

## Byrådssak 228/23

### Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 - Tilleggsinnstilling

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Innledning og sammendrag.....                             | 2  |
| Hovedtallene i budsjettforslaget Sentrale inntekter ..... | 10 |
| Resultatgrad og gjeldsgrad .....                          | 16 |
| Felles for alle virksomheter .....                        | 18 |
| Kommunens tjenestoområder .....                           | 22 |
| Bydelene (HEI, AIS og OVK) .....                          | 22 |
| Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI) .....   | 30 |
| Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) .....      | 38 |
| Oppvekst og kunnskap (OVK) .....                          | 43 |
| Byutvikling (BYU) .....                                   | 48 |
| Miljø og samferdsel - miljø (MOS) .....                   | 52 |
| Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS).....        | 59 |
| Næring og eierskap (NOE) .....                            | 68 |
| Kommunale foretak.....                                    | 71 |
| Kultur, idrett og frivillighet (KIF).....                 | 79 |
| Byrådsleders kontor (BLK) .....                           | 84 |
| Finans (FIN).....                                         | 87 |
| Bystyrets virksomheter (BYS) .....                        | 92 |
| Avsetningskapitler (FIN) .....                            | 93 |
| Finansposter (FIN) .....                                  | 94 |
| Endringer i verbale vedtak .....                          | 95 |
| Innstilling til vedtak Tilleggsinnstillingen B2024.....   | 96 |

## INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Byrådet legger med dette frem Tilleggsinnstillingen til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Saken omfatter endringer sammenlignet med budsjettforslaget i Sak 1/2024 som ble lagt frem av Johansen-byrådet 27. september i år.

Samtidig med Tilleggsinnstillingen legger byrådet frem en ny budsjettjusteringssak for 2023 med bl.a. oppdatert anslag for skatteinngangen i 2023, tilleggsutbytte fra Hafslund og redusert avsetning til pensjon. For å øke handlingsrommet i kommende økonomiplanperiode foreslår byrådet bl.a. et ekstraordinært avdrag på bykassens lån i lånefondet og en økt avsetning til premieavviksfondet for pensjon. Ny budsjettjusteringssak for 2023 inneholder også diverse andre justeringer, bl.a. for å følge opp premisser lagt til grunn i Sak 1/2024.

Johansen-byrådet fremmet 17. oktober en ny budsjettjusteringssak for 2023 og Tilleggsinnstilling 1 for årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 til bystyret. Det nye Solberg-byrådet trekker disse to sakene.

I denne Tilleggsinnstillingen foreslås bl.a. endringer som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett 2024, som ble lagt frem 6. oktober, endringer for å følge opp Solberg-byrådets byrådserklæring og samarbeidsavtalen med FrP og KrF, konsekvensene av ny budsjettjusteringssak for 2023, som fremmes samtidig med Tilleggsinnstillingen, justering av kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst basert på nye anslag i statsbudsjettet, samt diverse forhold varslet i Sak 1 og nye forhold avdekket etter at Sak 1/2024 ble lagt frem.

Nivået på frie inntekter i 2024 og resten av økonomiplanperioden i Sak 1 var basert på signaler gitt i kommuneproposisjonen for 2024, og vurderinger av utviklingen i skatteinngangen m.m. I Sak 1/2024 var det blant annet innarbeidet forventet vekst i frie inntekter fra 2023 til 2024, varslede oppgaveendringer og forventet lønns- og priskorreksjon.

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2024 har i hovedsak fulgt opp signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen i mai.

I Tilleggsinnstillingen er det samlet innarbeidet en økning i frie inntekter på 638 mill. i 2024 og 615 mill. for hvert av de påfølgende årene i økonomiplanen.

Maksimalprisen for en barnehageplass er i statsbudsjettet for 2024 foreslått redusert fra kr 3 000 til kr 2 000 pr. måned fra 01.08.2024. Fra 01.01.2024 til 01.08.2024 foreslås maksimalprisen videreført nominelt. Dette innebærer redusert foreldrebetaling som kommunesektoren kompenseres for. Byrådet foreslår at bydelene kompenseres med 200,1 mill. i 2024 og med 379,3 mill. årlig fra 2025.

I statsbudsjettet er 150 mill. av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med satsing på psykisk helse og rus og 40 mill. til helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Byrådet foreslår at det settes av 16,5 mill. årlig til tiltak innen rus og psykisk helse og 4,4 mill. til helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

I statsbudsjettet kompenseres det for endringer i ny opplæringslov. Det foreslås å kompensere Utdanningsetaten for denne endringen med 27,9 mill. årlig hvorav 22,7 mill. gjelder videregående skoler og 5,2 mill. grunnskolen.

Andre konsekvenser i statsbudsjettet som byrådet foreslår at det justeres for er bl.a. at det settes av 9,2 mill. årlig til kommunens betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonal e-helseløsning og at det settes av 22,7 mill. årlig for å dekke økt CO2-avgift innen selvkost for renovasjon.

Byrådet foreslår å redusere eiendomsskatten med 385 mill. årlig hvorav 315 mill. for bolig og 70 mill. for næring. Det foreslås å øke bunnfradraget for bolig fra 4 til 4,7 mill. samtidig som skattesatsen for bolig settes ned fra 3 til 2,8 promille. Skattesatsen for næring settes ned fra 3,9 til 3,7 promille sammenlignet med Sak 1/2024.

Byrådet foreslår økt satsing på skole ved å styrke grunnfinansieringen i grunnskolen med 105,4 mill. årlig. I tillegg reduseres rammekutt med 100 mill. årlig fra 2025.

Byrådet foreslår å redusere prisen på månedskort for kollektivtrafikk med kr 150 og innføre redusert pris for barn og unge. Byrådet ønsker å innføre disse tiltakene med virkning fra 1. september 2024. Til sammen foreslås det å styrke tilskuddet til Ruter med 80 mill. i 2024 og med 100 mill. årlig fra 2025.

Byrådet foreslår å styrke veivedlikeholdet på driften med 20 mill. årlig fra 2024. I tillegg settes det av 80 mill. til rehabilitering av vei og gate i investeringsbudsjettet i 2024.

Det er til Tilleggsinnstillingen gjort en oppdatert vurdering av lønns- og prisvekst for 2023 og 2024 basert på oppdaterte anslag i statsbudsjettet. I statsbudsjettet legges det til grunn en lavere lønns- og prisvekst i 2023 og en marginalt høyere lønns- og prisvekst i 2024 enn det som er forutsatt i Sak 1/2024. Som følge av dette foreslår byrådet at virksomhetenes driftsrammer reduseres med 234 mill. årlig sammenlignet med Sak 1.

Byrådet foreslår å styrke bydelenes sosialhjelpsbudsjetter med 100 mill. årlig i 2024 og 2025 og med 55 mill. årlig i 2026 og 2027. Styrkingen på 55 mill. årlig i økonomiplanperioden er knyttet til økte sosialhjelpssatser som ble vedtatt av bystyret i august 2023. Det foreslås i tillegg en sentral risikoavsetning på 60 mill. i 2024. 50 mill. av utgiftsøkningen i 2024 til sosialhjelp foreslås finansiert med fondsmidler, som foreslås avsatt til fond i ny budsjettjusteringssak for 2023.

Det foreslås å redusere Plan- og bygningsetatens gebyrinntekter i 2024 med 14 mill. da det forventes færre innsendte reguleringsplaner.

Innen TT-ordningen meldes det om økte kostnader pga. høy prisvekst og økte utgifter pga. høy aktivitet. Det arbeides med tiltak for å begrense utgiftsveksten. Det foreslås å øke avsetningen til TT-ordningen med 23 mill. 2024 og med 5 mill. i 2025.

Det foreslås økte fondsavsetninger i 2024 med 535 mill. hvorav 350 mill. til premieavviksfondet for pensjon, 100 mill. til Klima- og energifondet og 25 mill. til vintervedlikeholdsfondet. I tillegg foreslås en økt avsetning til fond for tap på lånegarantier med 60 mill. da omfanget av kommunens lånegarantier har økt.

Det foreslås også å kompensere Oslobygg KF med mellom 33-36 mill. årlig som følge av bortfall av leieinntekter.

Det er foretatt nye elevtelling pr 1. oktober i år. Det medfører at demografikompensasjon

for skolesektoren økes med mellom 46 og 83 mill. i økonomiplanperioden.

Netto finansutgifter foreslås redusert med 136 mill. i 2024 og økt med mellom 123 og 527 mill. i årene 2025-2027 sammenlignet med Sak 1/2024. Netto finansutgifter øker dels som følge av høyere rentenivå, dels som følge av økte bykasseinvesteringer med lånefinansiering i Tilleggsinnstillingen og dels som følge av nye beregninger av statlige forskriftsbestemte krav til minimumsavdrag på lån. På den annen side foreslås netto finansutgifter redusert noe som følge av ekstra avdrag på lån og økt avsetning til premieavviksfondet for pensjon, som foreslås i ny budsjettjusteringssak for 2023.

Byrådet foreslår også andre justeringer sammenlignet med Sak 1, bl.a. å redusere avsetning til pensjon med mellom 402 og 419 mill. årlig, samt å løse opp avsetning for å redusere gjengs leie i kommunale boliger med 99 mill. årlig.

Handlingsrommet i driftsbudsjettet er økt med mellom 1,8 og i underkant av 2,4 mrd. årlig sammenlignet med Sak1/2024.

|             |                                                                    |                  |                  |                  | <b>Tall i mill.</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Kap.</b> | <b>Endringer som gir økt handlingsrom-bykassens driftsbudsjett</b> | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>         |
| 840         | Økte frie inntekter                                                | -638             | -615             | -615             | -615                |
| 620         | Økte gebyrinntekter VAV                                            | -31,6            | -196             | -389,1           | -629,6              |
| 193         | Redusert avsetning pensjon                                         | -401,9           | -408             | -413,5           | -418,6              |
| alle        | Korrigert lønns- og prisjustering                                  | -234,1           | -234,1           | -234,1           | -234,1              |
| 314         | Skolemat                                                           | -144,9           | -144,9           | -144,9           | -144,9              |
| 192         | Løse opp sentral risikoavsetning bostøtte                          | -99              | -99              | -99              | -99                 |
| 940         | Bruk av fond sosialhjelp, jf 2023                                  | -50              |                  |                  |                     |
| 898         | Oslobygg - økt effektiviseringskrav                                | -45              | -45              | -45              | -45                 |
| 898         | Oslobygg - Økt overføring-bruk usikkerhetsavsetning 2022/2023      | -31,3            | -31,3            | -31,3            | -31,3               |
| 648         | Økte gebyrinntekter-renovasjon                                     | -13,6            | -25,9            | -26              | -26,1               |
| 950         | Redusert avsetning selvkostfond VAR-sektor                         |                  |                  |                  | -20                 |
| BYD         | Redusert realvekst i tilskudd til private barnehager (F02A)        | -18,6            | -18,6            | -18,6            | -18,6               |
| 120         | Økt rammekutt BLK                                                  | -14,5            | -17,5            | -17,5            | -17,5               |
| 308         | Tåsenhjemmet - ikke krav om heltid                                 | -5               | -14              | -14              | -14                 |
| BYD         | Redusert pensjonspåslag enkeltstående private barnehager (F02A)    | -8,9             | -8,9             | -8,9             | -8,9                |
| 319         | Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO)-avsluttes              | -8,1             | -8,1             | -8,1             | -8,1                |
| 371         | Leie til eie - prosjektet avsluttes                                | -5               | -5               |                  |                     |
| 303         | Barnehjernevernet (traumeinformert by) avsluttes                   | -4,2             | -4,2             | -4,2             | -4,2                |
| 400         | Salgsteam eiendom                                                  | -4               | -4               | -4               |                     |
| 400         | Avsetning til Kommunal boligpolitikk reduseres                     | -2               | -2               | -2               | -2                  |
|             | Sum diverse øvrige justeringer                                     | -48,7            | -47,2            | -48,5            | -46,4               |
|             | <b>Sum økt handlingsrom</b>                                        | <b>-1 808,50</b> | <b>-1 928,80</b> | <b>-2 123,80</b> | <b>-2 383,20</b>    |

Det økte handlingsrommet foreslås disponert på følgende måte:

|          |                                                                      |        |       |       | Tall i mill. |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------------|
| Kap.     | Disponering av økt handlingsrom                                      | 2024   | 2025  | 2026  | 2027         |
| 810      | Redusert eiendomskatt                                                | 385    | 385   | 385   | 385          |
| 940      | Avsetning til premieavviksfondet for pensjon                         | 350    |       |       |              |
| bydelene | Redusert makspris i ordinære barnehager (FO2A)                       | 196,2  | 372   | 372   | 372          |
| 900/910  | Endring finanskostnader                                              | -136,1 | 122,9 | 501,6 | 526,5        |
| 208      | Økt husleieavset skole, jf Økern, Hartvig Nissen, Bjørvika, Myntgata |        |       |       | 200          |
| UDE      | Økt grunnfinansiering i grunnskolen                                  | 105,4  | 105,4 | 105,4 | 105,4        |
| UDE      | Redusert rammekutt skole                                             |        | 100   | 100   | 100          |
| 711      | Reduserte billettpriser (Kollektivtransport)                         | 80     | 100   | 100   | 100          |
| 950      | Avsetning til klima- og energifondet                                 | 100    |       |       |              |
| bydelene | Sosialhjelp                                                          | 100    | 100   | 55    | 55           |
| UDE      | Demografikompensasjon skole                                          | 45,6   | 76,9  | 82,6  | 82,5         |
| 940      | Avset. fond for tap på lånegarantier                                 | 60     |       |       |              |
| 192      | Usikkerhetsavsetning sosialhjelp                                     | 60     |       |       |              |
| 548      | Økt husleieavsetning nytt Tøyenbad                                   | 25     | 50    | 50    | 50           |
| 428      | Boligtilskudd                                                        |        | 50    | 50    | 50           |
| bydelene | Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (F02C)             | 26,4   | 48,4  | 48,4  | 48,4         |
| 898      | OBF - Redusert overføringskrav - bortfall av leieinntekter           | 36     | 32,9  | 32,9  | 32,8         |
| UDE      | Kompensasjon for endringer i ny opplæringslov                        | 27,9   | 27,9  | 27,9  | 27,9         |
| 940      | Avsetning til vintervedlikeholdsfondet                               | 25     |       |       |              |
| 648      | Økt CO2-avgift                                                       | 22,7   | 22,7  | 22,7  | 22,7         |
| 542      | Veivedlikehold (asfaltering)                                         | 20     | 20    | 20    | 20           |
| bydelene | TT-ordningen                                                         | 23     | 5     |       |              |
| bydelene | Økt kapitaltilskudd til private barnehager (FO2A)                    | 16,4   | 16,4  | 16,4  | 16,4         |
| UDE      | Økt kontaktlærertid, ihht. ny arbeidsavtale i skolen                 | 15,9   | 15,9  | 15,9  | 15,9         |
| 545      | Forprosjekt tak Valle Hovin                                          | 15     |       |       |              |
| 609      | Reduserte gebyrinntekter pga færre innsendte planer                  | 14     |       |       |              |
| 122      | Effektiviseringsprogram (hele kommunen)                              | 10     |       |       |              |
| 314      | Sentrumstilbudet - døgnåpen legevaktfunksjon i sentrum               | 9      |       |       |              |
| 620      | Oslofjordsatsing - septik (ikke selvkost)                            | 8      |       |       |              |
| bydelene | Psykisk helse – opptrappingsplan (FO3)                               | 5,8    | 7,5   | 11,5  | 11,5         |
| 313      | Matverter (sykehjem)                                                 | 3      | 6     | 6     | 6            |
| 543      | Gratis beboerparkeringstillatelser i ytre by                         | 4      | 4     | 4     | 4            |
| 362      | Ungdomsoppfølging og kriminalitetsforebygging                        | 4      | 4     | 4     | 4            |
| 315      | Bakhagen Prindsen åpent hele året                                    | 4      | 4     |       |              |
| 455      | Næringsutvikling                                                     | 4      |       |       |              |
| 372      | Bruker- og pårørendeundersøkelser (helsesektoren)                    | 4      | 2     | 2     | 2            |
| 313      | Driftsfølgevirkning-pasientvarsling og digitalt tilsyn langtidshjem  |        | 3,3   | 3,3   | 3,3          |

|          |                                                       |                 |                 |                 | Tall i mill.    |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kap.     | Disponering av økt handlingsrom                       | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| bydelene | Ruskonsulent ung i bydeler med særskilte utfordringer | 3,8             | 5               | 5               | 5               |
| 545      | Utredningsmidler - plastbakke i Holmenkollen          | 3               |                 |                 |                 |
| 315      | EXIN varig ordning                                    | 2               | 2               | 2               | 2               |
| 372      | Tilskudd SIO (psykisk helse)                          | 1,1             | 1,1             | 1,1             | 1,1             |
| 520      | Tilskudd til verneverdige bygg                        | 1               | 1               | 1               | 1               |
| 500      | Tilskudd Roseslottet                                  | 1               |                 |                 |                 |
| 980      | Økt overføring fra drift til investering              | 41,9            | 179,8           | 41,6            | 91,2            |
| Diverse  | Sum diverse øvrige justeringer                        | 85,6            | 57,6            | 56,6            | 41,5            |
|          | <b>Sum disponering</b>                                | <b>1 808,50</b> | <b>1 928,80</b> | <b>2 123,80</b> | <b>2 383,20</b> |

Tabellen under viser hvordan justeringene i denne saken påvirker bykassens budsjetterte netto driftsresultat og disponeringen av netto driftsresultat sammenlignet med Sak 1/2024:

Tabell: Tilleggsinnstilling bud 2024-2027- drift

|                                                                   | Endringer fra Sak 1 - mill. kroner |             |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Bykassens driftsbudsjett                                          | 2024                               | 2025        | 2026       | 2027       |
| Skatt på inntekt og formue + rammetilskudd                        | -638                               | -615        | -615       | -615       |
| Eiendomsskatt                                                     | 385                                | 385         | 385        | 385        |
| Andre generelle statstilskudd                                     | -                                  | -           | -          | -          |
| Netto driftsutgifter i virksomhetene (inkl. sentrale avsetninger) | -138                               | -73         | -313       | -368       |
| Netto finansposter (inklusive aksjeutbytte)                       | -136                               | 123         | 502        | 527        |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                       | <b>-527</b>                        | <b>-180</b> | <b>-42</b> | <b>-71</b> |
| Overføringer fra drift til investeringer-generell                 | 42                                 | 180         | 42         | 91         |
| Overføringer fra drift til investeringer-fondsmidler              | -                                  | -           | -          | -          |
| Bruk av fond                                                      | -50                                | 0           | 0          | 0          |
| Avsetning til fond                                                | 535                                | -           | -          | -20        |
| <b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten øker med mellom 638 og 615 mill. i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1/2024.

Eiendomsskatten reduseres med 385 mill. årlig sammenlignet med Sak 1/2024 hvorav 315 mill. gjelder eiendomsskatt på bolig og 70 mill. eiendomsskatt på næring.

Virksomhetens netto driftsrammer (inkl. sentrale avsetninger) reduseres med mellom 73 og 368 mill. årlig. Reduksjonen skyldes i hovedsak økte gebyrinntekter på VAR-sektor pga. i

hovedsak økte kalkulatoriske rentekostnader. I Sak 1 er det lagt til grunn en kalkulatorisk rente på 4,1 %. I Tilleggsinnstillingen er den kalkulatoriske renten økt til ca. 5 %.

Netto finansutgifter reduseres med 136 mill. i 2024 og øker med mellom 123 og 527 mill. i årene 2025-2027 sammenlignet med Sak 1/2024.

Endringene ovenfor medfører at bykassens netto driftsresultat øker med mellom 42 og 527 mill. i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1/2024.

Bruk av fond foreslås økt med 50 mill. i 2024 sammenlignet med Sak 1/2024. Fondsmidlene benyttes til å finansiere en tilsvarende styrking av sosialhjelpsbudsjettet i 2024.

Avsetning til fond foreslås økt med 535 mill. i 2024 sammenlignet med Sak 1/2024. Dette gjelder 60 mill. til fondet for tap på lånegarantier, 350 mill. til premieavviket for pensjon, 100 mill. til klima- og energifondet og 25 mill. til vintervedlikeholdsfondet. I 2027 foreslås avsetninger til fond redusert med 20 mill. Dette gjelder redusert avsetning til selvkostfondene innen VAR-sektor.

Overføringer fra drift til investeringer (generell) foreslås økt med mellom 42 og 180 mill. i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1/2024.

Generell overføring fra drift til investering blir etter dette:

| Bykassen                                        |      |      |      | Tall i mill. |
|-------------------------------------------------|------|------|------|--------------|
| Overføring fra drift til investeringer-generell | 2024 | 2025 | 2026 | 2027         |
| Sak 1                                           | 77   | 69   | 93   | 53           |
| Tilleggsinnstillingen                           | 119  | 249  | 134  | 144          |
| Endring                                         | 42   | 180  | 42   | 91           |

Samlet foreslås det følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2024:

| Tilleggsinnstilling bud 2024-2027-investering         |                                    |             |            |            |             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                                                       | Endringer fra Sak 1 - mill. kroner |             |            |            | Sum         |
| Bykassens investeringsbudsjett                        | 2024                               | 2025        | 2026       | 2027       | 2024-2027   |
| Investeringer i anleggsmidler                         | 372                                | 160         | -50        | 46         | 528         |
| Investeringstilskudd til andres investeringer (kirke) | 10                                 | 10          | 10         | 10         | 40          |
| Videreutlån (startlån)                                | 200                                | 0           | 0          | 0          | 200         |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                         | <b>582</b>                         | <b>170</b>  | <b>-40</b> | <b>56</b>  | <b>768</b>  |
| Bruk av lån                                           | -455                               | 33          | 72         | 36         | -315        |
| Eksterne tilskudd                                     | -33                                | 0           | 0          | 0          | -33         |
| Momsrefusjon                                          | -52                                | -23         | 10         | 0          | -65         |
| Salg av eiendom                                       | 0                                  | 0           | 0          | 0          | 0           |
| Overføring fra drift til inv.-fondsmidler             | 0                                  | 0           | 0          | 0          | 0           |
| Overføring fra drift til inv.-generell                | -42                                | -180        | -42        | -91        | -355        |
| <b>Sum finansiering</b>                               | <b>-582</b>                        | <b>-170</b> | <b>40</b>  | <b>-56</b> | <b>-768</b> |

Bykassens investeringer foreslås økt med til sammen 528 mill. i økonomiplanperioden hvorav med 372 mill. i 2024. Ca. 217 mill. av samlet økning gjelder reperiodisering av investeringsmidler fra 2023 til 2024-2026. Videre foreslås det bl.a. avsatt 92 mill. til rehabilitering av vannledninger i Pilestredet, 80 mill. til rehabilitering av gater og vei, ca 69 mill. til flytting av virksomheter over til felles IKT-plattform og 23 mill. til inventar og utstyr i nye sykehjem. I tillegg foreslås det avsatt 37 mill. til prosjektet kollektivprioriteringer. Dette gjelder eiendomsserverv knyttet til å etablere kollektivknutepunkt på Bryn. Bevilgningen finansieres med tilskudd fra staten og momsrefusjon.

Investeringstilskudd til rehabilitering av kirker foreslås økt med 10 mill. årlig. Samlet årlig ramme til rehabilitering av kirker blir etter dette 30 mill. årlig.

Rammen for videreutlån (startlån) foreslås økt med 200 mill. til 2 000 mill. i 2024.

Samlet sett foreslås det følgende endringer i eiendomsforetakenes investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2024:

| Tilleggsinnstilling bud 2024-2027 |                                    |             |             |             |               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                                   | Endringer fra Sak 1 - mill. kroner |             |             |             | Sum           |
| KF- investeringsbudsjett          | 2024                               | 2025        | 2026        | 2027        | 2024-2027     |
| Investeringer i anleggsmidler     | 167                                | 266         | 872         | 197         | 1 501         |
| <b>Finansieringsbehov</b>         | <b>167</b>                         | <b>266</b>  | <b>872</b>  | <b>197</b>  | <b>1 501</b>  |
| Bruk av lån                       | -140                               | -223        | -733        | -165        | -1 263        |
| Momsrefusjon                      | -26                                | -42         | -139        | -31         | -238          |
| Tilskudd fra bykassen             |                                    |             |             |             | 0             |
| <b>Sum finansiering</b>           | <b>-167</b>                        | <b>-266</b> | <b>-872</b> | <b>-197</b> | <b>-1 501</b> |

Investeringene i eiendomsforetakene foreslås økt med til sammen 1 501 mill. i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1/2024.

Byrådet foreslår en styringsramme for Stovner skole med 600 mill. og en kostnadsramme på 760 mill. Det foreslås avsatt 80 mill. til prosjektet i 2024.

Videre foreslås det avsatt ca. 61 mill. til rehabilitering av verkstedhaller ved Hellerud videregående skole og 45 mill. til felles infrastrukturtiltak på Mortensrud.

Investeringsutgiftene til disse tre prosjektene dekkes av ufordelte avsetninger i Oslobyggs investeringsramme.

Det foreslås også å øke kostnadsrammen for nytt Tøyenbad med flerbrukshall med 79,9 mill. Ny kostnadsramme for prosjektet blir etter dette 2 313,6 mill.

Byrådet foreslår en styringsramme for Økern ungdomsskole med 2,34 mrd. og en kostnadsramme på 2,65 mrd. Det foreslås avsatt 332 mill. til prosjektet i 2024.

Det foreslås å øke kostnadsrammen og styringsrammen for Hartvig Nissen videregående skole til hhv. 1,735 mrd. og 1,658 mrd.

Det foreslås videre å reperiodisere noe av Oslobyggs investeringsramme, dels pga. ny budsjettjusteringssak for hvor det trekkes inn midler og dels en justering av investeringsrammen som ligger i Sak 1/2024.

Samlet budsjett for investeringer i økonomiplanperioden 2024-2027 for Oslo kommune (bykassen + kommunale foretak) er 82,9 mrd. i Sak 1. Inklusiv foreslåtte endringer i Tilleggsinnstillingen er samlet investeringsbudsjett i økonomiplanperioden 84,9 mrd. hvorav 22,9 mrd. i 2024.

## HOVEDTALLENE I BUDSJETTFORSLAGET

### SENTRALE INNTEKTER

Beløp i 1000

|                               | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
| Rammetilskudd                 | -638 000        | -615 000        | -615 000        | -615 000        |
| Eiendomsskatt                 | 385 000         | 385 000         | 385 000         | 385 000         |
| <b>Sum sentrale inntekter</b> | <b>-253 000</b> | <b>-230 000</b> | <b>-230 000</b> | <b>-230 000</b> |

### SKATT OG RAMMETILSKUDD

#### Frie inntekter

På bakgrunn av ny informasjon er anslaget på de frie inntektene økt sammenliknet med det anslaget i Sak 1/2024. Den nye informasjonen knytter seg i hovedsak til følgende forhold:

- Forslag til statsbudsjett for 2024 som bl.a. inneholder:
  - Endringer i skatteregler
  - Skatteanslag og endring av maksimalsatsen for skattøre
  - Vekst i frie inntekter
  - Endringer i inntektssystemet og oppdaterte kriteriedata
  - Oppgaveendringer, regelendringer mv.
  - Tilskudd til Oslo knyttet til inntektsgarantiordningen
- Skatteinngang pr. 01.11.2023, samt informasjon om de første puljene med skatteoppgjør for 2022

#### Endringer etter Sak 1/2024

I statsbudsjettet foreslo regjeringen å øke kommunesektorens frie inntekter med 5,6 til 5,9 mrd. fra 2023 til 2024. Veksten er målt fra nivået i revidert nasjonalbudsjett 2023.

I forslag til statsbudsjett for 2024 er det ingen store endringer i skatteregler for 2024 som får betydning for kommunesektorens skatteinntekter.

Skatt og rammetilskudd ble i Sak 1/2024 prisjustert med 4,2 % mens regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har benyttet 4,3 %.

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

#### Skattegrunnlag, skatteinntekter og skattøre

En gjennomgang av skatteinntektene i Oslo gir grunnlag for å øke skatteinntektene i 2023 og parallelt med denne saken sendes det en budsjettjusteringssak for 2023.

For inntektsåret 2024 er skattøren for kommuner foreslått endret fra 11,15 % til 10,95 %,

mens skattøren for fylkeskommuner er foreslått endret fra 2,4 % til 2,35 %. Maksimal skattøre for kommunal formuesskatt er foreslått uendret på 0,7 %.

### Prisjustering

Oslo kommune la i Sak 1/2024 til grunn en prisjusteringsfaktor fra 2023 til 2024 (deflator) på 4,2 % for frie inntekter mens deflatoren i statsbudsjettet er 4,3 %. Det betyr at inntektene i 2024-kroner blir ca. 60 mill. høyere enn forutsatt i Sak 1/2024.

### Endringer i frie inntekter knyttet til oppgaveendringer mv.

I forslag til statsbudsjett foreslås det en rekke endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner som følge av endringer i oppgavefordelingen, regelendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd mv. Endringene er omtalt på side 175 og 176 i statsbudsjettet for Kommunal- og distriktsdepartementet.

Noen saker har vært kjent tidligere og ligger allerede inne i Sak 1/2024 på inntektssiden, mens andre saker innarbeides nå. I lista fra proposisjonen sammenlignes 2024 med 2023, mens i Oslos budsjett sammenlignes det med hva som allerede er lagt inn i Sak 1/2024 for Oslo kommune.

Den største oppgaveendringen er knyttet til at maksprisen i barnehage ikke prisjusteres fra 1. januar 2024, og reduseres fra 3 000 kroner til 2 000 kroner per måned fra 1. august 2024. Rammetilskuddet til Oslo øker med 218 mill. i 2024 og med 425 mill. i 2025 for å erstatte bortfall av foreldrebetaling.

På bakgrunn av samlede oppgaveendringer økes de frie inntektene til Oslo med 638 mill. i 2024 og 615 mill. for 2025-2027 sammenliknet med Sak 1/2024. Det understrekes at det er knyttet endrede kostnader til de fleste postene.

### Inntektsgarantiordningen

Til Sak 1 var det anslått at Oslo kommune ville få en lavere andel av veksten i frie inntekter som dekker demografiske kostnader knyttet til flyktninger, dette på grunn av at Oslo er anmodet om å bosette færre flyktninger enn innbyggertallet skulle tilsi. I statsbudsjettet ser vi at Oslo kommunes andel av beregnet utgiftsbehov har gått ned. På grunn av inntektsgarantiordningen INGAR får Oslo allikevel 230 mill. i 2024 som en delvis kompensasjon for at Oslo har en svakere utvikling i beregnet rammetilskudd enn landet for øvrig. Inntektsgarantiordningen fases ut etter 2024 og er ikke videreført i økonomiplanperioden.

### Eiendomsskatt

Byrådet ønsker å avvikle eiendomsskatten på folks hjem i løpet av bystyreperioden, og foreslår i denne saken et kraftfullt skritt i den retning ved å redusere inntektene fra eiendomsskatt med 385 mill. sammenliknet med det som lå inne i Sak 1/2024.

Byrådet foreslår for 2024 å øke bunnfradraget i eiendomsskatten for bolig fra 4 mill. til 4,7 mill. Samtidig foreslår byrådet å sette ned skattesatsen for bolig og fritidsboliger fra 3 promille til 2,8 promille. Samlet gir dette en reduksjon i inntektene fra eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig med 315 mill. sammenliknet med Sak 1/2024.

Skattesatsen for næringseiendom for 2024 settes ned fra 3,9 promille i Sak 1/2024 til 3,7 promille. Dette gir en reduksjon i inntekter fra eiendomsskatt på næring med 70 mill. sammenlignet med Sak 1/2024.

### Samlet endring i frie inntekter sammenlignet med byrådets budsjettforslag

Samlet innebærer forholdene som er omtalt over at rammetilskuddet økes med 638 mill. i 2024 og 615 mill. i 2025 og utover i økonomiplanperioden. Det foreslås samtidig at eiendomsskatten reduseres med 385 mill. i hvert av årene i økonomiplanperioden.

Størrelsen på de frie inntektene i Sak 1/2024. Mill. 2024-kr:

|                                 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 800 Skatt på inntekt og formue  | 46 580        | 46 680        | 46 780        | 46 880        |
| 840 Rammetilskudd               | 12 358        | 12 405        | 12 451        | 12 498        |
| 810 Eiendomsskatt               | <u>2 480</u>  | <u>2 480</u>  | <u>2 490</u>  | <u>2 500</u>  |
| <i>herav: på bolig</i>          | <i>1 135</i>  | <i>1 135</i>  | <i>1 135</i>  | <i>1 135</i>  |
| <i>herav: på næring mv.</i>     | <i>1 345</i>  | <i>1 345</i>  | <i>1 355</i>  | <i>1 365</i>  |
| <b>Inntekter til Sak 1/2024</b> | <b>61 418</b> | <b>61 565</b> | <b>61 721</b> | <b>61 878</b> |

Størrelsen på de frie inntektene i 2024-2027 i tilleggsinnstillingen. Mill. 2024-kr:

|                                            | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 800 Skatt på inntekt og formue             | 46 580        | 46 680        | 46 780        | 46 880        |
| 840 Rammetilskudd                          | 12 996        | 13 020        | 13 066        | 13 113        |
| 810 Eiendomsskatt                          | <u>2 095</u>  | <u>2 095</u>  | <u>2 105</u>  | <u>2 115</u>  |
| <i>herav: på bolig</i>                     | <i>820</i>    | <i>820</i>    | <i>820</i>    | <i>820</i>    |
| <i>herav: på næring mv.</i>                | <i>1 275</i>  | <i>1 275</i>  | <i>1 285</i>  | <i>1 295</i>  |
| <b>Inntekter til Tilleggsinnstillingen</b> | <b>61 671</b> | <b>61 795</b> | <b>61 951</b> | <b>62 108</b> |

Oppsummering av endringene. Mill. 2024-kr:

|                                 | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 800 Skatt på inntekt og formue  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 840 Rammetilskudd               | 638         | 615         | 615         | 615         |
| 810 Eiendomsskatt               | <u>-385</u> | -385        | -385        | -385        |
| <i>herav: på bolig</i>          | <i>-315</i> | <i>-315</i> | <i>-315</i> | <i>-315</i> |
| <i>herav: på næring mv.</i>     | <i>-70</i>  | <i>-70</i>  | <i>-70</i>  | <i>-70</i>  |
| <b>Endring i frie inntekter</b> | <b>253</b>  | <b>230</b>  | <b>230</b>  | <b>230</b>  |

## FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER

Beløp i 1000

|                                      | Økonomiplan     |                |                |                |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           |
| Eksterne renteinntekter              | -32 000         | -37 000        | -37 000        | -37 000        |
| Konserninterne renteutgifter         | -26 900         | 39 356         | 76 445         | 21 600         |
| Konserninterne avdrag på lån         | -77 150         | 120 581        | 462 110        | 541 924        |
| Netto finansinntekter/finansutgifter | -136 050        | 122 937        | 501 555        | 526 524        |
| Finansutgifter i tjenesteområdene    | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totale finansutgifter</b>         | <b>-136 050</b> | <b>122 937</b> | <b>501 555</b> | <b>526 524</b> |

Netto finansutgifter foreslås redusert med 136 mill. i 2024 og økt med mellom 122 og 526,5 mill. i årene 2025-2027 sammenlignet med Sak 1/2024. Netto finansutgifter øker dels som følge av høyere rentenivå, dels som følge av økte bykasseinvesteringer med lånefinansiering i Tilleggsinnstillingen og dels som følge av nye beregninger av statlige forskriftsbestemte krav til minimumsavdrag på lån. På den annen side foreslås netto finansutgifter redusert noe som følge av ekstra avdrag på lån og økt avsetning til premieavviksfondet for pensjon, som foreslås i ny budsjettjusteringssak for 2023.

### Konserninterne renteutgifter

Renteforutsetninger:

|                       | Innskudd/trekk  | 3 mnd. NIBOR | Lånefondets innlån | 10 år SWAP |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|
| Tilleggsinnstilling 1 | 4,85 % / 4,95 % | 4,85 %       | 4,43 %             | 4,13 %     |
| Sak 1                 | 4,80 % / 4,90 % | 4,80 %       | 4,20 %             | 3,90 %     |

### Økt låneramme til likviditetsformål i 2024

FIN har ansvar for likviditetsstyringen til Oslo kommune. Det kan være store svingninger i kommunens likviditet både i løpet av en uke og over en periode. Bruken av kortsiktige lån til likviditetsformål eller kassekreditt i kommunens hovedbank DnB er viktige verktøy for å unngå å ta opp langsiktig gjeld for å dekke forbigående likviditetsbehov.

Variasjonen i kommunens likviditet har økt over tid, uten at lånerammen for lån til likviditetsformål nødvendigvis har økt tilsvarende. Dette skyldes blant annet at kommunen har hatt gjeldsvekst de siste årene. Samtidig som at det er flere gjeldsbrevlån og obligasjoner til forfall i et enkelt år er den gjennomsnittlige hovedstolen nesten doblet, hvilket fører til at det forekommer flere og kraftigere svingninger enn før i likviditeten. Lånerammen ble sist økt i 2018 fra 2 mrd. til 3 mrd. og hadde før det vært uendret i lang tid.

Det foreslås å øke lånerammen for lån til likviditetsformål med 1 mrd. til inntil 4 mrd. i 2024.

## AVSETNINGER OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER

Beløp i 1000

|                                                                    | Økonomiplan    |                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                    | 2024           | 2025           | 2026          | 2027          |
| Overføring til investering - generell                              | 41 937         | 179 827        | 41 625        | 91 215        |
| Bruk av bundne driftsfond                                          | 150            | 150            | 150           | 150           |
| Avsetning til bundne driftsfond                                    | 100 000        | 0              | 0             | -19 979       |
| Bruk av disposisjonsfond                                           | -50 000        | 0              | 0             | 0             |
| Avsetning til disposisjonsfond                                     | 435 000        | 0              | 0             | 0             |
| <b>Netto avsetninger</b>                                           | <b>527 087</b> | <b>179 977</b> | <b>41 775</b> | <b>71 386</b> |
| Netto avsetninger og<br>årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>Totale avsetninger</b>                                          | <b>527 087</b> | <b>179 977</b> | <b>41 775</b> | <b>71 386</b> |

### Overføring til investering - generell

Overføringer fra drift til investeringer (generell) foreslås i økonomiplanperioden økt med 42 mill. i 2024 og økt med mellom 41 og 180 mill. de tre siste årene i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1.

### Bruk av bundne driftsfond

Bruk av klima- og energifondet reduseres med 0,15 mill. hvert år i økonomiplanperioden som følge av redusert lønns- og prisjustering.

### Avsetning til bundne driftsfond

#### Avsetning Klima- og energifondet

Det har i 2022 og 2023 vært stor pågang fra innbyggere, borettslag og sameier, og bedrifter, som søker om tilskudd til gjennomføring av ulike klima- og energiltak. Den store interessen for fondets tilskuddsordninger er et uttrykk for at befolkning og næringsliv ønsker å gjennomføre tiltak som vil bidra til å redusere klimagassutslipp, redusere energiforbruk og øke lokal energiproduksjon.

Byrådet foreslår å øke fondskapitalen i Klima- og energifondet med 100 mill. i 2024, for å sikre at tilskuddsordningene fortsatt kan bidra til at innbyggere og næringsliv i Oslo er med på omstillingen til å gjøre Oslo til en nullutslippsby i 2030.

Byrådet vil vurdere hvordan rammen for hva det kan gis tilskudd til over Klima- og energifondet med sikte på å kunne tilgodese flere klimatiltak i regi av både privatpersoner og næringsliv.

#### Avsetning til selvkostfond Vann- og avløp

Avsetning til fondet foreslås redusert med 26,834 mill. i 2027, sammenliknet med Sak 1 2024.

#### Avsetning til selvkostfond renovasjon

Avsetning til fondet foreslås økt med 6,855 mill. i 2027, sammenliknet med Sak 1 2024.

## Bruk av disposisjonsfond

Det foreslås bruk av fond for usikkerhetsavsetning sosialhjelp med 50 mill. for å finansiere økte satser på sosialhjelp i 2024.

## Avsetning til disposisjonsfond

### Avsetning til fond for tap på lånegarantier

Det foreslås å avsette 60 mill. til fond for tap på lånegarantier, jfr. byrådssak om garanti KFUM.

### Avsetning til vintervedlikeholdsfondet

Bruk av vintervedlikeholdsfondet er knyttet til værmessige forhold som er uforutsigbare. Vinterføret er blitt mer utfordrende i takt med klimaendringer og temperaturer som svinger rundt null. Vintrene i Oslo blir våtere og mildere. Det er store variasjoner i temperaturen, og det kommer mer nedbør som regn eller snø på en gang. Dette gjør vinterdriften utfordrende, noe som krever økt ressursbruk enkelte år. I forbindelse med vinteren 2022/2023 var det nødvendig å bruke betydelige midler fra vintervedlikeholdsfondet, og byrådet foreslår å fylle på fondet slik at vinterdriften kan opprettholdes på forsvarlig nivå selv ved krevende værforhold. Det foreslås derfor å øke vintervedlikeholdsfondet med 25 mill.

### Avsetning til premieavviksfondet

Det foreslås å øke avsetningen til bykassens premieavviksfond med 350 mill. i 2024. I budsjettjusteringssaken for budsjett 2023, som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen, foreslås det å øke avsetningen med 650 mill., slik at avsetningen til bykassens premieavviksfond samlet øker med 1 mrd. Dette må ses i lys av at utviklingen i akkumulert premieavvik i økonomiplanperioden 2024-2027 er på et nivå og av et omfang kommunen aldri tidligere har sett. Siden 2014 har det regelmessig vært avsatt midler til premieavviksfondet, men det er ikke gjort lignende disposisjoner for tilveksten i det akkumulerte premieavviket frem mot 2027 og i slutten av ny økonomiplanperiode er akkumulerte premieavvik anslått til å bli 13,2 mrd.

## SENTRALE POSTER INVESTERINGSBUDSJETTET

### Investeringsinntekter

#### Finansiering av investeringer sentrale poster - Tilleggsinnstillingen

*Beløp i 1000 kr*

| Kontogruppe (T)             | Øk.plan 2024    | Øk.plan 2025    | Øk.plan 2026  | Øk.plan 2027   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Bruk av lån                 | -255 374        | 33 247          | 71 615        | 35 715         |
| Bruk av lån til videreutlån | -200 000        | 0               | 0             | 0              |
| Overføring fra drift        | -41 937         | -179 827        | -41 625       | -91 215        |
| Videreutlån                 | 200 000         | 0               | 0             | 0              |
| <b>Totalsum</b>             | <b>-297 311</b> | <b>-146 580</b> | <b>29 990</b> | <b>-55 500</b> |

#### Bruk av lån:

Bykassens bruk av lån (kap. 910) i 2024 økes med 255,3 mill. sammenlignet med Sak 1. I 2025-2027 reduseres bykassens låneopptak med mellom 33,2 og 71,6 mill. Dette skyldes i hovedsak økt overføring fra drift til investering.

**Overføring fra drift:**

Overføring fra drift økes med 41,9 mill. i 2024.

**Videreutlån (startlån):**

Rammen for videreutlån foreslås økt med 200 mill. til 2 000 mill. i 2024. Det foreslås et tilsvarende økt låneopptak i Husbanken.

## RESULTATGRAD OG GJELDSGRAD

### RESULTATGRAD

| Tall i mill.                                    |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tilleggsinnstillingen                           | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
| Netto driftsresultat bykassen                   | 104          | -32          | -354         | -533         |
| Netto driftsresultat KF-ene                     | -237         | -244         | -251         | -258         |
| <b>Samlet netto driftsresultat Oslo kommune</b> | <b>-133</b>  | <b>-276</b>  | <b>-605</b>  | <b>-791</b>  |
| <b>Resultatgrad Tilleggsinnstillingen</b>       | <b>0,2 %</b> | <b>0,3 %</b> | <b>0,7 %</b> | <b>1,0 %</b> |
| Resultatgrad Sak 1                              | -0,5 %       | 0,1 %        | 0,7 %        | 0,9 %        |

Resultatgraden viser netto driftsresultat som andel av driftsinntektene. Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og netto finansutgifter.

Sammenlignet med Sak 1/2024 er resultatgraden forbedret. I 2024 er det en forbedring på 0,7-prosentpoeng. Dette skyldes i hovedsak at avsetninger til fond i 2024 øker med 535 mill. hvorav bl.a. 350 mill. til premieavviksfondet for pensjon og 100 mill. til Klima- og energifondet. Det vises for øvrig til omtale av resultatgraden i Sak 1/2024.

### GJELDSGRAD

Gjeldsgraden viser brutto lånegjeld som andel av driftsinntektene.

I Sak 1/2024 var beregnet gjeldsgrad anslått til 71 % i 2024, økende til 84 % i 2027.

| Øk.plan 2024-2027             | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Tilleggsinnstillingen:</b> |      |      |      |      |
| Gjeldsgrad                    | 69 % | 76 % | 81 % | 84 % |
| Sum lånegjeld - mrd. kr       | 55,4 | 63   | 70,5 | 76,5 |

I Tilleggsinnstillingen er beregnet gjeldsgrad anslått til 69 % i 2024, økende til 84 % i 2027. Endringen skyldes dels økte investeringer, dels ekstra avdrag på lån samt at driftsinntektene

er noe høyere enn i Sak 1.

Det vises for øvrig til omtale av gjeldsgraden i Sak 1/2024.

## LÅNEFONDET

Lånefondets investeringsbudsjett for 2024 endres til følgende:

| Tall i mill.                     |                          |                 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Lånefondets investeringsbudsjett |                          | 2024            |
| Art                              |                          |                 |
| 520-529                          | Utlån                    | 16 306,5        |
|                                  | <b>Sum interne utlån</b> | <b>16 306,5</b> |
| 910-919                          | Bruk av lån              | 16 306,5        |
|                                  | <b>Sum bruk av lån</b>   | <b>16 306,5</b> |

De interne utlånene endres til følgende:

| Tall i mill.                |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Utlån fra lånefondet        | 2024            |
| Utlån til Bykassen          | 10 053,4        |
| Utlån til Oslobygg KF       | 5 746,1         |
| Utlån til Boligbygg Oslo KF | 507,0           |
| <b>Sum utlån</b>            | <b>16 306,5</b> |

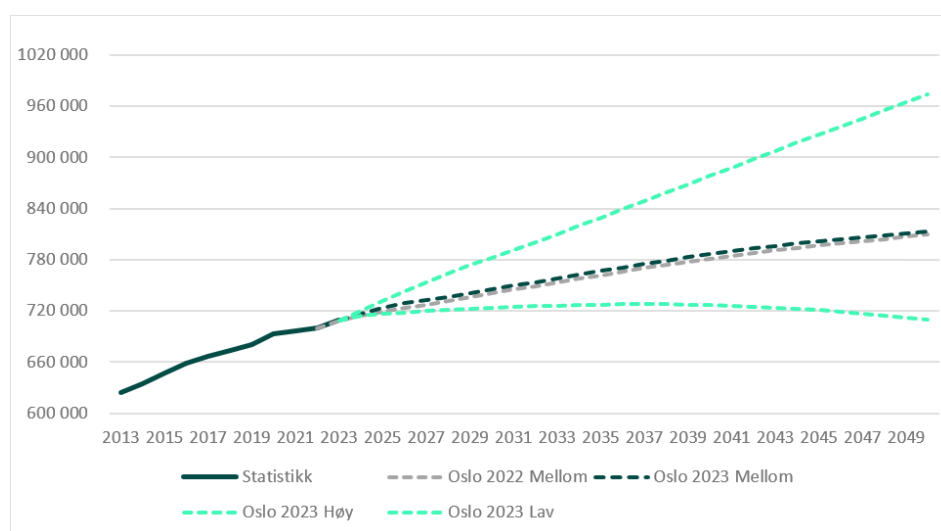
## FELLES FOR ALLE VIRKSOMHETER

### BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING

Nye befolkningsframskrivninger for Oslo ble publisert i Oslo kommunes statistikkbank 3. oktober 2023.

Per 1. januar 2023 hadde Oslo kommune 709 037 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving vil befolkningen vokse med over 100 000 fram mot 2050, til i underkant av 813 000. Årets befolkningsframskriving gir en vekst på litt under 15 prosent, fra 2023 til 2050.

Figur: Folkemengden i Oslo, statistikk 2013-2023, framskrevet 2023-2050 i tre alternativer: mellom, lav og høy



Etter en periode med kraftig fallende befolkningsvekst gjennom pandemiårene, 2020 og 2021, snudde trenden brått, og befolkningsveksten økte kraftig gjennom 2022. En nedgang i antall fødte, ble veiet opp av økt innvandring og lavere utflytting til andre kommuner. I løpet av 2022 økte folkemengden i Oslo med totalt 9 210 innbyggere.

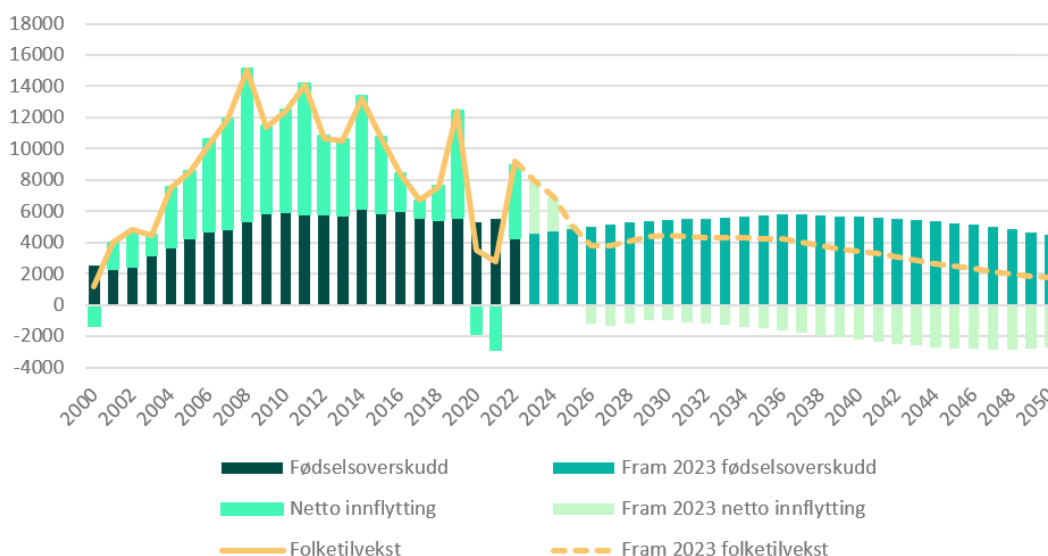
Sett i et lengre perspektiv har Oslo hatt høy befolkningsvekst etter årtusenskiftet, med en vekst på over 180 000 innbyggere de siste 20 årene. Den årlige befolkningsveksten nådde et toppunkt i 2008 og har etter dette variert i størrelse fra år til år, men langtidstrenden har vært fallende.

Det forventes fortsatt befolkningsvekst i Oslo i årene som kommer. Befolkningsveksten i årets framskriving er høyest de første årene i perioden, bl.a. som følge av forventet innvandring fra Ukraina, men faller fra snaut 8 000 i 2023, til like under 2 000 når vi nærmer oss 2050. Gjennomsnittlig befolkningsvekst i framskrivingsperioden (2023-2050) er på 3 800 personer i året. Dette tilsier at det forventes en lavere veksttakt fram mot 2050 enn hva som har vært tilfellet etter årtusenskiftet og fram til i dag, hvor befolkningsveksten, i gjennomsnitt, har vært på over 8 500 personer per år.

Forventningen om en avtagende befolkningsvekst fram mot 2050 skyldes flere forhold. En aldrende befolkning nasjonalt vil føre til lavere netto innflytting til Oslo på sikt, gitt at dagens flyttemønster videreføres. Frukthbarheten var i 2022 rekordlav og gjennomsnittsalderen for fødende var høyere enn noen gang. Framskrivningen forutsetter en svak økning i frukthbarheten

fra dagens nivå, men flater ut på et nivå som er lavt sammenlignet med tidligere års fruktbarhet. I tillegg er forventet innvandring i framskrivingen lavere enn innvandringen i årene vi har lagt bak oss. Innvandringsanslaget er i tråd med SSBs anslag om avtagende innvandring til Norge, et anslag som må sies å være forbundet med stor usikkerhet.

Figur: Årlig befolkningsvekst, statistikk 2000-2022, framskrevet 2023-2050, mellomalternativet.



Gitt forutsetningene i framskrivingen forventes det en nedgang i antall barn i alderen 0-5 år og 6-12 år fram mot 2025. Framskrivningen anslår at det i 2025 vil bli om lag 2 400 flere eldre i aldersgruppen 80-89 år enn det var 1. januar 2023. Gruppen 90 år og eldre forventes å være omtrent på samme størrelse som i dag. Den forventede økningen i de eldste aldersgruppene vil skyte fart fra 2026 når det første store etterkrigskullet, født 1946, blir 80 år.

Tabell: Folkemengde etter alder (2022) og framskrevet folkemengde etter alder (mellomalternativet)

|                 | 2023           | 2025           | 2030           | 2035           | 2040           | 2050           | Endring 2023-2050 | %-vis endring 2023 2050 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>0-5 år</b>   | 46 349         | 45 361         | 46 412         | 49 760         | 52 376         | 51 668         | 5 319             | 11 %                    |
| <b>6-12 år</b>  | 50 678         | 49 308         | 45 727         | 44 783         | 47 897         | 51 667         | 989               | 2 %                     |
| <b>13-15 år</b> | 21 557         | 21 871         | 20 963         | 19 586         | 18 673         | 21 122         | -435              | -2 %                    |
| <b>16-18 år</b> | 20 365         | 21 963         | 22 273         | 20 847         | 19 485         | 21 037         | 672               | 3 %                     |
| <b>19-34 år</b> | 204 862        | 208 808        | 210 544        | 211 249        | 208 883        | 190 147        | -14 715           | -7 %                    |
| <b>35-49 år</b> | 158 296        | 162 311        | 167 433        | 169 600        | 167 456        | 165 133        | 6 837             | 4 %                     |
| <b>50-66 år</b> | 126 019        | 129 843        | 137 306        | 144 556        | 152 060        | 163 849        | 37 830            | 30 %                    |
| <b>67-79 år</b> | 58 809         | 60 202         | 63 413         | 70 547         | 78 631         | 92 486         | 33 677            | 57 %                    |
| <b>80-89 år</b> | 17 326         | 19 681         | 26 334         | 29 574         | 32 250         | 42 923         | 25 597            | 148 %                   |
| <b>90+ år</b>   | 4 776          | 4 559          | 4 721          | 6 262          | 8 873          | 12 599         | 7 823             | 164 %                   |
| <b>I alt</b>    | <b>709 037</b> | <b>723 905</b> | <b>745 126</b> | <b>766 765</b> | <b>786 583</b> | <b>812 630</b> | <b>103 593</b>    | <b>15 %</b>             |

En framskriving bygger på historien og den atferden vi kan lese ut av statistikk. I Oslo kommunes befolkningsframskriving legges det til grunn en rekke forutsetninger om bl.a. utvikling i inn- og utflytting, fruktbarhet, dødelighet og boligbygging, som alle kan vise seg å bli annerledes i virkeligheten enn forutsatt i framskrivingen.

Hovedlinjene i de demografiske forutsetningene i årets framskriving er som i fjor, men det er gjort enkelte justeringer. Av størst betydning for de første årene i framskrivingsperioden, er økt innvandring som følge av at det stadig kommer ukrainske flyktninger til Norge, og et noe lavere anslag for antall fødte enn i fjorårets framskriving. Sistnevnte skyldes en faktisk nedgang i fruktbarheten, observert i 2022 og første halvår 2023.

## EGENANDEL FOR TIDLIGPENSJONERING

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for førtidspensjonister (AFP 62-64 år). Ordningen med egenandeler for tidligpensjonering ble innført i 2005. I samsvar med innarbeidet praksis varslet byrådet i Sak 1/2024 at dette ville bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

I Sak 1/2024 er det forutsatt en årlig pensjons kostnadssats på 20,3 %. Alle virksomheter med over 50 ansatte får i Tilleggsinnstillingen redusert kostnadssatsen til 19,3 %.

Virksomhetene fikk i Sak 1/2024 kun videreført sine individuelle rammer til å dekke AFP 62-64 fra 2023. Bydelenes samlede ramme i 2024 når det gjelder førtidspensjonister er 104,2 mill., hvilket er 7,7 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2024. For etatene er tilsvarende beløp 104,2 mill., hvilket er 8,5 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2024. Samlet øker kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 16,2 mill. Økningen har sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 6,41 %.

Det vises til vedlegg 6 for nærmere detaljer om ordningen og hvordan beløpene fordeler seg på de enkelte virksomhetene. Den samlede styrkingen av rammen til bydelene og virksomhetene, som totalt utgjør 16,2 mill., dekkes av avsatte midler på kap. 193 Avsetning pensjon. Fordelingen per bydel fremgår også av vedlegg 6.

## PRIS- OG LØNNSJUSTERING I TILLEGGSINNSTILLINGEN

I byrådets forslag til budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027, Sak1/2024, ble det lagt til grunn en forventet kommunal deflator på 4,2 %.

Innarbeidet pris- og lønnsvekst i 2024 ble korrigert for høyere vekst i 2023 enn forutsatt i vedtatt budsjett for 2023. I vedtatt budsjett for 2023 var det forutsatt en lønnsvekst på 4,2 % og prisvekst på 3,2 %. Forventet vekst for 2023, innarbeidet i Sak1/2024 var en lønnsvekst på 5,4 % og prisvekst på 5,2 %.

Følgende vekst til budsjettet ble forutsatt og innarbeidet til Sak1/2024:

Tabell: Forventet vekst i budsjett 2024 innarbeidet i Sak1/2024, i prosent

|                                               | Kommunale lønnsutgifter | Kommunale driftsutgifter for øvrig | Kommunal deflator |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Forventet vekst i 2024                        | 4,80 %                  | 3,50 %                             | 4,20 %            |
| Avvik kompensasjon i 2023                     | 1,20 %                  | 2,00 %                             | 1,60 %            |
| <b>Korrigert forventet vekst i Sak 1 2024</b> | <b>6,00 %</b>           | <b>5,50 %</b>                      | <b>5,80 %</b>     |

Kommunal deflator for 2022-2023 ble i Sak 1/2024 satt til 5,3 %, mens den i statsbudsjettet ble satt til 4,5 %, altså 0,8 prosentpoeng lavere enn den Oslo hadde benyttet. Prisvekst på kommunale driftsutgifter for 2022-2023 ble i Sak 1/2024 forventet til 5,3 %, mens i statsbudsjettet ble den satt til 3,2 % som er lik prisveksten i vedtatt budsjett for 2023.

Korrigert for ny forventet vekst i 2024 og for endret vekst i 2023 legges følgende korrigert forventet vekst til grunn for budsjett 2024:

Tabell: Korrigert forventet vekst 2024 innarbeidet etter statsbudsjettet, i prosent

|                                               | Kommunale lønnsutgifter | Kommunale driftsutgifter for øvrig | Kommunal deflator | Konsum-prisindeksen (KPI) | Kommunale inntekter | 85 % lønnsandel  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| Forventet vekst i 2024, etter statsbudsjettet | 4,90 %                  | 3,40 %                             | 4,30 %            | 3,80 %                    | 4,30 %              | 4,68 %           |
| For lav kompensasjon i 2023                   | 1,20 %                  | 0,00 %                             | 0,80 %            | 3,00 %                    | -                   | 1,02 %           |
| <b>Korrigert forventet vekst i 2024 TI</b>    | <b>6,10 %</b>           | <b>3,40 %</b>                      | <b>5,10 %</b>     | <b>6,80 %</b>             | <b>4,30 %</b>       | <b>5,70 %</b>    |
| Innarbeidet i Sak 1/2024                      | 6,00 %                  | 5,50 %                             | 5,80 %            | 6,20 %                    | 4,20 %              | 5,93 %           |
| <b>Endring fra Sak 1/2024</b>                 | <b>0,10 pp</b>          | <b>-2,10 pp</b>                    | <b>-0,70 pp</b>   | <b>0,60 pp</b>            | <b>0,10 pp</b>      | <b>-0,230 pp</b> |

Det er forslått innarbeidet effekten av forventet pris- og lønnsvekst i 2023 og 2024 fra statsbudsjettet 2024 utgjør for kommunens virksomheter. Samlet må virksomhetenes og bydelenes rammer nedjusteres med 262,7 mill. i 2024, hvorav ca. 28,6 mill. gjelder VAR-sektor. Beløpet fordeler seg slik pr. avdeling (beløp i tusen):

| Sektor                                         | Øk. plan 2024   | Øk. plan 2025   | Øk. plan 2026   | Øk. plan 2027   |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bydelene (HEI, AIS og OVK)                     | -60 061         | -60 061         | -60 061         | -60 061         |
| Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)       | -17 819         | -17 819         | -17 819         | -17 819         |
| Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) | -13 414         | -13 414         | -13 414         | -13 414         |
| Oppvekst og kunnskap (OVK)                     | -39 977         | -39 977         | -39 977         | -39 977         |
| Byutvikling (BYU)                              | -3 297          | -3 297          | -3 297          | -3 297          |
| Miljø og samferdsel (MOS)                      | -49 308         | -49 308         | -49 308         | -49 308         |
| Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)  | -28 582         | -28 582         | -28 582         | -28 582         |
| Næring og eierskap (NOE)                       | 120             | 120             | 120             | 120             |
| Kultur, idrett og frivillighet (KIF)           | -23 992         | -23 992         | -23 992         | -23 992         |
| Byrådsleders kontor (BLK)                      | -1 682          | -1 682          | -1 682          | -1 682          |
| Finans (FIN)                                   | -1 579          | -1 579          | -1 579          | -1 579          |
| Bystyrets organer (BYS)                        | -1 009          | -1 009          | -1 009          | -1 009          |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-262 708</b> | <b>-262 708</b> | <b>-262 708</b> | <b>-262 708</b> |

# KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

## BYDELENE (HEI, AIS OG OVK)

### ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

#### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel           | Kapittel (T)                                                                    | Tiltak                                                                                               | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 303                | Bydelene -<br>avsetninger barn<br>og unge (OVK)                                 | Barnehjernevernet                                                                                    | -4 237          | -4 237          | -4 237          | -4 237          |
| 303                | Bydelene -<br>avsetninger barn<br>og unge (OVK)                                 | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                                             | -180            | -180            | -180            | -180            |
| <b>Sum<br/>303</b> |                                                                                 |                                                                                                      | <b>-4 417</b>   | <b>-4 417</b>   | <b>-4 417</b>   | <b>-4 417</b>   |
| 305                | Bydelene -<br>etablering av nye<br>barnehager (OVK)                             | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                                             | -137            | -137            | -137            | -137            |
| 305                | Bydelene -<br>etablering av nye<br>barnehager (OVK)                             | Midlertidig paviljong for Karlstua<br>barnehage                                                      | 11 000          | 3 000           | 3 000           | 3 000           |
| <b>Sum<br/>305</b> |                                                                                 |                                                                                                      | <b>10 863</b>   | <b>2 863</b>    | <b>2 863</b>    | <b>2 863</b>    |
| 306                | Bydelene -<br>diverse<br>barnehagetiltak<br>(OVK)                               | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                                             | -425            | -425            | -425            | -425            |
| <b>Sum<br/>306</b> |                                                                                 |                                                                                                      | <b>-425</b>     | <b>-425</b>     | <b>-425</b>     | <b>-425</b>     |
| 307                | Bydelene -<br>avsetning arbeid,<br>integrering og<br>sosiale tjenester<br>(AIS) | Arbeid til alle - Program for<br>inkluderende rekruttering (PIR),<br>overføring av midler til tiltak | -5 585          | -5 585          | -5 585          | -5 585          |
| 307                | Bydelene -<br>avsetning arbeid,<br>integrering og<br>sosiale tjenester<br>(AIS) | Flyktninger årgang 2                                                                                 | -28 693         | 0               | 0               | 0               |
| 307                | Bydelene -<br>avsetning arbeid,<br>integrering og<br>sosiale tjenester<br>(AIS) | Flyktninger årgang 3                                                                                 | -29 342         | 0               | 0               | 0               |
| 307                | Bydelene -<br>avsetning arbeid,<br>integrering og<br>sosiale tjenester<br>(AIS) | Korrigerings lønns- og prisjustering                                                                 | -40 000         | -40 000         | -40 000         | -40 000         |

| Kapittel           | Kapittel (T)                                                                    | Tiltak                                                                             | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 307                | Bydelene -<br>avsetning arbeid,<br>integrering og<br>sosiale tjenester<br>(AIS) | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                           | -379            | -379            | -379            | -379            |
| 307                | Bydelene -<br>avsetning arbeid,<br>integrering og<br>sosiale tjenester<br>(AIS) | Oppdatert integreringstilskudd år 2-<br>5                                          | -24 522         | 0               | 0               | 0               |
| 307                | Bydelene -<br>avsetning arbeid,<br>integrering og<br>sosiale tjenester<br>(AIS) | Ruskonsulent ung - teknisk<br>korrigerings                                         | -30             | 0               | 0               | 0               |
| 307                | Bydelene -<br>avsetning arbeid,<br>integrering og<br>sosiale tjenester<br>(AIS) | TT-ordningen - overføring av midler<br>til oppfølging av TT ordningen i AIS        | -1 200          | -1 200          | -1 200          | -1 200          |
| <b>Sum<br/>307</b> |                                                                                 |                                                                                    | <b>-129 751</b> | <b>-47 164</b>  | <b>-47 164</b>  | <b>-47 164</b>  |
| 308                | Bydelene -<br>avsetning helse,<br>eldre, og<br>innbyggertjeneste<br>r (HEI)     | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                           | -154            | -154            | -154            | -154            |
| 308                | Bydelene -<br>avsetning helse,<br>eldre, og<br>innbyggertjeneste<br>r (HEI)     | Oppgavefordeling mellom bydelene<br>og kommunen sentralt - utredning<br>(kap. 308) | 2 500           | 0               | 0               | 0               |
| 308                | Bydelene -<br>avsetning helse,<br>eldre, og<br>innbyggertjeneste<br>r (HEI)     | Samhandlingsmidler/Kompetansebro<br>en (Helseetaten og kap. 308)                   | 950             | 950             | 950             | 950             |
| 308                | Bydelene -<br>avsetning helse,<br>eldre, og<br>innbyggertjeneste<br>r (HEI)     | Styrking av helsestasjons- og<br>skolehelsetjenesten (Kap. 308)                    | 4 400           | 4 400           | 4 400           | 4 400           |
| 308                | Bydelene -<br>avsetning helse,<br>eldre, og<br>innbyggertjeneste<br>r (HEI)     | Terapitilbud i basseng (kap.<br>308/Bydel Sagene)                                  | -1 900          | -1 900          | -1 900          | -1 900          |
| 308                | Bydelene -<br>avsetning helse,<br>eldre, og<br>innbyggertjeneste<br>r (HEI)     | Tåsenhjemmet – ikke krav om heltid<br>(kap. 308)                                   | -5 000          | -14 000         | -14 000         | -14 000         |
| <b>Sum<br/>308</b> |                                                                                 |                                                                                    | <b>796</b>      | <b>-10 704</b>  | <b>-10 704</b>  | <b>-10 704</b>  |

| Kapittel             | Kapittel (T)                       | Tiltak                                                                                                     | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens institusjonsplasser - uttrekk fra bydelsrammen (F02B) | 9 800           | 9 800           | 9 800           | 9 800           |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Endring egenandel AFP                                                                                      | 7 711           | 7 711           | 7 711           | 7 711           |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Helsestasjon for kjønns- og seksualitetsmangfold (videreføre stilling)                                     | 1 300           | 1 300           | 1 300           | 1 300           |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Justering av husleietildeling for kommunale barnehager (F02A)                                              | -2 935          | -2 935          | -2 935          | -2 935          |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Korrigere lønns- og prisjustering                                                                          | 40 000          | 40 000          | 40 000          | 40 000          |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                                      | -58 786         | -58 786         | -58 786         | -58 786         |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | LIS1 Leger i bydelene                                                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Oppdatert integreringstilskudd år 2-5                                                                      | 24 522          | 0               | 0               | 0               |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Psykisk helse (FO3)                                                                                        | 5 750           | 7 500           | 11 500          | 11 500          |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Redusert maksimalpris i familiebarnehager (FO2A)                                                           | 3 902           | 7 268           | 7 268           | 7 268           |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Redusert maksimalpris i ordinære barnehager (FO2A)                                                         | 196 200         | 372 000         | 372 000         | 372 000         |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Redusert pensjonspåslag for enkeltstående private barnehager (FO2A)                                        | -8 900          | -8 900          | -8 900          | -8 900          |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Redusert realvekst i tilskudd til private barnehager (FO2A)                                                | -18 600         | -18 600         | -18 600         | -18 600         |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser                                                  | -10 000         | -10 000         | 0               | 0               |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Ruskonsulent ung i bydelene                                                                                | 3 780           | 5 000           | 5 000           | 5 000           |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Skolehelsetjeneste                                                                                         | 22 000          | 44 000          | 44 000          | 44 000          |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (F02C)                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Terapitilbud i basseng (kap. 308/Bydel Sagene)                                                             | 1 900           | 1 900           | 1 900           | 1 900           |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet                                                                | 33 000          | 15 000          | 0               | 0               |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Økt kapitaltilskudd til private barnehager (FO2A)                                                          | 16 374          | 16 374          | 16 374          | 16 374          |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Økt ramme sosialhjelp, jfr. forlik med SV på Stortinget                                                    | 55 000          | 55 000          | 55 000          | 55 000          |
| A01                  | Ufordelte midler for sektor - HEIB | Økte utgifter økonomisk sosialhjelp                                                                        | 45 000          | 45 000          | 0               | 0               |
| <b>Sum A01</b>       |                                    |                                                                                                            | <b>367 018</b>  | <b>528 632</b>  | <b>482 632</b>  | <b>482 632</b>  |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                    |                                                                                                            | <b>244 084</b>  | <b>468 785</b>  | <b>422 785</b>  | <b>422 785</b>  |

## Barnehjernevernet

Midler til Barnehjernernevernet reduseres årlig med drøyt 4,2 mill. Midlene omdisponeres til andre tiltak, som arbeider for å sikre rettssikkerhet for barn og unge, kompetanse hos ansatte i kommunen og ivareta samhandling.

### **Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå**

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

### **Midlertidig paviljong for Karlstua barnehage**

Det foreslås å innarbeide midler til en midlertidig paviljong for Karlstua barnehage som ble totalskadd i brann i april i år.

Det foreslås å innarbeide 11 mill. i 2024 og 3 mill. i påfølgende år i økonomiplanperioden.

### **Flyktninger årgang 2**

Det innarbeides 28,693 mill. på kap. 200 for bosetting av 1 500 flyktninger i 2023. Kap. 307 reduseres tilsvarende.

### **Flyktninger årgang 3**

Det innarbeides 29,342 mill. på kap. 200 for bosetting av 2 004 flyktninger i 2022. Kap. 307 reduseres tilsvarende.

### **Korrigerer lønns- og prisjustering**

Teknisk korrigerings av prisjustering mellom bydelskapitler.

### **Oppdatert integreringstilskudd år 2-5**

Som følge av økte tilskuddssatser fra staten og justering av antall bosatte i år 2-5 foreslås det at det innarbeides 24,5 mill. på kap. A01.

### **Ruskonsulent ung - teknisk korrigerings**

Avsatte midler til ruskonsulent ung i bydelene avrundes. Kap. 307 reduseres tilsvarende med 30 000 kr.

### **TT-ordningen - overføring av midler til oppfølging av TT ordningen i AIS**

AIS er fra 2023 tillagt ansvar for TT-ordningen. Dette området er komplekst, og det har vært betydelige utfordringer knyttet til tilbudet. Ordningen krever oppmerksomhet og tett oppfølging slik at ressursene utnyttes effektivt og brukerne blir tilfredse med de tjenestene som blir gitt.

For å følge opp TT-ordningen opprettes det en fast stilling i byrådsavdelingen. Stillingen opprettes med finansiering fra kap. 307 Bydelene - avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester. Det overføres 1,2 mill. fra kap. 307 til kap. 120.

### **Oppgavefordeling mellom bydelene og kommunen sentralt - utredning (kap. 308)**

For å sikre bedre og mer likeverdige tjenester til innbyggerne er det nødvendig med en gjennomgang av oppgavefordelingen mellom bydelene og kommunen sentralt.

Utredningsarbeidet vil også omfatte BPA-ordningen og etablering av sentral bestillerenhet for BPA. Det foreslås å sette av midler til ressurser i byrådsavdelingen, til frikjøp av nødvendig kompetanse fra andre virksomheter i kommunen, samt midler for å sikre medvirkning. Midlene øremerkes og settes av på kap. 308. Et eventuelt fremtidig budsjettbehov fremmes i senere budsjettprosesser.

### **Samhandlingsmidler/Kompetansebroen (Helseetaten og kap. 308)**

Oslo kommune og Helse Sør-Øst har sammen finansiert Helsefellesskapet Oslo med tilførsel av 3 mill. årlig hver. Fra 2023 er finansieringsordningen endret og det foretas derfor en teknisk

justering av hvor avsatte samhandlingsmidler til bruk i Helsefellesskapet i Oslo bør være forankret. Midlene flyttes fra Helsetaten til HEI. Resterende avsetning på 1,25 mill. finansierer ett årsverk knyttet til lokal redaksjon av Kompetansebroen.

### **Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (Kap. 308)**

Det settes av 4,4 mill. som en øremerket bevilgning til helsestasjon- og skolehelsetjenesten på kap. 308. Styrking av skolehelsetjenesten er prioritert, og behovet i skolene vil bli kartlagt. Midlene fordeles til bydelene, som har ansvar for skolehelsetjenesten, etter kartleggingen

### **Terapitilbud i basseng (kap. 308/Bydel Sagene)**

Prøveprosjektet med terapibasseng ved Sagene bad blir gjort permanent fra 2024, og Bydel Sagene tilføres 1,9 mill. fra avsetningen på kap. 308 for å drifte tilbudet. Tilbudet er byomfattende.

### **Tåsenhjemmet – ikke krav om heltid (kap. 308)**

I Sak 1 er det satt av midler til å åpne Tåsenhjemmet med bare hele, faste stillinger. Denne føringen oppheves, og avsatte midler til å dekke merutgift ved heltid omdisponeres til andre formål.

### **Delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens institusjonsplasser - uttrekk fra bydelsrammen (F02B)**

Byrådet foreslo i Sak 1 å innføre delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens omsorgs- og behandlingstilbud. Tiltaket ville medført lavere pris for bydelene, og beregnet besparelse på 9,8 mill. ble trukket ut av bydelsrammen og overført til BFE.

Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen å trekke forslaget, som følge av manglende statlig finansiering av barnevernet. Delvis rammefinansiering av barnevernet er et tiltak byrådet støtter. Regjeringen har styrket det statlige barnevernet med 640 mill. uten at Oslo er tildelt tilsvarende midler. Byrådet forutsetter at Stortinget retter opp dette slik at også institusjonsbarnevernet i Oslo mottar sin rettmessige del og vil komme tilbake til bystyret om dette.

### **Flere foster- og beredskapshjem i barnevernet**

Byrådet vil jobbe for å rekruttere flere foster- og beredskapshjem. Lønns- og arbeidsvilkår er et viktig bidrag i dette arbeidet. Kommunal retningslinje for godtgjørelse av oppdragstakere i barnevernet, innebærer at bydelene skal følge Bufdirs anbefalte satser for økonomisk godtgjøring, og er et bidrag til det. Byrådet vil følge utviklingen på dette feltet tett. Byrådet vil komme tilbake til dette i revidert budsjett for 2024.

### **Helsestasjon for kjønns- og seksualitetsmangfold (videreføre stilling)**

Stilling ved helsestasjon for kjønn og seksualitet i Bydel Grünerløkka, som ble opprettet som et engangstiltak i 2023, gjøres varig fra 2024.

### **Justering av husleietildeling for kommunale barnehager (F02A)**

Bydelene får en særskilt tildeling for å dekke husleieutgifter i kommunale barnehager. Tildelingen for 2024 i Sak 1, inkluderte midler for en midlertidig barnehage i Bydel Gamle Oslo hvor leieforholdet er avsluttet i 2023. Tildelingen reduseres derfor med om lag 2,9 mill.

### **LIS1 Leger i bydelene**

Bydelene mottar en særskilt tildeling for LIS1-leger. Kommunal tildeling til LIS1 med ekstra statlig tilskudd er kr 53 000. Bydelen St. Hanshaugen har fått tilskudd til to LIS1 som tilhører Bydel Frogner. Den særskilte tildelingen i bydelsrammen justeres derfor ved å flytte kr 106 000 fra Bydel St. Hanshaugen til Bydel Frogner.

### **Oppdatert integreringstilskudd år 2-5**

Som følge av økte tilskuddssatser fra staten og justering av antall bosatte i år 2-5 foreslås det at det innarbeides 24,5 mill. på kap. A01.

### **Psykisk helse (FO3)**

Bydelene tilføres midler for å styrke satsingen på psykisk helse. Bevilgningen skal sikre at alle bydeler gir tilbud om Rask psykisk helsehjelp (RPH) fra aldersgruppen 16 år. Midlene fordeles etter helse- og omsorgsnøkkelen.

### **Redusert maksimalpris i familiebarnehager (FO2A)**

Maksimalprisen for en barnehageplass er i statsbudsjettet for 2024 foreslått redusert fra kr 3 000 per måned til kr 2 000 per måned fra 01.08.2024. Fra 01.01.2024 til 01.08.2024 videreføres maksimalprisen nominelt. Prisreduksjonen medfører behov for å øke den særskilte tildelingen til bydelene for tilskudd til private familiebarnehager med ca. 3,9 mill. i 2024 og om lag 7,3 mill. fra 2025.

### **Redusert maksimalpris i ordinære barnehager (FO2A)**

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2024 å redusere maksimalprisen for foreldrebetalingen i barnehage fra kr 3 000 per måned til kr 2 000 per måned fra 01.08.2024. Fram til 01.08.2024 blir maksimalprisen videreført på samme nominelle nivå. Bydelene kompenseres med 196,2 mill. i 2024 og 372,0 mill. fra 2025.

### **Redusert pensjonspåslag for enkeltstående private barnehager (FO2A)**

Pensjonspåslaget for enkeltstående private barnehager skal reduseres fra 11 % til 10 % fra 01.01.2024, som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Endringen medfører en reduksjon i bydelsrammen med 8,9 mill. fra 2024.

### **Redusert realvekst i tilskudd til private barnehager (FO2A)**

Bydelsrammen reduseres med 18,6 mill. som følge av at realøkning i tilskudd til private barnehager for 2024 er lavere enn antatt i Sak 1/2024.

### **Reduserte utgifter TT-ordningen og samordning Rosa busser**

Det forventes å oppnå innsparinger gjennom å samordne administrasjonen av TT-ordningen med Rosa busser. I økonomiplanen er det derfor innarbeidet en besparelse på 10 mill. i 2024 og 2025 for disse to ordningene sett under ett.

### **Ruskonsulent ung i bydelene**

Byrådet foreslår å styrke innsatsen for å nå og følge opp unge og unge voksne som står i fare for å utvikle rusproblemer. Bydelene som jfr. Helhetlig russtatistikk 2022 melder om flere enn 100 meldinger til barnevernet knyttet til rus får tilskudd til å ansette ytterligere én ruskonsulent ung. Det gis en særskilt tildeling til bydelene Østensjø, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordstrand, Sagene, Søndre Nordstrand tilsvarende 9 mnd. virkning i 2024 (1.april) og med helårsvirkning fra 2025. Midlene gjøres øremerket.

**Skolehelsetjeneste**

Det settes av 22 mill. i 2024 og 44 mill. årlig fra 2025 til å styrke skolehelsetjenesten i ungdomsskolen og i videregående skoler. Dette gir 44 flere årsverk i tjenesten. Midlene kan benyttes både til å ansette flere helsesykepleiere og til å tilsette andre yrkesgrupper der det er hensiktsmessig, som for eksempel psykologer, sosionomer og sosialagenter som jobber målrettet med å styrke sosial kompetanse og livsmestring for elevene. Midlene fordeles til bydelene som en særskilt tildeling, basert på elevtall i henholdsvis videregående skole og på ungdomstrinnet.

**TT-ordning - økte utgifter og økt aktivitet**

I sak om budsjettjustering 2023 foreslås det å kompensere bydelene med 33 mill. for å dekke merutgifter i TT-tjenesten utover hva bydelene er kompensert i budsjettet. I økonomiplan 2024-2027 videreføres kompensasjonen med 33 mill. i 2024 og 15 mill. i 2025. Fra og med 2026 forutsettes det budsjettmessig balanse som en følge av kostnadsreduserende tiltak.

**Økt kapitaltilskudd til private barnehager (FO2A)**

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye satser for kapitaltilskudd til private barnehager for 2024 som innebærer økte utgifter for bydelene. Den særskilte tildelingen for kapitaltilskudd til private barnehager økes derfor med om lag 16,4 mill.

**Økt ramme sosialhjelp, jfr. forlik med SV på Stortinget**

Kompensasjon til bydelene for justering av satser i veiledende norm for økonomisk sosialhjelp fra 1.1.2024.

# HELSE, ELDRE OG INNBYGGERTJENESTER - BYOMF. (HEI)

## ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel   | Kapittel (T)                                       | Tiltak                                                                                                | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 121        | Oslo Origo (HEI)                                   | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                                 | -799            | -799            | -799            | -799            |
| <b>Sum</b> |                                                    |                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
| <b>121</b> |                                                    |                                                                                                       | <b>-799</b>     | <b>-799</b>     | <b>-799</b>     | <b>-799</b>     |
| 313        | Sykehjemsetaten (HEI)                              | Driftsfølgevirksomhet pasientvarsling og digitalt tilsyn langtidshjem                                 | 0               | 3 300           | 3 300           | 3 300           |
| 313        | Sykehjemsetaten (HEI)                              | Endring egenandel AFP                                                                                 | 2 099           | 2 099           | 2 099           | 2 099           |
| 313        | Sykehjemsetaten (HEI)                              | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                                 | -367            | -367            | -367            | -367            |
| 313        | Sykehjemsetaten (HEI)                              | Matverter langtidshjem (Sykehjemsetaten)                                                              | 3 000           | 6 000           | 6 000           | 6 000           |
| <b>Sum</b> |                                                    |                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
| <b>313</b> |                                                    |                                                                                                       | <b>4 732</b>    | <b>11 032</b>   | <b>11 032</b>   | <b>11 032</b>   |
| 314        | Helseetaten (HEI)                                  | Samhandlingsmidler/Kompetansebrøen (Helseetaten og kap. 308)                                          | -950            | -950            | -950            | -950            |
| 314        | Helseetaten (HEI)                                  | Avviklingskostnader skolemat (Helseetaten)                                                            | 5 000           | 0               | 0               | 0               |
| 314        | Helseetaten (HEI)                                  | Endring egenandel AFP                                                                                 | 724             | 724             | 724             | 724             |
| 314        | Helseetaten (HEI)                                  | Fastlegetjenesten i ny legevakt (Helseetaten)                                                         | 3 500           | 3 500           | 3 500           | 3 500           |
| 314        | Helseetaten (HEI)                                  | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                                 | -11 570         | -11 570         | -11 570         | -11 570         |
| 314        | Helseetaten (HEI)                                  | Overføring forvaltning av Gat til UKE (Helseetaten)                                                   | -15 200         | -15 200         | -15 200         | -15 200         |
| 314        | Helseetaten (HEI)                                  | Sentrumstilbudet – overgangstilbud døgnåpen legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (kap. 372) | 9 000           | 0               | 0               | 0               |
| 314        | Helseetaten (HEI)                                  | Skolemat – oppheve øremerking og overføre til Utdanningsetaten (Helseetaten)                          | -144 900        | -144 900        | -144 900        | -144 900        |
| 314        | Helseetaten (HEI)                                  | Økte rettigheter tannhelsebehandling (Helseetaten)                                                    | -3 400          | -3 400          | -3 400          | -3 400          |
| <b>Sum</b> |                                                    |                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
| <b>314</b> |                                                    |                                                                                                       | <b>-157 796</b> | <b>-171 796</b> | <b>-171 796</b> | <b>-171 796</b> |
| 316        | Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI) | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                                 | -35             | -35             | -35             | -35             |
| <b>Sum</b> |                                                    |                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
| <b>316</b> |                                                    |                                                                                                       | <b>-35</b>      | <b>-35</b>      | <b>-35</b>      | <b>-35</b>      |

| Kapittel             | Kapittel (T)                                                  | Tiltak                                                                                    | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 317                  | Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)              | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                     | -4 094          | -4 094          | -4 094          | -4 094          |
| <b>Sum 317</b>       |                                                               |                                                                                           | <b>-4 094</b>   | <b>-4 094</b>   | <b>-4 094</b>   | <b>-4 094</b>   |
| 372                  | Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)     | Bruker- og pårørendeundersøkelser (kap. 372)                                              | 4 000           | 2 000           | 2 000           | 2 000           |
| 372                  | Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)     | Kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger (kap. 372) | 9 200           | 9 200           | 9 200           | 9 200           |
| 372                  | Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)     | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                     | -930            | -930            | -930            | -930            |
| 372                  | Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)     | Kvinnehelsehus - utredning                                                                | 2 000           | 0               | 0               | 0               |
| 372                  | Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)     | Nye sykehjemsprosjekter (KVU) og konkurranseutsetting (kap. 372)                          | 5 000           | 0               | 0               | 0               |
| 372                  | Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)     | Tilskudd SiO (psykisk helse)                                                              | 1 100           | 1 100           | 1 100           | 1 100           |
| <b>Sum 372</b>       |                                                               |                                                                                           | <b>20 370</b>   | <b>11 370</b>   | <b>11 370</b>   | <b>11 370</b>   |
| 374                  | Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                     | -24             | -24             | -24             | -24             |
| <b>Sum 374</b>       |                                                               |                                                                                           | <b>-24</b>      | <b>-24</b>      | <b>-24</b>      | <b>-24</b>      |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                                               |                                                                                           | <b>-137 646</b> | <b>-154 346</b> | <b>-154 346</b> | <b>-154 346</b> |

### Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

### Driftsfølgevirkning pasientvarsling og digitalt tilsyn langtidshjem

Det settes av til sammen 3,3 mill. i driftsfølgevirkning fra 2025 som følge av investering i pasientvarsling og digitalt tilsyn langtidshjem. Se omtale under investeringer.

### Matverter langtidshjem (Sykehjemsetaten)

For å sikre bedre oppgavedeling, slik at helsepersonell får mer tid til behandling av pasienter, samt sikre beboerne et bedre mattilbud, tilføres Sykehjemsetaten midler til innføring av matverter på ett utvalgt kommunalt langtidshjem. Oppgavene matvertene vil ha er å legge til rette for gode mat- og måltidsopplevelser, slutttilberedning av mat, tilberedning av enkle

retter, bestille mat, bidra til bærekraftige måltider, holde orden på lager og redusere matsvinn. Matverten vil også ha enkle serviceoppgaver på rom og i fellesområder.

Bevilgningen dekker følgeforskning som skal gi kunnskap om effekt av tiltaket, og grunnlag for å vurdere om det bør innføres på alle langtidshjem.

### **Samhandlingsmidler/Kompetansebroen (Helseetaten og kap. 308)**

Oslo kommune og HSØ har sammen finansiert Helsefellesskap Oslo med tilførsel av 3 mill. årlig hver. Fra 2023 er finansieringsordningen endret og det foretas derfor en teknisk justering av hvor avsatte samhandlingsmidler til bruk i Helsefellesskap Oslo bør være forankret. Midlene flyttes fra Helseetaten til HEI. Resterende avsetning på 1,25 mill. finansierer ett årsverk knyttet til lokal redaksjon av Kompetansebroen.

### **Avviklingskostnader skolemat (Helseetaten)**

Helseetaten har faglig- og budsjettmessig ansvar for skolemat. Det vil ta noe tid å avvikle avtaler/kontrakter, samt at ansattes rettigheter må ivaretas.

### **Fastlegetjenesten i ny legevakt (Helseetaten)**

Dagens to legevakter slås sammen til en når den nye legevakten står ferdig på Aker. Ny avtale med Legeforeningen om fastlegenes deltakelse i legevakt inkluderer overgang til fast honorar i ny legevakt. Dette medfører et årlig merbehov i Helseetaten på 3,5 mill.

### **Overføring forvaltning av Gat til UKE (Helseetaten)**

I Sak 1/er det omtalt at forvaltning av Gat overføres fra Helseetaten til Utviklings- og kompetanseetaten. Budsjett for forvaltning av Gat, 15,2 mill., overføres fra Helseetaten til Utviklings- og kompetanseetaten som følge av dette.

### **Sentrumstilbudet – overgangstilbud døgnåpen legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum (kap. 372)**

Bystyret har vedtatt å styrke bemanningen ved sentrumstilbudet slik at helsepersonell ikke skal måtte jobbe alene ved oppstart av tilbudet. Tilbudet skal ha tilstedeværende lege og driftes fullt ut forsvarlig både overfor pasienter og arbeidstakere. Merbehov i 2024 som følge av vedtaket er beregnet til 9 mill.

### **Skolemat – oppheve øremerking og overføre til Utdanningsetaten (Helseetaten)**

I sak 1/2024 er det satt av 144,9 mill. årlig til skolemat i ungdomsskolen og i videregående skoler. Midlene er øremerket til formålet. Byrådet foreslår å oppheve øremerkingen fra 2024 og at midlene disponeres til økt grunnfinansiering av grunnskolene, styrking av skolehelsetjenesten og til å dekke avviklingskostnader i Helseetaten knyttet til skolematsatsingen. Den enkelte skole kan selv vurdere om midlene skal benyttes til å tilby skolemat til elevene på sin skole eller om midlene skal benyttes til andre formål.. Det vises til omtale under Utdanningsetaten.

### **Økte rettigheter tannhelsebehandling (Helseetaten)**

I forliket på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett 2023 var det enighet om økt satsing på tannhelsebehandling for pasienter med psykiske helseplager. Kommunen fikk dette finansiert med økte frie inntekter hvor kommunens andel ble beregnet til 3,4 mill. årlig. På bakgrunn av dette ble Helseetatens budsjett i Sak 1/2024 økt med 3,4 mill. årlig i økonomiplanperioden. I ettertid viser dette seg å være en engangsbevilgning i 2023 som ikke videreføres. På bakgrunn av dette reduseres Helseetatens budsjett med 3,4 mill. årlig.

### **Bruker- og pårørendeundersøkelser (kap. 372)**

Det settes av midler til å gjennomføre flere og hyppigere bruker- og pårørendeundersøkelser i langtidshjem, helsehus og i hjemmetjenesten. Midlene fordeles til Helseetaten (for hjemmetjenesten) og Sykehjemsetaten (for helsehus og langtidshjem) når omfang av

undersøkelsene er kjent. Tjenestene er ulike med tanke på antall, brukergruppe, kompleksitet og variasjon samt gjennomstrømming.

#### **Kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger (kap. 372)**

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger på høring. Departementet foreslår endringer i beløpene som kommunene skal betale for de nasjonale e-helseløsningene. For Oslo vil den foreslåtte endringen medføre en merutgift på 9,2 mill. varig fra 2024. Dekning for dette settes av på kap. 372.

#### **Kvinnehelsehus - utredning**

Det settes av 2 mill. til å utrede etablering av et kvinnehelsehus. Det er mangel på kommunale tilbud rettet mot kvinners helseutfordringer og et godt helsetilbud omfatter også rett til informasjon om og tilgang på prevensjon, abort, familieplanlegging og gjennomføring av svangerskap. Etablering av et kvinnehelsehus skal fortrinnsvis skje gjennom offentlig-privat samarbeid. Det er nødvendig å utrede tilbudets faglige innhold, kompetanse og finansiering før etablering.

#### **Nye sykehjemsprosjekter (KVU) og konkurranseutsetting (kap. 372)**

Det settes av midler i 2024 for å gjennomføre konkurranseutsetting av sykehjem, og for å utarbeide konseptvalgsutredning (KVU) for nye boformer for eldre, herunder demenslandsby og andre spesialplasser. Ulike boformer som Omsorg+ og lokale omsorgsboliger for personer med kognitiv svikt, vil være en del av utredningen. Midlene øremerkes og kan overføres. Arbeidet skal både sikre erstatning av eksisterende sykehjem som ikke oppfyller dagens krav og en tilvekst. Eksisterende avviklede sykehjemstomter, andre tomter, drift og anskaffelsesform vil være en del av KVU-arbeidet.

#### **Tilskudd SiO (psykisk helse)**

I budsjett 2023 ble det gitt en engangsbevilgning på 1,1 mill. i tilskudd til Studentsamskipnaden i Oslo – psykisk helsehjelp. I Sak 1/2024 ble midlene foreslått trukket ut av rammen fra 2024. I tråd med byrådserklæringen ønsker byrådet å støtte SiOs tilbud om psykisk helsehjelp til studenter, og foreslår derfor å sette av 1,1 mill. som en varig, øremerket bevilgning på kap. 372 til utbetaling av tilskudd til Studentsamskipnaden i Oslo – psykisk helsehjelp.

## ENDRINGER INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

### Endring investering

Beløp i 1000 kr

| Kapittel (kode) | Hovedprosjekt | Hovedprosjekt (T)                      | Art (T)                         | Øk.plan 2024  | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 313             | 124012        | Utskifting av pasientvarslingssystem   | Nybygg                          | 23 200        | 0            | 0            | 0            |
| 313             | 124013        | Innføre digitalt tilsyn i langtidshjem | Nybygg                          | 9 600         | 0            | 0            | 0            |
| 313             | 124012        | Utskifting av pasientvarslingssystem   | Kompensasjon for merverdiavgift | -4 640        | 0            | 0            | 0            |
| 313             | 124013        | Innføre digitalt tilsyn i langtidshjem | Kompensasjon for merverdiavgift | -1 920        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Sum 313</b>  |               |                                        |                                 | <b>26 240</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Totalsum</b> |               |                                        |                                 | <b>26 240</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

#### Utskifting av pasientvarslingssystem

Det settes av 23,2 mill. i investeringsmidler i 2024, og 2,3 mill. i driftsfølggevirkning fra 2025, til innføring av pasientvarslingssystem i to langtidshjem. Dette vil gi bedre varsling, oversikt og mulighet til å prioritere for ansatte. I tillegg gir det bedre trygghet, enklere oppfølging og økt ro for pasienter.

#### Innføre digitalt tilsyn i langtidshjem

Det settes av 9,6 mill. i investeringsmidler i 2024 og 0,96 mill. i driftsfølggevirkning fra 2025 til innføring av digitalt tilsyn i to langtidshjem. Dette sikrer økt pasientsikkerhet og kvalitet, samt bedre oversikt og mulighet til prioritering for ansatte. Uten digitalt tilsyn må sykehjemmenes beboere sjekkes fysisk om nettene. Dette fører ofte til at de våkner og bidrar til uro på avdelingen.

## ØVRIGE ENDRINGER

Endring fra Sak 1/2024 i priser for institusjonsplass i Sykehjemsetaten som følge av endring i lønns- og prisutvikling:

| 2024 Priser institusjonsplasser                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
|                                                | Pris 2024 |
| <b>Langtidsplasser</b>                         |           |
| Ordinær langtidsplass                          | 1 089 415 |
| Skjermet plass demenssykdom                    | 1 089 415 |
| Forsterket, skjermet plass demenssykdom        | 1 089 415 |
| Ekstra forsterket, skjermet plass demenssykdom | 1 089 415 |
| Forsterket plass - MRSA                        | 1 089 415 |
| Forsterket plass - rusavhengighet              | 1 089 415 |
| Ekstra forsterket plass - rusavhengighet       | 1 089 415 |
| <b>Andre typer plasser</b>                     |           |
| Avklaringsplass helsehus 1) 2)                 | 1 013 156 |
| Skjermet plass demenssykdom helsehus 1) 2)     | 1 013 156 |
| Rullerende/ avlastning 1) 2)                   | 1 013 156 |
| Rehabiliteringsplass helsehus 1) 2)            | 1 013 156 |
| Forsterket plass - lindrende behandling        | 958 685   |
| Aldershjemsplass                               | 729 908   |
| Dagsenterplass - ordinær                       | 152 518   |
| Dagsenterplass - rehab                         | 152 518   |
| Dagsenterplass - demens                        | 152 518   |

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

2) For opphold som sammenhengende varer mer enn 40 døgn gis et prispåslag på 10 % pr. døgn etter dette tidspunktet.

### Øremerket bevilgninger - endringer fra Sak 1/2024

Endringene medfører følgende tabeller for øremerkede midler:

#### Øremerkede kommunale midler kap. 308

| Prosjektnummer | Prosjektnavn                                                     | Beløp i 1 000 |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                | <b>Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester (FO1)</b> |               |
| 230802         | Oppfølging av - og prosjekter i bydelene                         | 2 500         |
| 230803         | Utviklingstiltak bydelene                                        | 2 500         |
| 230804         | Digitalisering                                                   | 7 000         |
|                | Oppgavefordeling utredning                                       | 2 500         |
|                | <b>Funksjonsområde 3 Helse og omsorg (FO3)</b>                   |               |
| 230808         | Folkehelsetiltak                                                 | 6 450         |
| 230810         | Ruter aldersvennlig transport                                    | 39 000        |
| 230811         | Trygg og mangfoldig eldreomsorg                                  | 3 000         |
| 230812         | Heltidskultur                                                    | 7 000         |
| 230816         | Terapibad, drift                                                 | 3 100         |
|                | Helsetasjon og skolehelsetjeneste                                | 4 400         |

## Øremerkede midler kap. 313

| Type tildeling      | Beløp i 1000 kr |
|---------------------|-----------------|
| Sentral ressurspool | 4 230           |

## Øremerkede midler kap 314

| Type tildeling Kap 314)                                           | Beløp i 1000 kr |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Styrking av tannhelsetjenesten                                    | 85 900          |
| Styrking av legevaktssentralen                                    | 19 700          |
| Spesialistutdanning - kommunalt ansatte leger i etater og bydeler | 20 700          |
| Kompetansemidler (kommunale)                                      | 5 500           |

## Øremerkede midler kap 372

| Prosjektnummer | Prosjektnavn                                                                   | Beløp i 1 000 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 237202         | Tilskudd til livssyns- og trossamfunn                                          | 5 400         |
| 237203         | Trygg og mangfoldig eldreomsorg                                                | 2 500         |
| 237204         | Utviklingstiltak                                                               | 1 728         |
| 237207         | Forsterkede plasser i sykehjem                                                 | 12 000        |
| 237208         | Kommunal betalingsplikt for drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger | 54 200        |
| 237212         | Døgnapent tilbud med legevaktfunksjon for sårbare grupper i sentrum            | 16 000        |
|                | Bruker- og pårørende undersøkelser                                             | 4 000         |
|                | SiO Helse - psykisk helse                                                      | 1 100         |
|                | Nye sykehjemsprosjekter (KVU) og konkurranseutsetting                          | 5 000         |
|                | Kvinnehelsehus - utredning                                                     | 2 000         |

## Endret tiltak i måltallstabell

Endringer fra Sak 1/2024. Følgende utgår:

- Etablere Tåsenhjemmet med bare hele stillinger (Sykehjemsetaten, mål 1)
- Samarbeide med Utdanningsetaten om innføring av gratis skolemåltid i ungdomsskolen (Helseetaten, mål 4)
- Følge opp nye føringer om tannbehandling for pasienter med psykiske helseplager i inntil seks måneder etter at pasienten er utskrevet, friskmeldt eller overført til FACT (Helseetaten, mål 4)

# ARBEID, INTEGRERING OG SOSIALE TJENESTER (AIS)

## ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel       | Kapittel (T)                                                              | Tiltak                                                                                     | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 250            | Fagskoleopplæring (AIS)                                                   | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 250            | Fagskoleopplæring (AIS)                                                   | Rammereduksjon<br>Fagskoleopplæring (kap. 250)                                             | 0               | 0               | 94              | 405             |
| <b>Sum 250</b> |                                                                           |                                                                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>94</b>       | <b>405</b>      |
| 294            | Voksenopplæring (AIS)                                                     | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                      | -3 178          | -3 178          | -3 178          | -3 178          |
| 294            | Voksenopplæring (AIS)                                                     | Redusert rammekutt VO                                                                      | 0               | 2 900           | 2 900           | 2 900           |
| <b>Sum 294</b> |                                                                           |                                                                                            | <b>-3 178</b>   | <b>-278</b>     | <b>-278</b>     | <b>-278</b>     |
| 315            | Velferdsetaten (AIS)                                                      | Bakhagen Prindsen åpen hele året                                                           | 4 000           | 4 000           | 0               | 0               |
| 315            | Velferdsetaten (AIS)                                                      | Endring egenandel AFP                                                                      | 58              | 58              | 58              | 58              |
| 315            | Velferdsetaten (AIS)                                                      | EXIN etableres som et varig tilbud                                                         | 2 000           | 2 000           | 2 000           | 2 000           |
| 315            | Velferdsetaten (AIS)                                                      | Helhetlig handlingsplan rus                                                                | 3 000           | 0               | 0               | 0               |
| 315            | Velferdsetaten (AIS)                                                      | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                      | -6 144          | -6 144          | -6 144          | -6 144          |
| 315            | Velferdsetaten (AIS)                                                      | Program for inkluderende rekruttering (PIR) - overføring av midler til tiltak              | 5 585           | 5 585           | 5 585           | 5 585           |
| 315            | Velferdsetaten (AIS)                                                      | Rekrutteringsordningen for mennesker med funksjonsnedsettelse - overføring av midler (VEL) | 2 500           | 2 500           | 2 500           | 2 500           |
| <b>Sum 315</b> |                                                                           |                                                                                            | <b>10 999</b>   | <b>7 999</b>    | <b>3 999</b>    | <b>3 999</b>    |
| 319            | Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS) | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                                      | 871             | 871             | 871             | 871             |
| 319            | Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS) | Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring                                                | -8 131          | -8 131          | -8 131          | -8 131          |
| <b>Sum 319</b> |                                                                           |                                                                                            | <b>-7 260</b>   | <b>-7 260</b>   | <b>-7 260</b>   | <b>-7 260</b>   |
| 350            | Trygdeordninger (AIS)                                                     | Rammereduksjon<br>Trygdeordninger (kap. 350)                                               | 0               | 0               | 0               | 1               |

| Kapittel             | Kapittel (T)                                                                     | Tiltak                                                            | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sum 350</b>       |                                                                                  |                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1</b>        |
| 362                  | Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)                                      | Korrigerer av lønns- og prisomregning til 2024-nivå               | -232            | -232            | -232            | -232            |
| 362                  | Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)                                      | Ungdomsoppfølging og kriminalitetsforebygging ungdom              | 4 000           | 4 000           | 4 000           | 4 000           |
| <b>Sum 362</b>       |                                                                                  |                                                                   | <b>3 768</b>    | <b>3 768</b>    | <b>3 768</b>    | <b>3 768</b>    |
| 371                  | Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)                          | Korrigerer av lønns- og prisomregning til 2024-nivå               | -277            | -277            | -277            | -277            |
| 371                  | Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)                          | Leie til eie - avslutning av prosjekt                             | -5 000          | -5 000          | 0               | 0               |
| 371                  | Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)                          | Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelse (371) | -2 500          | -2 500          | -2 500          | -2 500          |
| <b>Sum 371</b>       |                                                                                  |                                                                   | <b>-7 777</b>   | <b>-7 777</b>   | <b>-2 777</b>   | <b>-2 777</b>   |
| 375                  | Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)              | Korrigerer av lønns- og prisomregning til 2024-nivå               | -43             | -43             | -43             | -43             |
| <b>Sum 375</b>       |                                                                                  |                                                                   | <b>-43</b>      | <b>-43</b>      | <b>-43</b>      | <b>-43</b>      |
| 384                  | Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)                                      | Korrigerer av lønns- og prisomregning til 2024-nivå               | -282            | -282            | -282            | -282            |
| <b>Sum 384</b>       |                                                                                  |                                                                   | <b>-282</b>     | <b>-282</b>     | <b>-282</b>     | <b>-282</b>     |
| 417                  | Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (AIS) | Korrigerer av lønns- og prisomregning til 2024-nivå               | -349            | -349            | -349            | -349            |
| <b>Sum 417</b>       |                                                                                  |                                                                   | <b>-349</b>     | <b>-349</b>     | <b>-349</b>     | <b>-349</b>     |
| 428                  | Bostøtte og boligtilskudd (AIS)                                                  | Korrigerer av lønns- og prisomregning til 2024-nivå               | -3 780          | -3 780          | -3 780          | -3 780          |
| 428                  | Bostøtte og boligtilskudd (AIS)                                                  | Styrking av Oslobostøtta                                          | 0               | 50 000          | 50 000          | 50 000          |
| <b>Sum 428</b>       |                                                                                  |                                                                   | <b>-3 780</b>   | <b>46 220</b>   | <b>46 220</b>   | <b>46 220</b>   |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                                                                  |                                                                   | <b>-7 902</b>   | <b>41 998</b>   | <b>43 092</b>   | <b>43 404</b>   |

### **Korrigerende av lønns- og prisomregning til 2024-nivå**

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

### **Redusert rammekutt VO**

Byrådet foreslår å redusere generell rammereduksjon lagt på UDEs kapittel med 100 mill. fra 2025, Voksenopplæringens andel utgjør 2,9 mill.

### **Bakhagen Prindsen åpen hele året**

Bakhagen ved Prindsen mottakssenter har de siste årene holdt åpen i sommerhalvåret som en del av mottakstilbudet. Bakhagen er et trygt værested og en nylig gjennomført brukerundersøkelse viser gode erfaringer for brukergruppen. Byrådet setter av midler til å prøve ut at bakhagen ved Prindsen mottakssenter er åpen hele året. Det avsettes 4 mill. i 2024 og 2025, i alt 8 mill. Midlene gjøres øremerket.

### **EXIN etableres som et varig tilbud**

Oslo er og skal være en trygg by å bo og vokse opp i. De siste års avdekking av kriminelle nettverk og økning i kriminalitetsstatistikken vitner likevel om en bekymrende utvikling. Som en del av en større satsning på kriminalitetsforebyggende arbeid styrker derfor byrådet den målrettede innsatsen for å bekjempe ungdomskriminalitet, blant annet gjennom etableringen av EXIN som et varig tilbud. EXIN er et tiltak som retter seg mot unge voksne mellom 18-30 år som ønsker en vei ut av kriminalitet, kriminelle nettverk og gjenger hvor Kriminalomsorgen og Oslo politidistrikt er viktige samarbeidspartnere. Byrådet foreslår å etablere EXIN Oslo på varig basis for å hjelpe unge som ønsker en vei ut av kriminalitet. Midlene gjøres øremerket.

### **Helhetlig handlingsplan rus**

Byrådet vil at Oslo kommune skal være ledende i arbeidet med en human, fordomsfri og kunnskapsbasert ruspolitikk. Byrådet ønsker å prioritere både forebygging og et verdig tilbud til mennesker som sliter med rus. Derfor varsler vi igangsettelse av en helhetlig handlingsplan for rusfeltet og setter av 3 mill. til dette formålet. Midlene gjøres øremerket.

### **Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring**

Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring ble overført fra staten til fylkene fra 1.januar 2020 og ble betydelig styrket under koronapandemien. Tilskuddsordningen skulle bidra til at bedrifter med store omstillingsbehov skulle kunne gi kompetanseheving til sine ansatte, og at de skulle unngå å helt eller delvis permittere eller si opp medarbeidere. I en tid med stabil lav ledighet, og fortsatt høy etterspørsel etter arbeidskraft, erfarer Velferdsetaten og byrådet at behovet for ordningen er mindre enn tidligere. Tilskuddordningen foreslås avvirket.

### **Ungdomsoppfølging og kriminalitetsforebygging ungdom**

God oppfølging av personer som har havnet i et kriminalitetsspor er en viktig del av det brede kriminalitetsforebyggende arbeidet. Byrådet vil derfor styrke kommunens kapasitet og kompetanse på tiltak som kan inngå i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Det er særlig aktuelt å styrke tiltak for å møte voldelig adferd, skadelig seksuell adferd, i tillegg til psykisk helse og rus. Et målrettet og tilpasset innhold i straffereaksjon skal støtte ungdommen til et liv uten kriminalitet. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er straffereaksjoner spesielt tilpasset ungdom med et oppfølgingsbehov. Det er Konfliktrådet som har overordnet ansvar for gjennomføringen av reaksjonene.

Byrådet setter av 4 mill. årlig fra 2024. Disse midlene kommer i tillegg til en omdisponering av 1,5 millioner i tilskuddsmidler til kriminalitetsforebyggende arbeid. Midlene gjøres øremerket.

### Leie til eie - avslutning av prosjekt

Bystyret vedtok i sak 48/2021 Vedtaket om utkastelse av familie – Sak til behandling ved møtets slutt – Bystyrets møte 17.02.2021 at *Bystyret ber byrådet igangsette forsøk som lar beboere i kommunale boliger få kjøpe boligen gjennom leie-til-eie eller lignende.*

I budsjettet for 2023 er det satt av i alt 15 mill. til et treårig prosjekt med leie til eie for kommunale leietakere. Gjennom prosjektets første faser er det identifisert flere risikoer både for målgruppen og kommunen. Disse risikofaktorene har blitt forverret med grunn i renteøkning og press på boligmarkedet. Byrådet vurderer at kommunen i en tid med stigende priser og usikker økonomisk utvikling ikke bør gå videre med prosjektet. Prosjektet avsluttes.

### Omfordeling fra tilskuddordning til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring til kriminalitetsforebyggende tiltak

Byrådet foreslår å omfordele 1,5 mill. fra tilskuddsrammen for tiltak til likestilling og kvinnefrigjøring til tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner.

| Kap. | Tilskuddsordning                                                             | Vedtak 2022    | Vedtak 2023    | Forslag 2024   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 319  | Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet | 144 141        | 153 241        | 147 724        |
| 319  | Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak                                | 16 303         | 18 913         | 20 857         |
| 319  | Tilskudd til akuttovernatting og sanitærbud for tilreisende bostedsløse      | 6 437          | 6 983          | 7 416          |
| 319  | Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring                     | 5 040          | 5 468          | 4 307          |
| 319  | Tilskudd til krim. forebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle org.  | 3 276          | 3 554          | 5 274          |
| 319  | Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO)                                  | 7 056          | 7 656          | -              |
|      |                                                                              | <b>182 253</b> | <b>195 815</b> | <b>185 578</b> |

## ØVRIGE ENDRINGER

### 428 Bostøtte og boligtilskudd

Tabellen som vises i Sak 1, tilskuddordninger, erstattes med tabell:

Tabell: Tilskuddsordninger (tall i tusen)

| Kap. nr. | Tilskuddsordning                    | Vedtak 2022 | Vedtak 2023 | Forslag 2024 |
|----------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 428      | Tilskudd til etablering i bolig     | 81 000      | 85 400      | 90 300       |
| 428      | Tilskudd til tilpassing av bolig    | 8 000       | 8 400       | 9 000        |
| 428      | Tilskudd til tilgjengelighetstiltak | 5 000       | 5 300       | 5 600        |
| Sum      |                                     | 94 000      | 99 100      | 104 900      |

Tabellen som vises i Sak 1, øremerkede kommunale midler, erstattes med tabell:

Tabell: Øremerkede kommunale midler (tall i tusen)

|          |                                     | Beløp i 1 000 |
|----------|-------------------------------------|---------------|
| 24280130 | Tilskudd til etablering i bolig     | 90 300        |
| 24280100 | Tilskudd til tilpassing av bolig    | 9 000         |
| 24280150 | Tilskudd til tilgjengelighetstiltak | 5 600         |

## OPPVEKST OG KUNNSKAP (OVK)

### ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

#### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel       | Kapittel (T)                          | Tiltak                                                                    | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 200            | Utdanningsetaten (OVK)                | Flyktninger årgang 2                                                      | 28 693          | 0               | 0               | 0               |
| 200            | Utdanningsetaten (OVK)                | Flyktninger årgang 3                                                      | 29 342          | 0               | 0               | 0               |
| 200            | Utdanningsetaten (OVK)                | Endring egenandel AFP                                                     | 2 588           | 2 588           | 2 588           | 2 588           |
| 200            | Utdanningsetaten (OVK)                | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                     | -2 681          | -2 681          | -2 681          | -2 681          |
| 200            | Utdanningsetaten (OVK)                | Redusert rammekutt for skole                                              | 0               | 2 800           | 2 800           | 2 800           |
| <b>Sum 200</b> |                                       |                                                                           | <b>57 942</b>   | <b>2 707</b>    | <b>2 707</b>    | <b>2 707</b>    |
| 203            | Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK) | Demografikompensasjon PPT                                                 | 1 000           | 1 700           | 1 800           | 1 900           |
| 203            | Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK) | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                     | -375            | -375            | -375            | -375            |
| 203            | Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK) | Redusert rammekutt for skole                                              | 0               | 1 500           | 1 500           | 1 500           |
| <b>Sum 203</b> |                                       |                                                                           | <b>625</b>      | <b>2 825</b>    | <b>2 925</b>    | <b>3 025</b>    |
| 208            | Avsetning husleier skoler (OVK)       | Justering av kap. 208 - Avsetning husleier skole                          | 6 500           | 6 000           | 5 000           | -10 100         |
| 208            | Avsetning husleier skoler (OVK)       | Økt husleie skolebygg                                                     | 0               | 0               | 0               | 200 000         |
| <b>Sum 208</b> |                                       |                                                                           | <b>6 500</b>    | <b>6 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>189 900</b>  |
| 210            | Grunnskolen (OVK)                     | Demografikompensasjon grunnskole                                          | 18 100          | 26 800          | 27 800          | 25 600          |
| 210            | Grunnskolen (OVK)                     | Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen                     | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 210            | Grunnskolen (OVK)                     | Kompensasjon for endringer i ny opplæringslov med økonomiske konsekvenser | 5 200           | 5 200           | 5 200           | 5 200           |
| 210            | Grunnskolen (OVK)                     | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                     | -20 357         | -20 357         | -20 357         | -20 357         |
| 210            | Grunnskolen (OVK)                     | Redusert rammekutt for skole                                              | 0               | 64 700          | 64 700          | 64 700          |
| 210            | Grunnskolen (OVK)                     | Økt grunnfinansiering i grunnskolen                                       | 105 400         | 105 400         | 105 400         | 105 400         |
| 210            | Grunnskolen (OVK)                     | Økt kontaktlærertid, ihht. ny arbeidsavtale i skolen                      | 9 800           | 9 800           | 9 800           | 9 800           |
| <b>Sum 210</b> |                                       |                                                                           | <b>117 443</b>  | <b>190 843</b>  | <b>191 843</b>  | <b>189 643</b>  |

| Kapittel             | Kapittel (T)                                         | Tiltak                                                                          | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211                  | Aktivitetsskolen<br>(Skolefritidsordningen)<br>(OVK) | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                        | -5 481          | -5 481          | -5 481          | -5 481          |
| 211                  | Aktivitetsskolen<br>(Skolefritidsordningen)<br>(OVK) | Redusert rammekutt for<br>skole                                                 | 0               | 4 900           | 4 900           | 4 900           |
| <b>Sum 211</b>       |                                                      |                                                                                 | <b>-5 481</b>   | <b>-581</b>     | <b>-581</b>     | <b>-581</b>     |
| 230                  | Videregående skoler<br>(OVK)                         | Demografisk kompensasjon<br>videregående opplæring                              | 26 500          | 48 400          | 53 000          | 55 000          |
| 230                  | Videregående skoler<br>(OVK)                         | Kompensasjon for endringer i<br>ny opplæringslov med<br>økonomiske konsekvenser | 22 700          | 22 700          | 22 700          | 22 700          |
| 230                  | Videregående skoler<br>(OVK)                         | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                        | -6 178          | -6 178          | -6 178          | -6 178          |
| 230                  | Videregående skoler<br>(OVK)                         | Redusert rammekutt for<br>skole                                                 | 0               | 21 900          | 21 900          | 21 900          |
| 230                  | Videregående skoler<br>(OVK)                         | Økt kontaktlærertid, ihht. ny<br>arbeidsavtale i skolen                         | 6 100           | 6 100           | 6 100           | 6 100           |
| <b>Sum 230</b>       |                                                      |                                                                                 | <b>49 122</b>   | <b>92 922</b>   | <b>97 522</b>   | <b>99 522</b>   |
| 231                  | Fagopplæring (OVK)                                   | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                        | -3 030          | -3 030          | -3 030          | -3 030          |
| 231                  | Fagopplæring (OVK)                                   | Manglende prisjustering av<br>lærlingtilskuddet                                 | -5 900          | -5 900          | -5 900          | -5 900          |
| 231                  | Fagopplæring (OVK)                                   | Redusert rammekutt for<br>skole                                                 | 0               | 1 300           | 1 300           | 1 300           |
| <b>Sum 231</b>       |                                                      |                                                                                 | <b>-8 930</b>   | <b>-7 630</b>   | <b>-7 630</b>   | <b>-7 630</b>   |
| 360                  | Barne- og<br>familieetaten (OVK)                     | Delvis rammefinansiering av<br>Barne- og familieetatens<br>institusjonsplasser  | -28 700         | -28 700         | -28 700         | -28 700         |
| 360                  | Barne- og<br>familieetaten (OVK)                     | Endring egenandel AFP                                                           | 203             | 203             | 203             | 203             |
| 360                  | Barne- og<br>familieetaten (OVK)                     | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                        | -1 875          | -1 875          | -1 875          | -1 875          |
| <b>Sum 360</b>       |                                                      |                                                                                 | <b>-30 372</b>  | <b>-30 372</b>  | <b>-30 372</b>  | <b>-30 372</b>  |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                                      |                                                                                 | <b>186 849</b>  | <b>256 714</b>  | <b>261 414</b>  | <b>446 214</b>  |

### Flyktninger årgang 2

Det innarbeides 28,693 mill. på kap. 200 for bosetting av 1 500 flyktninger i 2023. Kap. 307 reduseres tilsvarende.

### Flyktninger årgang 3

Det innarbeides 29,342 mill. på kap. 200 for bosetting av 2 004 flyktninger i 2022. Kap. 307 reduseres tilsvarende.

### **Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå**

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

### **Redusert rammekutt for skole**

Byrådet foreslår å styrke skoleøkonomien gjennom å redusere rammekutt med 100 mill. fra 2025. Midlene er fordelt med 97,1 mill. årlig på Utdanningsetatens kapitler 200-231 og 2,9 mill. årlig på kapittel 294 Voksenopplæringen.

### **Demografikompensasjon PPT**

I Sak 1/2024 ble det lagt til grunn et uendret elevtall fra budsjettåret 2023 til 2024, og demografikompensasjon ble redusert med 0,1 mill. i 2025, 0,2 mill. i 2026 og 2 mill. i 2027 ut fra faktiske folketall per 01.01.2023 og oppdatert beregning av gjennomsnittskostnad per elev.

Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2023 og nye befolkningsframskrivninger fra oktober 2023 er det anslått at elevtallet vil øke med 46 fra 2023 til 2024. I Tilleggsinnstillingen foreslås det at demografikompensasjonen for PPT i 2024 økes med 1 mill. sammenlignet med Sak 1/2024.

Totalt er det innarbeidet en økning på 1 mill. i 2024, 1,6 mill. i hhv. 2025 og 2026, og en reduksjon på 0,1 mill. i 2027, til demografikompensasjon for PPT.

### **Justering av kap. 208 - Avsetning husleier skole**

Sentralt avsetningskapittel 208 Avsetning husleier skoler er justert i tråd med kjente konsekvensjusteringer, og som følge av at Mortensrud skole er forsinket til 2028 på grunn av at detaljregulering av skoletomten og de kommunale tomtene for sykehjem og idrett har tatt lenger tid enn planlagt, og det nå er berammet nytt offentlig ettersyn.

### **Økt husleie skolebygg**

Avsetningen til husleie for fremtidige skolebygg økes med 200 mill. i 2027, som følge av høye investeringskostnader på flere skoleprosjekter.

### **Demografikompensasjon grunnskole**

I Sak 1/2024 ble det lagt til grunn en nedgang i elevtallet fra budsjettåret 2023 til 2024 på 497 elever. Det ble innarbeidet redusert demografikompensasjon med 4,1 mill. i 2024, 10,7 mill. i 2025, 17,5 mill. i 2026 og 101,8 mill. i 2027 basert på oppdaterte befolkningstall per 01.01.2023 og nye satser.

Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2023 og nye befolkningsframskrivninger fra oktober 2023 er det til Tilleggsinnstillingen anslått en nedgang i elevtallet fra 2023 til 2024 med 344 elever. Demografikompensasjonen for elever i grunnskolen i 2024 økes derfor med 18,1 mill. sammenlignet med Sak 1/2024.

Totalt er det innarbeidet en økning på 14 mill. i 2024, 16,1 mill. i 2025, 10,3 mill. i 2026 og en reduksjon på 76,2 mill. i 2027, til demografikompensasjon i grunnskolen.

### **Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen**

Det foreslås å redusere kap. 210 Grunnskolen med 0,7 mill. som følge av forventede gevinster ved innføring av nytt prøvegjennomføringssystem i skolen.

### **Kompensasjon for endringer i ny opplæringslov med økonomiske konsekvenser**

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2024 lagt inn kompensasjon til kommunene for endringer i ny opplæringslov som har økonomiske konsekvenser. Endringene er særlig knyttet til fullføringsreformen, som skal bidra til at flere fullfører videregående opplæring. Blant annet vil det fra høsten 2024 bli innført en rett til yrkesfaglig rekvalifisering som gir alle med studie- eller yrkeskompetanse sjansen til å ta et nytt fagbrev. Byrådet foreslår at kompensasjonen tildeles Utdanningsetaten. Kap. 210 Grunnskolen økes med 5,2 mill. og kap. 230 Videregående skoler økes med 22,7 mill.

### **Økt grunnfinansiering i grunnskolen**

Byrådet foreslår 105,4 mill. årlig i økonomiplanperioden til å styrke skolenes grunnfinansiering. Alle grunnskoler vil dermed få økt tildeling, og fordelingen vil følge ressursfordelingsmodellen. Skolene kan selv disponere midlene slik de finner det hensiktsmessig for sin skole. Det innebærer at skoler som selv ønsker det kan bruke midlene til å gi et tilbud om skolemat, selv om den byomfattende skolematordningen avsluttes. Dersom skolene har kostnader knyttet til avviklingen av den byomfattende skolematordningen, forutsettes disse dekket av Utdanningsetaten gjennom reduserte administrative kostnader.

### **Økt kontaktlærertid, ihht. ny arbeidsavtale i skolen**

Bystyret har vedtatt at byrådet bes sikre full finansiering av Økt kontaktlærertid, ihht. ny arbeidsavtale i skolen (verbalvedtak K59 fra budsjett 2023), som oppfølging av justert arbeidstidsavtale mellom lærerorganisasjonene og KS i 2022. Ny avtale om nedslag for kontaktlærere er iverksatt fra 01.08.2023. Basert på elevtall per 01.10.2023 og årsverkstall fra HR-systemet, er det beregnet at kostnadene er høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2023 og økonomiplanen for 2024-2027.

Midler til økt kontaktlærertid for grunnskolen økes med 9,8 mill. årlig, og økt kontaktlærertid for videregående skole med 6,1 mill. årlig i økonomiplanperioden. Den totale endringen er på 15,9 mill. årlig.

### **Demografikompensasjon videregående opplæring**

I Sak 1/2024 ble det lagt til grunn en vekst i elevtallet fra budsjettåret 2023 til 2024 på 474 elever. Det ble innarbeidet 3 mill. i 2024, 5,5 mill. i 2025, 7,5 mill. i 2026 og 25,6 mill. i 2027 i økt demografikompensasjon ut fra oppdaterte befolkningstall per 01.01.2023 og gjennomsnittskostnad per elev.

Basert på faktiske elevtall fra 01.10.2023 og nye befolkningsframskrivninger fra oktober 2023 er det anslått en økning i elevtallet fra 2023 til 2024 med 664 elever. I Tilleggsinnstillingen foreslås det at demografikompensasjonen for elever i videregående skole i 2024 øker, som en følge av ovennevnte forhold med 26,5 mill. sammenlignet med Sak 1/2024.

Totalt er det innarbeidet en økning på 29,5 mill. i 2024, 53,9 mill. i 2025, 60,5 mill. i 2026 og 80,6 mill. i 2027, til demografikompensasjon videregående opplæring.

### **Manglende prisjustering av lærlingtilskuddet**

Kap. 231 Fagopplæring reduseres med 5,9 mill. som følge av at det statlige lærlingtilskuddet ikke blir prisjustert fullt ut i 2024.

**Delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens institusjonsplasser**

Byrådet foreslo i Sak 1 å innføre delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens omsorgs- og behandlingsinstitusjoner. Etatens ramme ble økt med 28,7 mill. for å finansiere tiltaket.

Byrådet foreslår i Tilleggsinnstillingen å trekke forslaget, som følge av manglende statlig finansiering av barnevernet. Delvis rammefinansiering av barnevernet er et tiltak byrådet støtter. Regjeringen har styrket det statlige barnevernet med 640 mill. uten at Oslo er tildelt tilsvarende midler. Byrådet forutsetter at Stortinget retter opp dette slik at også institusjonsbarnevernet i Oslo mottar sin rettmessige del og vil komme tilbake til bystyret om dette.

**Flere foster- og beredskapshjem i barnevernet**

Byrådet vil jobbe for å rekruttere flere foster- og beredskapshjem. Lønns- og arbeidsvilkår er et viktig bidrag i dette arbeidet. Kommunal retningslinje for godtgjørelse av oppdragstakere i barnevernet, innebærer at bydelene skal følge Bufdirs anbefalte satser for økonomisk godtgjøring, og er et bidrag til det. Byrådet vil følge utviklingen på dette feltet tett. Byrådet vil komme tilbake til dette i revidert budsjett for 2024.

## BYUTVIKLING (BYU)

### ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

#### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel             | Kapittel (T)                             | Tiltak                                                                                       | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 400                  | Eiendoms- og<br>byfornyelsesetaten (BYU) | Endring egenandel AFP                                                                        | 15              | 15              | 15              | 15              |
| 400                  | Eiendoms- og<br>byfornyelsesetaten (BYU) | Kommunal boligpolitikk                                                                       | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          |
| 400                  | Eiendoms- og<br>byfornyelsesetaten (BYU) | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                                     | -2 157          | -2 157          | -2 157          | -2 157          |
| 400                  | Eiendoms- og<br>byfornyelsesetaten (BYU) | Overføring til Filipstad<br>infrastruktur                                                    | -15 000         | -15 000         | -15 000         | -15 000         |
| 400                  | Eiendoms- og<br>byfornyelsesetaten (BYU) | Økt innsats for å sikre<br>kommunale arealbehov og<br>utløse ønsket bolig- og<br>byutvikling | -4 000          | -4 000          | -4 000          | 0               |
| <b>Sum 400</b>       |                                          |                                                                                              | <b>-23 142</b>  | <b>-23 142</b>  | <b>-23 142</b>  | <b>-19 142</b>  |
| 405                  | Filipstad<br>infrastruktur               | Overføring fra Eiendoms- og<br>byfornyelsesetaten                                            | 13 500          | 13 500          | 13 500          | 13 500          |
| <b>Sum 405</b>       |                                          |                                                                                              | <b>13 500</b>   | <b>13 500</b>   | <b>13 500</b>   | <b>13 500</b>   |
| 520                  | Byantikvaren (BYU)                       | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                                     | -16             | -16             | -16             | -16             |
| 520                  | Byantikvaren (BYU)                       | Tilskudd til verneverdige bygg                                                               | 1 000           | 1 000           | 1 000           | 1 000           |
| <b>Sum 520</b>       |                                          |                                                                                              | <b>984</b>      | <b>984</b>      | <b>984</b>      | <b>984</b>      |
| 609                  | Plan- og<br>bygningsetaten (BYU)         | Endring egenandel AFP                                                                        | 353             | 353             | 353             | 353             |
| 609                  | Plan- og<br>bygningsetaten (BYU)         | Gebyrinntekter - innsendte<br>planer                                                         | 14 000          | 0               | 0               | 0               |
| 609                  | Plan- og<br>bygningsetaten (BYU)         | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                                     | -1 124          | -1 124          | -1 124          | -1 124          |
| <b>Sum 609</b>       |                                          |                                                                                              | <b>13 229</b>   | <b>-771</b>     | <b>-771</b>     | <b>-771</b>     |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                          |                                                                                              | <b>4 571</b>    | <b>-9 429</b>   | <b>-9 429</b>   | <b>-5 429</b>   |

### **Kommunal boligpolitikk**

Byrådet foreslår å redusere årlig bevilgning til kommunal boligpolitikk med 2,0 mill., fra 4,0 mill. til 2,0 mill. Tiltak kan evt. gjennomføres innenfor de ordinære budsjetttrammene.

### **Korrigerende av lønns- og prisomregning til 2024-nivå**

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

### **Overføring til Filipstad infrastruktur**

Det etableres egen etat for å koordinere utbygging på Filipstad. Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten reduseres med 15 mill. Av dette overføres 13,5 mill. til kap. 405 Filipstad Infrastruktur, og 1,5 mill. til kap. 120 Byråd/Byrådsavdelingene.

### **Økt innsats for å sikre kommunale arealbehov og utløse ønsket bolig- og byutvikling**

Det var i Sak 1/2024 lagt inn forslag om å sette av 4 mill. over tre år til «Økt innsats for å sikre kommunale arealbehov og utløse ønsket bolig- og byutvikling». Byrådet foreslår at denne satsningen tas innenfor de ordinære budsjetttrammene, og foreslår derfor å ta ut midlene som var innarbeidet i Sak 1/2024.

### **Overføring fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten**

Det etableres egen etat for å koordinere utbygging på Filipstad. Det er overført 13,5 mill. til kap. 405 Filipstad Infrastruktur, fra kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

### **Tilskudd til verneverdige bygg**

Byantikvaren har siden 2004 årlig fordelt kommunale tilskuddsmidler til istandsetting av kulturminner i privat eie. Beløpet var da 1,5 mill. og er ikke prisjustert siden. Byrådet foreslår å styrke bevilgningen med 1,0 mill. årlig, slik at årlig tilskudd blir 2,5 mill.

### **Gebyrinntekter - innsendte planer**

Som det går frem av Sak 1/2024 har Plan- og bygningsetaten en lavere inngang av planforslag enn tidligere år. Det foreslås at det innarbeides 14 mill. i 2024 for å kompensere for reduserte inntekter.

## BEREGNINGSGRUNNLAG FOR PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER MV.

### BEREGNINGSGRUNNLAG FOR PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER M.V.

|                                                                                        | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| A) Direkte driftsutgifter                                                              | 283 998  | 296 778  | 310 133  | 324 089  |
| B) Henførbare indirekte driftsutgifter                                                 | 39 671   | 41 337   | 43 197   | 45 141   |
| C) Kalkulatoriske rentekostnader                                                       | 262      | 273      | 285      | 298      |
| D) Kalkulatoriske avskrivninger                                                        | 1 917    | 1 997    | 2 087    | 2 181    |
| E) Andre inntekter                                                                     | 14 572   | 15 184   | 15 867   | 16 581   |
| F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)                                                           | 311 276  | 325 202  | 339 836  | 355 128  |
| G) Gebyrinntekter                                                                      | 234 000  | 244 530  | 255 534  | 267 033  |
| H) Årets finansielle resultat (G-F)                                                    | - 77 276 | - 80 672 | - 84 302 | - 88 096 |
| I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd                        | -        | -        | -        | -        |
| J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd                                    | -        | -        | -        | -        |
| K) Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)                                                    | - 77 276 | - 80 672 | - 84 302 | - 88 096 |
| L) Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret                                     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd | 0        | 0        | 0        | 0        |
| N) Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)                         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| O) Nøkkeltall                                                                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100                                        | 75 %     | 75 %     | 75 %     | 75 %     |
| Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100                                              | 75 %     | 75 %     | 75 %     | 75 %     |

Forskrift om gebyr for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, eierseksjonering med mer er vedtatt av Oslo bystyre 19.05.2021, sak 107/21 (byrådssak 62/2021) «Ny gebyrforskrift etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, matrikkellova, forurensningsloven og eierseksjonsloven». Gebyrforskriften følger de formelle reglene for forskrifter i henhold til forvaltningsloven kapittel 7. Forskriften ble kunngjort i Norsk Lovtidend den 30.06.2021, med ikrafttredelse fra 01.07.2021. Satsene i forskriften blir indeksregulert av Plan- og bygningsetaten 1. januar hvert år, se forskriften § 1-3 om prisjustering.

Byrådet avga 12.10.2023 sak 204/23 "Nytt gebyrregulativ etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, matrikkellova, forurensningsloven og eierseksjoneringsloven. Ovennevnte beregningsgrunnlag baserer seg på sak 1/2024, byrådssak 204/23, oppdateringer i

tilleggsinnstillingen og prisomregning til 2024.

## ØVRIGE ENDRINGER

### Kap. 520 Byantikvaren:

Det er ved en inkurie lagt inn feil måltabell for Byantikvaren i publisert pdf-fil, se side 424 (angitt måltabell er måltabellen til Bilfritt byliv), se lik tabell på side 421. Korrekt måltabell for Byantikvaren er:

| Hovedmål                                                                                                                                                  | Tiltak                                                                                                 | Resultatindikator                                                                   | 2021    | Siste måling | Mål 2023 | Mål 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|----------|
| 01. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby, sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter | Tidlig avklaring av kulturinteresser i aktuelle saker                                                  | Avklart kulturminneinteresser tidlig i aktuelle saker                               | 100,0 % | 100,0 %      | 100,0 %  | 100,0 %  |
|                                                                                                                                                           | Fremme reguleringsplaner for å sikre bevaringsinteresser                                               | Antall vedtatte reguleringsplaner hvor det er nedlagt midlertidig forbud mot tiltak |         |              | 2        | 2        |
| 05. Saksbehandlingen skal være effektiv, brukertilpasset og sikre involvering på tvers av sektorene                                                       | Gi raske tilbakemeldinger til Plan- og bygningsetaten slik at lovens behandlingsfrister kan overholdes | Antall dager                                                                        | 18,4    | 18,4         | 30,0     | 30,0     |
|                                                                                                                                                           | Saksbehandlerbetjent kundemottak                                                                       | Antall timer pr uke                                                                 | 7,5     | 15,0         | 15,0     | 15,0     |

### Øremerkede midler – oppdatert oversikt:

| Prosjektnummer | Prosjektnavn                                | Beløp  |
|----------------|---------------------------------------------|--------|
| 2.400.06       | Kommunal boligpolitikk                      | 2 000  |
| 2.400.09       | Kommunale deponier                          | 11 500 |
| 2.520.01       | Tilskudd til verneverdige bygg i privat eie | 2 500  |

### Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten:

Byrådet foreslår å redusere årlig bevilgning til kommunal boligpolitikk med 2,0 mill., fra 4,0 mill. til 2,0 mill. på kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten. I tillegg fremgår tiltak "Overføring av del av gassanlegg på Grønmo og Klemetsrudanlegget - endret periodisering" av Sak 1. For budsjett 2024 har etaten et redusert behov på 2,0 mill., men når etaten tar over driften vil det igjen være behov for 2,0 mill. årlig for å sikre drift. Det medfører at angitt beløpsstørrelse for øremerkede midler, se prosjekt "Kommunale deponier" (p.nr. 2.400.09) skal være 11,5 mill. i 2024 (ikke 13,5 mill. som angitt i Sak 1/2024).

### Kap. 520 Byantikvaren:

Byrådet foreslår å styrke bevilgningen til «Tilskudd til verneverdige bygg i privat eie» med 1,0 mill. årlig, fra 1,5 mill. til 2,5 mill.

## MILJØ OG SAMFERDSEL - MILJØ (MOS)

### ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

#### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel       | Kapittel (T)                                      | Tiltak                                                                  | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 542            | Bymiljøetaten (MOS)                               | Endring egenandel AFP                                                   | 75              | 75              | 75              | 75              |
| 542            | Bymiljøetaten (MOS)                               | Forhindre nytt og ta igjen gammelt vedlikeholdsetterslep på vei og gate | 20 000          | 20 000          | 20 000          | 20 000          |
| 542            | Bymiljøetaten (MOS)                               | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                   | -18 515         | -18 515         | -18 515         | -18 515         |
| 542            | Bymiljøetaten (MOS)                               | Ny seksjon i Bymiljøetaten                                              | -2 100          | -2 100          | -2 100          | -2 100          |
| 542            | Bymiljøetaten (MOS)                               | Overføring av budsjett knyttet til små elektriske kjøretøy              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 542            | Bymiljøetaten (MOS)                               | Riggplass Stubberud                                                     | 3 000           | 3 000           | 3 000           | 3 000           |
| <b>Sum 542</b> |                                                   |                                                                         | <b>2 460</b>    | <b>2 460</b>    | <b>2 460</b>    | <b>2 460</b>    |
| 543            | Bymiljøetaten - parkering (MOS)                   | Gratis beboerparkeringstillatelser i ytre by                            | 4 000           | 4 000           | 4 000           | 4 000           |
| 543            | Bymiljøetaten - parkering (MOS)                   | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                   | -3 765          | -3 765          | -3 765          | -3 765          |
| 543            | Bymiljøetaten - parkering (MOS)                   | Ny seksjon i Bymiljøetaten                                              | 2 100           | 2 100           | 2 100           | 2 100           |
| 543            | Bymiljøetaten - parkering (MOS)                   | Overføring av budsjett knyttet til små elektriske kjøretøy              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 543            | Bymiljøetaten - parkering (MOS)                   | Overskuddskrav for lading av elbil                                      | 20 000          | 20 000          | 20 000          | 20 000          |
| <b>Sum 543</b> |                                                   |                                                                         | <b>22 335</b>   | <b>22 335</b>   | <b>22 335</b>   | <b>22 335</b>   |
| 647            | Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS) | CO2-avgift                                                              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 647            | Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS) | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                   | -962            | -962            | -962            | -962            |
| <b>Sum 647</b> |                                                   |                                                                         | <b>-962</b>     | <b>-962</b>     | <b>-962</b>     | <b>-962</b>     |
| 650            | Brann- og redningsetaten (MOS)                    | Endring egenandel AFP                                                   | -116            | -116            | -116            | -116            |
| 650            | Brann- og redningsetaten (MOS)                    | Kapasitet på 110-sentralen                                              | 1 760           | 1 890           | 1 890           | 1 890           |
| 650            | Brann- og redningsetaten (MOS)                    | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                   | -1 927          | -1 927          | -1 927          | -1 927          |

| Kapittel             | Kapittel (T)                                   | Tiltak                                                | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 650                  | Brann- og redningsetaten (MOS)                 | Nasjonalt Kommunesamarbeid 110 IKS                    | 2 481           | 2 481           | 2 481           | 2 481           |
| 650                  | Brann- og redningsetaten (MOS)                 | Overføring av feiing selvkost til eget kapittel       | -8 902          | -10 055         | -10 597         | -11 108         |
| <b>Sum 650</b>       |                                                |                                                       | <b>-6 704</b>   | <b>-7 727</b>   | <b>-8 269</b>   | <b>-8 780</b>   |
| 711                  | Kjøp av transporttjenester (MOS)               | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -22 491         | -22 491         | -22 491         | -22 491         |
| 711                  | Kjøp av transporttjenester (MOS)               | Redusere midlertidige pristiltak                      | -50 000         | -150 000        | -150 000        | -150 000        |
| 711                  | Kjøp av transporttjenester (MOS)               | Reduserte billettpriser                               | 130 000         | 250 000         | 250 000         | 250 000         |
| <b>Sum 711</b>       |                                                |                                                       | <b>57 509</b>   | <b>77 509</b>   | <b>77 509</b>   | <b>77 509</b>   |
| 752                  | Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS) | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -11             | -11             | -11             | -11             |
| <b>Sum 752</b>       |                                                |                                                       | <b>-11</b>      | <b>-11</b>      | <b>-11</b>      | <b>-11</b>      |
| 761                  | Sykkelprosjektet (MOS)                         | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -1 446          | -1 446          | -1 446          | -1 446          |
| <b>Sum 761</b>       |                                                |                                                       | <b>-1 446</b>   | <b>-1 446</b>   | <b>-1 446</b>   | <b>-1 446</b>   |
| 771                  | Klimaetaten (MOS)                              | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -191            | -191            | -191            | -191            |
| <b>Sum 771</b>       |                                                |                                                       | <b>-191</b>     | <b>-191</b>     | <b>-191</b>     | <b>-191</b>     |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                                |                                                       | <b>72 990</b>   | <b>91 967</b>   | <b>91 425</b>   | <b>90 914</b>   |

### Forhindre nytt og ta igjen gammelt vedlikeholdsetterslep på vei og gate

Høsten 2021 ble det utført et omfattende arbeid med kartlegging av asfaltdekket på kommunale veier og gater med kamerabil. Vedlikeholdsetterslepet ble i denne kartleggingen beregnet til nærmere 750 mill. Det er grunn til å anta at etterslepet har økt siden kartleggingen, både grunnet prisøkninger og ytterligere slitasje. Reasfaltering av hovedveier har en levetidssyklus på 5 til 10 år, avhengig av asfaltmengde og asfaltkvalitet, mens det på mindre trafikkerte gater og boligveier kan forventes en levetid på 10 til 20 år. Byrådet foreslår en bevilgning på 20 mill. årlig til asfaltering over driftsbudsjettet for å redusere vedlikeholdsetterslepet på det kommunale veinettet. Dette kommer i tillegg til en bevilgning på 80 mill. over investeringsbudsjettet i 2024. Det er nødvendig med midler både på drift og investering for å gjøre Bymiljøetaten rustet til å møte behovet. Byrådet kommer tilbake i senere budsjettprosesser med forslag til opptrappingsplan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for vei og gate.

### **Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå**

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

### **Ny seksjon i Bymiljøetaten**

Bymiljøetaten har opprettet en ny seksjon med ansvar for forvaltning av parkering, el-mobilitet, delemobilitet og bylogistikk. Aktiviteten på dette området bør finansieres over kap. 543, og det foreslås derfor å flytte 2,1 mill. fra kap. 542 til kap. 543.

### **Overføring av budsjett knyttet til små elektriske kjøretøy**

Fra 2024 foretar Bymiljøetaten en teknisk justering av inntekter og kostnader til tillatelsesordningen fastsatt i forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune. Aktiviteten er selvkostfinansiert og justeringen har ingen effekt på netto driftsbudsjett.

### **Riggplass Stubberud**

I forbindelse med gjennomføring av prosjektet ny vannforsyning til Oslo leier Vann- og avløpsetaten riggplass ved Stubberud av Bymiljøetaten. Avtalen strekker seg fra 22.08.2022 til 21.07.2027. Ved intern leie av kommunalt eide tomter, kan selvkostgebyrer kun belastes kommunens selvkost ved utleieforholdet, og byrådet foreslår derfor å redusere budsjettert inntekt med 3 mill.

### **Gratis beboerparkeringstillatelser i ytre by**

I Sak 1 er satsen for beboerparkeringstillatelse i ytre by foreslått satt til 3 330 for fossilbiler og 1 420 for elektriske biler. Satser for hhv. fossil og elektrisk MC/moped er satt til halvparten av sats for bil. Byrådet foreslår å sette satsen for alle kategorier i ytre by til 0, og foreslår derfor å redusere inntektskravet med 4 mill. i bydelene Østensjø, Alna, Stovner, Grorud, Bjerke, Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern. Det er ikke fattet vedtak om beboerparkering i bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø eller Grorud.

### **Overskuddskrav for lading av elbil**

I Sak 1 for 2023 ble det ved en inkurie lagt inn et økt inntektskrav for lading av elbil som følge av økte strømpriser uten at en tilsvarende justering ble gjort på utgiftssiden, noe som medførte et netto økt inntektskrav på 20 mill. Dette er videreført i Sak 1 for 2024. Prognosene for strømpriser tilsier at prisene vil være lavere enn det som ble lagt til grunn, og budsjetterte salgsinntekter foreslås derfor nedjustert tilsvarende.

### **CO2-avgift**

I forslag til statsbudsjett 2024 er det foreslått å øke CO2-avgift på forbrenning av avfall på kommunale forbrenningsanlegg (ikke-kvotepliktig) fra 476 til 882 kroner per tonn. Regjeringens foreslåtte økning i CO2-avgift i statsbudsjett for 2024 innebærer for kap. 647 en økning på 2,5 mill., som viderefaktureres.

### **Kapasitet på 110-sentralen**

Fra 2016 til 2022 har antall henvendelser til 110-sentralen økt fra ca. 15 000 til ca. 22 000, uten at antall uttrykninger har økt tilsvarende ettersom sentralen siler mange henvendelser. For å håndtere økt arbeidsmengde og redusere bruk av overtid foreslås to årsverk med utstyr til 110-sentralen (effekt fra april 2024). Deler av kostnaden (24 %) dekkes av Asker og Bærum kommune gjennom betingelsene i vertskommuneavtalen om 110-sentralen. Byrådet foreslår at bevilgningen økes med 1,67 mill. i 2024. Helårseffekt innebærer 1,89 mill. årlig fra 2025.

I løpet av 2024 skal etatens beredskapsanalyse behandles, der vil bemanningsbehovet belyses ytterligere.

### **Nasjonalt Kommunesamarbeid 110 IKS**

Nasjonalt kommunalt samarbeid for 110-sentralene (NKS110 IKS) er, etter statlig pålegg, etablert for å anskaffe, eie og drifte nytt oppdragshåndteringssystem for alle landets 110-sentraler. Oslo eier 13 %. Systemet er under implementering, og Oslo må dekke sin andel av kostnadene. Kostnadene består av driftsmidler og nedbetaling av lån tatt opp for å investere i system og nødvendig infrastruktur.

### **Redusere midlertidige pristiltak**

Det siste året er det innført flere pristiltak som prøveordninger, som dynamisk rabatt på enkeltbilletter, utvidet grupperabatt, redusert pris for barn og unge og diverse priskampanjer. Byrådet ønsker flere kollektivreisende og lavest mulig billettpriser, samtidig som det sikres forutsigbarhet i prissystemet. Det er behov for en samlet vurdering av effekter av de enkelte tiltakene for å finne tiltak som kan innføres som varige pristiltak.

### **Reduserte billettpriser**

Byrådet foreslår en øremerket avsetning for å redusere prisen på 30-dagersbilletten med 150 kr og innføre redusert pris for barn og unge. Byrådet ønsker å innføre dette fra 1. september 2024. Det er felles pris- og sonemodell i Ruters område, noe som innebærer at endringer i prisnivå og billettprodukter krever enighet med nye Akershus fylkeskommune. Byrådet vil komme tilbake med forslag til sammensetning av pristiltak.

## ENDRINGER INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

### Endring investering

Beløp i 1000 kr

| Kapittel (kode) | Hovedprosjekt | Hovedprosjekt (T)                            | Art (T)                         | Øk.plan 2024   | Øk.plan 2025  | Øk.plan 2026   | Øk.plan 2027 |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 542             | 115055        | Kollektivprioriteringer                      | Nybygg                          | 37 450         | 0             | 0              | 0            |
| 542             | 124014        | Asfaltering og rehabilitering av gate og vei | Nybygg                          | 80 000         | 0             | 0              | 0            |
| 542             | 115055        | Kollektivprioriteringer                      | Tilskudd fra staten             | -33 000        | 0             | 0              | 0            |
| 542             | 115055        | Kollektivprioriteringer                      | Kompensasjon for merverdiavgift | -4 449         | 0             | 0              | 0            |
| 542             | 124014        | Asfaltering og rehabilitering av gate og vei | Kompensasjon for merverdiavgift | -10 400        | 0             | 0              | 0            |
| <b>Sum 542</b>  |               |                                              |                                 | <b>69 601</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| 650             | 113012        | Utstyr, transportmidler, maskiner            | Nybygg                          | 28 500         | 0             | 0              | 0            |
| 650             | 124008        | Tilpasning nye lokaler 110-sentralen         | Nybygg                          | 500            | 0             | 0              | 0            |
| 650             | 113012        | Utstyr, transportmidler, maskiner            | Kompensasjon for merverdiavgift | -5 700         | 0             | 0              | 0            |
| 650             | 124008        | Tilpasning nye lokaler 110-sentralen         | Kompensasjon for merverdiavgift | -100           | 0             | 0              | 0            |
| <b>Sum 650</b>  |               |                                              |                                 | <b>23 200</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| 761             | 119037        | Gang og sykkelveier, sykkelparkering         | Nybygg                          | 97 000         | 94 000        | -77 000        | 0            |
| 761             | 119037        | Gang og sykkelveier, sykkelparkering         | Kompensasjon for merverdiavgift | -12 610        | -12 220       | 10 010         | 0            |
| <b>Sum 761</b>  |               |                                              |                                 | <b>84 390</b>  | <b>81 780</b> | <b>-66 990</b> | <b>0</b>     |
| <b>Totalsum</b> |               |                                              |                                 | <b>177 191</b> | <b>81 780</b> | <b>-66 990</b> | <b>0</b>     |

### Kollektivprioriteringer

Regjeringen har i forslag til statsbudsjettet for 2024 satt av 33 mill. til Bryn kollektivknutepunkt. Midlene disponeres over prosjekt 115 055 Kollektivprioriteringer, og skal benyttes til eiendomserverv. Merverdiavgift ble i KS2-rapporten anslått til 13,6 % av prosjektets totale forventede investeringsutgift, noe som tilsvarer 4,45 mill. i 2024. Det

foreslås derfor å øke tilskudd fra staten til prosjektet med 33 mill. Samtidig foreslås det å øke utgiftene med 37,45 mill.

**Asfaltering og rehabilitering av gate og vei**

Bymiljøetaten har drifts- og vedlikeholdsansvar for et veinett på nærmere 1 359 km. Vedlikeholdsetterslepet for veinettet, inkludert veidekke, veilys, bruer, rekkverk, skilter og skiltplater, ble høsten 2021 beregnet til om lag 1,6 mrd. Det er grunn til å anta at etterslepet har økt siden kartleggingen, både grunnet prisøkninger og ytterligere slitasje. For en del av veinettet i Oslo vil det på kort sikt være tilstrekkelig å vedlikeholde anlegget ved blant annet reasfaltering, mens enkelte strekninger og bruer er i så dårlig forfatning at det er nødvendig med full rehabilitering. Byrådet foreslår 80 mill. til asfaltering og rehabilitering av det kommunale veinettet i 2024.

**Utstyr, transportmidler, maskiner**

Byrådet foreslår at 28,5 mill. flyttes fra 2023 til 2024 som følge av forsinkelser i anskaffelser.

**Tilpasning nye lokaler 110-sentralen**

I planlegging av tilpasning av lokalene for 110-sentralen i Østensjøveien er det avdekket ekstra behov som følge av sikkerhetskrav til løsningene, blant annet redundant kjøling. Enkelte deler er også utsatt for valutaendringer som har påvirket kostnadene. Byrådet foreslår derfor en økning på 0,5 mill. i 2024.

**Gang og sykkelveier, sykkelparkering**

I budsjettjustering for 2023 foreslår byrådet å reperiodisere 115 mill. av bevilgningen på prosjektet til senere år. Av disse foreslås 97 mill. disponert i 2024.

# MILJØ OG SAMFERDSEL - SELVFINANSIERENDE (MOS)

## ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

### Endring drift

| Kapittel             | Kapittel (T)                                                         | Tiltak                                                                                               | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 620                  | Vann- og<br>avløpsetaten -<br>selvkost (MOS)                         | Endret gebyrinntekt pga<br>korrigert LPU                                                             | 19 234          | 19 234          | 19 234          | 19 234          |
| 620                  | Vann- og<br>avløpsetaten -<br>selvkost (MOS)                         | Endring egenandel AFP                                                                                | -202            | -202            | -202            | -202            |
| 620                  | Vann- og<br>avløpsetaten -<br>selvkost (MOS)                         | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                                             | -19 234         | -19 234         | -19 234         | -19 234         |
| 620                  | Vann- og<br>avløpsetaten -<br>selvkost (MOS)                         | Oslofjordsatsing: Styrket<br>innsats for å etablere<br>mottakspunkter for septik fra<br>fritidsbåter | 8 000           | 0               | 0               | 0               |
| 620                  | Vann- og<br>avløpsetaten -<br>selvkost (MOS)                         | VAV - Gebyrendringer                                                                                 | -31 647         | -196 014        | -389 085        | -629 588        |
| <b>Sum 620</b>       |                                                                      |                                                                                                      | <b>-23 849</b>  | <b>-196 216</b> | <b>-389 287</b> | <b>-629 790</b> |
| 648                  | Renovasjons- og<br>gjenvinningsetaten<br>- selvkost (MOS)            | Endret CO2-avgift i 2024                                                                             | 22 700          | 22 700          | 22 700          | 22 700          |
| 648                  | Renovasjons- og<br>gjenvinningsetaten<br>- selvkost (MOS)            | Endret gebyrinntekt pga.<br>korrigert lønns- og prisutvikling<br>(LPU)                               | 9 198           | 9 198           | 9 198           | 9 198           |
| 648                  | Renovasjons- og<br>gjenvinningsetaten<br>- selvkost (MOS)            | Endring egenandel AFP                                                                                | 507             | 507             | 507             | 507             |
| 648                  | Renovasjons- og<br>gjenvinningsetaten<br>- selvkost (MOS)            | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                                             | -9 198          | -9 198          | -9 198          | -9 198          |
| 648                  | Renovasjons- og<br>gjenvinningsetaten<br>- selvkost (MOS)            | Renovasjons- og<br>gjenvinningsetaten (REG)<br>Gebyrendringer                                        | -13 575         | -25 907         | -25 993         | -26 080         |
| <b>Sum 648</b>       |                                                                      |                                                                                                      | <b>9 632</b>    | <b>-2 700</b>   | <b>-2 786</b>   | <b>-2 873</b>   |
| 651                  | Brann- og<br>redningsetaten -<br>selvkost tilsyn og<br>feiling (MOS) | Overføring av feiling selvkost til<br>eget kapittel                                                  | -1 250          | 252             | 322             | 1 787           |
| <b>Sum 651</b>       |                                                                      |                                                                                                      | <b>-1 250</b>   | <b>252</b>      | <b>322</b>      | <b>1 787</b>    |
| 770                  | Tilskudd til klima-<br>og energitiltak<br>(MOS)                      | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå                                             | -150            | -150            | -150            | -150            |
| <b>Sum 770</b>       |                                                                      |                                                                                                      | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                                                      |                                                                                                      | <b>-15 617</b>  | <b>-198 814</b> | <b>-391 901</b> | <b>-631 026</b> |

### Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

### Oslofjordsatsing: Styrket innsats for å etablere mottakspunkter for septik fra fritidsbåter

Byrådet varsler i Hammersborgerklæringen en forsterket innsats på en ren og tilgjengelig Oslofjord. I dette arbeidet inngår blant annet innføring av forbud mot tømning av septik, samt å anlegge flere mottaksanlegg for fritidsbåter i 2024.

Vann- og avløpsetaten er bedt om å tilse at det innen båtsesongen 2024 er på plass et nødvendig minimumstilbud av mottakskapasitet i kommunen i en situasjon hvor det er etablert et forbud mot tømning av båtseptik i Oslofjorden.

I revidert budsjett 2022 ble det satt av 5 mill. til utbygging av tømmestasjoner for båtseptik. Deler av midlene er brukt til utredning og planlegging, samt drift av eksisterende flåter for båtseptik, siden dette ikke kan finansieres over vann- og avløpsgebyret. Det gjenstår om lag 3,5 mill. av bevilgningen som foreslås overført til 2024 i budsjettjusteringssaken som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen.

For å sørge for et forbedret tilbud til 2024-sesongen, foreslår byrådet at det settes av ytterligere 8 mill. til arbeidet med å etablere flere tømmestasjoner for båtseptik. Det legges opp til at dette arbeidet skjer i tett samarbeid med bl.a. båtforeninger og aktuelle private aktører.

Byrådet vil etablere et Oslofjord-prosjekt som skal koordinere kommunens innsats og samarbeid med andre Oslofjord-kommuner. Midler fra denne avsetningen vil også kunne benyttes til realisering av dette prosjektet med tilhørende aktiviteter. Gjenstående midler og tilleggsbevilgningen på 8 mill. foreslås som en øremerket avsetning på VAVs budsjettkapittel, jf. egen omtale i budsjettjusteringssaken for 2023.

### VAV - Gebyrendringer

Endringen i gebyrutvikling i Tilleggsinnstilling 2024 – 2027 sammenliknet med byrådets forslag til budsjett i Sak 1 2024, økonomiplan 2024-2027, skyldes i hovedsak at det legges til grunn en økt kalkulatorisk rente ved beregning av kapitalkostnadene. Den kalkulatoriske renten øker fra 4,1% i Sak 1 til 4,97% i Tilleggsinnstillingen.

De økte kapitalkostnadene må dekkes inn av økte vann- og avløpsgebyrer. Det legges derfor i Tilleggsinnstillingen til grunn en økning i gebyrinntektene på 31,647 mill. for 2024, sammenliknet med Sak 1 2024.

I tillegg er det innarbeidet reduserte kostnader til pensjon jf. Sak 1/2024, ettersom denne reduksjonen ikke var innarbeidet i forslag til gebyrer. I tillegg reduseres utgiftene med 16,572 mill. da det ved en feil har blitt innarbeidet en for høy lønns- og prisjustering i gebyrgrunnlaget for vann og avløpsgebyrer.

Byrådet foreslår derfor å øke inntektene på kap. 620 med 31,65 mill. i 2024.

### Endret CO2-avgift i 2024

I forslag til statsbudsjett 2024 er det foreslått å øke CO2-avgift på forbrenning av avfall på kommunale forbrenningsanlegg (ikke-kvotepliktig) fra 476 til 882 kroner per tonn. Dette innebærer for kap. 648 en økning på 22,7 mill. Økningen i CO2-avgift innebærer tilsvarende økte gebyrinntekter.

**Endret gebyrinntekt pga. korrigert lønns- og prisutvikling (LPU)**

I tilleggsinnstillingen er det innarbeidet redusert LPU med ca. 9,2 mill. på kap. 648. Redusert LPU er kompensert med tilsvarende reduserte gebyrinntekter. For å sikre samsvar mellom driftsbudsjettene på kap. 620 og kap. 648 har det blitt gjort oppdaterte gebyrberegninger som hensyntar reduksjonen i LPU.

**Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) Gebyrendringer**

Byrådet foreslår oppdaterte renovasjonsgebyrer, sammenlignet med det som ble lagt frem i Sak 1/2024. Endringen i gebyrutvikling skyldes tre forhold: 1) Det legges til grunn en økt kalkulatorisk rente ved beregning av kapitalkostnadene. Den kalkulatoriske renten øker fra 4,1 % i Sak 1 til 4,97 %. 2) Det er hensyntatt en økt CO2-avgift på 22,7 mill. i 2024 som følge av foreslått endring i statsbudsjettet. 3) Det er i oppdatert gebyrberegning reduserte utgifter med 21 mill. som en følge av for mye innarbeidet lønns- og prisjustering, og reduserte pensjonskostnader som ikke var hensyntatt i gebyrberegningen.

Samlet gir disse endringene en økning i gebyrinntektene for 2024 på 13,575 mill.

## ENDRINGER INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

### Endring investering

Beløp i 1000 kr

| Kapittel (kode) | Hovedprosjekt | Hovedprosjekt (T)                                                                          | Art (T) | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025  | Øk.plan 2026  | Øk.plan 2027  |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 620             | 123018        | Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien | Nybygg  | 0            | -25 000       | 0             | 25 000        |
| 620             | 124010        | Rehabilitering vannledninger i Pilestredet                                                 | Nybygg  | 8 500        | 36 000        | 27 000        | 20 500        |
| <b>Sum 620</b>  |               |                                                                                            |         | <b>8 500</b> | <b>11 000</b> | <b>27 000</b> | <b>45 500</b> |
| <b>Totalsum</b> |               |                                                                                            |         | <b>8 500</b> | <b>11 000</b> | <b>27 000</b> | <b>45 500</b> |

### Sikre vannforsyningen, fjerne kjelleroversvømmelser og fornye VA-ledninger - Munkerudveien

Prosjektet ligger inne med feil periodisering i byrådets budsjettforslag. Korrekt periodisering innebærer å flytte 25 mill. fra 2025 til 2027.

### Rehabilitering vannledninger i Pilestredet

Det foreslås å rehabilitere vannledninger i Pilestredet, i et nødvendig samarbeid mellom Sporveien og Vann- og avløpsetaten (VAV). Begge har behov for tiltak på samme strekning og begge parter vil i stor grad bli berørt av den andres arbeider. VAV har behov for å fornye ledningsnett, styrke forsyningssikkerheten og øke brannvannskapasiteten i området. Tiltaket består i å rehabilitere vannledninger med høy bruddprognose. Det foreslås at styringsramme P50 settes til 92 mill. og kostnadsramme P85 til 105,7 mill.

## ØVRIGE ENDRINGER

### Kap. 542 Bymiljøetaten

#### Endring av måltall

##### Antall nye trafiksikkerhetstiltak på veinettet

I sak 1 for 2024 er det ikke samsvar mellom måltall og bevilget budsjett. Måltall for antall nye trafiksikkerhetstiltak på veinettet foreslås derfor nedjustert fra 100 til 65.

### Kap. 543 Bymiljøetaten – parkering

#### Takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

##### Satser for lading av elkjøretøy ved kommunale ladepunkter

Satser for lading av elkjøretøy ved kommunale ladepunkter settes etter følgende modell:

Ladekapasitet (3,6 eller 7,2 kW) x strømprisprognose x +/- 1,2 (+20 % dagtid, - 20 % nattestid) x 1,15 (15 % risiko- og driftspåslag).

Minstesats for betaling for lading per time skal, uavhengig av beregning etter modellen i denne sak, ikke settes lavere enn:

| Takst | Type lading         | Maks tid | Avgiftstid | Minstesats |
|-------|---------------------|----------|------------|------------|
| 3051  | Semi-hurtig korttid | 3 t      | 09 – 20    | 23 kr      |
| 3051  | Semi-hurtig korttid | 3 t      | 20 – 09    | 13 kr      |
| 3052  | Normal korttid      | 3 t      | 09 – 20    | 20 kr      |
| 3052  | Normal korttid      | 3 t      | 20 – 09    | 13 kr      |
| 3053  | Semi-hurtig langtid | 24 t     | 09 – 20    | 23 kr      |
| 3053  | Semi-hurtig langtid | 24 t     | 20 – 09    | 13 kr      |
| 3054  | Normal langtid      | 24 t     | 09 – 20    | 20 kr      |
| 3054  | Normal langtid      | 24 t     | 20 – 09    | 13 kr      |

Satsene vurderes månedlig.

## Kap. 647 Renovasjon- og gjenvinningsetaten- Næring

### Måltabell 647

Følgende tall oppdateres:

Måltall på andel næringsavfall til materialgjenvinning er på 45% for 2023 og 45% for 2024.

## Kap. 648 REG - selvkost

### Måltabell

Tekst i måltabell på resultatindikatorene for omlegging til nullutslipp i Sak 1 (hovedmål 1- virksomhetsspesifikt mål 3), er ikke i tråd med de oppdaterte måltallene på nullutslipp/biogass. Bærekraftig biodiesel skal fases ut frem mot 2025. Tekst endres til følgende:

- “Bærekraftig biodiesel” byttes ut med “biogass”
- På andel tunge kjøretøy: “tonn” byttes ut med “kg”

## Kap. 761 Sykkelprosjektet

### Endring av måltall

#### *Antall km ny og oppgradert sykkelinfrastruktur*

I sak 1 for 2024 er det ikke samsvar mellom måltall og bevilget budsjett. Måltall for antall km ny og oppdatert sykkelinfrastruktur foreslås derfor nedjustert fra 20 til 10. Prosjekter som bidrar til å tette hull i sykkelveinettet, skal prioriteres.

## Kap. 770 Tilskudd til klima- og energiltak

Følgende resultatindikator mangler på kap. 770 i Sak 1:

|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                      |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 02. I Oslo skal klima-, miljø- og helsevennlige transportløsninger være førstevalget | Tilskuddsordninger under Klima- og energifondet skal fremme klima- og miljøvennlige transportløsninger blant byens innbyggere og næringsliv. | Andel av tilsagnsrammen rettet mot transportsektoren | 31,00 % | 34,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|

## Oppdatert gebyrberegning

Kalkulatorisk rente ble i Sak 1 satt til 4,1 %. Basert på oppdateringer fra SSB og kommunalbanken, endres renten til 4,97 %. Det behov for å oppdatere gebyrberegningene.

## Vann- og avløp

Etter nedjustering av LPU foreslås en gebyrøkning for på 21,2 % i 2024, 22,15 % i 2025, og 22,10 % i 2026 og 2027.

Tabell: Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

|                                                                                        | 2024              | 2025              | 2026              | 2027             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A) Direkte driftsutgifter*                                                             | 1 103 958         | 1 089 858         | 1 083 658         | 1 078 658        |
| B) Henførbare indirekte driftsutgifter                                                 | 213 710           | 208 947           | 188 370           | 186 885          |
| C) Kalkulatoriske rentekostnader                                                       | 1 503 245         | 1 824 543         | 2 103 452         | 2 257 497        |
| D) Kalkulatoriske avskrivninger                                                        | 642 415           | 679 256           | 711 331           | 755 040          |
| E) Andre inntekter                                                                     | 138 181           | 146 303           | 155 602           | 166 253          |
| <b>F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)</b>                                                    | <b>3 325 147</b>  | <b>3 656 301</b>  | <b>3 931 209</b>  | <b>4 111 827</b> |
| G) Gebyrinntekter                                                                      | 2 857 176         | 3 504 369         | 4 297 179         | 5 268 372        |
| <b>H) Årets finansielle resultat (G-F)</b>                                             | <b>-467 971</b>   | <b>-151 932</b>   | <b>365 970</b>    | <b>1 156 545</b> |
| I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd                     | -467 971          | -151 932          | 365 970           | 1 156 545        |
| J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd                                    |                   |                   |                   |                  |
| <b>K) Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| L) Saldo selvkostfond per 1.1                                                          | -700 202          | -1 214 602        | -1 430 675        | -1 126 715       |
| M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd | -46 429           | -64 141           | -62 010           | -27 258          |
| <b>N) Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)</b>                                       | <b>-1 214 602</b> | <b>-1 430 675</b> | <b>-1 126 715</b> | <b>2 572</b>     |
| O) Nøkkeltall:                                                                         |                   |                   |                   |                  |
| P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100                                        | 86                | 96                | 109               | 128              |
| Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100                                              | 100               | 100               | 100               | 100              |

\*Eksklusive driftsutgifter VEAS (art 13750)

Tabell: Selvkostfond vann og avløp

|      | IB selvkostfond | Avsetning til (+) eller bruk av fond (-) | UB selvkostfond |
|------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| 2024 | -700 202        | -514 400                                 | -1 214 602      |
| 2025 | -1 214 602      | -216 073                                 | -1 430 675      |
| 2026 | -1 430 675      | 303 960                                  | -1 126 715      |
| 2027 | -1 126 715      | 1 129 287                                | 2 572           |

Tabell: Ovenstående gir følgende gebyr for en KOSTRAbolig på 120 m2

| År   | kr totalt | % økning | kr økning |
|------|-----------|----------|-----------|
| 2021 | 5 311     | 1,50 %   |           |
| 2022 | 5 656     | 6,50 %   | 345       |
| 2023 | 6 980     | 23,40 %  | 1 324     |
| 2024 | 8 459     | 21,20 %  | 1 480     |
| 2025 | 10 333    | 22,15 %  | 1 874     |
| 2026 | 12 617    | 22,10 %  | 2 284     |
| 2027 | 15 405    | 22,10 %  | 2 788     |
| 2028 | 15 405    | 0,00 %   | 0         |

Tabell: Ovenstående gir følgende gebyr for en KOSTRAbolig på 87 m2

| År   | kr totalt | % økning | kr økning |
|------|-----------|----------|-----------|
| 2021 | 3 850     | 1,50 %   |           |
| 2022 | 4 101     | 6,50 %   | 250       |
| 2023 | 5 060     | 23,40 %  | 960       |
| 2024 | 6 133     | 21,20 %  | 1 073     |
| 2025 | 7 492     | 22,15 %  | 1 358     |
| 2026 | 9 147     | 22,10 %  | 1 656     |
| 2027 | 11 169    | 22,10 %  | 2 022     |
| 2028 | 11 169    | 0,00 %   | 0         |

## Renovasjonsgebyr

Forslag til økonomiplan 2024 - 2027 innebærer at satsene for gebyr for renovasjon for 2024 økes med 9 %, for 2025 med 1 %, for 2026 med 0 % og 2027 med 0 %.

Med justert LPU vil økningen i gebyret eks. mva. på årsbasis, basert på en 140 liters avfallsbeholder, bli

|      |     |        |
|------|-----|--------|
| 2024 | 425 | kroner |
| 2025 | 52  | kroner |
| 2026 | 0   | kroner |
| 2027 | 0   | kroner |

Tabell: Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr

|          |                                                                                     | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A        | Direkte driftsutgifter                                                              | 1 122 363        | 1 111 363        | 1 111 363        | 1 111 363        |
| B        | Henførbare indirekte driftsutgifter                                                 | 2 194            | 2 194            | 2 194            | 2 194            |
| C        | Kalkulatoriske rentekostnader                                                       | 74 091           | 76 722           | 76 007           | 71 131           |
| D        | Kalkulatoriske avskrivninger                                                        | 169 359          | 158 363          | 164 120          | 168 001          |
| E        | Andre inntekter                                                                     | 155 332          | 155 332          | 155 332          | 155 332          |
| <b>F</b> | <b>Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)</b>                                                    | <b>1 212 675</b> | <b>1 193 310</b> | <b>1 198 351</b> | <b>1 197 356</b> |
| G        | Gebyrinntekter                                                                      | 1 215 284        | 1 231 666        | 1 235 816        | 1 239 982        |
| <b>H</b> | <b>Årets finansielle resultat (G-F)</b>                                             | <b>2 609</b>     | <b>38 356</b>    | <b>37 464</b>    | <b>42 625</b>    |
| I        | Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd                        | 2 609            | 38 356           | 37 464           | 42 625           |
| J        | Bruk av sevlkostfond og fremføring av underskudd                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>K</b> | <b>Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| L        | Saldo selvkostfond per 1.1                                                          | -97 397          | -99 564          | -65 203          | -30 049          |
| M        | Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd | -4 776           | -3 995           | -2 310           | -434             |
| <b>N</b> | <b>Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)</b>                                       | <b>-99 564</b>   | <b>-65 203</b>   | <b>-30 049</b>   | <b>12 142</b>    |
| O        | Nøkkeltall:                                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| P        | Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100                                        | 100 %            | 103 %            | 103 %            | 104 %            |
| Q        | Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100                                              | 100 %            | 100 %            | 100 %            | 100 %            |
|          | Gebyrendring                                                                        |                  |                  |                  |                  |
|          |                                                                                     | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|          | Gebyrgrunnlag pr innbygger                                                          | 1 696            | 1 660            | 1 657            | 1 646            |
|          | Gebyrsatsendring (Deler av G)                                                       | 9,00 %           | 1,00 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |
|          | Endring i tømmevolum (Inngår i G)                                                   | -0,80 %          | 0,30 %           | 0,30 %           | 0,30 %           |
|          | Ramme                                                                               | -246 059         | -273 441         | -277 591         | -281 757         |

Tabell: Selvkostfond renovasjon

|      | IB selvkostfond | Avsetning til (+) eller bruk av fond (-) | UB selvkostfond |
|------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|
| 2024 | -97 397         | -2 167                                   | -99 564         |
| 2025 | -99 564         | 34 361                                   | -65 203         |
| 2026 | -65 203         | 35 154                                   | -30 049         |
| 2027 | -30 049         | 42 191                                   | 12 142          |

## Tilsyn med ildsted

Som følge av lønns- og prisjustering samt endringer i rentesats er beregningsgrunnlaget for tilsynsgebyr for ildsted endret:

|   | Beregningsgrunnlag for tilsynsgebyr                                                  | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| A | Direkte driftsutgifter                                                               | 30 412         | 30 164        | 30 639        | 31 133        |
| B | Henførbare indirekte driftsutgifter                                                  | 2 250          | 2 160         | 2 153         | 2 142         |
| C | Kalkulatorisk rentekostnader                                                         | 156            | 160           | 163           | 163           |
| D | Kalkulatorisk avskrivninger                                                          | 654            | 680           | 707           | 735           |
| E | Andreinntekter og kostnader                                                          | -975           | -1 014        | -2 014        | -2 014        |
| F | <b>Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)</b>                                                     | <b>32 496</b>  | <b>32 150</b> | <b>31 648</b> | <b>32 159</b> |
| G | Gebyrinntekter                                                                       | 36 500         | 36 230        | 35 950        | 35 708        |
| H | <b>Årets finansielle resultat (G-F)</b>                                              | <b>4 004</b>   | <b>4 080</b>  | <b>4 302</b>  | <b>3 549</b>  |
| I | Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd                         | 4 004          | 4 080         | 4 302         | 3 549         |
| J | Bruk av selvkostfond og fremføring underskudd                                        | -              | -             | -             | -             |
| K | <b>Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)</b>                                              | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| L | Saldo selvkostfond pr. 1.1. i rapporteringsår                                        | -14 159        | -10 859       | -7 319        | -3 381        |
| M | Alternativ kostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd | -704           | -540          | -364          | -168          |
| N | <b>Saldo selvkostfond pr. 31.12. i rapporteringsår (L+M-J)</b>                       | <b>-10 859</b> | <b>-7 319</b> | <b>-3 381</b> | <b>0</b>      |
| P | Årets finansielle dekningsgrad i % (G/f)*100                                         | 112 %          | 113 %         | 114 %         | 111 %         |
| Q | Årets selvkostgrad $G/(F+I-J)*100$                                                   | 100 %          | 100 %         | 100 %         | 100 %         |

### Fondsutvikling:

| Fondsbeholdning |                      |                                          |                     |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| År              | Inngående beholdning | Avsetning til (+) eller bruk av fond (-) | Utgående beholdning |
| 2024            | -14159               | 3300                                     | -10859              |
| 2025            | -10859               | 3540                                     | -7319               |
| 2026            | -7319                | 3938                                     | -3381               |
| 2027            | -3381                | 3381                                     | 0                   |

Basert på tabellen over blir tilsynsgebyret som følger:

|                                      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Tilsynsgebyr, per ildsted, eks. mva. | 272  | 272  | 272  | 273  |

Gebyr for utført feiling ved behov kr 1 000 eks. mva. for den første skorsteinen, og kr 750 eks. mva. for de påfølgende.

## NÆRING OG EIERSKAP (NOE)

### ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

#### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel             | Kapittel (T)                                       | Tiltak                                                | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 455                  | Næringsutvikling (NOE)                             | Distrikts- og regionalpolitisk tilskudd               | -2 400          | -2 400          | -2 400          | -2 400          |
| 455                  | Næringsutvikling (NOE)                             | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | 340             | 340             | 340             | 340             |
| 455                  | Næringsutvikling (NOE)                             | Næringsutvikling                                      | 4 000           | 0               | 0               | 0               |
| 455                  | Næringsutvikling (NOE)                             | Teknisk justering mellom artsgrupper                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum 455</b>       |                                                    |                                                       | <b>1 940</b>    | <b>-2 060</b>   | <b>-2 060</b>   | <b>-2 060</b>   |
| 456                  | Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE) | Bredbånd                                              | 1 000           | 1 000           | 1 000           | 1 000           |
| 456                  | Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE) | FORREGION                                             | 454             | 454             | 454             | 454             |
| 456                  | Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE) | Midler til distrikts- og regionalpolitikk             | -845            | -845            | -845            | -845            |
| 456                  | Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE) | Næringsutviklingsmidler                               | 1 296           | 1 296           | 1 296           | 1 296           |
| 456                  | Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE) | Overføring fra staten                                 | -2 750          | -2 750          | -2 750          | -2 750          |
| <b>Sum 456</b>       |                                                    |                                                       | <b>-845</b>     | <b>-845</b>     | <b>-845</b>     | <b>-845</b>     |
| 459                  | Næringsetaten (NOE)                                | Endring egenandel AFP                                 | 26              | 26              | 26              | 26              |
| 459                  | Næringsetaten (NOE)                                | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -220            | -220            | -220            | -220            |
| <b>Sum 459</b>       |                                                    |                                                       | <b>-194</b>     | <b>-194</b>     | <b>-194</b>     | <b>-194</b>     |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                                    |                                                       | <b>901</b>      | <b>-3 099</b>   | <b>-3 099</b>   | <b>-3 099</b>   |

#### Distrikts- og regionalpolitisk tilskudd

Midler til distrikts og regionalpolitikk har tidligere vært innlemmet i rammetilskuddet for fylkeskommunene. På bakgrunn av dette er det tidligere innarbeidet 2,4 mill. årlig på kap. 455.

Fra og med 2024 er midlene trukket ut av rammetilskudd, noe som medfører at Oslo kommune ikke lenger får midler fra denne ordningen. På bakgrunn av dette reduseres kapitlet budsjettramme med tilsvarende.

### **Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå**

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

### **Næringsutvikling**

#### Oppfølging av Strategi for Oslo som bærekraftig reisemål – 2 mill.

Strategi for Oslo som bærekraftig reisemål ble behandlet i bystyret 01.03.2023. Strategien bygger på kommunes mål om at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby og at byen skal bli grønnere, triveligere, mer fremkommelig, mer skapende og for alle. Utviklingen av Oslo som bærekraftig reisemål skal gjøre Oslo mer attraktiv for innbyggere og tilreisende. Strategien innebærer også at Oslo kommune skal ta et større ansvar for forvaltningen av merkevaren Oslo og styrke arbeidet med å samordne internasjonal profilering av Oslo for å tiltrekke investeringer, kompetanse og talent. I 2024 skal det arbeides med organiseringen på feltet med bl.a. etablering av samarbeid mellom kommunen og private aktører.

#### Økt satsing på å tiltrekke og beholde internasjonalt talenter, økt tilskudd til Oslo Business Region – 2 mill.

I etterkant av pandemien, er tilgangen på høykompetent arbeidskraft den største barrieren for næringslivet i Oslo. Mangel på kompetent arbeidskraft er i neste omgang med på å svekke Oslo-bedriftenes mulighet til å trekke til seg nødvendige investeringer. Oslo kommunes næringsutviklingsselskap Oslo Business Region AS tilføres ekstramidler for å styrke arbeid med å bygge kompetanse i næringslivet om rekruttering og onboarding av internasjonale talenter, samt internasjonal markedsføring av Oslo som sted å bo og arbeide.

### **Teknisk justering mellom artsgrupper**

Teknisk justering mellom artsgrupper.

### **Bredbånd**

Det er i Sak1/2024 innarbeidet 1 mill. til utbygging av bredbånd i områder der det ikke er grunnlag for markedsbasert utbygging. For Oslo er det i statsbudsjettet for 2024 foreslått 2 mill. til formålet, noe som innebærer at det i Tilleggsinnstillingen innarbeides ytterligere 1 mill. til formålet.

### **FORREGION**

I 2023 fikk Oslo 3,676 mill. fra staten til få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. For 2024 er beløpet økt til 4,130 mill. En økning på 0,454 mill. er innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

### **Midler til distrikts- og regionalpolitikk**

Midler til distrikts og regionalpolitikk har tidligere vært innlemmet i rammetilskuddet for fylkeskommunene. På bakgrunn av dette er det tidligere innarbeidet 0,845 mill. årlig på kap. 456. Fra og med 2024 er midlene trukket ut av rammetilskudd, noe som medfører at Oslo kommune ikke lenger får midler fra denne ordningen. På bakgrunn av dette reduseres kapitlet budsjettramme med tilsvarende.

**Næringsutviklingsmidler**

Oslo kommune har som fylkeskommune oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede virkemidler i SIVA og Innovasjon Norge. Midlene forvaltes av kommunen og tildeles SIVA og Innovasjon Norge gjennom egne tilsagnsbrev. For Oslo kommune vil dette utgjøre 26,801 mill. i 2024. Økningen fra Sak1/2024 utgjør 1,296 mill.

**Overføring fra staten**

Overføring fra staten relatert til bredbånd, FORREGION og næringsutviklingsmidler er 2,75 mill. høyere enn det som er innarbeidet i Sak 1/2024.

## KOMMUNALE FORETAK

## ENDRINGER INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

## Endring investering

| Kapittel<br>(kode) | Hovedprosjekt | Hovedprosjekt (T)                                 | Art (T)                         | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 063                | 106500        | Akuttiltak/Generell rehabilitering                | Nybygg                          | 50 000          | 50 000          | 50 000          | 50 000          |
| 063                | 106520        | Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.              | Nybygg                          | 104 562         | 690 100         | 1 185 600       | 580 838         |
| 063                | 106720        | Kap.utvidelse/nybygg - barnehager                 | Nybygg                          | -4 775          | -24 100         | 50 275          | 0               |
| 063                | 109500        | Investering avsetn - ikke fordelt                 | Nybygg                          | -434 900        | -601 300        | -779 800        | -467 000        |
| 063                | 109700        | Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem          | Nybygg                          | 40 000          | 0               | 0               | 0               |
| 063                | 111710        | Ufordelt sykehjem                                 | Nybygg                          | -59 700         | -95 894         | 64 106          | 91 488          |
| 063                | 113605        | Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte      | Nybygg                          | 5 000           | 0               | -5 000          | 0               |
| 063                | 114705        | Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem             | Nybygg                          | 89 800          | 0               | 0               | 0               |
| 063                | 114725        | Investeringer barnehager - ikke fordelt           | Nybygg                          | -3 600          | 0               | 0               | 0               |
| 063                | 115810        | Rehabilitering idrettsanlegg                      | Nybygg                          | 60 000          | 0               | 0               | 0               |
| 063                | 116503        | Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak | Nybygg                          | -80 000         | -261 500        | -258 500        | 0               |
| 063                | 116510        | Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter  | Nybygg                          | 252 000         | 489 600         | 477 700         | 0               |
| 063                | 116810        | Idrettsanlegg - rehab/nybygg                      | Nybygg                          | 117 075         | -16 575         | 116 300         | 0               |
| 063                | 116820        | Idrettsanlegg - ufordelt                          | Nybygg                          | -12 400         | 71 000          | -30 000         | -28 600         |
| 063                | 118704        | VEL institusjoner - rehabilitering                | Nybygg                          | 5 000           | 0               | 0               | 0               |
| 063                | 118773        | Brannstasjoner - rehabilitering                   | Nybygg                          | 30 000          | 0               | 0               | 0               |
| 063                | 122400        | Nytt Tøyenbad med flerbrukshall                   | Nybygg                          | 79 900          | 0               | 0               | 0               |
| 063                | 122401        | Klimatiltak                                       | Nybygg                          | 15 000          | 0               | 0               | 0               |
| 063                | 122402        | Utskifting av maskiner og tunge kjøretøy          | Nybygg                          | 6 138           | 0               | 0               | 0               |
| 063                | 123402        | Etablererboliger                                  | Nybygg                          | -60 000         | -97 000         | 0               | 0               |
| 063                | 123403        | Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger                    | Nybygg                          | -32 600         | 61 300          | 1 300           | -30 000         |
| 063                | Dummy-P-2     | Dummy prosjekt Oslobygg KF                        | Kompensasjon for merverdiavgift | -26 200         | -42 200         | -138 500        | -31 300         |
| 063                | Dummy-P-2     | Dummy prosjekt Oslobygg KF                        | Bruk av konserninterne lån      | -140 300        | -223 431        | -733 481        | -165 426        |
| <b>Sum 063</b>     |               |                                                   |                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Totalsum</b>    |               |                                                   |                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### **Akuttiltak/Generell rehabilitering**

#### Prosjektnr. 106500 Rehabilitering skoleanlegg

Endringene fra Sak 1 skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2023.

### **Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.**

#### ***Prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg***

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2023, endret periodisering og følgende øvrige endringer:

#### Myntgata vgs

Byrådet ønsker å gjøre endringer i Myntgata 2 videregående skole for å redusere kostnader og risiko i prosjektet. Tiltak som kan være aktuelt å iverksette er å ta ut arealer som skal bygges under bakken, blant annet flerbrukshallen, i tillegg til andre tiltak som kan redusere kostnader og risiko. Forslag til kutt innebærer omprosjektering som fører til at prosjektet får forskjøvet oppstart. Endringer i prosjektet vil medføre at byrådet kommer tilbake til bystyret med forslag til oppdatert kostnadsramme og fremdriftsplan.

#### Prosjekter som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring

Etter at Sak 1 ble fremlagt har enkelte skoleprosjekter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en anbefalt kostnadsramme. Dette gjelder følgende prosjekt:

#### *Økern ungdomsskole*

Det skal oppføres en ny U8 skole på en relativt liten tomt og med føringer i reguleringen som gjør at en betydelig andel av bygningsmassen må etableres under bakkenivå. Totalt areal er ca. 16 000 m<sup>2</sup>. Utearealet skal dimensjoneres for 840 elever. Det skal også etableres en 8 avdelings barnehage med 144 barn. I tillegg skal det bygges en standard stor flerbrukshall med tre spilleflater inkludert mulighet for tribune-løsning for min. 250 plasser og en aktivitetssal for kampsport/dans. KS2 er ferdigstilt. Kontrahering er planlagt rett etter budsjettvedtak og fysisk oppstart er planlagt medio januar 2024. Anslått overlevering er estimert til skolestart 2027.

Byrådet foreslår at prosjektet Økern ungdomsskole gjennomføres. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 2 650 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 2 340 mill., inkl. lønns- og prisstigning på 3,3% og finansieringskostnader herunder forventet byggelånsrente (Lånefondet) på 3,6 %.

#### *Lusetjern spesialplasser*

Utdanningsetaten opplever stadig økende etterspørsel etter spesialplasser. Bystyret vedtok i sak 46/23 at antallet plasser i spesialskolene skal økes for å møte behovet i Osloskolen, særlig for elever med vansker innenfor autismespekteret. For å sikre flere spesialplasser skal ledig areal i bygg G på Lusetjern skole bygges om til totalt 16 plasser til elever på autismespekteret. Utdanningsetaten oppretter et tilbud for den første halvdel av elevene (8 plasser) fra skolestart 2023, og håndterer disse i eksisterende undervisningsarealer frem til tiltaket står klart. Den andre halvdel av elevene får plass fra skolestart 2024.

Byrådet anbefaler at prosjektet spesialplasser på Lusetjern gjennomføres. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 65,3 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 59,4 mill. Midlene skal benyttes i 2024.

### *Hellerud vgs – rehabilitering verkstedhaller*

Skolen har to eksisterende verkstedhaller som er dimensjonert for 60 elever. Skolen har i dag 120 byggfagselever og 8 stk i TO-klasse (tilrettelagt opplæring/spesialklasse). Verkstedhallene har utgående kapasitet og det er behov for en betydelig oppgradering av hallene. I tillegg ønskes en mer funksjonell utforming av arealet som kalles kjerneparti (areal/rom som deler de to hallene i 2). Prosjektet er anslått ferdigstilt til mars 2025. Estimert kostnadsramme (P85) er kr 70,0 mill. inkl. mva og estimert styringsramme (P50) er kr 61,9 mill. inkl. mva. Behovet for investeringsmidler i 2024 er 32,6 mill.

### Skoleprosjekt som har behov for oppstartsmidler

Behovet for forskuttering av midler gjelder hovedsakelig skoleprosjekter der overleveringstidspunktet er av avgjørende betydning og det ofte blir behov for å komme tidlig i gang med forberedende arbeider. Et flertall av prosjektene i vedtatt skolebehovsplan har i utgangspunktet stramme tidsfrister. For å sikre fremdrift og holde den ønskede fremdriften i prosjektene med forventet nærstående budsjettvedtak (fortrinnsvis i desember og juni), vil det være nødvendig for Oslobygg å starte noen arbeider før budsjettvedtak foreligger.

### *Mortensrud – felles infrastruktur*

Infrastrukturprosjektet på Mortensrud skal legge til rette for infrastruktur i området for de kommende formålsbyggene og anleggene i Mortensrudprogrammet. Estimert kostnadsramme (P85) er 412,9 mill. inkl. mva og estimert styringsramme (P50) er kr 367,4 mill. inkl. mva. Det er hittil bevilget 159 mill. inkl. mva i forskuttete investeringsmidler til arbeidene. Det er behov for ytterligere 45 mill. i 2024 for å ivareta de videre arbeidene og ikke miste fremdrift. Årsakene til økningen er flere og skyldes i stor grad lønns- og prisstigning, men også merarbeid som følger av arbeidet med ny reguleringsplan og forsinkelser i offentlige tillatelser som medfører lenger byggetid med tilhørende kostnader for rigg og drift m.m.

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

### **Kap.utvidelse/nybygg - barnehager**

#### 106720 Barnehager – kapasitetsutvidelse/nybygg

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2023 og behov for økt kostnadsramme for følgende prosjekt:

### *Munch Brygge barnehage*

Prosjektet ble vedtatt av bystyret i juni 2018 med en kostnadsramme (P85) på kr 42 mill. inkl. mva. Styringsrammen (P50) og kostnadsrammen (P85) er senere økt til henholdsvis kr 72,2 og kr 77,3 mill. inkl. mva (ref. bystyresak 185-19 og 246-22). Prosjektet har tidligere fått utløst hele usikkerhetsavsetningen. Nå er det imidlertid avdekket behov for ytterligere kr 3,6 mill. inkl. mva, blant annet for å kunne ivareta lyskrav etter gjeldende TEK. På bakgrunn av dette er det behov for å øke styrings-/kostnadsrammen med 3,6 mill.

Basert på ovennevnte foreslås det at styringsrammen (P50) økes med 3,6 mill. til 75,8 mill. og at kostnadsrammen (P85) økes med kr 3,6 mill. til 80,9 mill.

**Investering avsetn - ikke fordelt**Prosjektnr 109500 Ufordelt skoleanlegg – kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Endringen fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til at midler til prosjektene Hellerud vgs og Mortensrud - felles infrastruktur er overført til prosjekt 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg. Det vises til nærmere omtale under dette prosjektet. I tillegg er det foretatt endret periodisering av avsetningene på dette prosjektet.

*Spesialplasser Groruddalen ressurs*

Det skal bygges en ny spesialavdeling for videregående opplæring. Det vil være behov for 19 plasser til hverdagslivstrening fra skolestart 2024, med ytterligere 16 plasser fra skolestart 2025. Det arbeides mot ferdigstille til skolestart 2024, alternativ januar 2025.

Tiltaket har en estimert kostnadsramme (P85) og styringsramme (P50) på henholdsvis 191,2 og 159,4 mill. Prosjektet må gjennomgå intern KS2. Byrådet foreslår at det avsettes midler til tiltaket under ufordelt avsetning. Byrådet vil i revidert budsjett 2024 legge frem forslag til endelig kostnads- og styringsramme.

**Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem**Prosjektnr. 109700 Rehabilitering sykehjem og omsorgsboliger

Endringene fra Sak 1 skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2023.

**Ufordelt sykehjem**Prosjektnr 111710 Ufordelt sykehjem

Endringene skyldes reperiodisering av de ufordelt avsetningene til sykehjem.

**Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte**Prosjektnr 113605 Ufordelt boliger vanskeligstilte

Endringene fra Sak 1 skyldes endret periodisering av midlene.

**Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem**Prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg

Endringene skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2023.

**Investeringer barnehager - ikke fordelt**Prosjektnr. 114725 Ufordelt barnehager

Endringen fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til at midler til prosjekt Munch Brygge barnehage er overført til prosjekt 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg. Det vises til nærmere omtale under dette prosjektet.

**Rehabilitering idrettsanlegg**Prosjektnr. 115810 Rehabilitering idrett og kultur

Endringene fra Sak 1 skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2023.

**Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak****Prosjektnr. 116503 - Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak**

Endringen fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til at midler til prosjekt Stovner skole er overført til prosjekt 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak. Det vises til nærmere omtale under dette prosjektet.

## Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter

### Prosjektnr. 116510 - Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak

#### Prosjekter som har gjennomgått ekstern kvalitetssikring

Etter at Sak 1 ble fremlagt har følgende skoleprosjekt gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en anbefalt kostnadsramme:

#### *Stovner skole - nybygg*

Prosjektet omhandler oppføring av permanent bygg på Stovner skole som erstatning for midlertidige paviljonger samt nytt utomhusanlegg. Prosjektet gjennomføres med skolen i full drift i hovedbygget og barnehage i midlertidige paviljonger på nabotomten. Rehabilitering av resterende del av skolen kjøres som separat prosjekt med planlagt oppstart i 2031. Prosjektet forventes ferdigstilt til desember 2026. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 760 mill. inkl. mva og anbefalt styringsramme (P50) er 600 mill. inkl. mva. Den relativt betydelige usikkerhetsavsetningen ivaretar den ekstra usikkerheten prosjektet står overfor i forbindelse med ferdigstilling av reguleringsprosessen, som vil kunne avstedkomme en betydelig forsinkelse da grunnarbeider ikke vil kunne gjennomføres i skoleferien 2024.

Byrådet anbefaler at prosjektet Stovner skole - nybygg gjennomføres. Anbefalt kostnadsramme (P85) er 760 mill. og anbefalt styringsramme (P50) er 600 mill., inkl. lønns- og prisstigning på 3,3% og finansieringskostnader herunder forventet byggelånsrente (Lånefondet) på 3,6%.

#### Prosjekter med behov for økt kostnads-/styringsramme

#### *Hartvig Nissen vgs*

Prosjektet ble vedtatt av bystyret i juni 2021 med en styringsramme (P50) på 954 mill. inkl. mva og en kostnadsramme (P85) på 1 110 mill. inkl. mva. Anslått overlevering er estimert til skolestart 2025. Styringsrammen (P50) og kostnadsrammen (P85) ble senere økt med kr 49 mill. på grunn av rekkefølgekrav knyttet til utbedring av fortau (ref. bystyresak 241-23 (REV1-2023)), slik at gjeldende styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85) nå utgjør henholdsvis 1 003 og 1 159 mill. inkl. mva. Usikkerhetsavsetningen på 156 mill. ble frigitt av byråden i sak 18-23. Prosjektet har støtt på betydelige utfordringer i prosjektgjennomføringen, noe som innebærer at kostnadsrammen er under press. Byggenes beskaffenhet, forhold i grunn, veipålegg og uventet høy prisstigning i etterkant av investeringsbeslutning er de vesentligste forhold som har drevet opp kostnadene. Den eksterne kvalitetssikringsprosessen i forkant av prosjektet pekte også på at de største usikkerhetsfaktorene var marked, grunnforhold og tilstand på eksisterende bygg. Den betydelige kostnadsutviklingen som har vært i prosjektet er resultat av en rekke enkeltårsaker. Oppsummert er det byggenes beskaffenhet og grunnforhold som sammen med den ekstraordinære prisveksten har medført stort press på økonomien i prosjektet. Utfordringer i grunn og i byggene har bare i liten grad vært mulig å avdekke i forkant av oppstart av prosjektgjennomføringen. De største enkeltelementene som bidrar til økningen er:

- I perioden fra 2021 har det vært en kraftig prisstigning i markedet. SSB har anslått at relevant prisindikator har steget 16,1 %. Tilsvarende ble det i benyttet et anslag på 3 % lønns og prisstigning til kostnadsrammene til prosjektet. Oslobygg erfarer også at denne prisveksten er sterkere enn i resten av landet, som SSBs indeks er et gjennomsnitt av.

- Utviklingen i prosjektet med lenger prosjekteringsperiode og større administrasjon for å sikre riktig prosjektering, produksjon og fremdrift definert som felleskostnader estimeres med en økning på 197 mill. eks mva.
- Den største økningen kommer i elementer knyttet til tilstand på eksisterende bygningsmasse og i grunnen. Økningen estimeres til å være på 235 mill. eks mva og hvor de største bidragsyterne er grunnforhold opp mot stabilisering av eksisterende bygninger, 30 mill. eks mva. Gulvkonstruksjoner må forsterkes utover forutsatt nivå grunnet omfattende råte, 77 mill. eks. mva. Innervegger er i vesentlig dårligere forfatning en først antatt, noe som bidrar til en økning på 47 mill. eks. mva. Nye avklaringer med Byantikvaren gjør at et ikke lenger er tilstrekkelig å reetablere utvendig uttrykk på tak, den originale konstruksjonen må rehabiliteres på to av tre tak. Dette utgjør 37 mill. eks mva.

Nye kalkyler er utarbeidet i samarbeid med prosjektets entreprenør og kvalitetssikret av et eksternt miljø, Bygghanalyse. Kjent risiko er vurdert og hensyntatt i de nye rammene, men det vil fortsatt være gjenstående restrisiko i et så komplisert prosjekt som Hartvig Nissen. Styret i Oslobygg har besluttet at det i tillegg skal iverksettes en ekstern gjennomgang og kvalitetssikring av rammene for prosjektet. Dette er tiltak for å redusere risiko for ytterligere kostnadsøkninger samt å innhente læringspunkter fra prosjektet med tanke på erfaringsoverføring til andre prosjekter.

Byrådet anbefaler at kostnadsrammen (P85) for prosjektet Hartvig Nissen økes med 576,3 mill. fra 1 159 mill. til 1 735,3 mill. og at styringsrammen økes med 655,2 mill. fra 1 003 mill. til 1 658,2 mill.

#### **Idrettsanlegg - rehab/nybygg**

Prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg

Endringene fra Sak 1 skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2023.

#### **Idrettsanlegg - ufordelt**

Prosjektnr. 116820 - Ufordelt idrettsanlegg

Endringene fra Sak 1 relaterer seg til endret periodisering av avsetningene.

#### **VEL institusjoner - rehabilitering**

Prosjektnr. 118704 Rehabilitering VEL institusjoner

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til rebevilgning av midler inndratt i 2023.

#### **Brannstasjoner - rehabilitering**

Prosjekt 118773 Rehabilitering brannstasjoner

Endringene fra Sak 1 til Tilleggsinnstillingen relaterer seg til rebevilgning av midler inndratt i 2023.

#### **Nytt Tøyenbad med flerbrukshall**

Prosjektnr. 122400 Nytt Tøyenbad med flerbrukshall

Bygging av et nytt badeanlegg med flerbrukshall ble vedtatt i behandlingen av revidert budsjett 2019 med kostnadsramme (P85) på 1 414,2 mill. eks. mva. og styringsramme (P50) på 1 239,4 mill. eks. mva. Investeringsrammen ble økt i behandlingen av revidert budsjett 2021 til P85 på 1 794 mill. eks. mva. og P50 på 1 653 mill. eks. mva. Kostnadsøkningen kom blant annet som følge av at tilbudene fra entreprenører lå over budsjett, økte kostnader i

forbindelse med nye krav fra Plan- og bygningsetaten i forbindelse med behandling av ramme-søknad, økt byggetid samt behov for økte midler til lønns- og prisstigning, administrasjon og prosjektering. Ved etablering av Oslobygg ble investeringsrammen for prosjektet justert til å inkludere merverdiavgift til P85 på 2 233,7 mill. og P50 på 2 058,1 mill.

Usikkerhetsavsetningen på 175,6 mill. ble frigitt av byråden i Byrådets sak nr. 31/22.

Usikkerhetsavsetningen ble frigitt på grunnlag av lønns- og prisutvikling, økte priser på endringsarbeider og økte kostnader som følge av forlenget byggetid.

Byggenæringen har over lenger tid opplevd en situasjon med høy prisstigning, uoversiktlig markedssituasjon med materialknapphet, økte leveringstider og generell stor usikkerhet. Fra entreprenørsiden er det varslet at avtalt prisreguleringsmekanisme for nye Tøyenbadet ikke kompenserer for faktisk prisutvikling i markedet. For nytt Tøyenbad justeres kontraktene etter utvikling i SSB-indeksen «boligblokk i alt». Indeksen har hatt en betydelig vekst i byggeperioden. I tillegg til den ordinære prisveksten har det vært ekstraordinær prisvekst i markedet, dvs. at foretaket på store deler av endringsarbeider må akseptere «dagens pris» som ligger høyere enn indeksen. Fra vedtatt ny kostnadsramme i 2021 til 2023 er budsjettposten for lønns- og prisutvikling økt med 79,9 mill. som følge av indeksjustering av entreprise- og rådgiverkontrakter. Byrådet anbefaler at kostnadsrammen (P85) for prosjektet økes med 79,9 mill. inkl. mva. for å finansiere økningen i SSB-indeksen «boligblokk i alt» utover det som ble vedtatt i revidert budsjett 2021. Styringsrammen (P50) settes lik kostnadsrammen (P85). Det er imidlertid gjenstående usikkerhet i prosjektet. Entreprenør har fremmet krav knyttet til endringsarbeider og ekstraordinær prisstigning og følgekonssekvenser av dette som partene forhandler om. Byrådet utelukker derfor ikke at det kan oppstå forhold senere som kan ha ytterligere kostnadskonsekvens.

Byrådet anbefaler at kostnadsrammen (P85) og styringsrammen (P50) for prosjektet nye Tøyenbadet med flerbrukshall økes med 79,9 mill. som følge av økt lønns- og prisvekst, herunder at kostnadsrammen endres fra 2 233,7 mill. til 2 313,6 mill. inkl. mva.

### **Klimatiltak**

Prosjektnr. 122401 Klimatiltak

Endringene fra Sak 1 relaterer seg til rebevilgning av midler inndratt i 2023.

### **Utskifting av maskiner og tunge kjøretøy**

Prosjektnr. 122402 Utskifting av maskiner og tunge kjøretøy

Endringene fra Sak 1 skyldes rebevilgning av midler inndratt i 2023.

### **Etablererboliger**

Prosjektnr. 123402 Etablererboliger

Prosjektet ble vedtatt i revidert budsjett 2023 med en kostnads-/og styringsramme. Det er i Sak 1/2024 innarbeidet midler til gjennomføring av prosjektet som innebærer rehabilitering og ombygging av Hagegata 30. I tråd med byrådsplattformen ønsker ikke byrådet å gjennomføre prosjektet. Byrådet ønsker å tilby Hagegata 30 solgt til Samskipnaden i Oslo (SiO) for utvikling av studentboliger. Det foreslås derfor at midlene trekkes inn.

### **Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger**

Prosjektnr. 123403 Kjelsåsveien Omsorg+ boliger

Endringene fra Sak 1 skyldes endres periodisering av midlene.

## ØVRIGE ENDRINGER

### Måltabell Oslobygg KF - endringer fra Sak 1/2024

Det er foretatt endringer for resultatindikator “Andel ledighet” hvor mål 2023 og 2024 er endret fra 1,5 % til 2,5 %.

Oppdatert tabell er som følger:

| Hovedmål                                                                                                              | Tiltak                    | Resultatindikator                                                                         | 2021    | 2022    | Mål 2023 | Mål 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 4. Oslo kommune skal bygge, forvalte og drifte kommunale bygg, slik at de er godt egnet til formålet og for brukerne. | Resultatindikatorer mål 4 | %vis graddagskorrigert reduksjon i energibruk per kvadratmeter 3)                         | 0,0 %   | 0,0 %   | 0,0 %    | 3,0 %    |
|                                                                                                                       |                           | Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samlet portefølje av ferdigstilte bygg 1)   | 1,01    | ≤ 1     | ≤ 1      | ≤ 1      |
|                                                                                                                       |                           | Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid 2)                                          | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 %  | 90,0 %   |
|                                                                                                                       |                           | Andel nye bygg som tilfredsstiller passivhusstandard - Resultatindikatoren utgår fra 2024 | 50,0 %  | 100,0 % | 100,0 %  |          |
|                                                                                                                       |                           | Andel ledighet                                                                            | 0,0 %   | 1,5 %   | 2,5 %    | 2,5 %    |
|                                                                                                                       |                           | Antall fossilfrie byggeplasser/totalt antall byggeplasser, jf. Klimabudsjettet 4)         | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 %  | 100,0 %  |
|                                                                                                                       |                           | Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff under 3500 kg, jf. Klimabudsjettet | 91,0 %  | 100,0 % | 100,0 %  | 100,0 %  |
|                                                                                                                       |                           | Andel nullutslippskjøretøy og kjøretøy på biodrivstoff over 3500 kg, jf. Klimabudsjettet  | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 %  | 100,0 %  |

## KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET (KIF)

### ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

#### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel       | Kapittel (T)              | Tiltak                                                | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500            | Kulturtilskudd m.m. (KIF) | Drift av atelierer i Myntgata                         | -1 767          | 0               | 0               | 0               |
| 500            | Kulturtilskudd m.m. (KIF) | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | 1 767           | 1 767           | 1 767           | 1 767           |
| 500            | Kulturtilskudd m.m. (KIF) | Tilskudd Roseslottet                                  | 1 000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum 500</b> |                           |                                                       | <b>1 000</b>    | <b>1 767</b>    | <b>1 767</b>    | <b>1 767</b>    |
| 502            | Kulturetaten (KIF)        | Arrangementsstrøm på Voldsløkka                       | 1 500           | 0               | 0               | 0               |
| 502            | Kulturetaten (KIF)        | Avvikle lavprisordning i kulturskolen                 | -1 000          | -1 000          | -1 000          | -1 000          |
| 502            | Kulturetaten (KIF)        | Drift av atelierer i Myntgata                         | 1 767           | 0               | 0               | 0               |
| 502            | Kulturetaten (KIF)        | Endring egenandel AFP                                 | 232             | 232             | 232             | 232             |
| 502            | Kulturetaten (KIF)        | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -4 598          | -4 598          | -4 598          | -4 598          |
| <b>Sum 502</b> |                           |                                                       | <b>-2 099</b>   | <b>-5 366</b>   | <b>-5 366</b>   | <b>-5 366</b>   |
| 504            | Munchmuseet (KIF)         | Endring egenandel AFP                                 | -88             | -88             | -88             | -88             |
| 504            | Munchmuseet (KIF)         | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -4 803          | -4 803          | -4 803          | -4 803          |
| <b>Sum 504</b> |                           |                                                       | <b>-4 891</b>   | <b>-4 891</b>   | <b>-4 891</b>   | <b>-4 891</b>   |
| 505            | Deichman bibliotek (KIF)  | Endring egenandel AFP                                 | 319             | 319             | 319             | 319             |
| 505            | Deichman bibliotek (KIF)  | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -3 969          | -3 969          | -3 969          | -3 969          |
| <b>Sum 505</b> |                           |                                                       | <b>-3 650</b>   | <b>-3 650</b>   | <b>-3 650</b>   | <b>-3 650</b>   |
| 545            | Idrett (KIF)              | Bjøråsen midlertidige garderobes                      | -230            | 0               | 0               | 0               |
| 545            | Idrett (KIF)              | Endring egenandel AFP                                 | 16              | 16              | 16              | 16              |
| 545            | Idrett (KIF)              | Forprosjekt hallooverbygg på Valle Hovin              | 15 000          | 0               | 0               | 0               |
| 545            | Idrett (KIF)              | Forprosjektmidler - Plast i Holmenkollen              | 3 000           | 0               | 0               | 0               |
| 545            | Idrett (KIF)              | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -11 147         | -11 147         | -11 147         | -11 147         |
| 545            | Idrett (KIF)              | Tøyen midlertidig hall og Økern bad                   | 4 000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum 545</b> |                           |                                                       | <b>10 639</b>   | <b>-11 131</b>  | <b>-11 131</b>  | <b>-11 131</b>  |

| Kapittel             | Kapittel (T)                                     | Tiltak                                                   | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 548                  | Avsetning husleier<br>idrettsprosjekter<br>(KIF) | Økt husleie Tøyenbadet                                   | 25 000          | 50 000          | 50 000          | 50 000          |
| <b>Sum 548</b>       |                                                  |                                                          | <b>25 000</b>   | <b>50 000</b>   | <b>50 000</b>   | <b>50 000</b>   |
| 581                  | Tilskudd til Den<br>norske kirke (KIF)           | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå | -369            | -369            | -369            | -369            |
| <b>Sum 581</b>       |                                                  |                                                          | <b>-369</b>     | <b>-369</b>     | <b>-369</b>     | <b>-369</b>     |
| 590                  | Gravplassetaten<br>(KIF)                         | Endring egenandel AFP                                    | 419             | 419             | 419             | 419             |
| 590                  | Gravplassetaten<br>(KIF)                         | Korrigerings av lønns- og<br>prisomregning til 2024-nivå | -873            | -873            | -873            | -873            |
| <b>Sum 590</b>       |                                                  |                                                          | <b>-454</b>     | <b>-454</b>     | <b>-454</b>     | <b>-454</b>     |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                                  |                                                          | <b>25 176</b>   | <b>25 906</b>   | <b>25 906</b>   | <b>25 906</b>   |

### Drift av atelierer i Myntgata

Det omprioriteres 1,8 mill. fra kap.500 Kulturtilskudd til kap.502 Kulturetaten i 2024 for å dekke driftsutgifter til atelier i Myntgata 2. Byrådet tar forbehold om at kontraktens varighet/leieperioden vil avhenge av fremdriften i byggeprosjektet i Myntgata.

### Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

### Tilskudd Roseslottet

Byrådet foreslår å øke kap. 500 med 1 mill. i 2024 og tildele 1 mill. i driftstilskudd til Stiftelsen Roseslottet.

### Arrangementsstrøm på Voldsløkka

Byrådet foreslår å bevilge 1,5 mill. til installering av arrangementsstrøm på Voldsløkka, for å erstatte forurensende dieselaggregater med faste strømkilder. Det er behov for faste strømpunkter som kan levere den mengden arrangementsstrøm det er behov for ved store konserter. Dette bidrar både til kommunens klimastrategi og utslippsmål, og er i tråd med Oslo kommunes arrangementsstrategi. Faststrøm på Voldsløkka vil også komme til nytte for små og store idrettsarrangement. Av tiltakets totalkostnad på 3 mill. dekkes 1,5 mill. av Miljødirektoratet.

### Avvikle prøveordning i kulturskolen

I budsjett for 2020 ble det lagt inn midler til å innføre en prøveordning med halv pris for ordinære elevplasser på utvalgte undervisningssteder i kulturskolen. Kulturetaten leverte evaluering av ordningen i 2023. Evalueringen konkluderte med at halvprisordningen ikke har ført til at flere barn og unge deltar i kulturskolen, og at ordningen medfører betydelig økning i administrasjon. Byrådet foreslår derfor at finansieringen av halvprisordning i kulturskolen på utvalgte skoler, på totalt 1 mill. årlig, avsluttes og midlene trekkes inn.

### Bjøråsen midlertidige garderobes

Midlene til tiltaket er feilaktig bevilget to ganger, og reduseres derfor.

**Forprosjekt halloverbygg på Valle Hovin**

Byrådet foreslår å bevilge 15 mill. i forprosjektmidler til halloverbygg på Valle/Hovin kunstisbane.

**Forprosjektmidler - Plast i Holmenkollen**

Byrådet foreslår å bevilge 3 mill. i forprosjektmidler til etablering av plastdekke i Holmenkollbakken.

**Tøyen midlertidig hall og Økern bad**

Midler til drift av midlertidig flerbrukshall på Tøyen og midlertidig bad på Økern.

**Økt husleie Tøyenbadet**

På grunn av økte investeringskostnader for nye Tøyenbadet er det behov for økt avsetning til fremtidig husleie til Oslobygg. Byrådet foreslår å økte avsetningen til husleie på Tøyenbadet på kap. 548 med 25 mill. i 2024 og 50 mill. videre i økonomiplanen.

## ENDRINGER INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

### Endring investering

Beløp i 1000 kr

| Kapittel (kode) | Hovedprosjekt | Hovedprosjekt (T)                    | Art (T)                         | Øk.plan 2024  | Øk.plan 2025  | Øk.plan 2026  | Øk.plan 2027  |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 545             | 117011        | Investering på idrettsområdet        | Nybygg                          | 30 000        | 0             | 0             | 0             |
|                 |               | IDR                                  |                                 |               |               |               |               |
| 545             | 117024        | Rehabilitering av idrettsanlegg      | Nybygg                          | 12 000        | 0             | 0             | 0             |
|                 |               | Rehab nye kgb med miljøvennlig matr. |                                 |               |               |               |               |
| 545             | 120013        |                                      | Nybygg                          | 16 000        | 0             | 0             | 0             |
| 545             | 123009        | Kalbakken servicesenter              | Nybygg                          | 16 000        | 0             | 0             | 0             |
| 545             | 117011        | Investering på idrettsområdet        | Kompensasjon for merverdiavgift | -3 900        | 0             | 0             | 0             |
|                 |               | IDR                                  |                                 |               |               |               |               |
| 545             | 117024        | Rehabilitering av idrettsanlegg      | Kompensasjon for merverdiavgift | -1 560        | 0             | 0             | 0             |
|                 |               | Rehab nye kgb med miljøvennlig matr. |                                 |               |               |               |               |
| 545             | 120013        |                                      | Kompensasjon for merverdiavgift | -2 080        | 0             | 0             | 0             |
| 545             | 123009        | Kalbakken servicesenter              | Kompensasjon for merverdiavgift | -2 080        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum 545</b>  |               |                                      |                                 | <b>64 380</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 581             | 110005        | Rehabilitering kirker                | Overføringsutgifter             | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| <b>Sum 581</b>  |               |                                      |                                 | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |
| <b>Totalsum</b> |               |                                      |                                 | <b>74 380</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |

### Investering på idrettsområdet

Prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 30 mill. av midlene på prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet fra 2023 til budsjett 2024.

### IDR Rehabilitering av idrettsanlegg

Prosjekt 117024 IDR Rehabilitering av idrettsanlegg

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 12 mill. av midlene på prosjekt 117024 IDR Rehabilitering av idrettsanlegg fra 2023 til 2024.

### Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.

Prosjekt 120013 Rehabilitering av kunstgressbaner med miljøvennlig materiale

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 16 mill. av midlene på prosjekt 120013 Rehabilitering av kunstgressbaner med miljøvennlig materiale fra 2023 til 2024.

**Kalbakken servicesenter**Prosjekt 123009 Kalbakken servicesenter

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 16 mill. av midlene på prosjekt 123009 Kalbakken servicesenter fra 2023 til 2024.

**Investering på idrettsområdet**Prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 30 mill. av midlene på prosjekt 117011 Investering på idrettsområdet fra 2023 til budsjett 2024.

**IDR Rehabilitering av idrettsanlegg**Prosjekt 117024 IDR Rehabilitering av idrettsanlegg

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 12 mill. av midlene på prosjekt 117024 IDR Rehabilitering av idrettsanlegg fra 2023 til 2024.

**Rehab nye kgb med miljøvennlig matr.**Prosjekt 120013 Rehabilitering av kunstgressbaner med miljøvennlig materiale

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 16 mill. av midlene på prosjekt 120013 Rehabilitering av kunstgressbaner med miljøvennlig materiale fra 2023 til 2024.

**Kalbakken servicesenter**Prosjekt 123009 Kalbakken servicesenter

Grunnet forsinkelser er det behov for å reperiodisere 16 mill. av midlene på prosjekt 123009 Kalbakken servicesenter fra 2023 til 2024.

**Rehabilitering kirker**

Oslo kommune bevilger årlig 20 mill. i investeringstilskudd til Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) til rehabilitering av kirker. Midlene fordeles til ulike prosjekter etter KfiOs egen prioritering.

Kirkene i Oslo har et svært stort vedlikeholdsetterslep. Byrådet foreslår å øke investeringsmidlene med 10 mill. årlig, slik at det totalt bevilges 30 mill. til rehabilitering av kirker. Som byggherre får KifO mva.- refusjon, slik at den foreslåtte bevilgningen på 30 mill. blir på totalt 37,5 mill.

## BYRÅDSLEDERS KONTOR (BLK)

### ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

#### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel       | Kapittel (T)                                | Tiltak                                                                   | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 120            | Byråd/byrådsavdelingene (BLK)               | Antall byråder og byrådssekretærer endres                                | -4 500          | -4 500          | -4 500          | -4 500          |
| 120            | Byråd/byrådsavdelingene (BLK)               | Endring egenandel AFP                                                    | 438             | 438             | 438             | 438             |
| 120            | Byråd/byrådsavdelingene (BLK)               | Globaliseringskonferansen                                                | -1 000          | 0               | -1 000          | 0               |
| 120            | Byråd/byrådsavdelingene (BLK)               | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                    | -1 153          | -1 153          | -1 153          | -1 153          |
| 120            | Byråd/byrådsavdelingene (BLK)               | Overføring fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten - Filipstad infrastruktur | 1 500           | 1 500           | 1 500           | 1 500           |
| 120            | Byråd/byrådsavdelingene (BLK)               | Rammereduksjon byrådsavdelingene                                         | -10 000         | -13 000         | -13 000         | -13 000         |
| 120            | Byråd/byrådsavdelingene (BLK)               | Ressurs FIN til forvaltning av budsjett- og rapporteringsverktøy         | 1 500           | 1 500           | 1 500           | 1 500           |
| 120            | Byråd/byrådsavdelingene (BLK)               | Stilling til oppfølging av TT-ordningen - midler overført fra kap. 307   | 1 200           | 1 200           | 1 200           | 1 200           |
| <b>Sum 120</b> |                                             |                                                                          | <b>-12 015</b>  | <b>-14 015</b>  | <b>-15 015</b>  | <b>-14 015</b>  |
| 140            | Kommuneadvokaten (BLK)                      | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                    | 25              | 25              | 25              | 25              |
| <b>Sum 140</b> |                                             |                                                                          | <b>25</b>       | <b>25</b>       | <b>25</b>       | <b>25</b>       |
| 150            | Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)        | Endring egenandel AFP                                                    | 66              | 66              | 66              | 66              |
| 150            | Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)        | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                    | -295            | -295            | -295            | -295            |
| <b>Sum 150</b> |                                             |                                                                          | <b>-229</b>     | <b>-229</b>     | <b>-229</b>     | <b>-229</b>     |
| 184            | Beredskapsetaten (BLK)                      | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                    | -267            | -267            | -267            | -267            |
| <b>Sum 184</b> |                                             |                                                                          | <b>-267</b>     | <b>-267</b>     | <b>-267</b>     | <b>-267</b>     |
| 191            | Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK) | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                    | 8               | 8               | 8               | 8               |
| 191            | Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK) | Redusert prisjustering                                                   | -8              | -8              | -8              | -8              |

| Kapittel     | Kapittel (T) | Tiltak | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|--------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sum          | 191          |        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Totalsu<br>m |              |        | -12 486         | -14 486         | -15 486         | -14 486         |

### Antall byråder og byrådssekretærer endres

Antall byråder og byrådssekretærer reduseres som følge av byrådets organisasjonsendring.

### Globaliseringskonferansen

Til Sak 1 var det innarbeidet 1 mill. annethvert år i økonomiplanperioden til Globaliseringskonferansen. Det foreslås at dette tas ut av økonomiplanen.

### Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

### Overføring fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten - Filipstad infrastruktur

Det etableres egen etat for å koordinere utbygging på Filipstad. For å ivareta initialfase, virksomhetsstyring/-oppfølging og anleggsgjennomføring, foreslås det at midler for en stilling legges til kap. 120 Byråd/byrådsavdelingene (Byrådsavdeling for byutvikling).

### Rammereduksjon byrådsavdelingene

Rammen for drift av byrådsavdelingene reduseres med 10 mill. i 2024, økende til 13 mill. i 2025.

### Effektiviseringsprogram

I tråd med med Hammersborgerklæringen vil byrådet gjennomføre et effektiviseringsprogram for hele kommunen som skal identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester. Blant annet må det tas ut gevinst som følge av at det er innført ny teknologi og nye arbeidsformer. Byrådet vil komme tilbake til dette i kommende budsjettprosesser.

### Ressurs FIN til forvaltning av budsjett- og rapporteringsverktøy

I forbindelse med etableringen av budsjett- og rapporteringsløsningen Framsikt i byrådsavdelingene er det et behov for å opprette en stillingshjemmel i Byrådsavdeling for finans. Stillingen skal ivareta nye oppgaver som følger med løsningen. Framsikt ble etablert i byrådsavdelingene våren 2021. Siden den gang har nye oppgaver knyttet til bruk av løsningen i en lengre innkjøringsfase blitt håndtert av Seksjon for økonomistyring, og over tid har det vist seg at disse oppgavene er av varig karakter. Det er derfor behov for å ansette en ressurs som kan være dedikert til drift av løsningen og sikre daglig oppfølging av byrådsavdelingene, presise malgrunnlag for budsjett- og rapporteringsprosessene, tilstrekkelig opplæring og dynamisk brukerdokumentasjon. I planlagt fremdriftsplan skal løsningen utvides til bruk i virksomhetene fra høsten 2024, og da vil behovet for tilrettelegging i løsningen øke ytterligere i prosessene som iverksettes sentralt av FIN.

Stillingen finansieres ved at 1,5 mill. av avsatte budsjettmidler på kap. 122 overføres til kap. 120 byrådsavdelingene.

### Stilling til oppfølging av TT-ordningen - midler overført fra kap. 307

AIS er fra 2023 tillagt ansvar for TT-ordningen. Dette området er komplekst, og det har vært betydelige utfordringer knyttet til tilbudet. Ordningen krever oppmerksomhet og tett oppfølging slik at ressursene utnyttes effektivt og brukerne blir tilfredse med de tjenestene som blir gitt.

For å følge opp TT-ordningen opprettes det en fast stilling i byrådsavdelingen. Stillingen opprettes med finansiering fra kap. 307 Bydelene - avsetninger arbeid, integrering og sosiale tjenester. Det overføres 1,2 mill. fra kap. 307 til kap. 120.

### Redusert prisjustering

Korrigerende av prisjustering på kapittel 191. Kapittelet skal ikke prisjusteres.

## ØVRIGE ENDRINGER

### Endret fremdrift og økte kostnader i forbindelse med investeringsprosjektet 122001 Rehabilitering Rådhuset, tårn og fasade:

Det er bevilget 74,0 mill. til tiltak for bedre tilgjengelighet ved adkomst til Oslo rådhus. Bakgrunnen for bevilgingen er at rådhuset har mangler mht. universell utforming ved adkomst til bygningen. Prosjektet er forankret i bystyresak 239, juni 2018; *Tiltak for å bedre tilgjengeligheten ved adkomst til Oslo rådhus*. Det er planlagt følgende utendørs tilgjengelighetstiltak, i prioritert rekkefølge:

1. Borggård
2. Sjøside (trapp) med rampe opp til platå fra vest
3. Heis vest for Borggård

Planleggingen og prosjekteringen har avdekket at byggets tilstand er dårligere enn først antatt. Dette gjelder særlig trappen fra østre tårninngang til borggården. Utbedringsarbeidene vil bli mer omfattende enn opprinnelig forutsatt. Dette innebærer økte kostnader.

Stenes vegvesen planlegger å legge en midlertidig beredskapstrasé over Rådhusplassen i forbindelse med ombyggingen av Ring 1. Ring 1 er i dag beredskapstraseen til E18 Operatunnelen. Under anleggsperioden er det behov for en alternativ beredskapstrasé. Denne traséen vil etter det som nå er kjent komme så nær rådhusets sjøsidetrapp at det ikke lar seg forene med oppstart av planlagte bygningsarbeider. Traséen vil trolig bli benyttet ut 2027.

På denne bakgrunn foreslås det at tilgjengelighetstiltakene på sjøsiden utsettes, og at det gjennomføres følgende tilgjengelighetstiltak i 2024 og 2025 innenfor vedtatt bevilgning:

1. Borggård
2. Heis vest for Borggård.

Tiltak som gjelder sjøsiden vil måtte bli fremmet i forbindelse med budsjettprosessen for 2028

## FINANS (FIN)

### ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

#### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel             | Kapittel (T)                                | Tiltak                                                                          | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 122                  | Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN) | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                           | -901            | -901            | -901            | -901            |
| 122                  | Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN) | Overføring av budsjettmidler til innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy | -15 000         | -15 000         | -15 000         | -15 000         |
| 122                  | Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN) | Prosjekt effektiviseringsprogram for hele kommunen                              | 10 000          | 0               | 0               | 0               |
| 122                  | Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN) | Ressurs forvaltning av budsjett- og rapporteringsverktøy                        | -1 500          | -1 500          | -1 500          | -1 500          |
| <b>Sum 122</b>       |                                             |                                                                                 | <b>-7 401</b>   | <b>-17 401</b>  | <b>-17 401</b>  | <b>-17 401</b>  |
| 125                  | Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)       | Endring egenandel AFP                                                           | 943             | 943             | 943             | 943             |
| 125                  | Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)       | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                           | -21 758         | -21 758         | -21 758         | -21 758         |
| 125                  | Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)       | Overføring av budsjettmidler til innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy | 15 000          | 15 000          | 15 000          | 15 000          |
| 125                  | Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)       | Overføring av Gat fra HEL til UKE                                               | 15 800          | 15 800          | 15 800          | 15 800          |
| <b>Sum 125</b>       |                                             |                                                                                 | <b>9 985</b>    | <b>9 985</b>    | <b>9 985</b>    | <b>9 985</b>    |
| 130                  | Innkrevingsetaten (FIN)                     | Endring egenandel AFP                                                           | -424            | -424            | -424            | -424            |
| 130                  | Innkrevingsetaten (FIN)                     | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå                           | -1 028          | -1 028          | -1 028          | -1 028          |
| <b>Sum 130</b>       |                                             |                                                                                 | <b>-1 452</b>   | <b>-1 452</b>   | <b>-1 452</b>   | <b>-1 452</b>   |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                             |                                                                                 | <b>1 132</b>    | <b>-8 868</b>   | <b>-8 868</b>   | <b>-8 868</b>   |

#### Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

#### Overføring av budsjettmidler til innføring av budsjett- og rapporteringsverktøy

Prosjekteierskapet for utvidelse av Framsikt-løsningen til bruk i virksomhetene overføres til Utviklings- og kompetanseetaten,

### **Prosjekt effektiviseringsprogram for hele kommunen**

I tråd med med Hammersborgerklæringen vil byrådet gjennomføre et effektiviseringsprogram for hele kommunen som skal identifisere unødvendig dobbeltarbeid og anbefale tiltak som frigjør ressurser til bedre tjenester. Blant annet må det tas ut gevinst som følge av at det er innført ny teknologi og nye arbeidsformer. Byrådet vil komme tilbake til dette i kommende budsjettprosesser.

### **Ressurs forvaltning av budsjett- og rapporteringsverktøy**

I forbindelse med etableringen av budsjett- og rapporteringsløsningen Framsikt i byrådsavdelingene er det et behov for å opprette en stillingshjemmel i Byrådsavdeling for finans. Stillingen skal ivareta nye oppgaver som følger med løsningen. Framsikt ble etablert i byrådsavdelingene våren 2021. Siden den gang har nye oppgaver knyttet til bruk av løsningen i en lengre innkjøringsfase blitt håndtert av Seksjon for økonomistyring, og over tid har det vist seg at disse oppgavene er av varig karakter. Det er derfor behov for å ansette en ressurs som kan være dedikert til drift av løsningen og sikre daglig oppfølging av byrådsavdelingene, presise malgrunnlag for budsjett- og rapporteringsprosessene, tilstrekkelig opplæring og dynamisk brukerdokumentasjon. I planlagt fremdriftsplan skal løsningen utvides til bruk i virksomhetene fra høsten 2024, og da vil behovet for tilrettelegging i løsningen øke ytterligere i prosessene som iverksettes sentralt av FIN.

Stillingen finansieres ved at 1,5 mill. av avsatte budsjettmidler på kap. 122 overføres til kap. 120 byrådsavdelingene.

### **Overføring av Gat fra HEL til UKE**

HR-systemet og WinTid forvaltes av Utviklings- og kompetanseetaten med FIN som systemeier, mens turnussystemet Gat forvaltes av Helseetaten med Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester som systemeier. HR-systemet, WinTid og Gat er alle obligatoriske fellessystemer innenfor sine områder. WinTid og Gat er begge tids- og timeregistreringssystemer som er forsystemer for datafangst til fravær og lønn og har begge integrasjoner mot HR-systemet. For å oppnå høyere grad av automatisering og fellesrutiner knyttet til tidsregistrering og datafangst, er det en fordel at WinTid, Gat og HR-systemet forvaltes samlet. En samlet forvaltning og systemeierskap vil også styrke kompetanse på området og utnytte ressursene på en mer hensiktsmessig og ressurseffektiv måte. Med dagens utbredelse av Gat er det hensiktsmessig å samle systemeierskapet for begge systemene i FIN og én samlet forvaltning av HR, WinTid og Gat i Utviklings- og kompetanseetaten sammen med de andre fellessystemene. Personell og tilhørende systemkostnader overføres til Utviklings- og kompetanseetaten med helårsvirkning i 2024. Det vil ikke oppstå overtallighet eller økte utgifter som en følge av overføringen, og det vil tilrettelegges for gode og trygge prosesser for involverte ansatte.

## ENDRINGER INVESTERING FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

### Endring investering

Beløp i 1000 kr

| Kapittel (kode) | Hovedprosjekt | Hovedprosjekt (T)                                        | Art (T)                         | Øk.plan 2024   | Øk.plan 2025  | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 122             | 123031        | Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter | Nybygg                          | -30 000        | 0             | 0            | 0            |
| 122             | 123031        | Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter | Kompensasjon for merverdiavgift | 6 000          | 0             | 0            | 0            |
| <b>Sum 122</b>  |               |                                                          |                                 | <b>-24 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 125             | 123031        | Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter | Nybygg                          | 30 000         | 0             | 0            | 0            |
| 125             | 124011        | Innrulling av virksomheter til felles IKT-plattform      | Nybygg                          | 13 750         | 54 750        | 0            | 0            |
| 125             | 123031        | Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter | Kompensasjon for merverdiavgift | -6 000         | 0             | 0            | 0            |
| 125             | 124011        | Innrulling av virksomheter til felles IKT-plattform      | Kompensasjon for merverdiavgift | -2 750         | -10 950       | 0            | 0            |
| <b>Sum 125</b>  |               |                                                          |                                 | <b>35 000</b>  | <b>43 800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Totalsum</b> |               |                                                          |                                 | <b>11 000</b>  | <b>43 800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy alle virksomheter

Budsjett- og rapporteringsløsningen Framsikt skal tas i bruk i alle virksomhetene. Prosjektet pågår og høsten 2023 overføres prosjekteierskapet byrådsavdeling for finans til Utviklings- og kompetanseetaten. I den forbindelse foreslås investeringsmidlene for 2024 på 30 mill. overført fra kapittel 122 Div. virksomheter og prosjekter under FIN til kapittel 125 Utviklings- og kompetanseetaten

### Innrulling av virksomheter til felles IKT-plattform

Som en konsekvens av bystyrets vedtatte "Strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi for Oslo kommune" (sak 272/22), for innsatsområdene muliggjørende IKT-løsninger og digital sikkerhet (innsatsområde 6 og 7), er det nødvendig å samordne virksomheter som har egne IKT-driftsmiljøer inn på felles IKT-plattform.

Som det fremgår i Sak 1 for B2021-B2023 har byrådet styrket den strategiske IKT-styringen for å sikre kommunens innbyggere og ansatte fremtidsrettede, sikre, stabile og kostnadseffektive tjenester på tvers av virksomheter og sektorer. Flytting av virksomheter med egne IKT-driftsmiljøer til felles IKT-plattform er en viktig del av dette. UKE har utført en omfattende kartlegging for innføring av flere virksomheter på felles IKT-plattform. Kartleggingen har også avdekket at enkelte av kommunens virksomheter med egne IKT-

driftsmiljøer har et tidskritisk moderniseringsbehov for å kunne opprettholde effektive, sikre og stabile tjenester.

Individuelle moderniseringer av de ulike IKT-miljøene er lite kostnadseffektivt, og det er mer hensiktsmessig for kommunen å innrullere disse virksomhetene inn på felles IKT-plattform for å sikre at kommunen ikke drifter deler av kommunen på utdaterte og usikre plattformer. Utdaterte plattformer vil gjøre kommunen svært sårbar for eksterne angrep, i et stadig økende digitalt trusselbilde.

Det er derfor behov for investeringsmidler på hhv 13,75 mill.kr ink.mva i 2024 og 54,75 mill. kr ink.mva i 2025, for å innrullere fire (REG, BBY, PBE og VAV) virksomheter inn på felles IKT-plattform.

## BYSTYRETS VIRKSOMHETER (BYS)

### ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

#### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel             | Kapittel (T)                          | Tiltak                                                | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 100                  | Bystyret m.v. (BYS)                   | Endring egenandel AFP                                 | 214             | 214             | 214             | 214             |
| 100                  | Bystyret m.v. (BYS)                   | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -726            | -726            | -726            | -726            |
| 100                  | Bystyret m.v. (BYS)                   | Teknisk justering mellom artsgrupper                  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum 100</b>       |                                       |                                                       | <b>-512</b>     | <b>-512</b>     | <b>-512</b>     | <b>-512</b>     |
| 109                  | Kontrollutvalget (BYS)                | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -16             | -16             | -16             | -16             |
| <b>Sum 109</b>       |                                       |                                                       | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      |
| 110                  | Kommunerevisjonen (BYS)               | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -166            | -166            | -166            | -166            |
| <b>Sum 110</b>       |                                       |                                                       | <b>-166</b>     | <b>-166</b>     | <b>-166</b>     | <b>-166</b>     |
| 111                  | Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS) | Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå | -101            | -101            | -101            | -101            |
| <b>Sum 111</b>       |                                       |                                                       | <b>-101</b>     | <b>-101</b>     | <b>-101</b>     | <b>-101</b>     |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                       |                                                       | <b>-795</b>     | <b>-795</b>     | <b>-795</b>     | <b>-795</b>     |

#### Korrigerings av lønns- og prisomregning til 2024-nivå

Det vises til omtale i kapittel om lønns- og prisjustering under Felles for alle virksomheter.

#### Teknisk justering mellom artsgrupper

Teknisk justering mellom artsgruppene på kapittel 100 Bystyret m.v. for å få mer samsvar med reell utgiftsføring på kapitlet.

## AVSETNINGSKAPITLER (FIN)

### ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

#### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel             | Kapittel (T)                                  | Tiltak                                         | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 192                  | Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN) | Løse opp avsetning gjengs leie                 | -99 000         | -99 000         | -99 000         | -99 000         |
| 192                  | Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN) | Løse opp avsetning selvkostleie vs markedsleie | -1 900          | -1 900          | -1 900          | -1 900          |
| 192                  | Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN) | Usikkerhetsavsetning sosialhjelp               | 60 000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum 192</b>       |                                               |                                                | <b>-40 900</b>  | <b>-100 900</b> | <b>-100 900</b> | <b>-100 900</b> |
| 193                  | Avsetning pensjon (FIN)                       | Endring egenandel AFP                          | -16 176         | -16 176         | -16 176         | -16 176         |
| 193                  | Avsetning pensjon (FIN)                       | Endring pensjon 2024-2027                      | -395 330        | -395 330        | -395 330        | -395 330        |
| 193                  | Avsetning pensjon (FIN)                       | Endring pensjon 2024-2027                      | -6 571          | -12 675         | -18 212         | -23 224         |
| <b>Sum 193</b>       |                                               |                                                | <b>-418 077</b> | <b>-424 181</b> | <b>-429 718</b> | <b>-434 730</b> |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                                               |                                                | <b>-458 977</b> | <b>-525 081</b> | <b>-530 618</b> | <b>-535 630</b> |

#### Kap. 192:

Det foreslås å løse opp sentral avsetning til bostøtte med 99 mill. årlig. En andel av midlene foreslås benyttet til å styrke kap. 428 Boligtilskudd under AIS-sektor med 50 mill. årlig fra 2025.

Det foreslås å løse opp resterende avsetning på 1,9 mill. årlig knyttet til å kompensere kommunale virksomheter som benytter selvkostpris istedenfor markedspris når det gjelder utleie til VAR-sektor. Midlene foreslås benyttet til å kompensere Bymiljøetaten under MOS-sektor.

Det foreslås en risikoavsetning til sosialhjelp med 60 mill. i 2024.

#### Kap. 193:

Fra og med 2020 ble ordningen med egenandeler for uføretilfeller avviklet. Det vil fortsatt være egenandelsbelastning for førtidspensjonister (AFP) for virksomheter med mer enn 50 ansatte. Virksomheter som omfattes av ordningen får en kompensasjon gjennom lavere beregnet pensjonskostnad. Det ble varslet i Sak 1 at dette ville bli innarbeidet til Tilleggsinnstillingen. Avsetning til egenandel AFP foreslås redusert med ca 16,2 mill. årlig. Midlene fordeles til kommunens virksomheter.

Avsetning til pensjon foreslås redusert med 395,3 mill. årlig og må ses i sammenheng med at pensjonskostnadssatsen for pensjonsgivende lønn er redusert fra 21,9 % til 20,3 %. Oppdaterte beregninger for pensjonsavsetningen tilsier at avsetningen kan reduseres med mellom 6 og 23 mill. årlig.

## FINANSPOSTER (FIN)

### ENDRING DRIFT FRA SAK 1 TIL TILLEGGSINNSTILLINGEN

#### Endring drift

Beløp i 1000 kr

| Kapittel             | Kapittel (T)                  | Tiltak                                                                                         | Øk.plan<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 898                  | Overføringer fra KF mv. (FIN) | OBF - Redusert overføringskrav bortfall av leieinntekter                                       | 35 983          | 32 934          | 32 890          | 32 846          |
| 898                  | Overføringer fra KF mv. (FIN) | OBF - Økt overføring knyttet til gevinstrealisering                                            | -45 000         | -45 000         | -45 000         | -45 000         |
| 898                  | Overføringer fra KF mv. (FIN) | OBF - Økt overføringskrav - tilskuddsfinansiering pga utløsning av usikkerhetsavsetning i 2022 | -14 400         | -14 400         | -14 400         | -14 400         |
| 898                  | Overføringer fra KF mv. (FIN) | Økt overføringskrav - tilskuddsfinansiering pga utløsning av usikkerhetsavsetning i 2023       | -16 900         | -16 900         | -16 900         | -16 900         |
| <b>Sum 898</b>       |                               |                                                                                                | <b>-40 317</b>  | <b>-43 366</b>  | <b>-43 410</b>  | <b>-43 454</b>  |
| <b>Totalsu<br/>m</b> |                               |                                                                                                | <b>-40 317</b>  | <b>-43 366</b>  | <b>-43 410</b>  | <b>-43 454</b>  |

#### OBF - Redusert overføringskrav bortfall av leieinntekter

Overføringskravet til Oslobygg KF reduseres med 35,983 i 2024 for å kompensere foretaket for bortfall av leieinntekter knyttet til Gamle legevakten og Groruddalen ressurs.

#### OBF - Økt overføring knyttet til gevinstrealisering

Oslobyggs overføringskrav foreslås økt med 45 mill. årlig i økonomiplanperioden knyttet til forventet effektiviseringsgevinst ved sammenslåing av foretakene/opprettelsen av Oslobygg.

#### OBF - Økt overføringskrav - tilskuddsfinansiering pga utløsning av usikkerhetsavsetning i 2022

Oslobygg KF har i 2022 bedt om frigivelse av usikkerhetsavsetning med totalt 303,6 mill.

Dette gjelder Valle Hovin isbane (30 mill.), Dælenenga flerbrukshall (55 mill.), Dronning Ingrids hage

(56 mill.), Lambertseter sykehjem (21,6 mill.) og Nye Tøyenbadet med flerbrukshall (141 mill.).

Frigivelse av usikkerhetsavsetningen er gjennomført ved å gi et tilskudd fra bykassa til foretaket på 303,6 mill. Dette innebærer at foretaket ikke vil ha behov for å finansiere de økte prosjektrammene ved låneopptak, men at det i stedet innarbeides et økt årlig overføringskrav fra foretaket til bykassa på 14,4 mill.

#### Økt overføringskrav - tilskuddsfinansiering pga utløsning av usikkerhetsavsetning i 2023

Oslobygg KF har i 2023 bedt om frigivelse av usikkerhetsavsetning med totalt 314,5 mill.

Dette gjelder Munch Brygge barnehage (4,1 mill.), Sogn vgs (12,4 mill.), Benstesbrugata skole (37,6mill.), Hartvig Nissen vgs (124,8 mill.), Valle Hovin stadion (10 mill.) og Edvard Munch vgs (125,6 mill.). Frigivelse av usikkerhetsavsetningen er gjennomført ved å gi et tilskudd fra bykassa til foretaket på 314,5 mill. Dette innebærer at foretaket ikke vil ha behov for å finansiere de økte prosjektrammene ved låneopptak, men at det i stedet innarbeides et økt

årlig overføringskrav fra foretaket til bykassa på 16,9 mill.

## ENDRINGER I VERBALE VEDTAK

### Helse, eldre og Innbyggertjenester (HEI)

*Forslag til nye verbalvedtak:*

#### Konkurransetsetting av sykehjem

Byrådet bes om å gjennomføre konkurranseutsetting av inntil fire sykehjem i 2024. Byrådet gis fullmakt til å avgjøre hvilke sykehjem som skal konkurranseutsettes.

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift).

Dette betyr at delegert fullmakt av 26. mai 1999 sak 336 ikke gjelder.

#### Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Alle bydeler skal i løpet av 2024 ha etablert lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp (RPH) med en aldersgrense fra og med 16 år.

### Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

*Følgende nye verbalvedtak foreslås:*

Tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring avvikles fra 1.1.2024. Forskrift om tilskudd til bedriftsintern opplæring Oslo kommune oppheves når alle sakene knyttet til ordningen er avsluttet.

# INNSTILLING TIL VEDTAK TILLEGGSINNSTILLINGEN B2024

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

## 1 ENDRING I SKATTEVEDTAK

Pkt. 1 i Sak 1/2024 erstattes med:

Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2024 skrives ut med:

- a) 7 ‰ på formue
- b) 13,30 % på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

## 2 FORSKRIFT FOR EIENDOMSSKATT

### Forskrift for eiendomsskatt 2024 Oslo kommune

Fastsatt av Oslo bystyre xx.12.2023 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova) §2:

#### § 1. Utskrivingsalternativ

For eiendomsskatteåret 2024 skrives eiendomsskatt ut på faste eiendommer i Oslo kommune, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a. Det skrives ut eiendomsskatt på næringsdelen, bygning og grunn, i tidligere skattlagt verk og bruk i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks syvendedeler i 2024.

#### § 2. Skattesats

Alminnelig skattesats settes til 3,7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 10 og § 11 første ledd. Skattesatsen for boligdelen i eiendom med selvstendige boenheter settes til 2,8 promille jf. [eiendomsskatteloven § 12](#) bokstav a.

#### § 3. Eiendomsskattegrunnlag

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

#### § 4. Bunnfradrag for selvstendige boenheter

Bystyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 4 700 000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses:

1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
2. Alle fritidsboliger.
3. Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv.

#### 4. Andre boenheter som:

- a) er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig.
- b) er godkjent til varig opphold,
- c) har egen separat inngang fra ytre rom og
- d) har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for egen bolig

### § 5. Fritak

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

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

- helsetjenester,
- sosialt arbeid,
- utdanning,
- idrett,
- kultur,
- samfunns- og bydelshus,
- studentboliger,
- arbeid for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer, så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet.

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

### § 6. Betaling

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

### § 7. Delegasjon av kompetanse

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

### § 8. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2024.

### 3 ENDRING I LÅNEVEDTAK

Pkt. 3a i Sak 1/2024 erstattes med:

a) Bykassens bruk av lån i 2024 fastsettes til 12 053,4 mill.

Lånebeløpet fordeler seg på følgende elementer:

- Lån i Lånefondet med 10 053,4 mill. (budsjettkapittel 910)
- Lån i Husbanken til videreutlånsordningen med 2 000 mill. (budsjettkapittel 926)

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

Pkt. 3b i Sak 1/2024 erstattes med:

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

- Oslobygg KF: 5 746,1 mill.
- Boligbygg Oslo KF: 507 mill.

Pkt. 3c i Sak 1/2024 erstattes med:

c) Innlån til Lånefondet (budsjettkapittel 080), 18 405,4 mill., til nye låneopptak med 16 306,5 mill. og til refinansiering av eldre lån med 2 098,9 mill.

Pkt. 3d i Sak 1/2024 erstattes med:

d) Lån til likviditetsformål inntil 4 000 mill.

## 4 TALLBUDSJETT FOR BYKASSEN

### 4.1 Driftsbudsjett

Det foreslås følgende endringer i bykassens driftsbudsjett sammenlignet med Sak 1:

|     |                         |         |               |            |        |                  |
|-----|-------------------------|---------|---------------|------------|--------|------------------|
| 001 | Bydel Gamle Oslo        | utgift  | økes med      | 37 573 000 | til kr | 2 545 042<br>000 |
| 002 | Bydel Grünerløkka       | utgift  | økes med      | 36 288 000 | til kr | 2 250 758<br>000 |
| 003 | Bydel Sagene            | utgift  | økes med      | 27 438 000 | til kr | 1 830 192<br>000 |
| 004 | Bydel St. Hanshaugen    | utgift  | økes med      | 21 519 000 | til kr | 1 361 256<br>000 |
| 005 | Bydel Frogner           | utgift  | økes med      | 21 582 000 | til kr | 1 932 494<br>000 |
| 006 | Bydel Ullern            | utgift  | økes med      | 16 282 000 | til kr | 1 457 779<br>000 |
| 007 | Bydel Vestre Aker       | utgift  | økes med      | 23 605 000 | til kr | 1 968 965<br>000 |
| 008 | Bydel Nordre Aker       | utgift  | økes med      | 25 400 000 | til kr | 2 132 865<br>000 |
| 009 | Bydel Bjerke            | utgift  | økes med      | 23 416 000 | til kr | 1 650 939<br>000 |
| 010 | Bydel Grorud            | utgift  | økes med      | 14 390 000 | til kr | 1 483 390<br>000 |
| 011 | Bydel Stovner           | utgift  | økes med      | 18 090 000 | til kr | 1 866 863<br>000 |
| 012 | Bydel Alna              | utgift  | økes med      | 28 515 000 | til kr | 2 620 071<br>000 |
| 013 | Bydel Østensjø          | utgift  | økes med      | 25 516 000 | til kr | 2 365 301<br>000 |
| 014 | Bydel Nordstrand        | utgift  | økes med      | 22 321 000 | til kr | 2 166 861<br>000 |
| 015 | Bydel Søndre Nordstrand | utgift  | økes med      | 25 083 000 | til kr | 2 036 920<br>000 |
| 100 | Bystyret m.v. (BYS)     | utgift  | reduseres med | 1 379 000  | til kr | 166 338 000      |
| 100 | Bystyret m.v. (BYS)     | inntekt | reduseres med | 867 000    | til kr | 4 197 000        |
| 109 | Kontrollutvalget (BYS)  | utgift  | reduseres med | 16 000     | til kr | 4 719 000        |
| 110 | Kommunerevisjonen (BYS) | utgift  | reduseres med | 145 000    | til kr | 73 414 000       |

|     |                                               |         |               |             |        |               |
|-----|-----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 110 | Kommunerevisjonen (BYS)                       | inntekt | økes med      | 21 000      | til kr | 21 660 000    |
| 111 | Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)         | utgift  | reduseres med | 99 000      | til kr | 29 160 000    |
| 111 | Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)         | inntekt | økes med      | 2 000       | til kr | 10 218 000    |
| 120 | Byråd/byrådsavdelingene (BLK)                 | utgift  | reduseres med | 11 996 000  | til kr | 628 193 000   |
| 120 | Byråd/byrådsavdelingene (BLK)                 | inntekt | økes med      | 19 000      | til kr | 20 296 000    |
| 121 | Oslo Origo (HEI)                              | utgift  | reduseres med | 799 000     | til kr | 124 021 000   |
| 122 | Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)   | utgift  | reduseres med | 7 399 000   | til kr | 99 343 000    |
| 122 | Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)   | inntekt | økes med      | 2 000       | til kr | 1 736 000     |
| 125 | Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)         | utgift  | økes med      | 10 663 000  | til kr | 1 842 133 000 |
| 125 | Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)         | inntekt | økes med      | 678 000     | til kr | 770 945 000   |
| 130 | Innkrevningsetaten (FIN)                      | utgift  | reduseres med | 1 385 000   | til kr | 137 174 000   |
| 130 | Innkrevningsetaten (FIN)                      | inntekt | økes med      | 67 000      | til kr | 70 817 000    |
| 140 | Kommuneadvokaten (BLK)                        | utgift  | økes med      | 36 000      | til kr | 56 439 000    |
| 140 | Kommuneadvokaten (BLK)                        | inntekt | økes med      | 11 000      | til kr | 11 630 000    |
| 150 | Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)          | utgift  | reduseres med | 145 000     | til kr | 137 966 000   |
| 150 | Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)          | inntekt | økes med      | 84 000      | til kr | 29 074 000    |
| 184 | Beredskapsetaten (BLK)                        | utgift  | reduseres med | 267 000     | til kr | 30 815 000    |
| 192 | Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN) | utgift  | reduseres med | 40 900 000  | til kr | 264 600 000   |
| 193 | Avsetning pensjon (FIN)                       | utgift  | reduseres med | 418 077 000 | til kr | 241 473 000   |
| 200 | Utdanningsetaten (OVK)                        | utgift  | økes med      | 57 991 000  | til kr | 679 128 000   |
| 200 | Utdanningsetaten (OVK)                        | inntekt | økes med      | 49 000      | til kr | 50 568 000    |
| 203 | Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)         | utgift  | økes med      | 642 000     | til kr | 287 763 000   |
| 203 | Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)         | inntekt | økes med      | 17 000      | til kr | 17 413 000    |

|     |                                                                           |         |                  |             |        |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|--------|-------------------|
| 208 | Avsetning husleier skoler (OVK)                                           | utgift  | økes med         | 6 500 000   | til kr | 192 945 000       |
| 210 | Grunnskolen (OVK)                                                         | utgift  | økes med         | 118 173 000 | til kr | 12 517 353<br>000 |
| 210 | Grunnskolen (OVK)                                                         | inntekt | økes med         | 730 000     | til kr | 762 711 000       |
| 211 | Aktivitetsskolen<br>(Skolefritidsordningen) (OVK)                         | utgift  | reduseres<br>med | 5 317 000   | til kr | 1 067 505<br>000  |
| 211 | Aktivitetsskolen<br>(Skolefritidsordningen) (OVK)                         | inntekt | økes med         | 164 000     | til kr | 127 137 000       |
| 230 | Videregående skoler (OVK)                                                 | utgift  | økes med         | 49 341 000  | til kr | 4 286 049<br>000  |
| 230 | Videregående skoler (OVK)                                                 | inntekt | økes med         | 219 000     | til kr | 228 441 000       |
| 231 | Fagopplæring (OVK)                                                        | utgift  | reduseres<br>med | 8 824 000   | til kr | 342 892 000       |
| 231 | Fagopplæring (OVK)                                                        | inntekt | økes med         | 106 000     | til kr | 110 099 000       |
| 250 | Fagskoleopplæring (AIS)                                                   | utgift  | reduseres<br>med | 607 000     | til kr | 91 154 000        |
| 250 | Fagskoleopplæring (AIS)                                                   | inntekt | reduseres<br>med | 607 000     | til kr | 91 154 000        |
| 294 | Voksenopplæring (AIS)                                                     | utgift  | reduseres<br>med | 2 783 000   | til kr | 946 775 000       |
| 294 | Voksenopplæring (AIS)                                                     | inntekt | økes med         | 395 000     | til kr | 412 027 000       |
| 303 | Bydelene - avsetninger barn og<br>unge (OVK)                              | utgift  | reduseres<br>med | 4 417 000   | til kr | 80 156 000        |
| 305 | Bydelene - etablering av nye<br>barnehager (OVK)                          | utgift  | økes med         | 10 863 000  | til kr | 74 807 000        |
| 306 | Bydelene - diverse<br>barnehagetiltak (OVK)                               | utgift  | reduseres<br>med | 425 000     | til kr | 228 708 000       |
| 307 | Bydelene - avsetning arbeid,<br>integrering og sosiale tjenester<br>(AIS) | utgift  | reduseres<br>med | 129 751 000 | til kr | 507 741 000       |
| 308 | Bydelene - avsetning helse,<br>eldre, og innbyggertjenester<br>(HEI)      | utgift  | økes med         | 796 000     | til kr | 77 652 000        |
| 313 | Sykehjemsetaten (HEI)                                                     | utgift  | reduseres<br>med | 5 345 000   | til kr | 6 268 980<br>000  |
| 313 | Sykehjemsetaten (HEI)                                                     | inntekt | reduseres<br>med | 10 077 000  | til kr | 4 631 152<br>000  |
| 314 | Helseetaten (HEI)                                                         | utgift  | reduseres<br>med | 157 429 000 | til kr | 1 548 930<br>000  |
| 314 | Helseetaten (HEI)                                                         | inntekt | økes med         | 367 000     | til kr | 381 330 000       |

|     |                                                                                  |         |               |            |        |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|--------|---------------|
| 315 | Velferdsetaten (AIS)                                                             | utgift  | økes med      | 11 657 000 | til kr | 1 641 718 000 |
| 315 | Velferdsetaten (AIS)                                                             | inntekt | økes med      | 658 000    | til kr | 743 266 000   |
| 316 | Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)                               | utgift  | reduseres med | 12 000     | til kr | 28 306 000    |
| 316 | Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)                               | inntekt | økes med      | 23 000     | til kr | 23 812 000    |
| 317 | Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)                                 | utgift  | reduseres med | 4 066 000  | til kr | 644 228 000   |
| 317 | Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)                                 | inntekt | økes med      | 28 000     | til kr | 29 183 000    |
| 319 | Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)        | utgift  | reduseres med | 7 260 000  | til kr | 181 929 000   |
| 360 | Barne- og familieetaten (OVK)                                                    | utgift  | reduseres med | 29 836 000 | til kr | 862 385 000   |
| 360 | Barne- og familieetaten (OVK)                                                    | inntekt | økes med      | 536 000    | til kr | 559 289 000   |
| 362 | Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)                                      | utgift  | økes med      | 3 768 000  | til kr | 15 428 000    |
| 371 | Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)                          | utgift  | reduseres med | 7 777 000  | til kr | 27 163 000    |
| 372 | Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)                        | utgift  | økes med      | 20 370 000 | til kr | 103 928 000   |
| 374 | Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)                    | utgift  | reduseres med | 24 000     | til kr | 1 165 000     |
| 375 | Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)              | utgift  | reduseres med | 43 000     | til kr | 2 096 000     |
| 384 | Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)                                      | utgift  | reduseres med | 279 000    | til kr | 43 843 000    |
| 384 | Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)                                      | inntekt | økes med      | 3 000      | til kr | 2 247 000     |
| 400 | Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)                                            | utgift  | reduseres med | 23 075 000 | til kr | 267 685 000   |
| 400 | Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)                                            | inntekt | økes med      | 67 000     | til kr | 158 372 000   |
| 405 | Filipstad infrastruktur                                                          | utgift  | økes med      | 13 500 000 | til kr | 13 500 000    |
| 417 | Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (AIS) | utgift  | reduseres med | 349 000    | til kr | 52 192 000    |

|     |                                                    |         |               |            |        |               |
|-----|----------------------------------------------------|---------|---------------|------------|--------|---------------|
| 428 | Bostøtte og boligtilskudd (AIS)                    | utgift  | reduseres med | 5 158 000  | til kr | 774 388 000   |
| 428 | Bostøtte og boligtilskudd (AIS)                    | inntekt | reduseres med | 1 378 000  | til kr | 206 714 000   |
| 455 | Næringsutvikling (NOE)                             | utgift  | økes med      | 1 940 000  | til kr | 74 273 000    |
| 456 | Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE) | utgift  | økes med      | 1 905 000  | til kr | 32 931 000    |
| 456 | Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE) | inntekt | økes med      | 2 750 000  | til kr | 32 931 000    |
| 459 | Næringsetaten (NOE)                                | utgift  | reduseres med | 190 000    | til kr | 75 325 000    |
| 459 | Næringsetaten (NOE)                                | inntekt | økes med      | 4 000      | til kr | 36 637 000    |
| 500 | Kulturtilskudd m.m. (KIF)                          | utgift  | økes med      | 1 007 000  | til kr | 392 115 000   |
| 500 | Kulturtilskudd m.m. (KIF)                          | inntekt | økes med      | 7 000      | til kr | 7 026 000     |
| 502 | Kulturetaten (KIF)                                 | utgift  | reduseres med | 1 989 000  | til kr | 518 592 000   |
| 502 | Kulturetaten (KIF)                                 | inntekt | økes med      | 110 000    | til kr | 117 643 000   |
| 504 | Munchmuseet (KIF)                                  | utgift  | reduseres med | 4 749 000  | til kr | 480 446 000   |
| 504 | Munchmuseet (KIF)                                  | inntekt | økes med      | 142 000    | til kr | 148 171 000   |
| 505 | Deichman bibliotek (KIF)                           | utgift  | reduseres med | 3 616 000  | til kr | 516 848 000   |
| 505 | Deichman bibliotek (KIF)                           | inntekt | økes med      | 34 000     | til kr | 35 342 000    |
| 520 | Byantikvaren (BYU)                                 | utgift  | økes med      | 984 000    | til kr | 43 641 000    |
| 542 | Bymiljøetaten (MOS)                                | utgift  | reduseres med | 7 774 000  | til kr | 1 709 843 000 |
| 542 | Bymiljøetaten (MOS)                                | inntekt | reduseres med | 10 234 000 | til kr | 803 791 000   |
| 543 | Bymiljøetaten - parkering (MOS)                    | utgift  | økes med      | 6 822 000  | til kr | 341 508 000   |
| 543 | Bymiljøetaten - parkering (MOS)                    | inntekt | reduseres med | 15 513 000 | til kr | 674 938 000   |
| 545 | Idrett (KIF)                                       | utgift  | økes med      | 10 773 000 | til kr | 1 110 771 000 |
| 545 | Idrett (KIF)                                       | inntekt | økes med      | 134 000    | til kr | 138 653 000   |
| 548 | Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)         | utgift  | økes med      | 25 000 000 | til kr | 75 550 000    |

|     |                                                            |         |               |            |        |               |
|-----|------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|--------|---------------|
| 581 | Tilskudd til Den norske kirke (KIF)                        | utgift  | reduseres med | 369 000    | til kr | 173 895 000   |
| 590 | Gravplassetaten (KIF)                                      | utgift  | reduseres med | 360 000    | til kr | 179 731 000   |
| 590 | Gravplassetaten (KIF)                                      | inntekt | økes med      | 94 000     | til kr | 98 717 000    |
| 609 | Plan- og bygningsetaten (BYU)                              | utgift  | reduseres med | 736 000    | til kr | 681 719 000   |
| 609 | Plan- og bygningsetaten (BYU)                              | inntekt | reduseres med | 13 965 000 | til kr | 304 295 000   |
| 620 | Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)                     | utgift  | reduseres med | 11 317 000 | til kr | 1 421 870 000 |
| 620 | Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)                     | inntekt | økes med      | 12 532 000 | til kr | 2 981 090 000 |
| 647 | Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)          | utgift  | økes med      | 1 649 000  | til kr | 88 219 000    |
| 647 | Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)          | inntekt | økes med      | 2 611 000  | til kr | 118 202 000   |
| 648 | Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)        | utgift  | økes med      | 14 170 000 | til kr | 1 125 225 000 |
| 648 | Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)        | inntekt | økes med      | 4 538 000  | til kr | 1 381 381 000 |
| 650 | Brann- og redningsetaten (MOS)                             | utgift  | reduseres med | 326 000    | til kr | 700 969 000   |
| 650 | Brann- og redningsetaten (MOS)                             | inntekt | økes med      | 6 378 000  | til kr | 149 116 000   |
| 651 | Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS) | utgift  | økes med      | 2 146 000  | til kr | 33 888 000    |
| 651 | Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS) | inntekt | økes med      | 3 396 000  | til kr | 37 891 000    |
| 711 | Kjøp av transporttjenester (MOS)                           | utgift  | økes med      | 57 509 000 | til kr | 3 596 933 000 |
| 752 | Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)             | utgift  | reduseres med | 11 000     | til kr | 3 702 000     |
| 761 | Sykkelprosjektet (MOS)                                     | utgift  | reduseres med | 1 427 000  | til kr | 113 792 000   |
| 761 | Sykkelprosjektet (MOS)                                     | inntekt | økes med      | 19 000     | til kr | 19 946 000    |
| 770 | Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)                  | utgift  | reduseres med | 141 000    | til kr | 75 312 000    |

|     |                                              |         |               |             |        |                |
|-----|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|----------------|
| 770 | Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)      | inntekt | økes med      | 9 000       | til kr | 7 899 000      |
| 771 | Klimaetaten (MOS)                            | utgift  | reduseres med | 185 000     | til kr | 65 364 000     |
| 771 | Klimaetaten (MOS)                            | inntekt | økes med      | 6 000       | til kr | 6 229 000      |
| 810 | Eiendomsskatt (FIN)                          | inntekt | reduseres med | 385 000 000 | til kr | 2 095 000 000  |
| 840 | Rammetilskudd fra staten (FIN)               | inntekt | økes med      | 638 000 000 | til kr | 12 996 000 000 |
| 898 | Overføringer fra KF mv. (FIN)                | inntekt | økes med      | 40 317 000  | til kr | 1 700 269 000  |
| 900 | Renter (FIN)                                 | utgift  | reduseres med | 26 900 000  | til kr | 738 100 000    |
| 900 | Renter (FIN)                                 | inntekt | økes med      | 32 000 000  | til kr | 559 000 000    |
| 910 | Lån (FIN)                                    | utgift  | reduseres med | 77 150 000  | til kr | 1 798 700 000  |
| 940 | Disposisjonsfond (FIN)                       | utgift  | økes med      | 435 000 000 | til kr | 695 795 000    |
| 940 | Disposisjonsfond (FIN)                       | inntekt | økes med      | 50 000 000  | til kr | 1 492 426 000  |
| 950 | Bundne driftsfond (FIN)                      | utgift  | økes med      | 100 000 000 | til kr | 386 300 000    |
| 950 | Bundne driftsfond (FIN)                      | inntekt | reduseres med | 150 000     | til kr | 309 708 000    |
| 980 | Overføring mellom drift og investering (FIN) | utgift  | økes med      | 41 937 000  | til kr | 616 403 000    |

## 4.2 Investeringsbudsjettet

Det foreslås følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1:

|     |                                              |         |               |             |        |                |
|-----|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------|----------------|
| 122 | Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)  | utgift  | reduseres med | 30 000 000  | til kr | 2 650 000      |
| 122 | Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)  | inntekt | reduseres med | 6 000 000   | til kr | 530 000        |
| 125 | Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)        | utgift  | økes med      | 43 750 000  | til kr | 130 250 000    |
| 125 | Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)        | inntekt | økes med      | 8 750 000   | til kr | 26 050 000     |
| 313 | Sykehjemsetaten (HEI)                        | utgift  | økes med      | 32 800 000  | til kr | 60 925 000     |
| 313 | Sykehjemsetaten (HEI)                        | inntekt | økes med      | 6 560 000   | til kr | 12 185 000     |
| 542 | Bymiljøetaten (MOS)                          | utgift  | økes med      | 117 450 000 | til kr | 661 510 000    |
| 542 | Bymiljøetaten (MOS)                          | inntekt | økes med      | 47 849 000  | til kr | 358 086 000    |
| 545 | Idrett (KIF)                                 | utgift  | økes med      | 74 000 000  | til kr | 126 100 000    |
| 545 | Idrett (KIF)                                 | inntekt | økes med      | 9 620 000   | til kr | 32 300 000     |
| 581 | Tilskudd til Den norske kirke (KIF)          | utgift  | økes med      | 10 000 000  | til kr | 45 000 000     |
| 620 | Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)       | utgift  | økes med      | 8 500 000   | til kr | 7 028 995 000  |
| 650 | Brann- og redningsetaten (MOS)               | utgift  | økes med      | 29 000 000  | til kr | 84 550 000     |
| 650 | Brann- og redningsetaten (MOS)               | inntekt | økes med      | 5 800 000   | til kr | 16 910 000     |
| 761 | Sykkelprosjektet (MOS)                       | utgift  | økes med      | 97 000 000  | til kr | 599 750 000    |
| 761 | Sykkelprosjektet (MOS)                       | inntekt | økes med      | 12 610 000  | til kr | 108 694 000    |
| 910 | Lån (FIN)                                    | utgift  | økes med      | 255 374 000 | til kr | 10 053 509 000 |
| 926 | Videreutlån (AIS)                            | utgift  | økes med      | 200 000 000 | til kr | 1 806 000 000  |
| 926 | Videreutlån (AIS)                            | inntekt | økes med      | 200 000 000 | til kr | 1 800 000 000  |
| 980 | Overføring mellom drift og investering (FIN) | inntekt | økes med      | 41 937 000  | til kr | 616 403 000    |

## 5 INVESTERINGSBUDSJETT MED FINANSIERING FOR 2024 FOR KOMMUNALE FORETAK VEDTAS SLIK:

Vedtak i Sak 1/2024 pkt 6.3 kapittel 063 Oslobygg KF endres som følger:

| Prosjekt/art |                                                   | Budsjett 2024        |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 106500       | Akuttiltak/Generell rehabilitering                | 550 000 000          |
| 106520       | Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.              | 2 035 862 000        |
| 106720       | Kap.utvidelse/nybygg - barnehager                 | 308 825 000          |
| 106730       | Rehabilitering/akuttiltak - barnehager            | 100 000 000          |
| 109500       | Investering avsetn - ikke fordelt                 | 307 500 000          |
| 109700       | Akuttvedlikehold/rehabilitering sykehjem          | 110 000 000          |
| 111710       | Ufordelt sykehjem                                 | 6 500 000            |
| 111711       | Ufordelt Omsorg+                                  | 134 000 000          |
| 113605       | Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte      | 5 000 000            |
| 114705       | Kap.utvidelse/rehab/nybygg - sykehjem             | 347 900 000          |
| 114725       | Investeringer barnehager - ikke fordelt           | 300 325 000          |
| 115810       | Rehabilitering idrettsanlegg                      | 132 600 000          |
| 116503       | Ufordelt skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak | 62 000 000           |
| 116510       | Kapasitetsbevarende tiltak - fordelte prosjekter  | 1 083 000 000        |
| 116810       | Idrettsanlegg - rehab/nybygg                      | 933 797 000          |
| 116820       | Idrettsanlegg - ufordelt                          | 132 000 000          |
| 116830       | Biler og maskiner                                 | 2 904 000            |
| 117700       | Ufordelt avsetning lokale omsorgsboliger          | 110 000 000          |
| 118704       | VEL institusjoner - rehabilitering                | 5 000 000            |
| 118773       | Brannstasjoner - rehabilitering                   | 30 000 000           |
| 122400       | Nytt Tøyenbad med flerbrukshall                   | 482 486 000          |
| 122401       | Klimatiltak                                       | 15 000 000           |
| 122402       | Utskifting av maskiner og tunge kjøretøy          | 6 138 000            |
| 123403       | Kjelsåsveien - Omsorg+ boliger                    | 177 400 000          |
|              | <b>Sum investeringsutgifter</b>                   | <b>7 378 237 000</b> |
| 78820        | Tilskudd fra bykassen                             | 109 000 000          |

|       |                                  |                      |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| 08199 | Tilskudd fra staten              | 250 000 000          |
| 79110 | Lån i Lånefondet                 | 5 746 070 000        |
| 07290 | Kompensasjon for merverdiavgift  | -1 173 167 000       |
| 09750 | Overføring fra driftsbudsjettet  | -100 000 000         |
|       | <b>Sum investeringsinntekter</b> | <b>7 378 237 000</b> |

- Kostnadsrammen (P85) for Økern ungdomsskole fastsettes til 2 650 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 2 340 mill.
- Kostnadsrammen (P85) for Hellerud vgs - verkstedhaller fastsettes til 70 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 61,9 mill.
- Kostnadsrammen (P85) for Lusetjern skole - spesialplasser fastsettes til 65,3 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 59,4 mill.
- Kostnadsrammen (P85) for Stovner skole fastsettes til 760 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 600 mill.
- Kostnadsrammen (P85) for Hartvig Nissen vgs fastsettes til 1 735 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 1 658 mill.
- Kostnadsrammen (P85) for Nytt Tøyenbad fastsettes til 2 313,6 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 2 313,6 mill.
- Kostnadsrammen (P85) for Munch Brygge barnehage fastsettes til 80,9 mill. og styringsrammen (P50) fastsettes til 75,8 mill.

Beløp i 1 000 kr

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

| Kap. 063, prosjektnr. 106520 Skoleanlegg - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg | Ferdigstillelse | Styringsramme P50 | Kostnadsramme P85 | Bevilget tom 2023 | Budsjett 2024    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Refstad skole - nybygg                                                      | 3-24            | 716 000           | 820 000           | 541 500           | 174 500          |
| Voldsløkka                                                                  | 3-23            | 822 215           | 884 215           | 802 215           | 20 000           |
| Bentsebrua (tidl. Treschowsgate)                                            | 2-24            | 752 600           | 765 200           | 521 700           | 230 900          |
| Nordstrand ungdomsskole - utvidelse (med regulering)                        | 3-25            | 270 000           | 314 000           | 105 000           | 109 300          |
| Hovseter + utvidelse                                                        | 3-24            | 606 000           | 706 000           | 441 700           | 164 300          |
| Edvard Munch vgs . utvidelse                                                | 2-26            | 987 000           | 1 144 000         | 196 600           | 89 900           |
| Bjørвика skole                                                              | 2-27            | 2 150 000         | 2 610 000         | 80 000            | 302 000          |
| Myntgata 2 med flerbrukshall, arealer til næring og kultur                  | 4-27            | 1 924 700         | 2 234 300         | 0                 | 437 000          |
| Midtstuen verkstedbygg                                                      | 4-25            | 171 000           | 192 000           | 16 000            | 38 800           |
| Økern ungdomsskole                                                          | 3-27            | 2 340 000         | 2 650             | 35 000            | 332 162          |
| Hellerud vgs - verkstedhaller                                               | 1-25            | 61 900            | 70 000            | 1 000             | 32 600           |
| Lusetjern skole - spesialplasser                                            | 3-24            | 59 400            | 65 300            | 0                 | 59 400           |
| Mortensrud - felles infrastruktur                                           |                 |                   |                   |                   | 45 000           |
| <b>Sum</b>                                                                  |                 |                   |                   | <b>2 740 715</b>  | <b>2 035 862</b> |

Beløp i 1 000 kr

Prosjektnr. 116510 fordeles på følgende skoler:

| Kap. 063, prosjektnr. 116510 Skoleanlegg - kapasitetsbevarende tiltak | Ferdigstillelse | Styringsramme P50 | Kostnadsramme P85 | Bevilget tom 2023 | Budsjett 2024    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Haukåsen                                                              | 2-26            | 865 000           | 1 006 000         | 41 600            | 209 500          |
| Hartvig Nissen                                                        | 2-25            | 1 658 200         | 1 735 300         | 575 000           | 572 700          |
| Klemetsrud barneskole                                                 | 3-26            | 481 000           | 550 000           | 30 000            | 86 100           |
| Lilleborg barneskole                                                  | 3-26            | 624 000           | 719 000           | 1 500             | 134 700          |
| Stovner skole                                                         | 4-26            | 600 000           | 760 000           | 0                 | 80 000           |
| <b>Sum</b>                                                            |                 |                   |                   | <b>648 100</b>    | <b>1 083 000</b> |

Beløp i 1 000 kr

Prosjektnr. 114705 på følgende sykehjem:

| Kap. 063, prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg | Ferdigstillelse | Styringsramme P50 | Kostnadsramme P85 | Bevilget tom 2023 | Budsjett 2024  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Kap. 063, prosjektnr. 114705 Sykehjem - kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg | Ferdigstillelse | Styringsramme P50 | Kostnadsramme P85 | Bevilget tom 2023 | Budsjett 2024  |
| Tåsenhjemmet                                                             | 2-24            | 837 000           | 921 000           | 716 800           | 120 200        |
| Furuset Hageby                                                           | 3-23            | 825 000           | 872 000           | 758 400           | 66 600         |
| Majorstuhjemmene                                                         | 2-24            | 1 030 000         | 1 213 000         | 868 900           | 161 100        |
| <b>Sum</b>                                                               |                 |                   |                   | <b>2 344 100</b>  | <b>347 900</b> |

Beløp i 1 000 kr

Prosjektnr. 116810 fordeles på følgende idrettsanlegg:

| Kap. 063, prosjektnr. 116810 Idrettsanlegg - rehab/nybygg | Ferdigstillelse | Styringsramme P50 | Kostnadsramme P85 | Bevilget tom 2023 | Budsjett 2024  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Valle Hovin isbane                                        | 1-24            | 415 300           | 465 300           | 404 497           | 60 803         |
| Dælenenga flerbrukshall                                   | 3-25            | 541 000           | 561 000           | 189 084           | 196 116        |
| Stovner bad                                               | 1-26            | 1 390 000         | 1 500 000         | 269 522           | 484 478        |
| Løren aktivitetspark og flerbrukshall                     | 3-25            | 268 600           | 301 600           | 84 000            | 125 000        |
| Mortensrud idrettspark - Landhockey                       | 4-24            | 158 400           | 168 700           | 91 000            | 67 400         |
| <b>Sum</b>                                                |                 |                   |                   | <b>1 038 103</b>  | <b>933 797</b> |

Beløp i 1 000 kr

Prosjektnr. 106720 gjelder følgende tiltak:

| Kap. 063, prosjektnr. 106720 Barnehager - kapasitetsutvidelse/nybygg | Ferdigstillelse | Styringsramme P50 | Kostnadsramme P85 | Bevilget tom 2023 | Budsjett 2024  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Sophies Minde - barnehage og bydelshus                               | 2-26            | 910 000           | 1 100 000         | 79 975            | 305 225        |
| Munch Brygge barnehage                                               | 2-24            | 75 800            | 80 900            | 77 300            | 3 600          |
| <b>Sum</b>                                                           |                 |                   |                   | <b>157 275</b>    | <b>305 225</b> |

## 6 FORSLAG TIL NYE TAKSTER, AVGIFTER OG ULIKE TYPER BETALINGS- OG UTBETALINGSSATSER

Forslag nr. 12.1 i Sak 1/2024 Månedlig oppholdsbetaling i barnehage endres til:

*Månedlig foreldrebetaling i barnehage 01.01.2024 – 31.07.2024*

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over kr 550 000 gjelder følgende satser:

*Beløp i kroner*

|                |       |
|----------------|-------|
| 1. barn        | 3 210 |
| 2. barn (70 %) | 2 310 |
| 3. barn        | 210   |

Kost i barnehage tilsvarer kr 210 per barn per måned og er inkludert i satsene.

*Månedlig foreldrebetaling i barnehage 01.08.2024 – 31.12.2024*

For foresatte med årlig inntekt lik med eller over kr 366 667 gjelder følgende satser:

*Beløp i kroner*

|                |       |
|----------------|-------|
| 1. barn        | 2 300 |
| 2. barn (70 %) | 1 700 |
| 3. barn        | 300   |

Kost i barnehage tilsvarer kr 300 per barn per måned og er inkludert i satsene.

Foresatte med årlig inntekt under kr 550 000 (kr 366 667 fra 01.08.2024) skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt. Kostpenger kommer i tillegg. Søskenmoderasjon gjelder også for denne gruppen.

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer.

Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke (gratis kjernetid) til alle barn i alderen 2 til 5 år i husholdninger med en samlet inntekt under kr 615 590 (kr 642 700 fra 01.08.2024). Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. For fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand er inntektsgrensen for gratis kjernetid for barnehageåret 2023/2024 kr 718 850. Inntektsgrensen prisjusteres til kr 750 500 fra 01.08.2024.

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

Forslag 12.5 i Sak 1/2024 Fastsetting av timepris ved salg av fysioterapitjenester endres til:

Pris for kjøp og salg av fysioterapitjenester mellom bydelene justeres i samsvar med kommunal deflator, 5,695 % og settes i 2024 til kr. 513 for 60 minutters behandling og kr. 387 for 45 minutters behandling.

Forslag 12.6 i Sak 1/2024 Pris pr vektet sykehjemsplass 2024 endres til:  
Prisen pr vektet sykehjemsplass i 2024 fastsettes til kr 1 089 415.

Forslag 12.10 i Sak 1/2024 Kostøre i sykehjem endres til:

Kostøret i sykehjem fastsettes til kr 135 pr. dag.

Forslag nr. 12.17 i Sak1/2024 Bydelsbetaling for opphold i rusinstitusjoner/botiltak i rusomsorgen under Velferdsetaten endres til:

1. Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner/botiltak under Velferdsetaten prisjusteres med 5,1 % og utgjør kr 1 160 per. døgn per. beboer.
2. For Svingen, Adamstuen og i forsterket bolig utgjør bydelsbetalingen kr 2 013 pr. døgn per. beboer.
3. Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for beboere med særlige utfordringer

Forslag nr. 12.18 i Sak1/2024 Bydelsbetaling for øvrige institusjoner og botilbud under Velferdsetaten endres til:  
Bydelsbetalingen justeres med 5,1 %.

Forslag 12.35 i Sak 1/2024 Parkeringsavgift, første tabell, endres til:

|                         | 2023 Fossil | 2024 Fossil | 2023 Elektrisk | 2025 Elektrisk |
|-------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Indre by</b>         |             |             |                |                |
| Bil                     | 5 700       | 5 940       | 1 920          | 2 000          |
| MC/moped                | 2 850       | 2 970       | 960            | 1 000          |
| <b>Ytre by</b>          |             |             |                |                |
| Bil                     | 3 200       | 0           | 1 360          | 0              |
| MC/moped                | 1 600       | 0           | 680            | 0              |
| <b>Næringsdrivende</b>  |             |             |                |                |
| En bil                  | 7 670       | 7 990       | 1 920          | 2 000          |
| To biler                | 16 610      | 17 310      | 4 160          | 4 330          |
| Tre biler               | 26 840      | 27 970      | 6 720          | 7 000          |
| Fire biler              | 38 340      | 39 950      | 9 600          | 10 000         |
| Fem biler               | 51 120      | 53 270      | 12 800         | 13 340         |
| Økning per bil over fem | 12 780      | 13 320      | 3 200          | 3 330          |

Forslag 12.36 i Sak 1/2024 Betaling for vigsler endres til:

| År   | Betaling for vigsler for innbyggere i andre kommuner innen vanlig tid og sted | Betaling for vigsler på lørdager i kommunens tilbudte lokale | Betaling for vigsler etter brudeparets ønske utenfor kommunens vanlige tilbud om tid og sted for vigsler |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 1 042                                                                         | 1 966                                                        | 5 086                                                                                                    |
| 2024 | 1 086                                                                         | 2 050                                                        | 5 305                                                                                                    |

## 7 ENDRINGER I VERBALE VEDTAK

### 7.1 Det foreslås følgende nye verbalvedtak:

#### 7.1.1 Konkurransetsetting av sykehjem

Byrådet bes om å gjennomføre konkurranseutsetting av inntil fire sykehjem i 2024. Byrådet gis fullmakt til å avgjøre hvilke sykehjem som skal konkurranseutsettes.

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift).

Dette betyr at delegert fullmakt av 26. mai 1999 sak 336 ikke gjelder.

#### 7.1.2 Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Alle bydeler skal i løpet av 2024 ha etablert lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp (RPH) med en aldersgrense fra og med 16 år.

#### 7.1.3 Tilskuddsordning for bedriftsintern opplæring

Tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring avvikles fra 1.1.2024. Forskrift om tilskudd til bedriftsintern opplæring Oslo kommune oppheves når alle sakene knyttet til ordningen er avsluttet.

## 8 LÅNEFONDET

Lånefondets investeringsbudsjett for 2024 endres til følgende sammelignet med Sak 1/2024 pkt. 7:

| Art     | Lånefondets investeringsbudsjett | 2024           |
|---------|----------------------------------|----------------|
|         |                                  | (Tall i mill.) |
| 520-529 | Utlån                            | 16 306,50      |
|         | Sum interne utlån                | 16 305,50      |
| 910-919 | Bruk av lån                      | 16306,5        |
|         | Sum bruk av lån                  | 16 306,50      |

Byrådet, den 16.11.2023

Eirik Lae Solberg

Hallstein Bjercke

Vedlegg:

1. Vedlegg 1 Hovedoversikter
2. Vedlegg 4 Endringer i øk.plan
3. Vedlegg 6 Oversikt egenandeler for tidligpensjon
4. Vedlegg 4 Endringer i øk.plan
5. Vedlegg 5 Fordeling til bydelene
6. Vedlegg 6 Oversikt egenandeler for tidligpensjon