres forberedelsesarbeid med to scenarier for bosetting utover det byrådet på vegne av Oslo kommune har allerede vedtatt å bosette. Ett der Oslo må bosette ytterligere 3 000 personer og ett der Oslo må bosette ytterligere 8 000 personer fra Ukraina.

Byrådet har fremmet en byrådssak til bystyret hvor det blant annet foreslås avsetting av 300 mill. i driftsmidler på kapittel 307 som kan disponeres av byrådet, til tiltak som øker kommunens tilgang til boliger for flyktninger, og midlertidig administrativ styrking for koordinering av arbeidet. Her fremgår det også at byrådet fremlegger i revidert budsjett 2022 forslag til behov for eventuelle andre midler som følge av flyktningssituasjonen.

Asylkjeden består grovt sett av to faser. Den første fasen består av mottak og registrering av flyktninger som er et statlig ansvar (Politiet og UDI). Den andre fasen består av bosetting og integrering av flyktninger som er et kommunalt ansvar. Nedenfor fremkommer forslag til tiltak i 2022 som følge av ankomst av flyktninger fra Ukraina som ikke dekkes av den ekstra ordinære budsjettjusteringen på 300 mill. vedtatt av bystyret 27.04.2022.

3.2.1 Tiltak som følge av ankomst av flyktninger fra Ukraina som ikke dekkes av statlige tilskudd

Nedenfor omtales oppgaver og utgifter som ikke dekkes av statlige tilskudd. Dette omfatter følgende tiltak:

Kap.	Tiltak som ikke dekkes av statlig integreringstilskudd	Beløp
210	Merutgifter grunnskoleopplæring asylmottak	15 000
192	Sentral risikoavsetning - mottaksfasen	20 000
192	Sentral risikoavsetning - bosettingsfasen	40 000
120, 210, 314	Midlertidig styrking av HEI og OVK-sektor (1 år)	10 400
371	Oslo VO - Innleie av bygg for å utvide undervisningskapasiteten	1 700
371	Oslo VO - Utvikling av digital verktøy	6 000
371	Styrking av Oslo VO Servicesenter	2 600
306	Lavterskeltilbud barn i førskolealder	3 900
179	Istandsetting av bygg	20 400
192	Bidrag utbetalt til Flyktninghjelpen	10 000
SUM		130 000

Mottaksfasen

Det er for tiden et avlastningsmottak og syv akuttmottak i Oslo. For alle disse mottakene får kommunen et vertskommunalt tilskudd fra staten som er ment å dekke utgifter til helsetjenester, barnevern, tolketjenester og administrasjon. I tillegg gis særskilt tilskudd til drift av barnehager og til opplæring av barn og unge.

Kommuner med avlastningsmottak inngår helseavtale med UDI og gis et særskilt tilskudd som er ment å dekke nødvendige utgifter til akutte helsetjenester.

Ved etablering av alternativ mottaksplass gis det et månedlig tilskudd pr asylsøker som også skal dekke oppholdsutgifter.

I en viss utstrekning er det nødvendig å yte sosialhjelp til uregistrerte asylsøkere som er i privat innkvartering. Her er det uklart om staten dekker kommunens merutgifter.

Kap. 210 Grunnskolen

Kommunale merutgifter til grunnskoleopplæring for barn i asylmottak

Kommunen er pliktig til å tilby grunnskoleopplæring til barn som søker opphold i Norge. Tilbudet skal gis så raskt som mulig og senest innen en måned etter ankomst til Norge. Siden det nå kommer mange flyktninger på kort tid, kreves det mer ressurser i Utdanningsetaten enn hva det statlige tilskuddet er forventet å dekke. Dette handler også om at det er nødvendig å opprette egne lokaler til dette formålet. Etaten benytter ledig bygningsmessig kapasitet i eksisterende skoler så langt det lar seg gjøre, men det er også etablert egne undervisningsarealer i gamle Stig skole og lokaler ved Groruddalen skole. Istandsetting av disse arealene vil medføre kostnader utover det statlig tilskudd vil dekke. Videre er det behov for å opprette egne skyssordninger for barn i mottak. Totalt foreslås innarbeidet 15 mill. i etatens budsjett til å dekke kjente utgifter til grunnskoleopplæring utover det som er forventet dekket av statlige tilskudd. Det vises for øvrig til omtalen av sentral risikoavsetning i asylmottaksfasen.

210.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	15 000
Salderingseffekt	(-15 000)

Kap. 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter

Sentral risikoavsetning i mottaksfasen

Det er usikkert om kommunens merutgifter knyttet til asylsøkere vil bli dekket fullt ut av statlige tilskudd. Dette gjelder primært helsetjenester, barnevern, økonomisk sosialhjelp, tolketjenester, barnehagetilbud, grunnskole- og videregående opplæring, samt øvrige aktivitetstilbud for barn og unge. I tillegg til den foreslåtte tildelingen til Utdanningsetaten foreslås det å avsette 20 mill. som generell risikoavsetning.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	20 000
Salderingseffekt	(-20 000)

Bosettingsfasen

Kommunen mottar et særskilt integreringstilskudd som er ment å dekke kommunens merutgifter i bosettingsfasen. I en ordinær situasjon er det godt samsvar mellom kommunale merutgifter og statlige tilskudd. Ordinær bosettingskvote i 2022 er 225 flyktninger.

I denne ekstraordinære situasjonen med en vedtatt bosettingskvote på 2 000 flyktninger vil det oppstå merutgifter på de områdene hvor det forutsettes at tjenestetilbudet kan dekkes av det statlige rammetilskuddet. Dette omfatter primært basis drift av grunnskole- og videregående opplæring, samt barnehager. Det statlige integreringstilskuddet er ment å dekke kommunens ekstra utgifter ut over hva som tildeles gjennom rammetilskuddet.

I det statlige rammetilskuddet er det ikke tatt hensyn til behov for å bosette 35 000 flyktninger i løpet av 2022. Derfor må kommunen selv dekke basistilbudet med egne midler.

Kap. 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekterSentral risikoavsetning i bosettingsfasen

Det er usikkert hvor mange barn og unge som vil bli bosatt i løpet av året, samt deres gjennomsnittlige botid og aldersfordeling. Alle disse faktorene påvirker kommunens utgiftsbehov. Det er derfor ikke mulig å fordele midler til ordinært skole- og barnehagetilbud i denne saken. Derfor foreslås det å avsette 40 mill. i risikoavsetning. Utdanningsetaten og bydelene vil bli kompensert for dokumenterte merutgifter. I første omgang basert på status pr 1. halvår 2022.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	40 000
---	--------

Støtte til Flyktningehjelpen

Oslo kommune har utbetalt støtte Flyktninghjelpen med 10 mill.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	10 000
Salderingseffekt	(-50 000)

Behov for midlertidig styrking av HEI- og OVK-sektor med stillinger

Stort omfang av asylmottak i kommunen og ekstraordinært vedtak om å bosette 2 000 flyktninger i løpet av året medfører betydelig administrativt merarbeid AIS, OVK og HEI sektor. Det er behov for å styrke disse sektorene med 8 midlertidige stillinger i ett år. Dette omfatter byrådsavdelingene (Kap. 120, 3 stillinger) og etater med store koordineringsoppgaver (Utdanningsetaten, 3 stillinger og Helseetaten, 2 stillinger). Bevilgningen gjøres øremerket og overførbar til 2023.

120.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	3 900
210.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	3 900
314.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	2 600
Salderingseffekt	(-10 400)

AIS og VEL styrkes også med to midlertidige stillinger i ett år tilsvarende 5,2 mill. kroner, men de finansieres med midler fra de 300 mill. som er blitt vedtatt av bystyret den 27.04.22.

Kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltak

Lavterskel aktivitetstilbud til barn i førskolealder som venter på barnehageplass

Det er behov for å etablere aktivitetstilbud til barn av bosatte flyktninger som ikke har barnehageplass. Dette kan blant annet omfatte utvidet åpningstid i åpne barnehager, språktilbud, utvidet samarbeidet med private organisasjoner. Flere bydeler har ikke denne typen lavterskeltilbud i dag.

Slike utgifter dekkes ikke av det statlige integreringstilskuddet. Foreløpig er ressursbehovet usikkert. Det foreslås derfor en øremerket avsetning på 3,9 mill. til dette formålet.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	3 900
Salderingseffekt	(-3 900)

Kap. 179 Oslobygg KF – overføring

Istandsetting av bygg til aktivitetstilbud til barn av bosatte flyktninger

For å kunne istandsette lokaler som kan benyttes til aktivitetstilbud til barn av bosatte flyktninger, jf. punkt 4.9, lokaler til barnehageformål eller lokaler til opplæring, foreslås det å avsette 20 mill. i driftsmidler til Oslobygg på kap. 179 til istandsetting av bygg.

179.64819 Overføringsutgifter økes med	20 400
Salderingseffekt	(-20 400)

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

Oslo Voksenopplæring – Innleie av bygg for å utvide undervisningskapasiteten

For å kunne tilby opplæring med økt tilstrømning av flyktninger vil det, avhengig av antall deltakere, bli behov for innleie av bygg for å utvide undervisningskapasiteten. Det er foreløpig stor usikkerhet knyttet til merbehovet. Det foreslås derfor en usikkerhetsavsetning på 1,7 mill. i 2022.

Kap. 371.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	1 700
--	-------

Oslo Voksenopplæring – Utvikling av digitale verktøy

Det er behov for midler til å legge til rette og utvikle et opplæringsopplegg som kan gjennomføres via digitale verktøy. Til dette er det et behov på 6 mill. i 2022.

Kap. 371.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	6 000
--	-------

Styrking av Oslo Voksenopplæring Servicesenter

Oslo VO Servicesenter styrkes midlertidig med to årsverk for økt arbeid med kartlegging og inntak av flyktninger.

371.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 2 600

Salderingseffekt (-10 300)

3.2.2 Tiltak som følge av ankomst av flyktninger fra Ukraina som kan dekkes av statlig integreringstilskudd

Nedenfor omtales oppgaver og utgifter som kan dekkes av integreringstilskuddet. Dette omfatter følgende tiltak:

Kap.	Tiltak som dekkes av statlig integreringstilskudd	Beløp
307	Økning av bosettingstilskudd	248 500
307	OVK/UDEs andel av integreringstilskuddet	35 500
307	Avsetning til dekning av tomgangsutgifter	4 000
307	Styrking av bydelene	19 500
307	Buffer	49 500
SUM		357 000

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

Fordeling av økt integreringstilskudd til bydelene

Integreringstilskuddet fordeles til bydelene etter faktisk bosetting to ganger årlig av Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Som følge av den økte bosettingen foreslås at kap. 307 økes med 248,5 mill. mill. kroner i 2022.

Kap. 307.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 181 050

Kap. 307.14 Overføringsutgifter økes med 67 450

Som følge av den ekstraordinære situasjonen med stor ankomst av flyktninger vil AIS fordele midler tilsvarende bosetting av 1000 flyktninger til bydelene i løpet av juni 2022, dvs. ca. 140 mill. Resterende midler vil bli fordelt i tråd med faktisk bosetting i desember 2022.

OVK/UDEs andel av integreringstilskuddet

Midlene vil bli fordelt i tråd med faktisk mottatte flyktninger.

Kap. 307.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 35 500

Midlertidig styrking av bydelene

Mottak av flere langt flere flyktninger enn lagt til grunn i opprinnelig budsjett krever styrkning av bydelene med ett årsverk hver. Disse årsverkene skal bl.a. brukes til boligfremskaffelse. Anslåtte utgifter 19,5 mill. Midlene avsettes på kap. 307.

307.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 19 500

Avsetning av midler for å dekke tomgangsleie

Klargjøring av flyktninger til bosetting tar tid. Derfor er det behov for å avsette midler til tomgangsleie. Avsetningen dekker leieutgifter bydelene vil ha frem til det bosettes flyktninger, som kan overta ansvar for å betale husleie.

Kap. 307.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 4 000

Buffer

Grunnet usikkerhet knyttet til hvor mange flyktninger som faktisk vil ankomme Oslo foreslås en bufferavsetning på 49,5 mill.

Kap. 307.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 49 500

Salderingseffekt (-357 000)

3.3 Kompensasjon for økt lønns- og prisvekst

I vedtatt budsjett for 2022 er virksomhetene kompensert for lønns- og prisvekst med de satser som frekommer i tabellen nedenfor. På bakgrunn av forhandlingsresultatene for frontfagene foreslås det å øke kompensasjonen for lønnsvekst fra 3,2 % til 3,7 %. Det foreslås også å øke kompensasjonen for prisvekst i kjøp av varer og tjenester. Dette som følge av generell prisvekst i markedet, jfr. pengepolitisk rapport 1/2022 fra Norges bank hvor det anslås vekst i KPI på 3,4 % i 2022.

	Kommunale lønnsutgifter	Kommunale driftsutgifter for øvrig	Kommunal deflator	Konsum-pris-indeksen (KPI)	85 % lønns-andel
Forventet vekst i 2022, innarbeidet i vedtatt budsjett	3,2	1,6	2,5	1,3	2,96
Ny forventet vekst i 2022	3,7	3,9	3,8	3,4	3,73

Det foreslås på bakgrunn av forventet lønns- og prisvekst å øke virksomhetenes bevilgninger med totalt om lag 558 mill., fordelt pr sektor som vist i tabellen nedenfor. Det vises til vedlegg 2 for detaljert fordeling pr. kapittel.

Diverse kapitler sektorene artene 10, 11, 13 og 14 økes med 558 038

Salderingseffekt (-558 038)

Sektor	LPU i 2022
AIS	38 333
BLK	5 348
BYS	2 440
BYU	6 041
FIN	20 615
HEIB	194 465
HEIO	58 470
KIF	38 641
MOS	69 557
NOE	1 836
OVK	122 292
Totalsum	558 038

For kompensasjon av selvkostetatene vises til omtale under MOS-sektor nedenfor.

3.4 Kompensasjon for økte strømpriser

Grunnet vedvarende høye strømpriser foreslås det å kompensere virksomhetene med i alt 200 mill. i 2022. Fordelingen fremkommer i tabellen nedenfor. Det foreslås i tillegg å avsette ytterligere 50 mill. til senere fordeling på kap. 192. Det vises til omtale under kap. 192 nedenfor. For kompensasjon av selvkostetatene vises til omtale under MOS-sektor nedenfor.

Diverse kapitler sektorene art 11 økes med	200 000
Salderingseffekt	(-200 000)

Fordeling strømcomp. pr. kapittel	Beløp i 1000 kr.
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	4 240
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	2 782
003 Bydel Sagene (3) (B)	1 999
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	1 794
005 Bydel Frogner (5) (B)	2 141
006 Bydel Ullern (6) (B)	1 682
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	1 580
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	3 246
009 Bydel Bjerke (9) (B)	1 679
010 Bydel Grorud (10) (B)	2 432
011 Bydel Stovner (11) (B)	2 551
012 Bydel Alna (12) (B)	2 573
013 Bydel Østensjø (13) (B)	2 161
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	3 662
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	1 652
130 Innkrevingsetaten (FIN)	379
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	776
184 Beredskapsetaten (BLK)	20
200 Utdanningsetaten (OVK)	300
210 Grunnskolen (OVK)	73 000
230 Videregående skoler (OVK)	24 000
294 Voksenopplæring (AIS)	1 800
313 Sykehjemsetaten (HEI)	12 000
314 Helseetaten (HEI)	3 198
315 Velferdsetaten (AIS)	2 488
316 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	36
360 Barne- og familieetaten (OVK)	999
384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	110
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	1 474
459 Næringsetaten (NOE)	17
502 Kulturetaten (KIF)	1 436
504 Munchmuseet (KIF)	3 271
505 Deichman bibliotek (KIF)	1 332
520 Byantikvaren (BYU)	49
542 Bymiljøetaten (MOS)	12 037
543 Bymiljøetaten - parkering (MOS)	9 093
545 Idrett (KIF)	12 168
590 Gravferdsetaten (KIF)	1 394
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	429
647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	340
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	1 675
761 Sykkelprosjektet (MOS)	5
Totalt	200 000

4. ANDRE ENDRINGER I BYKASSEN DRIFTSBUDSJETT 2022

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)

Bydelene

Kap. 001-015

Rehabilitering etter covid-19 – styrking av Frisklivssentralene i bydelene

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste på lavterskelnivå hvor det gis både veiledning og hjelp til å mestre utfordrende situasjoner av fysisk og psykisk karakter. For å møte behovene til innbyggere som sliter med senfølger etter koronasykdom, styrkes hver bydel med 4 mill. til dekning av to engasjementstillinger ved frisklivssentralene i to år fra 2022 – til sammen 60 mill. som øremerkede midler, fordelt med 15 mill. i 2022, 30 mill. i 2023 og 15 mill. i 2024. Stillingene skal sikre et fysisk og psykisk rehabiliteringstilbud etter covid-19. Midlene for 2023 og 2024 avsettes på kap. 940 og fordeles til bydelene i 2023 og 2024. Det vises til omtale under kap.940 nedenfor.

001-015.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med	15 000
---	--------

Salderingseffekt	(- 15 000)
------------------	------------

Kap. 007 Bydel Vestre Aker

Korrigerings i fremføring av merforbruk fra 2021

Bydelen fikk i 2021 et merforbruk på 42,651 mill. Maksimalgrense for fremføring av merforbruk fra 2021 til 2022 er 4 % av artsgruppe 11 i Dok3 2021. Dette utgjør 62,941 mill.

Bydelen har vedtatt å inndekke 2 % i 2022. Dette utgjør 31,471 mill. Resterende beløp på 11,180 mill. må inndekkes i 2023.

I Dok3/2022 er bydelens ramme redusert med 23,009 mill. knyttet til inndekking av merforbruk fra 2020. Dette kommer til fradrag ved fastsettelse av ytterligere krav til fremføring av merforbruk fra 2021 til 2022. Det betyr at bydelen skal inndekke 8,462 mill. i tillegg til hva som allerede er vedtatt ($23,009 + 8,462 = 31,471$).

Ved avslutning av årsregnskap 2021 ble det fremført 42,651 mill. til ytterligere dekning i 2022. I denne sak legges tilbake 34,189 mill. i bydelens budsjettamme for 2022.

007.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. økes med	34 189
--	--------

Salderingseffekt	(-34 189)
------------------	-----------

Kap. 015 Bydel Søndre Nordstrand

Inventar til bydelshus Søndre Nordstrand

Bystyret vedtok følgende 8. desember 2021 i sak 309/2021:

4. Bydel Søndre Nordstrand inndekker kjøp av inventar og utstyr til nytt bydelshus gjennom et trekk i driftsrammen på 2 mill. i fem år fra og med 2022.

015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj. produksjon reduseres med	2 000
---	-------

Salderingseffekt:	(2 000)
-------------------	---------

Kap. 308 Bydelene – avsetninger HEI

Sammenslåing av tre prosjekter innen psykisk helse

Innenfor kap. 308 er det satt av 4 mill. årlig til prosjekt 23081301 Psykisk helse. I 2021 ble det et mindreforbruk på til sammen 16,716 på tre prosjekter som støtter opp under samme formål: 23080109 Psykisk helse, 23083053 HEI-Omlegging av statlige tilskuddsordninger psykisk helse og 23084004 HEI- Strategi for psykisk helse – Ung Arena. Alle disse er foreslått overført til 2022. For å gjøre forvaltningen av midlene mer effektiv, samles de under det overordnede prosjektet 23081301 Psykisk helse.

308.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod.

Prosjekt 230813 Psykisk helse økes med	16 716
--	--------

Prosjekt 23080109 Psykisk helse reduseres med	500
---	-----

Prosjekt 23083053 HEI- Omlegging av statl.tilskuddsordn psykisk helse red med	11 104
---	--------

Prosjekt 23084004 HEI- Strategi for psykisk helse – Ung Arena reduseres med	5 112
---	-------

Strømutgifter i Omsorg+

Beboere i Omsorg+ som får energiregningen viderefakturert fra bydel, får ikke kompensasjon fra den statlige strømstøtteordningen for disse utgiftene. Årsaken til dette er at bydelene, som mottar og betaler regningen fra energiselskapene, defineres som næring. Disse beboerne må få sine energiutgifter kompensert etter same modell som for den statlige ordningen. Det settes av 10 mill. på kap. 308 for å kompensere bydeler som har beboere som blir omfattet av den kommunale kompensasjonsordningen.

308.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. økes med	10 000
--	--------

Salderingseffekt	(-10 000)
------------------	-----------

Investering i elbiler – avdrag på lån (intern låneordning)

I 2013 ble det innført en intern rentefri låneordning for bydelene knyttet til kjøp av el-biler. Lånene skal nedbetales over seks år (1/6 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Dette gjøres gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Seks bydeler (Vestre Aker, Nordre Aker, Bjerke, Alna, Østensjø og Søndre Nordstrand) samt Hjelpemiddelformidlingen og Velferdsetaten har finansiert kjøp av elbiler ved å benytte seg av intern låneordning. Det foretas følgende justering i driftsbudsjettet for 2022:

007.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	1 276
---	-------

008.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	257
---	-----

009.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	784
---	-----

012.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	736
---	-----

013.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	961
---	-----

015.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	363
---	-----

384.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	830
---	-----

315.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. reduseres med	409
---	-----

Salderingseffekt	(5 616)
------------------	---------

Byomfattende tiltak

Kap. 313 Sykehjemsetaten

Jødisk bo- og seniorsenter – ombygging av plasser og rehabiliteringsbehov

Bystyret vedtok i juni 2019 å innvilge 13,24 mill. i driftstilskudd til Jødisk bo- og seniorsenter (JBSS) til ombygging av aldershjems plasser til sykehjemsplasser. Tilskuddet ble gitt basert på en kostnadsberegning fra 2015. I ettertid har det vært en prisstigning på om lag 25 %, noe som har gitt et merbehov på 3,3 mill.

JBSS har avdekket at det er nødvendig å skifte ut ventilasjonsanlegget, rehabilitere institusjonskjøkkenet og utbedre takterrassen får å kunne opprettholde driften. Dette er kostnadsberegnet til til sammen 6 mill.

JBSS har driftsavtale med Sykehjemsetaten, og midlene øremerkes og fordeles til Sykehjemsetaten som forvalter driftstilskudd til JBSS.

Kap. 313.14 Overføringsutgifter økes med	9 300
--	-------

Salderingseffekt	(-9 300)
------------------	----------

Kap. 314 Helseetaten

Legevaktsentralen

Akuttmedisinforskriften § 13 stiller krav til at 80 % av alle telefonhenvendelser skal besvares innen to minutter. Legevaktsentralen i Storgata 40 håndterer alle inngående anrop til legevakten. I perioden 2019–2021 har antall anrop økt og det er behov for å øke bemanningen for å håndtere økningen i inngående samtaler. Helseetaten tilføres 5,5 mill. (delårsvirkning i 2022) i øremerkede midler til legevaktsentralen for å bedre responstiden på anrop. Helseetaten tilføres fra 2023 innarbeides i budsjett for 2023–2026.

314.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	5 500
--	-------

Sosial Ambulant Akuttjeneste i Helseetaten – kompensasjon for utgifter til akutte døgnovernattingsopphold

Sosial Ambulant Akuttjeneste ved Aker bestiller etter vekslende behov gjennom året akutt døgnovernattning ved Velferdsetatens institusjoner. Dette gir årlige merutgifter på om lag 1,6 mill. Helseetaten har ikke blitt kompensert for disse utgiftene, og tilføres 1,6 mill. i revidert budsjett 2022. Kompensasjon fra 2023 innarbeides i budsjett for 2023–2026.

314.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. økes med	1 600
--	-------

Ny Storbylegevakt – økt ressursbehov knyttet til organisasjonsutvikling og prosjektstyring

Planleggingen av arbeidet med ny storbylegevakt har nådd en detaljeringsgrad som avdekker behov for å tilføre Helseetaten mer ressurser for å kunne gjennomføre prosjektet i tide med god kvalitet. Det er nødvendig med økt frikjøp av interne ressurser og styrket delprosjektledelse og prosjektstøtte. Behovet gjelder frikjøp for å ivareta pasientflyt og tjenesteutvikling, opplæring og flytting. I tillegg er det behov for prosjektlederstøtte og prosjektledelse for telefoni og samhandlingsplattform. Til sammen utgjør dette 29 mill. i 2022/2023. Midlene tildeles som øremerkede midler.

314.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	29 000
--	--------

Endret finansieringsform for av tids- og timeregistreringssystemet GAT

Virksomheter i Oslo kommune med turnusansatte benytter tids- og timeregistreringssystem GAT for sine ansatte. Systemet forvaltes av Helseetaten og systemet fullfinansieres ved egenbetaling av virksomhetene som benytter systemet. Virksomheter med kun dagtidansatte benytter tids- og timeregistreringssystem WinTid. Dette systemet forvaltes av UKE og er fullfinansiert gjennom bevilgning fra bykassen. For å sidestille finansieringsform for disse to systemene, avvikles egenbetaling for GAT og Helseetaten tilføres 14,4 mill. årlig fra 2022 til dekning av bortfall av egenbetaling.

314.16 Salgsinntekter reduseres med	14 400
-------------------------------------	--------

Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022–2025

I bystyrets vedtak i sak om Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022–2025, er det anført i merknad at man vanskelig kan se for seg at tiltakene og målene i handlingsplanen kan nås uten økte økonomiske midler og at dette må vurderes ved de årlige budsjettene. Det innarbeides 4 mill. i øremerkede midler til Helseetaten som skal koordinere gjennomføring av tiltak i 2022/2023 og kanalisere midlene videre til aktuelle aktører (kommunen, private aktører og spesialisthelsetjenesten). Tiltak innen kompetanse og åpenhet skal prioriteres og målgruppen skal være både innbyggere og ansatte i virksomhetene som omtales i handlingsplanen.

314.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. økes med	4 000
--	-------

HIV- og AIDS-arbeidet

Byrådet er i verbalvedtak H26/2022 blitt bedt om å utvikle prosedyrer for HIV-behandling i helse-, omsorgs- og sykehjemstjenesten, slik at fagpersonell har prosedyrer som grunnlag for hvordan de møter og behandler denne pasientgruppen. Ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Oslo skal ha god kunnskap om hva det innebærer å leve med HIV. I Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022–2025 ble det i merknader fra bystyret presisert at det trengs en lokal innsats for å forebygge HIV-smitte, og kommunen må utarbeide egne mål og tiltak på dette feltet. Helseetaten styrkes med 1 mill. i øremerkede midler for å følge opp dette arbeidet og for å styrke arbeidet rette mot HIV-positive i Oslo.

314.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. økes med	1 000
--	-------

Salderingseffekt	(-55 500)
------------------	-----------

Kap. 328 Avsetning husleier sykehjem m.v.

Inndragning av midler

På kap. 328 er det i 2022 avsatt 5,158 mill. til finansiering av husleie og FDV i nye sykehjemsbygg. Midlene foreslås trukket inn til bykassen.

328.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. reduseres med	5 158
--	-------

Salderingseffekt	(5 158)
------------------	---------

Kap. 372 Byomfattende – avsetninger helse, eldre og innbyggertjenester

Medvirkningsarbeid – økt involvering av sentrale brukerråd

De fem sentrale brukerrådene fungerer som rådgivende organ for byrådet på de områdene hver av rådene representerer. Det pågår i 2022 større planarbeid på flere områder hvor det er vesentlig at rådene medvirker i arbeidet. Rådsmedlemmenes medvirkning skal dekkes i tråd med kommunens regler for møtegodtgjørelse, og det settes av 1 mill. i øremerkede midler på kap. 372 til dekning av økte møtegodtgjørelser.

372.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. økes med 1 000

Universell utforming (UU) – tverrsektoriell styrking av investeringsmidler

Oslo kommunes visjon er, innenfor bærekraftige perspektiver, å arbeide kontinuerlig for universell utforming og tilgjengelighet innen 2035, slik at alle har muligheter for samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Det er behov for å sette i gang et forprosjekt for etablering av et felles kompetansesenter for universell utforming i Oslo kommune. Forprosjektet skal beskrive behovet for fellestjeneste, ressursbehov og organisering for å sikre tverrsektoriell kompetansebygging for kontinuerlig oppfølging av Strategi for universell utforming (byrådssak 282/21). Det settes av 1 mill. i øremerkede midler på kap. 372 til formålet.

372.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. økes med 1 000

Kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger

Sentrale nasjonale satsinger i regi av Direktoratet for e-helse har til og med 2021 vært finansiert gjennom bevilgninger til statlige aktører. I statsbudsjettet for 2022 ble det innført betalingsplikt for kommunene og midler til finansiering av dette ble overført til kommunene. Oslos andel på 35,4 mill. ble lagt til HEI-sektor. Oppdatert informasjon fra Norsk Helsennett viser at den årlige utgiften er 2,1 mill. høyere enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet. Dette merbehovet innarbeides årlig fra 2022 i HEIs rammer.

Prosjekt 237208 Kommunal betalingsplikt – nasjonale e-helseløsninger
Kap. 372.11 Kjøp av varer og tj som inngår i komm. egenprod. økes med 2 100

Salderingseffekt (-4 100)

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

Kap. 001-015

Økonomisk sosialhjelp til livsopphold – styrking av barnefamiliene

I statsbudsjettet for 2022 er det besluttet at barnetrygd fra 1.september 2022 ikke lenger kan avkortes i beregningen av behovet for økonomisk sosialhjelp. I Oslo er praksis at barnetrygden holdes utenfor beregningen. Barnetilleggene ligger noe lavere enn statens veiledende satser og dette er blant annet begrunnet i at barnetrygden holdes utenfor når inntekt beregnes. I Oslo gis barnetillegg for inntil 3 barn. For barnefamilier med mer enn tre barn gjøres en individuell vurdering fra og med barn fire. Byrådet vil utjevne sosiale forskjeller, at alle barn skal ha like muligheter og legge til rette for trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Byrådet forslår derfor å styrke den økonomiske situasjonen for barnefamilier i behov av økonomisk sosialhjelp. Byrådet foreslår å øke barnetilleggene i veiledende norm for livsopphold og sats for enslige forsørgere, og at avkortningen i barnetilleggene fra og med barn 4 opphører.

Sosialtjenesteloven legger til grunn at det alltid skal gjøres individuelle vurderinger. Normer og satser er veiledende og et utgangspunkt for det skjønnnet som skal utøves. Fastsettelse av satser for alle barn vil bidra til en likere behandling av familier i lignende livssituasjon. Av samme grunn fastsettes det en egen sats for bofellesskap.

Sosialhjelpsbudsjettene i bydelene økes med i alt 22,8 mill. i 2022. Helårsvirkning fra 2023 anslås til 68,4 mill.

Beløpet for 2022 fordeler seg slik pr. bydel:

Tall i 1000	
1. Gamle Oslo	3 079
2. Grünerløkka	2 697
3. Sagene	1 823
4. St. Hanshaugen	1 431
5. Frogner	1 550
6. Ullern	423
7. Vestre Aker	538
8. Nordre Aker	768
9. Bjerke	1 428
10. Grorud	1 311
11. Stovner	1 752
12. Alna	2 144
13. Østensjø	1 101
14. Nordstrand	700
15. Søndre Nordstrand	2 055
Sum	22 800

Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp til livsopphold fra 1.september 2022 blir etter dette slik:

Veiledende norm økonomisk sosialhjelp	Satser gjeldende fra 1.9.2022	Vedtatte satser Dok 3 2022
Enslig aleneboende	7 713	7 713
Ektepar/samboere	12 102	12 102
Enslige forsørgere	9 000	8 777
Barnetillegg 0-10 år	3 304	1 739
Barnetillegg 11-18 år	4 376	2 303
Unge hjemmeboende 18-23 år	4 376	2 303
Personer i bofellesskap	5 450	-

Bystyrets vedtak i sak 286 av 28.09.2011 oppheves. Det foreslås følgende vedtak:

Byrådet bes umiddelbart presisere overfor bydelene at barnefamilier med flere enn tre barn skal behandles individuelt ved utmåling av barnetillegg, og at eventuell praksis med automatikk i bortfall av ytterligere barnetillegg opphører. Denne presiseringen gjentas årlig i forbindelse med orientering om budsjettvedtak mht. sosialstønad.

001-015.14 Overføringsutgifter økes med 22 800

Salderingseffekt (-22 800)

Kap. 294 Oslo Voksenopplæring

Introduksjonsprogrammet - utvikling av kurs i livsmestring

Med ny integreringsloven fra 2021 skal det utvikles og tilbys en ny kursmodul om livsmestring til flyktninger i introduksjonsprogrammet. Byrådet bevilger 2 mill. til utvikling av tilbud om livsmestringskurs til flyktninger i introduksjonsprogrammet.

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

Etablering av midlertidige plasser på Adamstuen

For å bidra til å frigjøre plasser til videregående opplæring på Kuben vgs. og for å øke kapasiteten i voksenopplæringen, etableres 100-150 midlertidige plasser til voksenopplæring i lokalene til Veterinærhøgskolen som kommunene overtok i 2021. Utdanningsetaten kompenseres for økte husleieforpliktelser med 2 mill. i 2022 gjennom en overføring fra kap. 208. Det vises til omtale under kap. 208 Avsetning husleier skoler nedenfor.

294.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. økes med 2 000

Salderingseffekt (-4 000)

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

Sommerjobber unge - aktiviteter for barn og unge

Byrådet er bekymret for effektene koronapandemien har og kan få for barn og unge i byen og foreslår derfor en ekstra satsing på tiltak for barn og unge også denne sommeren. Byrådet setter av 25 mill. til ekstra tiltak i regi av bydelene. Midlene skal primært benyttes til sommerjobb for unge. Med det bevilges tilsvarende som for sommeren 2021, i alt 58 mill. sommerjobber for ungdom regi av bydelene og aktiviteter til barn og unge.

307.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 25 000

Kompensasjon for økte tolkesatser

Bruk av tolk i offentlig sektor er fra 1. januar 2022 regulert i en egen lov, Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Behovet for bruk av tolk er økende og som ledd i å beholde og rekruttere kvalifiserte tolker i Oslo Tolketjeneste økes satsene. Det avsettes 2,5 mill. (delårsvirkning i 2022) for å kompensere bydelene for økte priser som følge av styrking av tjenesten. Helsevirkning fra 2023 innarbeides kommende øk.planperiode.

307.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 2 500

Salderingseffekt (-27 500)

Kap. 315 Velferdsetaten

Forsterket innsats ungdom

Byrådet er bekymret for virkningene etter koronapandemien for barn og unge i byen og foreslår derfor å styrke innsatsen særlig i sommermånedene. Velferdsetaten er i kontakt med utsatte barn og unge gjennom oppsøkende arbeid, jobb og aktiviteter og styrker Velferdsetatens innsats overfor disse også i 2022.

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

Tilbakestillingskostnader Bolig Schou

Velferdsetaten kompenseres med 2,5 mill. for tilbakestillingskostnader i forbindelse med avvikling av Bolig Schu i 2021.

315.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 2 500

Redusert etterspørsel rusinstitusjonsplasser - inntektstap

Velferdsetaten kompenseres med 10 mill. for tap av inntekter på ledige rusinstitusjonsplasser.

315.16 Salgsinntekter reduseres med 10 000

Trivselsvektore

Det bevilges 2 mill. slik at daglig vektertjeneste i åpne rusmiljøer med hovedvekt på området rundt Urtegata og Fyrlyset kan opprettholdes ut året.

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

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Velferdsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2022 på 0,403 mill.

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

Salderingseffekt (-15 097)

Kap. 428 Bostøtte og boligtilskudd

Oslobostøtte 2021

I budsjett for 2021 ble det vedtatt innføring av ny bostøtteordning, der husleien i kommunale boliger med gjengs leie skal reduseres med 11 %. I påvente av en ny bostøtteforskrift og tilrettelegging av nye systemer ble det i Tilleggsinnstillingen for budsjett 2021, innført en overgangsordning hvor det ble avsatt 20 mill. til dekning av dette på kap. 428 Bostøtte og boligtilskudd.

Boligbygg hadde ved årsskifte et utlegg i form av redusert husleie på ca. 21,7 mill. som ikke ble kompensert i 2021. Foretaket har derfor i sin balanse en tilsvarende fordring på bykassen.

Byrådet foreslår å gi et tilskudd til foretaket på 20 mill. som er i henhold til avsetningen som ble gjort på kap. 428. Dette finansieres med tilsvarende reduksjon på kap 428. Det vises til omtale under kap. 172 nedenfor.

Kap. 428.14 Overføringsutgifter reduseres med 20 000

Salderingseffekt (20 000)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Utdanningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2022 på 3 821 mill.

200.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	3 821
--	-------

Styrking av arbeidet med å forebygge vold og trusler

Utdanningsetaten har mottatt brev fra Arbeidstilsynet om varsel om nytt pålegg knyttet til fysisk øvelse for alle ansatte med risiko for å bli utsatt for vold/trusler i skolen. Arbeidstilsynet legger til grunn at alle som jobber i utdanningssektoren i utgangspunktet er i risiko for å bli utsatt for vold og må ha opplæring og fysiske øvelser. Kostnader knyttet til opplæring og fysiske øvelser i 2022 er estimert til 18 mill.

200.63814 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	18 000
--	--------

Salderingseffekt	(-14 179)
------------------	-----------

Kap. 208 Avsetninger husleier skoler

Husleiemidler til Sognsveien 80 og Elvebakken

I Byrådsak 38/2022 - Budsjettjustering 2022 - Diverse konsekvenser av statsbudsjettet for 2022 m.m. ble det vedtatt etablering av spesialplasser på Sognsveien 80. Dette prosjektet gir 40 flere spesialplasser til vgs. som skal stå klare til skolestart 2022. Plassene skal administrativt tilhøre Blindern vgs. Husleien for dette tiltaket blir 5,4 mill. i 2022. I tillegg har Utdanningsetaten fremforhandlet et utkast til leieavtale for utvidelse av eksisterende leieavtale til Elvebakken vgs. som vil medføre et bevilgningsbehov på 0,5 mill. i 2022. De ekstra arealene er en forutsetning for å opprettholde dagens kapasitet ved skolen

Det foreslås å overføre 5,9 mill. fra kap. 208 til kap. 230 videregående opplæring for å dekke Utdanningsetatens økte husleieforpliktelser. Det vises til omtale under kap. 230 nedenfor.

208. 63814 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. reduseres med	5 900
--	-------

Etablering av midlertidige plasser på Adamstuen

For å bidra til å frigjøre plasser til videregående opplæring på Kuben vgs. og for å øke kapasiteten i voksenopplæringen, etableres 100-150 midlertidige plasser til voksenopplæring i lokalene til Veterinærhøgskolen som kommunene overtok i 2021. Utdanningsetaten kompenseres for økte husleieforpliktelser med 2 mill. i 2022 gjennom en overføring fra kap. 208. Det vises til omtale under kap. 294 Voksenopplæring ovenfor.

208.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. reduseres med	2 000
--	-------

Salderingseffekt	(7 900)
------------------	---------

Kap. 210 Grunnskolen

Redusert husleieavsetning

På grunn av bortfall av husleie knyttet til skolene Ellingsrud og Hovseter reduseres husleieavsetningen på kap. 210 med 4,1 mill.

210.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. reduseres med 4 091

Justert demografikompensasjon

I vedtatt budsjett 2022 ble det lagt til grunn en nedgang i elevtallet i grunnskolen fra budsjettåret 2021 til 2022 på 41 elever. Basert på korrigert faktisk elevtall pr. 01.10.2021 er det anslått en nedgang i elevtallet fra 2021 til 2022 med 138 elever.

Demografikompensasjonen for elever i grunnskolen i 2022 på kap. 210 nedjusteres derfor med 10,5 mill.

210.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med 10 500

Diverse bygningsmessige tiltak

I 2022 er det igangsatt eller planlagt flere nødvendige bygningsmessige tiltak som etablering eller oppgradering av midlertidige paviljonger for bruk i grunnskolen og til spesialplasser. I tillegg er det inngått leieavtale for bruk av Sagene bad. Dette gjelder følgende forhold:

- Nødvendig oppgradering og husleie for å ta i bruk eldre paviljongarealer på Engebråten skole (3,9 mill.)
- Ny midlertidig paviljong ved Haugen skole for elever med autismespekterforstyrrelser (1,2 mill.)
- Nedjustert husleie for paviljong for Ris skole (-3,6 mill.)
- Ny leieavtale for bruk av Sagene bad (1,5 mill.)
- Oppjustering av kostnad for etablering av paviljong for Årvoll skole (8,9 mill.)

På grunnlag av forholdene ovenfor foreslår byrådet at det innarbeides 11,9 mill. på kap. 210 Grunnskolen til diverse bygningsmessige tiltak og økte husleieforpliktelser i 2022.

210.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. økes med 11 900

Sommerskolen

Covid-19-pandemien har medført behov for et økt aktivitetstilbud for barn og unge i sommerferien. Utdanningsetaten har lagt planer for å utvide kapasiteten i den ordinære sommerskolen med 1 800 plasser og etablere om lag 3 000 plasser i lokale sommerskoletilbud. Byrådet foreslår at det bevilges 16 mill. i revidert budsjett slik at disse planene kan realiseres.

210.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 16 000

Salderingseffekt (-13 309)

Kap. 211 Aktivitetsskolen

Forsering av gratis deltidsplass i AKS på 3. trinn

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet midler til å utvide ordningen med gratis deltidsplass i AKS til 3. trinn i de gjenværende bydelene fra høsten 2023. Byrådet foreslår at denne

utvidelsen fremskyndes til 2022 og at det settes av 30 mill. i 2022 og 45 mill. i 2023 til dette. Midlene for 2023 avsettes på kap. 940. Det vises til omtale under kap. 940 nedenfor.

211.16 Salgsinntekter reduseres med 30 000

Salderingseffekt (-30 000)

Kap. 230 Videregående skole

Husleiemidler til Sognsveien 80 og Elvebakken

I løpet av 2022 skal det etableres 40 spesialplasser på Sogn og det er fremforhandlet et utkast til en utvidelse av dagens leieavtale for Elvebakken vgs. som er nødvendig for å opprettholde dagens kapasitet. Dette øker Utdanningsetatens husleieforpliktelser med 5,9 mill. i 2022. Midlene overføres fra kap. 208. Det vises til omtale under kap. 208 ovenfor.

230.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenprod. økes med 5 900

Salderingseffekt (-5 900)

Kap. 231 Fagopplæring

Økte utbetalinger av lærlingtilskudd

Prognosen for antall lærlinger viser en forventet økning i antall Oslolærlinger sammenlignet med tidligere år. Økningen i andelen Oslolærlinger vil medføre redusert refusjon fra andre fylker for lærlingtilskudd i 2022 og dermed tilsvarende økte utgifter for Oslo. Byrådet foreslår å øke bevilgningen på kap. 231 Fagopplæring med 10 mill. for å ta høyde for økte utbetalinger av lærlingtilskudd.

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

Salderingseffekt (-10 000)

Kap. 303 Bydelene – avsetninger barn og unge

Digihelsestasjon

Oslo kommune deltar i prosjektet DigiHelsestasjon sammen med flere andre kommuner, KS, Helsedirektoratet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse. Oslo kommune må bidra med ytterligere 4 mill. til prosjektet i 2022. Byrådet foreslår at det avsettes 4 mill. på kap. 303 til formålet i 2022.

303.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal egenprod. økes med 4 000

Salderingseffekt (-4 000)

Kap. 305 Bydelene – Etablering av nye barnehager

Nedgang i antall barn i barnehage i 2022

Som følge av færre barn i barnehage ved utgangen av 2021 enn forutsatt, foreslår byrådet å redusere avsetningen på kap. 305 til etablering av nye barnehageplasser med 30 mill. i 2022.

305.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal egenprod. red. med 30 000

Salderingseffekt (30 000)

Kap. 306 Bydelene – diverse barnehagetiltakØkt avsetning til prosjektkostnader for kjøp av barnehageseksjoner

De fleste nye barnehagene som etableres, vil i tiden fremover være barnehager som etableres i innregulerte barnehageseksjoner i boligprosjekter. Det er Oslobygg som står for kjøpene, og kostnadene for Oslobyggs arbeid med kjøpene faktureres byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap som bestiller. Dette medfører behov for å øke avsetningen til prosjektkostnader på kap. 306. Byrådet foreslår derfor å øke avsetningen med 5 mill.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal egenprod. økes med	5 000
--	-------

Inndragning av ubrukte øremerkede midler

Byrådet foreslår å inndra om lag 1,9 mill. i ubrukte øremerkede midler knyttet til de avsluttede tiltakene prøveprosjekt transportering, kommunalt lærningstilskudd, IKT-tilpasninger barnehage, digitale pedagogiske verktøy i barnehagen og samarbeid om barns overgang fra barnehage til skole og AKS.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal egenprod. red. med	1 862
--	-------

Salderingseffekt	(-3 138)
------------------	----------

Kap. 360 Barne- og familieetatenEttergivelse av merforbruk

De siste tre årene har det vært en betydelig nedgang i etterspørsel etter, og bruk av, institusjonstiltak i barnevernet. Nedgangen har vært stor på landsbasis, og noe større i Oslo. Nedgangen i bruk av institusjonstiltak resulterer i at Barne- og familieetaten ikke får sine budsjetterte inntekter fra salg av institusjonsplasser. Selv med omfattende innsparingstiltak, resulterer dette i et betydelig merforbruk for etaten. Etatens merforbruk i 2021 oversteg 4 %-grensen med 28 mill.

I budsjettet for 2022 er det innført en ny prismodell for plassene på etatens to akuttinstitusjoner som senker prisen for bydelene. Endringen er finansiert med 12 mill. som tilleggsbevilgning og 9 mill. overført fra bydelsrammen. Selv om denne endringen reduserer etatens inntektstap, er det sannsynlig at etatens økonomiske utfordringer vedvarer.

Byrådets vurdering er at det er behov for å styrke økonomien i Barne- og familieetaten. Byrådet foreslår derfor at etatens merforbruk i 2021 dekkes i sin helhet.

360.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal egenprod. økes med	28 296
--	--------

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Barne- og familieetaten benyttet låneordningen i 2021 og får et trekk i driftsrammen i 2022 på 0,660 mill.

360.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	660
--	-----

Salderingseffekt	(-28 956)
------------------	-----------

Byrådsavdeling for byutvikling (BYU)

Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Rivning av bygg på Stubberud, etterdrift av deponier og økte vedlikeholdsutgifter

Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil få engangsinntekter i 2022 som vil påvirke driftsbudsjettet i 2022. Bakgrunn for inntektene er inngått forlik med tidligere fester på Stubberud, hvor fester skal tilbakebetale 15,5 mill. Beløpet innbefatter utestående festeavgift som tidligere har vært ført som tap, samt dekking av tidligere rivekostnader mv. Etaten har videre inngått en bruksrettsavtale som medfører en engangsinnbetaling i 2022 pålydende 6,6 mill.

Byrådet foreslår i denne saken at etatens engangsinntekter fra forliket og bruksrettsavtale dekker etatens rivning og klargjøring av ytterligere en festeavtale på Stubberud, samt at det avsettes 4 mill. i 2022 i øremerkede driftsmidler for å sikre etterdrift av nedlagte deponier. Resterende engangsinntekter foreslås å dekke økte utgifter knyttet til bl.a. økte strømudgifter og andre vedlikeholdsutgifter på etatens eiendommer, samt økte lønnskostnader og IT-utgifter i inneværende år.

4 mill. til etterdrift av nedlagte deponier og 6 mill. til rivning bygg Stubberud forslås øremerket.

400.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår økes med	22 100
400.16 Salgsinntekter økes med	22 100
Salderingseffekt	(0)

Kap. 520 Byantikvaren

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Byantikvaren benyttet låneordningen i 2020 og får et trekk i driftsrammen i 2022 på 0,244 mill.

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

Kap. 609 Plan- og bygningsetaten

Reduserte inntekter knyttet til nytt gebyrregulativ

Kommunens nye gebyrregulativ for plan- og byggesaker, har i 2021 og 2022 vist at inntektene pr. byggesak er redusert samtidig med at inngangen av nye plansaker er redusert. Byrådet foreslår at inntektsbudsjettet til Plan- og bygningsetaten justeres i samsvar med forventede inntekter.

609.16 Salgsinntekter reduseres med	20 000
-------------------------------------	--------

Ettergivelse av merforbruk i 2021

Driftsregnskapet på ordinær drift for Plan- og bygningsetaten viser et merforbruk på 3,9 mill. i 2021. Nytt gebyrregulativ for plan- og byggesaker trådte i kraft 1. juli 2021 og er basert på ulik struktur enn tidligere regulativ. Det har derfor vært usikkerhet knyttet til hvordan dette vil

treffe inntektsbudsjettet. Etatens merforbruk i 2021 skyldes i hovedsak mindre gebyrinntekter enn budsjettet. Byrådet foreslår at PBEs merforbruk fra 2021 dekkes av bykassen.

609.16 Salgsinntekter reduseres med 3 900

Småhusplanen

Byrådet foreslår at det innarbeides 3 mill. i budsjettet for 2022 til arbeidet med Småhusplanen da arbeidet vil pågå ut 2022, bevilgningen ansees som en forlengelse av de øremerkede midlene som lå i budsjett 2021. I tillegg foreslås det å innarbeide 3 mill. til ROS og vurdering av områdestabilitet knyttet til Småhusplanen. Innledende del av dette arbeidet er allerede satt i gang. Dette er et arbeide man foreløpig ikke kjenner det fulle omfang av. Midlene gjøres særskilt overførbare.

609.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår økes med 6 000

Salderingseffekt: (-29 900)

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)

Kompensasjon for prisøkning i veidriftskontrakter

Kap. 542 Bymiljøetaten

Kap. 761 Sykkelprosjektet

Bymiljøetaten har et kontraktsvolum for veidrift (drift av vei og gate, fortau, gangveier og sykkelveier) på om lag 305 mill. årlig. Kontraktene har varighet på 4+1 år, og en kontraktsfestet årlig prisjustering knyttet til relevante bransjeindekser angitt av SSB. For 2022 er disse så langt betydelig høyere enn kompensasjonen i vedtatt budsjett.

542.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 6 000

761.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 2 100

Salderingseffekt (-8 100)

Kap. 542 Bymiljøetaten

Kompensasjon for prisøkning i parkdriftskontrakter

Bymiljøetaten har et kontraktsvolum for parkdrift på om lag 90 mill. årlig. Kontraktene har varighet på 4+1 år, og en kontraktsfestet årlig prisjustering knyttet til relevante bransjeindekser angitt av SSB. For 2022 er disse så langt betydelig høyere enn kompensasjonen i vedtatt budsjett.

542.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 2 000

Driftsfølgevirkninger Huk servicebygg

Servicebygget på Huk er nå ferdig og det er behov for midler til å drifte bygget. Midlene skal gå til blant annet renhold av bygget og toaletter, energi, kommunale avgifter og løpende vedlikehold. Hvis bygget skal tas i bruk i 2022, er det behov for 1,5 mill.

542.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 1 500

Midlertidige toaletter

I behovsplan for idrett og friluftsliv inngår en satsing på etablering av permanente toaletter i Marka, på øyene og i park og friområder i byggesonen. Bymiljøeten arbeider med å få på plass permanente toaletter og dette finansieres over investeringsbudsjettet. Samtidig er det behov for å tilby midlertidige løsninger for å unngå tilgrising av populære grøntområder.

I 2020 og 2021 ble det årlig brukt ca. 1,1 mill. på innleie av midlertidige toaletter i Marka og 2,5 mill. til innleie av midlertidige toaletter i park og friområder i byggesonen. Merutgiftene ble finansiert ved engangsbevilgninger. Det er behov for 3,6 mill. slik at samme publikumstilbud kan opprettholdes også i 2022.

542.11 Kjøp av kjøp av varer og tjenester økes med 3 600

Økt behov for livredningstjenester

Det er en lang tradisjon med livreddertjeneste i Oslo og tjenesten har utviklet seg i takt med utviklingen av byen. Bymiljøetaten vil opprettholde livredningstjeneste på Ingierstrand, Hvervenbukta, Sørenga, Operastranda og Huk kommende sommersesong. Behovet for ekstra midler skyldes det store antall besøkende som tar i bruk nyåpnede sjønære offentlige byrom til rekreative formål som bading og båtliv. I Bjørvika og Bispevika er det behov for å styrke livreddertjenesten ytterligere. Det er behov for 3 mill. i 2022 for å kunne opprettholde et godt livredningstilbud.

542.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 3 000

Ansvar for kaier og areal i Fjordbyen

Det foreslås 2,5 mill. til kartlegging av tilstand og utarbeiding av behov for akutt og fremtidig vedlikeholdsbehov for eiendomsmasse og kaifront som Bymiljøetaten er gitt ansvar for å drifte og forvalte langs havnepromenaden, med særlig fokus på Bjørvikaområdet, inkludert Sørenga og Langkaia. Behovet er utløst av undersøkelser som tyder på sikkerhetsmessige utfordringer.

542.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 2 500

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Bymiljøetaten benyttet låneordningen i 2021 og får et trekk i driftsrammen i 2022 på 0,704 mill.

542.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 704

Salderingseffekt (-11 896)

Kap. 543 Bymiljøetaten – parkeringØkt sats elbilparkering

Grunnet vedvarende høye strømpriser foreslår byrådet å øke takstene for parkering med elbil. Foreslåtte endringer fremkommer i tabellen nedenfor, med takstøkninger der endringen i kroner er like stor på dag og natt og der inntektsendringen totalt anslås til om lag 10 mill.

Eksisterende modell for betaling av lading, hvor det belastes for tid man bruker på ladeplassen og ikke forbruk av strøm, endres ikke. Forslag til nye timepriser:

Takstgruppe	Pris fra 9-20 per 01.2022	Ny pris	Pris fra 20-9 per 01.2022	Ny pris
3051 - 3 timer mandag - lørdag kl. 9-20	17	23	7	13
3052 - 3 timer mandag - lørdag kl. 9-20	12	18	7	13
3053 - Ubegrenset	17	23	7	13
3054 - Ubegrenset	12	18	7	13

543.16 Salgsinntekter økes med 10 000

Overføring av stilling

Det foreslås å overføre 0,5 mill. fra kap. 543 Bymiljøetaten parkering til kap. 120 Byrådsavdelingene. Midlene skal benyttes i byrådsavdeling for miljø og samferdsel til å behandle klagesaker knyttet til inntauing av elsparkesykler. Det vises til omtale under kap. 120 nedenfor.

543.10 lønn og sosiale tjenester reduseres med 500

Salderingseffekt (10 500)

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten – selvkost

Kompensasjon for økt lønns- og prisvekst

På bakgrunn av forventet lønns- og prisvekst foreslås Vann- og avløpsetaten kompensert med 14,671 mill. Dette foreslås inndekket ved økt bruk av selvkostfond for vann. Det vises til omtale av kap. 950 Bundne driftsfond nedenfor.

620.11 Kjøp av kjøp av varer og tjenester økes med 14 671

Kompensasjon for økte strømpriser

Vann- og avløpsetatens prognoser viser behov for 23 mill. til økte strømkostnader i 2022. Det foreslås å øke utgiftene med 23 mill. Dette foreslås inndekket ved økt bruk av selvkostfond for renovasjon. Det vises til omtale av kap. 950 Bundne driftsfond nedenfor.

620.11 Kjøp av kjøp av varer og tjenester økes med 23 000

Overfakturering av vannmålere

Vann- og avløpsetatens (VAV) gebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. VAV har nylig avdekket at abonnenter med vannmålere er blitt feilfakturert. Etaten har hatt større inntekter fra vannmålergebyrer enn det som tilsvarer etatens ekstrakostnader for administrasjon, drift og vedlikehold av vannmålere. Feilen har oppstått fordi vannmålergebyret har fulgt den årlige prisjustering for vann- og avløpsgebyrer fastsatt av bystyret, istedenfor å bli justert i henhold til etatens ekstrakostnader i forbindelse med målt vannbruk. Feilen har pågått over mange år.

Feilen har vært til gunst for noen brukere (husholdninger uten vannmåler, som utgjør det store flertallet), og til ugunst for andre (næringsabonnenter og husholdninger med vannmåler). Det er ikke tatt inn mer i gebyrer samlet sett enn det som tilsvarer selvkost for virksomheten som helhet.

Foreldelsesreglene setter en skranke på 13 år tilbake i tid, og renter må dekkes i henhold til eiendomsskattelova. Totalt for de siste 13 år er beløpet som må tilbakebetales 70 mill. inkludert renter.

Det foreslås at VAV betaler tilbake den overskytende delen av vannmålergebyret til den enkelte abonnent. Det er differansen mellom fakturert vannmålergebyr og reell kostnad som skal tilbakebetales. tilbakebetalingsbeløpet kan ikke, i tråd med statens regelverk for selvkost, dekkes inn i selvkostregnskapet, og må dekkes av bykassen.

620.16 Salgsinntekter reduseres med	70 000
-------------------------------------	--------

Salderingseffekt	(-107 671)
------------------	------------

Kap. 647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. REG benyttet låneordningen i 2020 og får et trekk i driftsrammen i 2022 på 0,209 mill.

647.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	209
--	-----

Salderingseffekt	(209)
------------------	-------

Kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost

Logistikkcenter for farlig avfall

I 2021 var det budsjettet med 3 mill. til forprosjekt for nytt logistikkcenter for farlig avfall. Forprosjektet ble utsatt til 2022 og det foreslås at forprosjektet gjennomføres i 2022. Dette foreslås inndeckt ved økt bruk av selvkostfond for renovasjon. Det vises til omtale av kap. 950 nedenfor.

648.11 Kjøp av kjøp av varer og tjenester økes med	3 000
--	-------

Kompensasjon for økte strømpriser

Renovasjons- og gjenvinningsetatens prognoser viser behov for 18 mill. til økte strømkostnader i 2022. Det foreslås å øke utgiftene med 18 mill. Dette foreslås inndeckt ved økt bruk av selvkostfond for renovasjon. Det vises til omtale under kap. 950 Bundne driftsfond nedenfor.

648.11 kjøp av varer og tjenester økes med	18 000
--	--------

Kompensasjon for økt lønns- og prisvekst

På bakgrunn av forventet lønns- og prisvekst foreslås Renovasjons- og gjenvinningsetaten kompensert med 11,689 mill. Dette foreslås inndekket ved økt bruk av selvkostfond for renovasjon. Det vises til omtale under kap. 950 Bundne driftsfond nedenfor.

648.11 kjøp av varer og tjenester økes med	11 689
Salderingseffekt	(-32 689)

Romerike biogassanlegg

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har gjort en verdivurdering av Romerike biogassanlegg som viser at anleggets verdi er vesentlig lavere enn balanseført verdi. Byrådet foreslår å nedskrive anleggets verdi til nåværende gjenanskaffelsesverdi. Renovasjonsgebyret vil øke med i underkant av 6 % de kommende 5 årene for å dekke inn nedskrivningen. I tidligere budsjetter er det lagt inn avskrivning av anlegget på om lag 30 mill. per år over en lengre periode. Hvis anlegget nedskrives med 286,6 mill. i 2022 vil renovasjonsgebyret reduseres etter 5 år, som følge av lavere avskrivning de påfølgende årene. Forslaget om nedskrivning av anleggsverdi i revidert budsjett 2022 vil ikke påvirke totalsummen for avskrivning og renovasjonsgebyr. Renovasjons- og gjenvinningsetaten utreder nå mulighetene for fremtidig organisering av Romerike biogassanlegg, og skal levere en anbefaling i november 2022.

Kap. 650 Brann- og redningsetatenIntern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Brann- og redningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2022 på 0,334 mill.

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

Lør- og søndagstillegg for turnusarbeid

I tariffoppgjøret for perioden 2020 til 2022 ble det avtalt en økning av lør- og søndagstillegg for turnusarbeid. Økningen i tillegget fikk effekt fra 2021. Etatens turnusarbeidere arbeider minst 345 timer helg i året. Satsen per time økte med 20 kr og gir en totalkostnad på 5 mill. årlig. Staten er ikke kompensert for dette i budsjettet. Det foreslås at etaten kompenseres for effekten både i 2021 og 2022, til sammen 10 mill.

650.10 Lønn og sosiale tjenester økes med	10 000
---	--------

Felles 110-nødmeldesentral

Avtalen om felles 110-nødmeldesentral mellom Oslo kommune og Asker og Bærum IKS (ABBR) skal reforhandles med effekt fra 01.01.2022. Forhandlingene er skissert ferdig første halvår 2022.

I den gamle avtalen ble kostnadene fordelt med et likt bunnfradrag og etter innbyggertall per kommune. I tillegg ligger det til grunn et bidrag per kunde for alarmvirksomheten. Ved inngåelse av opprinnelig avtale ble det lagt inn at ved reforhandling vil det like bunnfradraget bortfalle. Dette utgjør 5 mill. i økte kostnader. I tillegg ligger det til grunn et bidrag per kunde for alarmvirksomheten. Det foreslås at etaten styrkes med 6,2 mill. for å ivareta forpliktelsene ihht. ny avtale.

650.13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon økes med 6 200

Oppdragshåndteringsverktøy 110-nødmeldesentral

Oppdragshåndteringsverktøy til 110-nødmeldesentral skal etableres i 2022 og implementeres i 2022 og 2023. Kostnader til teknisk infrastruktur, driftsavtale og implementering i 2022 utgjør 15,4 mill. hvorav en andel overføres fra 2021. Etatens merbehov er på 9,7 mill. i 2022.

Oslo kommunes andel av kostnadene til investeringer, gjennomføring og drift er 13 %, tilsvarende 10,7 mill. i 2022. I tillegg kommer implementering og opplæring på ca. 1,4 mill. Til fratrekk kommer mindreforbruk til formålet som overføres fra 2021.

650.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 1 200

650.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 8 500

Etablering av ren og skitten sone på Grorud brannstasjon

Rehabiliteringen av Grorud brannstasjon er gjennomført med nå foreldede krav til ren og skitten sone. Prosjektet ble godkjent før oppstart, men kravene fra Arbeidstilsynet er strammet betydelig og løsningen må endres for å tilfredsstille gjeldende krav for ren og skitten sone. Kostnadene er knyttet til to brakkemoduler samt graving og infrastruktur (VVS, strøm, vann og grunnarbeid) og utløser merbehov på 1,5 mill.

Oslobygg vil foreta anskaffelsen for etablering av ren og skitten sone på Grorud brannstasjon i 2022.

650.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 1 500

Tildelte midler til nytt oppdragshåndteringsverktøy ved 110-sentralen – overføring fra investeringsbudsjett til driftsbudsjett

I 2021 ble etaten tildelt 11,688 mill. til nytt oppdragshåndteringsverktøy ved 110-sentralen. Midlene ble tildelt over investeringsbudsjettet basert på etatens budsjettinnspill om behov for investeringsmidler. Oppdragshåndteringsverktøyet er felles for hele brann-Norge og det er opprettet et eget IKS for å sikre anskaffelse og drift. I ettertid av tildelingen ble etaten gjort oppmerksom på at tildelingen skulle overføres som et eierbidrag til IKSet. Dermed må tidligere tildelte midler omdisponeres i sin helhet fra investeringsbudsjett til driftsbudsjett ettersom etaten nå vil betale eierbidrag tilsvarende Oslo kommunes eierandel i IKS og ikke investere i oppdragshåndteringsverktøyet direkte. Det vises til omtale under kap. 980 nedenfor.

650.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 11 688

Midlertidige lokaler for brannforebyggende avdeling, stab og administrasjon

I lys av dagens hovedbrannstasjon må fraflyttes om kort tid pga. bygging av nytt regjeringskvartal er etaten er i gang med å finne midlertidige lokaler for ansatte på dagtid. Kostnadsrammen og tidslinjer er ikke endelig fastsatt. Det vil komme kostnader i 2022 knyttet til utflytting fra hovedbrannstasjonen, innflytting i nye lokaler, møbler til nye lokaler, samt endringer i husleiekostnader. Kostnader for 2022 anslås til 16 mill.

650.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 16 000

Salderingseffekt (-54 754)

Kap. 711 Kjøp av transporttjenester

Statlig kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken

Samferdselsdepartementet har fordelt 250 mill. i innbyggertilskudd til kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtransporten i 2022. Oslo har fått 93,938 mill. av disse.

I tillegg er det utbetalt 631,861 mill. av en samlet bevilgning på 1 480 mill. i skjønnsmidler til kollektivtrafikk. Oslo har fått 237,422 av disse.

Samlet er det derfor utbetalt 331,36 mill. til Oslo kommune som kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtransporten så langt i år. Midlene tilføres Ruter som kompensasjon for inntektsbortfall. Det vises til omtale under kap. 840 nedenfor.

711.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. økes med 331 360

Kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken for perioden juli-desember

I vedtatt budsjett 2022 er det på kap. 711 avsatt 135 mill. i kompensasjon for å opprettholde nivået på kollektivtilbudet til tross for reduserte billettinntekter som følge av koronapandemien. Det er i tillegg i revidert budsjett 2021 avsatt 300 mill. over kap. 192 for å opprettholde nivået, og midlene er overført til 2022.

Stortinget har vedtatt at staten skal kompensere fylkeskommunenes inntektstap i kollektivtransporten ut juli 2022, jf. Innst. 119 S. Det er per i dag ikke tatt stilling til en eventuell forlengelse av statlig kompensasjon utover juli 2022. Stortinget har anmodet regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 om å vurdere kollektivselskapenes passasjerutvikling og økonomiske situasjon, og legge frem forslag for å kompensere for tap av billettinntekter og forhindre rutekutt.

Kollektivtransporten har fortsatt betydelige mindreinntekter som følge av koronapandemien, og er avhengig av økonomisk forutsigbarhet. Ved fremleggelse av revidert budsjett må Oslo kommune ta som utgangspunkt at statlig kompensasjon ikke forlenges utover juli 2022, og at kommunen derfor må benytte avsetningen i budsjettet for å kompensere for kollektivtransportens mindreinntekter etter juli. Ruter estimerer Oslos inntektstap i perioden fra august til desember 2022 til 322 mill. Avsetningen på kap. 711 vil dermed ikke være tilstrekkelig for å kompensere for mindreinntektene, og det foreslås å overføre 187 mill. fra avsetningen på kap. 192. Det vises til omtale under kap. 192 nedenfor.

711.13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon økes med 187 000

Avsetning for økt markedsandel for kollektivtrafikken

Koronapandemien har betydelige konsekvenser for transportsektoren. Kollektivtransportens markedsandel av motorisert transport er betydelig svekket, og er redusert fra 56 % i 2019 til 42 % i 2021. Det er grunn til å forvente at ettervirkningene av pandemien vil gi store utfordringer for kollektivtransporten i økonomiplanperioden. Etter en lang periode der kollektivreiser er frarådet og det har vært enten oppfordring eller pålegg om hjemmekontor er det grunn til å forvente redusert trafikkvolum med tilhørende reduserte billettinntekter også etter smitteverntiltakene er opphevet. Et effektivt og attraktivt kollektivtilbud er et sentralt virkemiddel for å nå mål om redusert biltrafikk, og er også viktig for å sikre at alle innbyggere har tilgang til et effektivt transportmiddel. Det er betydelig usikkerhet knyttet til videre utvikling.

Byrådet er opptatt av at kollektivtrafikken må sikres mulighet for å posisjonere seg for å vinne tilbake markedsandeler fra biltrafikk. Samtidig må kollektivtransporten omstilles til en ny normal for innbyggernes reisevaner og reisemønstre som vi i dag mangler kunnskap om hva vil være. Byrådet foreslår derfor en avsetning som kan finansiere virkemidler og tiltak i en omstillingsfase som kan styrke kollektivtransportens attraktivitet.

Det foreslås 70 mill. som øremerkes, og gjøres overførbare, for å styrke kollektivtransportens attraktivitet og sikre en omstilling til en ny normal for grønn mobilitet.

711.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. økes med 70 000

Oppdatert kompensasjon for økt veibruksavgift

I vedtatt budsjett 2022 er det avsatt 34 mill. i kompensasjon for merkostnader knyttet til veibruksavgift. En oppdatert beregning viser at Ruters merkostnader i 2022 vil være 15 mill. Justeringen gjelder kun for 2022.

711.13 Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal egenprod. reduseres med 19 000

Salderingseffekt (-569 360)

Kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak

Endre måltall for andel av tilsagn gitt til energibesparende tiltak

Som en følge av vedvarende høye strømpriser og økt lønnsomhet i investeringer i energireduserende tiltak, foreslår byrådet å øke måltallet til resultatindikatoren for energibesparende tiltak under kap. 770 fra 10 til 30 %. Samtidig foreslår byrådet å redusere måltallet til resultatindikatoren for bygg- og anlegg fra 20 til 10 %. Det er krevende å få nok søkere til sistnevnte ordninger og Klimaetaten er i dialog med bransjen for å vurdere tiltak for å få fortgang i overgangen til utslippsfrie løsninger.

Resultatindikatorer	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	30,00 %	38 %	40 %	40 %
Andel av gitt tilsagnsbeløp rettet mot bygg- og anlegg	-	2 %	20 %	10 %
Andel av gitt tilsagnsbeløp rettet mot energibesparende tiltak	22 %	12 %	10 %	30 %

Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)

Kap. 170 Oslo Havn KF - overføring

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og

nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Oslo Havn benyttet låneordningen i 2021 og får et trekk i driftsrammen i 2022 på 0,2 mill.

170.68810 Overføringsinntekter økes med 200

Salderingseffekt (200)

Kap 172 Boligbygg Oslo KF – overføring

Oslobostøtten – regnskapsåret 2021

I budsjett for 2021 ble det vedtatt innføring av ny bostøtteordning, der husleien i kommunale boliger med gjengs leie skal reduseres med 11 %. I påvente av en ny bostøtteforskrift og tilrettelegging av nye systemer ble det i Tilleggsinnstillingen for budsjett 2021, innført en overgangsordning hvor det ble avsatt 20 mill. til dekning av dette på kap. 428 Bostøtte og boligtilskudd.

Boligbygg hadde ved årsskifte et utlegg i form av redusert husleie på ca. 21,7 mill. som ikke ble kompensert i 2021. Foretaket har derfor i sin balanse en tilsvarende fordring på bykassen.

Byrådet foreslår å gi en tilskudd til foretaket på 20 mill. som er i henhold til avsetningen som ble gjort på kap. 428. Dette finansieres med tilsvarende reduksjon på kap 428.

172.64819 Overføringsutgifter økes med 20 000

Oslobostøtten – regnskapsåret 2022

Den midlertidige ordningen med Oslobostøtten vil vare frem til ny bostøtteforskrift og nytt bostøttesystem er på plass – planen er 01.11.2022. Boligbygg vil fortsette å dekke den reduserte husleien på 11 % frem til nytt bostøttesystem er på plass i 2022. Foreløpig anslag for 2022 er et tilnærmet likt beløp som for 2021. I budsjett for 2022 er det på kapittel 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter, avsatt 19 mill. til overgangsordning for ny bostøtteordning.

Byrådet foreslår å gi et tilskudd til foretaket på 22 mill. som i hovedsak finansieres med avsetningen på 19 mill. som er innarbeidet under kap. 192.

172.64819 Overføringsutgifter økes med 22 000

Salderingseffekt (- 42 000)

Kap. 179 Oslobygg KF – overføring

Kompensasjon for utgifter til rivning av Villa Sorgenfri

Villa Sorgenfri må rives grunnet alvorlig hussopp-angrep og fare for at bygget kan rase. Kostnaden er vurdert til 7,9 mill. inkl. mva (6,3 mill. eks mva). Ettersom et investeringsprosjekt ligger noe frem i tid vurderes rivekostnaden som en driftsutgift. Det foreslås å gi et tilskudd til foretaket på 6,3 mill. som at rivningen av Villa Sorgenfri kan gjennomføres.

179.64819 Overføringsutgifter økes med 6 300

Kompensasjon for finanskostnader som må belastes driftsbudsjettet

Oslobyggs investeringsregnskap for 2021 ble avsluttet med en underdekning (udekket lån) på 4,3 mrd. Dette skyldes en tidsforskyvning i kommunens opptak av langsiktig lån. Foretakets underdekning i 2021 er likevel finansiert med midlertidig bruk av kommunens likviditetsbeholdning, som iht. regnskapsforskriften, ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Foretaket belastes med renter for bruk av kommunens likviditet knyttet til underdekning som må belastes driften. Dette gjelder prosjektene Voldsløkka skole, Dronning Ingrid's hage, Ny Storbylegevakt og Nye Tøyenbadet. Dette utgjør 47,6 mill. i 2022 og foreslås kompensert.

179.64819 Overføringsutgifter økes med 47 600

Kompensasjon for renteutgifter i forbindelse med kjøp av Veterinærhøyskolen

Oslobygg kjøpte høsten 2021 deler av Veterinærhøyskolen for 1,386 mrd. fra Statsbygg, jfr. bystyresak 218/21. Kjøpet ble finansiert med låneopptak som pr 31.12.2021 står som udekket. Foretaket må likevel betale renter av et udekket lån til bykassa, men har ingen husleieinntekt som dekker renteutgiftene. I 2022 er renteutgiftene beregnet til 30,2 mill.

Byrådet foreslår å kompensere foretaket ved å gi et tilskudd fra bykassa på 30,2 mill.

179.64819 Overføringsutgifter økes med 30 200

Kompensasjon for finanskostnader knyttet til lån for gamle Deichmanske hovedbibliotek

Oslobygg (tidligere Kultur- og idrettsbygg) overtok i 2015 et lån knyttet til gamle Deichman hovedbibliotek på ca. 28,1 mill. Lånet utgjorde pr 01.01.2020 ca. 26,5 mill. Bygget ble solgt sommeren 2021 og Oslobygg har avskrevet eiendommen i sin helhet i 2021. Finanskostnadene knyttet til lånet som utgjør 1,1 mill. blir imidlertid fortsatt belastet foretaket.

Byrådet foreslår at foretaket blir kompensert med et tilskudd fra bykassa på 1,1 mill.

179.64819 Overføringsutgifter økes med 1 100

Deichman Bjørvika og Nytt Munchmuseum – lån i andre firma

Før Oslobygg (tidligere Kultur- og idrettsbygg) ble opprettet i ble det gjort opplåning til investeringsprosjektene Deichman Bjørvika og Nytt Munchmuseum på hhv. 516,2 mill. og 325,7 mill. Kapitalkostnadene knyttet til disse lånene dekkes av bykassa, men foretaket mottar en inntektsstrøm (husleie fra etatene) beregnet ift. styringsrammen (P50). Dette innebærer at foretaket har en besparelse på kapitalkostnadene knyttet til tidligere opplåning i bykassa. Dette utgjør i 2022 31,2 mill.

178.68810 Overføringsinntekter økes med 32 100

Salderingseffekt (-53 100)

Kap. 455 Næringsutvikling

Lokal kompensasjonsordning – statlige midler

Det har gjennom hele 2021 vært nedlagt en betydelig innsats knyttet til tildeling av statlige kommunale kompensasjonsordninger for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som ble rammet av smitteverntiltak i forbindelse med pandemien. Oslo kommune fikk i 2021 til

sammen 684,2 mill. i tildeling fra KMD. Midlene er bevilget til næringslivet gjennom fem ulike runder.

Næringsutvikling har i 2021 hatt utgifter til UKEs tilskuddsløsning i tilknytning til søknadsbehandling og utbetaling av koronamidler fra KMD. Dette inkluderer også revisjonsutgifter utført av Kommunerevisjonen. Samlet beløper dette seg til 0,400 mill.

Videre har Næringsutvikling i 2022 mottatt nye 75,5 mill. til den kommunale kompensasjonsordningen. I desember 2021 ble det tildelt 163 mill. som skal tildeles lokalt næringsliv i 2022. Samlet er det 238,5 mill. som skal tildeles gjennom tilskuddsordninger i 2022. Dette vil medføre kostnader knyttet til utvikling av tilskuddsordninger (UKE) samt revisjon av midlene (KREV). For 2022 er estimerte kostnader knyttet til dette 0,250 mill. Det foreslås å kompensere Næringsutvikling med 0,650 mill.

455. 14 Overføringsutgifter økes med 650

Koordineringsfunksjon for byliv, handel og aktivitet

Kundetilstrømmingen til Oslo sentrum er 30 % lavere enn før pandemien. Dette illustrer behov for et ekstra fokus på sentrumsnære områder for å styrke kundegrunnlaget og bidra til å styrke handels- og servicenæringenes verdiskaping. Der et ønske fra byens handel, service og utelivsnæring at Oslo kommune tar et sterkere grep for å koordinere bylivsaktiviteter. En bedre koordinering vil bidra til en å videreutvikle bylivsattraktivitet i hele byen og gi grunnlag for økt verdiskaping. Pandemien har tydeliggjort at det både er behov for bedre kommunikasjon og en koordineringsfunksjon opp mot handelsnæringen og for restaurant- og utelivsnæringen.

Handels-, service- og utelivsnæringen har over flere år etterlyst et sterkere engasjement fra kommunen for en bedre koordinering av bylivsaktiviteter. Byrådet foreslår 0,4 mill. til et forprosjekt for utarbeidelse av en modell som skal danne grunnlag for etablering av et sentrumskontor i samarbeid med private aktører.

455. 14 Overføringsutgifter økes med 400

Salderingseffekt (-1 050)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)

Sommeraktiviteter for barn og unge, og sommerjobber i 2022

De siste sommerferiene har kommunen sikret barn og unge et bredt aktivitetstilbud og mulighet for sommerjobb. Sommeren 2022 vil det også være viktig å legge til rette for aktivitet som kan redusere de negative konsekvensene av pandemien. I tillegg er årets skoleferie 9 uker lang. Gratis idretts- og kulturaktiviteter gir alle barn og unge i byen mulighet til å delta på fritidsaktiviteter gjennom sommeren, uavhengig av familiens inntektsnivå. Dette er i tråd med kommunens satsing på å redusere barrierene for deltakelse i barn og unges fritidsaktiviteter. Muligheten til å gi barn og unge arbeid i ferien er en måte å gi ungdom arbeidserfaring og samtidig styrke ungdoms tilknytning til den lokale idretten og kulturlivet. Sommeraktivitetene vil også kunne være viktige for de unge flyktingene som kommer til byen i disse dager.

Sommeraktivitetene for barn og unge under kultur, idrett og frivillighet i 2022 bevilges 20 mill., og består av følgende deler:

- Gratis idrettsaktiviteter for barn og unge i regi av idrettskretsen, 15 mill.
- Tilskudd til sommerjobb for ungdom i regi av Oslo idrettskrets (inngår i de 15 mill. over)
- Aktiviteter og sommerjobber i regi av Deichman bibliotek, 3 mill.
- Tilskudd til barne- og ungdomskulturaktiviteter og sommeraktiviteter i regi av Kulturetaten, 2 mill.

Tilskudd til idrettssommer bidro i 2021 til at 76 idrettslag kunne ha et bredt tilbud hele sommeren. Totalt deltok 44 191 barn i aktiviteter. 5 278 fikk svømmeopplæring og 1 431 ungdommer fikk sommerjobb. Det legges opp til tilsvarende aktivitet i år.

Deichman ansatte i fjor ungdommer på flere bibliotek rundt omkring i byen. Ved at ungdommene utviklet aktivitetene ble tilbudene mer treffsikre, samtidig som ungdommene fungerte som gode forbilder for yngre barn. Ungdommene rapporterte om stort utbytte av sommerjobbene, og bibliotekansatte påpekte at de lærte mye av å jobbe sammen med ungdommene. De unge selv var spesielt fornøyde med at de fikk mulighet til å jobbe gjennom hele sommeren. Forslaget på 3 mill. omfatter lønn til ungdommer i de faste bibliotekene og på sommerbibliotekene, lønn til en ansatt for koordinering og oppfølging av ungdommene, og til arrangementskostnader og utstyr til aktiviteter.

Kulturetatens tilskudd til sommeraktiviteter innen kunst og kultur i revidert budsjett 2021 gjorde at totalt 950 barn og unge kunne delta i ferieaktiviteter, bl.a. på Rommen Scene, Øvingshotellet og Popsenteret. Etaten planlegger for tilsvarende tilbud i år.

500.14 Overføringer økes med	2 000
Salderingseffekt	(-2 000)
505.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	3 000
Salderingseffekt	(-3 000)
545.14 Overføringer økes med	15 000
Salderingseffekt	(-15 000)

Kap. 500 Kulturtilskudd m.m.

Stiftelsen Hudøy – Hudøy feriekoloni

Stiftelsen Hudøy gjennomførte i 2021 en viktig sesong med tanke på barn og unges behov for aktivitet – og ferieopplevelser under pandemien, noe som vises med rekord i antall søknader (2680 søknader på 1370 plasser). På tross av antallsbegrensninger og nasjonale retningslinjer for smittevern, ble det gitt tilbud til 880 barn og sommerjobb til 202 unge. Dette var maksimalt av hva koronaretningslinjene tillot.

Stiftelsen ser behov for å øke sesongarbeiderlønnen med kr 15 pr. time. Lønnen er markant lavere enn lignende stillinger i Oslo kommune. Byrådet foreslår å øke tilskuddet med 1 mill.

500.14 Overføringsutgifter økes med	1 000
-------------------------------------	-------

Salderingseffekt (-1 000)

Kap. 502 Kulturetaten
Strakstiltak i Kirkeristen

Det gjennomføres i 2021-2022 strakstiltak på anlegget Kirkeristen. Tiltakene omfatter HMS-tiltak som gjelder sikring og bevaring av bygningselementer og reduksjon i radonforekomster. Omfanget av strakstiltakene har gjennom hele fasen blitt utvidet grunnet nye funn. Det er i 2022 avdekket behov for ytterligere tiltak som gjelder istandsetting av piper, gesimsbånd og fasade, utskifting av vinduer samt kontroll og oppfølging av radonmålinger. Det foreslås 5,5 mill. til formålet.

502.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 5 500

Ombygging Rommen Scene

Et ombyggingsprosjekt, som startet juni 2021, er finansiert med statlige investeringsmidler og Kulturetaten. Mot slutten av prosjekteringsfasen er det avdekket forhold som krever økt finansiering. Prosjektet er driftskritisk for Rommen Scene og det er behov for tilleggsfinansiering for å sikre ferdigstilling til skolestart høsten 2022 som planlagt. Det foreslås 2,5 mill. i økning til ombyggingsprosjektet.

502.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. økes med 2 500

KVU for Lokomotivverkstedet med påfølgende KS1

Bispegata 16 (Lokomotivverkstedet) ligger i hjertet av Middelalderparken. Bygget er en bevaringsverdig kultureiendom som har et stort rehabiliteringsbehov. Av sikkerhetsmessige årsaker er bygget ikke i utleibar stand i dag. Deler av bygget ligger på de fredede ruinene av Middelalder-Oslos kongeborg. Middelalderparken skal opparbeides som kulturminnepark og rekreasjonsområde etter Follobaneutbyggingen, jf. byrådssak 48/22 03.03.2022

Utbyggingsavtale for Middelalderparken, som nå ligger til behandling i bystyret. Parken vil bli en svært viktig grønn møteplass for beboerne i Gamlebyen, Sørenga og Bjørvika som har lite grøntområder i nærheten, og for besøkende for øvrig. Pga. byggets synlige plassering i parken og av sikkerhetsmessige årsaker, er det umiddelbart behov for å komme i gang med planlegging for byggets framtidige bruk gjennom utarbeidelse av en KVU for bygget. Det er stor interesse blant kulturaktører for bruk til ulike kulturformål.

KVUen er kostnadsberegnet til 3 mill., inkl. midler til KS1. Det er satt av midler til dette i investeringsprosjektet 113044 Middelalderbeltet – Utviklingsplan. Da dette er midler som må føres på drift, omdisponeres midlene fra investeringsprosjektet. Det vises til omtale under kap. 980 nedenfor.

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

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

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

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

Salderingseffekt (-10 770)

Manglerud kulturstasjon

5,6 mill. til drift av kulturstasjonen i 2022 overføres fra kap. 508 til kap. 502.

502.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 5 600

508.13 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 5 600

Salderingseffekt (0)

Kap. 504 Munchmuseet

Økte kostnader til husleie på Tøyen

Utsettelsen av byggeprosjektet har medført at flytteprosjektet for kunst fra Tøyen til Bjørvika er forsinket. Det er planlagt å tilbakelevere lokalene på Tøyen til Oslobygg KF fra 1. juni, og ikke 1. april som forutsatt i vedtatt budsjett. Dette medfører økte kostnader på 5,0 mill. til husleie, vakthold og øvrige driftsutgifter på Tøyen.

504.13 Kjøp av varer og tjenester økes med 5 000

Økte billettinntekter

I vedtatt budsjett for 2022 er måltallet for besøk ved Munchmuseet i 2022 500 000. Pr. 31.03.2022 kan museet vise til 177 000 besøkende. Museets foreløpige prognose er 650 000 besøkende. Det foreslås å øke museets inntekter med økningen i billettsalg, fra 500 000 besøkende til 650 000 besøkende, altså 150 000 billetter. Med en snittpris pr billett på 96 kroner, utgjør dette 14,4 mill.

504.14 Salgsinntekter økes med 14 400

Reduserte åpningstider

Munchmuseet har til nå i 2022 hatt kortere åpningstid enn forutsatt i vedtatt budsjett for 2022. Budsjettet justeres for besparelsene som følger av dette. 12 færre timer pr uke i månedene januar til og med mars, og 6 timer færre pr uke i april og mai. Besparelsene tilknyttet dette er beregnet til 1,9 mill.

504.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med 1 900

Salderingseffekt (11 300)

Kap. 505 Deichman bibliotek

Mortensrud midlertidige bibliotek

Etablering av det midlertidig bibliotektilbud på Mortensrud tar noe mer tid enn forventet. Det jobbes med å få på plass en husleieavtale, og det antas at Deichman kan overta lokalene i november 2022. Det blir et mindreforbuk av avsatte midler i budsjett 2022, og det foreslås å inndra 3 mill.

505.11 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	3 000
Salderingseffekt	(3 000)

Kap. 505 Deichman bibliotek

Kap. 508 Avsetning husleier kulturbygg

Tøyen bibliotek – husleie og drift for utvidelse

1,7 mill. i husleie overføres fra kap. 508 til kap. 505 Deichman overtok lokalene fra januar. Åpning er planlagt i mai.

505.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	1 700
508.13 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	1 700
Salderingseffekt	(0)

Kap. 505 Deichman bibliotek

Kap. 508 Avsetning husleier kulturbygg

Holmlia bibliotek

Biblioteket på Holmlia skal utvides og oppgraderes, og det skal etableres et bibliotek for barn og unge – Biblo. I stengeperioden vil det bli et midlertidig bibliotek som kan svare ut behovet om et sted å samles og skape interesse for det nye biblioteket som kommer. Det er behov for 2 mill. til husleie fra 01.08.2022, og dekning av flyttekostnader og tilpasning av det midlertidige lokalet. Det foreslås at det overføres 1,4 mill. fra kap. 508.

505.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	2 000
508.13 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	1 400
Salderingseffekt	(-600)

Kap. 545 Idrett

Midlertidigheter Mortensrud

Det ble i budsjett 2021 bevilget 53 mill. eks. mva. over driftsbudsjettet til realisering av midlertidighetene på Mortensrud. Staten fikk senere ubrukte midler gjort øremerket for overføring til budsjett 2022. For prosjektet, som omfatter midlertidig klubbhus for idretten, fritidsklubb, 11er fotballbane og flytting av parkeringsplass, er det oppstått et merbehov på 29,5 mill. kroner eks. mva. (P50) gitt en beregnet mva.-kompensasjon på 23,5%.

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	29 500
--	--------

Fotball-EM for kvinner i 2025

Det bevilges i revidert budsjett 24 mill. i tilskudd til NFF for at Oslo skal være en del av Nordens vertskap for fotball-EM i 2025. Tre gruppespillkamper og én kvartfinale vil spilles på Ullevål stadion. 2 mill. til kommunens egne utgifter i forbindelse med mesterskapet, i Bymiljøetaten, bevilges også. Tilskudd utbetales kun dersom Oslo kommune, NFF og UEFA blir enige med om vilkår for tildeling av den kommunale støtten, og kun dersom Norden blir tildelt mesterskapet. Midlene øremerkes og gjøres særskilt overførbare.

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	2 000
545.14 Overføringer økes med	24 000

Midlertidig tilgang til lokaler i Holmlia fjellhall

Det vises til verbalvedtak fra budsjett 2021 (S131 Holmlia fjellhall): *Byrådet bes gjøre hallen i annen etasje fjellhallen på Holmlia disponibel for idretten i en midlertidig fase inntil ny leietager kommer inn, når BYM har fått klargjort arealene etter at Lia Trening flytter ut etter nyttår.*

BYM har i 2021 pusset opp lokalene, og de kan benyttes for idretten etter påske og frem til en kommersiell leieaktør er på plass i eller rett over sommeren. Kostnaden knyttet til idrettens bruk for perioden fra etter påske til over sommeren vil være 0,225 mill. og vil dekke hovedrenhold og renholdsavtale samt driftsutgifter (driftsavtale, strøm, etc).

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 225

Redusert inntektskrav Holmlia fjellhall

Det er et stort behov for økt kapasitet for idrettsaktivitet i disse områdene og byrådet ønsker at lokalene i Holmlia fjellhall, som tidligere har vært utleid til treningssentre, permanent skal benyttes til idrettsaktivitet. Dette vil være svært rimelige lokaler for å dekke idrettens behov sammenlignet med å bygge nye arealer. For at lokalene skal tilgjengeliggjøres for idretten, må etaten få reduserte inntektskrav for lokalene på 2,1 mill. og driftsmidler på 0,3 mill. til tilsyn, renhold og strøm.

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 300

545.16 Salgsinntekter reduseres med 2 100

KVU for bad i vest

Behovsplanen for idrett og friluftsliv peker på et stort behov for innendørsbad vest i Oslo. Byområdet vest har i dag ingen kommunale innendørsbad som er åpent for publikum. Det er derfor prekärt å komme i gang med en KVU for innendørsbad i vest. Det foreslås 3 mill. til formålet.

545.13 Kjøp av varer og tjenester økes med 3 000

Salderingseffekt (-61 125)

Øremerking av utredning- og forprosjekteringsmidler

Det er i budsjettet for 2022 avsatt utrednings- og forprosjektmidler over kap. 545. Større forprosjekter ofte foregår over flere regnskapsår og det foreslås derfor å gjøre utredningsmidlene særskilt overførbare, slik at ubrukte midler i 2022 vil kunne benyttes i 2023 til samme formål. I budsjettet for 2022 utgjør dette 7 mill.

I tillegg foreslås det at gjenstående budsjettmidler til forprosjekter og andre tiltak fra 2021 som ble overført til budsjett 2022, gjøres særskilt overførbare til budsjett 2023. Dette har sammenheng med at det er vanskelig å fastslå om alle budsjettmidlene vil bli benyttet i 2022. Totalt foreslås det at 155,7 mill. av ubrukte midler fra 2021 gjøres særskilt overførbare til budsjett 2023, jfr. tabell under.

Prosjekt	Prosjekt (navn)	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett overført til 2022
2542011 6	Realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag	101 076	16 100	84 976

25450001	Forprosjektmidler idrett (pott)	3 597	0	3 597
25450010	Forprosjekt Mortensrud	446	212	234
25450011	Forprosjekt Voldsløkka regulering	-2 775	1 758	-4 533
25450012	Forprosjekt Grefsenkollen	1 600	913	687
25450015	Tilstandsvurderinger kunstgressbaner	1 029	189	840
25450018	Tøyen, Midlertidig hall	4 701	2 311	2 390
25450020	Erstatningslokaler Tøyenbadet	18 876	18 876	0
25450021	Bjøråsen kunstgressbane prosjektering	1 773	151	1 622
25450022	Midlertidig kunstgressbane, klubbhus og fritidsklubb Mortensrud	53 000	2 829	50 171
25450023	Løren ishall - forprosjekt	4 500	147	4 353
25450024	Frognerbadet (utvikling og rehab) - forprosjekt	4 500	0	4 500
25450026	Kalbakken servicebygg - forprosjekt	2 500	1 838	662
25450027	Åsland skytehall - forprosjekt	2 700	0	2 700
25450028	KVU aktivitetshus	3 300	0	3 300
25450031	Delprogram nærmiljø - Leie av kampsportlokaler (BYR 1056/21)	750	524	226
545	Idrett	201 573	45 847	155 726

Kap. 545 Idrett

Kap. 548 Avsetning husleier idrettsprosjekter

Driftsfølger idrettsanlegg

Følgende foreslås flyttet fra kap. 548 til kap. 545:

Anlegg	Flyttes
Manglerud bad	7 100
Korsvoll flerbrukshall	4 600
Tokerud flerbrukshall	6 300
Skullerud arenabygg	600
Ekeberg driftsstasjon	-800
Totalt	17 800

Manglerud bad

Anlegget er planlagt overtatt av etaten i september og vil gi et økt behov for driftsmidler på 7,1 mill. Beløpet dekker husleie/FDV til Oslobygg, energi, renhold og etatens øvrige driftsutgifter. Inntekter fra utleie og billettsalg er trukket fra. Inntekspotensialet er midlertidig noe usikkert, og etaten vil derfor komme med oppdatert netto budsjettbehov i skatteinngangssaken.

Korsvoll flerbrukshall

Det er antatt at etaten vil overta anlegget i september og at det vil være et driftsbehov på 4,6 mill. i 2022. Beløpet dekker husleie/FDV til Oslobygg, energi, renhold og etatens øvrige driftsutgifter. Inntekter fra utleie og billettsalg er trukket fra.

Tokerud flerbrukshall

Etatens leieforpliktelser for hallen vil etter planen løpe fra slutten av april og vil gi et behov på 6,3 mill. i 2022. Beløpet dekker husleie/FDV til Oslobygg, energi, renhold og etatens øvrige driftsutgifter. Inntekter fra utleie og billettsalg er trukket fra.

Skullerud arenabygg

Det vil være behov for totalt 0,6 mill. i 2022 som skal dekke drift og vedlikehold av bygget samt drift av de offentlige toalettfasilitetene.

Ekeberg driftsstasjon

Det ligger 0,8 mill. i budsjetttrammen til å dekke blant annet leiekostnader for ny driftsstasjon på Ekeberg. Etter planen skal etaten leie lokalene som bygges av KFUM. Det lar seg ikke gjøre å etablere og overta lokaler til ny driftsstasjon i 2022. Dette vil gi etaten en besparelse på 0,8 mill. i 2022 som kan trekkes ut av budsjetttrammen.

545.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	17 800
548.13 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	17 800
Salderingseffekt	(0)

Kap. 581 Tilskudd til Den norske kirkeKompensasjon for høye strømpriser

Den norske kirke faller utenfor de statlige kompensasjonsordningene. Kommunen har samtidig et lovfestet ansvar for å finansiere Den norske kirke. Kirkelig fellesråd i Oslo (KfIO) forventer i 2022 10 mill. i økte utgifter tilknyttet den uvanlig høye strømprisen. Det foreslås å kompensere kirken med 10 mill. i 2022.

581.14 Overføringsutgifter økes med	10 000
Salderingseffekt	(-10 000)

Kap. 590 GravferdsetatenØkte utgifter til vann

GFE har de senere årene hatt i rundt 2 mill. i gjennomsnittsutgifter til vann pr år, men i 2021 økte avgiften til 4,6 mill. Vann er en viktig innsatsfaktor for etaten, da den blant annet brukes til vanning av bed og grøntarealer, og etaten har iverksatt ulike tiltak for å få ned vannforbruket. I og med at vannavgiften for 2022 er økt betydelig mer enn GFEs

priskompensasjon, antas utgiftene likevel å økes ytterligere, selv med igangsatte innsparingstiltak. Det foreslås en budsjettøkning på 3 mill.

590.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 3 000

Salderingseffekt (-3 000)

Byrådslederens kontor (BLK)

Kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene

Driftsstøtte Nobelinstituttet

Bystyret har fattet følgende verbalvedtak:

Bystyret ber byrådet gå i dialog med Stortingets presidentskap for å kartlegge behov for økonomiske bidrag fra Stortinget, staten og Oslo kommune for å sikre driften av bygget til Nobelinstituttet. Det er ønskelig at Nobelinstituttet kan bli værende i dagens bygg på Drammensveien, og Oslo bystyre ønsker å bidra til at dette gjøres mulig, forutsatt at sentrale myndigheter står for den største bevilgningen.

Saken har blitt fulgt opp ved at det har vært samtaler med Nobelinstituttet og Stortinget om saken. Nobelinstituttet opplyser at de vil ha et årlig behov for 8 – 10 millioner kroner til drift av bygget til Nobelinstituttet. Stortinget vurderer å bevilge et engangsbeløp til Nobelinstituttet til etablering av et fond der årlig avkastning skal gå til drift av bygget. Stortinget har vært opptatt av å sikre Nobelinstituttets uavhengighet og ønsker derfor ikke å gi instituttet årlige tilskudd til drift. Stortinget har ikke fattet vedtak om saken, men saken er nylig omtalt i media og forventes vedtatt i løpet av våren 2022.

Årlige tilskudd fra Oslo kommune vil ikke være problematisk i forhold til Nobelinstituttets uavhengighet. Dette er også bekreftet fra Nobelinstituttet.

Byrådet foreslår at Oslo kommune bevilger 2 milli. i driftsstøtte til Nobelinstituttet i 2022. Støtten videreføres i økonomiplanperioden med 2 milli. årlig.

120.14 Overføringsutgifter økes med 2 000

Oppgradere felles arkivsystem

Oslo bystyre vedtok 21. oktober 2020, sak 285, at Oslo kommune skal offentliggjøre aggregert statistikk over innsyn/avslag, samt saksbehandlingstid for innsynsbegjæringer. For å levere statistikk per virksomhet er det nødvendig å gjøre endringer i kommunens felles arkivsystem. Det må etableres automatisk flyt av innsynsbegjæringer fra elnnsyn til den nye innsynsmodulen. Det er også behov for å bedre kvaliteten på publiseringsløsningen for politiske møter til elnnsyn. Byrådet foreslår 2,5 mill. til disse tiltakene i 2022. Beløpet inkluderer drift og forvaltning.

120.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 2 500

Renhold Olav Vs gate

Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT) har i flere år hatt ansvaret for renholdet i Olav Vs gate 4. Dette renholdet har vært avtaleregulert og finansiert ved fakturering til Byrådslederens kontor (BLK). Det er nå besluttet at dette arbeidet ikke lenger skal faktureres, men rammefinansieres. Det vises til omtale under kap. 150 nedenfor.

120.13 Kjøp av tj. som erstatter komm. tjenesteproduksjon reduseres med 1 450

Økt ramme brukerrådene

Brukerrådenes ramme foreslås økt med 0,565 mill. for å kunne dekke utgifter knyttet til Oslo kommunes vertskapsrolle for storbykonferansen for eldreråd, som arrangeres 13. – 15. juni 2022, samt til kompensasjon for overtid for rådssekretærene i forbindelse med rådernes møter.

120.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 125

120.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 440

Incentivmidler aldersvennlige tiltak

Handlingsplan for en aldersvennlig by ble vedtatt av bystyret 13.12.2017. Handlingsplanen inneholder både sektorovergripende og bydelsovergripende tiltak. Incentivmidler vil bidra til en bredere implementering av tiltak, og vil kunne styrke mulighet for samarbeid på flere områder, som arbeidet med universell utforming og med handlingsprogram for bilfritt byliv.

120.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 600

Alternative reaksjoner ved bruk/besittelse av narkotika

Det igangsettes et pilotprosjekt mellom kommunen og politiet om alternative reaksjonsformer og lett tilgang til hjelp ved pågrepelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk for unge under 23 år.

Hovedmålet er å bidra med erfaringer og kunnskap med gjennomføring av helsehjelp i stedet for straff ved denne typen lovbrudd i en storby i Norge. Det faglige grunnlaget for pilotprosjektet er at unge som kommer i kontakt med narkotika skal møtes med tilbud om hjelp, fordi ungdom med rusutfordringer ofte har komplisert traumehistorikk og utfordringer som er mer sammensatte enn rusbruket i seg selv.

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) er prosjekteier. Det faglige arbeidet skjer i bydelene, med bydelsdirektør som ansvarlig. Rapportering skjer tertialvis i linjen. Styringsgruppen i AIS for gjennomføringen av byrådets russtrategi er også styringsgruppe for pilotprosjektet.

Pilotprosjektet varer til 31.12.2024. Det er behov for 0,65 mill. i 2022 og 1,3 mill. årlig i 2023 og 2024.

120.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 650

Overføring av lønnsmidler fra Bymiljøetaten - parkering

Det foreslås å overføre 0,5 mill. fra kap. 543 Bymiljøetaten parkering til kap. 120 Byrådsavdelingene. Midlene skal benyttes i byrådsavdeling for miljø og samferdsel til å behandle klagesaker knyttet til inntauing av elsparkesykler. Det vises til omtale under kap. 543 ovenfor.

120.10 lønn og sosiale utgifter økes med 500

Salderingseffekt (-5 365)

Kap. 150 Rådhusets forvaltningstjenesteFasadebelysning – Ukrainas flagg

Som en markering av solidariteten med Ukraina lyssatte Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT) rådhusårnene fra 24. februar til 9. mars i gult og blått. Dette hadde en kostnad på 0,68 mill.

150.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	680
--	-----

Renhold Olav Vs gate

Rådhusets forvaltningstjeneste (RFT) har i flere år hatt ansvaret for renholdet i Olav Vs gate 4. Dette renholdet har vært avtaleregulert og finansiert ved fakturering til Byrådslederens kontor (BLK). Det er nå besluttet at dette arbeidet ikke lenger skal faktureres, men rammefinansieres. Det vises til omtale under kap. 120 ovenfor.

150.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	1 365
--	-------

150.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	85
--	----

Salderingseffekt	(-2 130)
------------------	----------

Kap. 184 BeredskapsetatenSikring av sentrale funksjoner i krisesituasjoner

I forbindelse med flytting av Beredskapsetaten til Olav Vs gate 4 må det etableres infrastruktur som gjør etaten i stand til å ivareta sin rolle ved større uønskede hendelser, herunder nødkommunikasjon og aggregat for nødstrøm. Nødstrømsaggregat er kostnadsberegnet til 2,5 mill.

Det er også behov for å sikre tilstrekkelige møterom og arealer for sentral kriseledelse, oppskalert stab og byrådet som vil fungere ved bortfall av strøm. Oslo kommune disponerer slike lokaler i Olav Vs gate 4. Det er behov for å oppgradere møterommene med teknisk utstyr. Foruten Beredskapsetatene har fire byrådsavdelinger, Kommuneadvokaten og Klimaetaten kontorer i samme bygning. Virksomhetene har meldt behov for økt møteromskapasitet. I den daglig drift, utenom situasjoner med sentral kriseledelse, vil Beredskapsetaten legge til rette for at øvrige kommunale virksomheter i bygningen kan benytte møterommene. Teknisk utstyr til møterommene har en engangskostnad på 0,8 mill.

184.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	3 300
--	-------

Salderingseffekt	(-3 300)
------------------	----------

Byrådsavdeling for finans (FIN)Kap. 122 Div. virksomheter og prosj. under FINLønn til hovedtillitsvalgte

Som følge av flere tillitsvalgte og høyere lønnsnivå foreslås posten økt med 4 mill.

122.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	4 000
--	-------

OU-fondet

På grunn av økning i antall ansatte er det behov for å øke kommunens avsetning til OU-fondet. Det foreslås en økning på 0,8 mill.

122.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 820

Husleie tillitsvalgte

Det foreslås en økning på 0,6 mill. for å dekke faktiske kostnader i 2022.

122.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 600

Salderingseffekt (-5 420)

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

Byrådet har anskaffet ny digital løsning til bruk i budsjett- og rapporteringsprosessene i byrådsavdelingene. Prosjektet er fortsatt i gjennomføringsfasen.

Overførte midler fra 2021 er om lag 6 mill. I vedtatt budsjett 2022 er det bevilget ytterligere 5 mill. Intill 5 mil. gjøres særskilt overførbare til 2023.

Kap. 125 Utviklings- kompetanseetatenTjenesteforvalter til behandlingsoversikt

Som det fremgår av SAK1 2021 skal kommunen utvikle og innføre en obligatorisk elektronisk løsning for å ivareta oversikt over systemer og dokumentere behandling av personopplysninger. Løsningen blir ferdigstilt i 2022 og overføres til forvaltning i 2023. Det er nødvendig å rekruttere en tjenesteforvalter i løpet av 2022 for å sikre en god overføring til forvaltning. Behovet for økte driftsmidler er 0,7 mill. (halvårseffekt inkludert rekrutteringskostnader) i 2022 og deretter 1,2 mill. årlig fra og med 2023.

125.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 700

Utskifting av maskiner og tunge kjøretøy til utslippsfritt

Det er kostnadsdrivende om den enkelte kommunale virksomhet selv skal gjennomføre anskaffelsesprosesser, spesielt når det gjelder tunge kjøretøy og maskiner som er utviklingsanskaffelser med gjennomføringstid som kan vare over flere år. Også for anskaffelser av maskiner og kjøretøy som finnes i markedet i dag vil det være kostnadseffektivt om anskaffelsene koordineres og gjennomføres av én virksomhet. Det foreslås derfor at Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) får i oppgave å koordinere utskiftningen, gjennomføre anskaffelsesprosesser, herunder markedsundersøkelser og markedsdialog, for tunge kjøretøy og maskiner, samt ladeinfrastruktur, flåtestyringssystem og bildelingstjenester. UKE skal også gjennomføre pilotprosjekter på vegne av virksomhetene. Det foreslås å bevilge 4 mill. av avsetningen på kap. 192 til UKE til å koordinere utskiftningen og gjennomføre anskaffelsesprosessene. Avsetningen er i investeringsbudsjettet og må omdisponeres til drift. Det vises til omtale under kap. 192 nedenfor.

125.11 Kjøp av varer og tjenester økes med 4 000

Økte driftskostnader som følge av overgang fra tynnklienter til tykklienter

Det er, av sikkerhetsmessige årsaker, nødvendig å fremskynde utskiftningen av aldrende stasjonære datamaskiner (tynnklienter). En overgang fra 9000 tynnklienter til 9000 tykk-

klienter vil medføre en høyere årlig driftskostnad, estimert til 5 mill. i helårseffekt fra og med B2023. I 2022 vil behovet være 2 mill.

125.11 Kjøp av varer og tjenester økes med	2 000
--	-------

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Utviklings- kompetanseetaten benyttet låneordningen i 2018 og 2019 og får et trekk i driftsrammen i 2022 på 1,129 mill.

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

Salderingseffekt	(-5 571)
------------------	----------

Kap. 130 Innkrevningsetaten

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. Innkrevningsetaten benyttet låneordningen i 2018 og får et trekk i driftsrammen i 2022 på 0,193 mill.

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

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

BYS

Kap. 100 Bystyrets sekretariat

Korrigerings av fremført mindreforbruk fra 2021

Bystyrets sekretariat melder at av mindreforbruk i 2021 iht 4% regelen kan 5,971 mill. tilbakeføres til bykassen.

100.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i egen.prod. reduseres med	5 971
---	-------

Salderingseffekt	(5 971)
------------------	---------

Felles utgifter og inntekter

Kap. 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter

Bruk av avsetning for å kompensere virksomhetene fga korona første halvår 2022

Avsetningen i opprinnelig budsjett forelås redusert med 500 mill. for å kompensere virksomhetene for utgifter knyttet til korona første halvår 2022.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	500 000
--	---------

Økt lønns- og prisstigning - usikkerhetsavsetning

Grunnet usikkerhet knyttet til årets lønns- og prisstigning foreslås en bufferavsetning på 19 mill.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 18 730

Redusert forutsatt statlige kompensasjonsinntekter

I opprinnelig budsjett 2022 var det forutsatt statlig kompensasjon for koronautgifter i størrelsesorden 450 mill. Tidligere i år mottok Oslo kommune 90 mill. i kompensasjon knyttet til kommunens vaksinasjonsarbeid. Bevilgningen ble tatt inn i budsjettet i byrådssak 38/22 *Budsjettjustering 2022 – Diverse konsekvenser av statsbudsjettet for 2022 m.m.* Gjenstående forutsatt statlig kompensasjon er etter dette 360 mill.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2022 ingen økning i kompensasjonen for koronarelaterte merkostnader første halvår 2022. Arbeidsgruppen i departementene som beregner koronakostnader skal levere en siste rapport innen 1. september 2022. Denne vil omhandle første halvår 2022. Regjeringen vil i forbindelse med nysalderingen av 2022-budsjettet vurdere kompensasjonen for 2022. Nysalderingen blir normalt først lagt fram i november.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 200 mill. til kommunene samlet til å finansiere beredskap til TISK for hele kommunesektoren andre halvår. Dersom midlene fordeles etter innbyggertall vil Oslos andel av disse midlene være om lag 26 mill. Da det nå kun er konkrete signaler om 26 mill. i kompensasjon reduseres forventet ytterligere kompensasjon fra staten med 334 mill. til 26 mill.

192.18 Overføringsinntekter reduseres med 334 000

Avsetning til planleggingsmidler Filipstad

Prinsippavtaler mellom Statens vegvesen (SVV) og grunneierne på Filipstad ble vedtatt av bystyret 24. juni 2020, byrådssak 233/19 «Prinsippavtaler om utbygging av Filipstad». Prinsippavtalene skal følges opp av bindende gjennomførings- og utbyggingsavtaler.

Det er viktig for fremdriften av utviklingen av Filipstad at SVV fortsetter planleggingen av lokk over E18. Det foreslås avsatt 100 mill. i 2022. Midlene gjøres særskilt overførbare til 2023.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 100 000

Avsetning til kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken for perioden august-desember

Det overføres 300 mill. i øremerkede midler på kap. 192 fra 2021 til 2022, jf. omtale i kapittel 2.1 Særskilte overføringer.

Avsetningen på kap. 711 vil ikke være tilstrekkelig for å kompensere for mindreinntektene i perioden august - desember, og det foreslås å overføre 187 mill. til kap. 711. Det vises til omtale under kap. 711 ovenfor.

Etter disse overføringene gjenstår 113 mill. av avsetningen for å kunne opprettholde nivået på kollektivtilbudet til tross for reduserte billettinntekter. Byrådet foreslår at disse midlene også kan benyttes til tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv. Resterende avsetning på 113 mill. gjøres særskilt overførbar til 2023.

192.13 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 187 000

Oslobostøtten – regnskapsåret 2022

Den midlertidige ordningen med Oslobostøtten vil vare frem til ny bostøtteforskrift og nytt bostøttesystem er på plass – planen er 01.11.2022. Boligbygg vil fortsette å dekke den reduserte husleien på 11 % frem til nytt bostøttesystem er på plass i 2022. Foreløpig anslag for 2022 er et tilnærmet likt beløp som for 2021. I budsjett for 2022 er det på kap. 192 avsatt 19 mill. til overgangsordning for ny bostøtteordning. Midlene foreslås overført til til kap. 172. Det vises til omtale under kap. 172 ovenfor.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 19 000

Intern låneordning til nytt sak/arkivsystem

Det er i investeringsbudsjettet avsatt midler til nytt sak/arkivsystem som virksomhetene kan søke om midler fra gjennom en ordning med rentefrie lån som tilbakebetales bykassen gjennom et årlig trekk i driftsrammen. Lånene skal nedbetales over 10 år (1/10 av lånebeløpet pr år) og nedbetalingen starter året etter at lånene er gitt. I perioden 2018-2021 var det 11 virksomheter som benyttet låneordningen.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 8 127

Avsetning for å kompensere virksomhetene pga korona andre halvår 2022

Det foreslås avsatt 300 mill. for å kompensere virksomhetene for kostnader knyttet til korona andre halvår 2022.

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

Avsetning til kompensasjon for høye strømpriser

Det foreslås avsatt 50 mill. i kompensasjon til virksomhetene for høye strømpriser. Byrådet vil komme tilbake til fordeling av avsetningen på et senere tidspunkt i 2022.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 50 000

Salderingseffekt (130 977)

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

Kommuneeproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 12. mai. Der ble anslaget på kommunesektorens skatteinntekter økt med 21 mrd. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett. Oppjusteringen skyldes dels en oppjustering av anslagene for lønns- og sysselsettingsvekst, dels at økte utbytter til personlige skattytere i 2021 innebærer økte skatteinntekter i 2022 på 14-16 mrd. kroner.

For Oslo er informasjonen fra revidert nasjonalbudsjett satt sammen med egne analyser, blant annet knyttet til en pressemelding fra Skatteetaten knyttet til skattemeldingene. Denne viser oversikt over restskatt og til gode gitt at ingen gjør rettinger av det utsendte utkastet til

skatteoppgjør. Sammen med egne analyser gir dette grunnlag for å sette opp skatteinntektene i budsjettet med 4 700 mill. Økte skatteinntekter medfører et større trekk i rammetilskuddet (skatteutjevningen). Det økte trekket er anslått til å utgjøre 1 350 mill. I tillegg foreslår regjeringen at deler av merskatten trekkes inn gjennom trekk i rammetilskuddet. Dette er nærmere omtalt under kap. 840 Rammetilskudd.

800.180 Overføringsinntekter økes med	4 700 000
---------------------------------------	-----------

I avtalen med SV om statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt en rekke skattemessige endringer som medfører økte skatteinntekter til kommunesektoren. Skattevekst medfører økt trekk gjennom skatteutjevningen. Det ble også gjort et trekk gjennom kommunesektorens rammetilskudd.

Som følge av de skattemessige endringene settes skatteinntektene opp med 500 mill., mens rammetilskuddet blir 500 mill. lavere.

800.180 Overføringsinntekter økes med	500 000
---------------------------------------	---------

Salderingseffekt	(5 200 000)
------------------	--------------

Kap. 840 Rammetilskudd fra staten

Det vises til omtale av kap. 800 over.

Rammetilskuddet reduseres med 1 350 mill. grunnet økte skatteutjevnenende trekk som følge av økte skatte inntekter.

840.180 Overføringsinntekter reduseres med	1 350 000
--	-----------

Videre reduseres rammetilskuddet med 500 mill. som følge av budsjettavtalen med SV der skatteinntektene øker med samme beløp.

840.180 Overføringsinntekter reduseres med	500 000
--	---------

For å unngå at den offentlige pengebruken blir for høy i lys av den økonomiske situasjonen, foreslår regjeringen at en del av merinntektene fra tilpasningen til endret utbytteskatt skal tilfalle staten. Trekket fordeler seg mellom 9,1 mrd. i kommunenes rammetilskudd og 2,4 mrd. i fylkeskommunenes rammetilskudd. For Oslo er dette trekket beregnet til 1 850 mill.

840.180 Overføringsinntekter reduseres med	1 850 000
--	-----------

Avkortning av barnetrygd i sosialhjelpen

Stortinget har bestemt at avkortning av barnetrygd i sosialhjelpen fjernes fra 1. september 2022, og kommunene kompenseres med 187 mill. Oslo får 33,732 mill. av dette. Oslos praksis i dag er i tråd med vedtaket i Stortinget.

840.180 Overføringsinntekter økes med	33 732
---------------------------------------	--------

Gratis kjernetid SFO for førsteklassinger fra høsten 2022

Stortinget har vedtatt å innføre ordning med 12 timer gratis kjernetid i SFO for alle førsteklassinger fra høsten 2022. Av en samlet bevilgning på 640 mill. får Oslo 69,921 mill. i

2022 for å finansiere dette tiltaket. Oslo har allerede innført gratis kjernetid i AKS og finansiert dette av egne midler.

840.180 Overføringsinntekter økes med 69 921

Kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtrafikken

Samferdselsdepartementet har fordelt 250 mill. i innbyggertilskudd til kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtransporten i 2022. Oslo har fått 93,938 mill. av disse.

I tillegg er det utbetalt 631,861 mill. av en samlet bevilgning på 1 480 mill. i skjønnsmidler til kollektivtrafikk. Oslo har fått 237,422 av disse.

Samlet er det derfor utbetalt 331,36 mill. til Oslo kommune som kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtransporten så langt i år.

840.180 Overføringsinntekter økes med 331 360

Salderingseffekt (-3 264 987)

Kap. 850 Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv.

Økt statlig integreringstilskudd knyttet til økt antall flyktninger

Det foreslås å øke budsjettert statlig integreringstilskudd med 357 mill. i 2022. Dette er i tråd med statens anmodning om at Oslo mottar ytterligere 1 775 flyktninger i 2022.

Kap. 850.18 Overføringsinntekter økes med 357 000

Salderingseffekt (357 000)

Kap. 898 Overføringer fra KF mv.

Redusert overføringskrav – Undervisningsbygg Oslo KF

Foretaket har bortfall av leieinntekter i 2022 med 4,312 mill. som gjelder skoler hvor leietakerne er flyttet ut. Dette gjelder skolene Ellingsrud, Stig og Hovseter. Det foreslås å kompensere foretaket med 4,312 mill. for bortfall av disse leieinntektene. Dette finansieres i hovedsak ved en reduksjon på kap. 210 Grunnskoler med ca. 4,1 mill.

898.68810 Overføringsinntekter reduseres med 4 312

Økt overføringskrav – Boligbygg Oslo KF

Boligbygg har i budsjett for 2022 fått et redusert overføringskrav på 38,0 mill. som kompensasjon for frys av gjengs leie, gjennom redusert overføringskrav. Ny estimering av leieinntektsbortfallet knyttet til frysvedtakene forventes nå å bli på 27 mill., dvs. 11 mill. lavere. Det foreslås at foretakets overføringskrav til bykassa økes med 11 mill.

898.68810 Overføringsinntekter økes med 11 000

Redusert overføringskrav – Oslo Havn KF

Oslo Havn hadde tidligere et pensjonslån som ble nedbetalt i 2021 hvor det årlige overføringskravet fra foretaket til bykassa beløp seg til 4,6 mill. Det foreslås at foretakets overføringskrav til bykassa reduseres med 4,6 mill.

898.68810 Overføringsinntekter reduseres med	4 600
Salderingseffekt	(2 088)

Kap. 900 Renter

Renteutgifter foreslås redusert med 68 mill. i 2022. Reduserte renteutgifter skyldes at bykassen tok opp mindre lån enn tidligere forutsatt, samt litt lavere rente.

Renteinntekter foreslås redusert med 9,5 mill. Sporveien har tatt opp mindre lån enn forventet og dette medfører mindre renteinntekter.

900.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	68 000
900.19 Finansinntekter og finanstransaksjoner reduseres med	9 500
Salderingseffekt	(58 500)

Kap. 901 Utbytte fra aksjeselskaper

I vedtatt budsjett 2022 er det budsjettet med utbytte på 1 629 mill. Basert på årsregnskaper for 2021 fra Hafslund Eco AS og Fortum Oslo Varme AS som viser noe bedre resultater enn tidligere lagt til grunn foreslås dette økt med 313 mill. Det legges opp til at Oslo kommune vil motta 1 942 mill. i aksjeutbytte for 2022, hvorav 1 750 mill. gjelder Hafslund Eco AS og 192 mill. Fortum Oslo Varme AS.

901.19 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	313 000
Salderingseffekt	(313 000)

Kap. 940 Disposisjonsfond

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

Bykassen fikk et overskudd på driften i 2021 med 1 971 mill. som foreslås disponert i denne saken.

Bruk av disposisjonsfond (940.19418 Finansinnt. og finanstran.)	økes med	1 971 228
---	----------	-----------

Korrigerings av feilføring i regnskap 2021

Bruk av disposisjonsfond reduseres med 14 mill. pga. feilføring i regnskap 2021.

Bruk av disposisjonsfond (940.19418 Finansinnt. og finanstran.) reduseres med	14 000
Salderingseffekt	(1 957 228)

For øvrig bruk av ubundne midler overført fra 2021 til 2022 vises det til kap. 2 Fremføringer av mer- og mindreforbruk fra 2021 til 2022.

Kap. 940 Disposisjonsfond

Rehabilitering etter covid-19 – styrking av Frisklivssentralene i bydelene

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste på lavterskelnivå hvor det gis både veiledning og hjelp til å mestre utfordrende situasjoner av fysisk og psykisk karakter. For å møte behovene til innbyggere som sliter med senfølger etter koronasykdom, styrkes hver bydel med 4 mill. til dekning av to engasjementstillinger ved frisklivssentralene i to år fra 2022 – til sammen 60 mill. som øremerkede midler, fordelt med 15 mill. i 2022, 30

mill. i 2023 og 15 mill. i 2024. Stillingene skal sikre et fysisk og psykisk rehabiliteringstilbud etter covid-19. Midlene for 2023 og 2024 avsettes på kap. 940 og fordeles til bydelene i 2023 og 2024. Det vises til omtale under bydelene ovenfor.

940.15427 Avsetning til fond økes med 45 000

Forsering av gratis deltids plass i AKS på 3. trinn

I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet midler til å utvide ordningen med gratis deltids plass i AKS til 3. trinn i de gjenværende bydelene fra høsten 2023. Byrådet foreslår at denne utvidelsen fremskyndes til 2022 og at det settes av 30 mill. i 2022 og 45 mill. i 2023 til dette. Midlene for 2023 avsettes på kap. 940. Det vises til omtale under kap. 211 ovenfor.

940.15427 Avsetning til fond økes med 45 000

Fremskynde utskiftning av aldrende stasjonære datamaskiner

Kommunen har i dag omlag 9000 tynnklienter, dvs. stasjonære datamaskiner, som ble anskaffet i 2012. Disse aldrende tynnklientene utgjør en sikkerhetsrisiko da det ikke har vært mulig å motta sikkerhetsvedlikehold for disse siden januar 2020. Det er et umiddelbart behov for å skifte ut disse, og arbeidet bør igangsettes allerede i 2022. Behov for investeringsmidler til dette tiltaket er anslått til 90 mill., hvorav behovet i 2022 utgjør 40 mill. De resterende 50 mill. (40 mill. eksm mva.) avsettes på kap. 940 vil bli foreslått innarbeidet i budsjett 2023. Det vises til omtale under kap. 125 ovenfor.

940.15427 Avsetning til fond økes med 40 000

Salderingseffekt (-130 000)

Kap. 950 Bundne fond

Bruk av selvkostfond for renovasjon

I 2021 var det budsjettert med 3 mill. til forprosjekt for nytt logistikk-senter for farlig avfall. Forprosjektet ble utsatt til 2022 og det foreslås at forprosjektet gjennomføres i 2022. Dette foreslås inndeckret ved økt bruk av selvkostfond for renovasjon. Det vises til omtale av kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost ovenfor.

Renovasjons- og gjenvinningsetatens prognoser viser behov for 18 mill. til økte strømkostnader i 2022. Det foreslås å øke utgiftene med 18 mill. Dette foreslås inndeckret ved økt bruk av selvkostfond for renovasjon. Det vises til omtale av kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost ovenfor.

På bakgrunn av forventet lønns- og prisvekst foreslås Renovasjons- og gjenvinningsetaten kompensert med 11,689 mill. Dette foreslås inndeckret ved økt bruk av selvkostfond for renovasjon. Det vises til omtale av kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost ovenfor.

950.19509 Bruk av selvkostfond renovasjon økes med 32 689

Bruk av selvkostfond for vann

På bakgrunn av forventet lønns- og prisvekst foreslås Vann- og avløpsetaten kompensert med 14,671 mill. Dette foreslås inndeckret ved økt bruk av selvkostfond for vann. Det vises til omtale av kap. 620 Vann- og avløpsetaten – selvkost ovenfor.

Vann- og avløpsetatens prognoser viser behov for 23 mill. til økte strømkostnader i 2022. Det foreslås å øke utgiftene med 23 mill. Dette foreslås inndeckket ved økt bruk av selvkostfond for renovasjon.

950.19510 Bruk av selvkostfond vann økes med 37 671

Korrigerings av feilføring i regnskap 2021

Bruk av bundet driftsfond (950.19501 Finansinnt. og finanstran.) reduseres med 4 549

Salderingseffekt (65 811)

For bruk av bundne øremerkede midler overført fra 2021 til 2022 vises det til kap. 2
Fremføringer av mer- og mindreforbruk fra 2020 til 2021.

Kap. 980 Overføring fra drift til investering-generell

Bykassens overføringer fra drift til investeringer-generell økes med 596 mill. til 679 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Dok. 3/2022. Overføringene fremkommer i tabellen nedenfor.

		Tall i 1000
980 Maridalsveien 3 - sikringstiltak	8,000 inv. ekskl. mva, jf kap 425	
980 Sikkerhet i rådhuset	15,000 inv. ekskl. mva, jf kap 150	
980 Utskifting av tynnklienter	32,000 inv. ekskl. mva, jf kap 125	
980 Svenstuveien	6,400 inv. ekskl. mva, jf kap 542	
980 Utstyr sykehjem	8,000 inv. ekskl. mva, jf kap 313	
980 Energieffektiviseringstiltak	26,000 inv. ekskl. mva, jf kap 172	
980 Universell utforming	35,000 inv. ekskl. mva, jf kap 185	
980 Selvbetjente bib.filialer	0,747 inv. ekskl. mva, jf kap 505	
980 Inv. og utstyr Adamsstuen	4,000 inv. ekskl. mva, jf kap 200	
980 Usikkerhetsavset. KF	430,000 jf. kap. 180	
980 Bildelingsplasser	1,500 inv. ekskl. mva, jf kap 542	
980 110 sentralen	-11,688 jf kap 650 flytte fra inv. til drift	
980 KVV Lokmotivekstedet	-3,000 jf kap 502 flytte fra inv. til drift	
980 Utslippsfrie kjøretøy	-4,000 jf kap 125 og 192, flytte fra inv. til drift	
980 Redusere låneopptak	47,900	
sum	595,859	

980.15700 Overføringer fra drift til investering økes med 595 879

Salderingseffekt (-595 879)

5. ENDRINGER I BYKASSENS INVESTERINGSBUDSJETT 2022

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK)

Kap 200 Utdanningsetaten

Inventar og utstyr til voksenopplæringen på Veterinærhøyskolen (prosjektnr. 122 060)
I forbindelse med etablering av 100-150 midlertidige plasser til voksenopplæringen på Adamstuen bevilges 5 mill. til inventar og utstyr.

200.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	5 000
200.0729 Inv. mva. økes med	1 000
Salderingseffekt	(- 4 000)

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)

Kap. 313 Sykehjemsetaten

Oppdatering av brukernært utstyr på sykehjemmene (prosjekt 107006 Inventar og utstyr sykehjem)

Det er satt av 50 mill. i 2022 på investeringsprosjektet Inventar og utstyr sykehjem. Bevilgningen skal dekke investering i utstyr i nybygg og utskifting og oppgradering av utstyr i eksisterende bygg. En nylig kartlegging viser at behovet i 2022 er 60 mill. – et merbehov på 10 mill. i 2022. Byrådet forslår i innarbeide 10 mill. til oppdatering av brukernært utstyr på sykehjemmene.

313.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	10 000
313.07290 Refundert inv.mva. økes med	2 000
Salderingseffekt	(-8 000)

Byrådsavdeling for Byutvikling (BYU)

Kap. 425 Andre utbyggingsformål

Maridalsveien 3 – sikringstiltak (prosjektnr. 122 059)

Deler av bygningsmassen er siste halvdel av 1800-tallet. De eldste delene er i svært dårlig forfatning. Foruten et generelt vedlikeholdsetterslep er byggene preget av setningsskader, fuktinntrengning, korrosjon og fare for svikt i bærende konstruksjoner.

Det er igangsatt tiltak med å oppgradere og sikre bygningselementer i de mest utsatte deler av byggene. Tiltakene er omfattende, men vurderes nødvendig for å ivareta grunnleggende HMS i byggene. Byrådet foreslår å avsette 10 mill. til Maridalsveien 3 for å iverksette de mest prekære sikringstiltakene.

425.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	10 000
425.0729 Refundert inv.mva økes med	2 000

Bjørsvika infrastruktur - justeringsinntekt for merverdiavgift (prosjektnr. 119 054)

Justeringsinntekt for merverdiavgift tilknyttet avtale med Bjørsvika Infrastruktur AS ble ikke innarbeidet i budsjettforslag for 2022. Avtalen gir grunnlag for 11,9 mill. i refusjonsinntekt i 2022. på bakgrunn av dette foreslås at inntektene på kapitlet økes med 11,9 mill.

425.07 Refusjoner økes med	11 900
Salderingseffekt	(3 900)

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)

Kap. 542 Bymiljøetaten

Overtakelse av Svenstuveien (prosjektnr. 113 005 Program for gateopprustning)

Ved bystyrets behandling av innbyggerforslaget, sak 224 i bystyremøtet 19.06.2019, ble det vedtatt å fjerne bommen i Svenstuveien. Det ble ikke bevilget midler til gjennomføring av tiltaket i budsjett for 2021 eller 2022. Prosjektet ble dermed stoppet i 2021.

Formålet med tiltaket er å gi myke trafikanter som ferdes i Svenstuveien og Skogryggveien, en trygg løsning og skape en bedre trafikksituasjon, og med dette øke trafikksikkerheten for skolebarna i nærområdet

Tiltaket går ut på å bygge fortau langs Svenstuveien, men med fravik fra gjeldende veinorm slik at erverv av eiendom ikke er nødvendig. Dette vil medføre en utvidelse av dagens veibredde og ny veioppbygging med etablering av smalt fortau. Bymiljøetaten har utredet alternative trafikkløsninger og konsekvensene av disse.

Byrådet foreslår at det bevilges 8 mill. til tiltakene i Svenstuveien.

542.023	Kjøp av varer og tjeneste økes med	8 000
542.07290	Refundert inv.mva. økes med	1 600

Bildelingsplasser (prosjektnr. 120 002 Bildeling)

Det foreslås å omgjøre 400 p-plasser til bildelingsplasser. Investeringskostnaden er estimert til samlet 10 mill. inkl. mva. Dagens takster tilsier i tillegg et årlig netto inntektstap i driftsbudsjettet på om lag 1,3 mill. når alle er etablert. Midlene skal sikre at kapasiteten i systemer og kontrollorganer kan håndtere økningen, avklaringer med delingstjenestene samt til fysiske endringer av skilt og plasser.

Det foreslås at det settes av 1,5 mill. i revidert budsjett til arbeidet. Forslaget gir ikke endring i inntektene inneværende år.

542.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med	1 500
--	-------

Salg av utrangerte maskiner, utstyr mm. (prosjektnr. 119012)

I forbindelse med klimabudsjett 2022 er det utarbeidet planer for utskiftning av fossile tunge kjøretøy, anleggsmaskiner og maskiner (inkludert små maskiner som gressklippere, motorsager osv.). Bymiljøetaten er tildelt midler til kjøpe nye kjøretøy og maskiner. I den forbindelse skal de gamle selges og inntekten benyttes til å anskaffe nye kjøretøy eller maskiner som er utslippsfrie eller benytter biogass. Det er usikkerhet rundt finansiering, leveringstider mm., men etaten har i utskiftingsplanen estimert at det for 2022 kan være mulig å selge gammelt utstyr for 4,5 mill.

542.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	5 400
542.06 Salg av driftsmidler økes med	4 500
542.07290 Refundert inv.mva. økes med	900

Prosjekter med endret periodiseringKollektivprioriteringer (prosjektnr. 115 055)

33,977 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter etter 2022. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2023.

542.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	33 977
542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	6 795

Friluftsliv (prosjektnr. 117 003)

23,3 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter etter 2022. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2023.

Reperiodisering til 2023 er i samsvar med en mer realistisk gjennomføring av tiltakene innenfor friluftsliv. Årsaken til forsinkelsen gjelder i hovedsak at det er behov for avklaringer før tiltak igangsettes.

542.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	23 300
542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	4 660
542.07720 Tilskudd fra andre reduseres med	15 350

BYM - Oslo sør satsning (prosjektnr. 118 088)

10,8 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter etter 2022. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2023.

Reperiodisering til 2023 er i samsvar med en mer realistisk gjennomføring av prosjektet «Rudshøgda møteplass».

542.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	10 800
542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	2 160

Byutviklingsprosjekt (prosjektnr. 117 006)

54,0 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter etter 2022. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2023.

Reperiodiseringen skyldes følgende forhold:

Lilleakerveien er forsinket som følge av lang behandling av rammesøknad og grunnerverv.

Oppstart av Østre parkdrag må utsettes ytterligere som følge av klagebehandling av erverv.

Frysjaveien starter opp som planlagt, men det vil i første fase påløpe mest arbeider for Vann- og avløpsetaten i 2022.

542.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	54 000
542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	10 800
542.07720 Tilskudd fra andre reduseres med	19 910

Furuset bygate (prosjektnr. 121 008)

50,0 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter etter 2022. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2023.

Reperiodiseringen skyldes at en nettstasjon må flyttes og utvides for å kunne bygge bygata og gi byggestrøm. Ny plassering av nettstasjonen er mer krevende enn forutsatt. Plasseringen er ikke endelig avklart. Det gjør at utlysningen av konkurranse i anskaffelsen må utsettes. Planen er at entreprenøren kontraheres i andre halvdel av 2022 og at de største utgiftene til selve byggearbeidene kommer i 2023.

542.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	50 000
542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	10 000
542.07720 Tilskudd fra andre reduseres med	14 320
542.07099 Andre statlige refusjoner reduseres med	3 203

Biologisk mangfold (prosjektnr. 122 050)

14,0 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter etter 2022. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2023.

Med en styrket satsing på biologisk mangfold tar det noe tid før Bymiljøetaten i 2022 har nødvendige ressurser på plass for å komme i gang med arbeidet. Flere av tiltakene i handlingsplanen for biologisk mangfold strekker seg over flere tid, og med denne reperiodiseringen blir budsjettet riktigere.

542.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	14 000
542.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	2 800

Reduksjon av budsjetterte mva-kompensasjon

For flere vedtatte investeringsprosjekter på kap. 542 er det i budsjettet lagt til grunn full mva-kompensasjon. Dette er ikke korrekt da det ikke er tatt høyde for at en andel av investeringsutgiftene ikke er kompensasjonsberettiget. Det foreslås nå korrigert ved en reduksjon av budsjetterte mva-kompensasjon med totalt 11,168 mill. Dette finansieres med tilsvarende økt låneopptak. Dette gjelder for følgende prosjekter:

542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 115 055 Kollektivprioriteringer)	841
542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 117 003 Friluftsliv)	2 388
542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 117 006 Byutviklingsprosjekt)	2 552
542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med <u>(prosjektnr. 118 088 BYM – Oslo sør satsningen)</u>	944
542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 119 011 Rehabiliteringsprosjekter)	1 944
542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 119 030 Klosterenga park)	1 012
542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 121 008 Furuset bygate)	409
542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 121 019 Utredning bekkeåpning Aurevannsbekken)	122
542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 121 020 Byutviklingsprosjekt 2)	576
542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 122 028 Advokat Dehlis plass)	80
542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 122 050 Biologisk mangfold)	180
542.07290 Refundert inv. mva, reduseres med <u>(prosjektnr. 122 051 Ren Oslofjord)</u>	120
Salderingseffekt	(77 011)

Kap. 650 Brann- og redningsetaten

Nytt oppdragshåndteringsverktøy ved 110 – sentralen (prosjektnr. 121 033)

I 2021 ble etaten tildelt 11,688 mill. til nytt oppdragshåndteringsverktøy ved 110-sentralen. Midlene ble tildelt over investeringsbudsjettet basert på etatens budsjettinnspill om behov for investeringsmidler. Oppdragshåndteringsverktøyet er felles for hele brann-Norge og det er opprettet et eget IKS for å sikre anskaffelse og drift. I ettertid av tildelingen ble etaten gjort oppmerksom på at tildelingen skulle overføres som et eierbidrag til IKSet. Dermed må tidligere tildelte midler omdisponeres i sin helhet fra investeringsbudsjett til driftsbudsjett ettersom

etaten nå vil betale eierbidrag tilsvarende Oslo kommunes eierandel i IKS og ikke investere i oppdragshåndteringsverktøyet direkte.

650.023	Kjøp av varer og tjenester reduseres med	11 688
	Salderingseffekt	(11 688)

Kap. 761 Sykkelprosjektet

Totalt 200 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter etter 2022. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2023.

Dette skyldes følgende forsinkelser knyttet til opparbeiding av sykkelveier:

Grefsenveien Disen-Kjelsås: Forsinket pga. koronapandemien.

- Hans Nielsen Hauges gate: Forsinket pga. ventet på avklaringer om eventuelt behov for utarbeidelse av ny reguleringsplan. Det er nå avklart at etaten vil kunne søke gjennomføring med dispensasjon fra gjeldende regulering.
- Tvetenveien, Ole Deviks vei til Østensjøveien: Eiendomsservv mer tidkrevende enn forutsatt.
- Sørkedalsveien (Trettebakken – Peder Ankers pl.): Eiendomsservv mer tidkrevende enn forutsatt.
- Langbølgen: Forsinket fremdrift som følge av grunnforhold og forhold ved entreprenør. Prosjektet ligger an til et mindreforbruk per i dag.
- Ytre ringvei, Ulsrud vgs- Eterveien: Forsinket fremdrift i anleggsfase som følge av forsinkelse med dispensasjon fra Sporveien og Jernbanetilsynet.
- Fyrstikkbrua: Forsinket pga. koronapandemien.

BYM er også forsinket i arbeidet med flere av konseptvalgfaserne og forprosjektene som var forutsatt da BYMs budsjettforslag for 2022 ble utarbeidet våren 2021. Forsinkelsene skyldes flere forhold, men mye kan tilskrives at koronapandemien har gjort det nødvendig å sette fokus på prosjekter som kan ferdigstilles innen 2023 fremfor oppstart av nye konseptvalgfaser og forprosjekter for prosjekter som først vil realisere km i senere år.

Reperiodiseringen vedrører følgende prosjekter:

Gang og sykkelveier (prosjektnr. 111 013)

95,251 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter etter 2022.

761.023	Kjøp av varer og tjenester reduseres med	95 251
761.07290	Refundert inv.mva. reduseres med	19 050

Gang- og sykkelveier og sykkelparkering(2015) (prosjektnr. 115 056)

24,150 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter etter 2022.

761.023	Kjøp av varer og tjenester reduseres med	24 150
---------	--	--------

761.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	4 830
--	-------

Gang og sykkelveier, sykkelparkering (prosjektnr. 119 037)

Prosjektet budsjetttramme i 2022 økes med 88,914 mill.

761.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	88 914
---	--------

761.07290 Refundert inv.mva. økes med	17 782
---------------------------------------	--------

Gang og sykkelveier, sykkelparkering (2022)(prosjektnr. 122 042)

169,513 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter etter 2022.

761.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	169 513
--	---------

761.07290 Refundert inv.mva. reduseres med	33 902
--	--------

Reduksjon av budsjetterte mva-kompensasjon

I vedtatte investeringsprosjekter for kap. 761 er det i budsjettet lagt til grunn full mva-kompensasjon. Dette er ikke korrekt da det ikke er tatt høyde for at en andel av investeringsutgiftene ikke er kompensasjonsberettiget. Det foreslås nå korrigert ved en reduksjon av budsjettert mva-kompensasjon med totalt 18,910 mill. Dette finansieres med tilsvarende økt låneopptak. Dette gjelder for følgende prosjekter:

761.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 111 013 Gang og sykkelveier)	2 590
--	-------

761.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 119 037 Gang og sykkelveier, sykkelparkering)	15 913
---	--------

761.07290 Refundert inv. mva, reduseres med (prosjektnr. 122042 013 Gang og sykkelveier, sykkelparkering (2022))()	407
---	-----

Salderingseffekt	(141 090)
------------------	-----------

Kap. 712 Fornebubanen

Bygging av Fornebubanen (Prosjektnr. 120 001)

Investeringsbudsjettet til Fornebubanen foreslås redusert med 250 mill. i 2022. Behovet for midler til grunnerverv er lavere enn budsjettert.

712.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	250 000
--	---------

712.07720 Tilskudd fra andre reduseres med	250 000
--	---------

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

Kap. 620 Vann- og avløpsetaten

Investeringsprosjekter som er avsluttet hvor midler kan inndras permanent
104,6 mill. foreslås inndras permanent på grunn av at prosjektene er avsluttet med et mindreforbruk. Dette gjelder følgende prosjekter:

Kap. 620 VAV - Prosjekter som er avsluttet hvor midler kan inndras permanent

Prosjektnr.	Prosjekt	Tall i tusen
116009	Oset ventilasjon og brannsikring	-37 598
117032	Nordre kollektivstreng	-6 650
118048	Oppgradering Grefsenveien	-35 984
119072	Gressholmen/hovedøya - vann- og avløpsledning	-24 367
	Sum	-104 599

Endret periodisering på diverse prosjekter

224,1 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2022. Samtidig foreslås det å øke investeringene på prosjektet Ny vannforsyning og stamnett i 2022. Dette skyldes at prisen på kontrakten om bygging av vanddistribusjonen mellom Huseby, Oset og Stubberud, entreprise E6 Rentvanntunnel, ble høyere enn tidligere anslått, samt framtung fakturering av rigg og drift.

Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2023.

Kap. 620 VAV - endret periodisering av investeringer

Prosjektnr.	Prosjekt	Tall i tusen
116007	Klosterenga	-15 118
119013	Holmenkollen Voksenlia - overføringsledning	-21 157
119014	Holmenkollen Voksenlia - områderehabilitering	-35 452
119015	Reduksjon overløp AK52 til Akerselva	-14 049
119059	Ny vannforsyning og stamnett	716 300
121002	Ljanselva - Prinsdalsbekken	-33 994
122046	VAV - Ufordelte prosjekter	-52 201
122047	VAV- Rehabiliteringsplan vannog avløp	-52 132
	Sum	492 197

Omgjøring av VEAS til aksjeselskap - regnskapsmessige konsekvenser (prosjektnr. 122 061)

Vestfjorden avløpsselskap ble, jf. byrådssak 149/21 og bystyresak 220/21 besluttet omgjort til aksjeselskap. Omdanningen er på bakgrunn av dette gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2022.

I forbindelse med omdanningen, og etablering av åpningsbalanse for VEAS AS, ble aksjekapitalen i den nye selskapet satt til 210 mill. kroner (30 000 aksjer hver pålydende kr 7 000). Oslo kommune eier 70,5 pst av disse aksjene, dvs. aksjer for til sammen pålydende 148,05 mill. kroner.

620.0529 Kjøp av aksjer/andeler økes med	148 050
620.0929 Salg av aksjer/andeler økes med	148 050

Sammenslåing av prosjektene 119 059 Ny vannforsyning Oslo og 121 009 Stamnettprosjektet
Ekstern kvalitetssikrer Dovre Consulting Group anbefalte å slå sammen de to prosjektene Ny vannforsyning til Oslo (NVO) og Stamnettprosjektet (NVO-S) til ett felles prosjekt for å forenkle kostnadsoppfølging og rapportering, samt redusere grensesnittusikkerhet. I Byrådssak 229/21 *Investeringsprosjekt Ny vannforsyning til Oslo – Stamnettets fastsettelse av kostnadsramme*, står det at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel skal følge opp denne anbefalingen ved å vurdere fordeler og ulemper ved sammenslåing av prosjektene.

MOS vil, etter en vurdering med VAV, anbefale å slå de to prosjektene sammen, og at dette gjøres i revidert budsjett for 2022. VAV har utarbeidet en gjennomføringsmodell som legger til grunn en samordnet gjennomføring av NVO og NVO-S.

MOS og VAV mener en sammenslåing vil være tids- og ressursbesparende og vil styrke kostnadsoppfølgingen og rapporteringen. I vedlagte investeringsoversikt har MOS slått sammen styringsrammen (P50) for de to prosjektene, og lagt dette på det eksisterende prosjektnummeret 119059 og gitt prosjektet navnet Ny vannforsyning Oslo. Samlet styringsramme for de to prosjektene blir etter sammenslåingen på 23,2 mrd. Samlet kostnadsramme (P85) for de to prosjektene blir etter sammenslåingen på 26,85 mrd.

For fremtidig styring, vil den sammenslåtte budsjetttrammen være gjeldende, og rapporteringen vil foregå i ett løp. Det tidligere prosjektnummeret 121009 Stamnettprosjektet kan avsluttes.

620.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med (prosjektnr. 121 009 Stamnettprosjektet)	640 100
620.023 Kjøp av varer og tjenester økes med (prosjektnr. 119 059 Ny vannforsyning Oslo)	640 100
Salderingseffekt	(-387 598)

Kap. 647 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring

Investeringsprosjekt hvor midler kan inndras permanent (prosjektnr. 121 042 Implementering ACOS)
1,748 mill. foreslås inndras permanent på grunn av at prosjektet er avsluttet.

647.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	1 748
Salderingseffekt	(1 748)

Kap. 648 Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost

Investeringsprosjekter hvor midler kan inndras permanent
31,6 mill. foreslås inndras permanent på grunn av at prosjektene er avsluttet eller ikke skal gjennomføres. Dette gjelder følgende prosjekter:

Kap. 648 REG - Prosjekter som er avsluttet hvor midler kan inndras permanent

Prosjektnr.	Prosjekt	Tall i tusen
116012	Teknologi på biler 5. generasjonskontrakt	-4 886
119044	Energigjenvinning diverse	-19 984
	Sum	-24 870

648.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med

24 870

Endret periodisering på diverse prosjekter

224,1 mill. foreslås inndratt på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2022.

Kap. 648 REG - endret periodisering av investeringer

Prosjektnr.	Prosjekt	Tall i tusen
113016	Gjenbruk diverse	-25 000
113017	Diverse IT-prosjekter	-10 000
117048	Renovasjonsbiler	-55 000
118006	Avfallssug diverse	-55 000
119044	Energigjenvinning diverse	-10 000
	Sum	-155 000

Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2023.

648.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med

155 000

Salderingseffekt

(179 870)

Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE)Kap 172 Boligbygg Oslo KF – overføringBoligbygg Oslo KF – energieffektiviseringstiltak (Prosjektnr. 122 058)

Byrådet foreslår at det innarbeides 26 mill. til energieffektiviseringstiltak i BBYs portefølje med sikte på å gjennomføring av tiltak som vil bidra til å gi beboerne lavere strømregning. Midlene foreslås benyttet til etterisolering av loft/fasade, nye varmepumper og radiatorer i heleide kommunale gårder. Tiltakene forventes å gi redusert varmetap, og dermed lavere energiforbruk for beboerne. Tiltakene vil indirekte bidra positivt til forbedring av brannsikkerheten.

172.74819 Overføringer økes med

26 000

Salderingseffekt

(-26 000)

Kap. 180 Usikkerhetsavsetning investering

Økning av usikkerhetsavsetning investering (prosjektnr. 119 005)

Oslobygg KF har varslet om at pandemien og krigen i Ukraina både fører til forsinkelser og til betydelig høyere priser på en rekke materialer som f. eks stål, tømmer og betong. Oslobygg har videre vist til høye energipriser og risiko for mangel på personell. Forsinkelser vil føre til forskjøvet fremdrift for en del prosjekter, noe som får betydning for periodiseringen av avsatte investeringsmidler. Prisøkningene vil føre til behov for økte rammer.

Det er ikke per nå meldt om konkrete kostnadsoverskridelser som gir grunnlag for å utløse usikkerhetsavsetningene for et større antall enkeltprosjekter, eller kostnadsoverskridelser som utløser behov for økte kostnadsrammer. Det er likevel meldt om stor bekymring basert på situasjonen i verdensmarkedet med store leveringsproblemer for varer og ekstraordinære prisøkninger som er ventet å fortsette.

For investeringsprosjekter som gjennomføres i regi av eiendomsforetakene er det budsjettmessig innarbeidet midler i henhold til styringsrammen (P50). I tillegg er 20 % av den totale usikkerhetsavsetningen (differansen mellom styringsrammen (P50) og kostnadsrammen (P85)) for hele prosjektporteføljen avsatt på et sentralt kapittel. Avsetningen i budsjett 2022 beløper seg til 307 mill. Foretaket har hittil i 2022 bedt om usikkerhetsavsetninger på totalt ca. 130 mill. og varslet at det er behov for å benytte usikkerhetsavsetningen for ytterligere to prosjekter, noe som innebærer at hele beløpet på 307 mill. kan være disponert i løpet av kort tid.

For å ivareta den usikkerheten som foretaket har varslet, og for å kunne håndtere en situasjon som tar høyde for at det må benyttes usikkerhetsavsetninger i større grad enn normalt foreslår byrådet at den totale usikkerhetsavsetningen økes med 500 mill. til 807 mill. i 2022.

180.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	500 000
Salderingseffekt	(-500 000)

Kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak

Det er økt satsning på universell utforming og oppfølging av FN-konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD). Byrådssak 282/21 Strategi for universell utforming ble oversendt bystyret til behandling i desember 2021. I saken fremmer byrådet en føring om at Oslo kommune skal jobbe kontinuerlig og målrettet med universell utforming og tilgjengelighet for alle. Oslo kommunes visjon er å, innenfor bærekraftige perspektiver, arbeide kontinuerlig for universell utforming og tilgjengelighet innen 2035, slik at alle har muligheter for samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

Det er behov for økte tilskuddsmidler til gjennomføring av universell utforming-tiltak (UU-tiltak) i mange formålsbygg, parker og nærmiljøanlegg samt holdeplasser i kollektivtrafikken. Det er også behov for gjennomføring av tiltak for å sikre universell utforming av digitale læringssystemer i skolen og for å sikre universell utforming av digitale innbyggertjenester. Videre er det et tverrsektorielt behov for kompetansebygging om universell utforming, samt styrke samhandling mellom virksomheter og brukere i gjennomføring av UU-tiltak.

Etterspørselen etter tilskudd for tilrettelegging av eksisterende bygg og uteområder er sterkt økende, og Oslobygg er godt i gang med tilstandsvurderinger med tanke på universell utforming. Etterspørselen etter tilskudd for tilrettelegging av eksisterende bygg og uteområder er sterkt økende, og Oslobygg er godt i gang med tilstandsvurderinger med tanke på universell utforming. Ruter skal fase inn nye universelt utformede T-banvogner, trikker og bybusser i Oslo de neste årene. Det hjelper imidlertid lite med universelt utformede kjøretøy om holdeplassene har for kort eller for lav plattform. Derfor er det behov for en ekstra innsats på holdeplassoppgradering.

På bakgrunn av dette foreslår byrådet å avsette 35 mill. eks. mva. til søknadsbaserte tilskuddsordninger under kapittel 185. Av disse 35 mill. foreslås det å avsette 15 mill. universell utforming – for alle virksomheter, 10 mill. til universell utforming for skoler (varige tiltak, ikke personrettede over UDEs budsjett) og 10 mill. til universell utforming for kollektiv.

185.023 Kjøp av varer og tjenester økes med (prosjektnr. 106 015 Tilgjengelighetsmidler)	15 000
185.023 Kjøp av varer og tjenester økes med (prosjektnr. 119 041 Tilgjengelighetsmidler skoler)	10 000
185.023 Kjøp av varer og tjenester økes med (prosjektnr. 121016 Tilgjengelighetsmidler - kollektiv)	10 000
Salderingseffekt	(-35 000)

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF)

Kap. 502 Kulturetaten

KVU for Lokomotivverkstedet med påfølgende KS1 (prosjektnr. 113 044)

Det skal gjennomføres en KVU for å framtidig bruk av Bispegata 16 (Lokomotivverkstedet) som ligger i Middelalderparken. Bygget er en bevaringsverdig kultureiendom som har et stort rehabiliteringsbehov. Kostnader til gjennomføringen av KVUen er anslått til 3 mill., inkl. midler til ekstern kvalitetssikring (KS1). Utgiftene til gjennomføring av KVUen må føres i driftsregnskapet, og det foreslås at dette finansieres med midler avsatt til investeringsprosjektet Middelalderbeltet – Utviklingsplan. Dette innebærer at 3 mill. må overføres fra investeringsbudsjett til driftsbudsjettet.

502.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	3 000
502.07290 Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med	600

Kunstnerisk utsmykking - reperiodisering (prosjektnr. 119 040)

Prosjektet har mindreforbruk fra 2021 fordi kunstprosjekt normalt tar to til tre år fra de blir vedtatt til de er ferdigstilt. På bakgrunn at dette foreslås 50 mill. inndras på grunn av endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2022. Byrådet vil komme tilbake med forslag til ny periodisering av investeringsutgiftene i budsjettframlegget for 2023.

502.01 Kjøp av varer og tj. reduseres med	50 000
Salderingseffekt	(52 400)

Kap. 505 Deichman bibliotekSelvbetjente bibliotekfilialer (prosjektnr. 114027)

Prosjektet er avsluttet og det foreslås å rette opp en teknisk budsjettmessig feil.

505.01 Kjøp av varer og tjenester økes med 747

Salderingseffekt (-747)

Kap. 545 IdrettJordal kunstgressbane, skateanlegg og klubbhus – sammenslåing av investeringsprosjekter (prosjektnr. 121 017)

Vedtatt styringsramme for Jordalprosjektet med ny kunstgressbane med undervarme, rehabilitering av klubbhus/tribune og nytt skateanlegg er 150,1 mill. Etaten har fått bevilget og prioritert budsjettmidler over tre forskjellige prosjektnumre.

For å sikre en mest mulig kostnadseffektiv gjennomføring, vil prosjektene realiseres som en samspillsentreprise. Prosjektene har mange avhengigheter og det vil være lite hensiktsmessig å gjennomføre prosjektene enkeltvis, da dette kun vil føre til økte kostnader for kommunen og mer kompleks gjennomføring. Det må derfor overføres til sammen 39,5 mill. fra prosjektnummer 117011 - *Investering på idrettsområdet* og 121012 - *Undervarme Jordal*, til prosjekt 121017 - *Skateanlegg og klubbhus*.

545.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med 24 500

545.07290 Refundert inv.mva. reduseres med 4 900

(Prosjektnr. 117 011 – Investeringer på idrettsområdet)

545.023 Kjøp av varer og tjeneste reduseres med 15 000

(Prosjektnr 121 012 – Undervarme)

545.023 Kjøp av varer og tjeneste økes med 39 500

545.07290 Refundert inv.mva. økes med 4 900

(Prosjektnr. 121 017 – Skateanlegg og klubbhus)

Salderingseffekt (0)

Byrådslederens kontor (BLK)Økt sikkerhet i Rådhuset (prosjektnr. 121 037)

Som en del av oppfølgingen av COWIs risikoanalyse fra 2020 med vurdering av trusselbildet og sikkerhetsnivå i Oslo rådhus styrkes sikkerheten for besøkende, ansatte og politikere i rådhuset ved at adgangskontrollen styrkes. Det etableres personkontroll med sikkerhetsbøyle samt skanning av vesker og annen medbragt bagasje både i hovedinngangen i Borggården og ved inngangen til møtesenteret på sjøsiden. Ansatte får egen personalinngang via garasjen, med etablering av enkeltpersonssluser.

Etableringen av sikkerhetskontrollen i hovedinngangen i Borggården medfører at det blir behov for å disponere areal som i dag huser vaktentralen. Vaktentralen flyttes til andre lokaler i rådhuset. Dette er også et sikkerhetstiltak som er forankret i ROS-analysen. Byggearbeidene koordineres med tiltakene for adgangskontroll. Løsning for sikkerhetskontroll etableres i henhold til kravene for universell utforming.

Arbeidene planlegges gjennomført i perioden august 2022 – mars 2023.

Etableringen av sikkerhetskontroll i inngangspartier og egen personalinngang samt flyttingen av vaktentralen har en kalkulert kostnad på 27 mill. ekskl. mva. Av dette dekker RFT 12 mill. over eget budsjett. Det er behov for en tilleggsbevilgning på 15 mill. ekskl. mva. som foreslås innarbeidet.

150.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	18 750
150. 07290 Merverdiavgiftskompensasjon økes med	3 750
Salderingseffekt	(-15 000)

Byrådsavdeling for finans (FIN)

Kap. 122 Div. virksomheter og prosjekter under FIN

Intern låneordning for virksomhetenes innføring av nytt sak/arkivsystem (prosjektnr. 116 020)
Låneordning for kommunens virksomheter for å ta i bruk nytt eArkiv-system har i 2022 et budsjett på 249,9 mill., hvorav 169,9 er overført fra 2021. Oppdatert prognose fra innføringsprosjektet viser at gjenstående behov for midler utgjør 57,5 mill. Dette innebærer en prognostisert mindreforbruk i 2022 på 192,4 (alternativt 112,4 mill.) mill. som foreslås inndratt.

122.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	192 400
122.07290 Refundert inv. mva reduseres med	21 600
Salderingseffekt	(170 800)

Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten

Fremskynde utskiftning av aldrende stasjonære datamaskiner

Kommunen har i dag omlag 9000 tynnklienter, dvs. stasjonære datamaskiner, som ble anskaffet i 2012. Disse aldrende tynnklientene utgjør en sikkerhetsrisiko da det ikke har vært mulig å motta sikkerhetsvedlikehold for disse siden januar 2020. Det er et umiddelbart behov for å skifte ut disse, og arbeidet bør igangsettes allerede i 2022. Behov for investeringsmidler til dette tiltaket er anslått til 90 mill., hvorav behovet i 2022 utgjør 40 mill. De resterende 50 mill. vil bli foreslått innarbeidet i budsjett 2023. Økte driftskostnader som følge av overgang fra tynnklienter til tykklienter beløpes seg til 2 mill. i 2022.

125.023 Kjøp av varer og tjenester økes med	40 000
125.07290 Refundert inv. mva økes med	8 000
(Prosjektnr. 122 062 Utskifting av stasjonære datamaskiner)	

Salderingseffekt	(-32 000)
------------------	-----------

Fellesutgifter og inntekter

Kap. 192 Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter

Utskifting av maskiner og tunge kjøretøy til utslippsfritt (Prosjektnr. 121 039)

Det vises til omtale under kap. 125 i driftsbudsjettet hvor det er foreslått at Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) får i oppgave å koordinere utskiftningen, gjennomføre anskaffelsesprosesser, herunder markedsundersøkelser og markedsdialog, for tunge kjøretøy og maskiner, samt ladeinfrastruktur, flåtestyringssystem og bildelingstjenester.

For å ivareta denne oppgaven er det behov for å styrke UKEs budsjetttramme med 4 mill. Det foreslås at dette finansieres med omdisponering av midler til driftsbudsjett som er avsatt i investeringsbudsjettet til anskaffelse av utslippsfrie maskiner og tunge kjøretøy.

192.023 Kjøp av varer og tjenester reduseres med	4 000
192.07290 Refundert inv. mva reduseres med	400
Salderingseffekt	(3 600)

Kap. 910 Lån

Bykassen låneopptak i Lånefondet foreslås redusert med 229,621 mill.

910.79110 Bruk av lån reduseres med	229 621
Salderingseffekt	(-229 621)

Kap 920 Utlån og kap. 929 Aksjer

CCS – Klemetsrudanlegget

Kommunen har per i dag utestående lån til Hafslund Eco med en samlet hovedstol på 5,347 mrd. inkludert 2 mrd. som er flyttet fra Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco, jf. byrådssak 65 av 24.03.2022.

I byrådssak 65/22 om CCS er det foreslått at kommunen etablerer ett nytt aksjeselskap, CCS Finansiering AS. Selskapet skal være 100 % eid av Oslo kommune, og være et instrument for at kommunen kan innrette sitt bidrag uten å komme i konflikt med kommuneloven. Oslo kommune flytter sine utlån til Hafslund over til det nye selskapet CCS. Det nye selskapet stiller lånene til sikkerhet for et nytt låneopptak som skal bidra til å realisere karbonfangstanlegget på Klemetsrud.

920.09200 Avdragsinntekter økes med	5 347 000
929.05290 Kjøp av aksjer økes med	5 347 000
Salderingseffekt	(0)

Kap. 980 Overføring fra drift til investering-generell

Det foreslås å øke overføringene fra drift til investering på kap 980 med til sammen 595,859 mill.

980.09700 Overføring fra drift til investering økes med	595 859
Salderingseffekt	(595 859)

6. OVERFØRING AV UAVVENDTE BEVILGNINGER I BYKASSENS OG DE KOMMUNALE FORETAKENES INVESTERINGSREGNSKAP 2021 OG INNDEKNING AV UDEKKET RESULTAT FRA INVESTERINGSREGNSKAPET 2021

Bykassens investeringsregnskap for 2021 ble avsluttet med brutto uanvendte investeringsmidler på ca. 4,5 mrd. (investeringsavvik). For de kommunale foretakene var brutto uanvendte investeringsmidler ca. 4,6 mrd. Kommunens samlede investeringsavvik for 2021 er på ca. 9,1 mrd. Ettersom investeringsbudsjettet var fullt ut finansiert er det også for finansieringspostene tilsvarende uanvendte midler. Ubrukte investeringsmidler med finansiering som overføres fra 2021 til 2022 fremgår av vedlegg 3 og 4.

En andel av de uanvendte bevilgningene foreslås inndratt, dels pga. endret periodisering til etter 2022 og dels pga. besparelser på ferdigstilte prosjekter. Dette er nærmere omtalt i kap. 4 og kap. 6.

Oslo kommunes investeringsregnskap i 2021 ble gjort opp med et udekket beløp (underskudd) på ca. 10,5 mrd. (ca. 5,6 mrd. for bykassen og 4,9 mrd. for foretakene). Dette skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktige lån. Underdekningen i 2021 ble midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen, som iht. regnskapsforskriften ikke kan regnskapsføres som benyttet finansieringskilde i investeringsregnskapet. Underdekningen i 2021 var således av teknisk karakter. Byrådet foreslår i revidert budsjett 2022 at inndekning av udekket beløp i 2021 på 10,5 mrd. finansieres med tilsvarende økt låneopptak.

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

7. ENDRINGER I DE KOMMUNALE FORETAKENES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT

Driftsbudsjettet

Kap. 063 Oslobygg KF (OBF)

Besparelse låneavdrag pga udekket beløp – overføring fra drift til investering

Som følge av udekket lån pr 31.12.2021 vil Oslobygg i 2022 ha en besparelse på låneavdrag ettersom det ikke betales avdrag av et udekket lån. Besparelsen i 2022 er beregnet til 66 mill. I henhold til Økonomireglementet for budsjett 2022 (Sak 1 2022, kapittel 17, punkt 7.5 Udekket i investeringsregnskapet) skal besparelsen på budsjetterte avdragsutgifter benyttes til å redusere årets opptak av lån. Dette innebærer at foretaket må overføre 66 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2022. Foretakets netto driftsresultat økes tilsvarende.

063. 1510 Avdrag på lån reduseres med	66 000
063.15700 Overføring til investeringer økes med	66 000
Salderingseffekt	(0)

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg i 2022 økes fra 100 mill. til 166 mill.

Bruk av fond

Oslobygg gikk med et regnskapsmessig mindreforbruk i 2021 på 635,7 mill. Mindreforbruket ble avsatt til fond. Det foreslås at deler av fondet benyttes til følgende formål:

- Økt behov for midler til rehabilitering av Plakathuset i Grønlandsleiret 28 på 11,6 mill. Det vises til nærmere omtale under investeringsbudsjettet.
- Endringer finansiering knyttet til rehabilitering av ledige bygg hvor det var forutsatt salg av eiendom på 29 mill. som finansieringskilde. Salg av eiendom tilsvarende dette beløp har ikke blir realisert, og det foreslås derfor at finansieringen endres til bruk av fond. Det vises til nærmere omtale under investeringsbudsjettet.
- 327 mill. av foretakets mindreforbruket i 2021 skyldes besparelser på avdrag på lån ettersom det ikke ble foretatt låneopptak på investeringene foretatt i 2020:

Følgende fremgår av Økonomireglementets pkt 7.5:

Dersom foretakets investeringsregnskap forrige år ble avsluttet med udekket, vil det medføre at inneværende års avdragsutgifter i driftsregnskapet blir lavere enn budsjettert. 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.»

Byrådet foreslår på bakgrunn av ovennevnte at foretakets overføring fra drift til investering øke med 327 mill. ved bruk av fond. Dette vil dermed bidra til tilsvarende lavere opptak av lån i 2022.

063.19400 Bruk av disposisjonsfond økes med	367 600
063.15710 Overføring til investering – bruk av fond økes med	367 600
Salderingseffekt	(0)

Investeringsbudsjettet

Kap. 063 Oslobygg KF (OBF)

Prosjekter som har gjennomført kvalitetssikring

Sophies Minde barnehage og bydelshus

Sophies Minde på Carl Berner i Oslo har behov for omfattende rehabilitering. Det foreligger et ferdig forprosjekt for rehabilitering av bygget til 20 barnehageavdelinger og bydelshus. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring, KS2, av prosjektet som viser at rehabiliteringskostnaden ligger betydelig høyere enn forventet, bl.a. på grunn av markedssituasjonen som følge av Ukrainakrisen. Med bakgrunn i anbefalingene fra kvalitetssikrer vil det gjøres endringer i prosjektet, herunder blant annet endringer i kontraktstrategi, for å redusere risiko. Byrådet kommer tilbake til videre fremdrift av Sophies Minde i forbindelse med budsjettet for 2023.

Trondheimsveien 301 og 303 (prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte)

Trondheimsveien 301 og 303 gjelder bygging av 7 leiligheter og en base beregnet for rus og psykiatri. Prosjektet har vært gjennom intern KS2 i januar 2022. Overlevering er anslått til november 2023.

Byrådet anbefaler at planlagte omsorgsboliger i Trondheimsveien 301 og 303 bygges. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 51,1 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 44,0 mill. Behov for midler i 2021 utgjør 16 mill.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 114718 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte økes med	16,0
Prosj. nr. 113605 Ufordelte boliger vanskeligstilte reduseres med	-16,0
Sum økning investeringsutgifter	0,0

Prosjekt med behov for oppstartsmidler hvor det ikke er gjennomført kvalitetssikring

Flere av prosjektene i vedtatt skolebehovsplan har stramme tidsfrister. For å kunne holde tidsfristene er det nødvendig at Oslobygg for noen prosjekter kan starte arbeidet før det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2).

Ellingsrud skole (prosjektnr. 106520 Skoleanlegg – kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg)

Ellingsrud skole skal utvides fra U4 til U5. Deler av skolens eksisterende bygg er tatt inn i Verneplan for Osloskolene og skal rehabiliteres. Det skal i tillegg bygges et komplett nybygg, to påbygg og et tilbygg. Prosjektet vil ha behov for 4 mill. til rivning i 2022 for å begrense faren for ulykker dersom uvedkommende klarer å ta seg inn i bygget. Snarlig rivning er også

ønskelig slik at det kan igangsettes tilstrekkelige undersøkelser i grunnen. KS2 antas ferdigstilt i juli 2023, og budsjettvedtak er forventet i desember 2023. Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjekt 109500 Ufordelt skoleanlegg – kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 106520 Skoleanlegg – kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg økes med	4,0
Prosj. nr. 109500 Ufordelt skoleanlegg – kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-4,0
Sum økning investeringsutgifter	0,0

Prosjekter med behov for forprosjektmidler

Mortensrud sykehjem (prosjektnr. 114705 Sykehjem – kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg)

Det er til og med 2022 bevilget 60,5 mill. i forskutterte investeringsmidler til utarbeidelse av forprosjekt for utbygging på Mortensrud felt 10, herunder nytt sykehjem, omsorgsboliger, fritidsklubb, frivillighetssentral og bibliotek. Ettersom Plan- og bygningsetaten har kommet med nytt reguleringsforslag må det gjøres tilpasninger i prosjektet. Det er derfor behov for forskuttering av ytterligere 2,8 mill. i 2022. Midler til prosjektet flyttes fra investeringsprosjekt 111710 Ufordelt sykehjem.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 114705 Sykehjem – kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg økes med	2,8
Prosj. nr. 111710 Ufordelt sykehjem reduseres med	-2,8
Sum økning investeringsutgifter	0,0

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme

Plakathuset (prosjektnr. 118 706/115 810)

Bystyret vedtok i revidert budsjett 2019 en styringsramme (P50)/kostnadsramme (P85) på 25 mill. for rehabilitering av Plakathuset. Oslobygg har foretatt en ny tilstandsvurdering og det er behov for tilleggsfinansiering til rehabilitering av Plakathuset i Grønlandsleiret 28. Det er behov for å øke styringsrammen (P50) med 11,3 mill. til 36,3 mill. og øke kostnadsrammen (P85) med 12,7 mill. til 37,7 mill. Rehabiliteringen finansieres ved bruk av disposisjonsfond og mva-kompensasjon.

Det forslås samtidig at ubenyttede midler på 18 mill. som er bevilget på prosjektnr 118 706 som tidligere lå under Omsorgsbygg overføres til prosjektnr 115 810 Rehabilitering idrettsanlegg. I opprinnelig finansiering av det lagt til grunn at salg av eiendom. skulle bidra til finansiering av prosjektet, noe som ikke har blitt gjennomført. Det foreslås at denne finansieringen som utgjør 4,5 mill. endres fra salg av eiendom til bruk av fond.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 118706 Rehab ledige bygg (tidl. OBY) reduseres med	-18,0
Prosj. Nr. 115810 Rehabilitering idrettsanlegg økes med	29,3
Sum økning investeringsutgifter	11,3

Overføring fra drift til investering – bruk av fond økes med	-11,6
Refundert inv. mva økes med	-4,2
Salg av eiendom reduseres med	4,5
Sum økning finansiering	11,3

Manglerud bad (prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg)

Manglerud bad har en vedtatt styringsramme (P50) på 658 mill. og en vedtatt kostnadsramme (P85) på 682 mill. Det er behov for å øke styringsrammen med 63,5 mill. til 721,5 og kostnadsrammen med 44,5 mill. til 726,5 mill.

Økningen i kostnadsrammen skyldes at kontrakten med utførende entreprenør ble inngått før pandemien, og hvor det i kontrakten er det avtalt at noen poster i kontrakten skulle avregnes etter medgått kostnad. Dette kombinert med utfordringer med leveranser, prisendringer i internasjonalt marked og restriksjoner på innreise av nødvendig teknisk personell har gjort det utfordrende å holde den kostnadsrammen som ble vedtatt i byrådssaken våren 2020.

Forsinkelser knyttet til pandemiutfordringene medfører at ferdigstillelsen blir utsatt fra juni 2022 til slutten av september 2022.

Byrådet foreslår at styringsrammen (P50) for Manglerud bad og aktivitetshus settes til 721,5 mill. og kostnadsrammen (P85) settes til 726,5 mill.

Mortensrud landhockeybane (prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg)

Mortensrud landshockey- og kunstisbane har en vedtatt styringsramme (P50) på 105,775 mill og vedtatt kostnadsramme (P85) på 125,025 mill. Kunstisen er tatt ut av prosjektet etter erfaringene med tilsvarende bane på Voldsløkka og bystyret vedtak om å etablere en landhockeybane etter FHI-standard. Anskaffelse av entreprenør er gjennomført og resultatet av konkurransen viser at mottatte tilbud ligger vesentlig over vedtatt styringsramme (P50), til tross for at kunstisen er tatt ut. Økning i kostnader skyldes begrenset markedsinteresse for prosjektet samt den siste tidens prisøkninger i byggemarkedet, herunder økning i materialpriser. For å kunne gjennomføre prosjektet som planlagt er det behov for at styringsrammen (P50) økes med kr 22,625 mill. til 128,4 mill. og at kostnadsrammen (P85) økes med kr 13,675 mill. til 138,7 mill.

Byrådet anbefaler at kostnadsrammen (P85) for Mortensrud landhockeybane økes til 138,7 mill. og styringsrammen (P50) økes til 128,4 mill. inkl. mva.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg økes med	22,625
Sum økning investeringsutgifter	22,625
Lån i lånefondet økes med	-18,325
Refundert inv. mva økes med	-4,3
Sum økning finansiering	-22,625

Valle Hovin isbane – etablering av kulvert

I bystyrets møte 27.04.2022 i behandling av sak 116/22 Forslag til ekstraordinær budsjettbevilgning som følge av ankomst av flyktninger fra Ukraina, vedtok bystyret følgende:

«Bystyret ber byrådet i forbindelse med revidert budsjett legge frem forslag om etablering av kulvert på nye Valle Hovin. Arbeidet med gangbro avsluttes.»

Dersom kulvert skal bygges i stedet for gangbro anbefales det også bygget lagerrom og toaletter i tilknytning til kulverten. Bygging av kulvert med tilhørende areal har en merkostnad på 7,5 mill. inkl. mva. Det er ikke økonomisk handlingsrom innenfor vedtatte rammer til å foreta denne endringen, noe som da ville forutsette at kostnadsrammen økes til 462,5 mill. inkl. mva. og styringsrammen (P50) økes til 412,5 mill. inkl. mva.

Byrådet anbefaler at gangbro opprettholdes i prosjektet Valle Hovin isbane. Gangbro er en rimeligere løsning og gangbro og kulvert er tilnærmet likestilt når det kommer til universell utforming. Krav til universell utforming svares i begge tilfeller ut gjennom direkte adkomst fra tribuneområde til isbane via egen port. En senere innendørs hall kan bygges med en gangbro. Byrådet foreslår derfor at bystyrets vedtak vedrørende nye Valle Hovin i sak 116/22 oppheves.

Endring av løpende bevilgninger knyttet til rehabilitering av idrettsanlegg og biler og maskiner

I Sak 1/2022 ble det lagt til grunn at mva-kompensasjon utgjør 21 % for alle idrettsprosjekter. I Tilleggsinnstillingen 2022 ble dette korrigert for bystyrevedtatte enkeltprosjekter med bevilgning i økonomiplanperioden som følge av at faktisk mva-sats ligger rundt 23-24 %. Prosjektene 115810 Rehabilitering idrettsanlegg og 116830 Biler og maskiner ble ikke endret. For 115810 Rehabilitering idrettsanlegg legges en mva-sats på 24 % og en ramme i 2022 på 74,4 mill. For 116830 Biler og maskiner legges til grunn en mva-sats på 25 % og en ramme i 2022 på 3 mill.

Dette innebærer følgende endringer som foreslås innarbeidet:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 115810 Rehabilitering idrettsanlegg økes med	1,8
Prosjektnr. 116830 Biler og maskiner økes med	0,1
Sum endring investeringsutgifter	1,9
Refundert inv. mva økes med	-1,9
Sum endring finansiering	-1,9

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

I tilleggssinnstillingen for budsjett 2022 ble diverse prosjekter som ble overført fra Kultur- og idrettsbygg korrigert for dette forholdet, men det gjenstår å gjøres for følgende prosjekter som vil få følgende styrings- og kostnadsramme:

Tall i tusen

Kap. 063, prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg – rehab/nybygg	Styringsramme (P50)	Kostnadsramme (P85)
Lambertseter flerbrukshall	119 600	130 800
Nye Jordal Amfi	833 600	864 700
Lillomarka arena fase 2 og 3	70 800	89 000
Sonja Henie Ishall	278 300	290 500
Ullern flerbrukshall	194 400	206 900

Tidligere Omsorgsbygg Oslo KF – overføring Oslo kommune (prosjektnr. 118 707)

Det ble i budsjett 2018 avsatt midler til rehabilitering av ledige bygg. Samtidig ble det forutsatt at Omsorgsbygg skulle selge ledige bygg for 35 mill., hvor Omsorgsbygg skulle benytte 6 mill. netto og overføre 29 mill. av salgsinntektene til Bykassa til finansiering av rehabilitering av ledige bygg hos Boligbygg og Undervisningsbygg. Omsorgsbygg har i perioden 2018 – 2021 solgt eiendommer for 1,5 mill. Det foreslås at forutsatt finansiering endres fra salg av eiendom til overføring fra drift – bruk av fond.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 118707 OBY - overf OK	0,0
Sum endring investeringsutgifter	0,0
Salgsinntekter reduseres med	29,0
Overføring fra drift til investering - bruk av fond økes med	-29,0
Sum endring finansiering	0,0

Korrigerings av overførte midler fra 2021 (prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte)

Investeringsprosjektet Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte har et overført merforbruk fra 2021 på 18,2 mill. Dette skyldes at tidligere inndragning/reperiodisering av midler ikke er blitt korrekt tilbakeført. Det foreslås at dette nå korrigeres i revidert budsjett, noe som innebærer følgende endringer:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 114718 Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte	18,2
Sum endring investeringsutgifter	18,2
Bruk av lån økes med	-14,5
Refundert inv. mva økes med	-3,7
Sum endring finansiering	-18,2

Inndragning av investeringsmidler

Foretaket har en investeringsramme for 2022 (inkl. overførte midler fra 2021) på ca. 11,9 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2022 innebærer at ca. 2,9 mrd er på ca. 2,1 mrd. På bakgrunn av foretakets investeringsprognose for 2022 foreslås det at foretakets investeringsramme for 2022 reduseres med ca. 2,9 mrd. Av dette utgjør 407 mill. permanent inndragning. De øvrige ca. 2,5 mrd. skyldes endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2022. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettframlegget for 2022.

Følgende prosjekter foreslås å inndras permanent:

Permanent inndragning av midler - tall i mill. kr	Prosjekt-nummer	Beløp
Munchmuseet strakstiltak	113800*	3,0
Deichman Bjørvika	115870*	97,8
Grorud flerbrukshus	11681008	31,0
Diverse prosjekter fra tidligere Undervisningsbygg	10854900	290,7
Årvoll flerbrukshall - garderober	11555200	10,0
Ufordelt avsetning ny hovedstasjon og sentrum brannstasjon	11980011	0,5
Kjøp av Eugenes gate 12	12050008	0,0
Ny hovedstasjon	12080130	31,9
Diverse prosjekter i egenregi fra OBY	11480007	-58,2
Sum		406,8

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 113800 Munchmuseet strakstiltak reduseres med	-3,0
Prosjektnr. 115870 Nytt hovedbibliotek reduseres med	-97,8
Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg reduseres med	-31,0
Prosjektnr. 106520 Skolebygg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-290,7
Prosjektnr. 115552 Årvoll flerbrukshall - garderober reduseres med	-10,0
Prosjektnr. 119772 Ufordelt avsetn. ny hovedstasjon og sentrum brannstasjon reduseres med	-0,5
Prosjektnr. 120500 Kjøp av Eugenes gate 12 reduseres med	0,0
Prosjektnr. 120700 Ny hovedstasjon reduseres med	-31,9
Prosjektnr. 114995 Prosjekter i egenregi økes med	58,2
Sum endring investeringsutgifter	-406,8
Lån i lånefondet reduseres med	258,4
Salgsinntekter økes med	-1,6
Overføring fra egen eierkommune økes med	-28,4
Tilskudd fra staten økes med	-11,9
Tilskudd fra bykassen reduseres med	10,0
Refundert inv. mva reduseres med	180,3
Sum endring finansiering	406,8

Følgende investeringsmidler inndras pga. endret periodisering:

Forskyvning av midler som følge av endret periodisering - tall i mill. kr	Prosjekt-nummer	Beløp
Ufordelt skoleanlegg - kap.utvidelse/rehab/nybygg	10950099	324,0
Ufordelt Omsorg+	11171100	460,0
Ufordelt boliger vanskeligstilte	11360500	67,0
Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	11650300	80,0
Hartvig Nissen	11651040	40,0
Haukåsen spesialscole	11651070	100,0
Ufordelt sykehjem	11680028	154,0
Ufordelt nedsatt funksjonsevne	11680031	55,0
Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	11681014	105,0
Valle Hovin Isbane	11681016	90,0
Dælenenga flerbrukshall	11681017	110,0
Stovner bad	11681019	260,0
Ufordelt idrettsanlegg	11682000	197,0
Ufordelt lokale omsorgsboliger	11770000	167,0
Refstad skole - rivning og nybygg	12052010	160,0
Bentsebrua skole (Treschowsgate 16) - nybygg	12052020	140,0
Sum		2 509,0

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-300,0
Prosjektnr. 109500 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-324,0
Prosjektnr. 111710 Ufordelt sykehjem reduseres med	-154,0
Prosjektnr. 111711 Ufordelt Omsorg+ reduseres med	-460,0
Prosjektnr. 113605 Ufordelt boliger vanskeligstilte reduseres med	-67,0
Prosjektnr. 113713 Ufordelt nedsatt funksjonsevne reduseres med	-55,0
Prosjektnr. 116503 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak reduseres med	-80,0
Prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak reduseres med	-140,0
Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg reduseres med	-460,0
Prosjektnr. 116820 Ufordelt idrettsanlegg reduseres med	-197,0
Prosjektnr. 117700 Ufordelt lokale omsorgsboliger reduseres med	-167,0
Prosjektnr. 122400 Nytt Tøyenbad reduseres med	-105,0
Sum endring investeringsutgifter	-2 509,0
Lån i lånefondet reduseres med	2 039,8
Refundert inv. mva reduseres med	469,2
Sum endring finansiering	2 509,0

Besparelse låneavdrag pga udekket beløp – overføring fra drift til investering

Som følge av udekket lån pr 31.12.2021 vil Oslobygg i 2022 ha en besparelse på låneavdrag ettersom det ikke betales avdrag av et udekket lån. Besparelsen i 2022 er beregnet til 66 mill. I henhold til Økonomireglementet punkt 7.5 Udekket i investeringsregnskapet skal besparelsen på budsjetterte avdragsutgifter benyttes til å redusere årets opptak av lån. Dette innebærer at foretaket må overføre 66 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2022 som innebærer tilsvarende reduksjon for bruk av lån i 2022.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Overføring fra driftsbudsjettet – generell økes med	-66,0
Lån i lånefondet reduseres med	66,0
Sum endring finansiering	0

Udekket i investeringsregnskapet

Oslobygg gikk med et regnskapsmessig mindreforbruk i 2021 på 635,7 mill. Mindreforbruket ble avsatt til fond. 327 mill. av foretakets mindreforbruk i 2021 skyldes besparelser på avdrag på lån ettersom det ikke ble foretatt låneopptak på investeringene foretatt i 2021:

Følgende fremgår av Økonomireglementets pkt 7.5:

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

Byrådet foreslår på bakgrunn av ovennevnte at overføring fra drift til investering økes med 327 mill. ved bruk av fond. Dette vil dermed bidra til tilsvarende lavere låneopptak i 2022.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Overføring fra driftsbudsjettet - fondsmidler økes med	-327,0
Lån i lånefondet reduseres med	327,0
Sum endring finansiering	0

Kap. 055 Boligbygg Oslo KF (BBY)

Energieffektiviseringstiltak (prosjektnr. 122 600 – Klimatiltak)

Byrådet foreslår at det gis et tilskudd fra bykassa til foretaket på 26 mill. til energieffektiviseringstiltak i BBYs portefølje med sikte på å gjennomføring av tiltak som vil bidra til å gi beboerne lavere strømregning. Midlene foreslås benyttet til etterisolering av loft/fasade, nye varmepumper og radiatorer i heleide kommunale gårder. Tiltakene forventes å gi redusert varmetap, og dermed lavere energiforbruk for beboerne. Tiltakene vil indirekte bidra positivt til forbedring av brannsikkerheten. Tilskuddet innebærer at foretaket kan investere for totalt 32,5 mill. inkludert mva-kompensasjon.

Endring - investeringsbudsjett BBY 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosj. nr. 122 600 Klimatiltak økes med	32,5
Sum økning investeringsutgifter	32,5
Tilskudd fra bykassen	-26,0
Refundert inv. mva økes med	-6,5
Sum økning finansiering	-32,5

Oppløsning av AS Odinsgt. 4 (prosjektnr. 118 605 Kjøp av boliger til vanskeligstilte)
Bystyret vedtok i bystyresak 233/21 kjøp av aksjene i AS Odinsgt. 4.

AS Odinsgt. 4 eier eiendommen Odins gate 4 (g/bnr. 212/696), bestående av 8 leiligheter. Som opplyst i byrådssak 181/21 vil Boligbygg Oslo KF avvikle selskapet og i den forbindelse overføre eiendommen til foretakets ordinære forvaltning. Eiendommen er nå overskjøttet på Oslo kommune, tinglyst 4. mars 2022. Det er innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene slik at selskapet kan avvikles uten at det utløses skatt.

Denne oppløsningen medfører at aksjene selges og at eiendommen kjøpes. Boligbygg Oslo KF har i den forbindelse behov for å utvide investeringsrammen til kjøp av eiendom med 55,9 mill. Kjøpet finansieres ved salg av aksjene med 55,9 mill. I henhold til økonomireglementet skal salg av aksjer over 50,0 mill. vedtas av bystyret.

055.02852	Kjøp av eiendom økes med	55 900
055.09290	Salg av aksjer og andeler økes med	55 900
Salderingseffekt		(0)

Rehabilitering av Odins gate 4

I forbindelse med oppløsningen av eiendommen ønsker foretaket å foreta nødvendig rehabilitering av eiendommen. Tiltakene omfatter bl.a. vedlikehold og oppgradering av innvendige og utvendige arealer, samt arbeider knyttet til ventilasjon, oppgradering av deler av det elektriske anlegget, drenering samt etterisolering og etablering av sprinkelanlegg for nødvendig brannsikring. Rehabiliteringskostnadene er anslått til 29,8 mill.

Prosjektnr. 118605 Kjøp av boliger til vanskeligstilte reduseres med	29 800
Prosjektnr. 106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter økes med	29 800
Salderingseffekt	(0)

Grenseveien 66 - fremskaffelse av boliger i eksisterende bygningsmasse

Grenseveien 66 er et bo- og servicesenter på til sammen 9 etasjer og kjeller. Bygget har i dag leiligheter tilpasset rus og psykiatri i 2-9. etasje. 1. etasje benyttes som dagsenter, base for bemanning fra Bydel og et mindre galleri. En av fløyene i plan 6 har stått tom over lengre tid, og BBY ønsker å utnytte dette arealet til boenheter tilsvarende som resten av bygget. De tomme arealene har tidligere fungert som kontorer for Bydelen.

En mulighetsstudie basert på et ønske fra bydel om å etablere så mange små og selvstendige boenheter som mulig på tilgjengelig areal i plan 6. Trolig vil det kunne etableres 8 boliger i dette arealet. Hver enhet skal kunne huse én beboer med tilgang til eget oppholdsrom, bad og et enkelt kjøkken.

Det er forventet 52 ukers varighet fra initiering internt til ferdigstilling av arbeidene med overlevering av enheter til Bydelen. Bydelen er for øvrig svært interessert i etablere disse boligene og at det vil bli avholdt et oppstartsmøte med bydelen så snart nødvendige avklaringer er gjennomført.

Kalkulert kostnadsramme beløper seg til 9,0 mill. I tillegg kommer en reserve knyttet til usikkerhet på 0,8 mill. Samlet kostnadsramme 9,8 mill.

Prosjektnr. 118605 Kjøp av boliger til vanskeligstilte reduseres med	9 800
Prosjektnr. 106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter økes med	9 800
Salderingseffekt	(0)

Boligbyggs åpningsbalanselån

Boligbyggs åpningsbalanselån som utgjør ca. 3,6 mrd. nedskrives i Oslobygg, da disse ikke er reelle lån for Oslo kommune, men reflekterer eiendomsverdiene som opprinnelig ble overført til foretakene. Denne nedskrivningen, som vil styrke Oslobyggs egenkapital, vil ikke få økonomiske konsekvenser for Oslo kommune da foretakets totale bidrag til bykassen opprettholdes på samme nivå.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1.

Forslag til endringer i bykassens drifts- og investeringsbudsjett foretas i samsvar med publisert vedlegg 1 til denne saken.

2.

Bykassen

Uanvendte bevilgninger i investeringsregnskapet pr. 31.12.2021, inkludert inndekking av udekket fra 2021, i henhold til vedlegg 3 videreføres i investeringsbudsjettet 2022.

3.

Kommunale foretak

a) Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet pr. 31.12.2021 i henhold til vedlegg 4 videreføres i investeringsbudsjettet 2022

b) Udekket i investeringsregnskapet 2021 (Oslobygg KF 4,337 mrd. og Boligbygg Oslo KF 0,577 mrd.), dekkes inn ved bruk av finansiering i henhold til vedlegg 4.

4.

Det gjøres følgende endringer for Oslobygg KF (OBF):

Driftsbudsjettet

Krav til netto driftsresultat for Oslobygg KF i 2022 økes fra 100 mill. til 166 mill.

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 114718 Rehab/nybygg boliger for vanskeligstilte økes med	34,2
Prosj.nr 113605 Ufordelt boliger vanskeligstilte reduseres med	-83,0
Prosj.nr 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-586,7
Prosj.nr 109500 Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-328,0
Prosj.nr 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg økes med	2,8
Prosj.nr 111710 Ufordelt sykehjem reduseres med	-156,8
Prosj.nr 118706 Rehab ledige bygg reduseres med	-18,0
Prosj.nr 115810 Rehabilitering idrettsanlegg økes med	31,1
Prosj.nr 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg reduseres med	-468,375
Prosj.nr 116830 Biler og maskiner økes med	0,1
Prosj.nr 113800 Munchmuseet strakstiltak reduseres med	-3,0
Prosj.nr 115870 Nytt hovedbibliotek reduseres med	-97,8
Prosj.nr 115552 Årvoll flerbrukshall - garderober reduseres med	-10,0
Prosj.nr 119772 Ufordelt avsetn. ny hovedstasjon og sentrum brannstasjon reduseres med	-0,5
Prosj.nr 120700 Ny hovedstasjon reduseres med	-31,9
Prosj.nr 114995 Prosjekter i egenregi økes med	58,2
Prosj.nr 111711 Ufordelt Omsorgs+ reduseres med	-460,0
Prosj.nr 113713 Ufordelt nedsatt funksjonsevne reduseres med	-55,0
Prosj.nr 116503 Ufordelt skoleanlegg -kapasitetsbevarende tiltak reduseres med	-80,0
Prosj.nr 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak reduseres med	-140,0
Prosj.nr 116820 Ufordelt idrettsanlegg reduseres med	-197,0
Prosj.nr 117700 Ufordelt lokale omsorgsboliger reduseres med	-167,0
Prosj.nr 122400 Nytt Tøyenbad reduseres med	-105,0
Sum reduksjon investeringsutgifter	-2 861,675
Overføring fra drift til investering - generell økes med	-66,0
Overføring fra drift til investering - bruk av fond økes med	-367,6
Lån i lånefondet reduseres med	2 658,275
Refundert inv.mva reduseres med	635,4
Salg av eiendom reduseres med	33,5
Salgsinntekter økes med	-1,6
Refusjon/eksterne tilskudd økes med	-30,3
Sum reduksjon finansiering	2 861,675

Kostnadsrammen (P85) for Trondheimsveien 301 og 303 - omsorgsboliger fastsettes til 51,1 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 44 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Plakathuset fastsettes til 37,7 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 36,3 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Manglerud bad og aktivitetshus fastsettes til 726,5 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 721,5 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Mortensrud landhockeybane fastsettes til 138,7 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 128,4 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Nye Jordal Amfi fastsettes til 864,7 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 833,6 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Lambertseter flerbrukshall fastsettes til 130,8 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 119,6 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Lillomarka arena fase 2 og 3 fastsettes til 89 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 70,8 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Sonja Henie Ishall fastsettes til 290,5 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 278,3 mill.

Kostnadsrammen (P85) for Ullern flerbrukshall fastsettes til 206,9 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 194,4 mill.

5.

Det gjøres følgende ytterligere endringer for Boligbygg Oslo KF (BBY):

Investeringsbudsjettet

Endring - investeringsbudsjett BBY 2022 - tall i mill. kr	
Prosj.nr 122600 Klimatiltak økes med	32,5
Prosj.nr. 118605 Kjøp av boliger til vanskeligstilte økes med	16,3
Prosj.nr 106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter økes med	39,6
Sum reduksjon investeringsutgifter	88,4
Tilskudd fra bykassa økes med	-26,0
Salg av aksjer økes med	-55,9
Refundert inv. mva. reduseres med	-6,5
Sum reduksjon finansiering	-88,4

6.

Midlertidig endring av forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

For tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner fastsettes for 2022 en tidsbegrenset justering: Søkerne kan velge mellom 2019, 2020 og 2021 som grunnlagsår for medlemstall.

7.

Kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak

Endre måltall for andel av tilsagn gitt til energibesparende tiltak

Som en følge av vedvarende høye strømpriser og økt lønnsomhet i investeringer i energireduserende tiltak, foreslår byrådet å øke måltallet til resultatindikatoren for energibesparende tiltak under kap. 770 fra 10 til 30 %. Samtidig foreslår byrådet å redusere måltallet til resultatindikatoren for bygg- og anlegg fra 20 til 10 %. Det er krevende å få nok søkere til sistnevnte ordninger og Klimaetaten er i dialog med bransjen for å vurdere tiltak for å få fortgang i overgangen til utslippsfrie løsninger.

Resultatindikatorer	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	30,00 %	38 %	40 %	40 %
Andel av gitt tilsagnsbeløp rettet mot bygg- og anlegg	-	2 %	20 %	10 %
Andel av gitt tilsagnsbeløp rettet mot energibesparende tiltak	22 %	12 %	10 %	30 %

8.

Økonomisk sosialhjelp til livsopphold – styrking av barnefamiliene

Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp til livsopphold fra 1.september 2022:

Veiledende norm økonomisk sosialhjelp	Satser gjeldende fra 1.9.2022	Vedtatte satser Dok 3 2022
Enslig aleneboende	7 713	7 713
Ektepar/samboere	12 102	12 102
Enslige forsørgere	9 000	8 777
Barnetillegg 0-10 år	3 304	1 739
Barnetillegg 11-18 år	4 376	2 303
Unge hjemmeboende 18-23 år	4 376	2 303
Personer i bofellesskap	5 450	-

Bystyrets vedtak i sak 286 av 28.09.2011 oppheves. Det foreslås følgende vedtak:

Byrådet bes umiddelbart presisere overfor bydelene at barnefamilier med flere enn tre barn skal behandles individuelt ved utmåling av barnetillegg, og at eventuell praksis med automatikk i bortfall av ytterligere barnetillegg opphører. Denne presiseringen gjentas årlig i forbindelse med orientering om budsjettvedtak mht. sosialstønad.

9.

Økt sats elbilparkering

Grunnet vedvarende høye strømpriser foreslår byrådet å øke takstene for parkering med elbil. Foreslåtte endringer fremkommer i tabellen nedenfor, med takstøkninger der endringen i kroner er like stor på dag og natt og der inntektsendringen totalt anslås til om lag 10 mill.

Eksisterende modell for betaling av lading, hvor det belastes for tid man bruker på ladeplassen og ikke forbruk av strøm, endres ikke. Forslag til nye timepriser:

Takstgruppe	Pris fra 9-20 per 01.2022	Ny pris	Pris fra 20-9 per 01.2022	Ny pris
3051 - 3 timer mandag - lørdag kl. 9-20	17	23	7	13
3052 - 3 timer mandag - lørdag kl. 9-20	12	18	7	13
3053 - Ubegrenset	17	23	7	13
3054 - Ubegrenset	12	18	7	13

Byrådet, den

Raymond Johansen

Einar Wilhelmsen

Vedlegg:

1. Vedlegg 1 Forslag til endringer i bykassens drift- og investeringsbudsjett
2. Vedlegg 2 Tabellarisk oversikt over alle bykassekapitler pr. sektor
3. Vedlegg 3 Oversikt over ytterligere til disposisjon - overføring av ubrukte investeringsmidler
4. Vedlegg 4 Oversikt over ytterligere til disposisjon - ubrukte investeringsmidler KF
5. Vedlegg 5 Bydelsfordelt kompensasjon for netto merutgifter første kvartal som følge av korona