

Byrådssak

Budsjett 2022 - Budsjettjustering på grunn av økte skatteinntekter og endret rammetilskudd m.m.

Sammendrag:

Byrådet legger med dette frem forslag til nye revideringer av årsbudsjettet for 2022 basert på bl.a. rapporten for 2. tertial, ny oppdatert informasjon etter 2. tertial om bl.a. utviklingen i skatteinngangen og virksomhetenes behov for kompensasjon på grunn av høye strømutfgifter og koronakostnader.

I statsbudsjettet for 2023 er skatteanslaget for kommunesektoren i 2022 økt med 2,4 mrd. Byrådet foreslår som følge av det å øke de frie inntektene (skatt+rammetilskudd) med 540 mill. i 2022. I statsbudsjettet ble det varslet at regjeringen, i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 som legges frem i løpet av november, ville komme tilbake til koronakompensasjon for kommunesektoren for 1. halvår 2022. Byrådet har fra 2020 og 2021 erfaring med at kommunen ikke blir godt kompensert for koronautgifter. I 2021 manglet om lag 850 mill. Byrådet legger på usikkert grunnlag til grunn at Oslo kommune vil få ytterligere 200 mill. i koronakompensasjon fra staten. Til sammen foreslås de frie inntektene i denne saken økt med 740 mill.

Byrådet foreslår også en rekke inndragninger av sentrale avsetninger og mindreforbruk i virksomhetene. Mesteparten av midlene foreslås avsatt og disponert i kommende økonomiplanperiode 2023-2026 for å dempe effekten av redusert aksjeutbytte i samme tidsrom.

Avsetning til pensjon foreslås redusert med 400 mill. I revidert budsjett i juni ble det avsatt 300 mill. for å dekke merkostnader pga koronapandemien for 2. halvår 2022. 264 mill. av koronaavsetningen foreslås inndratt. Det er mindreforbruk på de kommunale bostøtteordningene og 175 mill. foreslås inndratt. Utgiftene til nye barnehageplasser er lavere enn forutsatt og 70 mill. av avsetningen foreslås inndratt. Det foreslås å inndra diverse sentrale avsetninger på kap. 192 hvorav bl.a. en usikkerhetsavsetning på 60 mill. knyttet til mottak av flyktninger fra Ukraina. Det er mindreforbruk på avsetningen til fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning og 40 mill. foreslås inndratt.

Byrådet foreslår å disponere det økte handlingsrommet til bl.a. å kompensere virksomhetene med ytterligere 700 mill. pga høye strømutfgifter.

Det foreslås avsatt 1 708 mill. som foreslås brukt i 2023-2026 for å dempe effekten av redusert aksjeutbytte i samme tidsrom.

Det foreslås videre avsatt 100 mill. til et bundet driftsfond. Dette gjelder en usikkerhetsavsetning knyttet til endret praksis for hva VAR-sektor skal betale for å leie areal og bygg fra andre virksomheter i kommunen (gjelder for perioden 2010-2022). Statlig regelverk for selvkost krever at det skal legges til grunn selvkostleie, dvs. kommunens faktiske kostnader, og ikke markedsleie slik praksis har vært til nå. Det er knyttet usikkerhet til beløpets størrelse.

Investeringsbudsjettet foreslås redusert med 1 345 mill. hvorav 513 mill. for bykassen og 832 mill. for kommunale foretak. Ca. 532 mill. gjelder inndragning av mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter. De øvrige endringene skyldes i hovedsak endret periodisering av utgiftene til etter 2022 og er lagt tilbake med ny periodisering i Tilleggsinnstillingen.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å fjerne husbanktilskudd til utleieboliger. Byrådet foreslår som konsekvens av dette et investeringstilskudd fra bykassen til Boligbygg på ca. 147 mill. for å dekke opp for bortfall av tilskudd fra Husbanken.

Det foreslås også å justere budsjettet for mottatte spillemidler fra staten.

Endringer i driftsbudsjettet:

Driftsbudsjett	Endringer - mill.kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten	-740		-740
Generelle statstilskudd	-7		-7
Netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger)	-415		-415
Netto finansposter	-		0
Netto driftsresultat	-1 162	-	-1 162
Overføringer fra drift til investeringer -generell	-359		-359
Overføringer fra drift til investeringer -fondsmidler	-		0
Bruk av fond	-415		-415
Avsetning til fond	1 936		1 936
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten øker med til sammen 740 mill.

Virksomhetenes netto driftsrammer foreslås økt med 476 mill. mens sentrale avsetninger (kap. 192, kap. 193 og kap. 426) foreslås redusert med til sammen 891 mill.

Endringene ovenfor medfører at bykassens budsjetterte netto driftsresultat øker med 1 162 mill.

Overføringer fra drift til investering reduseres med 359 mill.

Avsetninger til fond med 1 936 mill. består av 1 708 mill. til disposisjonsfond som foreslås brukt i kommende økonomiplanperiode 2023-2026 for å dempe effekten av redusert aksjeutbytte i samme tidsrom. Det foreslås også avsatt 100 mill. til bundet driftsfond. Dette gjelder en usikkerhetsavsetning knyttet til endret praksis for hva VAR-sektor skal betale for å leie areal og bygg fra andre virksomheter i kommunen (gjelder for perioden 2010-2022). I tillegg foreslås det avsatt 128 mill. til bundet driftsfond for spillemidler fra staten.

Bruk av fond øker med til sammen 415 mill. Pga høye strømutfgifter og lavere inntekter i Vann- og avløpsetaten, øker bruken av selvkostfondet for vann- og avløp med 234 mill. Det foreslås bruk av fond for spillemidler fra staten med 190 mill. hvorav 22 mill. til private prosjekter og 168 mill. til en rekke mindre prosjekter i regi av bykassevirksomheter og de kommunale eiendomsforetakene. På den annen side foreslås bruken av fond for tap på lånegarantier redusert med 9 mill.

Endringer i investeringsbudsjettet:

Investeringsbudsjett	Endringer - mill. kroner		
	Bykassen	KF	sum endring
Investeringer i anleggsmidler	-513	-832	-1 345
Investeringstilskudd til KF	147		147
Avset. bundet inv.fond	56		56
Utlån	15		15
Finansieringsbehov	-296	-832	-1 128
Bruk av lån	-92	521	429
Momsrefusjoner	38	179	216
Investeringstilskudd fra bykassa		-147	-147
Refusjon/tilskudd	-8	147	138
Salg av eiendom	0	132	132
Overføring fra drift-fondsmidler	0		0
Overføringer fra drift-generell	359		359
Sum finansiering	296	832	1 128

Bykassens investeringsutgifter foreslås redusert med 513 mill.

411 mill. gjelder inndragning av mindreforbruk for prosjektene Bekkelaget renseanlegg og rentvannbasseng Oset i Vann- og avløpsetaten.

84 mill. gjelder reperiodisering av midler fra tre prosjekter i Bymiljøetatens idrettsbudsjett. Midlene er lagt tilbake i Tilleggsinnstillingen og vil bli benyttet i 2023.

I budsjettet for 2020 ble det avsatt 250 mill. i investeringsbudsjettet (sentral avsetning på kap. 192). Midlene står fortsatt ubrukt og foreslås nå inndratt.

I våres ble det avsatt 300 mill. i driftsbudsjettet knyttet til boliger for mottak av flyktninger fra Ukraina. Det foreslås at 200 mill. flyttes over til investeringsbudsjettet på kap. 307 under AIS-sektor.

Byrådet foreslår også noen nye bevilgninger i bykassens investeringsbudsjett, bl.a. 12 mill. til oppgradering i Maridalsveien 3 og 3 mill. til Skar leir.

Det foreslås et investeringstilskudd fra bykassen til Boligbygg med ca 147 mill. for å dekke opp for bortfall av tilskudd fra Husbanken.

Det foreslås å redusere investeringsrammen til Oslobygg KF med 832 mill. hvorav 121 mill. gjelder inndragning av mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter. De øvrige endringene skyldes i

hovedsak endret periodisering av utgiftene til etter 2022 og er lagt tilbake med ny periodisering i Tilleggsinnstillingen.

Saksfremstilling:

ENDRINGER I BYKASSENS DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER SENTRALE INNTEKTER

	Beløp i 1000
Budsjettjustering	2022
Skatt på inntekt og formue	-1 000 000
Rammetilskudd fra staten	459 970
Ytterligere statlig koronakompensasjon	-200 000
Rentekompensasjon fra staten	-7 200
Sum	-747 230

Kap. 800 Skatt på inntekt og formue

Statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram 6. oktober. Der satte regjeringen opp skatteanslaget for kommunene og fylkeskommunene i 2022 med til sammen 2,4 mrd.

SSB har publisert foreløpig statistikk over aksjeutbytte til husholdninger i 2021. Skatt på aksjeutbytte i 2021 kommer delvis i 2021, men mye kommer i forbindelse med skatteoppgjørene for 2021 som finner sted i 2022. Både tallene for Oslo og for landet lå høyere enn det som lå til grunn for budsjettjusteringen våren 2022.

En gjennomgang av skatteinngangen til Oslo i årets 9 første måneder, samt kunnskap om skattbart aksjeutbytte, gir grunnlag for å øke skatteinntektene til Oslo med 1,0 mrd.

800	18700	Skatt på inntekt og formue	Økes med	1 000 000
		Salderingseffekt		(1 000 000)

Kap. 840 Rammetilskudd fra staten

Økte skatteinntekter til Oslo gir økt trekk gjennom skatteutjevningen i rammetilskuddet. Hvor stor økningen i trekket bli avhenger av om merskatten er et Oslofenomen eller en generell utvikling i kommunesektoren. Dersom bare skatteinntektene til Oslo hadde økt, ville det vært en skatteutjevning på 67 % (som er et vektet snitt av 60 % på kommunale skatteinntekter og 87,5 % på fylkeskommunale skatteinntekter). I dette tilfellet øker også skatteinntektene på landsbasis, mens Oslos skatteinntekter øker mer. Reduksjonen i rammetilskudd grunnet økte skatteinntekter anslås derfor til 450 mill.

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett 2022 ble det inngått forlik i Stortinget. I dette forliket ble det gjort noen justeringer av rammetilskuddet. Endringene er omtalt her

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-422-kommuneproposisjonen-2023-og-revidert-nasjonalbudsjett-2022/id2921145/> og beløpene er vist i vedlegg 1.

Endringene kom etter at forrige budsjettjusteringssak var avgitt av byrådet. Endringene i rammetilskuddet er vist i tabellen:

Kap. 840 Rammetilskudd i 1 000 2022-kroner	Samlet bevilgning landet	Oslos andel
Ekstra trekk i forliket for håndtering av merskattevekst i 2022 (deler av kol. 5)	-565 500	-55 184
Beredskap for testing (kol. 6)	200 000	25 799
Rhesusimmunisering i svangerskapskontroll (kol. 7)	1 050	133
Kompensasjon for forvaltning og drift av e-helseløsninger (kol. 8)	8 000	874
Overføring til Helsedirektoratet – e- helsedirektoratet (kol. 9)	-5 200	-573
Prisjustere sosialstønad (kol. 10)	71 700	12 931
Sum:	-289 950	-16 020

I forkant av september-utbetalingen av rammetilskudd ble det fordelt 6,055 mill. til Oslo. Dette var siste utbetaling knyttet til bevilgninger til omstillingspakke og kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtransporten gjennom pandemien og ut juli 2022.

Samlet endring i rammetilskuddet i 1 000 kr:

	Beløp i 1 000 kroner
Reduksjon i rammetilskuddet grunnet økte skatteinntekter	- 450 000
Endring i rammetilskuddet knyttet til forlik i Stortinget (RNB-22)	- 16 020
Kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtransporten	6 050
Samlet endring i rammetilskuddet	- 459 970

840	18000	Rammetilskudd	Reduseres med	459 970
-----	-------	---------------	---------------	---------

Ytterligere statlig koronakompensasjon for 2022

Kommunesektoren har i 2022 hatt betydelige merkostnader i forbindelse med koronapandemien som ikke har blitt kompensert. Arbeidsgruppen med representanter for staten og kommunesektoren har levert en rapport om de økonomiske konsekvensene av koronapandemien for kommunesektoren i 1. halvår 2022. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2023 varslet at den vil komme tilbake til saken i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022. På usikkert grunnlag legges det i denne saken inn en forutsetning om 200 mill. i koronakompensasjon. Dette dekker kun en mindre andel av kommunens kostnader i 2022.

840	18000	Rammetilskudd	økes med	200 000
-----	-------	---------------	----------	---------

Salderingseffekt	(-259 970)
------------------	------------

Kap. 845 Øvrige generelle statstilskudd

Grunnet økt rentenivå mottar kommunen ytterligere rentekompensasjon fra Husbanken på 7,2 mill.

845	18100	Generelle statstilskudd	Økes med	7 200
Salderingseffekt	(7 200)			

FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER AVSETNINGER OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER

<u>Budsjettjustering</u>	<i>Beløp i 1000</i> 2022
Avsetning bundet driftsfond – selvkostleie/markedsleie	100 000
Selvkostfond VAV	-234 400
Avsetning til fond for spillemidler	127 529
Bruk av fond for spillemidler	-189 586
Tap på lånegarantier	9 000
Disposisjonsfond til bruk i 2023	1 708 000
Sum	1 520 543

Avsetning bundet driftsfond – selvkostleie/markedsleie

Det foreslås avsatt en buffer på 100 mill. for mulig krav om tilbakebetaling av for høye selvkostgebyrer.

Selvkostfond VAV

Det foreslås å benytte 234,4 mill. av fondet for å saldere merforbruk på Vann- og avløpsetaten. Se omtale under Miljø og samferdsel – selvfinansierende nedenfor.

950 Bundne driftsfond (FIN)

Fond for spillemidler

Avsetning til fond for spillemidler foreslås økt med 127,5 mill. for 2022. Det foreslås å bruke 189,6 mill. av fondet for å finansiere utbetaling av spillemidler til private prosjekter, samt til prosjekter i regi av kommunale foretak og bykassevirksomheter.

950.15505 Avsetning til fond for spillemidler økes med	127 529
950.19505 Bruk av fond for spillemidler økes med	189 586

Salderingseffekt	(62 057)
------------------	----------

Tap på lånegarantier

Det har i regnskapet pr dato ikke påløpt tap på lånegarantier og det forventes heller ikke tap i inneværende år. Det foreslås derfor å redusere budsjettet for bruk av fond for tap på lånegarantier med 9 mill.

Disposisjonsfond til bruk i 2023

Det foreslås å avsette 1,708 mrd. på disposisjonsfond. Midlene vil benyttes som finansiering av tiltak i Tilleggsinnstillingen.

FORDELING AV STRØMKOMPENSASJON

Byrådet foreslår å fordele ytterligere 700 mill. i kompensasjon for økte strømutfgifter i 2022. Kompensasjonen er fordelt etter prognose for økte strømutfgifter, utover bokførte strømutfgifter i 2021. Ved beregning av prognosen for økte strømutfgifter, er det benyttet prognoser for gjennomsnittlig strømpris i 2022 utarbeidet av Energisalg Norge AS. Årets strømkostnader er en prognose, strømkostnader for årets siste måneder er ikke kjent og kan variere betydelig avhengig av pris og utetemperatur. Det er i hovedsak tatt hensyn til at noen virksomheter bokfører strømutfgifter som del av husleieutfgiften, men det gjenstår noen virksomheter hvor dette ikke er tatt hensyn til. Det foreslås derfor en avsetning på 10 mill. på

kap. 192 som kan fordeles når beregninger er foretatt. Avsetningen foreslås øremerket slik at den eventuelt kan overføres til 2023.

Kapittel	Kapittel tekst	Beløp (i 1000 kr)
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	10 668
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	6 937
003	Bydel Sagene (3) (B)	9 255
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	4 609
005	Bydel Frogner (5) (B)	5 475
006	Bydel Ullern (6) (B)	4 150
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	3 129
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	5 846
009	Bydel Bjerke (9) (B)	3 709
010	Bydel Grorud (10) (B)	3 319
011	Bydel Stovner (11) (B)	4 192
012	Bydel Alna (12) (B)	6 721
013	Bydel Østensjø (13) (B)	6 745
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	6 060
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	4 192
711	Sporveien	185 715
179	Oslobygg	12 388
172	Boligbygg Oslo KF (NOE)	43 779
100	Bystyret m.v. (BYS)	63
110	Kommunerevisjonen (BYS)	79
111	Helse-, sosial-og eldreombudet (BYS)	45
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	35
121	Oslo Origo (HEI)	528
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	16
130	Innkrevningsetaten (FIN)	621
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	7 801
184	Beredskapsetaten (BLK)	32
200	Utdanningsetaten (OVK)	492
210	Grunnskolen (OVK)	124 373
230	Videregående skoler (OVK)	42 733
294	Voksenopplæring (AIS)	2 958
313	Sykehjemsetaten (HEI)	30 218
314	Helseetaten (HEI)	7 591
315	Velferdsetaten (AIS)	6 817
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	60
360	Barne- og familieetaten (OVK)	1 644
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	180
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	4 361
459	Næringsetaten (NOE)	28
502	Kulturetaten (KIF)	4 201

504	Munchmuseet (KIF)	8 821
505	Deichman bibliotek (KIF)	2 552
520	Byantikvaren (BYU)	79
542	Bymiljøetaten (MOS)	19 824
545	Idrett (KIF)	38 312
590	Gravplassetaten (KIF)	2 289
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	1 960
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	699
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	5 660
761	Sykkelprosjektet (MOS)	9
581	Tilskudd til den norske kirke (KIF)	20 492
500	Kulturtilskudd (KIF) - Oslo nye teater	2 794
372	Byomfattende – avsetn. eldre helse og innbyggertjenester - Ideelle sykehjem	24 744
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	10 000
Totalt		700 000

Div. kapitler 11000 Kjøp av varer og tjenester Økes med 700 000

Salderingseffekt (-700 000)

FORDELING AV KORONAKOMPENSASJON

Nedenstående tabell viser forslag til koronakompensasjon til virksomhetene. Dette gjelder i all hovedsak korreksjoner av kompensasjon for 1. halvår.

	Koronakomp	Tall i tusen
AIS	Velferdsetaten	3 800
AIS	Voksenopplæring	304
OVK	Barne- og familieetaten	149
OVK	Utdanningsetaten	20 751
MOS	Brann- og redningsetaten	7 800
BLK	Byrådsavd./Rådhusforvalt./Beredskapsetaten	1 020
NOE	Oslobygg	-400
NOE	Boligbygg	1 700
NOE	Næringsetaten	68
	Sum	35 192

Bydelene og etater i HEI sektor

For 2. halvår 2022 dekkes kun merutgifter til pålagte aktiviteter som gjelder koronapandemien. Dette gjelder primært drift av felles vaksinesenter med filialer, en feberpoliklinikk, koronatelefon, vaksinerings av institusjonsbeboere og hjemmeboende tjenestemottakere som ikke kan oppsøke vaksinesentrene, beredskap for testing, lagerhold av smittevernutstyr og sentral koordinering.

Merutgifter til vaksinerings i regi av private leverandører som Oslo kommune har driftsavtale med blir også dekket.

I revidert budsjett ble det avsatt 397 mill. på kap. 372 Byomfattende – avsetning helse, eldre og innbyggertjenester til dekning av netto merutgifter pga korona i HEI-sektor i 2.kvartal. Merutgiftene for 2. halvår dekkes av restavsetning på kap. 372.

På grunn av at enkelte av disse oppgavene må videreføres i 1. halvår 2023 foreslås det at gjestående budsjettavsetning på kap. 372 øremerkes og gjøres overførbare.

KOMMUNENS SEKTOROMRÅDER

BYDELENE (HEI, AIS og OVK)

Forslag til budsjettjusteringer sektor

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Reduserte utgifter til nye barnehageplasser	-70 000
Mindreforbruk sentralt avsatte midler (kap. 308)	-43 200
Inndra ubrukte øremerkede midler på kap. 306	-33 900
Kompensasjon til private barnehager for høye strømutgifter	16 000
Midler til pilotprosjekt med sekstimersdag/reduert arbeidstid	500
Bydelsprosjektet (kap. 308)	-6 800
Delvis lånefinansiering av Ukrainaavsetningen	-200 000
Sum	-337 400

Reduserte utgifter til nye barnehageplasser

Nedgangen i antall barn i barnehage i 2021 medfører lavere utgifter til nye barnehageplasser enn budsjettet. Bevilgningen på kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager foreslås derfor redusert med 70 mill.

305	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	70 000
		Salderingseffekt		(70 000)

Mindreforbruk sentralt avsatte midler (kap. 308)

43,2 mill. av avsetningen på kap. 308 inndras og settes av på fond, som disponeres for å håndtere salderingsutfordringene i budsjett 2023. Reduksjonen gjelder disse øremerkede midlene:

Tiltak:		Beløp (i 1 000 kr)
230809	Opptappingsplan - habilitering og rehabilitering	5 000
230810	Ruter aldersvennlig transport	9 000
230811	Trygg og mangfoldig eldreomsorg bydel	5 000

230812	Heltidskultur	3 000
230870	HEI- Likeverdige tjenester, standarder eldreomsorg	800
230813	Psykisk helse	5 000
230804	Digitalisering	10 000
230814	Økt digital kompetanse eldre	1 000
230805	Felles dokumentsenter i bydelene	4 400
	Sum	43 200

308	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	43 200
		Salderingseffekt		(43 200)

Inndra ubrukte øremerkede midler på kap. 306

Byrådet foreslår å inndra 33,9 mill. i ubrukte øremerkede midler på kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak. Midlene gjelder avsetningene til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (5 mill.), kvalitets- og kompetansetiltak (5 mill.), tidlig innsats, inkl. forsøk med økt grunnbemanning (20 mill.) og lavterskel aktivitetstilbud for flyktninger (3,9 mill.).

306	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	33 900
-----	-------	----------------------------	---------------	--------

Kompensasjon til private barnehager for høye strømutgifter

Byrådet foreslår å sette av 16 mill. til et forskudd på driftstilskudd til private barnehager for 2024. Formålet med forskuddet er å kompensere for høye strømutgifter i 2022.

306	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	16 000
-----	-------	----------------------------	----------	--------

Midler til pilotprosjekt med sekstimersdag/reduisert arbeidstid

Det foreslås å overføre midler til et pilotprosjekt i Bydel Sagene med sekstimersdag/reduisert arbeidstid fra kap. 122 til kap. 306. Midlene øremerkes og gjøres overførbare til 2023.

306	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	500
-----	-------	----------------------------	----------	-----

306		Salderingseffekt		(17 400)
-----	--	------------------	--	----------

Bydelsprosjektet (kap. 308)

I behandlingen av budsjettet for 2020 vedtok bystyret å avsette midler i økonomiplanen til å utrede om det er hensiktsmessig å gjennomføre en bydelsreform fra 2024. Byrådet besluttet i 2020 å gjennomføre en intern utredning. I 2021 ble det videre arbeidet med bydelsprosjektet sterkt påvirket av koronapandemien. Samtidig ble pandemien en bekreftelse på at bydelene er hensiktsmessige organisatoriske enheter. Bydelene bygger nå videre på den lærdom og utvikling som pandemien brakte med seg. Byrådet ønsker derfor ikke å ta initiativ til å utrede og gjennomføre en bydelsreform nå. Byrådet vil arbeide med Oslos utfordringer gjennom andre virkemidler, så som det pågående arbeidet med folkehelsestrategien, og utviklingen av det fremtidige akutttilbudet i Oslo og iverksettingen av kvalitetsreformen i barnevernet.

308	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	6 800
Salderingseffekt				(6 800)

Delvis lånefinansiering av Ukrainaavsetningen

200 mill. av avsetningen på drift tidligere i år flyttes over i investeringsbudsjettet og finansieres med lån, dvs at 100 mill. ligger igjen i driftsbudsjettet.

307	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	200 000
Salderingseffekt				(200 000)

Investeringer

Delvis lånefinansiering av Ukrainaavsetningen

200 mill. av avsetningen på drift tidligere i år flyttes over i investeringsbudsjettet og finansieres med lån, dvs at 100 mill. ligger igjen i driftsbudsjettet.

307	02300	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	200 000
Salderingseffekt				(200 000)

HELSE, ELDRE OG INNBYGGERTJENESTER - BYOMF. (HEI)

Forslag til budsjettjusteringer sektor

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Mindreforbruk sentralt avsatte midler (kap. 372)	-10 000
Økt kapitalleie Ellingsrudhjemmet (kap. 313)	1 300
Gratis leie av gategrunn (kap. 372/192)	25 000
Omdisponere øremerkede prosjekter HEL til AIS og OVK (kap.314, 315)	-3 125
Inndra mindreforbruk Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (kap. 317)	-40 000
Inndra mindreforbruk Origo (kap. 121)	-5 000
Romsås sykehjem – nedstenging av sykehjems plasser (kap. 313)	28 300
Økt helgetillegg – manglende kompensasjon (kap. 313)	3 800
Inndra ubrukte øremerkede midler Helseetaten (kap. 314)	-8 000
Sum	-7 725

Mindreforbruk sentralt avsatte midler (kap. 372)

10 mill. av avsetningen på kap. 372 foreslås inndratt. Reduksjonen gjelder disse øremerkede midlene:

237202 Tilskudd til livssyns- og trossamfunn (0,5 mill.)

237201 Spesialistutdanning leger (7 mill.)

237230 HEI- Legevaktprosjektet EPJ (1,2 mill.)

237204 Utviklingstiltak (1,3 mill.)

372	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	10 000
Salderingseffekt				(10 000)

Økt kapitalleie Ellingsrudhjemmet (kap. 313)

Ellingsrudhjemmet er kommunalt drevet, men bygget er privat eid. Sykehjemsetaten har fått varsel fra utleier om økt kapitalleie fra 1. september 2022. Årsaken til dette er økt husbankrente fra samme tidspunkt. Dette utgjør 1,3 mill. i 2022 og 4 mill. årlig fra 2023.

313	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	1 300
Salderingseffekt				(-1 300)

Gratis leie av gategrunn (kap. 372/192)

For å få fart i bylivsaktiviteter etter pandemien, og bidra til å styrke Oslos attraktivitet, tiltrekke flere lokale og tilreisende gjester, og øke næringens omsetning, vedtok bystyret i budsjett 2022 å fjerne leien for gategrunn i 2022. For bydelen gir dette et inntektstap på 25 mill. Dette kompenseres gjennom avsetningen på kap. 192 til å dekke opp inntektstapet.

372	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	25 000
Salderingseffekt				(-25 000)

Omdisponere øremerkede prosjekter HEL til AIS (kap.314, 315)

Helseetaten har i dag ansvar for to prosjekter som skal flyttes over til Velferdsetaten. Det vises til omtale under AIS nedenfor.

Det foretas derfor slik budsjettjustering:

314.11 Helseetaten

23140722 «Kjøkkenassistenter i barnehage – forsøk» reduseres med 558

314.11 Helseetaten

33140693 «Flere tilrettelagte arbeidsplasser» reduseres med 2 567

314	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	3 125
Salderingseffekt				(3 125)

Inndra mindreforbruk Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (kap. 317)

Prognostisert mindreforbruk i 2022 på kapitlet foreslås inndratt.

317	14000	Overføringsutgifter	Reduseres med	40 000
Salderingseffekt				(40 000)

Inndra mindreforbruk Origo (kap. 121)

Prognostisert mindreforbruk 2022 i Oslo Origo foreslås inndratt.

121	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	5 000
Salderingseffekt				(5 000)

Romsås sykehjem – nedstenging av sykehjemsplasser (kap. 313)

Sykehjemsetaten har gjennom hele pandemien hatt et fallende belegg på langtidsplasser. Dette har også vært tilfelle i 2022. Våren 2022 ble derfor Romsås sykehjem besluttet avvirket for å unngå et stort økonomisk tap på varig basis. Omstillingen gir likevel et netto merforbruk i 2022 estimert til 28,3 mill. knyttet til blant annet overtallighet og lavt belegg.

313	14000	Overføringsutgifter	Økes med	28 300
Salderingseffekt				(-28 300)

Økt helgetillegg – manglende kompensasjon (kap. 313)

Sykehjemsetaten kompenseres med 3,8 mill. i 2022 og 3,8 mill. årlig fra 2023 for utgifter som følge av økt helgetillegg som ble fremforhandlet i lønnsoppgjøret for 2022.

313	10100	Lønnsutgifter	Økes med	3 800
		Salderingseffekt		(-3 800)

Inndra ubrukte øremerkede midler Helseetaten (kap. 314)

Ubrukte øremerkede midler i Helseetaten foreslås inndratt. Reduksjonen gjelder disse øremerkede midlene:

- Tannhelse 21/22 åringer - 5 mill.
- Skolemat - frukt og grønt - 3 mill.

314	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	8 000
		Salderingseffekt		(8 000)

Investeringer

Omdisponering fra inventar og utstyr Omsorg+ til inventar og utstyr sykehjem

Sykehjemsetaten skal åpne to nye bygg i 2023. Som følge av prisstigningen i markedet med 25 % må avsetningen økes med 11,25 mill. Midlene omdisponeres fra avsetningen til inventar og utstyr omsorg+ avsatt under kap. 372.

Prosjekt 114010 Inventar og utstyr Omsorg+

372	023	Kjøp av varer og tjenester	reduseres med	11 250
372	07290	Mva-kompensasjon	reduseres med	2 250
		Salderingseffekt		(9 000)

Prosjekt 107006 Inventar og utstyr sykehjem

313	023	Kjøp av varer og tjenester	økes med	11 250
313	07290	Mva-kompensasjon	økes med	2 250
		Salderingseffekt		(-9 000)

ARBEID, INTEGRERING OG SOSIALE TJENESTER (AIS)

Forslag til budsjettjusteringer sektor

Beløp i 1000

<u>Budsjettjustering</u>	<u>2022</u>
Inndragning av forventet mindreforbruk bostøtte	-160 000
Inndragning av forventet mindreforbruk tilskuddsordning etablering	-10 000
Inndragning av forventet mindreforbruk tilskuddsordning tilpassing	-5 000
Egenandelssekretariat VEL	-7 500
Kjøkkenassistenter i barnehagene	558

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Flere tilrettelagte arbeidsplasser	2 567
Prosjekteringsmidler AIS	3 738
Sum	-175 637

Deler av det forventede mindreforbruket i bostøtte, tilskuddsordning etablering og tilskuddsordning tilpassing i Velferdsetaten foreslås inndratt. Blant budsjettendringene er også midler fra Helseetaten som følge av at to prosjekter overføres Velferdsetaten.

Inndragning av forventet mindreforbruk bostøtte

428	14000	Overføringsutgifter	Reduseres med	175 000
		Salderingseffekt		(175 000)

Egenandelssekretariat VEL

315	14000	Overføringsutgifter	Reduseres med	7 500
		Salderingseffekt		(7 500)

Omdisponere øremerkede prosjekter fra Helseetaten

Helseetaten har i dag ansvar for to prosjekter som skal flyttes over til Velferdsetaten. Det vises til omtale under HEI ovenfor.

23157301 «Kjøkkenassistenter i barnehage – forsøk»

315	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	558
-----	-------	----------------------------	----------	-----

23157302 «Flere tilrettelagte arbeidsplasser»

315	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	2 567
-----	-------	----------------------------	----------	-------

		Salderingseffekt		(-3 125)
--	--	------------------	--	----------

Prosjekteringsmidler AIS

Byrådet setter av 4 mill. i 2022 til dekning av utredningskostnader i forbindelse med fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte.

375	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	3 738
		Salderingseffekt		(-3 738)

OPPVEKST OG KUNNSKAP (OVK)

Forslag til budsjettjusteringer OVK-sektor

Diverse virksomheter under OVK-sektor foreslås kompensert for ekstraordinært høye strømutfgifter og for merutfgifter knyttet til korona. Det vises til omtale ovenfor.

BYUTVIKLING (BYU)

Forslag til budsjettjusteringer sektor

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Søkbar pott for ikke-kommersielle boligaktører	2 000
Maridalsveien 3	-7 306
Brannsikring og internkontroll	-3 000
Skar leir	-3 000
Overføring fra drift til investering	13 306
Sum	2 000

Søkbar pott for ikke-kommersielle boligaktører

Det ble i budsjett 2022 satt av 2 mill. på kap. 192 som en søkbar pott for ikke-kommersielle boligaktører. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fått i oppdrag å etablere og forvalte en søknadsordning for dette formålet. Midlene foreslås derfor overført til kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

400	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	2 000
192	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	2 000

Maridalsveien 3

Deler av bygningsmassen i Maridalsveien stammer fra bryggerivirksomheten for Christiania bryggeri fra 1800-tallet. De eldste delene av eiendommen er i svært dårlig forfatning. Etaten igangsatte tiltak for å oppgradere og sikre bygningselementer i de mest utsatte deler av byggene i 2021, og det ble overført 14 mill. fra drift til investering i 2021. Midlene vil i første omgang benyttes til rehabilitering og utskifting av bærende konstruksjoner. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2022 med foreløpig prognose på 22 mill. Etaten har i driftsbudsjett 2022 avsatt 10 mill. til rehabiliteringsarbeidet. Deler av midlene, 7 mill., foreslås budsjettjustert til investering slik at tiltakene blir regnskapsført som investeringskostnad.

Det er behov for flere sikringstiltak på bygningsmassen i Maridalsveien 3 i årene fremover. Det foreslås derfor at ubrukte midler på de avsluttede prosjektene Stikkledninger – Hovedøya (118027), Byfornyelse (drift, 240000002, kr 140 000), Grønmo regulering (drift, 24000800, kr 166 000) og Grønmo – gassledning (121032) overføres til videre arbeid med sikringstiltak på Maridalsveien 3. Det vises til omtale under investering nedenfor.

400	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	7 306
980	15700	Overføring fra drift til investering	Økes med	7 306

Brannsikring og internkontroll

Det er avsatt 5 mill. i driftsbudsjettet til etaten i 2022 til brannsikring og internkontroll hvor ca. 3 mill. foreslås overført til investeringsbudsjettet. Bakgrunnen er generelt behov for tiltak for å øke brannsikkerhet i etatens bygningsportefølje. Flere av tiltakene er å betrakte som påkostninger (nye branntekniske anlegg og utstyr m.v.) Det vises til omtale under investering nedenfor.

400	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	3 000
980	15700	Overføring fra drift til investering	Økes med	3 000

Skar Leir

Bystyret vedtok i 2011 å avsette 3 mill. årlig til vedlikehold/opprustning av Skar leir på driftsbudsjettet til etaten. Ubenyttede driftsmidler har årlig blitt søkt overført til investering 116032 – Skar leir – vann og avløp. Det foreslås å overføre 3 mill. til investering. Det vises til omtale under investering nedenfor.

400	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	3 000
980	15700	Overføring fra drift til investering	Økes med	3 000
Salderingseffekt				(0)

Investeringer

Maridalsveien 3

Deler av bygningsmassen i Maridalsveien stammer fra bryggerivirksomheten for Christiania bryggeri fra 1800-tallet. De eldste delene av eiendommen er i svært dårlig forfatning. Etaten igangsatte tiltak for å oppgradere og sikre bygningselementer i de mest utsatte deler av byggene i 2021, og det ble overført 14 mill. fra drift til investering i 2021. Midlene vil i første omgang benyttes til rehabilitering og utskifting av bærende konstruksjoner. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2022 med foreløpig prognose på 22 mill. Etaten har i driftsbudsjett 2022 avsatt 10 mill. til rehabiliteringsarbeidet. Deler av midlene, 7 mill., foreslås budsjettjustert til investering slik at tiltakene blir regnskapsført som investeringskostnad. Det vises til omtale under drift ovenfor.

Det er behov for flere sikringstiltak på bygningsmassen i Maridalsveien 3 i årene fremover. Det foreslås derfor at ubrukte midler på de avsluttede prosjektene Stikkledninger – Hovedøya (118027), Byfornyelse (drift, 240000002, kr 140 000), Grønmo regulering (drift, 24000800, kr 166 000) og Grønmo – gassledning (121032) overføres til videre arbeid med sikringstiltak på Maridalsveien 3.

Maridalsveien 3 - oppgradering (prosjektnr. 121052)

425	02300	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	12 463
980	09700	Overføring fra drift til investering	Økes med	7 306

Stikkledninger – Hovedøya (prosjektnr. 118027)

425	02300	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	3 957
-----	-------	----------------------------	---------------	-------

Grønmo – gassledning (prosjektnr. 121032)

425	02300	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	1 500
425	07290	Mva-refusjon	Reduseres med	300

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

Brannsikring og internkontroll

Det er avsatt 5 mill. i driftsbudsjettet til etaten i 2022 til brannsikring og internkontroll hvor ca. 3 mill. foreslås overført til investeringsbudsjettet. Bakgrunnen er generelt behov for tiltak for å øke brannsikkerhet i etatens bygningsportefølje. Flere av tiltakene er å betrakte som påkostninger (nye branntekniske anlegg og utstyr m.v.) Det vises til omtale under drift ovenfor.

Brannsikring og internkontroll (prosjektnr. 122073)

425	02300	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	3 000
-----	-------	----------------------------	----------	-------

980	09700	Overføring fra drift til investering	Økes med	3 000
Salderingseffekt				(0)

Skar Leir

Bystyret vedtok i 2011 å avsette 3 mill. årlig til vedlikehold/opprustning av Skar leir på driftsbudsjettet til etaten. Ubenyttede driftsmidler har årlig blitt søkt overført til investering 116032 – Skar leir – vann og avløp. Det foreslås å overføre 3 mill. til investering. Det vises til omtale under drift ovenfor.

Skar leir – vann og avløp (prosjektnr. 116032)

425	02300	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	3 000
980	09700	Overføring fra drift til investering	Økes med	3 000
Salderingseffekt				(0)

Kap. 481 Oslo sør-satsingen / Kap. 015 Bydel Søndre Nordstrand

Oslo sør-satsingen avløste i 2018 Handlingsprogram Oslo sør, som hadde vært i perioden 2007-2017. I investeringsregnskapet er det negativt avvik på prosjekt 115088 “Søndre Nordstrand Innvandrerforening - oppgradering av uteområde” på kr 73 000. Tiltaket hadde en samlet ramme på kr 700 000 og gjorde området rundt Frivillighetssentralen på Mortensrud egnet som møteplass og sikret adkomst til bygget. Det foreslås at negativt avvik dekkes inn ved bruk av prosjekt 119071 “Oslo Sør-Satsingen” på kap. 015 Bydel Søndre Nordstrand. Dette prosjektet handler om nærmiljøtiltak i bydelen bidrar til å løfte nærmiljøkvaliteter.

481	02300	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	73
015	02300	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	73
Salderingseffekt				(0)

MILJØ OG SAMFERDSEL - MILJØ (MOS)

Forslag til budsjettjusteringer sektor

Beløp i 1000

<u>Budsjettjustering</u>	<u>2022</u>
Spillemidler fra staten	62 057
Ren Oslofjord	8 120
Bortfall av leieinntekter for gategrunn	8 000
Forprosjekt for opprusting av Markveien	-4 250
Etablering av nullutslippssoner	-4 934
Utbedring av gatebelysning	-5 600
Overføring fra drift til investering	14 784
Oppgradering av snømottak Åsland	-15 980
Økte parkeringsinntekter	-26 000
Lørdags- og søndagstillegg	-2 400
Revidert avtale med Asker og Bærum om 110-sentral	-2 700
Midlertidige lokaler for dagtidsansatte	-4 000
Merkostnader knyttet til administrasjon av TT-transport	25 500
Kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtransporten	6 050

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Delt mikromobilitet	-3 000
Sum	55 647

542 BymiljøetatenSpillemidler fra staten

I vedtatt budsjett 2022 er det ikke budsjettert med spillemidler fra staten knyttet til prosjekter i kommunal regi. Spillemidlene budsjetteres i denne saken som inntekt i driftsbudsjettet til BYM og avsettes deretter til fond for spillemidler på kap. 950 i driftsbudsjettet. Utbetaling av spillemidler til prosjekter i privat regi, og i regi av kommunale foretak og bykassevirkksomheter, føres som driftsutgift på kap. 542 og finansieres med tilsvarende bruk av spillemiddelfondet.

Oslo er i 2022 tildelt 102,283 mill. i spillemidler fra staten, og i tillegg kommer 25,246 mill. i opptjente renter og inndratte midler. I 2022 vil 189,586 mill. utbetales til prosjekter i privat regi og i regi av bykassevirkksomheter og kommunale foretak. Spillemiddelinntektene fra staten og avsetning til spillemiddelfondet foreslås derfor økt med 127,529 mill. Samtidig foreslås det budsjettert med 189,586 mill. i overføring til private (21,948 mill.), og kommunale virksomheter (167,638 mill.), finansiert med en tilsvarende bruk av fondet, ref. omtale under kap. 950 ovenfor.

542.14 Overføringsutgifter økes med	21 948
542.64819 Overføringsutgifter økes med	167 638
542.18 Overføringsinntekter økes med	127 529
Salderingseffekt	(-62 057)

Ren Oslofjord

Ved behandlingen av budsjettet for 2022 ble det bevilget 10 mill. kroner over Bymiljøetatens investeringsbudsjett til arbeid med å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden. Imidlertid består de mest hensiktsmessige tiltakene ikke av anskaffelser av driftsmidler til varig eie, og de kan dermed heller ikke klassifiseres som en investering. Det foreslås derfor å flytte bevilgningen fra investerings- til driftsbudsjettet, med fradrag for momsrefusjon, og å øremerke disse sammen med resten av prosjektet. Se også omtale under investeringer.

542	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	8 120
-----	-------	----------------------------	----------	-------

Bortfall av leieinntekter for gategrunn

Som følge av gratis leie av gategrunn i forbindelse med koronapandemien, forventer Bymiljøetaten et inntektstap på totalt 17 mill. i 2022. Av dette ble 9 mill. bevilget i forbindelse med revidert budsjett. For å dekke hele inntektsbortfallet, foreslås det å kompensere ytterligere 8 mill. gjennom avsetningen på kap. 192.

542	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	8 000
-----	-------	----------------------------	----------	-------

Forprosjekt for opprustning av Markveien

I forbindelse med forslag om å samle finansieringen av forprosjekt for opprustning av Markveien på ett prosjektnummer, foreslås det å flytte 4,250 mill. fra Bymiljøetatens drifts- til investeringsbudsjett. Se nærmere omtale under investeringsbudsjett.

542	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	4 250
980	15700	Overføring fra drift til investering	Økes med	4 250

Etablering av nullutslippssoner

I 2021 ble bevilgning til etablering av nullutslippssone gitt som øremerkede driftsmidler, mens bevilgning for 2022 ble gitt som investeringsmidler. For å sikre en hensiktsmessig fremdrift, foreslås det å overføre gjenværende midler på driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Se nærmere omtale under investeringsbudsjett.

542	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	4 934
980	15700	Overføring fra drift til investering	Økes med	4 934

Utbedring gatebelysning

Etter tilsyn av gatebelysningsanlegg har Bymiljøetaten blitt pålagt å gjennomføre større utbedringer av et eldre anlegg på Majorstua. Det foreslås derfor å overføre midler avsatt til vedlikehold av belysningsanlegg og utbedring av mindre tilsynssaker til investeringsbudsjettet for å gjennomføre den pålagte utbedringen.

542	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	5 600
980	15700	Overføring fra drift til investering	Økes med	5 600

Oppgradering av snømottak Åsland

Oppgraderingen av snømottaket på Åsland er stoppet i påvente av Statsforvalterens tilbakemelding på Oslos utslippssøknad. Det er usikkert når og i hvilken form prosjektet gjenopptas.

542	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	15 980
-----	-------	----------------------------	---------------	--------

Salderingseffekt	(-140)
------------------	--------

Øremerking av midler

Følgende prosjekter på kap. 542 øremerkes og gjøres overførbare til 2023:

- 25423018 Miljøkvalitet i Oslofjorden
- 25423019 Natur og skjøtsel av Oslos elvebredder og grøntområder
- 25423020 Fredning av hummeren i Oslofjorden
- 25423021 Utbygging av tømmestasjoner for båtseptikk
- 25423022 Kaier og areal Fjordbyen

Økte parkeringsinntekter

I tertialrapporten melder MOS en merinntekt på parkering på ca. 102 mill., hvorav mer biltrafikk enn forutsatt og statlig indeksregulering av parkeringssatsene er de viktigste årsakene. Samtidig meldes det om merforbruk på utgiftssiden på ca. 76 mill. Av dette utgjør økte strømkostnader ca. 44 mill. Det foreslås en netto inntektsøkning på kap. 543 med 26 mill.

543	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	76 000
543	16199	Andre brukerbetalingar	Økes med	102 000

Salderingseffekt	(26 000)
------------------	----------

Satser for lading av elkjøretøy

Det er betydelig avvik mellom utgifter til og inntekter fra lading som følge av strømprisene. Byrådet foreslår derfor å øke satsene for lading av elkjøretøy i tråd med de økte strømprisene, og å be bystyret om å gi byrådet fullmakt til selv å endre satser for lading for å unngå at kommunen subsidierer ladestrøm.

Byrådet foreslår at de nye satsene, gjengitt nedenfor, innføres allerede fra 8.12.2022, altså dagen etter bystyrets budsjettbehandling.

Takst	Type lading	Maks tid	Primær avgiftstid (PAT)	Sekundær avgiftstid (SAT)	Ladetid	Gl. pris	Ny pris
3051	Semi-hurtig korttid	3 timer	kl 09-20	20-09	1 t PAT	23 kr	62 kr
					1 t SAT	13 kr	35 kr
3052	Normal korttid	3 timer	kl 09-20	20-09	1 t PAT	28 kr	49 kr
					1 t SAT	13 kr	35 kr
3053	Semi-hurtig langtid	24 timer	kl 09-20	20-09	1 t PAT	23 kr	62 kr
					1 t SAT	13 kr	35 kr
3054	Normal langtid	24 timer	kl 09-20	20-09	1 t PAT	28 kr	49 kr
					1 t SAT	13 kr	35 kr

Kompensasjon av ekstraordinær kostnadsvekst i Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring
Kompensasjon av ekstraordinær kostnadsvekst ut over generell prisstigning kompenseres med 0,87 mill. Netto driftsutgifter er uendret.

647	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	870
647	16000	Salgsinntekter	Økes med	870
Salderingseffekt				(0)

Lørdags- og søndagstillegg

I revidert budsjett 2022 ble det satt av 5 mill. til å dekke økte kostnader som følge av økning av lørdags- og søndagstillegget i tariffavtalen. Etter nærmere avklaringer rundt hvordan avtaleverket skal forstås har tillegget blitt utbetalt med feil sats, og dette ble korrigert i lønnsutbetalinger fra og med august 2022. Som følge av dette reduseres avsetningen med 2,4 mill. i 2022. Feil utbetalte tillegg før august 2022 gjøres det ikke justering for.

650	10100	Lønn	Reduseres med	2 400
-----	-------	------	---------------	-------

Revidert avtale med Asker og Bærum om 110-sentral

I revidert budsjett 2022 ble det satt av 6,2 mill. for å dekke inntektstap for kommunen som følge av tidligere varslet endrete betingelser i samarbeidsavtalen om felles 110-sentral med Asker og Bærum. Oppdatert avtale er ferdigforhandlet og legges frem for bystyret høsten 2022. Inntektstapet for kommunen blir 3,5 mill. og tidligere avsatte midler til å dekke inntektstapet nedjusteres med 2,7 mill.

650	13000	Kjøp av tj som erstatter komm egenprod	Reduseres med	2 700
-----	-------	--	---------------	-------

Midlertidige lokaler for dagtidsansatte

I revidert budsjett 2022 ble det satt av 16 mill. til flyttekostnader og endringer i husleie på grunn av utflytting fra hovedbrannstasjonen for dagtidsansatte i etaten. På grunn av

forsinkelse i inngåelse av leiekontrakt reduseres beløpet i 2022 med 4 mill. som tilbakeføres bykassa. Resterende midler til dette tiltaket øremerkes og gjøres overførbare til 2023

650	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	4 000
Salderingseffekt				(9 100)

Brann- og redningsetaten - øremerking av midler

I vedtatt økonomiplan ligger det midler til husleie for de to midlertidige stasjonene på Eikenga og Marienlyst. Brann- og redningsetaten vil ikke motta faktura for husleie i år som følge av tidligere overfakturering. Dette utgjør anslagsvis 10 mill. i 2022.

Etter at hovedstasjonsprosjektet på Bryn ble skrinlagt, har etaten fått oppdrag med å sikre fortsatt drift ved å forlenge eksisterende avtaler på midlertidige stasjoner og gjennomføre en mulighetsstudie på ny hovedstasjon. Det er også behov for å utvide Eikenga midlertidige brannstasjon noe i forbindelse med at hovedbrannstasjonen i sentrum skal fraflyttes i 2023. Omfanget av disse aktivitetene er mer omfattende enn opprinnelig forventet, og byrådet foreslår å omdisponere midlene fra husleie til andre nødvendige tiltak knyttet til brannstasjoner innenfor rammen. Midlene øremerkes midlertidige lokaler og utredningsarbeid for varige lokaler i forbindelse med utflytting av hovedbrannstasjonen, og gjøres overførbare til 2023.

Merkostnader knyttet til administrasjon av TT-transport

Drift av TT-tjenesten ble overført fra VEL til Ruter i 2021. Kjørekontorfunksjonen, som inntil nå har vært satt ut på anbud, ble overført Ruter fra juli 2022. Overtakelsen av kjørekontoret har medført en stor endring for Ruter i oppgaver, bemanning og systemer. Ruter har hatt betydelige utfordringer med drift og kundeopplevelse ved oppstart av kjørekontoret. Det har blant annet vært svært lang ventetid på telefon for å komme i kontakt med kundesenteret, og det har vært behov for å iverksette tiltak for å håndtere driftsutfordringene. Ruter har innført en rekke tiltak for å bedre situasjonen, og situasjonen er også bedret. Tiltakene, særlig økt bemanning, forbedring av IT-systemene og løsninger for økt selvbetjening, bidrar til økte kostnader. Det foreslås 25,5 mill. for å dekke merkostnader knyttet til administrasjon av TT-tjenesten i 2022.

711	13000	Kjøp av tj som erstatter komm egenprod	Økes med	25 500
-----	-------	--	----------	--------

Kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtransporten

I forkant av september-utbetalingen av rammetilskudd ble det fordelt 6,055 mill. til Oslo. Dette var siste utbetaling knyttet til bevilgninger til omstillingspakke og kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtransporten gjennom pandemien og ut juli 2022.

711	13000	Kjøp av tj som erstatter komm egenprod	Økes med	6 050
-----	-------	--	----------	-------

Salderingseffekt				(-31 550)
------------------	--	--	--	-----------

Kjøp av transporttjenester

Et eventuelt mindreforbruk på kap. 711 i årsoppgjøret for 2022 foreslås øremerket og overførbart til 2023.

Delt mikromobilitet

I budsjett for 2022 er det lagt inn 3 mill. på kap. 761 til arbeid med delt mikromobilitet, herunder koordinering, utredning, plan-, forvaltnings- og saksbehandling og FoU-prosjekt. Med

unntak av midler til FoU er dette formålet i dag dekket av gebyrer fra utleiery, jf. også §7 i kommunens forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy, og det foreslås derfor at driftsbudsjettet til Kap. 761 Sykkelprosjektet reduseres med 3 mill.

761	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	3 000
Salderingseffekt				(3 000)

Klimavennlige jobbreiser

Klimaetaten er bevilget midler til oppfølging av klimavennlige jobbreiser i kommunale virksomheter. Per september 2022 er 22,9 mill. ikke utbetalt. Av disse er 15,1 mill. bundet opp i tilsagn og ytterligere 4 mill. er bundet opp i inngåtte avtaler som løper ut 2022. Det er kun 3,8 mill. av de ubrukte midlene som ikke er disponert. Klimaetaten mottar fortsatt søknader fra kommunens virksomheter om midler til å gjennomføre tiltak som tilrettelegger for mer klimavennlige jobbreiser og det er forventet at udisponerte midler vil bindes opp i tilsagn innen årsslutt. For å sikre at påbegynte tiltak og inngåtte avtaler kan gjennomføres, foreslås å gjøre midlene overførbare til 2023.

På kap. 771 gjøres 22,9 mill. til Klimavennlige jobbreiser øremerket og overførbare til 2023.

Investeringer

Prosjekt 108063 Nye ladestasjoner for el-biler

Bymiljøetaten har mottatt sluttutbetaling på 328 725 kroner fra Miljødirektoratet som gjelder Klimasatmidler til prosjektet Ladeinfrastruktur driftsstasjoner. Den samlede støtten er på 542 293 kroner, og dekker 50 pst. støtte for 17 ladepunkter på driftsstasjonene til driftsbiler og maskiner samt ladepunkt til driftsbåt på Hovedøya. I forbindelse med revidert budsjett 2020 ble hele tilsagnssummen som opprinnelig var 800 000 kroner, bevilget. Differansen på 258 000 kr foreslås derfor nå nedjustert.

542	023	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	322
542	089	Andre overføringer fra andre	Reduseres med	258
542	07290	Mva-kompensasjon	Reduseres med	64
Salderingseffekt				(0)

Prosjekt 112024 Bedre gate- og parkbelysning

El-tilsynet har funnet feil på sikringsskap som styrer belysningsanleggene i et større område på Majorstuen. Dette omfatter blant annet gatene Trudvangveien, Ole Viges gate, Hammerstads gate, Fauchalds gate og Vibes gate. Dette er et eldre anlegg fra første del av 1900-tallet som har fungert langt utover forventet levetid. Etaten er pålagt å gjennomføre nødvendig utbedring av anlegget, men har ikke tilstrekkelig ramme over investeringsbudsjettet til å dekke tiltaket. Etaten har avsatt midler over driftsbudsjettet til vedlikehold av belysningsanlegg og utbedring av mindre tilsynssaker. Deler av de avsatte midlene overføres fra drift til investering fordi rehabiliteringen er av investeringsmessig karakter.

542	023	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	6 945
542	07290	Mva-kompensasjon	Økes med	1 345
980	09700	Overføring fra drift	Økes med	5 600
Salderingseffekt				(0)

Prosjekt 113009 Universell utforming

Bymiljøetaten er tildelt totalt 8,55 mill. fra Tilgjengelighetsprosjektet v/Oslobygg KF til tiltak på Hovedøya, Gressholmen og Ullevålseter sportsstue. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på prosjekt 113009 tilsvarende.

542	023	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	10 688
542	089	Andre overføringer fra andre	Økes med	8 550
542	07290	Mva-kompensasjon	Økes med	2 138
Salderingseffekt				(0)

Prosjekt 122026 Etablering av nullutslippssone i Oslo

I 2021 ble bevilgning til etablering av nullutslippssone gitt som øremerkede driftsmidler, mens bevilgning for 2022 ble gitt som investeringsmidler. Det er behov for ytterlige midler til investeringsprosjektet for å ferdigstille arbeidet som pågår i 2022. For å sikre at utredningen og planleggingen av nullutslippssone i Oslo blir ferdigstilt iht. planen, overføres 4,9 mill. fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

542	023	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	5 871
542	07290	Mva-kompensasjon	Økes med	937
980	09700	Overføring fra drift	Økes med	4 934
Salderingseffekt				(0)

Prosjekt 122051 Ren Oslofjord

Ved behandlingen av budsjettet for 2022 ble det bevilget 10 mill. kroner over Bymiljøetatens investeringsbudsjett til arbeid med å heve miljøkvaliteten i Oslofjorden. Imidlertid består de mest hensiktsmessige tiltakene ikke av anskaffelser av driftsmidler til varig eie, og de kan dermed heller ikke klassifiseres som en investering. Det foreslås derfor å flytte bevilgningen fra investerings- til driftsbudsjettet, med fradrag for momsrefusjon, og å øremerke disse sammen med resten av prosjektet. Se også omtale under drift ovenfor.

542	023	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	10 000
542	07290	Mva-kompensasjon	Reduseres med	1 880
Salderingseffekt				(-8 120)

Grunneierbidrag – omgjøring av finansieringskilde

Grunneierbidrag skal være med å finansiere byutviklingsprosjekter og er bundet til dette formålet. Byrådet foreslår at budsjetterte grunneierbidrag flyttes til byutviklingsprosjektene og at merinntekter i 2022 avsettes til bundet fond for å brukes i kommende økonomiplan. Det foreslås følgende budsjettjustering i 2022:

Prosjekt 117003 Friluftsliv

542	07720	Tilskudd fra andre	Reduseres med	35 690
910	79110	Bruk av lån	Økes med	35 690
Salderingseffekt				(0)

Prosjekt 119011 Rehabiliteringsprosjekter

542	07720	Tilskudd fra andre	Reduseres med	28 600
910	79110	Bruk av lån	Økes med	28 600
Salderingseffekt				(0)

Prosjekt 117006 Byutvikling

542	07720	Tilskudd fra andre	Reduseres med	73 930
542	08920	Grunneierbidrag	Økes med	132 822
910	79110	Bruk av lån	Reduseres med	2 552
		Avsetning til bundet investeringsfond –		
959	05583	grunneierbidrag	Økes med	56 340
Salderingseffekt				(0)

Prosjekt 121020 BYM - Byutviklingsprosjekter

542	07720	Tilskudd fra andre	Reduseres med	17 920
542	08920	Grunneierbidrag	Økes med	23 318
910	79110	Bruk av lån	Reduseres med	5 398
Salderingseffekt				(0)

Justering for mva-kompensasjon kap. 543

I Sak 1/2023 ble det justert for feil mva-kompensasjon under kap. 543 i 2023 og 2024, men feilen må også korrigeres i budsjett for 2022. Til sammen utgjør endringen 18,28 mill. kroner, fordelt på følgende prosjekter:

Prosjektnummer	Prosjektnavn	2022
108063	Nye ladestasjoner for el-biler	14 200
122024	Utvidelse av beboerparkering	1 080
122030	Lading av elkjøretøy - pakke	3 000
Sum		18 280

543	023	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	18 280
Salderingseffekt				(18 280)

Prosjekt 119037 Gang- og sykkelveier, sykkelparkering

Det er bevilget midler til forprosjekt for opprustning av Markveien over både drifts- og investeringsbudsjettet på kap. 542. I tillegg har Bymiljøetaten avsatt det resterende budsjettet over kap. 761 Sykkelprosjektet ettersom prosjektets art i stor grad kan klassifiseres som sykkeltiltak. Av administrative hensyn anses det fordelaktig om prosjektfinansieringen kan samles på ett prosjektnummer. I dag er prosjektfinansieringen fordelt på 3 forskjellige prosjektnumre, to budsjettkapitler, og både i drifts- og investeringsbudsjettet. Det vil være hensiktsmessig om resterende finansieringsbehov ut over Bilfritt Byliv- og driftsmidler finansieres over kap. 761 Sykkelprosjektet.

761	023	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	5 780
761	07290	Mva-kompensasjon	Økes med	810
980	09700	Overføring fra drift	Økes med	4 250

Prosjekt 117002 Levende Oslo/Bilfritt Byliv

Det foreslås å samle finansieringen av forprosjekt for opprustning av Markveien på ett prosjektnummer og flytte 900 000 kroner fra kap. 542 til 761. Se nærmere omtale under kap. 761.

542	023	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	900
542	07290	Mva-kompensasjon	Reduseres med	180
Salderingseffekt				(0)

MILJØ OG SAMFERDSEL - SELVFINANSIERENDE (MOS)

Forslag til budsjettjusteringer sektor

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Økte strømpriser og reduserte inntekter pga redusert målt vannforbruk	-234 400
Sum	-234 400

Økte strømpriser og reduserte inntekter på grunn av redusert målt vannforbruk

I vedtatt budsjett for 2022 er det lagt til grunn et budsjett for strømutfgifter på 73,8 mill. I revidert budsjett 2022 ble VAV kompensert med 23 mill.

Etatens årsprognose per 2. tertial viser et merforbruk på strøm utover justert budsjett på 143 mill. Det er knyttet usikkerhet til prognosen grunnet usikre estimater for prisutviklingen av strømprisene ut året.

VAV kompenserer flere virksomheter langs Akerselva for erstatningskraft. Disse avtalene begrenses oppad på hvor mange kWh som kompenseres, men følger den samme utviklingen av spotprisen på strøm. Merkostnadene utover budsjett er prognostisert til 43 mill. i 2022. Begrepet erstatningskraft viser til en gammel erstatningsordning mellom kommunen ved Vann- og avløpsetaten og virksomheter langs Akerselva. Erstatningsordningen kom i stand fordi behovet for å holde tilbake vann for drikkevannsformål oppstrøms i Maridalsvannets nedbørsfelt, går ut over nedstrøms muligheter til å utnytte kraft fra Akerselva.

På inntektssiden viser etatens årsprognose en mindreinntekt på 60 mill. for 2022 grunnet lavere vannforbruk hos abonnenter med vannmåler. Dette gjelder primært næringslivsabonnenter. Forbruksmønsteret viser seg å være lavere enn før pandemien samtidig som vi opplevd en tørr sommer og lav fyllingsgrad i vannmagasinene. Grunnet denne situasjonen har alle abonnenter blitt oppfordret til å redusere vannforbruket.

Ovenstående gir et samlet merforbruk på 234,4 mill. som salderes mot selvkostfond for vann og avløp.

620	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	174 400
620	16000	Salgsinntekter	Reduseres med	60 000
Salderingseffekt				(-234 400)

Investeringer

Prosjekt 114018 Utvidelse av Bekkelaget renseanlegg (UBRA)

I budsjettet ligger prosjektet inne med kostnadsramme P85. Prosjekter vedtatt fra og med 2019 blir i budsjettet tildelt på P50 nivå, og usikkerhetsavsetningene budsjetteres sentralt i bykassa. Prosjektet er i avslutningsfasen, men det kan fortsatt påløpe mindre kostnader i begynnelsen av 2023.

Prosjektet har en kostnadsramme på 2,740 mrd. Per 2. tertial viser årsprognosen et mindreforbruk på 336,6 mill., hvor 240 mill. utgjør differansen mellom P85 og P50. For å redusere etatens mindreforbruk på investeringsbudsjettet for 2022 foreslås det at differansen

mellom P50 og P85 inndras i skatteinngangssaken. Øvrig mindreforbruk forslås inndratt i revidert budsjett for 2023, da det er forventet at prosjektet er regnskapsmessig slutført.

620	023	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	240 000
-----	-----	----------------------------	---------------	---------

Prosjekt 117013 Rentvannsbasseng på Oset

I budsjettet ligger prosjektet inne med kostnadsramme P85. Prosjekter vedtatt fra og med 2019 blir i budsjettet tildelt på P50 nivå, og usikkerhetsavsetningene budsjetteres sentralt i bykassa. Prosjektet er i avslutningsfasen, men det kan fortsatt påløpe mindre kostnader i begynnelsen av 2023.

Prosjektet har en kostnadsramme på 1,346 mrd. Per 2. tertial viser årsprognosen 227,8 mill. hvor 171 mill. utgjør differansen mellom P85 og P50. For å redusere etatens mindreforbruk på investeringsbudsjettet for 2022, foreslås det at differansen mellom P50 og P85 inndras i skatteinngangssaken. Øvrig mindreforbruk forslås inndratt i revidert budsjett for 2023, da det er forventet at prosjektet er regnskapsmessig slutført.

620	023	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	171 000
-----	-----	----------------------------	---------------	---------

Prosjekt 120056 Utslippsfrie kjøretøy og maskiner

I byrådssak 1051/22 ble Vann- og avløpsetaten tildelt 9,25 mill. til innkjøp av utslippsfrie maskiner og tunge kjøretøy. Det ble i byrådssaken lagt til grunn merverdiavgiftskompensasjon på 1,15 mill. I likhet med REG er VAV unntatt fra lov om kompensasjon for meravgift. Byrådet foreslår at dette korrigeres.

620	023	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	1 150
620	07290	Mva- kompensasjon	Reduseres med	1 150

Salderingseffekt				(-411 000)
------------------	--	--	--	------------

NÆRING OG EIERSKAP (NOE)

Forslag til budsjettjusteringer sektor

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Midler til distrikts- og regionalpolitikk	800
Demontering av Villa Sorgenfri	11 700
Oslobostøtten og refusjon 2022	40 000
Sum	52 500

Sentrumskontor

Øremerking av midler

I revidert budsjett ble det bevilget 0,4 mill. på kap. 455 Næringsutvikling til «Sentrumskontor». Det er igangsatt en prosess for å få etablert et Sentrumskontor (*Utredning av modell og etablering av en koordineringsfunksjon for byliv, handel og aktivitet*) med bistand fra eksterne aktører. Midlene vil først bli utbetalt i 2023. Det foreslås derfor at midlene til Sentrumskontor øremerkes og gjøres overførbare.

Midler til distrikts- og regionalpolitikk

Som en del av regionreformen ble deler av de distriktsrettede tilskuddsmidlene innlemmet i rammetilskuddet for fylkeskommunene med en særskilt fordeling av fylkeskommunens frie inntekter. På bakgrunn av dette ble kap. 455 tilført 2 mill. årlig fra 2020. Prisjustert til 2022 så innebærer dette ca. 2,2 mill. Tilskuddet fra staten utgjør 3,011 mill. i 2022. Det foreslås at kap. 456 styrkes med differansen mellom tidligere tilførte midler på kap. 455 og statstilskuddet slik det foreligger i 2022.

456	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	800
		Salderingseffekt		(-800)

Oslobostøtten og refusjon 2022

Den midlertidige ordningen med Oslobostøtten vil vare frem til ny bostøtteforskrift og nytt bostøttesystem er på plass. Planen for ferdigstilling er forskjøvet med en måned til 01.12.2022. Inntil videre er forutsetningene i ordningen at Boligbygg håndterer det praktiske i denne løsningen, men utleggene som foretaket har i den forbindelse skal dekkes over kap. 428 Bostøtte og boligtilskudd. Det er tidligere bevilget 22,0 mill. til ordningen i 2022, men prognosen for året er på ytterligere 40,0 mill. Om ordningen forlenges utover 01.12.2022 vil Boligbygg ha behov for ytterligere overføringer.

Byrådet foreslår at Boligbygg tilføres 40,0 mill. til inndekning av utlegg knyttet til Oslobostøtten (estimat gitt at ordningen opphører 01.12.2022).

172	64819	Overføringsutgifter	Økes med	40 000
		Salderingseffekt		(-40 000)

Demontering av Villa Sorgenfri

Oslobygg har fått rammetillatelse av Plan- og bygningsetaten for demontering av Villa Sorgenfri med etterfølgende remontering av villaen. Det er risiko for at bygget kan kollapse ved snølast på taket, og arbeidet med demontering påbegynnes derfor før første snøfall. Rammetillatelse for demonteringen innebærer at bygget demonteres «stein for stein» for å ivareta vernehensynet på en tilfredsstillende måte. De strenge kravene knyttet til vernehensyn medfører høye kostnader, og byggets tilstand setter strenge krav til fremdriften i demonteringen. Oslobygg fikk i forbindelse med revidert budsjett 2022 driftstilskudd på 6,3 mill. (eks. mva.) for å dekke kostnader knyttet til rivning av Villa Sorgenfri. Kostnadene vil bli betydelig høyere enn antatt grunnet strenge krav i rammetillatelsen som forutsetter demontering. Rammetillatelsen er gitt i etterkant av behandlingen i revidert budsjett og kravene er dermed ikke en del av den opprinnelige kalkylen. Kostnaden knyttet til demonteringen er svært vanskelig å estimere. Oslobygg mener at kostnaden sannsynligvis vil ligge et sted mellom 19 og 25 mill. inkl. mva med de krav som nå er stilt, herunder blant annet kostnader for prosjektledelse, entreprisekost, og uavhengig kontroll. Byrådet anbefaler ytterligere tilskudd på 11,7 mill. (eks mva.) til demontering av Villa Sorgenfri. Det er usikkert om kommunen vil ha krav på mva-kompensasjon for kostnadene knyttet til demontering, det anbefales av den grunn at det ikke forutsettes mva-kompensasjon.

179	64819	Overføringsutgifter	Økes med	11 700
		Salderingseffekt		(-11 700)

Investeringer bykasse

Boligbygg – tap av Husbanktilskudd

I statsbudsjettet for 2023 foreslås hele ordningen med husbanktilskudd til utleieboliger permanent avviklet. Videre er investeringstilskudd til omsorgsboliger foreslått opprettholdt som ordning, men nedjustert til kr 0 i budsjettforslaget for 2023. Husbanken har den samme forståelse for forslaget.

Å gi tilskudd til kjøp har vært en lenge etablert praksis og en viktig del av samhandlingen mellom Boligbygg og Husbanken. Utbetalingene av tilskudd, ble midlertidig stanset fra Husbanken som følge av revidert nasjonalbudsjett. Boligbygg har fått bekreftet at alle allerede gitte tilsagn vil bli utbetalt. Men det er avslått søknader eller ikke omsøkte tilskudd for til sammen 141 boliger kjøpt i 2021 og 2022 (inkludert i dette tallet er 43 boliger i Sinsenveien 29,31 og 33, som vi har forutsatt politisk vedtatt og overtatt i 2022). Grunnen til avslått søknader eller ikke søkt midler i 2022 er at det ikke foreligger mer tilskuddsmidler i 2022 i Husbanken til dette formålet, og Husbanken har derfor har oppfordret til å søke på nytt tidlig i 2023. Boligbygg har forberedt søknader klare for innsending ved årsskiftet.

Boligbygg har i 2022 et kjøpsbudsjett på 839,2 mill. og et budsjettet tilskudd fra staten (Husbanktilskudd) på 204,2 mill.

For disse 141 boliger som er kjøpt i 2021 og 2022, og som er kjøpt med en forutsetning om Husbank-tilskudd, ser vi nå ut til å miste. I sum utgjør dette et bortfall av tilskudd på 146,5 mill. Det manglende Husbanktilskuddet vil svekke foretakets økonomi ved at husleien (gjengs leie) ikke vil dekke FDV og finanskostnader.

172	74819	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	146 500
Salderingseffekt				(-146 500)

Driftsbudsjettet Oslobygg KF

Bruk av fond

Endring av vedtak i Sak 221/22 Revidert budsjett 2022 – effekt av regnskap 2021 mv vedrørende økt overføring til investering.

Bystyret vedtok i sak 221/22 å øke foretakets overføring fra drift til investering med 327 mill. finansiert med bruk av disposisjonsfond, noe som vil ha bidratt til tilsvarende lavere låneopptak i 2022.

I etterkant av revidert budsjett 2022 er det gjort klart av Kommunal- og distriktsdepartementet at foretaket skal behandles som én enhet når det gjelder Kommunelovens krav til minste tillatte låneavdrag.

For at foretaket i 2022 skal kunne oppfylle kravet om minste tillatte låneavdrag må foretaket øke betalingen av avdrag i 2022. Det foreslås derfor at vedtaket i revidert budsjett reverseres og at midlene fra disposisjonsfondet i stedet benyttes til øke avsetningen til betaling av avdrag.

063.15710	Overføring til investering - bruk av fond reduseres med 327 000	
063.1510	Avdrag på lån økes med	327 000

Salderingseffekt (0)

Investeringsprosjekt - Rosenhof VO

Investeringsprosjektet ved Rosenhof VO finansieres ved bruk av fond og refusjon mva. Det innebærer følgende budsjettjustering i driftsbudsjettet.

063.15710 Overføring til investering - bruk av fond økes med	3 900
063.19400 Bruk av disposisjonsfond økes med	3 900

Salderingseffekt (0)

Investeringer kommunale foretak

Kap. 055 Boligbygg Oslo KF

Redusert salg og økt låneopptak

Boligbygg vil ikke oppnå det budsjetterte salgsmålet for 2022. Dette skyldes at det har blitt færre ledige boliger som er aktuelle for salg enn det som har vært forutsatt. I tillegg har behovet for boliger til flyktninger fra krigen i Ukraina hatt en viss betydning.

I denne situasjonen med en budsjetttramme for salg av boliger som ikke vil la seg realisere, foreslås det å redusere salgsbudsjettet med 132,0 mill. For å erstatte bortfallet av salgsinntekter foreslås at lån i lånefondet økes med 132 mill.

	Dok.3 2022	Justert bud 2022	Forslag endring	Nye rammer 2022
Lån i lånefondet	571 720	1 276 276	132 000	1 408 276
Salg av eiendom	166 000	194 481	-132 000	50 191

Kap. 063 Oslobygg KF

Prosjekter med behov for økt kostnadsramme

Prosjekt 120715 Sentrum brannstasjon

Det er i skjønnsretten avsagt skjønn om tomteerverv for A2 i Bjørvika. Kostnadene for tomteervervet og skjønnsaken samt dokumentavgift utgjør 60 mill. I tillegg er det beregnet 1 mill. i byggelånsrenter på tomten. Kostnadene knyttet til kjøp av tomt belastes byggeprosjektet Sentrum brannstasjon og overføres til Oslobygg. Opprinnelig vedtatt kostnads- og styringsramme var på hhv. 314 mill. og 273 mill. inkl. mva. Kostnadsrammen og styringsrammen økes med 61 mill. tilsvarende kostnader til kjøp av tomt.

Det foreslås ny kostnadsramme (P85) for Sentrum brannstasjon på 375 mill. inkl. mva. og styringsramme (P50) på 334 mill. inkl. mva.

Følgende justering foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 120715 Sentrum brannstasjon økes med	61,0
Sum endring investeringsutgifter	61,0
Bruk av lån økes med	-61,0
Sum endring finansiering	-61,0

Inndragning av investeringsmidler

Foretaket har en investeringsramme i 2022 (inkl. overførte midler fra 2021) på ca. 9,1 mrd. Foretakets investeringsprognose for 2022 er 7,0 mrd. som gir et prognoseavvik på 2,1 mrd. På bakgrunn av foretakets investeringsprognose for 2022 foreslås det at foretakets investeringsramme for 2022 reduseres med ca. 841 mill. Av dette utgjør 120 mill. permanent inndragning. De øvrige ca. 721 mill. skyldes endret periodisering av investeringsutgifter til etter 2022. Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering i budsjettforemlegget for 2023.

Følgende rehabiliteringsmidler foreslås å omperiodisere til 2023:

Forskyvning av midler som følge av endret periodisering - tall i mill. kr	Prosjekt-nummer	Beløp
Rehabilitering skoleanlegg	106500	-8,0
Rehabilitering barnehager	106730	-104,0
Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	109700	-20,0
Rehabilitering idrettsanlegg	115810	-52,0
Rehabilitering VEL-institusjoner	118704	-15,0
Rehabilitering brannstasjoner	118773	-45,0
Sum		-244,0

I tillegg foreslås det at følgende prosjekter omperiodiseres til 2023:

Forskyvning av midler som følge av endret periodisering - tall i mill. kr	Prosjekt-nummer	Beløp
Refstad skole - nybygg	12052010	32,0
Voldsløkka	11952030	55,0
Bentsebrua (tidl. Treschowsgate)	12052020	-8,0
Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)	10652005	-43,0
Hovseter + utvidelse	10652001	-37,0
Munch Brygge barnehage	11980066	-19,0
Tåsenhjemmet	11680048	-159,0
Dronning Ingrid's hage	11780001	-57,0
Lambertseter sykehjem	11780063	-25,0
Furuset Hageby	11852020	28,0
Trondheimsveien 301 og 303	11480023	-16,0
Haukåsen	11651070	-28,0
Hartvig Nissen	11651040	-29,0
Valle Hovin isbane	11681016	-31,0
Dælenenga flerbrukshall	11681017	-80,0
Stovner bad	11681019	-7,0
Løren aktivitetspark og flerbrukshall	11681020	-13,0
Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	11681014	-40,0
Sum		-477,0

Følgende justering foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 106500 Rehabilitering skoleanlegg	-8,0
Prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-1,0
Prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg reduseres med	-19,0
Prosjektnr. 106730 Rehabilitering barnehager	-104,0
Prosjektnr. 109700 Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	-20,0
Prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-213,0
Prosjektnr. 114718 Boliger vanskeligstilte - rehab/nybygg reduseres med	-16,0
Prosjektnr. 115810 Rehabilitering idrettsanlegg	-52,0
Prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitesbevarende tiltak reduseres med	-57,0
Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg reduseres med	-131,0
Prosjektnr. 118704 Rehabilitering VEL-institusjoner	-15,0
Prosjektnr. 118773 Rehabilitering brannstasjoner	-45,0
Prosjektnr. 122400 Nytt Tøyenbad reduseres med	-40,0
Sum endring investeringsutgifter	-721,0
Bruk av lån reduseres med	576,8
Refundert inv. mva reduseres med	144,2
Sum endring finansiering	721,0

Permanent inndragning

Usikkerhetsavsetningen for følgende prosjekter foreslås å inndras permanent:

Prosjektene Vestli skole og flerbrukshall og Ruseløkka skole har i henhold til tidligere ordning fått budsjettbevilgning lik kostnadsrammen (P85). Usikkerhetsavsetningen, totalt 87,5 mill. kan inndras.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
11752040 Vestli skole og flerbrukshall - lokalt budsjettert usikkerhetsreserve reduseres med	-46,0
11651010 Ruseløkka - nybygg - lokalt budsjettert usikkerhetsreserve reduseres med	-41,5
Sum endring investeringsutgifter	-87,5

Følgende justering foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-46,0
Prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak reduseres med	-41,5
Sum endring investeringsutgifter	-87,5
Bruk av lån reduseres med	70,0
Refundert inv. mva reduseres med	17,5
Sum endring finansiering	87,5

Videre foreslås å inndra 32,3 mill. knyttet til avsluttede prosjekter i henhold til tabellen under:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 11651092 Avsetning sluttrapport - Prinsdal skole tilbygg - 11651080 økes med	0,176
Prosjektnr. 11452071 Voksen Superkube - avsetning sluttrapport reduseres med	-0,372
Prosjektnr. 11452042 Brynseng skole - Etablering av fortau i Etterstadskroken reduseres med	-3,901
Prosjektnr. 11052031 Grefsen U3 - avsetning sluttrapport reduseres med	-0,500
Prosjektnr. 11252011 Tegilverket - avsetning sluttrapport reduseres med	-0,461
Prosjektnr. 11552031 Uranienborg skole - flerbrukshall - Avsetning reduseres med	-0,644
Prosjektnr. 11652092 Avsetning sluttrapport - Uranienborg skole 11552020 reduseres med	-0,196
Prosjektnr. 11252032 Hersleb - avsetning sluttrapport reduseres med	-0,001
Prosjektnr. 11052011 Sandaker - avsetning sluttrapport reduseres med	-0,375
Prosjektnr. 11452041 Avsetning sluttrapport Brynseng skole reduseres med	-0,380
Prosjektnr. 112520K1 Munkerud skole - avsetning sluttrapport reduseres med	-0,696
Prosjektnr. 113520G1 Tokerud - avsetning sluttrapport reduseres med	-1,229
Prosjektnr. 11552042 Avsetning sluttrapport Holmen skole økes med	0,346
Prosjektnr. 11552071 Groruddalen - avsetning sluttrapport reduseres med	-0,011
Prosjektnr. 11152080 Grünerløkka skole reduseres med	-4,304
Prosjektnr. 112520D1 Stasjonsfjellet nybygg - avsetning sluttrapport økes med	0,390
Prosjektnr. 11352051 Berg skole - avsetning sluttrapport reduseres med	-0,366
Prosjektnr. 114520C1 Kringsjå skole - avsetning sluttrapport reduseres med	-0,562
Prosjektnr. 11652041 Vetland skole - nybygg - avsetning reduseres med	-0,721
Prosjektnr. 10652090 Avsetning sluttrapport - Marienlyst skole - Nybygg/Superkube reduseres med	-0,222
Prosjektnr. 11052041 Bjerke vgs - tilleggsbestilling AV-utstyr reduseres med	-0,275
Prosjektnr. 11552041 Holmen skole (tidl.Bjørnveien) - opparbeidelse av vei reduseres med	-1,677
Prosjektnr. 107620xx Diverse prosjekter under barnehageporteføljen reduseres med	-16,299
Sum endring investeringsutgifter	-32,282

Følgende justering foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak økes med	0,176
Prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-16,159
Prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg reduseres med	-16,299
Sum endring investeringsutgifter	-32,282
Bruk av lån reduseres med	27,010
Overføringer fra egen eierkommune økes med	-1,185
Refundert inv. mva reduseres med	6,457
Sum endring finansiering	32,282

Andre korrigeringer

Manglerud bad og aktivitetshus

Styringsrammen (P50) for Manglerud bad og aktivitetshus ble i forbindelse med bystyrets behandling av revidert budsjett 2022 økt med 63,5 mill. til 721,5 mill. inkl. mva. Årets budsjett ble ikke økt samtidig som nye rammer ble fastsatt. Det foreslås derfor at det innarbeides det i 2022 innarbeides 63,5 mill. til prosjekt Manglerud bad og aktivitetshus.

Følgende justering foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg økes med	63,5
Sum endring investeringsutgifter	63,5
Bruk av lån økes med	-50,8
Refundert inv. mva økes med	-12,7
Sum endring finansiering	-63,5

Sykehjemsprosjektet Dronning Ingrid's hage

Bevilget beløp for prosjektet Dronning Ingrid's hage til og med 2022 er ved en inkurie kr 115,8 mill. for høyt. Foretaket ber om at dette korrigeres ved at beløpet inndras. Dette er kun en teknisk justering og har ingen betydning i forhold til vedtatte rammer eller tidligere meldt prognose.

Følgende justering foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 114705 Sykehjem – kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg reduseres med	-115,8
Sum endring investeringsutgifter	-115,8
Bruk av lån reduseres med	92,6
Refundert inv. mva reduseres med	23,2
Sum endring finansiering	115,8

Prosjektnr. 120700 Ny hovedstasjon og prosjektnr. 120715 Sentrum brannstasjon

Det ble i budsjett 2021 bevilget 85 mill. til Sentrum brannstasjon hvor midlene ble innarbeidet på prosjektnr. 120700 Ny Hovedstasjon. Det foreslås at midlene overføres til prosjektnr. 120715 Sentrum brannstasjon.

Følgende justering foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 120700 Ny hovedstasjon (12080130) reduseres med	-85,0
Prosjektnr. 120715 Sentrum brannstasjon (12080129) økes med	85,0
Sum endring investeringsutgifter	-85,0

Endring av vedtak i Sak 221/22 Revidert budsjett 2022 – effekt av regnskap 2021 mv vedrørende økt overføring til investering.

Bystyret vedtok i sak 221/22 å øke foretakets overføring fra drift til investering med 327 mill. finansiert med bruk av disposisjonsfond, noe som vil ha bidratt til tilsvarende lavere låneopptak i 2022.

I etterkant av revidert budsjett 2022 er det gjort klart av Kommunal- og distriktsdepartementet at foretaket skal behandles som en enhet når det gjelder Kommunelovens krav til minste tillatte låneavdrag.

For at foretaket i 2022 skal kunne oppfylle kravet om minste tillatte låneavdrag må foretaket øke betalingen av avdrag i 2022. Det foreslås derfor at vedtaket i revidert budsjett reverseres og at midlene fra disposisjonsfondet i stedet benyttes til øke avsetningen til betaling av avdrag.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022	Tall i mill.
Overføring fra driftsbudsjettet – bruk av fond reduseres med	327,0
Bruk av lån økes med	-327,0
Sum endring finansiering	0

Prosjekter fra tidligere Kultur- og idrettsbygg - justering av y-disp inkl. mva

Prosjekter i tidligere Kultur- og idrettsbygg ble budsjettet eks. mva. I Oslobygg skal prosjektene budsjetteres inkl. mva. og fra budsjett 2022 er prosjektene fra Kultur- og idrettsbygg vedtatt inkludert mva. For at budsjettene skal ha lik mva-situasjon må også overførte midler fra 2021 vedtas inkl. mva.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 115810 Rehabilitering idrettsanlegg økes med	12,1
Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg – rehab/hybygg økes med	143,6
11681002 Lambertseter flerbrukshall	3,6
11681005 Nye Jordal Amfi	27,8
11681006 Lillomarka arena fase 2 og 3	4,4
11681010 Sonja Henie Ishall	6,9
11681011 Ullem flerbrukshall	5,8
11681013 Korsvoll flerbrukshall	36,9
11681015 Majorstuen flerbrukshall	28,5
11681016 Valle Hovin Isbane	13,3
11681017 Dælenenga flerbrukshall	5,8
11681018 Mortensrud landhockey/kunstisbane	6,1
11681019 Stovner bad	4,7
Prosjektnr. 116820 Ufordelt idrettsanlegg økes med	31,9
Prosjektnr. 116830 Biler og maskiner økes med	0,9
Prosjektnr. 118805 Energieffektiviseringstiltak økes med	6,0
Prosjektnr. 120800 Bøler bad - rehabilitering økes med	10,2
Prosjektnr. 122400 Nytt Tøyenbad økes med	65,1
Sum endring investeringsutgifter	269,9
Refundert inv. mva økes med	-269,9
Sum endring finansiering	-269,9

Følgende endring foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 115810 Rehabilitering idrettsanlegg økes med	12,1
Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/hybygg økes med	143,6
Prosjektnr. 116820 Ufordelt idrettsanlegg økes med	31,9
Prosjektnr. 116830 Biler og maskiner økes med	0,9
Prosjektnr. 118805 Energieffektiviseringstiltak økes med	6,0
Prosjektnr. 120800 Bøler bad økes med	10,2
Prosjektnr. 122400 Nytt Tøyenbad økes med	65,1
Sum endring investeringsutgifter	269,9
Refundert inv. mva økes med	-269,9
Sum endring finansiering	-269,9

Avslutning av prosjekter som helt eller delvis finansieres ved tilskudd/viderefakturering
Oslobygg (v/ tidligere foretak) har gjennomført flere prosjekter i egenregi. Prosjektene er delvis finansiert av egne driftsmidler og delvis av ekstern finansiering gjennom tilskudd og/eller viderefakturering. Prosjektene er avsluttet med både mindre- og merforbruk, noe som hovedsakelig gjenspeiles i et tilsvarende mer-/mindreforbruk på finansieringssiden. Total sett har OBF en merinntekt på 24,3 mill. som dekker et samlet merforbruk for prosjektene i tabellen med 20,6 mill. Resterende beløp, 3,7 mill. avsettes til videre opprydning og saldering av prosjekter i egenregi.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 11254805 Persbråten vgs økes med	4,783
Prosjektnr. 11354802 Uranienborg skole - branniltak økes med	0,459
Prosjektnr. 11354806 Vahl skole - HC-toaletter økes med	0,138
Prosjektnr. 11454801 Lindeberg skole - ombygging økes med	5,280
Prosjektnr. 11454802 Bredtvet - ombygging for Tokerud økes med	5,409
Prosjektnr. 11454804 Sogn vgs - kantinekjøkken reduseres med	-4,942
Prosjektnr. 11554901 Rosenholm skole - rivn./oppb adm. bygg økes med	0,007
Prosjektnr. 11654805 Nordstrand - innv. malerarb + mindre ventarb reduseres med	-2,769
Prosjektnr. 11654806 Nøkle vann skole - utvidelse av elevkapasitet økes med	3,176
Prosjektnr. 11654808 Edvard Munch vgs-utvidelse/bygge om møterom og klasserom økes med	4,656
Prosjektnr. 11654900 Økning av kontorplasser - UBF reduseres med	-3,696
Prosjektnr. 11654901 Investering IKT økes med	3,501
Prosjektnr. 11754901 Fyrstikkaleen skole - ventilasjonsprosjekt økes med	2,246
Prosjektnr. 11754904 Brannfjell skole- bygge rømningsstrapp - oppgrad.skole reduseres med	-0,050
Prosjektnr. 11754915 ITV pilotprosjekt (kameraoverv.) diverse skoler økes med	0,104
Prosjektnr. 11754916 Bjerke vgs.ombygging sommer 2017 økes med	3,903
Prosjektnr. 11854908 Nytt inventar til Bredtvet (Refstad skole) reduseres med	-1,533
Prosjektnr. 11954801 Vetland skole - tilpasning Skådalen (viderefakt staten) økes med	2,290
Prosjektnr. 11954900 Udisponerte midler - invest prosjekter EIE reduseres med	-2,680
Prosjektnr. 11980012 Kostnader stengte prosjekter økes med	0,343
Prosjektnr. 12054800 Elvebakken vgs - ombygging av rom reduseres med	-0,265
Prosjektnr. 12080094 Smestad hjemmet - tilrettelegging av uteområde økes med	0,178
Prosjektnr. 12080102 Pastor Fangensvei 22 Seniorhus - oppgradering av uteområde økes med	0,010
Prosjektnr. 12154904 Tilpasning av adm. området/ombygg. - Skøyenåsen skole økes med	0,047
Prosjektnr. 122495xx Opprydning/avslutning prosjekter i egenregi økes med	3,713
Sum endring investeringsutgifter	24,307

Følgende justering foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 112995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	4,783
Prosjektnr. 113995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	0,597
Prosjektnr. 114995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	5,747
Prosjektnr. 115995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	0,007
Prosjektnr. 116995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	4,868
Prosjektnr. 117995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	6,203
Prosjektnr. 118995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak reduseres med	-1,533
Prosjektnr. 119995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak reduseres med	-0,047
Prosjektnr. 120995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak reduseres med	-0,077
Prosjektnr. 121995 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	0,047
Prosjektnr. 122495 Prosjekter i egenregi/uten bystyrevedtak økes med	3,713
Sum endring investeringsutgifter	24,307
Salgsinntekter økes med	-2,275
Overføring fra egen eierkommune/viderefakturering økes med	-17,914
Refundert inv. mva økes med	-4,119
Sum endring finansiering	-24,307

12050004 Rosenhof VO – vindusutskiftning/solavskjerming

Prosjektet omfatter utskiftning av vinduer samt etablering av solavskjerming, beslag og takvinduer/overlys på to bygninger. Etter mottatt tilbud i konkurransen har prosjektet behov for økt kostnadsramme, og Oslobygg foreslår å overføre midler fra drift til å dekke dette.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 12050004 Rosenhof VO – vindusutskiftning/solavskjerming økes med	4,9
Sum endring investeringsutgifter	4,9
Overføring fra drift til investering - bruk av fond økes med	-3,9
Refundert inv. mva økes med	-1,0
Sum endring finansiering	-4,9

Prosjekter som finansieres ved tilskudd/viderefakturering

Prosjekter finansiert med tilskudd fra kap. 185 Tilgjengelighetsprosjektet (UU-midler)

Oslobygg søker årlig om tilskudd fra kap. 185 Tilgjengelighetsprosjektet for å sikre at foretakets anlegg blir universelt utformet. Det er behov for at bystyret fastsetter rammer for disse prosjektene som finansieres med tilskudd og mva-kompensasjon. Nedenfor følger en oversikt over forslag til endring i investeringsbudsjettet.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 12249504 Fagerborghjemmet - Oppgradere fellesbad. Tilgjengelighet økes med	1,3
Prosjektnr. 12249508 UU-tiltak flere skoler 2022 (Universell utforming) (HC midler) økes med	44,1
Prosjektnr. 12249510 Frydenberg ungdomsinstitusjon - tilpasning av inngangsparti - Tilgjengelighet økes med	0,4
Prosjektnr. 12249511 Thor Olsen bhg. - Tilgjengelighetsprosjek. UU-midler økes med	3,3
Prosjektnr. 12249514 Deichman Grünerløkka - reetablering av inngangsparti (HC tilskudd) økes med	2,4
Prosjektnr. 12180069 Prindsen mottakssenter oppgradering inn- og utvendig HC tilskudd økes med	1,0
Prosjektnr. 12180071 Exit mestringsenhet oppgradering inn- og utvendig HC tilskudd økes med	2,0
Prosjektnr. 12180068 Bjørnerud Mestringsenhet oppgradering inn- og utvendig HC tilskudd økes med	1,9
Prosjektnr. 12180070 Thereses hus oppgradering inn- og utvendig HC tilskudd økes med	1,6
Prosjektnr. 12180078 Holtet bosenter og verksted inn- og utvendig HC tilskudd økes med	1,5
Prosjektnr. 12180057 Vindem bo/servicesenter - Oppgradere 85 badrom til UU. HC-tilskudd økes med	7,1
Sum endring investeringsutgifter	66,6
Overføring fra egen eierkommune økes med	-53,3
Refundert inv. mva økes med	-13,3
Sum endring finansiering	-66,6

Prosjekter finansiert med viderefakturering til Utdanningsetaten (UDE)

Oslobygg utfører flere prosjekter på bestilling fra Utdanningsetaten. Disse finansieres med viderefakturering, men siden de gjelder oppgraderinger på foretakets eiendommer føres kostnadene i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen hos foretaket. Et av prosjektene finansieres også delvis med overføring av Oslobyggs driftsmidler til investering.

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 12249507 Lakkegata skole og Tøyen skole: etablering av AKS-kjøkken økes med	13,1
Prosjektnr. 12249509 HC 2022- individuell tilpasning - bestilling fra UDE økes med	15,0
Prosjektnr. 12249513 Kap.utvidelse/omgjøring: Flere lærer arbeidsplasser Rustad skole økes med	1,0
Prosjektnr. 12249515 Ulsrud VGS oppgradering/rehab. Kjøkken økes med	3,8
Prosjektnr. 12249518 Hellerud VGS - Oppgradering av realfagsrom økes med	2,4
Prosjektnr. 12249517 Hellerud VGS - Oppgradering av garderober økes med	2,4
Prosjektnr. 12249516 Hellerud VGS - Oppføring av ny garderobepaviljong økes med	3,0
Prosjektnr. 122495xx Ulsrud vgs - innvendig oppgradering og ombygging økes med	24,2
Sum endring investeringsutgifter	64,9
Overføring fra drift til investering økes med	-8,0
Overføring fra egen eierkommune (viderefakturering) økes med	-45,4
Refundert inv. mva økes med	-11,5
Sum endring finansiering	-64,9

Følgende justering foreslås:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 - tall i mill. kr	Beløp
Prosjektnr. 121995 Prosjekter i egen regi/uten bystyrevedtak økes med	15,1
Prosjektnr. 122495 Prosjekter i egen regi/uten bystyrevedtak økes med	116,4
Sum endring investeringsutgifter	131,5
Overføring fra drift til investering økes med	-8,0
Overføring fra egen eierkommune økes med	-53,3
Viderefakturering økes med	-45,4
Refundert inv. mva økes med	-24,8
Sum endring finansiering	-131,5

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET (KIF)

Forslag til budsjettjusteringer sektor

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Rommen scene	-2 500
Overføring fra drift til investering	2 500
Nordbyen idrettens hus	-5 000
Sum	-5 000

Rommen scene

I revidert budsjett ble Kulturetaten tildelt 2,5 mill. I driftsbudsjettet til tiltak på Rommen scene. Midlene foreslås nå flyttet til investeringsprosjekt 120012 Rommen scene.

502	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	2 500
980	15700	Overføring fra drift til investering	Økes med	2 500

Salderingseffekt (0)

Nordbyen idrettens hus

Bymiljøetaten er i 2022 tildelt midler til ytterligere leie av lokaler i idrettens hus Nordbyen. Kontraktingåelse vil ikke skje før i 2023, og etatens budsjett kan dermed reduseres med 5 mill.

545	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	5 000
-----	-------	----------------------------	---------------	-------

Salderingseffekt (5 000)

Følgende midler på kap. 545 foreslås øremerket:

- Midlertidigheter Mortensrud, inntil 29,5 mill.
- KVV Lokomotivverkstedet, inntil 3 mill.
- Tilskudd til private idrettsanlegg

Investeringer

Forslag til bud.endr. 2022

Hudøy rehabilitering (106021)	0
Brannsikring Kirkeristen (118017)	3 215
Rommen scene (120012)	2 500
Overføring fra drift	-2 500
Sum	3 215

106021 Hudøy rehabilitering

Justering av y-disp på prosjekt 106021 Hudøy

502	02300	Investeringsutgift	Prosjektnr. 106021	Reduseres med	1 004
502	07290	Mva-refusjon	Prosjektnr. 106021	Reduseres med	1 004
Salderingseffekt					(0)

118017 Brannsikring Kirkeristen

Midlene på prosjekt 118017 Brannsikring Kirkeristen skulle inndras i sin helhet i budsjett 2022, men mva.-kompensasjonssinntekt ble utelatt. Dette inndras nå.

502	07290	Mva-refusjon	Prosjektnr. 118017	Reduseres med	3 215
Salderingseffekt					(-3 215)

Prosjekt 120012 Rommen scene

Overføring av 2,5 mill. fra drift til investering (prosjekt 120012 Rommen scene) som følge av feilføring.

502	02300	Investeringsutgift	Prosjektnr. 120012	Økes med	2 500
980	09700	Overføring fra drift	Prosjektnr. 120012	Økes med	2 500
Salderingseffekt					(0)

Prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet

Det er behov for å reperiodisere 51,1 mill. av 2022-midlene på prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet til budsjett 2023. Dette skyldes i hovedsak at avklaringer vedrørende Manglerud og Bjøråsen kunstgressbaner har tatt mer tid enn forutsatt og det har bidratt til at en del av gjennomføringen først kan skje i 2023. Midlene rebevilges i 2023 Tilleggsinnstillingen.

545	02300	Investeringsutgift	Prosjektnr. 117011	Reduseres med	51 100
545	07290	Mva-refusjon	Prosjektnr. 117011	Reduseres med	10 220

Prosjekt 120013 Rehab nye kgb.

Det er behov for å reperiodisere 27 mill. av 2022-midlene på prosjekt 120013 Rehab nye kgb. med miljøvennlig matr. til budsjett 2023. Dette skyldes at flere av rehabiliteringene med oppstart i 2022 ikke lar seg gjennomføre i 2022. Midlene rebevilges i 2023 Tilleggsinnstillingen.

545	02300	Investeringsutgift	Prosjektnr. 120013	Reduseres med	27 000
545	07290	Mva-refusjon	Prosjektnr. 120013	Reduseres med	5 400

Prosjekt 122021 Anlegg for egenorganisert aktivitet – Hovseter friplass

Det er bevilget 18,7 mill. til Hovseter friplass i 2022. Det er behov for å reperiodisere 5,7 mill. av budsjettmidlene til 2023-budsjettet. Realisering av Hovseter friplass lar seg ikke tidsmessig gjøre på et år. Det vises i den anledning til BYMs forslag til budsjett 2022 der etaten ba om at midlene ble periodisert over 2 år. Midlene rebevilges i 2023 Tilleggsinnstillingen.

545	02300	Investeringsutgift	Prosjektnr. 120013	Reduseres med	5 700
545	07290	Mva-refusjon	Prosjektnr. 120013	Reduseres med	1 140

Salderingseffekt					(67 040)
------------------	--	--	--	--	----------

BYRÅDSLEDERENS KONTOR (BLK)

Følgende prosjekter på kap. 120 foreslås øremerket:

- FIN - fordelingssystemet, inntil 2 mill.
- FIN - Sentral publikumsundersøkelse, inntil 1,7 mill.
- AIS - Midler bevilget til pilotprosjekt mellom kommunen og politiet om alternative reaksjonsformer og lett tilgang til hjelp ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk for unge. Det gjelder 0,65 mill. i 2022 og 1,3 mill. i 2023 og i 2024.

FINANS (FIN)

Forslag til budsjettjusteringer sektor

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Flytting av midler til pilotprosjekt 6-timersdag/reduisert arbeidstid fra kap. 122 til kap. 306	-500
Sum	-500

Flytting av midler til pilotprosjekt 6-timersdag/reduisert arbeidstid fra kap. 122 til kap. 306
I forbindelse med verbalvedtak F23 Pilotprosjekt sekstimersdag/reduisert arbeidstid ble det satt av en pott på 2 mill. på kap. 122 som kommunens virksomheter kunne søke på til detaljplanlegging av pilotprosjekt. Bydel Sagene har søkt om midler til et pilotprosjekt i barnehage med oppstart 1.5.2023. Midlene skal benyttes til detaljplanlegging av pilotprosjektet i perioden januar – april 2023. FIN foreslår i samråd med OVK at 0,5 mill. overføres fra kap. 122 til kap. 306. OVK vil sørge for at midlene blir tildelt Bydel Sagene innen utgangen av året.

122	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	500
Salderingseffekt				(500)

Følgende prosjekter på kap. 122 foreslås øremerket:

- Driftsmidler til kontorstøtteløsning, inntil 19,5 mill.

AVSETNINGSKAPITLER (FIN)

Forslag til budsjettjusteringer sektor

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Søkbart pott for ikke-kommersielle boligaktører	-2 000
Løse opp koronakomp 2.halvår avsatt i rev.bud.	-300 000
Løse opp avsetning gratis leie av kommunal grunn	-33 500
Løse opp risikoavsetning Ukrainaflyktninger	-60 000
Løse opp avsetning fra rev.bud. knyttet til lønnsoppgjøret	-18 730
Løse opp strømvsetning fra rev.bud.	-50 000
Løse opp andre avsetninger (3 mill.+7,3 mill.+5 mill.+50 mill.)	-65 300
Redusert avsetning pensjon	-400 000
Tap på lånegarantier	-9 000
Redusert overføringskrav Oslobygg Oslo KF	972
Redusert overføring fra drift til investering	-358 642
Sum	-1 296 200

Søkbart pott for ikke-kommersielle boligaktører

Det ble i budsjett 2022 satt av 2 mill. på kap. 192 som en søkbart pott for ikke-kommersielle boligaktører. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fått i oppdrag å etablere og forvalte en

søknadsordning for dette formålet. Midlene foreslås derfor overført til kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

400	11000	Kjøp av varer og tjenester	Økes med	2 000
192	11000	Kjøp av varer og tjenester	Reduseres med	2 000

Koronakompensasjon for 2.halvår avsatt i revidert budsjett

I revidert budsjett i juni ble det avsatt 300 mill. for å dekke merkostnader pga koronapandemien for 2. halvår 2022. 264 mill. av koronaavsetningen foreslås inndratt. De øvrige 36 mill. er fordelt ut i kompensasjon til virksomhetene.

Risikoavsetning Ukrainaflyktninger

I revidert budsjett ble det avsatt i alt 60 mill. i en sentral risikoavsetning i mottaks- og bosettingsfasen av Ukrainaflyktninger. Midlene foreslås nå inndratt.

Avsetning fra revidert budsjett knyttet til lønnsoppgjøret

Det ble i revidert budsjett avsatt 18,73 mill. som en usikkerhetsavsetning knyttet til årets lønnsoppgjør. Midlene foreslås inndratt.

Strømvsetning fra revidert budsjett

I revidert budsjett ble det avsatt 250 mill. til kompensasjon for høye strømpriser, hvorav 200 mill. ble fordelt til virksomhetene. Resterende avsetning på 50 mill. foreslås oppløst og inngår i finansieringen av ytterligere 700 mill. i strømkompensasjon til virksomhetene som foreslås i denne saken

Andre avsetninger

Demografiendring 3 mill., bufferavsetning fastlegetilskudd 7,3 mill., avsetning rentekostnader – mellomregning Oslobygg KF Nye Tøyenbadet 5 mill., bufferavsetning – redusert mvarefusjon Boligbygg KF 50 mill., totalt 65,3 mill. foreslås inndratt.

Gratis leie av kommunal grunn

Det ble i revidert budsjett avsatt 33,5 mill. for å kompensere egne virksomheter for gratis utleie av kommunal grunn. 33 mill. av avsetningen fordeles til bydelene og Bymiljøetaten, mens resterende beløp på 0,5 mill. inndras. Se omtale under HEI-sektor og MOS-sektor ovenfor.

Redusert avsetning pensjon

Som følge av vedvarende høyere pensjonsgivende lønnsgrunnlag så langt i 2022 enn forutsatt for kostnadsprosentsatsen i Dok 3/2022 kan avsetningen til å dekke pensjonskostnad på kap. 193 reduseres med 400 mill.

Tap på lånegarantier

Det har i regnskapet pr dato ikke påløpt tap på lånegarantier og det forventes heller ikke tap i innværende år. Det foreslås derfor å redusere budsjettet for tap på lånegarantier med 9 mill.

Overføringer fra KF mv.

Redusert overføringskrav – Oslobygg Oslo KF

Foretaket har hatt bortfall av leieinntekter i 2022 med ytterligere 0,972 mill. som gjelder skoler hvor leietakerne er flyttet ut. Det foreslås å kompensere foretaket med 0,972 for bortfall av disse leieinntektene.

898	68810	Overføringsinntekter	Reduseres med	972
-----	-------	----------------------	---------------	-----

Salderingseffekt

(-972)

Overføring fra drift til investering-generell

Bykassens overføringer fra drift til investering-generell reduseres med 359 mill.

Overføringene fremkommer i tabellen nedenfor:

	Tall i 1000	
Redusere overføring, erstattes med lån	-400,000	
Saldere restbeløp	10,768	
Overføre fra drift inv. - utbedring gatebelysning	5,600	jf kap 542
Overføre fra drift inv. - Etablere nullutslippssoner	4,934	jf kap 542
Overføre fra drift inv. - opprusting av Markveien	4,250	jf kap 542
Overføre fra drift inv. - Rommen scene	2,500	jf kap 502
Overføre fra drift inv. - Maridalsveien 3	7,306	jf kap 400
Overføre fra drift inv. - Brannsikring og internkontroll	3,000	jf kap 400
Overføre fra drift inv. - Skar leir	3,000	jf kap 400
Sum overføring fra drift til inv.	-358,642	

980	15700	Overf fra drift til inv	Reduseres med	358 642
Salderingseffekt				(358 642)

InvesteringerKollektivavsetning

Det foreslås å trekke inn 250 mill. avsatt i 2020. Investeringsavsetningen skulle bidra til å frigjøre bompenger, for å redusere kollektivprisene.

192	O2300	Investeringsutgift	Reduseres med	250 000
Salderingseffekt				(250 000)

Lån

Bykassens lån i lånefondet foreslås økt med 92,4 mill.

910	79110	Bruk av lån	Økes med	92 407
Salderingseffekt				(92 407)

Utlån egne midlerCCS-prosjektet på Klemetsrudanlegget – kortsiktig lån

Oslo kommune skal investere inntil 2,1 milliarder kroner i CCS- prosjektet på Klemetsrudanlegget (Hafslund Oslo Celsio). Investeringen gjennomføres gjennom CCS Finansiering AS, et heleid selskap av Oslo kommune. Oslo kommune vil overføre sine kreditorposisjoner på eksisterende aksjonærlån mot Hafslund AS til CCS Finansiering AS slik at disse kan stilles som sikkerhet for ekstern gjeldsfinansiering av investeringen. Deler av renteinntektene på lånene vil gå til å betjene rentene på den eksterne finansieringen.

CCS Finansiering AS vil ha utgifter til drift. Dette spesielt nå i oppstartsfasen hvor selskapet skal kapitaliseres opp og innhente ekstern gjeld. Selskapet vil selv kunne dekke fremtidige driftsutgifter gjennom å bruke noe av driftsinntektene som rentene på de eksisterende

aksjonærlånene gir. Frem til første forfall på lånene som er i mai 2023 er det behov for noe likviditet for å dekke løpende utgifter.

Byrådet foreslår at det ytes kortsiktig lån på markedsmessige vilkår til CCS Finansiering AS på 15 millioner kroner. Lånet skal tilbakebetales i sin helhet 01.07.2023.

920	05000	Finansutgifter og finanstransaksjoner	Økes med	15 000
		Salderingseffekt		(-15 000)

Kapitalisering av CCS Finansiering AS

Bystyret vedtok under behandling av i bystyresak 115/22 av 27.04.2022 «Byrådssak 65/2022 - Eierendringer i Fortum Oslo Varme AS at Oslo kommune skal investere inntil 2,1 mrd. kroner (reelle 2022 tall) i karbonfangstprosjektet på Klemetsrudanlegget i perioden 2022-2026. Investeringen gjennomføres gjennom nyopprettet selskap CCS Finansiering AS (CCSF), 100% eiet av Oslo kommune. CCSF kapitaliseres opp ved at kreditorposisjonen på eksisterende lån fra Oslo kommune til Hafslund AS (5,4 mrd. kroner) overføres til det nye selskapet. Oslo kommunes fordring på CCSF etter overføringen av aksjonærlånene vil delvis bli konvertert til egenkapital og delvis nytt aksjonærlån. Hensikten med strukturen er å benytte renteinntektene fra de overførte lånene til å betjene låneopptaket for investeringen.

Innledningsvis vil selskapet bli kapitalisert opp med en egenkapital på 1,74 mrd. kroner, og lån fra Oslo kommune på 3,68 mrd. kroner som skal betjenes på ordinære vilkår.

Slik varslet i bystyresak 115/22 av 27.04.2022 «Byrådssak 65/2022 - Eierendringer i Fortum Oslo Varme AS og realiseringen av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud», vedtakspunkt 5, ville byrådet komme tilbake til bystyret med de nødvendige endringer i bykassens investeringsbudsjett for overføring av lån til det nye selskapet.

Etter hvert som investeringene i prosjektet gjennomføres og det trekkes på kredittfasiliteten i løpet av perioden, så vil det en gang i året gjennomføres en konvertering av lån fra Oslo kommune til egenkapital. Dette for å sikre at CCSF til enhver tid har en tilstrekkelig egenkapital hensyntatt det økende eksterne låneopptaket i perioden. Byrådet vil årlig komme tilbake til bystyret for konvertering av lån til egenkapital.

929.09290	Salg av aksjer økes med	3 680 000
920.05000	Utlån økes med	3 680 000
	Salderingseffekt	(0)

Overføring fra drift til investering

Det foreslås å redusere overføringene fra drift til investering med totalt 358 mill.

980	09700	Overføring fra drift	Reduseres med	358 642
		Salderingseffekt		(-358 642)

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

I bykassens driftsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	10 668 000
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	6 937 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	9 255 000
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 609 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 475 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 150 000
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 129 000
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 846 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 709 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 319 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 192 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	6 721 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	6 745 000
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	6 060 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 192 000
100	Bystyret m.v. (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	63 000
110	Kommunerevisjonen (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	79 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	45 000
112	Storingsvalg og kommunevalg (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	35 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	300 000
121	Oslo Origo (HEI)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	4 472 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	484 000
130	Innkrevingssetaten (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	621 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 801 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art	64819	økes med	kr	85 479 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	art	64819	økes med	kr	23 688 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	752 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	519 530 000
193	Avsetning pensjon (FIN)	artsgruppe	10	reduseres med	kr	400 000 000
200	Utdanningssetaten (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	21 243 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	124 373 000
230	Videregående skoler (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	42 733 000
294	Voksenopplæring (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 262 000
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	70 000 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	17 400 000
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale t.	artsgruppe	11	reduseres med	kr	200 000 000
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester	artsgruppe	11	reduseres med	kr	50 000 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	artsgruppe	10	økes med	kr	3 800 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	31 518 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	artsgruppe	14	økes med	kr	28 300 000
314	Helseetaten (HEI)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	3 534 000
315	Velferdsetaten (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	13 742 000
315	Velferdsetaten (AIS)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	7 500 000

316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	60 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	40 000 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 793 000
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	39 744 000
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosialej.	artsgruppe	11	økes med	kr	3 738 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	180 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	6 945 000
426	Tap på lånegarantier (FIN)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	9 000 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	artsgruppe	14	reduseres med	kr	175 000 000
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	artsgruppe	11	økes med	kr	800 000
459	Næringsetaten (NOE)	artsgruppe	11	økes med	kr	96 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	artsgruppe	14	økes med	kr	2 794 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 701 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	8 821 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 552 000
520	Byantikvaren (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	79 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 180 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	14	økes med	kr	21 948 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	18190	økes med	kr	127 529 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	64819	økes med	kr	167 638 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	76 000 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	artsgruppe	16	økes med	kr	102 000 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	33 312 000
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	artsgruppe	14	økes med	kr	20 492 000
590	Gravplassetaten (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	2 289 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 960 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	174 400 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	16	reduseres med	kr	60 000 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 569 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	artsgruppe	16	økes med	kr	870 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	10	reduseres med	kr	2 400 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	9 460 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	13	reduseres med	kr	2 700 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	artsgruppe	13	økes med	kr	217 265 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	2 991 000
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	art	18700	økes med	kr	1 000 000 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	art	18000	reduseres med	kr	259 970 000
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	art	18100	økes med	kr	7 200 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	art	68810	reduseres med	kr	972 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	15409	økes med	kr	1 708 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19425	reduseres med	kr	9 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	15505	økes med	kr	127 529 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	15514	økes med	kr	100 000 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	19505	økes med	kr	189 586 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	19510	økes med	kr	234 400 000

980 Overføring mellom drift og investering (FIN) art 15700 reduseres med kr 358 642 000

På følgende kapitler gjøres prosjekter i driftsbudsjettet øremerket og overførbare til 2023:

Kap	Kapittelnavn	Øremerket prosjekt	Inntil kr
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	FIN - fordelingssystemet	2 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	FIN - Sentral publikumsundersøkelse	1 700
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	AIS - Pilotprosjekt mellom kommunen og politiet om alternative reaksjonsformer	650
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Driftsmidler til kontorstøtteløsning	19 500
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Strømkompensasjon	10 000
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Gjenstående budsjettavsetning merutgifter korona	Gjenstående
455	Næringsutvikling (NOE)	Sentrumskontor	400
542	Bymiljøetaten (MOS)	25423018 Miljøkvalitet i Oslofjorden	Gjenstående
542	Bymiljøetaten (MOS)	25423019 Natur og skjøtsel av Oslos elvebredder og grøntområder	Gjenstående
542	Bymiljøetaten (MOS)	25423020 Fredning av hummeren i Oslofjorden	Gjenstående
542	Bymiljøetaten (MOS)	25423021 Utbygging av tømestasjoner for båtseptikk	Gjenstående
542	Bymiljøetaten (MOS)	25423022 Kaier og areal Fjordbyen	Gjenstående
542	Bymiljøetaten (MOS)	Ren Oslofjord	8 120
545	Idrett (KIF)	Midlertidigheter Mortensrud	29 500
545	Idrett (KIF)	KVU Lokomotivverkstedet	3 000
545	Idrett (KIF)	Tilskudd til private idrettsanlegg	Gjenstående
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Midlertidige lokaler for dagtidsansatte	Gjenstående
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Midlertidige lokaler/utred.arbeid varige lokaler	10 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Eventuelt mindreforbruk	Gjenstående
771	Klimaetaten (MOS)	Klimavennlige jobbreiser	22 900

I bykassens investeringsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

Tabellarisk oversikt over alle bykasskapitler

015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	73 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art	74819	økes med	kr	146 500 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	250 000 000
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tj.	artsgruppe	023	økes med	kr	200 000 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	artsgruppe	023	økes med	kr	11 250 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	art	07290	økes med	kr	2 250 000
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester	artsgruppe	023	reduseres med	kr	11 250 000
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester	art	07290	reduseres med	kr	2 250 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	artsgruppe	023	økes med	kr	13 006 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	art	07290	reduseres med	kr	300 000
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	artsgruppe	023	økes med	kr	73 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	023	økes med	kr	1 496 000
502	Kulturetaten (KIF)	art	07290	reduseres med	kr	4 219 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	12 282 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07290	økes med	kr	2 296 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07720	reduseres med	kr	156 140 000

542	Bymiljøetaten (MOS)	art	08199	økes med	kr	8 292 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	08920	økes med	kr	156 140 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	18 280 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	83 800 000
545	Idrett (KIF)	art	07290	reduseres med	kr	16 760 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	412 150 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	art	07290	reduseres med	kr	1 150 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	5 780 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	art	07290	økes med	kr	810 000
910	Lån (FIN)	art	79110	økes med	kr	92 407 000
920	Utlån egne midler (FIN)	art	05200	økes med	kr	15 000 000
959	Bundne investeringsfond (FIN)	art	05583	økes med	kr	56 340 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	09700	reduseres med	kr	358 642 000

Det gjøres følgende endringer for Boligbygg Oslo KF:

I Boligbygg Oslo KF investeringsbudsjett for 2022 gjøres følgende justeringer:

Beløp i 1 000 kr	
Endring - investeringsbudsjettet BBY 2021	Beløp
Lån i lånefondet økes med	-132 000
Salg av eiendom reduseres med	132 000
Sum endring finansiering	0

Det gjøres følgende endringer for Oslobygg KF:

I Oslobygg KF driftsbudsjett for 2022 gjøres følgende justeringer:

063.15710 Overføring til investering – bruk av fond reduseres med	323 100
063.1510 Avdrag på lån økes med	327 000
063.19400 Bruk av disposisjonsfond økes med	3 900
 Salderingseffekt	 (0)

I Oslobygg KF investeringsbudsjett for 2022 gjøres følgende justeringer:

Endring - investeringsbudsjett OBF 2022 tall i mill. kr		Beløp
106500	Rehabilitering skoleanlegg	-8,000
106520	Skoleanlegg - kap.utvidelse/rehab./nybygg	-63,159
106720	Barnehager - kap.utvidelse/nybygg	-35,299
106730	Rehabilitering barnehager	-104,000
109700	Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger	-20,000
114705	Sykehjem - kap.utvidelse/rehab/nybygg	-328,800
114718	Rehab/nybygg boliger vanskeligstilte	-16,000
115810	Rehabilitering idrettsanlegg og kulturbygg	-39,900
116510	Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak	-98,324
120500	Rosenhoff VO - vindusutskiftning/solavskjerming	4,900
116810	Idrettsanlegg - rehab/nybygg	76,100
116820	Idrettsanlegg - ufordelt avsetning	31,900
116830	Biler og maskiner	0,900
118704	VEL institusjoner - rehabilitering	-15,000
118773	Brannstasjoner - rehabilitering	-45,000
118805	Energieffektiviseringstiltak	6,000
120700	Ny hovedstasjon	-85,000
120715	Sentrum brannstasjon	146,000
120800	Bøler bad	10,200
122400	Nytt Tøyenbad med flerbrukshall	25,100
1*	Prosjekter i egenregi	155,807
Sum reduksjon investeringsutgifter		-401,575
	Lån i lånefondet reduseres med	327,710
	Salgsinntekter økes med	-2,275
	Overføring fra egen eierkommune økes med	-117,799
	Refundert inv.mva økes med	-121,161
	Overføring fra drift til investering økes med	-8,000
	Overføring fra drift til investering - fond reduseres med	323,100
Sum reduksjon finansiering		401,575

Kostnadsrammen (P85) for Sentrum brannstasjon fastsettes til 375 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 334 mill.

Satser for lading av elkjøretøy

Byrådet foreslår å øke satsene for lading av elkjøretøy i tråd med de økte strømprisene, og å be bystyret om å gi byrådet fullmakt til selv å endre satser for lading for å unngå at kommunen subsidierer ladestrøm.

De nye satsene, gjengitt nedenfor, foreslås innført fra 8.12.2022.

Takst	Type lading	Maks tid	Primær avgiftstid (PAT)	Sekundær avgiftstid (SAT)	Ladetid	Gl. pris	Ny pris
3051	Semi-hurtig korttid	3 timer	kl 09-20	20-09	1 t PAT	23 kr	62 kr
					1 t SAT	13 kr	35 kr
3052	Normal korttid	3 timer	kl 09-20	20-09	1 t PAT	28 kr	49 kr
					1 t SAT	13 kr	35 kr
3053	Semi-hurtig langtid	24 timer	kl 09-20	20-09	1 t PAT	23 kr	62 kr
					1 t SAT	13 kr	35 kr

3054	Normal langtid	24 timer	kl 09-20	20-09	1 t PAT	28 kr	49 kr
					1 t SAT	13 kr	35 kr

Det foreslås videre:

Bystyret gir byrådet fullmakt til å fastsette satser for lading av elkjøretøy ved kommunale ladepunkter til dekning av strømpriser.

Byrådet, den

Raymond Johansen

Einar Wilhelmsen

Vedlegg: [1)Vurder om vedleggene kan være offentlige etter offentleglova og 2) vurder om vedleggene kan publiseres på internett etter offentlegforskrifta § 7. Se saksbehandlingsveileder for byrådssaker pkt. 5.5]

1. Tabellarisk oversikt over alle bykassekapitler